



大禹节水集团股份有限公司

2016 年年度报告

(2017-25)

2017 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人王浩宇、主管会计工作负责人李福武及会计机构负责人(会计主管人员)宋金彦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司存在的重大风险有：公司业务规模不断扩大，对集团管控能力及效率提升方面带来考验、应收账款回收风险、公司传统业务模式向 PPP 模式转型升级中存在的经营风险、海外业务风险等风险因素，具体内容请查阅本报告第四节“九、公司未来发展的展望”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 318944275 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	16
第四节 经营情况讨论与分析.....	40
第五节 重要事项.....	51
第六节 股份变动及股东情况.....	58
第七节 优先股相关情况.....	58
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	59
第九节 公司治理.....	67
第十节 公司债券相关情况.....	74
第十一节 财务报告.....	75
第十二节 备查文件目录.....	192

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、股份公司、集团公司	指	大禹节水集团股份有限公司
股东大会、公司股东大会	指	大禹节水集团股份有限公司股东大会
董事会、公司董事会	指	大禹节水集团股份有限公司董事会
深交所	指	深圳证券交易所
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2016 年 1-12 月
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
新疆公司	指	新疆大禹节水有限责任公司
武威公司	指	武威大禹节水有限责任公司
定西公司	指	定西大禹节水有限责任公司
兰州公司	指	兰州大禹管廊投资有限责任公司
天津公司	指	大禹节水（天津）有限公司
酒泉公司	指	大禹节水（酒泉）有限公司
内蒙公司	指	内蒙古大禹节水技术有限公司
北京公司	指	北京大禹节水发展有限公司
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
陕西公司	指	陕西大禹节水设备工程有限责任公司
广西公司	指	广西大禹节水有限公司
长春公司	指	长春大禹节水设备工程有限责任公司
杭州设计院	指	杭州水利水电勘测设计院有限公司
大禹甘田公司	指	广西大禹甘田有限公司
黑枸杞公司	指	甘肃大禹黑枸生物科技有限公司
天津研究院	指	天津市大禹节水灌溉技术研究院
大河检测	指	甘肃大河灌排设备质量检测技术有限公司
陆良公司	指	陆良大禹节水农业科技有限公司
智慧水务科技公司	指	云南大禹智慧水务科技有限公司
智慧水务	指	主要以传感器为核心，将传感技术、智能终端、通讯技术等智能化系统紧密结合，并采用可视化的方式对农田灌溉设施进行实时监控；同

		时，可将海量灌溉信息进行及时分析与处理，并做出相应的处理结果辅助决策建议，以更加精细和动态的方式管理农田水务系统的整个生产、管理和服务流程，从而达到"智慧"的状态。
PPP	指	Public-Private-Partnership 的简写，即政府和社会资本合作模式，是公共基础设施的一种项目融资模式

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王光敏	谢刚
联系地址	天津市武清区京滨工业园民旺道 10 号	甘肃省酒泉市肃州区解放路 290 号
电话	022-59679312（天津）；0937-2689028（酒泉）	0937-2689028
传真	0937-2688963	0937-2688963
电子信箱	dyjszqb@163.com	dyjszqb@163.com

三、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	1,029,195,759.68	1,160,097,898.43	-11.28%	789,115,049.24
归属于上市公司股东的净利润（元）	60,487,154.50	61,387,864.54	-1.47%	20,788,530.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	47,560,832.34	49,899,526.76	-4.69%	15,887,658.20
经营活动产生的现金流量净额（元）	-107,251,418.16	188,389,228.26	-156.93%	13,188,933.06
基本每股收益（元/股）	0.2002	0.2203	-9.12%	0.0746
稀释每股收益（元/股）	0.2002	0.2203	-9.12%	0.0746
加权平均净资产收益率	6.13%	12.06%	-5.93%	4.36%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	2,486,127,190.04	1,695,105,026.58	46.67%	1,533,742,359.53
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,333,575,934.93	539,893,447.74	147.01%	478,505,583.20

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	156,805,878.45	358,452,664.73	204,799,233.75	309,137,982.75
归属于上市公司股东的净利润	12,073,467.77	6,910,340.26	1,967,590.28	39,535,756.20

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,357,163.76	2,172,236.50	482,861.39	35,833,132.66
经营活动产生的现金流量净额	-96,874,760.01	-79,589,204.75	-2,952,417.09	73,345,149.61

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-778,516.85	-269,913.86	-198,162.58	
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）	17,340,645.01	13,934,642.52	9,004,679.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,200,000.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,865,939.70	-202,907.83	-3,039,534.77	
减：所得税影响额	1,930,815.73	1,973,483.05	866,108.90	
少数股东权益影响额（税后）	39,050.57			
合计	12,926,322.16	11,488,337.78	4,900,872.75	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

大禹节水是集节水灌溉产品研发、制造、销售与节水灌溉工程设计、施工、服务为一体的专业化节水灌溉工程系统集成商和智慧水利解决方案提供商。公司主要业务领域涉及农田水利产品制造及工程施工、水利工程设计、水利信息化产品制造及方案设计、合同节水管理等智慧水利项目建设和土地流转种植农产品等领域。

公司的经营模式：专业提供农田水利、智慧水利设施的系统解决方案、研发设计、工程总承包、PPP 及投融资等农田水利全产业链的综合服务。

1、公司的主要业务及模式

农田水利产品制造及工程施工：主要产品涉及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，生产基地分布在天津、广西、云南、内蒙古、定西、武威、酒泉、新疆等地；主要工程涉及农田水利灌溉工程施工、渠灌工程施工、河湖修建引水蓄水工程施工等。公司农田水利产品制造基本服务于水利工程施工，少量配件需外购。现大力推行的水利工程模式为PPP模式。

水利工程设计：公司拥有水利水电工程施工总承包二级资质、灌溉行业甲壹级资质、水利行业灌溉排涝专业乙级工程设计资质、水利工程设计乙级资质、水利工程咨询乙级资质、水利水电行业工程勘察设计乙级资质、水资源论证乙级资质、水土保持方案乙级资质、施工图审查乙级资质等九大主要资质。公司目前已具备水利工程咨询、水利水电行业勘察设计、水土保持方案及城市防洪、水库枢纽、引调水、灌溉排涝、围垦等水利工程项目设计及营销能力，设计范围涵盖整个水利产业链条，是国内为数不多的全方面一体化的水利工程设计单位。目前公司水利工程设计业务主要有杭州设计院和工程设计公司承接，业务分公司内部正在执行工程项目设计和外部自主承接工程设计项目。

水利信息化产品制造及方案设计：报告期内，公司成立了控股子公司云南大禹智慧水务科技有限公司，主要经营农水科技信息智能领域内的技术开发及提供方案与服务、软件开发、系统集成。代表性产品有大禹物联网大数据云端服务平台，该平台能实现不同的人员，从不同的地点，以不同的接入方式访问和操作，可以随时随地进行实时数据、实时视频查看，对灌溉设备当前状态进行控制；APP服务平台可实现对设备的状态、地理位置、报警和视频实时监控，通过图表、曲线展示设备采集数据，对管理设备进行工作计划预设。并且可以查看当地天气和农村水利政策以及灌排中心等新闻热点。水利信息化产品主要服务于公司PPP项目和其他水利工程项目。

PRODUCT

智能产品篇

如自动报警、故障自动检测、自动报修、数据自动分析、灌溉智能自动化控制、水量自动计量、水质分析



▶ 智能控制系统	采用的产品和各子系统具有智能特征,比如自动报警、故障自动检测、自动报修、数据自动分析、灌溉智能自动化控制、水量自动计量、水质分析等,力求打造出一整套智能化平台解决方案。
▶ 智能分析系统	根据湿度、温度等变化,全自动控制
▶ 智能监控系统	运用高清摄像头,对灌溉现场、智能设备、泵房、管网、水库等进行监控,做到对现场情况的掌控,让一切了如指掌。
▶ 智能灌溉系统	结合作物信息、地块信息,根据采集到墒情数据、气象数据、病虫害数据,依据系统自带的灌溉模板或人工经验,实现自动、半自动、手动灌溉、施肥和喷药。
▶ 土壤墒情系统	用于收集当地农田的实时土壤温度、土壤湿度、PH值等土壤数据,为分析农作物生长的土壤环境提供科学、有效依据。
▶ 智能气象系统	用于收集当地农田的实时气象数据,包括空气温度、空气湿度、风向、风速、光照强度、降雨量等气象数据,为分析农作物生长的气象环境提供科学、有效依据。

大禹节水水利信息化智能灌溉系统

合同节水管理是以“募集社会资本+集成先进适用节水技术+对目标项目进行节水技术改造+建立长效节水管理机制+分享节水效益”的新型市场化节水商业模式。该业务模式目前公司主要借助于PPP项目工程进行渗透。

采用“企业+基地+农户”的土地流转模式布局特定地域珍稀生态黑果枸杞饮品产业：甘肃河西走廊是黑果枸杞的最佳产区，具有适合栽培黑果枸杞最天然的生态气候条件，适宜的生态环境使得产自本种植区域的黑果枸杞具有最优质的品质，该业务主要通过拓展经营模式和调整经营结构，充分利用公司先进的膜下滴灌设施设备和水平，将黑果枸杞种植技术、灌区智能管控信息技术、水利工程技术、农艺综合技术等各项措施结合，形成核心种植示范区，并采用“企业+基地+农户”的土地流转、规模经营带动模式，快速扩大黑果枸杞种植规模，并依托募投项目充裕的资金优势布局黑果枸杞深加工产业链，助

推产业结构升级，将黑果枸杞产业做成出自西北大漠戈壁珍稀生态饮品产业之一。

2、本年度业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入102,919.58万元，较上年同期下降11.28%；净利润6,201.18万元，较上年同期增长0.97%。上述指标变动的主要原因是：报告期内，公司持续受益于行业成长带来的红利，公司依托规模化的业务平台、深厚的技术积累及前瞻性的市场布局，快速响应市场需求，通过探索转方式、调结构来优化订单等新思路推进公司业务模式革新，采用PPP模式不断积极开拓市场，实现业务量持续增长。同时公司加强在西南、西北、华北以PPP和BOT模式的业务开拓力度，在农田水利节水工程、工程建后的合同节水管理等领域长远布局，为未来若干年业绩持续成长做铺垫，故公司净利润继续保持平稳趋势。

（二）报告期内公司所属行业的发展阶段以及公司所处的行业地位。

1、公司所处行业特点及趋势

《十三五规划纲要》要求未来五年新增高效节水灌溉面积1亿亩；农业部印发的《推进水肥一体化实施方案（2016-2020年）》提出到2020年水肥一体化技术推广面积达到1.5亿亩等国家部委规划都对农田节水作了重大布署，农田水利建设迎来了重要的机遇，未来五年将是我国农田节水灌溉升级转型的五年，市场空间非常巨大，公司也因此会受益于国家良好的产业政策。另外国家鼓励通过政府和社会资本合作（PPP）模式、政府购买服务等方式，鼓励社会资本参与农田水利工程建设和管护。随着行业发展的不断深入，行业竞争也从单纯的技术竞争、商务竞争发展到全方位的竞争，资本因素在很多水务项目的竞争中日趋重要，对于采取EPC、PPP、BOT等模式实施的水利项目，公司能够充分利用上市公司的平台、品牌与规范管理等优势，提升公司竞争力。公司目前承建了云南元谋县11.4万亩PPP模式投资农田水利工程项目作为精品示范性项目，大力推广复制“水肥一体化”智能滴灌示范区。同时公司加强在西南、西北、华北以PPP和BOT模式的业务开拓力度，在农田水利节水工程、工程建后的合同节水管理等领域进行长远布局。

2、公司发展阶段和战略概要

公司成立16年来，一直专注于农田节水灌溉项目建设及其它水利工程建设，目前主攻“水利工程设计”、“智慧水务系统研发”及“合同节水管理”。2016年6月，公司非公开发行股票募投项目—节水灌溉信息化自动控制装备生产线（天津）建设项目已经开始投资建设，2016年8月成立合资公司云南大禹智慧水务科技有限公司主要经营农水科技信息智能领域内的技术开发及软件开发，产品主要包括智慧农业节水云平台、APP服务平台、智能墒情仪和无线智能阀门等。未来，公司将紧紧抓住国家“走出去”、“一带一路”和“改造传统水利，大力发展智慧水利”等战略机遇，坚持政策导向与市场相结合，运用自有资源与扩大社会融资相协调，通过产业并购进行全球化市场布局和产能布局，通过资本市场运作为机遇，全面拓展国内外高端智慧水利业务。通过大力推进水利产业投资并购基金运作，推广复制水利PPP模式项目建设，针对智慧水利相关产业进行培育、孵化、整合、并购，同时以中以（酒泉）中小企业国际节水产业合作园区建设、招商引资为平台，以合作、合资及并购等方式和手段迅速引进以色列先进的水处理技术，将以色列知名的节水灌溉公司作为行业标杆，以科技创新和先进的物联网、互联网技术为导向不断提升公司产品效能。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本年增加股本 169018775 元，主要是云南农田水利投资基金管理有限公司及云南农田水利投资基金合伙企业（有限合伙）的股权投资形成
固定资产	本年固定资产增加 4061947.11 元为主要是新厂区购买生产设备
无形资产	本期增加无形资产 8667469.13 元陆良恨虎坝试点项目收益权和公司自主研发非专利技术转无形资产。
在建工程	本期增加在建工程 42913381.92 元，为各公司建造厂房及车间形成。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、公司作为节水灌溉行业以PPP模式试点并全面推广的首家公司，具有资本和工程管理方面的显著优势。

2015年12月公司在云南陆良恨虎坝实施了中型灌区创新机制试点项目，陆良项目是全国首个引入社会资本参与农田水利建设项目，建成了1.08万亩“水肥一体化”智慧水利滴灌示范区，相较于长期以来仅依靠政府的传统农田水利项目建设模式，陆良项目通过引入社会资本，建立了农民、政府、社会资本三方共赢的PPP合作机制，是国内在农田水利领域以PPP模式首次试点的探索工程并取得成功。2016年7月公司中选云南元谋大型灌区丙间片高效节水灌溉项目，工程建设总投资3.08亿元，规划建设面积11.4万亩。这是陆良项目投入运营后首次承接的以PPP运作模式的重大工程项目投资，是全国首个真正在农业节水灌溉中应用PPP的项目。相较于以前的EPC模式，PPP模式对公司与政府的业务对接谈判能力、项目执行能力、融资能力等在内的综合实力提出了更高的要求。我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。同时，公司已设立了2家金额达200亿元的水利产业投资基金，能够充分利用上市公司平台的资金、品牌与规范管理等优势，服务于更多的PPP项目建设。

2、具有创新能力，拥有技术优势

滴灌系统的核心是滴头制造技术，滴头档次和技术水平的高低，直接决定节水效果、出水量、滴灌管的适用范围。公司十分重视滴头制造技术的研究与开发，投入大量经费开发研制新产品。生产的内镶贴片式紊流压力补偿滴头和滴灌带、内镶

贴片式地下滴灌管获得了国家专利。公司是国内最先引进、并较早实现内镶贴片式滴灌带国产化的少数几家公司之一，自主研发的DY-D型水动活塞叠片式自洁净过滤装置填补了滴灌过滤系统无国产设备的空白，公司生产的内镶贴片式地下滴灌管、内镶贴片式紊流压力补偿滴头及滴灌管均为国家重点新产品。公司开发出针对坡地及丘陵地的铜祛根防负压抗堵塞紊流压力补偿地下灌水器，经甘肃省科技厅组织国内著名专家鉴定，性能达到国际同类产品领先水平。申报的“精量滴灌关键技术与产品研发及应用”项目获得国家科学技术进步奖二等奖。

公司是高新技术企业，拥有国家级企业技术中心。截止报告期末，公司拥有专利312项，其中发明专利22项、实用新型286项、软件著作权3项、外观设计专利4项，目前正在申请的专利34项，其中发明专利9项、实用新型25项，均已受理。

3、行业资质齐全、独立承接对外工程的总承包能力优势

公司是行业内最早专业从事节水灌溉工程设计的单位，人员结构及专业配置合理，设备精良。公司拥有水利水电工程施工总承包二级资质、水利工程设计乙级资质、水利工程咨询乙级资质、水利水电行业工程勘察设计乙级资质、水资源论证乙级资质、水土保持方案乙级资质、施工图审查乙级资质等九大主要资质，设计范围涉及整个水利产业链条。目前，行业内绝大多数企业都没有专门从事工程设计的机构或部门，遇到项目一般将设计外包，而公司拥有这方面的独特优势，拥有专业从事工程设计任务的单元，不仅能够承担公司内部的工程设计及施工指导，而且具有独立承接对外工程设计的能力，在业内具有首屈一指的工程设计地位。经过多年的积累，在节水及水利工程方面公司已经培养壮大了一支技术娴熟，懂工程、懂销售、专业过硬的近700人的工程项目经理团队，随着行业发展越来越规范，公司具有的工程总承包资质和能力以及显著的集团正规军工程承接和组织施工优势将极大的与竞争对手拉大差距。

4、具有提供节水工程系统集成能力的优势

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。同时，在节水灌溉行业能够全面提供节水工程从材料生产、到工程设计、施工等过程的整体解决方案的企业还比较少。而公司既有自己的滴灌带、输供水管材等节水材料的生产能力，又有开展节水工程设计、建设施工的经验、技术和能力，能够全面提供节水工程从材料生产，到设计、施工、安装和技术服务的系统解决方案，具有全面的系统集成整合能力。公司自成立以来，一直凭借自身内在持续的技术创新提升产品性能，持续的工程施工经验积累树精品工程，不断优化工程设计方案服务于工程项目施工，不断发展壮大的现代节水农业设施连锁服务中心则更直接的将整套系统集成能力传递给客户，相比通过外延式扩张进入本行业的其他公司，本公司具有日积月累沉淀的深厚节水工程系统集成优势。

5、市场营销网络优势

公司积极创新连锁营销渠道，丰富连锁产品种类，已建设成连锁直营门店和加盟门店四百多家，连锁经营的覆盖面、营业额、社会影响力进一步扩大，零售终端市场规模初现。同时，公司利用下属子公司及办事处或代表处拓展当地市场，已逐步把公司的产品和服务辐射到国内和国际其他地区，形成了较为全面的营销网络。目前，公司营销网络已逐步遍及全国多数省区，与同行业公司业务大多局限在注册地省区内相比，具有明显的竞争优势。公司的这一平台优势为公司与外国合作

伙伴在洽谈合作、合资方面赢得了主动权，增加了合作成功的甲方要素。同时也为公司在国内开展水利行业上下游延伸的并购收购业务奠定了坚实的行业优势地位和资源整合提升效益的内部基因。

6、实施水利信息化的便利优势

公司经过十多年的发展，已在农田灌溉方面积累了丰富的水务经验，吸纳聚集了水利行业的众多英才，拥有先进的科研仪器，公司以大禹智慧水务科技公司为平台，同国内科研院所积极合作，加强在水务综合平台建设、水文信息化管理、水资源监控与配置、地下水模拟、现代农水、饮水安全、大型调水工程、流域监测、水土保持等各个水利相关领域的信息化建设进行合作和联盟。目前公司已初步具备水利信息化方面的软硬件设施，有能力开拓水利信息化业务。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年是公司在资本运营、业务模式转型、区域市场和海外市场开拓、智慧水利研发取得重大成果的一年。一方面国家对水利行业的政策支持依旧持续向好，投资力度明显增强，中央一号文件对农业PPP模式给予极大的政策引导和支持，在此背景下，公司管理层在董事会的领导下审时度势，围绕年初既定的发展战略目标，以云南陆良全国首例农田水利PPP项目试点为机遇，在云南元谋和澄江等地又成功率先开展农田水利PPP项目建设，通过不断探索以PPP模式为主的经营方式，整体推进公司业务模式转型升级，荣获2016年全国农业水利工作会议PPP业务模式试点推广企业，公司在全国范围内率先与各试点省份进行了广泛的业务对接，报告期后已有结果先后签订的PPP框架协议投资额达75亿，还在洽谈的准协议投资额达30亿。另一方面公司以市场为导向，持续推进新产品研发和技术创新，夯实和深化企业核心竞争力；参与推进产品国家标准制定，扩大行业影响力和品牌知名度；持续改进公司运行管理，加强内控建设，建立有效的风险防范机制，稳步推进各项业务顺利开展，在技术研发、产品创新等方面都取得较好成绩，保持了公司经营业绩的持续稳定。

报告期内，在全国各地推进农田水利投资由传统的EPC模式向PPP模式转型，新模式带来地方政府和企业层面业务探索的适应期，大量订单结转到了下一年度，在此背景下实现营业收入102,919.58万元，较上年同期下降11.28%；净利润6,201.18万元，较上年同期增长0.97%。公司是在农田水利方面探索以PPP模式开展业务的首家试点成功的企业，已具有一定的工程对接经验，工程落地进程快速，工程现场管理流程相对成熟，报告期公司新签订单15.74亿元，同比增长10.85%，结转到下一年度的订单达9.96亿元，并且储备了相当数量的PPP工程订单，继续跟踪的业务持续增加，可以预见2017年是公司全面落地实施PPP项目的一年，将迎来业务量的大幅增长。

2016年度具体经营情况如下：

1、PPP 模式取得新成就

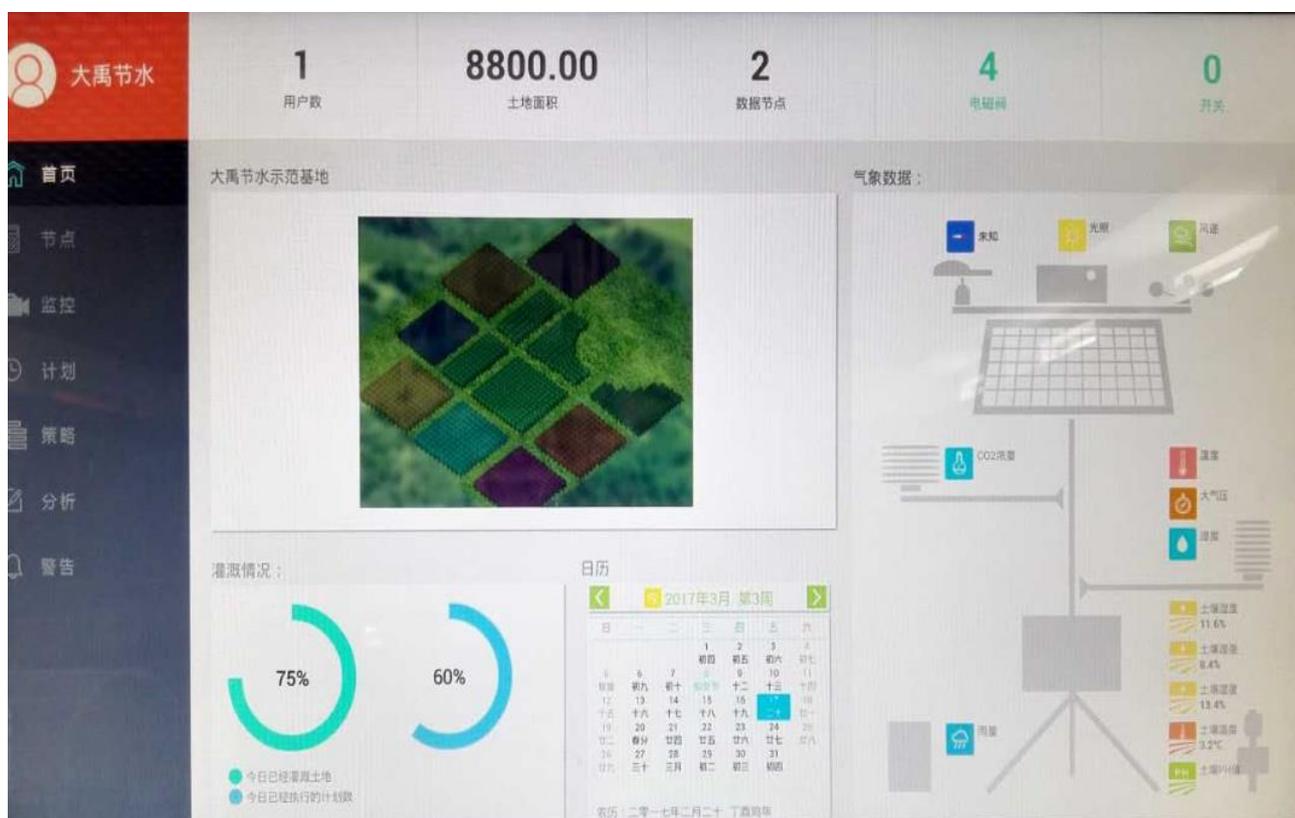
报告期内，公司根据年初制定的目标任务，上下齐心协力开拓国内和海外市场，实现新签合同订单15.74亿元。公司成功中选云南元谋大型灌区丙间片11.4万亩高效节水灌溉PPP项目并签署《投资协议书》，项目建设总投资3.08亿元，以PPP模式承建的重大工程项目投资再结硕果。与河北省衡水市人民政府就水利项目建设、改造、运营维护管理等合作事宜签署《战略合作框架协议》，将通过水利基础设施物业管理模式和合同节水管理模式，参与衡水市涉水工程项目建设及智慧水网系统建设及运营管理等。公司与吉林省双辽市人民政府就主要以PPP模式投资水利项目建设，包含城乡供排水工程、水生态建设工程、智慧水利工程、城乡污水处理工程等重大项目进行了前期谈判，并于2017年3月成功签署《战略合作框架协议》，投资规模达25亿元以上。这些大项目的签订是公司持续推进PPP业务模式取得的新成果，标志着公司按新业务模式在全国多地已陆续展开。

2、资本运作助力公司发展新跨越

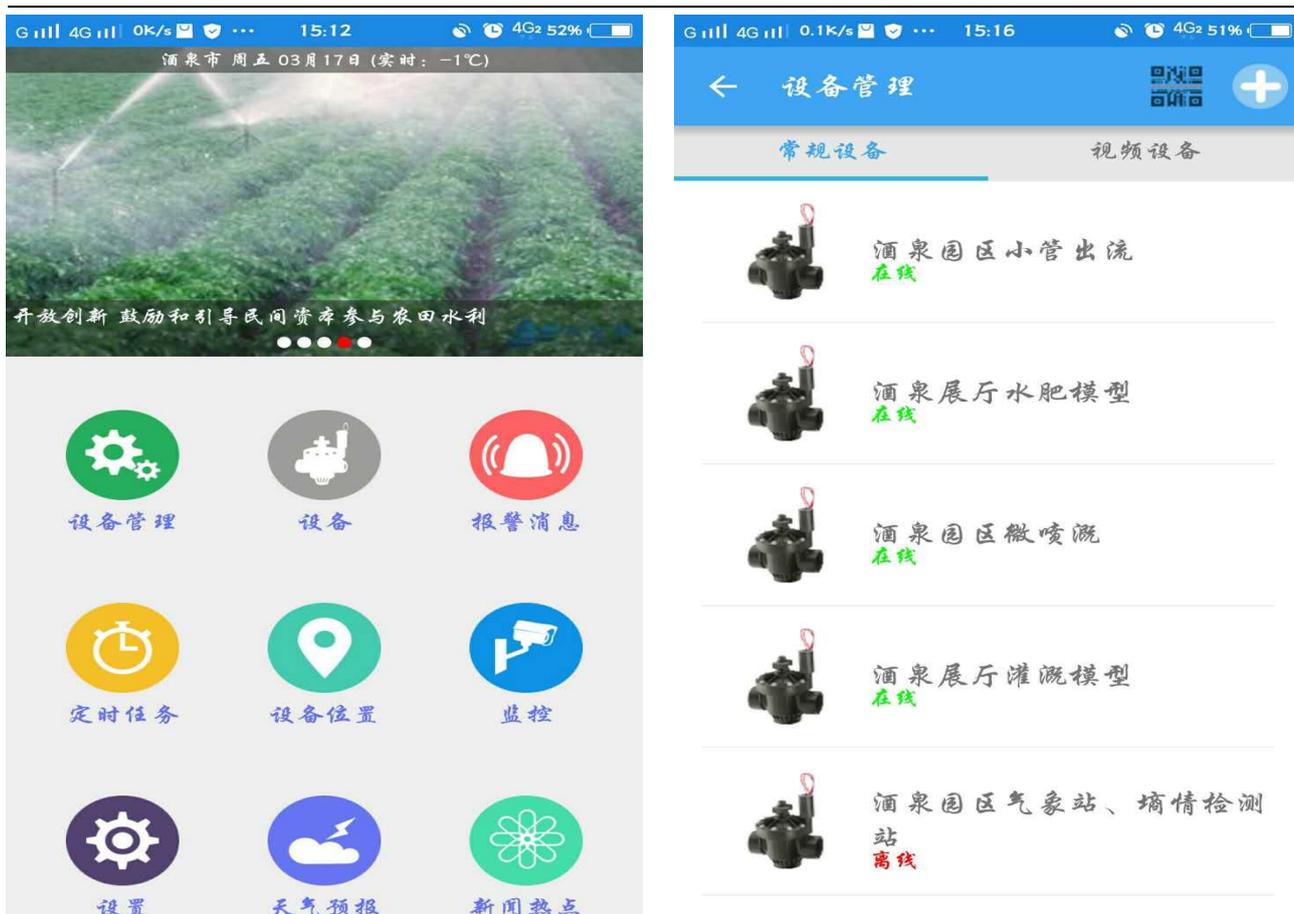
报告期内，公司完成了非公开发行股票的上市工作，募集资金净额7亿元人民币，募集的资金保证了公司在现代节水农业设施连锁经营服务中心、河西走廊黑果枸杞种植、喷灌生产线建设、水利信息自动化项目建设的资金需求，为公司未来开启新的盈利增长点提供了坚实的项目资金保障。同时，报告期内，公司与平安信托和允能日新签署了《水利产业投资基金合作框架协议》，与建设银行甘肃分行签署了《大禹节水水利产业投资基金战略合作协议》，公司分别拟与上述机构共同投资设立大禹水利产业投资基金和大禹水科技产业并购基金，未来主要以农田水利节水工程ppp建设项目直接投资、国内城市综合管廊及海绵城市ppp工程项目和国内重点水利工程项目直接投资以及并购或投资国内外水科技领域先进技术公司、优质的水利信息化科技公司及水利水电设计研究院所等为投资方向，通过产业整合与并购等方式，使公司通过外延式扩张实现跨越式发展，达成在新兴产业领域转型升级的战略目标。

3、云平台助力智慧水务发展

云平台作为智能水利不可或缺的一部分，智慧水务的深入开展离不开云平台的支持。报告期内，公司成立了控股子公司云南大禹智慧水务科技有限公司，成功开发了“大禹智慧水务云平台”、“智慧农业节水云平台”和“APP服务平台”，与中国移动互联网有限公司强强联合，搭建起了智慧水务运营管理大数据平台，成功申报了农田水利微型水力发电充电装置专利，解决了我国农田水利雾霾期间信息智能化供电关键技术；研发提交了农田水利大数据软件著作权，为公司开展全国农田水利信息智能化管理奠定了坚实的软硬件基础；



大禹智慧水务云平台



APP 服务平台

首创高效节水“光伏云智能控制器”：成功开发出低功耗光伏智能控制器。“互联网+”光伏云智能采集控制器是控股子公司云南大禹智慧水务科技有限公司运用全球领先的ULPT-Ultra Low Power Technology”超低功耗技术研发出的第一款“互联网+”光伏云智能采集控制器。它集成了零功耗技术、间歇低功耗技术、智能降耗技术、防钝化技术、电磁波唤醒技术、多接口（数据采集接口、智能控制接口）技术；运用场所不用布放电源线、信号线、成本低，施工省时省力，后续运营成本几乎为零，解决了田间信息化、智能化灌溉能源用电等系列难题。

公司先后通过PPP模式承接云南元谋11.4万亩高效节水灌溉示范项目及澄江农业高效节水减排项目，以项目终端自动化控制系统工程为起点，在市场上主推集成无线IC卡智能水表系统、光伏水泵系统、智能井房、智能墒情仪、无线智能阀门、智能网关、无线采集终端等为一体的智慧水务可视化监控系统，并搭载“APP服务平台”，建立起了“大禹智慧水务云平台”。新业务的开发促进了公司业务向智能制造和系统智慧化服务的转变。以云平台为基础的水利信息化战略的逐步落实是公司未来的一项重要任务，公司将根据客户需求有序推进，从技术维度促进产业生态价值实现倍增。

4、立足技术创新，增强核心竞争力

公司始终坚定不移推进创新驱动发展战略，以市场为导向，充分发挥国家级企业技术中心、院士专家工作站等高端平台的作用，聘请中国水利水电科学研究院等科研院所及知名大学的专家、教授担任技术顾问进行技术指导和攻关，提升产品科技含量。报告期内，公司成功研发出0.15mm壁厚滴灌带并开始投产，且每分钟生产速度可达到180-200米，产品科技含量继

续国内领先；研发工作以国家科技支撑、甘肃省重大科技专项等项目为依托，开展实施科研课题7项，其中2 L/h、3 L/h、128腔滴头引进和开发项目、全自动叠片过滤器开发项目、单翼迷宫式PVC滴灌带开发项目及两位三通反冲洗阀项目取得阶段性成果，低压低能耗滴头项目，达到了国家科技支撑计划的性能指标要求。同时被工信部和财政部等部委联合认定为“国家技术企业中心”，这既是对公司行业创新能力的充分认可，也有助于提升公司的研发能力和自主创新能力及享受税收等政策优惠，以更好的促进公司长远发展。

5、推进产品国家标准制定，质量品牌得到提升

报告期内，公司继续强化质量控制，以“质量、环境、职业健康安全”三体系建设为基础，细化标准，强化质量管控效果，落实质量主体责任。“DAYU”牌滴灌带连续4年在国家质量监督抽查中检为合格。参与修订的滴灌带标准已通过标准化专委会审查提交国标委审定，截止报告期末，该项产品标准已经定稿，正在由中国国家标准化委员会履行核批程序；“塑料节水灌溉器材：地埋式滴灌管和聚乙烯（PE）支管”两项国家标准编制工作由本公司作为第一起草人正式启动，填补了国内地埋式滴灌管与聚乙烯（PE）支管产品技术标准的空白，为我国的节水灌溉技术、产品与国际接轨提供了技术支持。同时公司被水利部认定为AA级水利建设市场主体信用评价单位。公司通过组织申报质量信用、标准化升级、推进国标申请等，公司品牌形象得到大幅提升。

6、人才强企战略带来发展新动力

报告期内，公司大力实施人才强企战略，一方面优化组织架构，完善集团化运作，加强执行内部“优胜劣汰”考核机制；另一方面，完善员工晋升培训体系，针对不同类别员工提供专业化、精细化的培养和管理，设置内部选拔机制，增强团队凝聚力和运行效率。报告期内，公司从内部选拔部分核心技术人员、管理人员、销售人员作为部门负责人（部门经理）委以重任；同时公司推出卓越人才计划，面向社会招募高端人才。报告期内，引进博士、硕士研究生17人，本科学历73人；引进中级以上职称专业技术人员4人，其中高级职称1人；截止报告期末，公司本科学历529人，硕士、博士52人；中级职称198人，高级职称18人，公司员工专业结构、学历层次、年龄分布、职称层级均基本符合目前的发展速度，未来公司将进一步引进高等级人才，为公司持续注入新鲜血液，推进公司持续、稳定、健康发展。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

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

否

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

否

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

否

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

否

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,029,195,759.68	100%	1,160,097,898.43	100%	-11.28%
分行业					
节水灌溉行业	1,024,186,571.50	99.51%	1,156,721,962.66	99.63%	-11.46%
农业种植	5,009,188.18	0.49%	3,375,935.77	0.04%	48.38%
分产品					
节水产品销售收入	608,614,287.86	59.13%	674,678,927.24	58.16%	-9.79%
节水工程施工收入	395,307,154.92	38.41%	456,356,931.22	39.34%	-13.38%
节水工程设计收入	11,167,299.34	1.09%	21,839,505.62	1.88%	-48.87%
农产品销售收入	5,009,188.18	0.49%	3,375,935.77	0.29%	48.38%
其他业务	9,097,829.38	0.88%	3,846,598.58	0.33%	136.52%
分地区					
中国大陆					
其中：西北	575,254,289.15	55.89%	693,714,613.53	59.80%	-11.28%
华北	224,813,109.15	21.84%	236,537,633.37	20.39%	-4.96%
东北	83,935,462.17	8.16%	93,810,506.55	8.09%	-10.53%
华南	44,966,299.26	4.37%	34,111,830.76	2.94%	31.82%
华东	48,113,567.85	4.67%	61,058,344.30	5.26%	-21.20%
西南	14,704,026.64	1.43%	12,695,396.69	1.09%	15.82%
国外	37,409,005.46	3.63%	28,169,573.23	2.43%	32.80%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
节水灌溉行业	1,024,186,571.50	750,391,230.12	26.73%	-11.42%	-12.81%	1.17%
分产品						
节水产品销售收入	608,614,287.86	414,186,827.21	31.95%	-9.79%	-12.83%	2.37%
节水工程施工收入	395,307,154.92	320,722,101.53	18.87%	-13.38%	-13.36%	-0.02%
节水工程设计收入	11,167,299.34	5,817,236.76	47.91%	-48.87%	-52.38%	3.84%
分地区						
西北	569,846,156.77	434,507,694.54	23.75%	-17.86%	-17.61%	-0.23%
华北	224,813,109.15	170,610,668.53	24.11%	-4.96%	-4.78%	-0.14%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
PVC 管材	销售量	吨	19,338	22,922	-15.64%
	生产量	吨	20,640	21,499	-4.00%
	库存量	吨	3,943	2,641	49.30%
PE 管材	销售量	吨	5,361	4,518	18.66%
	生产量	吨	5,713	5,949	-3.97%
	库存量	吨	1,970	1,618	21.76%
滴灌管	销售量	万米	85,698	90,308	-5.10%
	生产量	万米	88,179	108,151	-18.47%
	库存量	万米	54,065	51,584	4.81%
首部过滤装置	销售量	套	1,828	2,690	-32.04%

	生产量	套	2,257	2,195	2.82%
	库存量	套	501	72	595.83%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司的主要产品为以上几类，报告期内，随着公司订单的增多，业务量的上升，各类产品的销售量、生产量、库存量也根据市场的情况发生变化。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

否

2016年7月13日，公司公告了《关于签订云南元谋高效节水灌溉PPP项目投资协议的公告》：公司与云南省元谋县人民政府签署了《元谋大型灌区丙间片11.4万亩高效节水灌溉项目引入社会资本建设和运营投资协议书》，总投资为30778.52万元的工程项目订单由本公司全资子公司云南大禹节水有限公司全部负责承建。截止目前，工程施工全面进行，工程施工期限截止时间为2017年8月。

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
节水灌溉行业	节水灌溉行业	750,391,230.12	99.52%	860,672,844.56	99.66%	-12.81%
农业种植	农业种植	3,655,178.97	0.48%	2,938,313.67	0.34%	24.40%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
节水灌溉产品	原材料	623,219,357.11	82.65%	653,468,019.10	82.89%	-4.63%
节水灌溉产品	制造费用	19,454,397.35	2.58%	12,684,241.46	2.55%	53.37%
节水灌溉产品	人工工资	44,790,356.70	5.94%	29,447,337.04	5.92%	52.10%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本期通过设立方式取得的子公司如下：

公司名称	合并范围变化的原因	期末持股比例（%）
云南大禹节水有限公司	投资设立新公司	100.00
云南大禹智慧水务科技有限公司	投资设立新公司	60.00

元谋大禹节水有限责任公司	投资设立新公司	63.30
澄江大禹节水有限责任公司	投资设立新公司	51.00

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	241,203,731.46
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	23.44%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	肃州区水利工程建设管理站	78,008,847.10	7.58%
2	凉州区水利建设管理站	63,399,766.06	6.16%
3	元谋县水务局	41,208,890.59	4.00%
4	玉门市高效节水灌溉项目建设管理办公室	31,815,630.48	3.09%
5	SAVALIN CO.,LTD	26,770,597.23	2.60%
合计	--	241,203,731.46	23.44%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	190,836,765.63
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	22.80%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	宁夏金昱元能源化学有限公司	46,823,841.00	5.59%
2	中国石化化工销售有限公司华北分公司	46,122,061.00	5.51%
3	中国石油天然气股份有限公司西北化工销售分公司	45,347,471.03	5.42%
4	新疆中泰化学股份有限公司	43,842,195.00	5.24%

5	中国石油天然气股份有限公司西南化工销售云南分公司	8,701,197.60	1.04%
合计	--	190,836,765.63	22.80%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	83,898,124.23	79,571,832.26	5.44%	主要系公司开拓市场所致
管理费用	73,271,596.74	71,601,946.92	2.33%	主要系增加子公司，提高员工待遇所致
财务费用	30,694,976.35	48,552,945.63	-36.78%	主要系本期贷款延迟及利息下降所致

4、研发投入

适用 不适用

2016年1-12月，公司正在从事的主要研发项目如下：

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

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	30	21	32
研发人员数量占比	1.70%	1.00%	1.89%
研发投入金额（元）	23,810,117.59	13,289,756.38	10,560,814.94
研发投入占营业收入比例	2.31%	1.15%	1.34%
研发支出资本化的金额（元）	6,621,835.37	0.00	4,906,655.41
资本化研发支出占研发投入的比例	27.81%	0.00%	46.46%
资本化研发支出占当期净利润的比重	10.68%	0.00%	23.71%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,009,273,385.81	1,201,064,507.60	-15.97%
经营活动现金流出小计	1,116,524,803.97	1,012,675,279.34	10.25%
经营活动产生的现金流量净额	-107,251,418.16	188,389,228.26	-156.93%
投资活动现金流入小计	187,189,678.08	75,980.00	246,267.04%
投资活动现金流出小计	400,254,455.65	30,537,996.54	1,210.68%
投资活动产生的现金流量净额	-213,064,777.57	-30,462,016.54	603.32%
筹资活动现金流入小计	1,360,555,496.97	740,600,720.00	83.71%
筹资活动现金流出小计	679,477,980.11	814,658,903.95	-16.59%
筹资活动产生的现金流量净额	681,077,516.86	-74,058,183.95	1,019.65%
现金及现金等价物净增加额	360,894,078.21	83,608,411.39	331.65%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额同比减少156.93%，主要系本期期末为下年备货量较上年同期增加所致；

投资活动现金流入较上年增加246,267.04%，主要系收回利用暂时闲置募集资金做收益性理财资金所致；

投资活动现金流出较上年增加1210.68%，主要系利用暂时闲置募集资金做收益性理财，募集资金基建投入所致；

投资活动产生的现金流量金额较上年同期减少603.32%，主要系募集项目基建投入以及利用暂时闲置募集资金做收益性理财所致；

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1019.65%，主要系本期实施股票增发所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	4,854,560.77	6.52%	权益法核算的长期股权投资收益、持有至到期投资在持有期间的投资收益	否
资产减值	18,618,350.14	25.00%	计提的坏账准备、计提的存货跌价准备	否
营业外收入	17,787,988.74	23.89%	政府补助资金、税费返还、固定资产处置利得等	否
营业外支出	4,091,800.28	5.49%	对外捐赠、违约金、固定资产处置损失等	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	605,686,903.73	24.36%	256,642,342.73	15.14%	9.22%	主要系本期实施股票增发所致
应收账款	521,522,803.08	20.98%	418,402,450.30	24.68%	-3.70%	主要系本期实施股票增发，资产增加及客户延期付款所致
存货	558,846,375.11	22.48%	444,935,208.14	26.25%	-3.77%	主要系本期实施股票增发，资产增加及春季施工备货增加所致
长期股权投资	54,387,908.09	2.19%	34,670,525.40	2.05%	0.14%	主要是本期新增对云南农田水利投资基金管理有限公司及云南农田水利投资基金合伙企业（有限合伙）的

						股权投资所致
固定资产	291,769,368.29	11.74%	287,707,421.18	16.97%	-5.23%	主要是本期实施股票增发, 资产增加及本期新增设备购置所致
在建工程	61,328,422.57	2.47%	18,415,040.65	1.09%	1.38%	主要是本期基建投入较多所致
短期借款	485,271,500.00	19.52%	612,000,000.00	36.10%	-16.58%	主要是本期实施股票增发, 资产增加及减少流动资金借款所致
长期借款	5,637,260.09	0.23%	5,731,489.03	0.34%	-0.11%	主要是本期实施股票增发, 资产增加及长期借款本期归还所致
其他流动资产	111,471,389.32	4.48%	3,478,499.41	0.21%	4.27%	主要是本期暂时利用闲置募集资金购买银行理财产品所致
可供出售金融资产	25,002,000.00	1.01%	5,002,000.00	0.30%	0.71%	主要是本期增加对兰银融资租赁有限公司的股权投资所致
生产性生物资产	18,764,556.50	0.75%	4,361,375.43	0.26%	0.49%	主要是本期募集资金项目黑枸杞项目投入较多所致
应付票据	29,472,540.00	1.19%	101,682,662.00	6.00%	-4.81%	主要是本期实施股票增发, 资产增加及本期使用承兑汇票采购物资的量较上年有所下降所致

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	17,171,599.87	银行承兑汇票保证金11,819,948.60元、履约保证金5,351,651.27元
机器设备	88,652,374.01	融资租赁抵押
房屋建筑物	53,490,874.18	贷款抵押
土地使用权	23,016,367.08	贷款抵押
合计	182,331,215.14	

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

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
314,126,500.00	70,000,000.00	348.75%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
杭州水利水电勘测设计研究院有限公司	水利水电工程设计	增资	27,211,000.00	65.00%	自有资金	尉高洋	长期	水利工程设计		5,192,264.39	否	2016年04月14日	公告编号：2016-013
甘肃大禹黑枸杞农业科技有限公司	黑枸杞种植及加工	增资	100,000,000.00	82.76%	自有资金	中国农发重点建设基金有限公司	长期	农业种植		-1,018,159.06	否	2016年04月14日	公告编号：2016-014
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限公司	水利水电工程施工	增资	10,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	水利工程施工		49,639,257.82	否	2016年04月14日	公告编号：2016-012
云南大禹节水有限公司	节水灌溉材料生产、销售、安装	新设	100,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	节水灌溉塑料制品		-2,435,453.18	否	2016年07月20日	公告编号：2016-048
兰银金融租赁股份有限公司	融资租赁业务	新设	25,000,000.00	5.00%	自有资金	兰州银行股份有限公司等	长期	融资租赁		0.00	否	2016年07月20日	公告编号：2016-049
大禹节水	节水灌溉	增资	45,915,	91.20%	自有资	甘肃省	长期	节水灌溉		24,218,0	否	2016年	公告编

水(酒泉)有限公司	溉材料生产、销售、安装		500.00		金	战略性新兴产业投资基金管理有限公司		溉塑料制品		45.05		08月01日	号: 2016-052
云南大禹智慧水务科技有限公司	农水科技信息智能领域内的技术开发及提供方案与服务、软件开发及平面设计;集成系统	新设	6,000,000.00	60.00%	自有资金	云南永旺科技有限公司	长期	水利信息化产品		-269,644.46	否	2016年08月01日	公告编号: 2016-053
合计	--	--	314,126,500.00	--	--	--	--	--	0.00	75,326,310.56	--	--	--

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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
设立平安大禹水利产业投资基金	自建	否	重点水利工程建设项目直接投资	0.00	0.00	自有资金	0.00%	0.00	0.00	未承接新的水利建设PPP项目、城市综合管廊等重点投资项目	2016年06月17日	公告编号: 2016-035
设立大禹平安水科技产业并	自建	否	水利信息化科技公	0.00	0.00	自有资金	0.00%	0.00	0.00	暂未有合适的并购标	2016年06月17日	公告编号: 2016-0

购基金			司的并购							的进行收购	日	35
大禹节水水利产业投资基金	自建	否	重点水利工程建设项目投资和水利信息化科技公司的并购	0.00	0.00	自有资金	0.00%	0.00	0.00	未承接新的水利建设PPP项目、城市综合管廊等重点投资项目以及暂时没有合适的并购标的进行收购	2016年08月10日	公告编号：2016-054
合计	--	--	--	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	非公开发行股票	70,000	27,441.61	27,441.61	0	0	0.00%	42,558.39	承诺项目建设	0
合计	--	70,000	27,441.61	27,441.61	0	0	0.00%	42,558.39	--	0

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 27,441.61 万元，截止报告期末，累计投入募集资金总额为 27,441.61 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	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	4,428.68	4,428.68	26.44%	2020年06月30日	不适用	否	否
天津大禹喷灌生产线建设项目	否	5,504.2	5,504.2	2,444.92	2,444.92	44.42%	2017年12月30日	不适用	否	否
节水灌溉信息化自动控制装备生产线(天津)建设项目	否	5,033.3	5,033.3	132	132	2.62%	2018年06月30日	不适用	否	否
河西走廊黑果枸杞高效节水灌溉产业化(第一期)项目	否	25,000	25,000	2,721.31	2,721.31	10.89%	2018年06月30日	不适用	否	否
偿还银行借款	否	17,714.7	17,714.7	17,714.7	17,714.7	100.00%	2016年07月06日	不适用	是	否
承诺投资项目小计	--	70,000	70,000	27,441.61	27,441.61	--	--	--	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	70,000	70,000	27,441.61	27,441.61	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2016年7月5日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》：经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，截至2016年5月27日，公司以自筹资金预先投入非公开发行募集资金项目的款项合计人民币22,483.20万元。经与会董事审议，同意公司对2015年2月10日至2016年5月27日之间，预先投入募集资金投资项目的自筹资金22,483.20万元进行置换。公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了同意置换的核查意见，瑞华会计师事务所出具了《关于大禹节水集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（瑞华核字[2016]62030026号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	2016年7月5日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金投资银行理财产品的议案》：根据公司募投项目进度，目前建设正在启动或尚未竣工，而投产也是采用分批投产的方式，同时购买生产设备的款项为分期付款结算，故在项目未达产之前会出现暂时闲置募集资金。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过2.4亿元的暂时闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为。2016年7月26日，公司公告了《关于使用部分暂时闲置募集资金投资银行理财产品的进展公告》，使用1.2亿元暂时闲置募集资金购买了“中国建设银行‘乾元-众享’保本型人民币理财产品2016年第2期”，具体内容参见公司2016年7月26日发布的2016-050号公告。2016年10月20日上述保本型人民币理财产品到期后，公司于2016年10月26日使用1亿元暂时闲置募集资金重新购买了“中国建设银行‘乾元’保本型人民币理财产品2016年第34期”，该理财产品期限85天，到期日为2017年1月19日。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司董事会认为公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
新疆大禹节水有限责任公司	子公司	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、销售、安装；水利电力工程投资；渠道施工及维护管理；建筑材料的销售。	50000000	115,422,821.18	57,085,943.12	39,097,890.87	-7,476,378.68	-5,159,477.32
武威大禹节水有限责任公司	子公司	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；水利、电力项目投资；水利、电力开发经营及建筑（凭资质证）；矿产品、建筑材料的批发零售。	100000000	207,474,326.77	90,153,667.46	118,021,418.28	8,225,409.33	8,113,625.73
定西大禹节水有限责任公司	子公司	给水、排水、灌溉用聚乙烯（PE）、硬聚氯乙烯（U-PVC）管材、管件的生产、销售、安装；	100000000	157,453,969.61	72,914,087.53	108,151,359.80	8,041,216.95	6,193,604.19

		滴灌带（管）及其配件的生产、销售、安装；给水、排水、灌溉用机器设备及材料的批发、零售。						
大禹节水（天津）有限公司	子公司	节水材料及其循环利用技术研发，节水工程设计、施工、维护及相关设备的安装，水利工程施工，滴灌管（带）、过滤器、施肥器、排灌机械、塑料管材及管件的制造、销售，货物及技术进出口（国家法律法规禁止的除外）。	100000000	463,960,487.22	190,466,429.77	194,232,274.20	-3,680,008.69	-1,318,212.37
大禹节水（酒泉）有限公司	子公司	滴灌管、滴灌带、节水灌溉用塑料制品的制造、销售及安装；过滤器、施肥器、排灌机械、建筑用塑料制管材、管件、型材、板材的制造、销售及安装；水利水电工程投资与建设（凭资质证经营）、水资源经营开发管理、复合材料检查井、废旧塑料回收、加工、销售和再生利用等。	160000000	560,538,925.92	215,587,590.47	223,033,116.28	26,246,704.05	22,699,935.42
内蒙古大禹节水技术有限公司	子公司	节水材料及循环利用技术研发，节水工程设计、施工、维护及相关设备安装，滴灌管、滴灌带、节水灌溉用塑料制品的制造、销售及安装；过滤器、施肥器、排灌机械、建筑用塑料管材、管件、型材、板材的制造、销售及安装；水资源经营开发管理等。	50000000	199,750,798.61	20,035,541.26	115,393,067.39	-7,626,391.06	-7,590,258.90
甘肃大禹节水工程设计有限公司		水利行业灌溉排涝工程勘测设计。	5000000	37,490,791.94	11,506,495.44	8,195,286.40	2,085,741.98	1,549,330.18

责任公司								
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限公司	水利水电工程施工（凭资质证经营）	80000000	419,002,492.04	169,333,550.62	226,875,234.84	51,635,809.27	49,639,257.82	
广西大禹节水有限公司	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、滴灌管、滴灌带的生产、安装、销售；水利水电工程投资与建设	50000000	88,550,842.74	13,482,103.25	29,978,643.80	-792,654.82	-550,168.78	
广西大禹甘田有限公司	农作物种植；农业科技的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让；农业高效节水灌溉工程；农业开发；园林绿化工程；畜牧养殖。	50000000	23,035,158.10	17,906,891.02	4,199,774.04	-2,173,641.88	-1,873,555.76	
甘肃大禹黑枸杞生物科技有限公司	黑枸杞的种植、加工、销售，保健食品研发。	145000000	44,997,875.75	18,383,772.13	2,544,901.73	-1,192,549.62	-1,018,159.06	
云南大禹节水有限公司	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、滴灌管、滴灌带的生产、安装、销售；水利水电工程投资与建设	100000000	36,323,549.90	20,864,546.82	2,201,187.24	-2,435,453.18	-2,435,453.18	

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
云南大禹节水有限公司	已自有资金 1 亿元人民币认缴出资	新设公司暂对公司业绩影响不大
云南大禹智慧水务科技有限公司	已自有资金 600 万元人民币出资设立合资公司	新设公司暂对公司业绩影响不大

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

1、公司的战略布局

总体目标：坚持国家水利产业政策导向与市场相结合，运用自有资源与扩大社会融资相协调，通过产业并购进行全球化市场布局和产能布局，通过资本市场运作为机遇，全面拓展国内外高端智慧水利业务。

核心战略点：

以新设全资子公司大禹资本为核心，致力于推出符合公司战略的业务运营模式，打造生态产业投资、建设、运营、管理等综合性业务平台。在政府大力推进和开展PPP模式的政策方针下，积极开拓优质的PPP项目，发掘并参与以PPP模式为主的水利设施建设投资、企业并购重组投资等。同时设计并建立标准化的产业基金模式及交易结构，打造健全、合理的投融资业务体系。通过大力推进水利产业投资并购基金运作，参与项目投资、建设及运营管理。同时针对智慧水利相关产业优质标的进行并购，实现以大禹资本为平台，整合智慧水务领域市场、资本和管理等方面的资源，加快多层次业务体系建设的目标。

以大禹智慧水务公司为平台，通过大数据、物联网、移动互联等技术应用，构建相对完整的智慧水利产业链条，主要以传感器为核心，将传感技术、智能终端、通讯技术等智能化系统紧密结合，强化水利信息化对业务领域的服务与支撑，实现水利信息采集、传输、存储、管理和服务的数字化、网络化与智能化，全面提升水资源管理效能。

进一步强化公司水利水电工程设计、水利信息化建设。充分发挥工程设计公司天津分院、工程设计公司南宁分院、杭州设计院的地域和资质优势，同业内专业科研院所和其他设计院进行项目合作，实现设计水平专业化、全方位提升水利工程设计质量。通过加快对水利信息化国内外知名企业的兼并收购进程，推进水利信息化建设进程，实现农业水务信息的互联互通。

按照规划强力推进黑果枸杞种植项目，并逐步研发具有高附加值的黑果枸杞产品，持续向黑果枸杞深加工领域迈进，不断拓宽黑果枸杞产业链条和产品种类，通过“大禹”品牌效应打造黑果枸杞产业的典范。

2、2017年度公司的经营计划

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

（1）突出资本运作导向，在面向市场中挖掘发展潜力

一是加快并购筹划工作。2017年要重点围绕水利信息化、水利设计、水电站等高技术含量、高效益回报业务模块加快并购标的谈判进程，力争有实质进展。二是加快PPP模式推广。科学规范优化PPP项目运作模式，盘活和利用好已签订的节水产业并购投资基金，在业务开展过程中将结合具体项目的特点，搭建合理的产业基金模式，降低公司融资成本、拓宽融资渠道、改善资金结构，推动公司业务创新升级，提高公司整体质量。三是加快募投项目进度。天津公司要加快推进厂区二期建

设工作，保证工期和质量，跟踪新购生产设备调试运行，确保厂区和设备按期投产运行，扩大产能。黑枸杞公司要面向市场拓宽外销渠道，探索黑枸杞产业链产品深加工；充分利用好定向增发项目资金，扩大规模种植；加快黑枸杞果粒烘干及加工生产线建设，通过合资合作模式或自主创新研发黑枸杞深加工产品，完善电商销售平台建设，加大力气进行市场开发和攻关，打响品牌优势，确保募投项目实现既定规模和收益，为公司和股东创造更大价值。

(2) 突出创新驱动支撑，在转型升级中提升核心实力

一是构建科研管理新体制。按照科研项目管理办法，整合资源，发挥创新平台优势，构建起“面向集团、服务主业、产研结合”的科技创新体系，规范和提高创新奖励标准，重奖在创新工作中有重大突破的个人和团队，引导全员参与创新，提升科研能力、应用能力、服务能力和产业化能力，使科技创新与产业发展融合度更高、研发成果转化速度更快、科技对集团的贡献度更大。二是加快推进水利信息化建设。围绕公司战略要求，利用上市公司平台，通过寻求合作、合资或兼并收购等方式，积极与以色列水利信息化企业合作交流，在此基础上，做大做强云南智慧水务公司业务，强化自主开发能力，采用物联网、云计算、大数据等新一代信息技术，结合ERP系统升级改造和已有的信息化、自动化技术，开发出大禹节水集团新一代智能节水灌溉产品制造系统；同时，加快ERP剩余板块的全面上线工作，扩大信息管理范围和内容，建立信息化应用推广的考核激励机制，做好信息化与实际工作的深度融合，优化工作流程，提升信息化水平。

(3) 突出“走出去”战略实施，面向海外市场开拓新空间

2017年重点推进南非等地生产工厂建设工作，充分利用国内外两个市场、两种资源，认真分析南非投资建厂环境，发挥比较优势，学习领会海外投资相关法规、政策、措施等，加强与政府组织和社会行业协会交流合作，培养和储备海外业务人才，按计划加快南非建厂进度，力争年内建成投产；加快跟进与印度及柬埔寨、牙买加合作方的洽谈工作，推进海外项目的落地实施工作，开拓中东、非洲，辐射欧洲市场；加强与哈萨克斯坦及周边各国贸易联系，打造面向西亚和南美市场平台。

(4) 突出风险防控应对，在防治结合中增强发展后劲

2017年重点突出风控和审计工作力度。一是严控风险管理。围绕集团公司战略目标，充实风险管控部门力量，以对重大风险的评估、重大事件的管理和重要流程的控制为重点，全面启动并深化风险管控工作，逐步在全集团建立健全包括风险管理策略、风险理财措施、组织职能体系、风险信息系统等内容的全面风险管理体系，将各种经营风险防患于事前。二是严格内部审计。紧紧围绕集团年度重点工作，将审计工作的内容和范围继续拓展，努力实现横向到边、纵向到底的审计全覆盖，开展经营、管理、内部控制以及专项审计，将内部审计工作的目标定位为提高经济效益和管理水平。重点对各销售片区销售费用进行审计，将审计制度化、常态化，形成内审的长效机制，保障集团公司的知情权和制衡权。在工作重点上，由偏重事后补救型向事前防范型为主转变；在管理体系上，由偏重专业事务型向管理融合型转变，为公司快速平稳发展保驾护航。

3、可能面对的风险

(1) 公司业务规模不断扩大，对集团管控能力及效率提升方面带来考验

随着公司经营规模扩大，投资项目的增加，新业务的拓展以及募投项目的实施，公司的资产规模还会不断扩张，人员数量也会相应增长，管理宽度、深度和难度一直增加，需要公司在资源调度与整合、市场开拓、产品研发与质量管理、组织

机构、考核与激励、内部控制等诸多方面持续加强与优化。同时公司对子公司业务体系、组织机构、管理制度、企业文化等方面还要进一步提高协同性和互补性。如果公司不能结合实际情况适时调整和优化管理体系，将可能影响公司的发展。

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。

(2)应收账款回收风险

随着业务规模与类型的扩大与增多，公司应收账款出现了增长的态势。尽管公司加强了工程项目管理督促合同履行，认真落实“事前评估、事中监督和事后催收”政策，客户也大多是资信良好的各地水务局及水利系统事业单位及大型农场，并不排除个别项目在未来可能出现计提坏账准备的情况，对公司盈利水平造成影响。

应对策略：公司将通过建立风险管控体系和完善信用管理政策，严格执行信用管控体系，注重对主要客户的资信评级和订单付款条件的择优配置，控制高风险客户，加大收款工作力度，严格控制应收账款的账龄，提高资金周转效率等措施来应对该风险。另外，公司不排除运用法律手段对逾期应收账款进行追缴等多种措施加快公司的资金回笼。

(3)公司传统业务模式向PPP模式转型升级中存在的经营风险

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

应对策略：（1）在公司内部建立严格的PPP项目运营管理制度，对每一个拟承接的水利PPP项目要进行充分的可行性论证，对经营成本、投资回报、政府偿债能力等敏感因素进行客观公允分析，降低项目潜在投资风险。（2）对投资协议、各方合作协议、施工合同、运营协议等重要的法律文件由水利行业PPP项目专业法律顾问进行严格审核，确保项目投资建设不存在法律风险；同时公司组建了以集团高级管理层为核心的PPP业务谈判团队，并聘请在水利行业资深的PPP专业咨询公司作为业务顾问，在确保公司与政府之间权利义务边界划分明晰的基础上开展项目谈判。（3）以新设立的全资子公司大禹资本为平台，建立财务共享中心、PPP运营中心、证券投资和风险控制部门，加强公司资本运营能力，广泛对接外部机构拓展

公司融资渠道，为公司业务发展提供资金保障。

(4)海外业务风险

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

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

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年05月04日	实地调研	机构	尚雅投资、兴业证券、国联证券、国信证券、信达澳银基金、银华基金、华创证券、建信基金代表参加2015年年度股东大会并参观公司，对年报中提出的战略和公司高管进行交流。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
每 10 股转增数（股）	20
分配预案的股本基数（股）	318,944,275
现金分红总额（元）（含税）	31,894,427.50
可分配利润（元）	43,876,552.20
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2017]第 ZG11210 号）确认，2016 年公司实现净利润（母公司）-37,597,409.04 元。根据公司章程规定，提取 10%法定盈余公积金 0 元，提取 5%任意盈余公积金 0 元，加上年结存未分配利润 81,473,961.24 元，截至 2016 年 12 月 31 日，可供投资者分配的利润 43,876,552.20 元；公司年末资本公积余额 710,073,802.76 元。基于对公司未来良好发展预期，综合考虑公司 2016 年度的盈利水平和整体财务状况，为优化公司股本结构及回应广大投资者的合理诉求、与所有股东分享公司的经营成果，经董事会研究决定，本年度拟以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 318,944,275 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.00 元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股。</p>	

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

（1）2014 年度，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（瑞华审字[2015]62010068 号）确认，2014 年公司实现净利润（母公司）12,374,826.24 元。根据公司章程规定，提取 10%法定盈余公积金 1,237,482.62 元，提取 5%任意盈余公积金 618,741.31 元，加上年结存未分配利润 82,226,179.28 元，减去分配 2013 年度现金股利 16,716,000.00 元，截至 2014 年 12 月 31 日，可供投资者分配的利润 76,028,781.59 元；公司年末资本公积余额 44,114,931.34 元。根据公司 2015 年的经营计划和对资金的需求情况，为保证公司正常经营和长远发展，满足公司顺利开拓经营业务的需要和公司流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，经董事会研究决定，本年度不实施利润分配及资本公积金转增股本，此分配预案已

经 2015 年 5 月 8 日召开的公司 2014 年度股东大会审议通过。

(2) 2015 年度，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（瑞华审字[2016]62030029号）确认，2015 年公司实现净利润（母公司）6,406,093.71 元。根据公司章程规定，提取 10% 法定盈余公积金 640,609.37 元，提取 5% 任意盈余公积金 320,304.69 元，加上年结存未分配利润 76,028,781.59 元，截至 2015 年 12 月 31 日，可供投资者分配的利润 81,473,961.24 元；公司年末资本公积余额 44,114,931.34 元。根据公司 2016 年的经营计划和对资金的需求情况，为保证公司正常经营和长远发展，满足公司顺利开拓经营业务的需要和公司流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，经董事会研究决定，本年度不实施利润分配及资本公积金转增股本，此分配预案已经 2016 年 5 月 4 日召开的公司 2015 年度股东大会审议通过。

(3) 2016 年度，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2017]第 ZG11210 号）确认，2016 年公司实现净利润（母公司）-37,597,409.04 元。根据公司章程规定，提取 10% 法定盈余公积金 0 元，提取 5% 任意盈余公积金 0 元，加上年结存未分配利润 81,473,961.24 元，截至 2016 年 12 月 31 日，可供投资者分配的利润 43,876,552.20 元；公司年末资本公积余额 710,073,802.76 元。基于对公司未来良好发展预期，综合考虑公司 2016 年度的盈利水平和整体财务状况，为优化公司股本结构及回应广大投资者的合理诉求、与所有股东分享公司的经营成果，经董事会研究决定，本年度拟以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 318,944,275 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.00 元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股。此分配预案尚需 2017 年 5 月 5 日召开的公司 2016 年度股东大会审议通过后实施。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	31,894,427.50	60,487,154.50	51.43%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	61,387,864.54	0.00%	0.00	0.00%
2014 年	0.00	20,788,530.95	0.00%	0.00	0.00%

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	王栋	其他承诺	公司控股股东、实际控制人对补缴税金的承诺:对于 2006 年和 2007 年节水工程业务按收入的 1%核定征收企业所得税的优惠,公司控股股东王栋承诺:"若在今后甘肃大禹节水集团股份有限公司被相关税务部门追缴以上两年度的所得税,将由我个人承担需要补缴的税金、滞纳金及相应罚款的责任。"	2009 年 08 月 29 日	长期	截止目前,无相关税务部门追缴以上两年度的所得税情形。
	王栋	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本公司控股股东、实际控制人王栋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、实际控制人王栋信守承诺,没有发生与公司同业竞争的行为。
	王栋;王冲;谢永生;王光敏	股份减持承诺	担任公司董事、监事、高级管理人员的股东王栋、王冲、谢永生、王光敏均承诺:其持有的本公司股份在任职期间每年转让的股份不超过其直接或者间接持有本公司股份总数的 25%;离职后半年内,不转让其直接或者间接持有的本公司股份。在申报离任 6 个月后的 12 个月内,通过证券交易所出售的股份不超过其直接或者间接持有股份的 50%。	2009 年 08 月 29 日	长期	截止目前,以上四人均遵守上述承诺,未发现违反上述承诺情况。

	中信建投基金管理有限公司、深圳平安大华汇通财富管理有限公司和财通基金管理有限公司	股份减持承诺	公司非公开发行股票认购对象：中信建投基金管理有限公司、深圳平安大华汇通财富管理有限公司和财通基金管理有限公司承诺：本次认购大禹节水集团股份有限公司非公开发行股票的获配股份自上市首日起 12 个月内不进行转让，并申请中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行相关股份锁定程序。	2016 年 06 月 24 日	一年	截止目前，以上机构均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	王栋	股份减持承诺	基于国家对节水灌溉行业政策持续向好，投资力度不断加大，市场前景广阔，对公司未来发展保持足够的信心，为了促进公司持续稳定健康发展和维护股东利益，控股股东、实际控制人王栋决定自 2017 年 1 月 17 日起在未来 6 个月内不减持所持本公司股份。	2017 年 01 月 17 日	6 个月	未发现违反上述承诺的情形。
承诺是否按时履行	是					

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

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本期通过设立方式取得的子公司如下：

公司名称	合并范围变化的原因	期末持股比例（%）
云南大禹节水有限公司	投资设立新公司	100.00
云南大禹智慧水务科技有限公司	投资设立新公司	60.00
元谋大禹节水有限责任公司	投资设立新公司	63.30
澄江大禹节水有限责任公司	投资设立新公司	51.00

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	张军书 崔云刚

是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

2016年11月5日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》：公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华所”）因其审计团队已经连续多年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性与客观性，同时更好的适应公司未来业务发展需要，经与瑞华所协商同意，公司拟将2016年审计机构变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。此议案经公司2016年12月1日召开的公司2016年第四次临时股东大会审议通过。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

2016年11月15日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于控股子公司向关联方购买土地使用权及附属建筑物等资产组合暨关联交易的议案》，为落实非公开发行股票之募投项目河西走廊黑果枸杞高效节水灌溉产业化（第一期）项目的黑枸杞加工基地建设所需用地，公司控股子公司甘肃大禹黑枸生物科技有限公司（以下简称“大禹黑枸”）向公司关联方酒泉大河物业服务有限公司（以下简称“大河物业”）购买其所属土地使用权及附属建筑物等资产组合。坤元资产评估有限公司对相关土地及附属建筑物进行了评估，该资产组合在2016年7月31日的评估价值为2957.64万元，其中：建筑物类固定资产共计9项，包括房屋建筑物8项和构筑物1项，房屋建筑面积合计4,520.60平方米；无形资产—土地使用权2项，土地使用权面积76,056.46平方米，土地使用权用途为工业用地和仓储用地。大禹黑枸已与大河物业签订了《土地使用权转让出售协议》，并转让总价款29,576,400.00元（人民币贰仟玖佰伍拾柒万陆仟肆佰元整）。大河物业、大禹黑枸与大禹节水受同一实际控制人王栋先生控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，该购买行为构成关联交易。上述关联交易事项经2016年12月1日召开的公司2016年第四次临时股东大会审议通过。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于控股子公司向关联方购买土地使用权及附属建筑物等资产组合暨关联交易的公告	2016年11月05日	巨潮资讯网，公告编号：2016-077

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

2015年4月11日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司开展融资租赁业务的议案》：公司将所属公司账面价值不超过12,591.10万元的生产设备出售给中建投租赁有限责任公司（以下简称“中建投租赁”），并以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，融资总金额为10,000万元，租赁期限为60个月。租金总额约为11,286.25万元（包括利息及本金），租金按季支付。上述事项已经公司2016年5月4日召开的2015年年度股东大会审议通过。2016年10月，上述交易事项划拨融资款已到账。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
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
大禹节水（酒泉）有限公司	2010年08月30日	6,000	2010年11月29日	0	一般保证	6年	是	否
大禹节水（天津）有限公司	2016年04月26日	3,000		0				否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			3,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			9,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				0
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			3,000	报告期内担保实际发生额				0

(A1+B1+C1)		合计 (A2+B2+C2)	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	9,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	0
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例		0.00%	
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)		0	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)		0	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)		0	
上述三项担保金额合计 (D+E+F)		0	
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)		不适用	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		无违规担保	

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位: 万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额 (如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
中国建设银行股份有限公司	否	保本浮动收益型理财产品	12,000	2016年07月27日	2016年10月20日	结息	12,000		83.84	83.83	收回
中国建设银行股份有限公司	否	保本浮动收益型理财产品	10,000	2016年10月26日	2017年01月19日	结息	0		47.67	0	未到期
合计			22,000	--	--	--	12,000	0	131.51	83.83	--
委托理财资金来源			暂时闲置募集资金								
逾期未收回的本金和收益累计			0								

金额	
涉诉情况（如适用）	不适用
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2016 年 07 月 06 日
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	
未来是否还有委托理财计划	2017 年 7 月 6 日后如有，将重新履行审批程序。

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

2、履行其他社会责任的情况

公司团委积极组织广大青年志愿者参与学雷锋服务月活动，关爱空巢老人、留守儿童；公司董事长等高管层亲赴内蒙古左旗参加阿拉善沙漠植树浇水活动；公司陆续开展捐资助学活动，向甘肃省酒泉市肃州区铧尖乡漫水滩小学捐赠价值 2 万元的办公体育器材用品，并为 40 名优秀学生和 3 名贫困学生颁发助学金、向嘉峪关市酒钢三中捐助爱心助学金；积极响应号召，全力参与肃州区精准扶贫工程，近年来累计向肃州区贫困地区及村民捐赠精准扶贫资金 40 万元；持续向酒泉职业技术学院、兰州资源环境学院、甘肃农大等颁发大禹奖学金，加入省水利水电职教集团、资源环境职教集团、甘肃省水利水电学校，加大捐资助学力度；并先后在抗震救灾等公益活动中慷慨解囊、无私奉献。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是 否

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	150,681,547	54.09%	40,344,275			-37,670,387	2,673,888	153,355,435	48.08%
3、其他内资持股	150,681,547	54.09%	40,344,275			-37,670,387	2,673,888	153,355,435	48.08%
其中：境内法人持股			40,344,275				40,344,275	40,344,275	12.65%
境内自然人持股	150,681,547	54.09%				-37,670,387	-37,670,387	113,011,160	35.43%
二、无限售条件股份	127,918,453	45.91%	0			37,670,387	37,670,387	165,588,840	51.92%
1、人民币普通股	127,918,453	45.91%	0			37,670,387	37,670,387	165,588,840	51.92%
三、股份总数	278,600,000	100.00%	40,344,275			0	40,344,275	318,944,275	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

根据2015年12月18日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。2016年5月公司以非公开发行人民币普通股的方式向财通基金管理有限公司、深圳平安大华汇通财富管理有限公司、中信建投基金管理有限公司发行股份40,344,275股。报告期内，公司因非公开发行股票增加股份40,344,275股，公司总股本由278,600,000股增加到318,944,275股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

根据2015年12月18日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。2016年5月公司以非公开发行人民币普通股的方式向财通基金管理有限公司、深圳平安大华汇通财富管理有限公司、中信建投基金管理有限公司发行股份40,344,275股。经深圳证券交易所审核批准，公司非公开发行新增股份40,344,275股于2016年6月24日上市。

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
王栋	145,096,408	36,274,102		108,822,306	上市前承诺、高管锁定	每年度第一个交易日解锁 25%
王冲	4,988,664	1,247,166		3,741,498	上市前承诺、高管锁定	每年度第一个交易日解锁 25%
谢永生	314,437	78,609		235,828	上市前承诺、高管锁定	每年度第一个交易日解锁 25%
王光敏	282,038	70,510		211,528	上市前承诺、高管锁定	每年度第一个交易日解锁 25%
深圳平安大华汇通财富—包商银行—深圳平安大华汇通财富管理有限公司			13,500,838	13,500,838	非公开发行机构类限售股	2017年6月24日
中信建投基金—广发银行—方信1号资产管理计划			8,389,261	8,389,261	非公开发行机构类限售股	2017年6月24日
中信建投基金—广发银行—方信2号资产管理计划			8,389,262	8,389,262	非公开发行机构类限售股	2017年6月24日
财通基金—工商银行—富春定增722号资产管理计划			119,189	119,189	非公开发行机构类限售股	2017年6月24日
财通基金—工商银行—富春定增719号资产管理			75,045	75,045	非公开发行机构类限售股	2017年6月24日

计划						
财通基金—工商银行—富春定增676号资产管理计划			357,569	357,569	非公开发行机构类限售股	2017年6月24日
财通基金—工商银行—富春定增830号资产管理计划			132,433	132,433	非公开发行机构类限售股	2017年6月24日
财通基金—平安银行—上海金元百利资产管理有限公司			441,443	441,443	非公开发行机构类限售股	2017年6月24日
财通基金—宁波银行—富春215号资产管理计划			6,400,935	6,400,935	非公开发行机构类限售股	2017年6月24日
财通基金—宁波银行—富春定增812号资产管理计划			2,141,001	2,141,001	非公开发行机构类限售股	2017年6月24日
财通基金—包商银行—包商定增8号资产管理计划			397,299	397,299	非公开发行机构类限售股	2017年6月24日
合计	150,681,547	37,670,387	40,344,275	153,355,435	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
大禹节水	2016年05月20日	17.88	40,344,275	2016年06月24日	40,344,275	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据2015年12月18日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。2016年5月公司以非公开发行人民币普通股的方式向财通基金管理有限公司、深圳平安大华汇通财富管理有限公司、中信建投基金管理有限公司发行股份40,344,275股。报告期内，公司因非公开发行股票增加股份40,344,275股，公司总股本由278,600,000股增加到318,944,275股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	15,637	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	17,783	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
王栋	境内自然人	45.48%	145,055,054	-41354	108,822,306	36,232,748		
深圳平安大华汇通财富—包商银行—深圳平安大华汇通财富管理有限公司	其他	4.23%	13,500,838					
中信建投基金—广发银行—方信 2 号资产管理计划	其他	2.63%	8,389,262					
中信建投基金—广发银行—方信 1 号资产管理计划	其他	2.63%	8,389,261					
金燕	境内自然人	2.49%	7,950,000					
中国建设银行股份有限公司—银	其他	2.08%	6,634,860					

华核心价值优选混合型证券投资基金								
财通基金—宁波银行—富春 215 号资产管理计划	其他	2.01%	6,400,935					
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品-022L-CT001 深	其他	1.47%	4,704,398					
王冲	境内自然人	1.18%	3,748,664	-1240000	3,741,498	7,166		
中国建设银行股份有限公司—易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.00%	3,204,036					
上述股东关联关系或一致行动的说明	王栋和王冲为亲兄弟关系，二人承诺各自均独立行使表决权，彼此间不存在一致行动的情形。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					
王栋	36,232,748	人民币普通股	36,232,748					
金燕	7,950,000	人民币普通股	7,950,000					
中国建设银行股份有限公司—银华核心价值优选混合型证券投资基金	6,634,860	人民币普通股	6,634,860					
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品-022L-CT001 深	4,704,398	人民币普通股	4,704,398					
中国建设银行股份有限公司—易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	3,204,036	人民币普通股	3,204,036					
国泰君安期货有限公司—国泰君安鑫悦 10 号资产管理计划	2,878,900	人民币普通股	2,878,900					
中国工商银行股份有限公司—易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	2,603,921	人民币普通股	2,603,921					
窦锦华	2,143,850	人民币普通股	2,143,850					
中国工商银行股份有限公司—银华中小盘精选混合型证券投资基金	2,066,965	人民币普通股	2,066,965					

中国农业银行股份有限公司—银华内需精选混合型证券投资基金 (LOF)	1,910,942	人民币普通股	1,910,942
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	王栋和王冲为亲兄弟关系，二人承诺各自均独立行使表决权，彼此间不存在一致行动的情形。公司未知有限售条件的其余股东是否存在任何关联关系，也未知是否存在一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东金燕通过申万宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,950,000 股，实际合计持有 7,950,000 股；		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王栋	中国	否
主要职业及职务	2005 年起，任公司党委书记、总裁、董事长。2006 年 3 月辞去公司总裁职务。截止 2017 年 2 月 15 日任公司董事长、党委书记。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

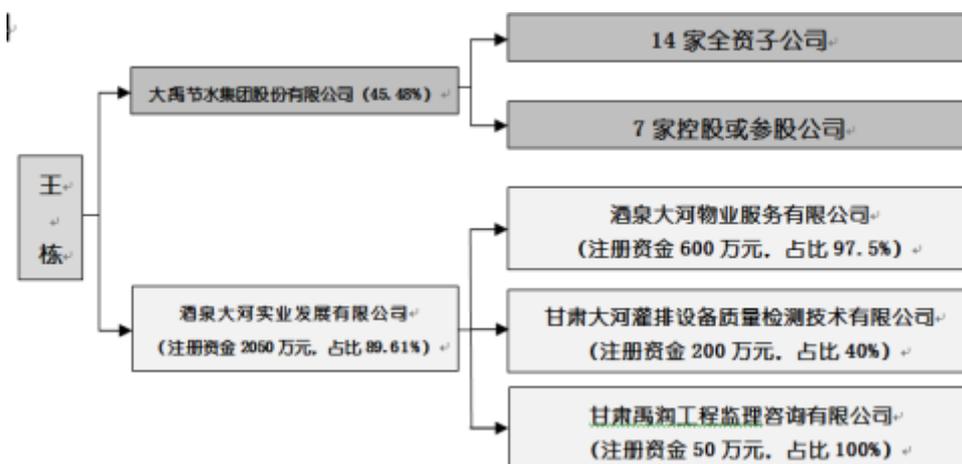
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王栋	中国	否
主要职业及职务	2005 年起，任公司党委书记、总裁、董事长。2006 年 3 月辞去公司总裁职务。截止 2017 年 2 月 15 日任公司董事长、党委书记。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
王栋	董事长	离任	男	53	2005年01月28日	2017年04月30日	145,096,408		41,354		145,055,054
王冲	董事； 副董事长	现任	男	46	2005年01月28日	2017年04月30日	4,988,664		1,240,000		3,748,664
谢永生	董事； 总经理	现任	男	49	2005年01月28日	2017年04月30日	314,437		78,609		235,828
张学双	董事	现任	男	45	2014年04月30日	2017年04月30日					
杨继富	董事	现任	男	59	2010年04月17日	2017年04月30日					
仇玲	董事	离任	女	51	2011年04月08日	2017年04月30日					
万红波	独立董事	现任	男	53	2011年04月08日	2017年04月30日					
赵新民	独立董事	现任	男	47	2011年04月08日	2017年04月30日					
冯涛	独立董事	现任	男	61	2014年04月30日	2017年04月30日					
于虎华	监事会主席	现任	男	40	2014年04月30日	2017年04月30日					
王云	监事	现任	女	47	2010年	2017年					

					04月17日	04月30日					
贾林	监事	现任	男	37	2014年04月30日	2017年04月30日					
李福武	财务总监	现任	男	47	2007年02月25日	2016年03月23日					
王光敏	董事会秘书	现任	男	47	2006年07月30日	2017年01月28日	282,038		70,510		211,528
合计	--	--	--	--	--	--	150,681,547	0	1,430,473	0	149,251,074

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
仇玲	董事	离任	2016年11月04日	个人原因
王栋	董事长	离任	2017年02月15日	病逝

三、任职情况

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

1、公司现任董事

王浩宇：男，1991年生，甘肃酒泉人，无境外居留权，美国约翰霍普金斯大学硕士在读，2013年本科毕业于中国农业大学和美国普度大学。2016年组建仁和鸿金学生公寓管理团队至今，短短一年的时间里已经成为在全美中资基金中拥有资产规模最大的学生公寓运营服务商之一，同时任仁和泓金控股董事长兼CEO，截至目前已指导完成对约翰霍普金斯大学主校区Cresmont学生公寓项目，康奈尔大学Lakeside & Parkside学生公寓资产组合项目，巴尔的摩艺术区Varsity豪华学生公寓项目和加州大学河滨分校Gradmarc大型学生公寓项目的设计投资。王浩宇先生自2013年至今任大禹节水集团股份有限公司全资孙公司天津大禹节水科技有限公司总经理，主要负责海外营销及投资业务，自王浩宇先生主持海外市场拓展及投资业务以来，公司海外订单大幅增长，由2012年的近500万海外订单增长到目前近1亿元海外订单，国际贸易业务经验非常丰富。同时，王浩宇先生对节水产品及农田水利业务拓展均非常熟悉，任期期间主持了泰国滴灌带独家代理合同的谈判及签订、埃及市场拓展考察及打井项目的谈判、南非水利项目建设的前期考察等重大海外市场业务布局，曾接待柬埔寨首相及王室成员、东盟十国农业部政府人员、牙买加客户、伊朗客户、厄瓜多尔客户、哈萨克斯坦客户等境外领导及客户进行海外营销及投资业务的商

务洽谈。创立了电商平台“大禹灌溉商城”，利用电商、微信、电话等平台，实现线上线下联动，大力推进农田水利产品国内零售连锁业务的发展。公司2017年第一次临时股东大会选举为第四届董事会董事，现任公司董事长。

王冲，男，1971年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生，经济师。现为酒泉市人大代表、天津市武清区政协委员、甘肃省青年企业家协会副理事长。1994年至2003年，历任中建六局五公司团委书记，机关党委书记，华东分局办公室主任；2003年底至2005年初任甘肃大禹节水有限责任公司副总经理。2005年初起，任甘肃大禹节水股份有限公司副总裁、副董事长。2006年3月辞去公司副总裁职务。现任集团公司副董事长、兰州大禹管廊投资有限责任公司执行董事、新疆大禹节水有限责任公司执行董事、广西大禹甘田有限公司执行董事、定西大禹节水有限责任公司董事长、大禹节水（天津）有限公司董事长。

先后荣获2010年“内镶扁平紊流压力补偿式滴灌管及滴头技术开发”项目全国工商业联合会科技进步二等奖；2011年“农业高效节水地下滴管系统开发及关键技术研究”项目甘肃省科学技术进步一等奖；2013年“滴灌（管）带性能测试的技术集成及设备研发”酒泉市科技进步一等奖；2015年被国家科技部评为“创新人才推进计划科技创新创业人才”；2015年“精量滴灌关键技术与产品研发及应用”项目获国家科技进步奖二等奖；2016年8月入选国家“万人计划”领军人才。

谢永生，男，1968年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，兰州大学高级工商管理硕士研究生，经济师。曾任甘肃大禹节水有限责任公司销售经理，甘肃大禹节水股份有限公司销售经理。2006年3月至今，担任集团公司总裁。现兼任大禹节水（酒泉）有限公司执行董事。经公司2013年度股东大会选举，担任公司董事，任期自2014年4月30日—2017年4月30日。2014年5月酒泉市委、市政府授予“酒泉市劳动模范”称号；2015年7月获酒泉经开区党工委“优秀党务工作者”称号；2016年1月入选国家科技部“2015年创新人才推进计划”。

杨继富，男，汉族，生于1957年8月，籍贯天津，无境外居留权。日本筑波大学博士，中国水利水电科学研究院教授级高级工程师，博士生导师，教育部回国留学基金评审专家，中国水利学会第九届理事。

曾先后担任天津市北郊区西堤头人民公社副社长、天津市北郊区农村政策研究室主任科员、日本科技厅科技振兴事业团博士后研究员兼日本筑波大学研究员、中国水利水电科学研究院水利研究所高级工程师。现在本公司股东单位——中国水利水电科学研究院下属水利研究所任副所长，兼任国家节水灌溉北京工程技术研究中心主任助理。

主持完成的项目：“十一五”国家科技支撑计划重点项目“农村安全供水集成技术与示范”、“十一五”国家科技支撑计划课题“农村供水管网优化设计与标准化、信息化集成技术研究”、“十五”国家节水农业重大科技专项课题“北方干旱内陆河地区节水农业综合技术集成与示范”等。先后获得农业节水科技一等奖1项“内镶片式滴灌管生产线国产化研制与产业化”、大禹水利科学技术一等奖1项“精量高效灌溉水管理关键技术与产品研发、甘肃省科技进步技术一等奖1项“农业高效节水地下滴灌系统开发及关键技术研究”、新疆生产建设兵团科技进步二等奖1项“干旱地区规模化灌溉农业类型区农业高效用水模式及产业化示范”。

先后参与创造水力驱动活塞式施肥泵、一种打孔装置及其方法、自调式管道恒效混合器、高速打孔在线检测装置、闸管输水软管开孔器、一种人工填料地下渗滤生活污水处理系统、农村供水工程计算机辅助设计及信息管理系统V1.0、农村饮水

安全信息管理系统1.0、淹没式暗管排水流量测定仪、拖式激光平地铲等11项专利；主、参编《中国农村饮水安全科技新进展》等著作11部，译著西尾道德所著日文版《土壤微生物基础知识》1部；发表《农村饮水安全科技支撑体系现状及建议》等论文26篇。在农业节水、农村供水及改善农村水环境等方面具有独到的专业特长。

徐希彬：男，1973年生，甘肃酒泉人，大专学历，党员，工程师，无境外居留权。2005年4月至2007年1月，在甘肃大禹节水股份有限公司工作，任生产部副部长、部长。2007年1至2007年7月，任新疆大禹节水有限责任公司副总经理，负责公司筹建工作。2007年7月至2009年9月，任武威大禹节水有限责任公司副总经理、常务副总经理，负责公司生产管理、工程管理及日常事务管理工作。2009年9月至2012年6月，任新疆大禹节水有限责任公司常务副总经理，负责新厂项目建设工作。2012年6月至2013年9月，任新疆大禹节水有限责任公司总经理，主持公司工作。2013年9月至2016年7月，任大禹节水（酒泉）有限公司总经理，主持公司工作。2016年7月至2017年2月，任大禹节水集团股份有限公司副总裁兼大禹节水（酒泉）有限公司总经理。2017年2月至今，任大禹节水集团股份有限公司副总裁兼大禹节水（酒泉）有限公司董事长。经公司2017年第一次临时股东大会选举为第四届董事会董事。

张学双，男，1972年生，甘肃酒泉人，大学本科学历，助理工程师。2000年8月至2002年6月任甘肃大禹节水公司生产部部长，管理生产工作；2002年6月至2006年3月任甘肃大禹节水公司行政部部长、供应部部长、研发中心主任，管理行政部、供应部和研发中心工作；2006年3月至2010年6月任甘肃大禹节水公司副总裁，分管供应、水电公司和基建项目工作；2010年7月至今任大禹节水（天津）有限公司总经理。2005年获得甘肃省科技进步奖三等奖。2014年1月被天津市人才工作领导小组批准入选“天津市新型企业家培养工程”。2014年3月被中共武清区委员会评为“2013年度优秀新武清人”。现任大禹节水（天津）有限公司总经理、长春大禹节水设备工程有限责任公司执行董事。

万红波，男，1964年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，会计学副教授，资深注册会计师。毕业于兰州大学，从事教学科研工作二十多年，曾在专业核心期刊上发表了《资产负债观下的财务理念变化》、《混合经济时代的会计理念》、《新企业会计准则指南金融业》、《基于公司治理视角的上市公司软实力及其信息披露问题研究》、《关于多重会计计量模式的探讨》、《股票期权的理性回归——费用化确认对股票期权影响》等20余篇学术论文，个人主编教材一部，主持或参与省部级课题七项，主要涉及税收筹划、全面预算管理、企业内部控制、财务制度设计等方面。先后主持了兰州石化多经事业部的纳税筹划、甘肃大舜公司股票上市调研、青海省电力公司会计核算办法研究、甘肃省邮政局人力资源开发项目、榆中地方税务局新《企业会计准则》及《公司法》调考、连铝公司财务优化等项目。被中华会计网校、纳税人俱乐部等评为专业名师。现担任科技部重点建设基金财务专家，甘肃省高级会计师评委，甘肃省高级审计师评委，甘肃省会计学会理事，甘肃省注册会计师协会常务理事，甘肃省科技厅、甘肃地方税务局等政府部门以及甘肃省电力公司等多家大型国有企业单位财务顾问，兰州黄河股份有限公司等上市公司的独立董事。

赵新民，男，1970年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，法学学士。1993年毕业于甘肃政法学院，曾任职于上海锦天城律师事务所。1993年取得律师执业资格；1999年取得律师从事证券法律业务资格；2001年取得上市公司独立董事任职资格。前后为“甘肃长通电缆科技股份有限公司”、“浙江天一堂药业股份有限公司”、“浙江东晶电子股份有限公司”、“桂

林天和药业股份有限公司”、“兰州兰石重装股份公司”、“兰州兰电股份公司”等多家企业改制提供法律咨询、设计重组方案。曾参与“酒钢宏兴”、“航天科技”、“望春花”的发行上市；“中西药业”、“长城电工”的股权分置改革和资产重组。现为上海科汇律师事务所任职律师，兼任上市公司“祁连山”的独立董事；华龙证券有限责任公司、陇达期货经纪有限公司、长城电工股份公司、海默科技股份公司等上市和非上市企业的法律顾问。

冯涛，男，1956年10月12日生，西安市蓝田县人，中共党员，获经济学博士学位，曾任原陕西财经学院系主任、西安交通大学经济与金融学院副院长、西安市社科联副主席等职，现任西安交通大学经济金融学院证券研究所所长，教授、博士生导师。从事专业主要有制度与转型经济研究、金融与投资经济研究、国际金融与货币政策理论研究。任教以来，多次被评选为学院优秀教师、优秀硕士生导师、跨世纪人才，92年曾获得第三届霍英东教育基金奖。97年获得国务院特殊津贴待遇。近几年来，主持国家社科基金、教育部重大课题、及省部级课题8项，横向课题11项，出版专著、教材8部，在《经济学季刊》、《经济学家》、《金融研究》等期刊发表论文100余篇。

2、公司现任监事：

王云，女，1970年生，甘肃兰州人，大专学历，注册会计师、注册评估师。1986年—1990年在轻工业部南京机电学校自动控制专业学习，1990年—2001年在甘肃农机制造有限公司财务科工作，2001年—2006年在北京中路华会计师事务所兰州分所工作，2007年—2009年3月在甘肃中永联合会计师事务所工作，2009年4月至今任公司审计监察室主任，2010年4月至今任公司监事会主席。先后参加过高级会计主管业务、上市公司治理规则、国际财务会计准则及中外合资企业经营法律法规等培训。

于虎华，男，1977年生，甘肃酒泉人，高级会计师，一级建造师，大学本科学历。2009年1月至2012年5月任酒泉路桥工程处财务部部长，主持财务工作。2012年5月至2013年5月任大禹节水（酒泉）有限公司财务部部长，兼任财务副总监，主持财务部工作。2013年5月至今任公司审计室副主任。2010年先后在《中国经贸》和《现代经济信息》刊物上发表了《施工企业项目管理中的成本控制》和《试论如何提高事业单位财务管理工作》论文。

贾林，男，汉族，1980年生，甘肃定西人，本科学历，工学学士，工程师，二级建造师。2005年毕业于甘肃农业大学水利系，一直就职于大禹节水集团股份有限公司，从事农田水利和农业节水灌溉工程的设计与施工管理工作。曾负责公司承接的石羊河流域综合治理项目、内蒙乌兰察布市20万亩马铃薯膜下滴灌工程等20多个项目的工程设计与施工管理工作。长期奔赴在节水灌溉工程一线，致力于农业节水灌溉技术的创新研究，结合实践先后编写了《农业节水灌溉工程施工技术与管理手册》、《大禹节水地理滴灌工程施工手册》等资料，发表《施工企业内部工程项目管理体系的建立与完善》等论文。2013年荣获“酒泉市肃州区十大杰出青年”称号。2011年7月至2016年2月任大禹节水集团公司总工程师、副总裁等职务，2016年3月至今任全资子公司云南大禹节水有限公司董事长。

3、公司现任高级管理人员：

谢永生，本公司总裁。详见本节董事简介。

李福武，男，1970年生，本科学历，中级会计师，中国注册纳税筹划师。1993年—1998年在酒泉地区啤酒厂从事会计、

成本主管工作，1998年2月起，在黄河集团酒泉啤酒有限公司担任财务计划科副科长、财务审计部财务主管、财务部部长等职。2004年5月被兰州黄河企业股份有限公司董事会聘任为黄河集团酒泉西部啤酒有限公司财务总监。先后参加过高级会计主管业务、上市公司治理规则、国际财务会计准则及中外合资企业经营法律法规等培训。2007年2月起，任本公司财务总监。（2013年1月至2013年12月北京大学财务总监研修班结业）。

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

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王冲	新疆大禹节水有限责任公司	执行董事	2014年07月29日	2017年07月29日	否
王冲	定西大禹节水有限责任公司	董事长	2017年03月07日	2020年03月07日	否
王冲	广西大禹甘田有限公司	执行董事	2014年04月28日	2017年04月28日	否
王冲	大禹节水（天津）有限公司	董事长	2013年06月29日	2019年06月29日	否
谢永生	大禹节水（酒泉）有限公司	执行董事	2015年06月12日	2018年06月12日	否
张学双	长春大禹节水设备工程有限责任公司	执行董事	2017年02月23日	2020年02月23日	否
在股东单位任职情况的说明	上述公司均为本公司全资子公司或控股子公司				

在其他单位任职情况

适用 不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据2016年度经营情况和预算执行情况，按照董事会有关业绩考核规定，经董事会薪酬与考核委员会审核，公司董事、监事、高级管理人员从公司获得的报酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	2016年度经营情况和预算执行情况
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	工资、津贴次月发放；奖金次年初根据绩效考核完成情况发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王栋	董事长	男	53	离任	81.41	否
王冲	董事；副董事长	男	46	现任	34.91	否
谢永生	董事；总经理	男	49	现任	32.93	否
张学双	董事	男	45	现任	15.9	否
杨继富	董事	男	59	现任	0	否
仇玲	董事；副总经理	女	51	离任	14.48	否
万红波	独立董事	男	53	现任	4.8	否
赵新民	独立董事	男	47	现任	4.8	否
冯涛	独立董事	男	61	现任	4.8	否
于虎华	监事会主席	男	40	现任	17.52	否
王云	监事	女	47	现任	17.27	否
贾林	监事	男	37	现任	27.95	否
李福武	财务总监	男	47	现任	14.31	否
王光敏	董事会秘书	男	47	现任	14.09	否
合计	--	--	--	--	285.17	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	97
主要子公司在职员工的数量（人）	1,575

在职员工的数量合计（人）	1,672
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,672
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	559
销售人员	251
技术人员	52
财务人员	69
行政人员	73
采购人员	27
管理人员	201
工程施工人员	440
合计	1,672
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	581
大专	559
中专、高中及以下	532
合计	1,672

2、薪酬政策

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

3、培训计划

公司有着完善的年度培训计划，针对员工岗位过程中出现的新问题开展培训，也对员工思考道德、职业操守方面进行了有针对性的培训。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

报告期内以及2016年年度报告编制期间，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

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

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

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年年度股东大会	年度股东大会	54.17%	2016 年 05 月 04 日	2016 年 05 月 04 日	巨潮资讯网；公告编号：2016-026

2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	54.36%	2016 年 05 月 19 日	2016 年 05 月 19 日	巨潮资讯网; 公告编号: 2016-030
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	47.30%	2016 年 07 月 06 日	2016 年 07 月 06 日	巨潮资讯网; 公告编号: 2016-044
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	46.88%	2016 年 08 月 31 日	2016 年 08 月 31 日	巨潮资讯网; 公告编号: 2016-064
2016 年第四次临时股东大会	临时股东大会	59.31%	2016 年 12 月 01 日	2016 年 12 月 01 日	巨潮资讯网; 公告编号: 2016-079

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
万红波	12	2	10	0	0	否
赵新民	12	12	0	0	0	否
冯涛	12	2	10	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						5

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

1、2016年4月11日在公司第四届董事会第十六次会议上，本人对关于公司内部控制自我评价报告的议案、关于公司2015年度利润分配预案、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、关于聘任公司财务总监的议案发表了专项说明和独立意见。

2、2016年4月24日在公司第四届董事会第十七次会议上，本人对关于为全资子公司大禹节水（天津）有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请流动资金贷款授信3000万元提供全额保证担保发表了独立意见。

3、2016年6月16日在公司第四届董事会第二十次会议上，本人对关于签署水利产业投资基金合作框架协议暨参与设立水利产业投资基金和水科技产业并购基金发表了独立意见。

4、2016年7月5日在公司第四届董事会第二十一次会议上，本人对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、关于公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案发表了独立意见。

5、2016年8月8日在公司第四届董事会第二十四次会议上，本人对关于签署大禹节水水利产业投资基金战略合作协议发表了独立意见。

6、2016年8月24日在公司第四届董事会第二十五次会议上，本人对关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、关于使用部分闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品发表了专项说明和独立意见。

7、2016年11月15日在公司第四届董事会第二十七次会议上，本人对关于公司变更会计师事务所、关于对控股子公司向关联方购买土地使用权及附属建筑物等资产组合暨关联交易的议案发表了独立意见。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会的履职情况如下：

（一）审计委员会的履职情况：

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

公司审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》的相关要求，于2016年4月5日召开审计委员会会议，与审计会计师进行沟通，并就审计过程与相关人员进行有效沟通。

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

（二）提名委员会履职情况：

报告期内，提名委员会召开沟通会一次，对证券事务代表的人选进行了讨论。同时2016年4月5日，提名委员会审核了《公司关于续聘财务总监的议案》，同意将本议案提交董事会审议。

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

（三）薪酬与考核委员会履职情况：

报告期内，薪酬与考核委员会对公司年底考核，董事、监事和高级管理人员薪酬等事项进行了讨论与审议，认为2016年绩效考核体现了公平，公司董事、监事及高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定，不存在违反公司薪酬管理制度及与薪酬管理制度不一致的情形。报告期内，公司未有实施股权激励的情况。

(四) 战略委员会履职情况:

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

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年04月08日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index) 2016年4月8日本公司的公告	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷: 单独缺陷或连同其他缺陷, 导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的, 认定为重大缺陷: (a) 财务报告的任何舞弊; (b)	具备以下特征之一的缺陷, 视影响程度可认定为重要缺陷或重大缺陷。(a) 违反法律法规, 导致被行政法律部门、监管机构判罚或处罚; (b) 被媒体曝光负

	<p>对已公布/披露的财务报告进行重报,以更正重大错误;(c)注册会计师审计中发现重大错报,需进行调整;(d)内部审计对财务报告的监督无效等。重要缺陷:单独缺陷或连同其他缺陷,导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽不构成重大错报但仍应引起管理层重视的错报:a)财务报告内控缺陷整改情况不理想;b)集团内就同一交易、事项的会计政策不统一;c)会计政策的制定未结合公司实际情况,直接照搬准则(上市公司),实际操作存在较大的人为因素;d)对非常规、特殊和复杂交易未给予足够重视,影响实际的会计处理工作;e)期末财务报告的编制不规范。一般缺陷:不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>面新闻,且未能及时消除影响,导致公司生产经营、企业形象受损;c)出现安全生产、环境保护和质量方面的重大事故,导致严重后果;d)高风险业务未有相关制度规范,重要业务缺乏制度控制;e)对已经发现并报告给管理层的重大或重要内部控制缺陷在经过合理的时间后,并未加以改正。</p>
定量标准	<p>定量标准以利润总额、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷导致或可能导致的损失与利润表相关的,以利润总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报的金额小于或等于利润总额的5%,则认定为一般缺陷;如果超过利润总额的5%,但小于或等于10%认定为重要缺陷;如果超过利润总额的10%,则认定为重大缺陷。内部控制缺陷导致或可能导致的损失与资产管理相关的,以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于或等于资产总额的0.5%,则认定为一般缺陷;如果超过资产总额0.5%,小于或等于1%认定为重要缺陷;如果超过资产总额1%则认定为重大缺陷。</p>	<p>重大缺陷:直接财产损失大于100万元以上,且对公司造成较大负面影响。重要缺陷:直接财产损失大于50万元小于或等于100万元或受到国家政府部门处罚但未对公司造成负面影响。一般缺陷:直接财产损失小于或等于50万元以下或受到省级(含省级)以下政府部门处罚但未对公司造成负面影响。</p>
财务报告重大缺陷数量(个)		0
非财务报告重大缺陷数量(个)		0
财务报告重要缺陷数量(个)		0
非财务报告重要缺陷数量(个)		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段
大禹节水集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托，审核了后附的大禹节水集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2016 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。

一、重大固有限制的说明

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

二、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

三、管理层的责任

贵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》(财会【2008】7 号)及相关规定对 2016 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。

四、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。

五、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

六、鉴证结论

我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。

内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2017 年 04 月 08 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index) 2017 年 4 月 8 日本公司的公告
内控鉴证报告意见类型	标准无保留
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 06 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2017]第 ZG11210 号
注册会计师姓名	张军书 崔云刚

审计报告正文

大禹节水集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的大禹节水集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表，2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报告附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张军书

中国·上海

中国注册会计师：崔云刚

二〇一七年四月六日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：大禹节水集团股份有限公司

2016年12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	605,686,903.73	256,642,342.73
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,223,921.00	2,000,000.00
应收账款	521,522,803.08	418,402,450.30
预付款项	62,130,748.36	76,596,546.11
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	91,556,918.88	70,613,110.32
买入返售金融资产		
存货	558,846,375.11	444,935,208.14
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	111,471,389.32	3,478,499.41
流动资产合计	1,953,439,059.48	1,272,668,157.01
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	25,002,000.00	5,002,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	54,387,908.09	34,670,525.40
投资性房地产		
固定资产	291,769,368.29	287,707,421.18
在建工程	61,328,422.57	18,415,040.65
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	18,764,556.50	4,361,375.43
油气资产		
无形资产	63,252,715.96	54,585,246.83
开发支出	3,745,070.51	5,502,276.57
商誉		
长期待摊费用	2,698,322.68	1,663,112.96
递延所得税资产	11,739,765.96	10,529,870.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	532,688,130.56	422,436,869.57
资产总计	2,486,127,190.04	1,695,105,026.58
流动负债：		
短期借款	485,271,500.00	612,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	29,472,540.00	101,682,662.00
应付账款	299,083,212.81	252,068,196.10
预收款项	77,395,801.47	71,538,644.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,485,150.55	3,410,307.63
应交税费	19,564,183.40	23,241,911.27
应付利息	1,649,137.98	1,081,727.77
应付股利		
其他应付款	16,381,411.21	14,391,454.51
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	20,485,590.00	20,458,519.07
其他流动负债	1,072,813.30	6,905,577.16
流动负债合计	954,861,340.72	1,106,779,000.37
非流动负债：		
长期借款	5,637,260.09	5,731,489.03
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	75,180,821.92	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	48,358,071.11	39,920,712.12
递延所得税负债		
其他非流动负债	25,000,000.00	
非流动负债合计	154,176,153.12	45,652,201.15

负债合计	1,109,037,493.84	1,152,431,201.52
所有者权益：		
股本	318,944,275.00	278,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	737,097,010.81	44,245,953.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,845,335.60	22,845,335.60
一般风险准备		
未分配利润	254,689,313.52	194,202,159.02
归属于母公司所有者权益合计	1,333,575,934.93	539,893,447.74
少数股东权益	43,513,761.27	2,780,377.32
所有者权益合计	1,377,089,696.20	542,673,825.06
负债和所有者权益总计	2,486,127,190.04	1,695,105,026.58

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	518,215,398.73	204,894,948.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,223,921.00	
应收账款	3,036,272.47	13,064,483.42
预付款项	8,210,327.21	16,138,916.22
应收利息		
应收股利		
其他应收款	519,540,652.72	241,562,408.90
存货	159,302,250.31	159,449,355.51

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	101,628,291.27	
流动资产合计	1,312,157,113.71	635,110,112.40
非流动资产：		
可供出售金融资产	25,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	766,731,423.68	757,827,630.31
投资性房地产		
固定资产	22,159,612.81	24,039,150.98
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	28,356,229.66	23,236,851.63
开发支出	1,839,183.03	3,043,342.95
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,942,811.73	1,878,319.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	846,029,260.91	815,025,295.69
资产总计	2,158,186,374.62	1,450,135,408.09
流动负债：		
短期借款	485,271,500.00	612,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	29,472,540.00	101,682,662.00
应付账款	14,404,340.35	34,490,278.34
预收款项		50,000.00
应付职工薪酬	31,127.32	42,265.12
应交税费	379,846.69	2,922,557.95

应付利息	1,649,137.98	1,049,644.44
应付股利		
其他应付款	405,272,244.71	244,122,263.96
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	20,485,590.00	458,519.07
其他流动负债		2,800,000.00
流动负债合计	956,966,327.05	999,618,190.88
非流动负债：		
长期借款	5,637,260.09	5,731,489.03
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	75,180,821.92	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	24,662,000.00	17,751,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	105,480,082.01	23,482,989.03
负债合计	1,062,446,409.06	1,023,101,179.91
所有者权益：		
股本	318,944,275.00	278,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	710,073,802.76	44,114,931.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,845,335.60	22,845,335.60
未分配利润	43,876,552.20	81,473,961.24
所有者权益合计	1,095,739,965.56	427,034,228.18
负债和所有者权益总计	2,158,186,374.62	1,450,135,408.09

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,029,195,759.68	1,160,097,898.43
其中：营业收入	1,029,195,759.68	1,160,097,898.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	973,279,982.04	1,085,546,778.11
其中：营业成本	754,046,409.09	863,611,158.23
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	12,750,525.49	17,083,878.39
销售费用	83,898,124.23	79,571,832.26
管理费用	73,271,596.74	71,601,946.92
财务费用	30,694,976.35	48,552,945.63
资产减值损失	18,618,350.14	5,125,016.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	4,854,560.77	-2,933,913.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	60,770,338.41	71,617,206.38
加：营业外收入	17,787,988.74	14,314,573.07
其中：非流动资产处置利得	127,246.71	33,771.99
减：营业外支出	4,091,800.28	852,752.24
其中：非流动资产处置损失	905,763.56	303,685.85

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	74,466,526.87	85,079,027.21
减：所得税费用	12,454,703.05	23,661,662.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	62,011,823.82	61,417,364.42
归属于母公司所有者的净利润	60,487,154.50	61,387,864.54
少数股东损益	1,524,669.32	29,499.88
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	62,011,823.82	61,417,364.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,487,154.50	61,387,864.54
归属于少数股东的综合收益总额	1,524,669.32	29,499.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2002	0.2203
（二）稀释每股收益	0.2002	0.2203

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王浩宇

主管会计工作负责人：李福武

会计机构负责人：宋金彦

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	409,242,975.55	548,386,256.61
减：营业成本	357,963,411.95	479,233,775.81
税金及附加	3,696,507.42	3,699,569.12
销售费用	5,477,693.11	4,985,415.51
管理费用	21,949,016.16	22,455,289.40
财务费用	32,447,278.32	40,561,480.21
资产减值损失	39,128,153.35	-9,038,615.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	4,854,560.77	563,288.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-46,564,523.99	7,052,630.57
加：营业外收入	6,898,880.77	3,885,360.26
其中：非流动资产处置利得	94,031.12	
减：营业外支出	358,858.49	67,754.06
其中：非流动资产处置损失	21,403.84	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-40,024,501.71	10,870,236.77
减：所得税费用	-2,427,092.67	4,464,143.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-37,597,409.04	6,406,093.71
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	-37,597,409.04	6,406,093.71
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	940,988,491.52	1,155,824,668.91
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	2,321,354.13	
收到其他与经营活动有关的现金	65,963,540.16	45,239,838.69
经营活动现金流入小计	1,009,273,385.81	1,201,064,507.60
购买商品、接受劳务支付的现金	800,648,697.09	724,006,833.52
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	103,106,443.80	96,175,386.40
支付的各项税费	67,254,845.98	65,644,773.64
支付其他与经营活动有关的现金	145,514,817.10	126,848,285.78
经营活动现金流出小计	1,116,524,803.97	1,012,675,279.34
经营活动产生的现金流量净额	-107,251,418.16	188,389,228.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,187,178.08	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,500.00	75,980.00
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	180,000,000.00	
投资活动现金流入小计	187,189,678.08	75,980.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,204,455.65	30,537,996.54
投资支付的现金	42,050,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	280,000,000.00	
投资活动现金流出小计	400,254,455.65	30,537,996.54
投资活动产生的现金流量净额	-213,064,777.57	-30,462,016.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	751,599,996.97	1,938,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45,200,000.00	1,938,000.00
取得借款收到的现金	583,955,500.00	738,662,720.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	25,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,360,555,496.97	740,600,720.00
偿还债务支付的现金	632,468,256.31	758,165,112.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,206,723.80	56,493,791.95
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	13,803,000.00	
筹资活动现金流出小计	679,477,980.11	814,658,903.95
筹资活动产生的现金流量净额	681,077,516.86	-74,058,183.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	132,757.08	-260,616.38
五、现金及现金等价物净增加额	360,894,078.21	83,608,411.39
加：期初现金及现金等价物余额	227,621,225.65	144,012,814.26
六、期末现金及现金等价物余额	588,515,303.86	227,621,225.65

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	263,840,464.34	367,203,420.50
收到的税费返还	96,799.77	
收到其他与经营活动有关的现金	2,748,040,501.56	2,475,932,797.74
经营活动现金流入小计	3,011,977,765.67	2,843,136,218.24
购买商品、接受劳务支付的现金	288,081,349.53	294,491,863.01
支付给职工以及为职工支付的现金	8,820,927.14	8,134,104.89
支付的各项税费	10,186,402.35	9,407,597.02
支付其他与经营活动有关的现金	2,845,455,798.13	2,367,867,371.77
经营活动现金流出小计	3,152,544,477.15	2,679,900,936.69
经营活动产生的现金流量净额	-140,566,711.48	163,235,281.55

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,187,178.08	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	180,000,000.00	
投资活动现金流入小计	187,189,678.08	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,712,662.10	3,254,698.00
投资支付的现金	74,100,000.00	144,522,000.00
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	280,000,000.00	
投资活动现金流出小计	356,812,662.10	147,776,698.00
投资活动产生的现金流量净额	-169,622,984.02	-147,776,698.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	706,399,996.97	
取得借款收到的现金	583,955,500.00	738,662,720.00
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	1,290,355,496.97	738,662,720.00
偿还债务支付的现金	612,468,256.31	633,165,112.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,616,205.73	48,224,548.90
支付其他与筹资活动有关的现金	13,803,000.00	
筹资活动现金流出小计	655,887,462.04	681,389,660.90
筹资活动产生的现金流量净额	634,468,034.93	57,273,059.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	132,757.08	-260,925.79
五、现金及现金等价物净增加额	324,411,096.51	72,470,716.86
加：期初现金及现金等价物余额	181,978,062.71	109,507,345.85
六、期末现金及现金等价物余额	506,389,159.22	181,978,062.71

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	278,600,000.00				44,245,953.12				22,845,335.60		194,202,159.02	2,780,377.32	542,673,825.06
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	278,600,000.00				44,245,953.12				22,845,335.60		194,202,159.02	2,780,377.32	542,673,825.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	40,344,275.00				692,851,057.69						60,487,154.50	40,733,383.95	834,415,871.14
（一）综合收益总额											60,487,154.50	1,524,669.32	62,011,823.82
（二）所有者投入和减少资本	40,344,275.00				692,851,057.69							39,208,714.63	772,404,047.32
1．股东投入的普通股	40,344,275.00				665,958,871.42							26,224,500.00	732,527,646.42
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他					26,892,							12,984,	39,876,

					186.27							214.63	400.90
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	318,944,275.00				737,097,010.81			22,845,335.60		254,689,313.52	43,513,761.27	1,377,089,696.20	

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	278,600,000.00				44,245,953.12				21,884,421.54		133,775,208.54	812,877.44	479,318,460.64
加：会计政策变更													
前期差													

错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	278,600,000.00				44,245,953.12				21,884,421.54		133,775,208.54	812,877.44	479,318,460.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									960,914.06		60,426,950.48	1,967,499.88	63,355,364.42
（一）综合收益总额											61,387,864.54	29,499.88	61,417,364.42
（二）所有者投入和减少资本												1,938,000.00	1,938,000.00
1. 股东投入的普通股												1,938,000.00	1,938,000.00
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									960,914.06		-960,914.06		
1. 提取盈余公积									960,914.06		-960,914.06		
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	278,600,000.00				44,245,953.12			22,845,335.60		194,202,159.02	2,780,377.32	542,673,825.06	

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	278,600,000.00				44,114,931.34			22,845,335.60		81,473,961.24	427,034,228.18
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	278,600,000.00				44,114,931.34			22,845,335.60		81,473,961.24	427,034,228.18
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	40,344,275.00				665,958,871.42					-37,597,409.04	668,705,737.38
（一）综合收益总额										-37,597,409.04	-37,597,409.04
（二）所有者投入和减少资本	40,344,275.00				665,958,871.42						706,303,146.42
1. 股东投入的普通股	40,344,275.00				665,958,871.42						706,303,146.42
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金											

额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或 股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益 内部结转											
1. 资本公积转增 资本（或股本）											
2. 盈余公积转增 资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补 亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	318,944, 275.00				710,073,8 02.76			22,845,33 5.60	43,876, 552.20	1,095,739 ,965.56	

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配 利润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	278,600, 000.00				44,114,93 1.34				21,884,42 1.54	76,028, 781.59	420,628,1 34.47
加：会计政策 变更											
前期差 错更正											
其他											
二、本年期初余额	278,600, 000.00				44,114,93 1.34				21,884,42 1.54	76,028, 781.59	420,628,1 34.47
三、本期增减变动								960,914.0	5,445,1	6,406,093	

金额(减少以“一”号填列)									6	79.65	.71
(一) 综合收益总额										6,406,093.93	6,406,093.71
(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									960,914.06	-960,914.06	
1. 提取盈余公积									960,914.06	-960,914.06	
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	278,600,000.00				44,114,931.34				22,845,335.60	81,473,961.24	427,034,228.18

三、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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：王栋，2017年3月29日变更为王浩宇

注册资本：叁亿壹仟捌佰玖拾肆万肆仟贰佰柒拾伍元整

营业期限：2005年1月19日至2055年1月18日。

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

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

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

本财务报表业经本公司董事会于2017年4月6日决议批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

截至2016年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
定西大禹节水有限责任公司
新疆大禹节水有限责任公司
大禹节水（酒泉）有限公司
武威大禹节水有限责任公司
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司
大禹节水（天津）有限公司
兰州大禹管廊投资有限责任公司
内蒙古大禹节水技术有限公司
甘肃大禹节水工程设计有限责任公司
北京大禹节水发展有限公司
陕西大禹节水设备工程有限责任公司
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
甘肃大河检测技术有限公司
广西大禹甘田有限公司
天津市大禹节水灌溉技术研究院

甘肃大禹黑枸杞生物科技有限公司
陆良大禹节水农业科技有限公司
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
澄江大禹节水有限责任公司

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41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》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

公司自报告期末起12个月能够持续经营。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

公司无根据生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

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

2、合并程序

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

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

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合

并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司或业务

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

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

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

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

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济

影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

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

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

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

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

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

2、 外币财务报表的折算

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

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

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

2、 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

（2）持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

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

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

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

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

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

（1）终止确认部分的账面价值；

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

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

4、 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项**(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、委托加工物资、低值易耗品、包装物、在产品、发出商品、工程施工、库存商品、消耗性生物资产等。

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。

6、 消耗性生物资产

消耗性生物资产是指为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产，包括生长中的大田作物、蔬菜、用材林以及存栏待售的牲畜等。消耗性生物资产按照成本进行初始计量。自行栽培、营造、繁殖或养殖的消耗性生物资产的成本，为该资产在收获前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。消耗性生物资产在收获后发生的管

护、饲养费用等后续支出，计入当期损益。消耗性生物资产在收获或出售时，采用个别计价法按账面价值结转成本。资产负债表日，消耗性生物资产按照成本与可变现净值孰低计量，并采用与确认存货跌价准备一致的方法计算确认消耗性生物资产的跌价准备。如果减值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回金额计入当期损益。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- （1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- （2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- （3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- （4）该项转让将在一年内完成。

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

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

不适用

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%
机械设备	年限平均法	10	5.00%	9.50%
办公设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%
运输设备	年限平均法	10	5.00%	9.50%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承

担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

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

2、 借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、 暂停资本化期间

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

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

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

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

本按改变用途时的账面价值确定；若生产性生物资产改变用途作为公益性生物资产，则按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》规定考虑是否发生减值，发生减值时先计提减值准备，再按计提减值准备后的账面价值确定。

20、油气资产

无

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

否

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 内部研究开发支出会计政策

3、 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。

4、开发阶段支出资本化的具体条件

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

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。

(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

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

否

（1）商品销售收入

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

（2）提供劳务收入

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

- ① 已完工作的测量
- ② 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例
- ③ 已经发生的劳务成本占估计总成本的比例

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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

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

（3）建造合同收入

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

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

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

合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

(4) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(5) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

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

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

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

执行《增值税会计处理规定》

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。

本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加
(2) 将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调增税金及附加本年金额4,472,555.61元，调减管理费用本年金额4,472,555.61元。
(3) 将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。	不适用
(4) 将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”项目。比较数据不予调整。	调增其他流动资产期末余额11,391,186.53元，调增应交税费期末余额11,391,186.53元。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、11%、6%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、15%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计缴	2%

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%
大禹节水（酒泉）有限公司	15%
新疆大禹节水有限责任公司	15%
武威大禹节水有限责任公司	15%
定西大禹节水有限责任公司	15%
广西大禹节水有限公司	15%
内蒙古大禹节水技术有限公司	15%
大禹节水（天津）有限公司	15%
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司	15%
陕西大禹节水设备工程有限责任公司	25%
甘肃大禹节水工程设计有限责任公司	25%
长春大禹节水设备工程有限责任公司	25%
兰州大禹管廊投资有限责任公司	25%
北京大禹节水发展有限公司	25%
天津市大禹节水灌溉技术研究院	25%
甘肃大河检测技术有限公司	25%
内蒙古禹恒水电工程有限责任公司	25%
天津大禹物业服务有限公司	25%

天津大禹节水科技有限公司	25%
甘肃大禹黑枸生物科技有限公司	免征
广西大禹甘甜有限公司	免征
陆良大禹节水农业科技有限公司	免征
云南大禹节水有限公司	25%
元谋大禹节水有限责任公司	25%
云南大禹智慧水务科技有限公司	25%
澄江大禹节水有限责任公司	25%

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2013年12月11日取得编号为GR2013312000342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。

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2016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

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
银行存款	588,515,303.86	227,621,225.65
其他货币资金	17,171,599.87	29,021,117.08
合计	605,686,903.73	256,642,342.73

其他说明

受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	11,819,948.60	22,910,624.13
履约保证金	5,351,651.27	6,110,492.95
合 计	17,171,599.87	29,021,117.08

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,223,921.00	2,000,000.00
合计	2,223,921.00	2,000,000.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

无

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

无

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

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	578,341,206.72	100.00%	56,818,403.64	9.82%	521,522,803.08	461,187,958.09	100.00%	42,785,507.79	9.28%	418,402,450.30
合计	578,341,206.72	100.00%	56,818,403.64	9.82%	521,522,803.08	461,187,958.09	100.00%	42,785,507.79	9.28%	418,402,450.30

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	402,597,331.44	4,025,973.30	1.00%
1 年以内小计	402,597,331.44	4,025,973.30	1.00%
1 至 2 年	77,285,016.14	7,728,501.61	10.00%
2 至 3 年	58,234,696.40	17,470,408.92	30.00%
3 至 4 年	22,990,396.89	11,495,198.47	50.00%
4 至 5 年	5,677,222.54	4,541,778.03	80.00%
5 年以上	11,556,543.31	11,556,543.31	100.00%
合计	578,341,206.72	56,818,403.64	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 14,038,942.14 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
元谋县水务局	46,397,689.69	8.02	463,976.90
以色列杰仕铭国际贸易公司	21,745,856.87	3.76	3,195,037.85
肃州区水利工程建设管理站	17,371,556.85	3.00	173,715.57
玉门市高效节水灌溉项目建设管理办公室	15,440,602.22	2.67	154,406.02
SAVALIN CO.,LTD	11,318,793.38	1.96	113,187.93
合计	112,274,499.01	19.41	4,100,324.27

(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	39,764,390.05	64.00%	54,784,788.56	71.53%
1 至 2 年	9,820,036.53	15.81%	10,312,104.22	13.46%
2 至 3 年	6,874,032.92	11.06%	3,990,867.45	5.21%
3 年以上	5,672,288.86	9.13%	7,508,785.88	9.80%
合计	62,130,748.36	--	76,596,546.11	--

(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(%)
青岛新大成塑料机械有限公司	4,632,000.00	7.46
中国石油天然气股份有限公司西南化工销售云南分公司	2,943,268.25	4.74

新疆中泰化学股份有限公司	2,941,941.40	4.74
新疆大禹升辉农业发展有限公司	2,658,897.17	4.28
黄剑雄	2,396,525.94	3.86
合计	15,572,632.76	25.08

7、应收利息

(1) 应收利息分类

无

(2) 重要逾期利息

无

8、应收股利

(1) 应收股利

无

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

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	99,016,919.82	100.00%	7,460,000.94	7.53%	91,556,918.88	76,295,048.26	100.00%	5,681,937.94	7.45%	70,613,110.32
合计	99,016,919.82	100.00%	7,460,000.94	7.53%	91,556,918.88	76,295,048.26	100.00%	5,681,937.94	7.45%	70,613,110.32

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	58,556,268.82	585,562.69	1.00%
1 年以内小计	58,556,268.82	585,562.69	1.00%
1 至 2 年	20,222,231.49	2,022,223.15	10.00%
2 至 3 年	4,644,740.71	1,393,422.22	30.00%
3 至 4 年	1,086,430.87	543,215.44	50.00%
4 至 5 年	1,101,080.55	880,864.44	80.00%
5 年以上	2,034,713.00	2,034,713.00	100.00%
合计	87,645,465.44	7,460,000.94	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 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 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	11,371,454.38	2,094,248.64
保证金	80,783,785.74	58,707,915.48
备用金	4,743,347.64	1,923,423.75
代收代扣款	221,415.51	9,227,823.04
其他	1,267,877.09	4,341,637.35

押金	629,039.46	
合计	99,016,919.82	76,295,048.26

(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
中建投租赁股份有限公司	融资租赁保证金	8,000,000.00	1 年以内	8.08%	80,000.00
肃州区劳动保障监察大队	保证金	6,756,898.52	1 年以内 2,448,131.51; 1-2 年 3,342,790.80; 2-3 年 523,660.11; 3-4 年 442,316.10	6.82%	737,016.48
凉州区水利建设管理站	保证金	5,674,300.00	1 年以内: 3,429,100.00; 1-2 年 2,245,200.00	5.73%	258,811.00
内蒙古东河水务工程有限公司	保证金	5,433,332.71	1 年以内 800,000.00; 1-2 年 4,633,332.71	5.49%	471,333.27
永昌县水务局	保证金	2,458,120.77	1 年以内 918,120.77; 1-2 年 1,540,000.00	2.48%	163,181.21
合计	--	28,322,652.00	--	28.60%	1,710,341.96

(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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	37,860,338.52		37,860,338.52	31,901,704.30		31,901,704.30
库存商品	152,512,303.83	1,601,148.37	150,911,155.46	141,797,914.17	2,912,085.36	138,885,828.81
周转材料				2,795,717.69		2,795,717.69
消耗性生物资产	3,961,524.44		3,961,524.44	4,095,401.92		4,095,401.92
发出商品	196,458,641.02		196,458,641.02	172,116,552.57		172,116,552.57
工程施工	170,527,982.22	1,628,404.32	168,899,577.90	94,423,815.32		94,423,815.32
委托加工物资	755,137.77		755,137.77	716,187.53		716,187.53
合计	562,075,927.80	3,229,552.69	558,846,375.11	447,847,293.50	2,912,085.36	444,935,208.14

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	2,912,085.36				1,310,936.99	1,601,148.37
工程施工		1,628,404.32				1,628,404.32
合计	2,912,085.36	1,628,404.32			1,310,936.99	3,229,552.69

(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、划分为持有待售的资产

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
乾元 2016 年第 34 期保本理财	100,000,000.00	
待抵扣税金	7,727,765.79	1,892,672.52
待摊费用	74,882.93	1,585,826.89
预缴所得税	3,575,711.79	
其他	93,028.81	
合计	111,471,389.32	3,478,499.41

其他说明：

无

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：	25,002,000.00		25,002,000.00	5,002,000.00		5,002,000.00
按成本计量的	25,002,000.00		25,002,000.00	5,002,000.00		5,002,000.00
合计	25,002,000.00		25,002,000.00	5,002,000.00		5,002,000.00

(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

单位：元

被投资单	账面余额	减值准备	在被投资	本期现金

位	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	单位持股 比例	红利
榆中浦发 村镇银行	5,000,000. 00		5,000,000. 00							
甘肃兰银 金融租赁 股份有限 公司		25,000,000 .00		25,000,000 .00					5.00%	
陇西县农 村合作银 行	2,000.00			2,000.00						
合计	5,002,000. 00	25,000,000 .00	5,000,000. 00	25,002,000 .00					--	

(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

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		
一、合营企业										
杭州水利 水电勘测 设计院有 限责任公 司	34,670,52 5.40			3,162,798 .06					37,833,32 3.46	
云南农田 水利投资 基金管理 有限公司		1,750,000 .00		482,283.9 8					2,232,283 .98	
云南农田 水利投资 基金合伙 企业（有 限合伙）		15,300,00 0.00		-977,699. 35					14,322,30 0.65	
小计	34,670,52 5.40	17,050,00 0.00		2,667,382 .69					54,387,90 8.09	
二、联营企业										
合计	34,670,52 5.40	17,050,00 0.00		2,667,382 .69					54,387,90 8.09	

其他说明

无

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	办公用品	运输设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	207,859,410.62	148,610,777.49	8,429,824.00	14,307,016.67	379,207,028.78
2.本期增加金额	10,209,574.04	15,813,221.35	1,093,824.52		27,116,619.91
(1) 购置	440,912.73	15,813,221.35	1,093,824.52		17,347,958.60
(2) 在建工程转入	9,768,661.31				9,768,661.31
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				1,811,102.65	1,811,102.65
(1) 处置或报废				1,811,102.65	1,811,102.65
4.期末余额	218,068,984.66	164,423,998.84	9,523,648.52	12,495,914.02	404,512,546.04
二、累计折旧					
1.期初余额	20,564,579.90	59,555,128.32	4,364,681.26	7,015,218.12	91,499,607.60
2.本期增加金额	5,187,469.75	14,318,043.16	1,501,682.11	1,077,682.72	22,084,877.74
(1) 计提	5,187,469.75	14,318,043.16	1,501,682.11	1,077,682.72	22,084,877.74
3.本期减少金额				841,307.59	841,307.59
(1) 处置或报废				841,307.59	841,307.59
4.期末余额	25,752,049.65	73,873,171.48	5,866,363.37	7,251,593.25	112,743,177.75
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	192,316,935.01	90,550,827.36	3,657,285.15	5,244,320.77	291,769,368.29
2. 期初账面价值	187,294,830.72	89,055,649.17	4,065,142.74	7,291,798.55	287,707,421.18

(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

无

(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
新疆公司办公楼	5,924,866.96	正在办理过程中
新疆公司厂房	16,693,203.16	正在办理过程中
天津厂房	15,250,819.10	因整体规划，分期建设，有一部分建设内容尚未完成，正在办理中
天津 1 号物理实验楼	3,187,716.07	因整体规划，分期建设，有一部分建设内容尚未完成，正在办理中
天津 2、3、4 号物理实验楼	6,472,029.59	因整体规划，分期建设，有一部分建设内容尚未完成，正在办理中

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	23,311,747.17		23,311,747.17			
元谋大型灌区丙间片 11.4 万亩高效节水灌溉项目	12,963,404.21		12,963,404.21			
天津库房七厂房五工程	9,173,427.97		9,173,427.97	4,923,771.79		4,923,771.79
大禹节水(天津)有限公司七期工程(1 标段)	5,267,626.30		5,267,626.30			
2.5 亿米滴灌管及配套节水器材生产项目新建车间二建设项目	4,413,406.11		4,413,406.11			
大禹节水(天津)有限公司七期工程(2 标段)	2,969,695.38		2,969,695.38			
零星工程	1,793,315.32		1,793,315.32	1,835,237.89		1,835,237.89
敦煌节水项目	1,414,102.00		1,414,102.00	1,414,102.00		1,414,102.00
节水灌溉装备制造智能化改造项目	21,698.11		21,698.11			
天津化学实验楼装修				2,304,318.11		2,304,318.11
厂房二期工程				3,553,640.50		3,553,640.50
黑枸杞厂区改造项目				709,354.72		709,354.72
陆良引入社会资本投资建设和管理运营农田水利工程				3,674,615.64		3,674,615.64
合计	61,328,422.57		61,328,422.57	18,415,040.65		18,415,040.65

(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	31,939,747.17		23,311,747.17			23,311,747.17	72.99%	72.99%				其他
元谋大型灌区丙间片11.4万亩高效节水灌溉项目	119,715,571.30		12,963,404.21			12,963,404.21	10.83%	10.83%				其他
天津库房七厂房五工程	10,227,198.80	4,923,771.79	4,249,656.18			9,173,427.97	89.70%	89.70%				其他
大禹节水(天津)有限公司七期工程(1标段)	25,401,560.00		5,267,626.30			5,267,626.30	20.74%	20.74%				其他
2.5亿米滴灌管及配套节水器材生产项目新建车间二建设项目	4,488,246.73		4,413,406.11			4,413,406.11	98.33%	98.33%				其他
大禹节水(天津)有限公司七期工程(2标段)	22,416,540.00		2,969,695.38			2,969,695.38	13.25%	13.25%				其他
零星工程	2,563,852.36	1,835,237.89	156,077.43	198,000.00		1,793,315.32	69.95%	69.95%				其他
敦煌节	250,000.	1,414,10				1,414,10	0.57%	0.57%				其他

水项目	000.00	2.00				2.00						
其他工程小计		10,241,928.97	4,293,986.56	9,570,661.31	4,943,556.11	21,698.11						其他
合计	466,752,716.36	18,415,040.65	57,625,599.34	9,768,661.31	4,943,556.11	61,328,422.57	--	--				--

(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
一、账面原值					
1.期初余额	4,361,375.43				
2.本期增加金额	14,403,181.07				
(1)外购					
(2)自行培育	14,403,181.07				
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	18,764,556.50				
1.期末账面价值	18,764,556.50				
2.期初账面价值					

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

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

是 否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	特许权	专有技术	合计
----	-------	-----	-------	----	-----	------	----

一、账面原值							
1.期初余额	52,254,295.01	8,414,753.77		1,545,701.77		4,906,655.41	67,121,405.96
2.本期增加金额				76,649.57	4,350,575.13	6,621,835.37	11,045,060.07
(1) 购置				76,649.57			72,649.57
(2) 内部研发						6,621,835.37	6,621,835.37
(3) 企业合并增加							
其他					4,350,575.13		4,350,575.13
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	52,254,295.01	8,414,753.77		1,618,351.34	4,350,575.13	11,528,490.78	78,166,466.03
二、累计摊销							
1.期初余额	6,393,319.27	5,168,809.18		442,476.28		531,554.40	12,536,159.13
2.本期增加金额	1,066,925.28	495,588.96		196,719.55	72,509.59	545,847.56	2,377,590.94
(1) 计提	1,066,925.28	495,588.96		196,719.55	72,509.59	545,847.56	2,377,590.94
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	7,460,244.55	5,664,398.14		639,195.83	72,509.59	1,077,401.96	14,913,750.07
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	44,794,050.46	2,750,355.63		979,155.51	4,278,065.54	10,451,088.82	63,252,715.96
2.期初账面价值	45,860,975.74	3,245,944.59		1,103,225.49		4,375,101.01	54,585,246.83

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	计入生产成本	
滴灌用多值域压力调节器研究及样品开发	1,824,936.55	14,246.48						1,839,183.03
薄壁滴灌带用轻量化内镶片式灌水器的研发及应用 DYYF(TJ)2016-07		1,332,716.78						1,332,716.78
3寸全自动碟片过滤器		376,294.98						376,294.98

研究与开发项目								
128 腔内镶式滴头模具的引进及应用		686,086.03					572,709.67	113,376.36
单翼迷宫式 pvc 滴灌带研究与开发		160,267.83					89,177.68	71,090.15
滴灌系统自动控制软件开发及应用		140,333.78					132,270.35	8,063.43
低能耗低压滴头滴灌管的研究及开发		69,990.75					65,644.97	4,345.78
自动施肥机工作原理技术研究及样品开发	1,218,406.40				1,218,406.40			
地埋滴灌专用管件的开发		5,403,428.97			5,403,428.97			
抗太阳灼伤滴灌带技术	145,835.50					145,835.50		
大型喷灌机组开发	1,405,344.80					1,405,344.80		
压力补偿式滴头硅胶片开发	907,753.32					907,753.32		
其他		33,414.37				33,414.37		
合计	5,502,276.57	8,216,779.97			6,621,835.37	2,492,347.99	859,802.67	3,745,070.51

其他说明

无

27、商誉

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	1,663,112.96	1,220,000.00	184,790.28		2,698,322.68
合计	1,663,112.96	1,220,000.00	184,790.28		2,698,322.68

其他说明

无

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	56,069,090.12	8,426,214.96	43,569,212.89	6,680,074.84
内部交易未实现利润	15,501,368.98	2,325,205.35	17,188,076.00	2,578,211.40
可抵扣亏损	5,148,971.00	772,345.65	6,880,588.02	1,111,084.31
与资产相关的政府补助	1,440,000.00	216,000.00	1,070,000.00	160,500.00
合计	78,159,430.10	11,739,765.96	68,707,876.91	10,529,870.55

(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		11,739,765.96		10,529,870.55

(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		40,000,000.00
保证借款	485,271,500.00	572,000,000.00
合计	485,271,500.00	612,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(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	29,472,540.00	101,682,662.00
合计	29,472,540.00	101,682,662.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

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	254,174,491.65	230,630,902.01
1 至 2 年	37,828,897.72	12,135,066.61
2 至 3 年	5,353,177.66	7,470,386.50
3 年以上	1,726,645.78	1,831,840.98
合计	299,083,212.81	252,068,196.10

(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
甘肃丰源节水新材料有限责任公司	7,151,767.81	未结算
高台禹禾高效农业节水灌溉设备有限公司	3,877,814.06	未结算
兰州恒泰新型管业有限公司	2,928,982.56	未结算
山东东信塑胶有限公司	1,144,785.64	未结算
合计	15,103,350.07	--

其他说明：

无

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	47,557,950.04	64,089,205.35
1 至 2 年	24,330,267.91	4,797,091.59
2 至 3 年	3,424,041.61	2,278,790.07
3 年以上	2,083,541.91	373,557.85
合计	77,395,801.47	71,538,644.86

(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
金塔县高效节水灌溉项目建设管理处	3,922,659.49	未结算
民乐县高效节水灌溉项目办公室	2,896,120.64	未结算
BESSAW ENGINEERS	2,449,586.30	未结算

(THAILAND)CO.,LTD		
河南省濮阳市华龙区水务局	1,550,000.00	未结算
临夏州农村人饮安全项目办公室	1,493,443.85	未结算
合计	12,311,810.28	--

(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	3,407,915.08	100,517,553.00	99,440,923.22	4,484,544.86
二、离职后福利-设定提存计划	2,392.55	8,058,342.62	8,060,129.48	605.69
合计	3,410,307.63	108,575,895.62	107,501,052.70	4,485,150.55

(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	3,407,515.08	92,428,619.62	91,414,097.58	4,422,037.12
2、职工福利费		3,470,532.88	3,470,532.88	
3、社会保险费	400.00	4,015,270.57	4,005,409.24	10,261.33
其中：医疗保险费	280.00	3,319,338.47	3,314,726.76	4,891.71
工伤保险费	80.00	436,700.77	436,780.77	
生育保险费	40.00	259,231.33	253,901.71	5,369.62
4、住房公积金		249,394.00	237,154.00	12,240.00
5、工会经费和职工教育经费		353,735.93	313,729.52	40,006.41
合计	3,407,915.08	100,517,553.00	99,440,923.22	4,484,544.86

(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	1,857.01	7,582,238.50	7,583,687.51	408.00
2、失业保险费	535.54	476,104.12	476,441.97	197.69
合计	2,392.55	8,058,342.62	8,060,129.48	605.69

其他说明：

无

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,196,634.48	9,701,936.01
企业所得税	10,183,357.98	10,328,093.28
个人所得税	167,089.09	238,557.54
城市维护建设税	524,276.57	896,199.61
教育费附加	361,008.08	639,710.30
营业税		1,137,538.72
印花税	103,031.73	178,760.80
价格调节基金	532.25	103,767.28
水利建设基金	28,253.22	17,347.73
合计	19,564,183.40	23,241,911.27

其他说明：

无

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	2,046.54	34,077.89
短期借款应付利息	1,647,091.44	1,047,649.88
合计	1,649,137.98	1,081,727.77

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
保证金	3,441,827.66	870,415.32
代收代扣款	777,745.97	3,289,977.38
其他	12,161,837.58	10,231,061.81
合计	16,381,411.21	14,391,454.51

(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
中太建筑集团股份有限公司	100,000.00	未结算
天津禹硕物流有限公司	50,000.00	未结算
海南小蚂蚁物流服务有限公司	50,000.00	未结算
合计	200,000.00	--

其他说明

无

42、划分为持有待售的负债

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	485,590.00	20,458,519.07
一年内到期的长期应付款	20,000,000.00	
合计	20,485,590.00	20,458,519.07

其他说明：

无

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提费用	1,072,813.30	731,577.16
递延收益		6,174,000.00
合计	1,072,813.30	6,905,577.16

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
保证借款	5,637,260.09	5,731,489.03
合计	5,637,260.09	5,731,489.03

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

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	80,000,000.00	
未确认融资费用	-4,819,178.08	

其他说明：

无

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	39,920,712.12	19,404,000.00	10,966,641.01	48,358,071.11	政府补助
合计	39,920,712.12	19,404,000.00	10,966,641.01	48,358,071.11	--

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	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	11,646,666.66		2,120,000.00		11,646,666.66	与资产相关
规模化农业综合节水技术集成与示范	4,148,000.00		488,000.00		4,148,000.00	与资产相关
西部牧区高效节水灌溉技术与集成应用		4,190,000.00	209,500.00		3,980,500.00	与资产相关
废旧塑料资源循环利用产业化开发项目	3,800,000.00		950,000.00		3,800,000.00	与资产相关
能源节约利用专项资金	3,600,000.00		600,000.00		3,600,000.00	与资产相关
土地整治政府补助款	1,574,545.46	1,900,000.00	300,086.12		3,174,459.34	与资产相关
节水灌溉装备制造智能化改造项目		3,000,000.00			3,000,000.00	与资产相关
河西灌区酿酒葡萄水肥调质滴管关键技术研究示范	1,440,000.00		144,000.00		1,296,000.00	与资产相关
技术改造专项资金	1,200,000.00		200,000.00		1,200,000.00	与资产相关

高效节水关键技术示范推广项目	910,000.00		130,000.00		910,000.00	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		1,000,000.00	100,000.00		900,000.00	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	880,000.00		110,000.00		880,000.00	与资产相关
2014 年天津市科技小巨人领军企业重大科技创新项目	2,000,000.00	1,000,000.00	2,166,666.00		833,334.00	与收益相关
河西灌区酿酒葡萄水肥调质滴管关键技术研究示范		800,000.00	40,000.00		760,000.00	与资产相关
企业挖潜改造专项资金	750,000.00		150,000.00		750,000.00	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	728,000.00		104,000.00		728,000.00	与资产相关
凉州区 2012 年度财政技术专项投资预算关于生产 3000 灌溉机构装备生产线改造项目	720,000.00		120,000.00		720,000.00	与资产相关
凉州区 2012 年省级工业和信息化第二批专项资金	720,000.00		80,000.00		720,000.00	与资产相关
天津市农业科技成果转化与推广项目"高新滴灌技术成果在农业高效节水中的集成应用示范"		800,000.00	88,888.89		711,111.11	与收益相关
节水农业发展综	675,000.00		135,000.00		675,000.00	与资产相关

合服务平台项目						
节能技术改造建设项目	520,000.00		104,000.00		520,000.00	与资产相关
甘肃省能源节约利用项目	477,000.00		159,000.00		477,000.00	与资产相关
电子信息产业振兴和技术改造项目	450,000.00		150,000.00		450,000.00	与资产相关
甘肃省节水灌溉技术与装备重点实验室	450,000.00		60,000.00		450,000.00	与资产相关
压力补偿式地下滴管技术示范装备产业化开发及创新能力建设	408,000.00		48,000.00		408,000.00	与资产相关
葡萄滴灌工程项目	350,000.00				350,000.00	与资产相关
重点工业污染治理工程	250,000.00		50,000.00		250,000.00	与资产相关
技术成果转化项目拨款	181,000.00		181,000.00		181,000.00	与资产相关
循环经济补助资金	150,000.00		50,000.00		150,000.00	与资产相关
年产 2000 台套自动施肥（药）装置节水灌溉装备产业化开发项目	120,000.00		30,000.00		120,000.00	与资产相关
压力补偿式地下滴管技术示范装备产业化开发及创新能力建设		120,000.00	6,000.00		114,000.00	与资产相关
甘肃河西星火产业带高效节水农业技术集成与示范	112,500.00		15,000.00		112,500.00	与资产相关
滴灌管理系统关键技术研发		150,000.00	37,500.00		112,500.00	与资产相关
现代节水农业综合服务平台项目	105,000.00		15,000.00		105,000.00	与资产相关
生态节水内镶扁	50,000.00		50,000.00		50,000.00	与资产相关

平素流压力补偿式滴灌管、滴头高技术产业化示范工程						
节水机械装备研制与开发奖金	40,000.00		40,000.00		40,000.00	与资产相关
科技新产品补贴款	30,000.00		30,000.00		30,000.00	与资产相关
创新项目资金拨款	5,000.00		5,000.00		5,000.00	与资产相关
大禹节水工业设计中心奖励资金	500,000.00		500,000.00			与收益相关
引进急需紧缺创新创业高层次人才项目	300,000.00		300,000.00			与收益相关
凉州区 2013 年科技型中小企业科技创新基金项目	630,000.00	270,000.00	900,000.00			与资产相关
合计	39,920,712.12	13,230,000.00	10,966,641.01		48,358,071.11	--

其他说明：

无

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	
合计	25,000,000.00	

其他说明：

无

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	278,600,000.00	40,344,275.00				40,344,275.00	318,944,275.00

其他说明：

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。

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）	42,957,109.59	665,958,871.42		708,915,981.01
其他资本公积	1,288,843.53	26,892,186.27		28,181,029.80
合计	44,245,953.12	692,851,057.69		737,097,010.81

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本溢价（股本溢价）增加665,958,871.42元为募集资金增加所致；其他资本公积增加26,892,186.27元，为大禹节水（酒泉）有限公司、元谋大禹节水有限责任公司少数股东投资形成的资本公积归属于本公司部分。

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	15,324,401.94			15,324,401.94
任意盈余公积	7,520,933.66			7,520,933.66
合计	22,845,335.60			22,845,335.60

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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	194,202,159.02	133,775,208.54
调整后期初未分配利润	194,202,159.02	133,775,208.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	60,487,154.50	61,387,864.54
减：提取法定盈余公积		640,609.37
提取任意盈余公积		320,304.69
期末未分配利润	254,689,313.52	194,202,159.02

调整期初未分配利润明细：

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

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	1,024,186,571.50	750,391,230.12	1,156,251,299.85	860,672,844.56
其他业务	5,009,188.18	3,655,178.97	3,846,598.58	2,938,313.67
合计	1,029,195,759.68	754,046,409.09	1,160,097,898.43	863,611,158.23

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	2,516,943.85	3,341,390.56
教育费附加	1,193,214.10	2,693,737.45
资源税	5,142.34	9,520.00
房产税	1,061,962.38	
土地使用税	2,618,547.82	
车船使用税	7,016.74	
印花税	785,028.67	
营业税	3,479,831.66	10,441,391.22
地方教育费附加	841,078.51	
水利建设基金	231,011.57	337,016.23

地方价格调节基金	10,747.85	260,822.93
合计	12,750,525.49	17,083,878.39

其他说明：

无

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	25,535,690.71	23,367,853.93
工资	17,535,557.61	16,839,451.77
劳务费	6,226,849.60	7,075,808.83
差旅费	6,005,312.98	5,451,010.69
材料费	4,136,805.82	2,688,283.04
业务招待费	3,825,283.88	3,479,549.80
办公费	3,631,783.77	4,729,250.31
车辆费用	2,637,684.64	1,759,622.77
宣传费	2,176,526.24	1,521,221.20
租赁费	1,452,623.11	1,662,766.06
其他	10,734,005.87	10,997,013.86
合计	83,898,124.23	79,571,832.26

其他说明：

无

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	31,780,387.25	25,830,347.33
折旧	7,807,035.12	6,016,237.08
差旅费	3,348,639.51	4,051,556.42
车辆费用	3,390,358.45	4,766,596.84
中介费	3,863,123.97	3,724,663.73
材料费	3,278,020.63	4,501,116.22
业务招待费	2,083,420.60	1,557,688.30
租赁费	2,036,385.05	1,558,071.43

无形资产摊销	2,081,006.90	2,104,292.21
水电费	1,851,747.50	1,792,973.30
税金	1,161,405.92	5,004,498.01
研究开发费	3,193,281.20	4,291,509.05
其他	7,396,784.64	6,402,397.00
合计	73,271,596.74	71,601,946.92

其他说明：

无

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	33,786,161.50	48,177,054.44
减：利息收入	2,527,297.37	1,548,353.61
汇兑损益	-1,150,648.10	998,538.33
其他	586,760.32	925,706.47
合计	30,694,976.35	48,552,945.63

其他说明：

无

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	16,989,945.82	2,212,931.32
二、存货跌价损失	1,628,404.32	2,912,085.36
合计	18,618,350.14	5,125,016.68

其他说明：

无

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	2,667,382.69	563,288.44
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,200,000.00	
其他	987,178.08	-3,497,202.38
合计	4,854,560.77	-2,933,913.94

其他说明：

69、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
非流动资产处置利得合计	127,246.71	33,771.99	127,246.71
其中：固定资产处置利得	127,246.71	33,771.99	127,246.71
政府补助	17,339,903.01	13,934,642.52	17,340,645.01
税费返还			
其他	320,839.02	346,158.56	320,097.02
合计	17,787,988.74	14,314,573.07	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

肃州区财政局农产品加工项目扶持资金	肃州区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	是	1,000,000.00		与收益相关
废旧塑料资源循环利用产业化开发项目	酒泉市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是	950,000.00	950,000.00	与资产相关
凉州区 2013 年科技型中小企业科技创新基金项目	武威市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是	900,000.00		与资产相关
税款返还	天津市武清区京滨工业园区管委会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	是	673,901.00		与收益相关
能源节约利用专项资金	酒泉市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是	600,000.00	600,000.00	与资产相关
中国水利水电科学研究院项目经费	中国水利水电科学研究院	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是	540,000.00		与收益相关
大禹节水工业设计中心奖励资金	酒泉市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是	500,000.00		与收益相关
广西壮族自治区科学技术服务厅款项	广西市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是	490,000.00		与收益相关
规模化农业	酒泉市财政	补助	因从事国家	是	是	488,000.00	244,000.00	与资产相关

综合节水技术集成与示范	局		鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
天津市"新型企业家培养工程"资助协议	天津市财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	是	340,000.00		与收益相关
肃州区财政局工业园区拨付工业和信息化专项资金	肃州区财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是	320,000.00		与收益相关
土地整治政府补助款本期摊销	崇左市财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是	300,086.12		与资产相关
天津市"千企万人"支持计划经费补助	天津市人力资源和社会保障局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	是	300,000.00		与收益相关
引进急需紧缺创新创业高层次人才项目	天津市人力资源和社会保障局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	是	300,000.00		与收益相关
陇西县科学技术拨款	陇西县财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是	240,000.00		与收益相关
西部牧区高效节水灌溉技术与集成	酒泉市财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产	是	是	209,500.00		与资产相关

应用			业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)					
技术改造专项资金	酒泉市财政局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	是	200,000.00	200,000.00	与资产相关
2016 年区级 科技型企业 扶持资金	肃州区科技 局	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	是	190,000.00		与收益相关
技术成果转化 项目拨款	酒泉市财政局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	是	181,000.00	181,000.00	与资产相关
2015 年度外 经贸发展专 项资金	酒泉市财政 局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	是	180,000.00	610,000.00	与资产相关
南宁经济技 术开发区财 政局厂房补 助	南宁市财政 局	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	是	163,000.00		与收益相关
甘肃省能源 节约利用项 目	酒泉市财政 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	是	159,000.00	159,000.00	与资产相关
电子信息产 业振兴和技 术改造项目	酒泉市财政 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	是	150,000.00	150,000.00	与资产相关

企业挖潜改造专项资金	酒泉市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是	150,000.00	150,000.00	与资产相关
陇西县综合目标管理办公室拨款	陇西县财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	是	150,000.00		与收益相关
河西灌区酿酒葡萄水肥调质滴管关键技术与示范	酒泉市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是	184,000.00		与资产相关
2015 年度天津市"131"创新型人才培养工程	天津市人力资源和社会保障局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	是	140,000.00		与收益相关
节水农业发展综合服务平台项目	酒泉市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	是	135,000.00	135,000.00	与资产相关
高效节水关键技术示范推广项目	酒泉市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是	130,000.00	130,000.00	与资产相关
凉州区 2012 年度财政技术专项投资预算关于生产 3000 灌溉机构装备生产线改造项目	凉州区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是	120,000.00	120,000.00	与资产相关
2014 年水利部科技推广计划河西干	酒泉市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得	是	是	110,000.00	110,000.00	与资产相关

旱地区特色作物高效节水关键技术示范推广项目			的补助					
年产 1.8 亿米滴灌管（带）及配套节水器材生产线技术改造项	酒泉市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是	104,000.00	104,000.00	与资产相关
节能技术改造建设项目	酒泉市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是	104,000.00	104,000.00	与资产相关
凉州区科学技术局市级工程技术研究中心补助经费	凉州区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是	100,000.00		与收益相关
黑枸杞高效节水灌溉产业化示范项目	酒泉市财政局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	是	100,000.00		与资产相关
甘肃省财政厅经费	甘肃省财政厅	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	是	100,000.00		与收益相关
其他						1,051,749.89	5,867,642.52	
合计	--	--	--	--	--	17,339,903.01	13,934,642.52	--

其他说明：

无

70、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
非流动资产处置损失合计	905,763.56	303,685.85	905,763.56
其中：固定资产处置损失	905,763.56	303,685.85	905,763.56
对外捐赠	573,000.00	50,000.00	573,000.00
其他	2,613,036.72	499,066.39	2,613,036.72
合计	4,091,800.28	852,752.24	

其他说明：

无

71、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	13,664,598.46	21,193,149.13
递延所得税费用	-1,209,895.41	2,468,513.66
合计	12,454,703.05	23,661,662.79

(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	74,466,526.87
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,169,979.03
子公司适用不同税率的影响	8,299.08
调整以前期间所得税的影响	-2,436,163.75
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,856,349.17
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	974,778.16
利用以前年度可抵扣亏损	-118,538.64
所得税费用	12,454,703.05

其他说明

无

72、其他综合收益

详见附注无。

73、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	19,730,103.00	15,105,476.11
利息收入	2,527,297.37	1,548,353.61
保险赔款收入		13,825.06
投标保证金	29,882,428.18	27,218,291.05
其他	13,823,711.61	1,353,892.86
合计	65,963,540.16	45,239,838.69

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用及销售费用	79,575,046.69	64,505,643.82
保证金	43,105,442.64	45,582,882.13
其他款项支出	22,834,327.77	16,759,759.83
合计	145,514,817.10	126,848,285.78

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
募集资金理财收回	120,000,000.00	
自有资金理财收回	60,000,000.00	
合计	180,000,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
基金投资	25,000,000.00	
合计	25,000,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
增资中介机构费用	803,000.00	
融资租赁手续费	5,000,000.00	
融资租赁保证金	8,000,000.00	
合计	13,803,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	62,011,823.82	61,417,364.42
加：资产减值准备	18,618,350.14	5,125,016.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,084,877.74	20,937,259.42

无形资产摊销	2,377,590.94	2,339,908.95
长期待摊费用摊销	184,790.28	946,712.40
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）	778,516.85	269,913.86
财务费用（收益以“-”号填列）	33,786,161.50	48,177,054.44
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,854,560.77	2,933,913.94
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,209,895.41	2,616,186.26
存货的减少（增加以“-”号填列）	-114,228,634.30	25,379,918.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-145,732,276.81	-133,192,347.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	18,931,837.86	151,438,327.54
经营活动产生的现金流量净额	-107,251,418.16	188,389,228.26
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	588,515,303.86	227,621,225.65
减：现金的期初余额	227,621,225.65	144,012,814.26
现金及现金等价物净增加额	360,894,078.21	83,608,411.39

（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	588,515,303.86	227,621,225.65
可随时用于支付的银行存款	588,515,303.86	227,621,225.65
三、期末现金及现金等价物余额	588,515,303.86	227,621,225.65

其他说明：

无

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

无

76、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	17,171,599.87	银行承兑汇票保证金 11,819,948.60 元、履约保证金 5,351,651.27 元
机器设备	88,652,374.01	融资租赁抵押
房屋建筑物	53,490,874.18	贷款抵押
土地使用权	23,016,367.08	贷款抵押
合计	182,331,215.14	--

其他说明:

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

77、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	4,967,920.14	6.9370	34,462,462.02
其中: 美元	4,766,419.24	6.9370	33,064,650.25
其中: 美元	882,636.60	6.9370	6,122,850.09

其他说明:

(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

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:

无

79、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

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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：

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（%）
云南大禹节水有限公司	投资设立新公司	100.00
云南大禹智慧水务科技有限公司	投资设立新公司	60.00
元谋大禹节水有限责任公司	投资设立新公司	63.30
澄江大禹节水有限责任公司	投资设立新公司	51.00

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	

大禹节水(酒泉)有限公司	甘肃酒泉	甘肃酒泉	节水材料生产、安装	91.20%		投资设立
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司	甘肃酒泉	甘肃酒泉	甘肃酒泉水利水电工程施工	100.00%		投资设立
甘肃大禹节水工程设计有限责任公司	甘肃兰州	甘肃兰州	设计	100.00%		投资设立
新疆大禹节水有限责任公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	节水材料生产、安装	100.00%		投资设立
武威大禹节水有限责任公司	甘肃武威	甘肃武威	节水材料生产、安装	100.00%		投资设立
定西大禹节水有限责任公司	甘肃定西	甘肃定西	节水材料生产、安装	100.00%		投资设立
陕西大禹节水设备工程有限责任公司	陕西咸阳	陕西咸阳	节水材料生产、安装	100.00%		投资设立
广西大禹节水有限公司	广西南宁	广西南宁	节水材料生产、安装	100.00%		投资设立
内蒙古大禹节水技术有限公司	乌兰察布	乌兰察布	节水材料生产、安装	100.00%		投资设立
大禹节水(天津)有限公司	天津	天津	节水材料生产、安装	100.00%		投资设立
长春大禹节水设备工程有限责任公司	吉林长春	吉林长春	节水材料生产、安装	100.00%		投资设立
广西大禹甘甜有限公司	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
北京大禹恒远国际贸易有限公司	北京	北京	贸易	100.00%		投资设立
天津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
甘肃大河灌排设备质量检测技术有限公司	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	云南陆良	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	节水材料 i 生产、安装	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 i 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 i 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 i 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 i 生产、安装	51.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(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	8.80%	1,740,701.20		16,345,765.20
元谋大禹节水有限责任公司	36.70%	-12,392.49		19,791,258.14
云南大禹智慧水务科技有限公司	40.00%	-107,857.78		92,142.22

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(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	502,283,171.67	31,789,485.85	534,072,657.52	316,203,176.68	3,800,000.00	320,003,176.68	450,701,560.17	33,270,511.96	483,972,072.13	307,852,526.71	4,750,000.00	312,602,526.71

元谋大禹节水有限责任公司	32,739,069.86	16,907,777.05	49,646,846.91	229,713.00		229,713.00					
云南大禹智慧水务科技有限公司	12,965,266.79	23,358,283.11	36,323,549.90	15,459,003.08		15,459,003.08					

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	223,033,116.28	22,699,935.42	22,699,935.42	20,817,331.95	332,913,633.41	29,104,324.41	29,104,324.41	136,374,474.96
元谋大禹节水有限责任公司		-33,766.99	-33,766.99	18,592.88				
云南大禹智慧水务科技有限公司	293,301.71	-269,644.46	-269,644.46	-431,984.70				

其他说明：

- 1、大禹节水（酒泉）有限公司2016年5月6日债转股投资引入小股东甘肃省战略性新兴产业投资基金管理有限公司，公司章程约定本公司出资占比91.20%，小股东8.80%，本年确认少数股东损益按照8.80%计算。
- 2、元谋大禹节水有限责任公司2016年11月20日公司章程约定本公司出资1,266.00万元，持股比例63.30%，小股东元谋县大型灌区用水专业合作社出资370.00万元占比18.50%、云南农田水利投资基金合伙企业（有限合伙）出资364.00万元，占比18.20%，本年确认少数股东损益按照36.70%计算。

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（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

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2016年5月，本公司与甘肃省战略性新兴产业投资基金管理有限公司（以下简称“产业投资基金”）签订投资协议书，协议约定产业投资基金以先以债权形式对本公司子公司大禹节水（酒泉）有限公司进行投资，于2016年5月6日再进行债转股股权投资转变为股权投资。2016年7月29日变更公司章程，约定本公司持股占比91.20%，甘肃省战略性新兴产业投资基金管理有限公司持股占比8.80%。

(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	
杭州水利水电勘测设计院有限公司	杭州	杭州	水利工程设计服务	65.00%		权益法
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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

无

(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

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

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。2016 年度，

本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。本公司尽可能将收取的外币货款及时结汇降低汇率波动风险。 本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债， 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

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

十一、公允价值的披露

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

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是王栋。

其他说明：

本公司的实际控制人王栋于2017年2月15日去世，其所有拥有的控制权转移至王浩宇，持股比例为45.48%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“七、在其他主题中的权益”。

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。

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
云南农田水利投资基金管理有限公司	本公司投资企业
杭州水利水电勘测设计院有限公司	本公司投资企业
甘肃兰银金融租赁股份有限公司	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
王浩宇	本公司的实际控制人

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
杭州水利水电勘测设计院有限公司	接受劳务				1,333,786.43

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
酒泉大河物业服务有限公司	提供劳务		397,686.83

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(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
大禹节水（酒泉）有限公司	20,000,000.00	2010年11月29日	2016年11月28日	是

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
王栋	30,000,000.00	2016年03月17日	2017年03月16日	否
王栋	20,000,000.00	2016年10月27日	2017年10月26日	否
王栋	65,255,500.00	2016年11月15日	2017年11月10日	否
王栋	68,700,000.00	2016年12月06日	2017年12月06日	否
王栋	30,000,000.00	2016年03月17日	2017年03月17日	否
王栋	30,000,000.00	2016年03月31日	2017年03月31日	否

王栋	20,000,000.00	2016年03月31日	2017年03月31日	否
王栋	30,000,000.00	2016年04月29日	2017年04月29日	否
王栋	30,000,000.00	2016年05月25日	2017年05月25日	否
王栋	20,000,000.00	2016年11月28日	2017年11月27日	否
王栋	30,000,000.00	2016年12月08日	2017年12月08日	否
王栋	20,000,000.00	2016年04月21日	2017年04月20日	否
王栋	30,000,000.00	2016年04月28日	2017年04月27日	否
王栋	30,000,000.00	2016年05月05日	2017年05月04日	否
王栋	30,000,000.00	2016年06月01日	2017年06月01日	否
王栋	100,000,000.00	2016年10月27日	2021年10月27日	否

关联担保情况说明

截止 2017 年 4 月 6 日，本公司到期贷款 1.1 亿已归还，对应担保到期解除，尚未到期部分经过与银行沟通，暂不需要提前归还或者变更、追加保证方式等。

(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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,851,726.59	2,318,628.36

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

无

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应收款	杭州水利水电勘测设计院有限公司	4,045,454.38	2,094,248.64

7、关联方承诺

无

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的前期承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

无

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	31,894,427.50
经审议批准宣告发放的利润或股利	31,894,427.50

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

本公司拟以截止2016年12月31日公司总股本318,944,275.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股。

本公司实际控制人王栋于2017年2月15日因病逝世，其所持有股份转移至王浩宇及仇玲名下，2017年3月11日第四届董事会第二十九次会议一致选举王浩宇先生担任本公司第四届董事会董事长并担任公司法定代表人。

本公司与南非硕丰集团签署的《合资协议》属于框架协议，该协议就拟定合作投资成立合资公司南非大禹硕丰现代灌溉有限公司（暂定名）相关事宜尚需提交本公司董事会及南非硕丰集团权力机关审议通过后方可实施。

2017年3月13日，经本公司第四届董事会第二十九次会议审议通过拟以自有资金10,000.00万元人民币投资设立大禹资本投资管理有限公司（暂定名，最终以工商局核准的名称为准），成立产业投资运营中心，投资完成后，公司持有该公司100%的股权。

2017年3月13日，经本公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，拟以自有资金认缴出资10,000.00万元在重庆市渝北区设立全资子公司重庆巴禹节水有限责任公司（暂定名），投资完成后，公司持有该公司100%的股权。

本公司的子公司甘肃大禹黑枸杞生物科技有限公司以黑枸杞募投项目的募集资金购买公司关联方酒泉大河物业服务有限

公司（以下简称“大河物业”）所属 2 宗土地使用权及附属建筑物等资产组合。经坤元资产评估有限公司评估，大河物业出让建筑物类固定资产和无形资产—土地使用权，其中：建筑物类固定资产共计 9 项，包括房屋建筑物8项和构筑物 1 项，房屋建筑面积合计 4,520.60 平方米；无形资产—土地使用权 2项，土地使用权面积 76,056.46 平方米；上述资产组合在 2016 年7月31 日的评估价值为 2,957.64 万元。土地使用权用途为工业用地和仓储用地。2016 年11月15 日，就上述资产组合控股子公司大禹黑沟与大河物业 签订了《土地使用权转让出售协议》，转让总价款为 2,957.64 万元。2017年1月支付该笔款项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
无			

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
无		

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

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

本公司目前的经营分部分为3个：①节水材料及工程；②节水工程设计；③其他。

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	节水产品销售收入	节水工程施工收入	节水工程设计	农产品销售	分部间抵销	合计
主营业务收入	893,675,711.31	413,621,540.25	8,195,286.40	6,744,675.77	298,050,642.23	1,024,186,571.50
主营业务成本	705,630,224.53	325,428,257.70	1,006,042.93	7,859,646.72	285,877,762.79	754,046,409.09
营业利润	51,073,626.07	23,638,498.41	2,085,741.98	-3,366,191.50	12,661,336.55	60,770,338.41
净利润	50,666,347.56	23,449,996.96	1,549,330.18	-2,891,714.82	10,762,136.06	62,011,823.82
资产总额	1,627,393,771.66	753,209,592.59	37,490,791.94	68,033,033.85		2,486,127,190.04
负债总额	718,681,959.81	332,628,866.83	25,984,296.50	31,742,370.70		1,109,037,493.84

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

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

1、2016 年 10 月 17 日，本公司与中国建筑第六工程局有限公司就重点以PPP 模式共同开拓国内工程承包市场事项签署了

《战略合作协议》。

2、2016 年 7 月 12 日，本公司与元谋县人民政府签署了《元谋大型灌区丙间片 11.4 万亩高效节水灌溉项目引入社会资本建设和运营投资协议书》，双方就云南省楚雄州元谋县元谋大型灌区丙间片 11.4 万亩高效节水灌溉 PPP 项目投资建设事项开展合作。该协议是对元谋县人民政府发出的《中选通知书》（详见公司 2016-032 号公告）中元谋大型灌区丙间片 11.4 万亩高效节水灌溉 PPP 模式具体投资内容的确定。

3、2016 年 11 月 8 日，本公司与河北省衡水市人民政府就水利项目建设、改造、运营维护管理等合作事宜签署了《战略合作框架协议》，未来将在此《战略合作框架协议》基础上签订具体项目的投资建设运营合同。

4、2016 年 6 月 16 日召开的第四届董事会第二十次会议，审议通过平安信托有限责任公司、允能日新投资管理有限公司共同签署了《水利产业投资基金合作框架协议》，拟与平安信托有限责任公司和允能日新投资管理有限公司共同投资设立平安大禹水利产业投资基金（暂定名，最终以工商局核准的名称为准）和大禹平安水科技产业并购基金（暂定名，最终以工商局核准的名称为准）。平安大禹水利产业投资基金规模拟定为人民币 100 亿元，主要投资方向为国内各省市地方政府农田水利节水工程建设基金投资、农田水利节水工程 PPP 建设项目直接投资、国内城市综合管廊及海绵城市 PPP 工程项目和国内重点水利工程建设项目直接投资。大禹平安水科技产业并购基金规模拟定为人民币 50 亿元，主要投资方向为并购或投资国内外水科技领域先进技术公司、优质的水利信息化科技公司及水利水电设计研究院所等。

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	12,827,454.34	100.00%	9,791,181.87	76.33%	3,036,272.47	27,690,195.65	100.00%	14,625,712.23	52.82%	13,064,483.42
合计	12,827,454.34	100.00%	9,791,181.87	76.33%	3,036,272.47	27,690,195.65	100.00%	14,625,712.23	52.82%	13,064,483.42

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			
2 至 3 年	3,997,200.73	1,199,160.22	30.00%
3 至 4 年	2,445.76	1,222.88	50.00%

4 至 5 年	1,185,045.41	948,036.33	80.00%
5 年以上	7,642,762.44	7,642,762.44	100.00%
合计	12,827,454.34	9,791,181.87	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 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
新疆伊犁河流域开发建设管理局	3,850,847.94	30.02	1,554,913.33
乌苏石桥乡人民政府	967,111.78	7.54	967,111.78
敦煌市农业综合开发办公室	914,189.49	7.13	274,746.00
周国兵	725,784.21	5.66	725,784.21
乌鲁木齐绿漠节水灌溉工程有限公司	720,000.00	5.61	720,000.00
合计	7,177,933.42	55.96	4,242,555.32

(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	522,109,693.30	100.00%	2,569,040.58	0.49%	519,540,652.72	243,733,359.37	100.00%	2,170,950.47	0.89%	241,562,408.90
合计	522,109,693.30	100.00%	2,569,040.58	0.49%	519,540,652.72	243,733,359.37	100.00%	2,170,950.47	0.89%	241,562,408.90

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	8,508,804.15	85,088.04	1.00%
1 年以内小计	8,508,804.15	85,088.04	1.00%
1 至 2 年	276,889.50	27,688.95	10.00%
2 至 3 年	1,104,000.00	331,200.00	30.00%
3 至 4 年	3,000.00	1,500.00	50.00%
4 至 5 年	771,000.00	616,800.00	80.00%
5 年以上	1,506,763.59	1,506,763.59	100.00%
合计	12,170,457.24	2,569,040.58	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

(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	509,947,323.75	239,259,987.72
保证金	10,434,642.78	3,030,733.47
备用金	1,077,922.33	1,394,351.03
代收代扣款		23,268.23
其他	649,804.44	25,018.92
合计	522,109,693.30	243,733,359.37

(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
甘肃大禹节水(酒泉)有限公司	内部往来	195,910,014.33	1 年以内	37.52%	
大禹节水(天津)有限公司	内部往来	105,768,034.91	1 年以内	20.26%	
内蒙古大禹节水有限责任公司	内部往来	74,959,257.26	1 年以内	14.36%	
广西大禹节水有限公司	内部往来	52,559,375.11	1 年以内	10.07%	
新疆大禹节水有限责任公司	内部往来	25,537,054.30	1 年以内	4.89%	
合计	--	454,733,735.91	--		

(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	758,549,841.87	42,863,589.32	715,686,252.55	726,499,841.87		726,499,841.87
对联营、合营企业投资	51,045,171.13		51,045,171.13	31,327,788.44		31,327,788.44
合计	809,595,013.00	42,863,589.32	766,731,423.68	757,827,630.31		757,827,630.31

(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	11,712,964.53
甘肃大禹节水(酒泉)有限公司	120,000,000.00			120,000,000.00		
武威大禹节水有限责任公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
甘肃大禹水利水电工程有限责任公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
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		
内蒙古大禹节水有限责任公司	50,000,000.00			50,000,000.00	31,150,624.79	31,150,624.79
甘肃大禹节水工程设计有限责任公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
北京大禹节水发展有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
陕西大禹节水设备工程有限责任公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
广西大禹节水有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
大禹节水(长春)有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
甘肃大河灌排设备质量检测技术有限公司	600,000.00			600,000.00		
广西大禹甘田有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
天津市大禹节水灌溉技术研究院	8,000,000.00			8,000,000.00		
甘肃大禹黑枸生物科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
陆良大禹节水农业科技有限公司	4,522,000.00			4,522,000.00		
云南大禹节水有限公司		23,300,000.00		23,300,000.00		
元谋大禹节水有限责任公司		8,150,000.00		8,150,000.00		
云南大禹智慧水务科技有限公司		600,000.00		600,000.00		
合计	726,499,841.87	32,050,000.00		758,549,841.87	42,863,589.32	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
------	------	--------	--	------	------

		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		期末余额
一、合营企业											
云南农田水利投资基金管理有限公司		1,750,000.00		482,283.98							2,232,283.98
云南农田水利投资基金合伙企业（有限合伙）		15,300,000.00		-977,699.35							14,322,300.65
杭州水利水电勘测设计院有限公司	31,327,788.44			3,162,798.06							34,490,586.50
小计	31,327,788.44	17,050,000.00		2,667,382.69							51,045,171.13
二、联营企业											
合计	31,327,788.44	17,050,000.00		2,667,382.69							51,045,171.13

(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	241,623,967.17	194,501,726.98	358,229,515.01	286,436,581.72
其他业务	167,619,008.38	163,461,684.97	190,156,741.60	192,797,194.09
合计	409,242,975.55	357,963,411.95	548,386,256.61	479,233,775.81

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,667,382.69	563,288.44

持有至到期投资在持有期间的投资收益	1,200,000.00	
其他	987,178.08	
合计	4,854,560.77	563,288.44

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-778,516.85	
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）	17,340,645.01	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,200,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,865,939.70	
减：所得税影响额	1,930,815.73	
少数股东权益影响额	39,050.57	
合计	12,926,322.16	--

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	6.13%	0.2002	0.2002
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.82%	0.16	0.16

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

不适用

4、其他

无

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
 - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
 - 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
 - 四、载有公司法定代表人签名的2016年度报告文本原件。
 - 五、其他相关资料。
- 以上备查文件均完整备置于公司证券部。

大禹节水集团股份有限公司

法定代表人：王浩宇

2017年4月8日