



大禹节水集团股份有限公司

2018 年年度报告

2019-020

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

1、项目选择带来的风险

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

公司顺应我国农业未来发展方向和趋势，借鉴国际领先节水企业的业务模

式和成功经验，抢占非政府端的市场资源,打造公司在未来农场服务领域的特色商业模式。该模式下，公司主要面向农场主、农业集团等非政府客户，可能面临下游客户因宏观经济、资金、市场和农业种植本身不确定性等诸多因素带来的风险。

2、项目所需资源配置支持方面的风险

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

3、竞争风险

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

争可能有所加剧，存在一定程度的竞争风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 787,560,687 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 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 公司业务概要	11
第四节 经营情况讨论与分析	15
第五节 重要事项	36
第六节 股份变动及股东情况	49
第七节 优先股相关情况	55
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	56
第九节 公司治理	66
第十节 公司债券相关情况	73
第十一节 财务报告	74
第十二节 备查文件目录	198

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、股份公司、集团公司	指	大禹节水集团股份有限公司
深交所	指	深圳证券交易所
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2018 年 1 月—12 月
新疆公司	指	新疆大禹节水有限责任公司
酒泉公司	指	大禹节水（酒泉）有限公司
工程设计公司	指	甘肃大禹节水工程设计有限责任公司
水电工程公司	指	甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司
大河检测	指	甘肃大河检测技术有限公司
黑枸杞公司	指	甘肃大禹黑枸生物科技有限公司
武威公司	指	武威大禹节水有限责任公司
定西公司	指	定西大禹节水有限责任公司
兰州大禹管廊	指	兰州大禹管廊投资有限责任公司
内蒙公司	指	内蒙古大禹节水技术有限公司
广西公司	指	广西大禹节水有限公司
杭州设计院	指	杭州水利水电勘测设计院有限公司
天津公司	指	大禹节水（天津）有限公司
天津研究院	指	天津市大禹节水灌溉技术研究院
天津大禹科技	指	天津大禹节水科技有限公司
大禹环保公司	指	大禹环保（天津）有限公司
禹王投资公司	指	禹王投资管理（北京）有限公司
北京大禹发展	指	北京大禹节水发展有限公司
北京乐水	指	北京乐水水源智能水务科技有限责任公司
云南大禹	指	云南大禹节水有限公司
陆良公司	指	陆良大禹节水农业科技有限公司
智慧水务科技公司	指	云南大禹智慧水务科技有限公司
重庆公司	指	重庆巴禹节水有限公司
安徽公司	指	安徽皖禹节水有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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	www.dyjs.com		
电子信箱	dyjszqb@dyjs.com		

二、联系人和联系方式

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	1,779,589,084.67	1,284,423,666.00	38.55%	1,029,195,759.68
归属于上市公司股东的净利润（元）	100,200,771.35	95,437,070.59	4.99%	60,487,154.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	93,767,689.03	76,239,226.08	22.99%	47,560,832.34
经营活动产生的现金流量净额（元）	797,866,604.24	-14,076,376.13	5,806.90%	-107,251,418.16
基本每股收益（元/股）	0.13	0.16	-18.75%	0.20
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.13	0.00%	0.16
加权平均净资产收益率	7.08%	7.00%	0.08%	6.13%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	3,820,870,783.68	2,952,851,523.98	29.40%	2,486,127,190.04
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,442,599,376.71	1,390,218,307.75	3.77%	1,333,575,934.93

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	359,119,977.20	425,234,021.50	189,387,759.07	805,847,326.90
归属于上市公司股东的净利润	46,063,897.61	9,438,861.13	1,741,607.50	42,972,767.18

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,340,664.10	3,522,024.45	2,120,660.10	42,766,926.47
经营活动产生的现金流量净额	-202,127,762.46	12,688,761.33	261,783,419.67	730,980,885.70

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	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	3,858.38	309,429.97	-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）	18,178,412.83	16,351,299.75	17,340,645.01	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	312,957.81			
委托他人投资或管理资产的损益	2,660,665.42	666,614.36		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	不适用		1,200,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,311,535.50	4,004,086.80	-2,865,939.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		1,284,051.00		
减：所得税影响额	1,176,653.84	3,392,322.28	1,930,815.73	

少数股东权益影响额（税后）	234,622.78	25,315.09	39,050.57	
合计	6,433,082.32	19,197,844.51	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

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

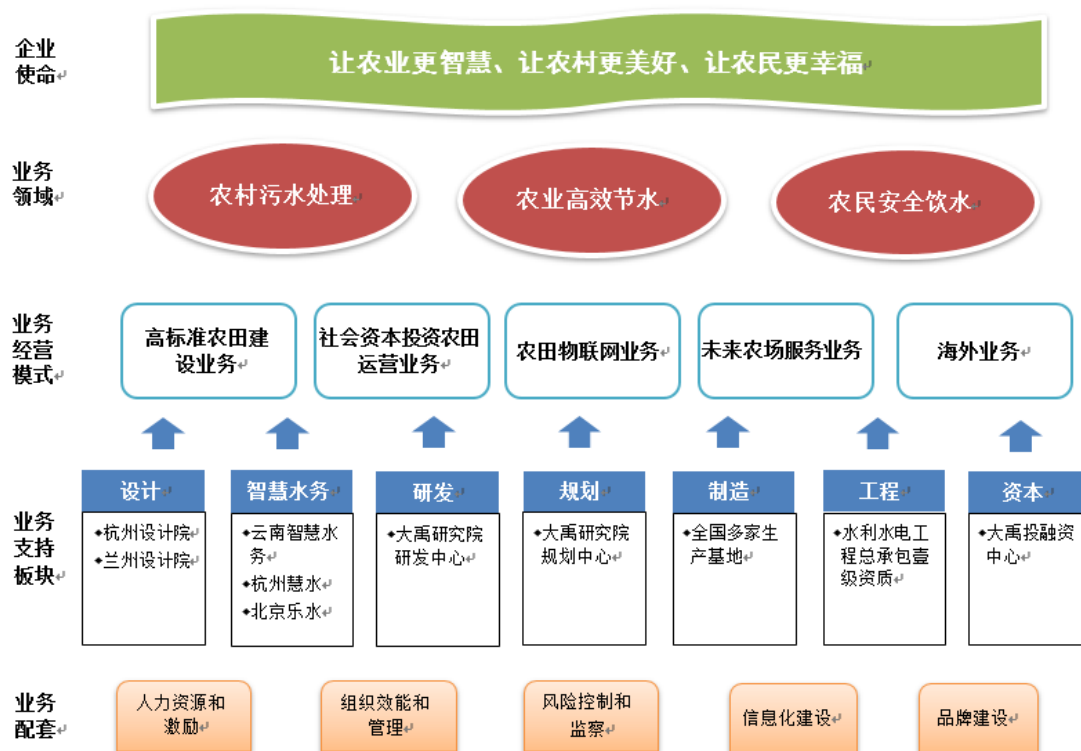
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

节能环保服务业

（一）企业的使命和战略

大禹节水始终秉持的企业使命是：让农业更智慧、让农村更美好、让农民更幸福。从企业使命出发，大禹节水深耕农业二十年，紧紧围绕现代农业一体化解决方案服务商的企业定位，从诊断、规划、资本、设计、投资、智能制造、高标准农田建设、农田运营管理、农田物联网、未来农场服务、智慧农业到全面的农业、农民增值服务，为广大客户和用户提供涵盖现代农业全领域和全产业链综合服务解决方案。



为不断践行这一神圣而艰巨的企业使命，公司近年来自农业高效节水领域出发，进一步延伸拓展了农村污水处理、农民安全饮水两个业务领域。立足现代农业服务解决方案，专注主业、创新模式，在继续深耕高标准农田建设之外，顺应现代农业发展趋势，进一步丰富和拓展了社会资本投资农田运营、农田物联网、未来农场服务业务以及国际市场的海外业务。为支持公司业务的发展壮大，公司通过近二十年苦心经营，构建了比较完整的全产业链业务支持板块，包括研发规划、资本融资、水利设计、水利工程、智能制造、智慧水务、农村环保、国际市场等。以上业务领域、业务经营模式和业务支持板块紧紧围绕企业使命，构成了公司完整的业务发展战略。

（二）公司从事的主要业务

1、主要业务领域

公司的各项主营业务紧紧围绕“三农三水”领域展开，具体分别为农业高效节水、农村污水处理和农民安全饮水。公司以节水为本，二十年深耕农业高效节水领域，在该领域拥有深厚的产业积淀和丰富的实施经验。农业节水灌溉是指以较少的灌溉水量取得较好的生产效益和经济效益，滴灌、喷灌、微喷灌因其节水能力强、灌溉过程可控、灌溉效果好而成为国际节

水灌溉领域的主流发展方向。从农业节水出发，公司进一步延伸业务领域至农村污水处理和农民安全饮水领域。这两个业务领域立足于农村人居环境综合整治，提供适用于农村的分布式污水处理设备和农村饮用水供水体系方案。

2、主要业务经营模式

(1) 高标准农田建设

高标准基本农田建设业务主要面向政府客户，一般由政府通过招投标方式确定建设施工单位和材料设备供应商，资金来源于国家中央预算内的专项资金和地方配套资金。高标准农田建设内容是指以建设高标准基本农田为目标，在农村土地整治重点区域及重大工程、基本农田保护区、基本农田整备区等开展的土地整治活动，并通过农村土地整治建设形成的集中连片、设施配套、高产稳产、生态良好、抗灾能力强，建设出与现代农业生产和经营方式相适应的基本农田。公司作为农业高效节水领域内的佼佼者和开拓者，经过二十多年的精耕细作在农业和农村成功探索出一条将高效节水材料生产、工程设计、建设、配套服务、运营管理、信息化等集于一身的服务于现代高标准农田建设的一站式解决方案。

(2) 社会资本投资农田运营

社会资本投资农田运营业务主要面向政府客户和终端农民用户。与传统政府招投标相比，这类项目订单规模较大，往往在几个亿甚至十几个亿的规模；订单内容方面也不只是单纯的工程建设，而是从设计、工程到运营和服务一条龙的服务。公司主导了农田水利领域首个成功引入社会资本投资的云南陆良模式，该模式得到肯定并迅速在全国范围内推广复制。公司重点针对全国蔬菜、瓜果、花卉和药材等高附加值经济作物区域布局，在土地集中连片区域打造特色农业和经济农业种植，有效提高农业生产附加值。公司通过社会资本投资模式获取这些运营农田的长期特许经营权，通过组建SPV项目公司专业从事项目运营和服务，提升项目运营质量、效率和收益水平。

(3) 农田物联网

农田物联网业务主要依托公司旗下三家专业公司云南智慧水务、杭州慧水科技、北京乐水科技开展业务。农田物联网解决方案有效利用物联网、大数据、云计算等新一代信息技术，推进与传统农田水利业务的深度融合，依托基础设施网、水利信息网和运营服务网，最终构建起具有精准感知、广泛联接、科学决策、智能管理等特点的综合性智慧水利云平台和管理体系。该业务可以实现对农田项目全周期和农产品可追溯的管理，推动水利综合业务精细化管理，提升科学化决策与调度管理水平，加速推进农业现代化进程。

(4) 未来农场服务

未来农场服务业务主要面向广大农场主、农业集团、专业大户、合作社等非政府端客户，这些客户需求主要在于针对高经济价值作物对灌溉要求的特殊性进行精准灌溉，从而确保产量，提高收入；同时通过自动化减少人力资源方面的投入，提高产量和生产效率，因此这类经济作物往往要求更精准的节水灌溉需求和更高的农业设施投资规模。公司通过专业的农艺、灌溉技术、物联网技术和供应链能力，为农场客户提供完整的精准灌溉、水土环境和信息技术解决方案，与合作伙伴和平台共同为农场客户协助提供全链溯源的质检和销售渠道。

(5) 海外业务

海外业务主要面向海外客户，业务遍及全球30多个国家和地区，为海外政府客户和非政府客户提供质量可靠的节水产品材料和工程建设服务。同时，大禹国际通过设立以色列创新研发中心，掌握国际节水最新商业和科技动态，加强与国际先进灌溉企业的合作，研究开发适合中国国情的新技术和产品，进一步打响“大禹”品牌的国际影响力。

3、业务支持板块

公司拥有齐全完整的业务支持板块，主要包括：大禹设计、大禹智慧水务、大禹研发和规划、大禹资本、大禹工程、大禹制造等在内，其中设计和智慧水务业务既是公司重要的业务支持板块，又是公司重点支持并独立面向市场的专业板块。

大禹设计为客户提供节水灌溉和全水利行业整体设计方案；大禹智慧水务致力于信息化软件集成现代农业物联网灌溉体系，通过移动互联网终端实现远程测控、水肥一体化控制等；大禹研发和规划主要进行产业、技术、服务理念模式的改良和创新，从市场、技术、政策角度给公司举旗定向；大禹资本汇集行业资深人士，通过项目融资、股权融资等多种方式为公司筹措资金，为企业实体业务稳固发展保驾护航；大禹工程拥有水利水电工程施工总承包壹级资质，主要进行工程整体方案的集成、安装和施工；大禹制造在全国有多处生产基地，依靠信息化、智能化、现代化的技术手段进行节水材料的研发创新和节水产品的生产制造。

(三) 报告期业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入177,958.91万元，较上年增长38.55%；实现营业利润16,391.42万元，较上年增长32.97%；

实现利润总额15,218.70万元，较上年增长16.26%；实现归属公司所有者的净利润10,020.01万元，较上年增长4.99%。

上述指标变动的主要原因是：报告期内，公司在国际环境复杂多变、国内经济下行压力依然严峻的背景下，以国家产业政策为导向，以振兴乡村为己任，努力为各类政府客户、企业客户和终端用户做好“三农”综合服务工作。公司高度重视滴灌核心技术的农业科技引领作用，积极推动各项主营业务的市场开拓和布局，报告期内公司的市场份额和业务量上升较大，全年新签订单45亿元，同比增长52%。同时，公司为有效快速提升各业务领域的市场份额和竞争实力，积极引进高端专业人才，团队水平得到提升，管理费用也增幅明显。总体而言，公司的整体业务仍保持稳定和健康运营并实现持续增长。

（四）行业发展阶段和公司行业地位

1、行业发展阶段和竞争格局

我国于20世纪70年代中期开始引进节水灌溉技术进入起步阶段，到90年代后期节水灌溉行业进入快速发展阶段。进入21世纪之后，节水灌溉行业前景看好，进入该行业的投资者逐步增多，加之国外节水企业在国内合资或独资设厂生产节水产品，行业竞争趋于激烈，行业的产品数量和质量、技术水平、信息化程度都有了很大程度的提升，但整体而言技术含量和制造工艺要求相对较高的产品与国外同类产品相比仍然有一定差距。

行业内大多数企业为相对单一节水产品制造商，仅限本地化经营，存在规模较小、资金短缺、专业技术人员缺乏、研发和创新能力较弱的问题；一部分企业经过发展，初步具备工程建设集成能力，可以为客户提供产品和工程一体方案；国内极少数企业技术实力较强，拥有完整齐备的全产业链集成能力，开始进入节水项目收费运营业务，定位为农业服务商并基于所运营项目开展更多农业增值服务。整体而言，我国节水灌溉市场中，本土企业依据价格优势占据中低端领域，高端市场由外资企业所主导；随着技术的不断积累与提升，本土龙头企业开始凭借综合实力逐步进入高端市场。

2、公司行业地位

公司深耕农业节水二十年，拥有自主创新的能力和技术，树立了较高的品牌和行业知名度产品。无论从产品的技术含量、档次、品质和生产规模等，还是从业务订单、资产规模和盈利水平而言，公司在国内节水灌溉行业均处于领先地位。近年来，公司从农业节水出发，将业务领域进一步延伸至农村污水处理和农民安全饮水领域。公司同时是农田水利领域引入社会资本投资农田运营项目的先行者和领跑者，主导首个引入社会资本投资的云南陆良模式取得了良好示范性效应，相继成功实现了“三农三水”领域的推广落地和产业布局。新形势下，公司顺应现代农业产业发展方向，完成了农田物联网和未来农场服务业务的全面布局，进一步巩固了行业领先地位。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	较上年同期上涨 125.23%，主要系本期天津公司在建厂房及固定设施建设规模扩大所致。
货币资金	较上年同期上涨 157.81%，主要系本期收回货款较多所致。
预付款项	较上年同期下降 28.28%，主要系本期预付工程款和预付备料款减少所致。
可供出售金融资产	较上年同期上涨 79.80%，主要系本期收购新余泓晟投资合伙企业出资额所致。
长期股权投资	较上年同期上涨 92.52%，主要系本期增加 PPP 项目股权及基金类股权投资所致。
生产性生物资产	较上年同期下降 37.01%，主要系本期黑枸杞移植损失所致。
开发支出	较上年同期上涨 85.50%，主要系本期增加新产品开发投入所致。
长期待摊费用	较上年同期下降 29.10%，主要系本期新设公司开办费用在本期摊销所致。
递延所得税资产	较上年同期上涨 52.44%，主要系本期增加可抵扣时间差异所致。
其他流动资产	较上年同期下降 59.64%，主要系上期购买的理财投资在本期收回所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

节能环保服务业

1、全产业链优势

公司业务覆盖涉农涉水全产业链条，具备突出的全产业链优势。公司围绕现代农业一体化解决方案服务商的企业定位，应用物联网、大数据、云计算等新一代信息技术，从诊断、规划、资本、设计、投资、智能制造、高标准农田建设、农田运营管理、农田物联网、未来农场服务、智慧农业到全面的农业、农民增值服务，为广大客户和用户提供现代农业全领域和全产业链综合服务解决方案。公司在高标准农田建设方面处于行业领先地位，具有绝对的强势和优势地位，各类产品性能达到国际领先水平；同时公司紧紧抓住现代农业的发展机遇，为农场客户提供完整的精准灌溉、水土环境和信息技术解决方案。

2、技术研发领先优势

公司建有大禹研究院，配备教授级等高端人才30多名，拥有全国优秀院士专家工作站、节水灌溉产业技术战略联盟、国家和地方联合工程实验室、节水灌溉技术研究院和节水灌溉技术研究中心等四个科研技术创新平台。公司的技术研发领域广泛遍及全产业链条，目前已拥有386项专利和38项科研成果，能够为现代农业一体化解决方案提供科技支撑。公司自有的综合性智慧水利云平台和管理体系具有精准感知、广泛联接、科学决策、智能管理等特点，可以实现对农田项目全周期和农产品可追溯的管理，帮助提升科学化决策与调度管理水平，推动农田物联网全面建设和加快中国农业现代化进程。

3、模式品牌带动优势

公司立足涉农涉水全产业链条，肩负“让农业更智慧、让农村更美好，让农民更幸福”的历史使命。高标准农田建设方面，已开拓出具有国际领先水平的大禹滴灌产品，国内先进水平的设计理念，用户好评的标杆工程。社会资本投资农田运营方面，探索成功政府和社会资本共同投资农田运营的大禹陆良模式，并已在全国范围内得到复制推广，起到了很好的品牌示范带动效应。

4、专业运营管理优势

近年来，公司承建的单体项目规模增大，参与的社会资本共建项目增多，专业的SPV运营管理公司呈几何增长，在农田运营方面具有丰富和专业的操作经验。公司凭借多年来自身积累的人才资源，组建了一支专业覆盖广、技术水平强、管理经验丰富的农田运营管理服务团队，能有效快捷服务全国乃至国际市场，能为现代农业的发展提供精细、精准、量化的便捷服务。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，国家大力推行乡村振兴和扶贫攻坚战略，出台有力措施支持农业和农村建设，支持民营经济发展；同时随着消费者对高品质农产品需求日趋强烈，更多市场化的社会资本和经营主体进入农业投资和运营领域。报告期内，在政策支持和市场导向的有利背景下，公司在党委及董事会的正确领导下，通过科学合理的经营计划和运营模式的创新，顺利完成年初制定的各项经营指标，实现了公司整体经营业绩的稳定增长和健康运营。报告期内，公司全年新签订单45亿元，同比增长52%；实现营业收入177,958.91万元，同比增长38.55%；实现净利润10,020.01万元，同比增长4.99%。公司主要的经营活动如下：

1、坚持科技领先战略，农田物联网、研究规划和新产品开发各方面工作取得显著进展

首先是农田物联网方面，报告期内公司加大投入力度，有效利用物联网、大数据、云计算等新一代信息技术，提供一整套具有国际先进水准的现代化综合性智慧水利云平台 and 解决方案。该业务可以实现对农田项目全周期和农产品可追溯的管理，实现水利基础设施精细化管理和高效运营，成功在云南元谋、祥云，天津武清，山东邹城，甘肃武山、敦煌，浙江钱塘、衢州，内蒙古呼伦贝尔、通辽等区域一系列高效节水、安全供水、农村污水、农业水价综合改革、水利信息化、水肥一体化、温室物联网、智慧河长制等大型项目中融合应用并取得显著效果，获得了用户好评。

其次是研究和规范方面，大禹研究院作为公司前沿产品及技术的开拓者和服务理念的创新者，从产品研发、工程服务、政策规划等方面为公司把脉定向。报告期内，公司先后主持和参与了都江堰灌区现代化改造规划、天津市武清区节水灌溉发展规划、永定河流域节水灌溉发展项目实施方案、重庆河长制项目实施方案、青海格尔木市水系联通规划等大型项目规划工作。公司全力推动西部牧区高效节水灌溉技术与集成应用项目建设工作，在甘肃、青海、内蒙古等地进行了灌溉设备的安装与测试并取得了良好效果。

第三，产品开发和技术服务方面，公司深入开展产品创新，持续推进地埋式滴灌技术的推广和应用，主持进行了水肥一体机的研制与改良，优化了水肥一体化项目的设计方案，开发设计了软带收管机和滴灌带回收机，完成了不同规格序列的污水处理一体化设备设计工作。

2、展现业务全面优势，项目拓展呈现良好态势

报告期内，公司顺应市场变化趋势，发挥全国布局和全产业链覆盖的优势，不同类型项目的市场拓展均取得良好进展。第一，高标准农田建设方面，公司已经有计划、分步骤完成全国重点区域布局，通过精耕细作积极挖掘市场潜力。报告期内，公司陆续取得新疆沙雅节水项目、贵州都匀供水项目、甘肃临泽高标准农田建设项目等一批重大的高标准农田项目，其中新疆沙雅节水项目为公司首次获得农业节水领域单体项目亿元订单，打破了传统农业节水项目小而分散的市场局面。第二，社会资本投资农田运营方面，公司整合集团和区域公司优势资源，深度融合各类产业和社会资本资源，积极与各省水务投资公司开展合资合作。报告期内，公司总结和推广“云南陆良模式”的成功经验并在全国范围内迅速推广应用，陆续在云南祥云、云南宾川、云南澄江、宁夏利通、内蒙通辽等地的高效节水项目、重庆荣昌等地的水肥一体化项目和水价改革项目中成功进行模式复制和提升，并取得显著成效。第三，农村环境综合治理方面，公司进一步拓展农村污水处理领域，在技术设备方案、人员队伍配置、产品优化更新等方面不断健全完善。报告期内，公司在中标天津武清农村污水处理项目之后又在甘肃酒泉获得乡镇环保提升工程项目。

3、瞄准农场服务方向，新业务完成全面布局并初步显现成效

报告期内，经过充分的市场调研和前期准备，公司顺应农村土地流转和新型农业经营主体蓬勃发展的新形势，完成了专门面向广大农场主和种植业企业客户的未来农场服务业务的全面布局，并在技术、人员、组织、市场和模式等诸多方面开展了大量工作。新的农场服务业务借鉴国际领先节水企业在中国市场的业务模式和成功经验，抢占非政府端的市场资源，将进一步丰富和优化公司当前主要面向政府端的客户结构。报告期内，公司一方面优化和整合自身智慧水务和物联网技术的力量和资源，另一方面与农资服务和流通链上的供应商、经销商和流通平台，与农产品追溯和流通链上的信息技术服务商、硬件设备商和销售平台建立了广泛的合作伙伴关系，在项目落地拓展和一体化解决方案能力提升等方面取得了初步成效。

4、发挥专业板块特长，水利设计和智慧水务业务实现长足进步

水利设计和智慧水务业务既是公司重要的业务支持板块，又是公司重点支持并独立面向市场的专业板块。水利设计方面，公司主要依托杭州设计院和兰州设计院开展业务，进一步拓展了设计和咨询业务范围，在农村污水处理业务领域、安全饮水工程小流量高扬程技术层面、水库勘察设计尝试方面取得了重大突破和成功。智慧水务方面，公司致力于信息化软件集成现代农业物联网体系建设，主要围绕在手项目从农水自动化信息化、智慧水利、水文水资源监控、智慧河（湖）长信息管理平台、生态高效农业示范园系统、城市水务监控系统等方向开展业务，在农业高效节水、农村污水处理、农民安全用水模块开发方面取得了明显进展。

5、优化内部治理机制，资源协调配置和组织效率水平得到有效提升

报告期内，为了加强各大业务板块的有效衔接，强化集团管控，公司对原有管理构架进行了重新梳理，设立了营销、财务、行政、人力、项目投融资、项目管理、风控管理等若干管理中心，配备了具有丰富工作经验的高端专业人才负责，明确了各中心的职责分工。经过全年的试运行，各中心已形成各司其职、各负其责、相互配合、协同发展的有机整体，有力提升了组织效率和集团管控能力。公司成立供应链统一管理平台，对采购和生产实行集中统一管理，通过改善上下游供应链关系，整合和优化供应链中的信息流、物流、资金流，提高企业核心竞争力，不断降低供应链系统成本。

6、改善经营现金流状况，各项融资和资本运营工作稳步推进

报告期内，公司经营现金流状况得到明显改善，各项融资和资本运营工作紧紧围绕业务发展战略并取得积极成效，项目投融资运作能力得到了较大提升。首先，随着公司业务量显著增长，工程结算项目增多，贡献收入增幅明显，优质PPP项目对现金流贡献明显；同时随着国家政策对民营企业账款清欠力度的加大，公司积极主动采取各项措施有力跟进，公司的应收账款清欠工作成效显著，公司的经营性现金流已经实现明显改善。第二，公司积极响应国家乡村振兴战略，发挥涉农涉水和优质民营企业特色，与各大金融机构紧密保持畅通的融资渠道。2018年10月与中国工商银行总行签订“总对总”合作协议，协助SPV项目公司落实了天津武清项目的融资需求，这些举措保障了公司持续获得稳定资金支持，从而保障公司各项业务战略落地执行。第三，基于对公司未来发展的良好预期和坚定信心，体现对公司长期投资价值的认可，公司党委书记和董事长于2018年1月和5月分别以自有资金增持公司股份，公司于2018年6月利用自筹资金实施了股份回购。这些举措有效地提升了投资者信心，对维稳资本市场、维护公司市值发挥了积极作用。

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

报告期内，公司新增业务为农村污水处理工程，其工艺技术主要采用自主研发的A/O+MBR一体化污水处理设备及配套产品进行农村污水的收集、处理、沉淀、过滤、消毒及排放。水污染物、大气污染物及污泥控制排放标准均达到国家颁布的《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级标准，不会对环境产生任何影响。

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

单位：元

	2018年		2017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	1,779,589,084.67	100%	1,284,423,666.00	100%	38.55%
分行业					

节水灌溉行业	1,777,062,505.36	99.86%	1,277,758,992.36	99.48%	39.08%
农业种植	2,526,579.31	0.14%	6,664,673.64	0.52%	-62.09%
分产品					
节水灌溉产品销售 收入	329,104,519.88	18.49%	449,462,941.22	34.99%	-26.78%
节水工程施工收入	1,155,594,471.21	64.94%	713,188,952.32	55.53%	62.03%
节水工程设计收入	286,877,638.45	16.12%	108,030,479.47	8.41%	165.55%
其他业务	5,485,875.82	0.31%	7,076,619.35	0.55%	-22.48%
农业种植	2,526,579.31	0.14%	6,664,673.64	0.52%	-62.09%
分地区					
西北	566,637,632.03	31.84%	647,311,428.30	50.40%	-12.46%
华北	919,491,136.38	51.67%	284,772,914.87	22.17%	222.89%
东北	2,925,542.68	0.16%	119,675,668.87	9.32%	-97.56%
华东	167,579,654.87	9.42%	53,972,229.33	4.20%	210.49%
华中	2,166,335.48	0.12%		0.00%	
华南	29,353,810.60	1.65%	54,717,028.00	4.26%	-46.35%
西南	74,106,546.44	4.16%	110,391,221.82	8.59%	-32.87%
国外	17,328,426.19	0.97%	13,583,174.81	1.06%	27.57%

(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

参照披露

节能环保服务业

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	1,777,062,505.36	1,273,163,254.82	28.36%	39.08%	34.60%	2.38%
分产品						
节水灌溉产品销售 收入	329,104,519.88	163,574,134.52	50.30%	-26.78%	-46.66%	18.52%
节水工程施工收 入	1,155,594,471.21	875,857,514.86	24.21%	62.03%	51.94%	5.04%
节水工程设计收 入	286,877,638.45	229,010,027.33	20.17%	165.55%	264.79%	-21.72%

分地区						
西北	566,637,632.03	403,938,130.57	28.71%	-12.46%	-17.07%	3.96%
华北	919,491,136.38	660,704,692.44	28.14%	222.89%	220.59%	0.51%
华东	167,579,654.87	118,429,183.06	29.33%	210.49%	204.29%	1.44%

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	2018 年	2017 年	同比增减
PVC 管材	销售量	吨	12,876	16,402	-21.00%
	生产量	吨	11,682	14,742	-21.00%
	库存量	吨	3,391	4,585	-26.00%
PE 管材	销售量	吨	7,863	6,681	18.00%
	生产量	吨	7,615	1,244	512.00%
	库存量	吨	75	323	-77.00%
滴灌管	销售量	吨	8,876	42,458	-79.00%
	生产量	吨	7,469	67,471	-89.00%
	库存量	吨	53,338	54,745	-3.00%
首部过滤装置	销售量	套	1,687	2,417	-30.00%
	生产量	套	1,545	2,220	-30.00%
	库存量	套	379	521	-27.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内，公司加大天津武清农村污水处理项目的施工进度，对应的管材类产品需求增加；农业高效节水市场相对稳定，公司加强同类的产品科技创新力度，有效降低产品成本，与之匹配的产品需求相有所下降。

(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

参照披露

节能环保服务业

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

报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况								
业务类型	新增订单				确认收入订单		期末在手订单	
	数量	金额（万）	已签订合同	尚未签订合同	数量	金额（万）	数量	未确认收入

		元)	数量	金额(万元)	数量	金额(万元)		元)		(万元)			
报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况(订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30% 以上且金额超过 5000 万元)													
项目名称	订单金额(万元)	业务类型	项目执行进度	本期确认收入(万元)	累计确认收入(万元)	回款金额(万元)	项目进度是否达预期,如未达到披露原因						
报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况													
业务类型	新增订单					尚未执行订单		处于施工期订单		处于运营期订单			
	数量	投资金额(万元)	已签订合同数量	投资金额(万元)	尚未签订合同数量	投资金额(万元)	数量	投资金额(万元)	数量	本期完成投资金额(万元)	未完成投资金额(万元)	数量	运营收入(万元)
BOT	5	394,686.7	3	351,814.4	2	42,872.26	1	52,616.74	2	74,410	320,276.7		
报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况(投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 30% 以上且金额超过 5000 万元)													
项目名称	业务类型	执行进度	报告内投资金额(万元)	累计投资金额(万元)	未完成投资金额(万元)	确认收入(万元)	进度是否达预期,如未达到披露原因						
云南省元谋县大型灌区丙间片 11.4 万亩高效节水灌溉项目	节水灌溉工程建设及管理	96%	4,452.74	25,357.47	5,421.05	19,420.9	是						
天津市武清区农村生活污水处理工程 PPP 项目	农村污水处理	43.56%	66,724	76,393.71	82,828.98	69,352.4	是						
吴忠市利通区现代化生态灌区建设 PPP 项目合同	农业节水灌溉工程建设及管理	1.06%	2,000	2,000	137,975	1,478.55	是						
报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况(运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10% 以上且金额超过 1000 万元,或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润 10% 以上且金额超过 100 万)													
项目名称	业务类型	产能	定价依据	营业收入(万元)	营业利润(万元)	回款金额(万元)	是否存在不能正常履约的情形,如存在请详细披露原因						

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 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	节水灌溉收入	1,273,163,254.82	99.85%	945,877,177.42	99.53%	35.04%
农业种植	农业种植收入	1,859,681.90	0.15%	4,449,409.68	0.47%	-58.20%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 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	节水灌溉产品销售收入	163,574,134.52	12.85%	306,637,236.35	32.42%	-46.66%
节水工程施工	节水工程施工收入	875,857,514.86	68.79%	576,460,816.06	60.94%	51.94%
节水工程设计	节水工程设计收入	229,010,027.33	17.99%	62,779,125.01	6.64%	264.79%
其他	其他业务收入	2,861,896.21	0.22%		0.00%	
农业种植	农业种植收入	1,859,681.90	0.15%	4,449,409.68	0.47%	-58.20%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、2018年8月31日，公司以自有资金3500万元收购云南通捷水务有限公司69%的股权，本期纳入合并范围；

2、2018年4月23日，公司以自有资金2000万元投资设立全资子公司杭州大禹慧水科技有限公司；2018年4月16日，以自有资金9416.7万元设立控股子公司邹城大禹利民水务有限公司；2018年6月15日，以自有资金600万元设立控股子公司甘肃大禹净水设备制造有限公司；2018年12月13日以自有资金5325万元设立控股子公司吴忠市禹通水务有限责任公司；2018年8月9日，以自有资金4487.34万元设立控股子公司宾川大禹节水有限责任公司。以上新设公司纳入本次合并范围；

3、本公司2018年清算安徽皖禹节水有限公司、陕西大禹节水设备工程有限责任公司以及长春大禹节水设备工程有限责任公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	840,375,244.89
----------------	----------------

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	47.22%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	39.67%

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	天津绿境水务有限责任公司	705,965,575.40	39.67%
2	肃州区水利工程建设管理站	42,627,012.82	2.40%
3	凉州区水利建设管理站	34,379,351.16	1.93%
4	Elotrade Ltd	33,977,808.27	1.91%
5	沙雅县水利工程项目建设管理办公室	23,425,497.24	1.32%
合计	--	840,375,244.89	47.22%

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）	174,081,529.52
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	16.30%
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	中国石化化工销售有限公司华北分公司	53,935,250.00	5.05%
2	中国石油天然气股份有限公司西北化工销售分公司	44,062,600.00	4.13%
3	中国石油天然气股份有限公司华北化工销售分公司	26,120,779.52	2.45%
4	新疆中泰化学股份有限公司	26,035,500.00	2.44%
5	宁夏金昱元能源化学有限公司	23,927,400.00	2.24%
合计	--	174,081,529.52	16.30%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	69,270,869.88	72,039,018.24	-3.84%	

管理费用	155,556,821.17	99,345,252.12	56.58%	主要系本期引进高端人才，提高员工待遇所致。
财务费用	63,934,922.62	24,892,912.12	156.84%	主要系本期增加银行贷款所致。
研发费用	18,311,916.02	4,840,110.47	278.34%	主要系本期增加研发投入所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2018年度公司进行的在研项目和将要转换成果的科研项目：

序号	项目	合作方	研发目标	进展情况
1	水肥一体机的研制与改良	无	成熟产品 投放市场	交付投产，完成验收，大批量生产阶段
2	软带收管机和滴灌带回收机	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	高灌水均匀性抗堵低压薄壁滴管带的研究与开发	无	成熟产品 投放市场	交付投产，完成验收，大批量生产阶段
4	一种 PVC-U 球阀阀体注塑成型工作台关键技术的研发和应用	无	成熟产品 投放市场	交付投产，完成验收，大批量生产阶段
5	4 寸反冲洗阀体	无	成熟产品 投放市场	交付投产，完成验收，大批量生产阶段
6	地理滴灌灌水器	无	成熟产品 投放市场	交付投产，完成验收，大批量生产阶段
7	3 寸全塑过滤器与中心支轴式悬吊装置	无	成熟产品 投放市场	交付投产，完成验收，大批量生产阶段
8	水肥一体机	无	试验完成 初步应用	项目验收完毕，交付投产
9	防紫外线涂层管材	无	试验完成 初步应用	项目验收完毕，交付投产
10	多值域压力调节器	无	试验完成 初步应用	项目验收完毕，交付投产
11	A/O+MBR 一体化污水处理设备	无	试验完成 初步应用	项目验收完毕，交付投产
12	田间物联网“慧水云”控制系统	无	试验完成 初步应用	项目验收完毕，交付投产
13	300 吨、150 吨、100 吨、60 吨污水处理设备 电气图纸设计及电控柜开孔图设计	无	研发阶段 调研论证	前期策划阶段，进行设计与样品制作阶段

14	高位水源沉沙过滤系统	无	研发产品 调试阶段	模具开发完成，进行试产，小批量生产
15	太阳能驱动移动首部	无	研发产品 调试阶段	前期策划阶段，进行设计与样品制作阶段

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	36	35	30
研发人员数量占比	2.25%	2.19%	1.70%
研发投入金额（元）	38,907,745.36	33,841,787.91	23,810,117.59
研发投入占营业收入比例	2.19%	2.63%	2.31%
研发支出资本化的金额（元）	7,423,035.50	8,762,158.86	6,621,835.37
资本化研发支出占研发投入的比例	19.08%	25.89%	27.81%
资本化研发支出占当期净利润的比重	6.77%	9.18%	10.68%

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

报告期内，公司研发投入3,890.77万元，占营业收入的2.19%；研发支出资本化742.30万元，资本化研发支出占研发投入的比例为19.08%，占当期净利润的比例为6.77%，主要原因是公司近年来不断加大新产品开发力度，截至报告期末，累计拥有专利386项，科技成果38项。通过多次对新产品的试制，部分产品已基本定型，通过试用达到了良好的效果。公司研发部门对该部分产品经过详细论证后认为在规模化生产上具有可行性且未来能够为公司带来经济利益，公司对该部分产品进入开发阶段后发生的开发支出进行了资本化。

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,554,176,070.57	1,404,829,302.41	81.81%
经营活动现金流出小计	1,756,309,466.33	1,418,905,678.54	23.78%
经营活动产生的现金流量净额	797,866,604.24	-14,076,376.13	5,806.90%
投资活动现金流入小计	320,806,414.59	130,697,661.93	145.46%
投资活动现金流出小计	519,688,282.86	384,597,525.68	35.13%
投资活动产生的现金流量净额	-198,881,868.27	-253,899,863.75	21.67%

筹资活动现金流入小计	941,539,300.00	690,975,430.00	36.26%
筹资活动现金流出小计	805,632,248.37	581,833,995.63	38.46%
筹资活动产生的现金流量净额	135,907,051.63	109,141,434.37	24.52%
现金及现金等价物净增加额	734,466,050.72	-159,207,535.01	561.33%

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

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期上涨5806.90%，主要系本期收入增加，货款回收较多所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期上涨21.67%，主要系本期募投项目投入较少所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上涨24.52%，主要系本期银行借款增加所致。

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	630,949.76	0.41%	购买理财产品收益及权益性投资的收益	否
资产减值	35,651,147.54	23.43%	按账龄计提应收账款、存货、在建工程、生产性生物资产的坏账准备	否
营业外收入	3,612,366.78	2.37%	收到非经营性政府补助	否
营业外支出	15,316,159.95	10.06%	对外捐赠及黑枸杞移植损失	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2018 年初		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	1,207,490,768.78	31.60%	468,369,545.57	15.86%	15.74%	主要系本期收回货款较多所致
应收账款	625,251,349.65	16.36%	653,608,054.05	22.13%	-5.77%	
存货	556,381,993.51	14.56%	561,819,105.76	19.03%	-4.47%	
长期股权投资	153,257,888.97	4.01%	79,605,177.20	2.70%	1.31%	主要系本期收购云南通捷 69% 股权和新设公司增多所致
固定资产	329,036,771.56	8.61%	310,468,993.77	10.51%	-1.90%	

在建工程	236,900,195.56	6.20%	105,183,648.55	3.56%	2.64%	主要系本期天津公司在建厂房及固定设施建设规模扩大所致
短期借款	878,440,300.00	22.99%	623,168,300.00	21.10%	1.89%	主要系本期银行借款增加所致
长期借款	39,900,432.99	1.04%	40,754,252.33	1.38%	-0.34%	
预付款项	66,905,260.81	1.75%	93,286,303.89	3.16%	-1.41%	主要系本期预付工程款及备料款减少所致
可供出售金融资产	44,950,000.00	1.18%	25,000,000.00	0.85%	0.33%	主要系本期收购新余鸿晟投资合伙企业出资额所致
生产性生物资产	22,256,415.52	0.58%	35,332,656.76	1.20%	-0.62%	主要系本期黑枸杞移植损失所致
开发支出	16,105,380.09	0.42%	8,682,344.59	0.29%	0.13%	主要系本期在研项目增多所致
长期待摊费用	3,773,620.86	0.10%	5,322,566.69	0.18%	-0.08%	主要系本期新设公司增多，开办费用在本期摊销所致

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	43,716,949.21	银行承兑保证金、履约保证金
应收账款	97,572,019.63	应收账款保理
项目公司节水项目资产	29,271,400.00	元谋公司节水灌溉工程抵押借款
项目公司节水项目资产	79,031,903.24	云南通捷节水灌溉工程抵押借款
固定资产--房屋建筑物	156,073,140.68	短期借款抵押
固定资产--机器设备	71,573,050.90	融资租赁抵押
无形资产	24,386,594.10	土地抵押
合计	501,625,057.76	

具体明细如下：

债项类别	债权人	金额	受限资产种类	账面价值
短期借款	中国建设银行股份有限公司酒泉分行	40,000,000.00	房屋	11,329,858.27
			土地	5,145,482.73
短期借款	中国农业发展银行酒泉市肃州区支行	126,000,000.00	房屋	144,743,282.41
			土地	19,241,111.37
长期借款	元谋县水务局	35,325,000.00	管道	29,271,400.00
长期应付款	弥勒市农业投资开发有限责任公司	24,500,000.00	东风项目工程	79,031,903.24
融资租赁	中建投租赁股份有限公司	60,000,000.00	机器设备	71,573,050.90

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
153,257,888.97	79,605,177.20	92.52%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

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年	非公开发行股票	70,000	21,668.77	58,051.32	17,747.99	17,747.99	25.35%	13,017.21	继续进行募投项目建设。	0
合计	--	70,000	21,668.77	58,051.32	17,747.99	17,747.99	25.35%	13,017.21	--	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 21,668.77 万元，截止报告期末，累计投入募集资金总额为 58,051.32 万元。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
现代农业节水设施连锁经营服务中心建设运营项目	否	16,747.8	16,747.8	1,927.48	7,759.91	40.79%	2020年06月30日			不适用	否
天津大禹喷灌生产线建设项目	是	5,504.2	4,618.97	2.9	4,618.97	100.00%	2017年06月30日			不适用	是
节水灌溉信息化自动控制装备生产线（天津）建设项目	否	5,033.3	5,033.3	1,476.09	2,072.51	23.29%	2018年06月30日			不适用	否
河西走廊黑果枸杞高效节水灌溉产业化（第一期）项目	是	25,000	8,137.24	514.31	8,137.24	100.00%	2018年06月30日			不适用	是
偿还银行借款	否	17,714.7	17,714.7	0	17,714.7	100.00%	2016年07月06日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	70,000	52,252.01	3,920.78	40,303.33	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--

超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--			--	--
合计	--	70,000	52,252.01	3,920.78	40,303.33	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		节水灌溉信息化自动控制装备生产线（天津）建设项目受募集资金到位进度以及部分科研设备处在研究论证和调试阶段，尚未能达到预期理想状态，故项目进度滞后。现代农业节水设施连锁经营服务中心建设运营项目自建设以来，已在西北、西南、华北、华东、华中以及东北地区建设营销网点，随着公司新业务的拓展，已逐步向东南地区布局，具体网点布局尚在讨论谋划阶段。									
项目可行性发生重大变化的情况说明		天津大禹喷灌生产线建设项目由于受目标区域市场土地流转费逐年提升，农田种植结构发生变化，喷灌市场出现萎缩；河西走廊黑果枸杞高效节水灌溉产业化（第一期）项目由于近年来黑果枸杞大面积种植，产量过剩，价格持续走低，且黑果枸杞在种植过程中由于受地形地貌和自然环境的影响，项目建设费用比预期增大。因此，经公司第五届董事会第八次（临时）会议、公司第五届监事会第五次（临时）会议及 2018 年第 4 次临时股东大会审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，决定终止以上两个募投项目建设，公司独立董事、监事会及保荐机构中国银河证券股份有限公司发表了同意的意见。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况		适用 2016 年 7 月 5 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》：经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，截至 2016 年 5 月 27 日，公司以自筹资金预先投入非公开发行募集资金项目的款项合计人民币 22,483.20 万元。经与会董事审议，同意公司对 2015 年 2 月 10 日至 2016 年 5 月 27 日之间，预先投入募集资金投资项目的自筹资金 22,483.20 万元进行置换。公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了同意置换的核查意见，瑞华会计师事务所出具了《关于大禹节水集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（瑞华核字[2016]62030026 号）。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		适用 2017 年 3 月 21 日，公司第四届董事会第三十次（临时）会议审议通过了关于《公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，决定使用非公开发行股份募集资金 5,000 万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过自本次董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会以及保荐机构中国银河证券股份有限公司发表了同意的意见，2018 年 3 月 20 日公司归还上述款项至募集资金专户。2018 年 3 月 29 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，									

		决定使用募集资金 8,000 万元暂时补充流动资金，其中：河西走廊黑果枸杞高效节水灌溉产业化（第一期）项目使用 5,000 万，现代农业节水设施连锁经营服务中心建设运营项目使用 3,000 万，使用期限不超过自本次董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会及保荐机构中国银河证券股份有限公司发表了同意的意见。根据公司第五届董事会第八次（临时）会议、公司第五届监事会第五次（临时）会议及公司 2018 年第 4 次临时股东大会审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，决定终止天津大禹喷灌生产线建设项目及河西走廊黑果枸杞高效节水灌溉产业化（第一期）项目两募投项目建设并将结余募集资金用于永久补充流动资金，因此，前期使用河西走廊黑果枸杞高效节水灌溉产业化（第一期）项目募集资金 5,000 万暂时补充流动资金调整为永久补充流动资金，同时，2019 年 3 月 29 日公司已归还现代农业节水设施连锁经营服务中心建设运营项目 3,000 万至募集资金专户。
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		继续进行募投项目建设。
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

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	天津大禹喷灌生产线建设项目	885.23	885.23	885.23	100.00%	2018 年 07 月 31 日		不适用	否
永久补充流动资金	河西走廊黑果枸杞高效节水灌溉产业化（第一期）项目	16,862.76	16,862.76	16,862.76	100.00%	2018 年 07 月 31 日		不适用	否
合计	--	17,747.99	17,747.99	17,747.99	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	天津大禹喷灌生产线建设项目由于受目标区域市场土地流转费逐年提升，农田种植结构发生变化，喷灌市场出现萎缩；河西走廊黑果枸杞高效节水灌溉产业化（第一期）项目由于近年来黑果枸杞大面积种植，产量过剩，价格持续走低，且黑果枸杞在种植过程中由于受地形地貌和自然环境的影响，项目建设费用比预期增大。因此，2018 年 6 月 14 日经公司第五届董事会第八次（临时）会议审议通过《关于终止部分募集资金								

	投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，决定终止以上两募投项目建设并将结余募集资金用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会发表了同意的意见，保荐机构中国银河证券股份有限公司发表了《关于大禹节水集团股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金之核查意见》。2018年7月2日公司召开2018年第四次临时股东大会审议通过该议案，具体内容详见公司于2018年6月14日刊载于巨潮资讯网的相关内容(公告编号为:2018-059、2018-060、2018-061、2018-062)。2018年7月底公司已分批将以上两项目的募集资金自专户转出用于永久补充流动资金。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
大禹节水(酒泉)有限公司	子公司	节水材料生产、安装	314,320,000	641,982,562.53	544,697,649.80	187,332,632.83	7583035.36	6,522,156.20
杭州水利水电勘测设计院有限公司	子公司	水利水电工程设计、咨询、勘察;水利水电工程总承包;水利水电项目管理	50,000,000	224,847,001.20	65,899,897.76	279,059,486.12	25109585.41	20,945,869.02
甘肃大禹节水集团水利水电工程有	子公司	水利水电工程施工	448,000,000	1,581,593,715.07	687,542,711.19	946,674,668.23	253,922,650.81	215,635,908.7

公司								
大禹节水(天津)有限公司	子公司	节水材料生产、安装	55,000,000	571,123,132.87	182,006,867.69	229,311,836.26	29,069,359.89	25,295,847.7

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
安徽皖禹节水有限公司	注销	区域市场由天津公司负责，对经营业务无影响
陕西大禹节水设备工程有限责任公司	注销	区域市场由定西公司负责，对经营业务无影响
长春大禹节水设备工程有限责任公司	注销	区域市场由天津公司负责，对经营业务无影响
杭州大禹慧水科技有限公司	投资设立全资子公司	有利于业务拓展
Dayu Water Ltd. (以色列设立公司)	投资设立全资子公司	有利于国际市场拓展
邹城大禹利民水务有限公司	投资设立，持股比例 88.70%	有利于业务拓展
甘肃大禹净水设备制造有限公司	投资设立，持股比例 60%	有利于业务拓展
吴忠市禹通水务有限责任公司	投资设立，持股比例 46.19%	有利于业务拓展
宾川大禹节水有限责任公司	投资设立，持股比例 41%	有利于业务拓展

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

(一) 行业发展现状和趋势

1、国家乡村振兴和脱贫攻坚战略推进，“三农三水”市场空间潜力巨大

乡村振兴上升为国家战略和国策的高度，脱贫攻坚战略持续推进，农业和农村成为国家未来发展和投资的重中之重。首先，中央在公共财政上加大投入，保证与乡村振兴目标任务相适应，农田水利领域无疑将迎来更多的政府投资；其次，乡村振兴政策注重农村人居环境综合治理，为农村居民提供安全、宜居的生活环境，相应在农村污水处理和农民安全饮水领域加大投资力度；第三，乡村振兴培育乡村产业，放活经营主体，深化土地制度改革，农业势必不断走向规模化、产业化越来越多社会资本进入“三农”领域，这些都为农业和农村建设提供了更加充足的资金来源。

公司坚持“三农三水”的产业战略布局，高度契合国家产业政策导向，市场空间潜力巨大。首先是农业高效节水领域。“十三五”期间，国家计划新增高效节水灌溉农田1亿亩，较“十二五”翻一倍；《乡村振兴战略规划（2018-2022年）》提出，至2022年全国节水灌溉面积达到6.5亿亩，高效节水灌溉面积达到4亿亩；2019年中央一号文件提出全年新增高标准农田8000万亩以上、新增高效节水灌溉面积2000万亩以上。此外国家推动农业水价综合改革，推行水权交易制度，农业用水价格提高，农业用水收费实收率提升。因此，我国农业高效节水蕴含极大的市场空间，前景可期。其次是农村污水处理领域。农村污水处理问题是农村人居环境整治的核心环节。根据住房与城乡建设部《2017年城乡建设统计年鉴》，我国建制镇级和乡级的污水处理率分别为49.35%和17.19%，远低于城市94.54%和县城90.21%的普及水平，村庄的污水处理率更是微乎其微。我国农村污水处理领域虽然面临分散程度高、收费机制未明确等困难，但仍将迎来高速成长阶段，市场空间潜力巨大。第三是农民

安全饮水领域。《2017年城乡建设统计年鉴》显示2017年底我国村庄供水普及率达到75.51%。但由于受国情和地理环境的影响，我国农村供水仍存在区域不平衡的现状，仍需进一步提高安全保障程度和自来水普及率。在精准扶贫和乡村振兴的双重驱动下，我国农村供水覆盖率将进一步得到提高，供水工程建设仍存在较大市场空间。

2、行业向运营思维转变，有能力的先行者抢占优质经营性资产

传统招投标模式下，节水企业往往只提供节水材料销售和工程建设服务，未能参与到节水灌溉设施专业运营中去，这就造成了采购者和使用者脱离、专业运营公司缺位的行业不利状况。社会资本投资农田运营业务的兴起，带动行业整体开始向运营思维转变，将节水运营交由专业公司负责，可以尽可能发挥节水灌溉设施效用，提升运营效率与收益。有能力的从业企业从全国范围出发，优先选择全国蔬菜、瓜果、花卉和药材等高附加值经济作物区域开展运营业务，获取优质经营性资产的长期特许经营权，进而有望形成一批运营稳定、现金流可靠的收费类资产并基于此开展各项增值服务。

社会资本投资农田运营模式下节水灌溉项目多是整县推进，建立从水源地到田间地头的水网；通过水网可以与所覆盖农田、所服务农户形成强有力的垄断关系。同时，水是农业生产的基础要素，节水灌溉设施建成后可依托于此搭载多方面的农业服务。伴随农村水价改革实施的深入，农村收费基础设施建设将成为重要的农村流量入口。

3、农业科技成为农业发展主动力，数字农业成为现代农业发展重要方向

依靠农业科技推动农业发展的趋势得到确立。随着我国人口红利的逐渐消失，以及资源环境约束压力下的粗放式发展难以为继，农业科技势必成为农业领域发展的主动力，滴灌、喷灌等节水技术得到大力应用，无人机、高端农机装备应用越来越广。市场催生对覆盖水肥灌溉、物联监测、植保作业等在内的综合服务方案的迫切需求，对农产品的质和量具有显著提升作用的高效节水技术的科技含量本质将进一步显现。

满足人民日益增长的对优质农产品需求是当务之急。消费者对优质安全农产品的需求日益强烈，促使农业生产端越来越注重农产品质量，而这些农产品则带来更高亩投资单价的农业基础设施投入，也使得农业经营越来越依赖物联监测、水土环境检测、水肥灌溉、质检分选等专业技术手段，从农场到餐桌的全程透明可追溯体系有望得以真正建立。未来农业生产经营尤其是经济作物、特色农产品，以安全、健康、营养和优质为追求，提供品种丰富、品质可靠、可追溯、可信任的农产品。

数字农业可能成为农产品最终解决方案。数字农业包含了精准农业、智慧农业、农业大数据、物联网等技术，而农业产业和农产品本身具有天然的万物互联属性：一方面是从农场到餐桌一条链的农产品可追溯和流通体系；另一方面是从车间到田间的农资综合服务和流通体系。节水灌溉企业通过对农田和农场的特许经营或委托运营，掌握着所覆盖农田的最重要生产要素之一——农业用水，从而有望在农产品和农资流通体系中发挥贴近农田优势，占据有利位置。

4、农产品流通渠道、土地流转、生产经营主体等因素正在发生重大变化

随着消费者愈发需求高品质农产品，互联网电商在农产品物流和销售环节发挥更大作用。借助互联网电商渠道，农业种植者和消费者之间可以建立更为直接的联系，高品质农产品有机会由此获得显著的差异化定价。由差异化定价带来的市场导向使得更多社会资本进入高端农业投资领域，而实现差异化定价的高品质农产品需要先进的精准灌溉技术方案的全面支持，包括物联监测设备、水土环境设备、投入品管理、种植管理等诸多方面。

土地规模化和集约化程度得到进一步提高。农业农村部统计数据表示，截至2017年底，全国已完成承包耕地确权面积11.59亿亩，占承包耕地面积80%以上；截至2017年6月底，全国承包耕地流转面积达到4.97亿亩，占承包耕地面积的36.5%，流转合同签订率达到70.3%，农户承包地规范有序流转的机制初步建立。随着土地确权登记工作的全面落实，未来农村土地流转将有序推进。土地适度规模经营，将有利于农业的标准化、机械化、现代化和产业化发展，对农业节水领域而言将相应创造采用节水灌溉的规模效应。

政策和市场共同引导农业生产经营主体向农场主、农业集团、专业大户、合作社转变，更易于采用经济效益突出的节水灌溉技术。未来农民群体将逐渐分化，更加专业化、职业化、年轻化；越多有农业专业背景的大专院校毕业生将从事田间管理；懂农机、懂灌溉的劳动力需求越来越多；懂市场、有互联网思维的农民将从事农产品营销和流通工作；而老一辈农村劳动力逐渐淘汰或从事基础性工作。同时，专业大户、合作社、企业甚至互联网巨头公司越来越多地直接参与到农业经营和流通的各个环节并发挥更加重要作用。与传统家庭分散经营相比，这些经营主体在资金规模和耕地规模方面均具备竞争优势，使得农业生产经营更加规范化、实心化，不再急功近利化，更易于采用经济效益突出的节水灌溉技术，由节水技术带来的经济效益也更加明显。

5、行业竞争愈发考验从业企业的整体竞争实力和综合服务能力

新形势下，订单规模金额更高，服务内容要求更广泛，也就更加考验企业的整体竞争实力，要求企业具备过硬的产品

和工程交付能力、更综合的融资能力、更广泛的渠道分布建设能力，同时还对企业的产业链资源整合能力、综合服务能力提出了更高的要求。具备全国布局、全产业链运作能力的从业企业将在竞争中获得先机。

（二）公司发展战略

公司始终坚守“让农业更智慧、让农村更美好、让农民更幸福”的企业使命主业，将自身定位为中国现代农业一体化解决方案综合服务商，各项核心业务围绕高标准农田建设、社会资本投资农田运营、农田物联网和未来农场服务等业务而开展，同时不断提高水利设计、智慧水务和海外业务的市场份额和综合实力。

新形势下，公司积极响应国家乡村振兴战略和建设美丽乡村政策号召，紧抓“补短板”和支持民营经济的战略发展机遇，专注主业，创新模式，稳健投资，稳步发展；高举“农田物联网”和“运营服务”两面大旗，坚持政策导向与市场导向相结合，做强主业与做大企业相统一，集中自有资源与扩大社会融资相适宜。

（三）2019年度经营计划

（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、科技创新工作。

首先，继续加大投入力度，有效利用物联网、大数据、云计算等新一代信息技术，不断健全完善现代化综合性智慧水利云平台和解决方案，实现对农田项目全周期和农产品可追溯的管理，全面扩展云平台在节水、污水处理、饮水、水价改革、河长制等领域的不同应用场景。

其次，依托四个技术创新平台，大力推进综合规划、设计的前期介入，全力推动西部牧区高效节水灌溉技术与集成应用项目建设工作；深入产品开发创新，持续推进滴灌技术的，进一步优化完善水肥一体化设备、污水处理一体化设备等产品序列的升级换代。

2、模式创新工作。

首先，2019 年公司要继续在传统节水灌溉项目中发力，同时在高品质、高投入、高效益的科技农业等方面积极探索、全力开拓；强化经营目标责任制及问责机制，加强各业务板块之间联系，形成协作生产力，控制好传统业务和新型业务方面的资源投入；持续突出利润增长率、劳动生产率、资产周转率、应收账款清欠率完成情况在考核中的比重。

其次，牢固树立市场龙头地位，主动出击，积极加强与政府对接，紧跟国家政策导向，传统公司向设计订单、信息化订单寻求打突破；加强战略合作步伐，发挥集团全产业链优势，扩大合作范围和层次；坚持业务多元化发展，高度重视运营管理业务，强化优质 PPP、EPC、EPC+O、第三方委托运营、终端客户市场等模式的推广应用；严把项目质量关，广泛收集项目信息，建立项目信息库，制定项目立项备案制度，防范项目选择不当造成的风险；实时更新跟踪动态，重点项目集合各方资源合力攻关。

再次，全力推进未来农场服务业务，广泛建立与农资服务和流通链和农产品追溯和流通链上的各类服务商建立合作关系；借鉴国际领先节水企业在中国市场的业务模式，加大面向农场主的市场开拓力度，抢占市场份额；加强技术、人员、组织、市场和模式方面培训，做好未来农场服务业务与公司各个业务支持板块之间的协调联动工作。

3、管理创新工作。

首先，进一步建立健全风险防控体系，构建科学合理的风险组织架构，明确各级风险管理重点，实现风险“分层”管理；密切关注投资风险、债务风险、资金风险、业务风险、社会责任风险和法律风险，加强各业务环节的审计力度。

其次，完善绩效体系，实行契约化管理，推进市场化改革；通过建立健全薪酬绩效管理制度和办法来进行制度设计和保证支撑，推行激励与约束相统一、薪酬与责任相一致的业绩考核和薪酬机制；按照集团化管控、专业化管理、集约化运营的要求，优化资源配置，加大内外部资源的整合，建立内外部资源沟通协调机制，提高响应效率和解决速度；集中资源发展水利信息化、水利设计等战略核心产业和效益好的业务，推动资源向具备专业人才和管理经验的优势单位集中；加强团队合作意识，建立和谐人际关系，营造彼此信任、相互理解、相互学习、共同进步的工作氛围；强化学习培训，提高业务水平，外部培训与内部培训相结合，综合能力培训与专业技术培训相补充。

第三，公司借鉴推进阿里巴巴等互联网现代企业先进文化体系，与大禹核心价值观融会贯通，强化“客户第一，团队合作、拥抱变化，诚信、激情、敬业”的推行与应用，从企业文化和价值观统一全体员工的思想理念；坚持以人为本的发展理念，情系职工生活，心系职工发展，全心全意依靠职工群众办企业；增强履行社会责任的能力，以社会公益为目标，继续开展并参与各类公益活动，关爱弱势群体，完善社会责任的体制机制，全方位地把社会责任落实到生产经营的各个环节；加强

新闻报道工作，强化舆情监管，充分展示公司良好形象。

（四）可能面对的风险及应对措施

1、项目选择带来的风险

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

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

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

2、项目所需资源配置支持方面的风险

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

应对措施：首先，公司借鉴推进阿里巴巴等互联网现代企业先进文化体系，强化“客户第一，团队合作、拥抱变化，诚信、激情、敬业”的推行与应用，与大禹核心价值观融会贯通，从企业文化和价值观统一全体员工尤其是管理干部的思想理念。其次，公司根据集团化发展需求，强化平台化管理，提升整体效率，实现资源互通共享，从公司运作的各项业务板块自上而下推进各公司间的有效整合，逐步完善集团公司与各业务子公司之间的管理体系，建立与集团化发展相适应的内部运营机制和监督机制，保证公司整体运营的健康、安全。第三，公司将充分尊重各控股公司管理体系的差异性，从公司治理、发展战略、市场协同、人才激励等各个方面不断完善相关内控制度与流程，加强内部管控和文化融合，以实现最有效的资源整合。

3、竞争风险

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

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

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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情况

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）	0
分配预案的股本基数（股）	787,560,687
现金分红金额（元）（含税）	78,756,068.70
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	78,756,068.70
可分配利润（元）	104,030,854.28
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	75.70%
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>2018 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[2019]第 ZG11096 号）确认，2018 年公司实现净利润（母公司）75,083,347.17 元。根据公司章程规定，提取 10% 法定盈余公积金 7,508,334.72 元，加上年结存未分配利润 36,455,841.83 元。截至 2018 年 12 月 31 日，可供投资者分配的利润为 104,030,854.28 元，公司年末资本公积余额为 253,940,626.15 元。根据公司 2019 年经营计划和资金需求情况，以及基于对公司“三农三水”战略发展的良好预期和核心主业发展的信心，结合公司未分配利润情况，为提高股东回报，推进全体股东共享公司经营发展成果，保证公司正常经营和长远发展，经董事会研究决定，拟以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本扣除本年度 6 月份从二级市场回购股份后的 787,560,687 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），合计派发现金 78,756,068.70 元；本年度不实施资本公积金转增股本。</p>	

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

(1) 2016 年度，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2017]第 ZG11210 号）确认，2016 年公司实现净利润（母公司）-37,597,409.04 元。根据公司章程规定，提取 10% 法定盈余公积金 0 元，提取 5% 任意盈余公积金 0 元，加上年结存未分配利润 81,473,961.24 元，截至 2016 年 12 月 31 日，可供投资者分配的利润 43,876,552.20 元；公司年末资本公积余额 710,073,802.76 元。基于对公司未来良好发展预期，综合考虑公司 2016 年度的盈利水平和整体财务状况，为优化公司股本结构及回应广大投资者的合理诉求、与所有股东分享公司的经营成果，经董事会研究决定，本年度拟以截止 2016

年12月31日公司总股本318,944,275股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股。此分配预案已经2017年5月5日召开的公司2016年年度股东大会审议通过并实施。

(2) 2017年度，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2018]第ZG10968号）确认，2017年公司实现净利润（母公司）27,193,019.03元。根据公司章程规定，提取10%法定盈余公积金2,719,301.90元，加上上年结存未分配利润43,876,552.20元，减去分配2016年度现金股利31,894,427.50元，截至2017年12月31日，可供投资者分配的利润36,455,841.83元；公司年末资本公积余额231,657,390.76元。根据公司2018年的经营计划和对资金的需求情况，为保证公司正常经营和长远发展，满足公司顺利开拓经营业务的需要和公司流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，经董事会研究决定，本年度不实施利润分配及资本公积金转增股本。此分配预案已经2018年5月8日召开的公司2017年年度股东大会审议通过并实施。

(3) 2018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[2019]第ZG11096号）确认，2018年公司实现净利润（母公司）75,083,347.17元。根据公司章程规定，提取10%法定盈余公积金7,508,334.72元，加上上年结存未分配利润36,455,841.83元。截至2018年12月31日，可供投资者分配的利润为104,030,854.28元，公司年末资本公积余额为253,940,626.15元。根据公司2019年经营计划和资金需求情况，以及基于对公司“三农三水”战略发展的良好预期和核心主业发展的信心，结合公司未分配利润情况，为提高股东回报，推进全体股东共享公司经营发展成果，保证公司正常经营和长远发展，经董事会研究决定，拟以截至2018年12月31日公司总股本扣除本年度6月份从二级市场回购股份后的787,560,687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），合计派发现金78,756,068.70元；本年度不实施资本公积金转增股本。此分配预案尚需公司2018年年度股东大会审议通过并实施。

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	现金分红金额 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 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)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
2018年	78,756,068.70	100,200,771.35	78.60%	0.00	0.00%	78,756,068.70	78.59%
2017年	0.00	95,437,070.59	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016年	31,894,427.50	60,487,154.50	52.73%	0.00	0.00%	31,894,427.50	52.73%

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	王浩宇、 仇玲	王浩宇、 仇玲	公司控股股东、实际控制人对补缴税金的承诺：对于 2006 年和 2007 年节水工程业务按收入的 1% 核定征收企业所得税的优惠，公司控股股东王浩宇、仇玲承诺：“若在今后甘肃大禹节水集团股份有限公司被相关税务部门追缴以上两年度的所得税，将由我个人承担需要补缴的税金、滞纳金及相应罚款的责任。”	2009 年 08 月 29 日	长期	截止目前，无相关税务部门追缴以上两年度的所得税情形。
	王浩宇、 仇玲	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司控股股东、实际控制人王浩宇、仇玲为避免今后可能与公司发生的同业竞争，作出承诺如下：（1）本人及其参股或者控股的公司或者企业（附属公司或者附属企业）目前并没有从事与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。（2）在本人及本人三代以内直系、旁系亲属拥有股份公司股权（或实际控制权）期间，本人及附属公司或者附属企业不会以任何方式（包括但不限于自营、合营或联营）参与或者进行与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。凡本人及附属公司或附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务，本人会将上述商业机会让予股份公司。（3）本人将充分尊重股份公司的独立法人地位，保障股份公司独立经营、自主决策。本人将严格按照《公司法》以及股份公司章程的规定，促使经本人提名的股份公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。（4）如果本人违反上述声明、保证与承诺，并造成股份公司经济损失的，本人同意赔偿股份公司相应损失。（5）本声明、承诺与保证持续有效，直至本人不再对股份公司有重大影响为止。	2009 年 07 月 21 日	长期	截止目前，公司控股股东、实际控制人王浩宇、仇玲信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。
	王浩宇；王 冲；谢永 生；王光敏	股份减持 承诺	担任公司董事、监事、高级管理人员的股东王浩宇、王冲、谢永生、王光敏均承诺：其持有的本公司股份在任职期间每年转让的股份不超过其直接或者间接持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的本公司股份。在申报离任 6 个月后的 12 个月内，通过证券交易所出售的股份不超过其直接或	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。

			者间接持有股份的 50%。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	王浩宇	增持股份承诺	公司控股股东、实际控制人、董事长王浩宇承诺：自 2018 年 1 月 17 日起的 6 个月内，累计增持金额不超过人民币 5000 万元。本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。在增持期间及在增持完成后 6 个月内不减持所持公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。	2018 年 01 月 16 日	短期	2018 年 5 月 28 日王浩宇通过深交所集中竞价方式增持公司股份 320000 股，成交价 6.355 元/股，成交金额 203.36 万元。2018 年 6 月 4 日通过深交所集中竞价方式增持公司股份 360014 股，成交价 6.209 元/股，成交金额 223.53 万元。2018 年 6 月 15 日通过深交所大宗交易方式增持公司股份 3750000 股，成交价 6 元/股，成交金额 2250 万元。该承诺已履行完毕。
	王冲	增持股份承诺	公司副董事长王冲承诺：自 2018 年 1 月 16 日起的 12 个月内，累计增持金额不超过人民币 1500 万元。本次增持将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划，但当公司股票价格超过 15 元/股时，本人将暂停增持。在增持期间及在增持完成后 6 个月内不减持所持公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。	2018 年 01 月 15 日	短期	2018 年 1 月 17 日王冲通过深交所交易系统二级市场以竞价交易方式增持公司股份 2309357 股，成交价 6.494 元/股，成交金额

						1499.7 万元。 该承诺已履 行完毕。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

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

- 1、2018年8月31日，公司以自有资金3500万元收购云南通捷水务有限公司69%的股权，本期纳入合并范围；
- 2、2018年4月23日，公司以自有资金2000万元投资设立全资子公司杭州大禹慧水科技有限公司；2018年4月16日，以自有资金9416.7万元设立控股子公司邹城大禹利民水务有限公司；2018年6月15日，以自有资金600万元设立控股子公司甘肃大禹净水设备制造有限公司；2018年12月13日以自有资金5325万元设立控股子公司吴忠市禹通水务有限责任公司；2018年8月9日，以自有资金4487.34万元设立控股子公司宾川大禹节水有限责任公司。以上新设公司纳入本次合并范围；

3、本公司2018年清算安徽皖禹节水有限公司、陕西大禹节水设备工程有限责任公司以及长春大禹节水设备工程有限责任公司。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计事务所
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	崔云刚 张军书
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司于2018年3月29日召开第五届董事会第二次（临时）会议、第五届监事会第二次会议并于2018年4月25日召开2018年第二次临时股东大会，分别审议通过《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》。具体详见2018年3月30日刊载于巨潮资讯网的《第一期员工持股计划（草案）》相关内容。公司于2018年10月22日召开第五届董事会第十一次（临时）会议，会议审议通过《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》。具体内容详见公司2018年10月23日在巨潮资讯网发布的《关于终止公司第一期员工持股计划的公告》（公告编号：2018-085）与《第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告》（公告编号：2018-084）。

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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
天津绿境水务有限责任公司	参股公司	签订日常经营合同	天津市武清区农村生活污水处理工程项目：进行污水管网建设的12个村庄配套污水管网工程和进行“管网+污水处理站”建设的289个村庄污水处理及配套管网处理工程。	协议双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规、行政法规，遵循平等、自愿、公开和诚信原则，经过充分沟通和协商后	协议双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规、行政法规，遵循平等、自愿、公开和诚信原则，经过充分沟通和协商后	70,596.56	47.33%	149,155.32	否	工程完工结算	149,155.32	2018年11月08日	公告编号：2018-093

				确定合同总造价。	确定合同总造价。								
合计				--	--	70,596.56	--	149,155.32	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	不适用												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)	不适用												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)	不适用												

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司参股子公司天津绿境水务有限责任公司租赁公司办公楼进行办公，租赁费用为3,417,117.48元。

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	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
杭州水利水电勘测设计有限公司	2017年07月10日	2,000	2018年03月29日	321.32	一般保证	1年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				321.32
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			2,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				85.12
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	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
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				0

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	0
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	321.32
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	2,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	85.12
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			0.06%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)			85.12
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)			85.12
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)		不适用	

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	5,000	0	0
银行理财产品	自有资金	10,000	0	0
合计		15,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	评估机构名称(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
大禹节水集团股份有限公司、甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司、云南农田水利投资基金合伙企业(有限合伙)	祥云县水务局	祥云县祥城沙龙及刘厂片区高效节水灌溉政府和社会资本合作(PPP)	2018年03月22日	无	公开招标	14,826.37	否	否	正在履行	2018年03月23日	公告编号: 2018-019
大禹节水集团股份有限公司	天津市武清区农业委员会	天津市武清区农村生活污水治理工程PPP项目	2018年04月23日	无	公开招标	159,222.7	是	否	正在履行	2018年04月26日	公告编号: 2018-040
大禹节水集团股份有限公司、甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司、云南农田水利投资基金合伙企业(有限合伙)	宾川县水务局	宾川县东干渠沿线6万亩高效节水灌溉改造项目	2018年06月06日	无	公开招标	28,045.89	否	否	正在履行	2018年06月12日	公告编号: 2018-057
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司	沙雅县水利工程建设管理办公室	南疆地区沙雅县渭干河灌区农业高效节水增收	2018年10月23日	无	公开招标	10,979.35	否	否	正在履行	2018年10月23日	公告编号: 2018-086

		试点项目 2018 年滴 灌工程 (二期);									
大禹节水集团股份有限 公司及甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责 任公司、北京慧图科技股份有限公 司、北京绿谷源水利科技有限公司 组成联合体	吴忠市利 通区水务 局	吴忠市利 通区现代 化生态灌 区建设项 目	无	公开 招标	139,975	否	否	正在履行	2018 年 09 月 18 日	公告编号: 2018-082	

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司业务涉及“三农三水”全产业链，在中华民族伟大复兴的背景下，公司担当着“让农业更智慧、让农村更美好、让农民更幸福”的历史使命，在“用大禹节水精神，做大禹节水事业”的核心价值观的指引下，关注和落实自己承担的各项社会责任。报告期内公司先后向困难员工、酒泉市肃州区临水中心小学等社会各界捐款捐物30多万元，为需要帮助的社会各界尽了自己的绵薄之力，解决了他们的燃眉之急。同时公司在注重产品、工程质量的同时积极采取措施加强安全和环保建设，获得了甘肃省人民政府质量奖、2018年全国市场质量信用AA级、2018甘肃最具影响力企业品牌、全国就业与社会保障先进民营企业。

2、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

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

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	143,879,150	18.04%				5,054,528	5,054,528	148,933,678	18.68%
3、其他内资持股	143,879,150	18.04%				5,054,528	5,054,528	148,933,678	18.68%
境内自然人持股	143,879,150	18.04%				5,054,528	5,054,528	148,933,678	18.68%
二、无限售条件股份	653,481,537	81.96%				-5,054,528	-5,054,528	648,427,009	81.32%
1、人民币普通股	653,481,537	81.96%				-5,054,528	-5,054,528	648,427,009	81.32%
三、股份总数	797,360,687	100.00%						797,360,687	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司实际控制人、董事长王浩宇先生于2018年5月28日通过深圳证券交易所集中竞价方式增持公司股份 320,000 股，占公司总股本的 0.04%。（公告编号2018-064）

公司实际控制人、董事长王浩宇先生于 2018 年 6 月 4 日通过深圳证券交易所集中竞价方式增持公司股份360,014 股，占公司总股本的 0.045%。（公告编号2018-055）

公司实际控制人、董事长王浩宇先生于2018年6月15日通过深圳证券交易所大宗交易方式增持公司股份 3,750,000 股，占公司总股本的 0.47%。（公告编号2018-051）

公司党委书记、副董事长王冲先生与2018年1月17日通过深圳证券交易所集中竞价方式增持公司股份2,309,357股，占公司总股本的0.29%。（公告编号2018-004）

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王浩宇	135,989,112	45,329,705	3,322,511	139,311,623	遗产继承，高管锁定	每年度第一个交易日解锁25%
王冲	7,051,245	2,350,415	1,732,018	8,783,263	上市前承诺、高管锁定	每年度第一个交易日解锁25%
谢永生	442,177	147,393		442,177	上市前承诺、高管锁定	每年度第一个交易日解锁25%
王光敏	396,615			396,615	上市前承诺、高管锁定	每年度第一个交易日解锁25%
合计	143,879,149	47,827,513	5,054,529	148,933,678	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

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	32,223	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	27,961	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
王浩宇	境内自然人	23.30%	185,748,831	4,430,014	139,311,623	46,437,208	质押	53,060,000
仇玲	境内自然人	22.74%	181,318,818		0	181,318,818	质押	23,500,000
华龙证券股份有 限公司	其他	2.32%	18,515,662			18,515,662		
广东粤财信托有 限公司—粤财信 托 添赢汇 1 号单 一资金信托计划	其他	2.00%	15,940,000			15,940,000		
深圳平安大华汇 通财富—包商银 行—深圳平安大 华汇通财富管理 有限公司	其他	1.85%	14,718,545			14,718,545		
王冲	境内自然人	1.47%	11,711,017		8,783,263	2,927,754		
中信建投基金— 广发银行—方信 1 号资产管理计划	其他	1.32%	10,487,097					
陕西金控创新投 资管理有限公司	境内非国有法人	0.67%	5,352,502					
广东粤财信托有 限公司—粤财信 托 添赢汇 2 号单 一资金信托计划	其他	0.65%	5,146,855					

#朱永兰	境内自然人	0.58%	4,587,680				
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	王浩宇和仇玲为母子关系，二人为一致行动人。王冲和王浩宇为叔侄关系，彼此间不存在一致行动关系。公司未知前十名其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
仇玲	181,318,818	人民币普通股	181,318,818				
王浩宇	46,437,208	人民币普通股	46,437,208				
华龙证券股份有限公司	18,515,662	人民币普通股	18,515,662				
广东粤财信托有限公司－粤财信托 添赢汇 1 号单一资金信托计划	15,940,000	人民币普通股	15,940,000				
深圳平安大华汇通财富－包商银行－深圳平安大华汇通财富管理有限公司	14,718,545	人民币普通股	14,718,545				
中信建投基金－广发银行－方信 1 号资产管理计划	10,487,097	人民币普通股	10,487,097				
陕西金控创新投资管理有限公司	5,352,502	人民币普通股	5,352,502				
广东粤财信托有限公司－粤财信托 添赢汇 2 号单一资金信托计划	5,146,855	人民币普通股	5,146,855				
#朱永兰	4,587,680	人民币普通股	4,587,680				
中国水利水电科学研究院	3,818,420		3,818,420				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	王浩宇和仇玲为母子关系，二人为一致行动人。公司未知前十名其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	朱永兰，该股东持有数量均为通过信用证券账户持有。						

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王浩宇、仇玲	中国	否
主要职业及职务	王浩宇自 2017 年 3 月 9 日起担任公司第四届董事会董事长，并于 2018 年 3 月 9 日起担任公司第五届董事会董事长。仇玲目前在公司未担任任何职务。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人;境外自然人

实际控制人类型：自然人

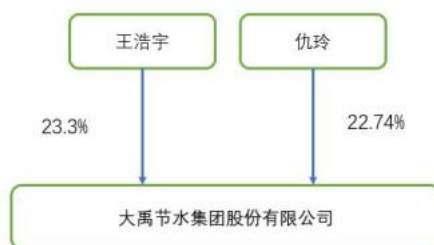
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王浩宇、仇玲	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	王浩宇自 2017 年 3 月 9 日起担任公司第四届董事会董事长，并于 2018 年 3 月 9 日起担任公司第五届董事会董事长。仇玲目前在公司未担任任何职务。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

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）
王浩宇	董事长	现任	男	28	2018年03月09日	2021年03月08日	181,318,817	4,430,014			185,784,831
王冲	董事、副董事长	现任	男	48	2005年01月28日	2021年03月08日	9,401,660	2,309,375			11,711,017
谢永生	董事、总经理	现任	男	50	2005年01月28日	2021年03月08日	589,570				589,570
李福武	董事、财务总监	现任	男	49	2007年02月25日	2021年03月08日					
徐希彬	董事	现任	男	46	2018年03月09日	2021年03月08日					
龚时宏	董事	现任	男	58	2018年03月09日	2021年03月08日					
郑洪涛	独立董事	现任	男	53	2018年03月09日	2021年03月08日					
彭玲	独立董事	现任	女	40	2018年03月09日	2021年03月08日					
孙健	独立董事	现任	男	54	2018年03月09日	2021年03月08日					
王光敏	监事会主席	现任	男	49	2018年03月09日	2021年03月08日	52,820				52,820
于虎华	监事	现任	男	42	2018年	2021年					

					03月09日	03月08日					
宋金彦	监事	现任	男	42	2018年03月09日	2021年03月08日					
梁浩	副总裁	现任	男	46	2017年07月14日	2020年07月13日					
王芳	副总裁	现任	女	43	2017年07月14日	2020年07月13日					
高占义	高级管理人员	现任	男	56	2018年05月11日	2021年03月08日					
尉高洋	高级管理人员	现任	男	51	2018年05月11日	2021年03月08日					
陈静	副总裁、 董事会秘书	现任	男	34	2018年05月11日	2021年03月08日					
杨继富	董事	离任	男	61	2010年04月17日	2018年03月09日					
张学双	董事	离任	男	47	2014年04月30日	2018年03月09日					
赵新民	独立董事	离任	男	49	2011年04月08日	2018年03月09日					
万红波	独立董事	离任	男	55	2011年04月08日	2018年03月09日					
冯涛	独立董事	离任	男	63	2011年04月08日	2018年03月09日					
王云	监事	离任	女	48	2010年04月17日	2018年03月09日					
贾林	监事	离任	男	39	2014年04月30日	2018年03月09日					

					日	日					
合计	--	--	--	--	--	--	191,362,867	6,739,389	0	0	198,138,238

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王浩宇	董事长	任免	2018年03月09日	董事会换届选举
王冲	副董事长	任免	2018年03月09日	董事会换届选举
谢永生	董事、总裁	任免	2018年03月09日	董事会换届选举
李福武	董事、财务总监	任免	2018年03月09日	董事会换届选举
徐希彬	董事	任免	2018年03月09日	董事会换届选举
龚时宏	董事	任免	2018年03月09日	董事会换届选举
彭玲	独立董事	任免	2018年03月09日	董事会换届选举
郑洪涛	独立董事	任免	2018年03月09日	董事会换届选举
孙健	独立董事	任免	2018年03月09日	董事会换届选举
杨继富	董事	任期满离任	2018年03月09日	董事会换届选举
张学双	董事	任期满离任	2018年03月09日	董事会换届选举
万红波	独立董事	任期满离任	2018年03月09日	董事会换届选举
冯涛	独立董事	任期满离任	2018年03月09日	董事会换届选举
赵新民	独立董事	任期满离任	2018年03月09日	董事会换届选举
王光敏	监事会主席	任免	2018年03月09日	监事会换届选举
王光敏	董事会秘书	解聘	2018年01月31日	工作调动

			日	
于虎华	监事	任免	2018年03月09日	监事会换届选举
宋金彦	监事	任免	2018年03月09日	监事会换届选举
王云	监事	任期满离任	2018年03月09日	监事会换届选举
贾林	监事	任期满离任	2018年03月09日	监事会换届选举
高占义	高级管理人员	任免	2018年05月11日	董事会聘任
尉高洋	高级管理人员	任免	2018年05月11日	董事会聘任
陈静	副总裁、董事会秘书	任免	2018年05月11日	董事会聘任

三、任职情况

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

1、公司现任董事任职情况

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

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

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

王冲，男，1971年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师，现为政协甘肃省十二届委员会委员；全国工商联会员代表；甘肃省工商联常委、总商会副会长；酒泉市工商联常委商会副会长；酒泉市肃州区工商联常委商会会长；中国节水与农村供水协会副会长；中国节水灌溉技术创新战略联盟理事长。1994年至2003年，历任中建六局五公司团委书记，机关党委书记，华东分局办公室主任；2003年底至2005年初任甘肃大禹节水有限责任公司副总经理。2005年初起，任甘肃大禹节水股份有限公司副总裁、副董事长。2006年3月辞去公司副总裁职务。现任集团公司党委书记、副董事长。

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

键技术与产品研发及应用”项目获国家科技进步奖二等奖；2016年8月入选中共中央组织部国家“万人计划”领军人才；2015年10月和2017年10月连续荣获天津市武清区第三届、第四届高层次创新创业领域杰出人才；2018年10月起享受国务院特殊津贴专家。

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

徐希彬，男，1973年生，甘肃酒泉人，大专学历，党员，工程师，无境外居留权。2018年3月9日起任大禹节水集团股份有限公司董事一职。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。

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

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

2、公司现任独立董事

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

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

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

3、公司现任监事

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

于虎华，男，1977年生，甘肃酒泉人，高级会计师，一级建造师，大学本科学历。2009年1月至2012年5月任酒泉路桥工程处财务部部长，主持财务工作。2012年5月至2013年5月任大禹节水（酒泉）有限公司财务部部长，兼任财务副总监，主持财务部工作。2013年5月至2014年4月任公司审计室主任。2014年4月起至今任公司第四届监事会主席。

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

4、公司现任高级管理人员

谢永生，本公司总裁。详见本节董事简介。

李福武，本公司董事、财务总监。详见本节董事简介。

高占义，男，1962年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士，教授级高级工程师。1989年4月至2002年2月在中国水利水电科学研究院水利研究所工作，历任副所长、所长；2002年3月至2003年5月在水利部国际合作与科技司交流工作，主持科技处工作；2003年6月至2009年7月在中国水利水电科学研究院水利研究所担任所长、国家节水灌溉北京工程技术研究中心主任；2009年8月至2012年1月在联合国教科文组织国际泥沙研究培训中心担任副主任；2012年2月至2017年12月在中国水利水电科学研究院担任总工程师；2018年1月至今担任大禹节水集团股份有限公司首席科学家、大禹研究院院长。

先后毕业于内蒙古农业大学、华北水利水电大学、中国水利水电科学研究院，分别获得农田水利专业学士学位、水利工程专业硕士学位、水文与水資源专业博士学位；并先后在澳大利亚科学与工业研究组织、加拿大麦吉尔大学担任高级访问学者。

1998年至2018年担任中国国家灌排委员会秘书长20年，2005至2008年担任国际灌排委员会副主席，2011至2014年担任国际灌排委员会主席和世界水理事会董事会成员，现为国际灌溉与排水委员会终身荣誉主席、联合国教科文组织具有历史意义水利工程研究中心管委会成员、亚洲水理事会董事会成员。多次作为联合国粮农组织、世界银行、亚洲开发银行等国际组织的专家参与有关节水和水资源管理项目。

获得国际节水奖1项，联合国人居环境奖1项，国家科技进步奖2项，省部级科技进步奖14项，获得发明专利8项；为中组部联系专家，享受国务院政府特殊津贴。

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

尉高洋，男，1968年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，教授级高级工程师，具有注册土木工程师（岩土）、注册咨询工程师（投资）、注册环境影响评价工程师执业资格。1991年8月至2008年8月在浙江省水利水电勘测设计院工作，历任环保院院长、市场部主任，2008年9月至2013年9月在杭州市水利规划设计研究院担任院长，2013年10月至今在杭州水利水电勘测设计院有限公司（大禹节水集团股份有限公司的控股子公司）担任董事、总经理。

从事水利水电工程设计咨询工作20余年，是浙江省水利厅第一轮“325拔尖人才工程”第二层次培养人员，杭州市新世纪“131”优秀中青年第二层次培养人员。

王芳，女，1975年生，金融专业硕士，毕业于北京大学，2004年至2015年任香港国中控股有限公司投资总监、国中水

务股份有限公司投资总监；2015年至2017年任北京大岳咨询有限责任公司投资总监、总经济师。现拟任本公司副总裁，主管投融资及PPP项目投资运营。

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

陈 静，男，1984年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，毕业于中国科学院自动化研究所。2009年7月至2013年3月任江海证券有限公司投资银行总部业务总监，2013年4月至2017年5月任黑龙江国中水务股份有限公司证券事务部总经理，2017年6月至2018年4月任北京中岩大地科技股份有限公司董事会秘书。2018年5月11日至今担任大禹节水集团股份有限公司董事会秘书兼副总裁。

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
龚时宏	中国水利水电科学研究院水利研究所	副所长	2001年08月01日	2019年03月14日	是

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王冲	酒泉大河实业发展有限公司	董事、总经理	2008年06月04日	2019年03月18日	否
王浩宇	美国仁鸿金基金	董事长、CEO	2013年05月02日	2019年03月18日	否
彭玲	凯撒（中国）文化股份有限公司	董事会秘书、副总经理	2016年10月11日	2020年07月03日	是
彭玲	湖南百利工程科技股份有限公司	独立董事	2018年05月28日	2021年05月27日	是
彭玲	天水众兴菌业科技股份有限公司	独立董事	2018年04月18日	2021年04月17日	是
郑洪涛	中核苏阀科技实业股份有限公司	独立董事	2019年02月14日	2022年02月13日	是
郑洪涛	北京无线天利移动信息技术股份有限公司	独立董事	2016年08月12日	2020年02月15日	是
郑洪涛	中水集团远洋股份有限公司	独立董事	2017年08月28日	2020年08月28日	是
郑洪涛	启明星辰信息技术集团股份有限公司	独立董事	2017年12月29日	2020年12月29日	是
郑洪涛	北京国家会计学院	教授	2005年01月01日	2019年04月16日	是

孙健	上海市汇业律师事务所	合伙人、兰州分所主任	2001年06月28日	2019年04月16日	是
尉高洋	浙江紫熙投资管理有限公司	执行董事	2015年09月15日	2019年03月18日	否
尉高洋	杭州会想网络科技有限公司	董事	2015年05月04日	2019年03月18日	否

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

决策程序：根据2018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，经公司董事会薪酬与考核委员会审核确定。

确定依据：根据2018年度经营情况和预算执行情况。

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。2018年度公司实际支付公司董事、监事、高级管理人员报酬共计807.21万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王浩宇	董事长	男	28	现任	130.32	否
王冲	董事、副董事长	男	48	现任	141.77	否
谢永生	董事、总经理	男	50	现任	70.69	否
李福武	董事、财务总监	男	49	现任	40.38	否
徐希彬	董事	男	46	现任	32.1	否
龚时宏	董事	男	58	现任	13.12	否
郑洪涛	独立董事	男	53	现任	6	否
彭玲	独立董事	女	40	现任	6	否
孙健	独立董事	男	54	现任	6	否
王光敏	监事会主席	男	49	现任	23.77	否
于虎华	监事	男	42	现任	28.17	否
宋金彦	监事	男	42	现任	18.55	否
梁浩	副总裁	男	46	现任	23.12	否
王芳	副总裁	男	43	现任	60.63	否
高占义	高级管理人员	男	56	现任	32.27	否
尉高洋	高级管理人员	男	51	现任	31.2	否

陈静	副总裁、董事会秘书	男	34	现任	49.8	否
杨继富	董事	男	61	离任	20.16	否
张学双	董事	男	47	离任	29.89	否
赵新民	独立董事	男	49	离任	4.4	否
万红波	独立董事	男	55	离任	0.8	否
冯涛	独立董事	男	63	离任	0.8	否
王云	监事	女	48	离任	22.05	否
贾林	监事	男	39	离任	15.22	否
合计	--	--	--	--	807.21	--

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）	130
主要子公司在职员工的数量（人）	1,420
在职员工的数量合计（人）	1,550
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,550
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	404
销售人员	181
技术人员	156
财务人员	72
行政人员	55
工程人员	368
其他管理人员	314
合计	1,550
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	656
大专	494

高中、中专及以下	400
合计	1,550

2、薪酬政策

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

3、培训计划

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

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其它有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会、深圳证券交易所发布的法律法规和规范性文件的要求，不存在尚未解决的治理问题和重大漏洞。

1、股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求，规范股东大会的召集、召开和议事程序，能够平等对待所有的股东，确保股东特别是中小股东能充分行使自己的权利。报告期内的股东大会均由公司董事会召集且召集、召开的程序合法，审议议案按照相应的权限审批后提交股东大会审议，不存在越权审批的现象，也不存在先实施后审议的情况。

2、公司与控股股东

公司控股股东严格规范自身的行为，未出现超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况。公司拥有独立完整的业务、人员、资产、财务和机构，董事会、监事会和内部审计机构根据其议事规则和公司各项规章制度独立运作。

3、董事与董事会

公司董事会由9名董事组成，选聘程序规范，人数和人员构成均符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司依法选聘3名独立董事，其中1名为会计专业人士，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。董事会设立了战略、审计、薪酬与考核、提名等四个委员会，制订了相应的议事规则。公司董事积极参加相关知识培训，熟悉有关法律法规；公司董事严格按照《董事会议事规则》、《独立董事制度》等规章制度开展工作，认真出席董事会和股东大会，正确行使权利和勤勉履行义务，确保董事会的有效运作和科学决策。

4、监事和监事会

公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工监事，其人数和人员构成均符合相关法律法规的要求；公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，积极开展工作；公司监事本着对全体股东负责的态度，切实行使监察、督促职能，对公司董事、经理及其他高级管理人员履行职务情况进行监督，对公司财务状况进行检查，对相关重大事项发表意见，维护公司及股东的合法权益。

5、绩效评价与激励约束机制

公司逐步完善和建立公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。《公司章程》及董事会薪酬与考核委员会明确规定了高级管理人员的履职行为、权限和职责，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，始终坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司可持续、稳健发展。

7、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定巨潮资讯网为公司信息披露的网站和《证券时报》作为公司信息披露的报纸。公司力求做到公平、及时、准确、完整的披露公司信息，确保所有投资者公平获取公司信息。公司董事会指定董事会秘书负责投资者关系管理和日常信息披露工作，接待股东的来访和咨询。报告期内，公司未发生信息披露不规范而受到监管部门批评的情形。

8、社会责任

公司业务涉及“三农三水”全产业链，在中华民族伟大复兴的背景下，公司担当着“让农业更智慧、让农村更美好、让农民更幸福”的历史使命，在“用大禹节水精神，做大禹节水事业”的核心价值观的指引下，关注和落实自己承担的各项社会责任。报告期内公司先后向困难员工、酒泉市肃州区临水中心小学等社会各界捐款捐物30多万元，为需要帮助的社会各界尽

了自己的绵薄之力，解决了他们的燃眉之急。同时公司在注重产品、工程质量的同时积极采取措施加强安全和环保建设，获得了甘肃省人民政府质量奖、2018年全国市场质量信用AA级、2018甘肃最具影响力企业品牌、全国就业与社会保障先进民营企业。

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

公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面与现有股东完全分开，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

1、业务独立

公司自成立以来始终专注并致力于全球农业、农村、水资源问题的解决和服务，积极响应国家乡村振兴战略和建设美丽乡村政策号召，以大禹研发、大禹资本、大禹设计、大禹工程、大禹智造、大禹智慧水务、大禹环保、大禹国际八大业务板块为支撑，从诊断、规划、设计、投资、建设、运营管理到全面的农业、农民服务，提供涵盖农业高效节水、农民安全饮水、农村污水处理的“三农三水”全领域、全产业链集成综合解决方案。公司拥有从事上述业务完整、独立的产、供、销系统和人员，不存在依赖股东单位及其他关联方的情况。本公司控股股东和实际控制人王浩宇先生出具了避免同业竞争的承诺函，承诺不从事任何与本公司经营范围相同或相近的业务。

2、资产完整

公司设立时，公司资产与股东资产严格分开，并完全独立运营。目前公司业务和生产经营全部资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东单位共用的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

3、人员独立

公司的科研、采购、生产、销售和行政管理人员均完全独立于股东，公司所有员工均与公司签订了劳动合同。公司根据工资管理制度按月发放员工工资，并代扣代缴个人所得税。公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书均专职在公司工作并领取薪酬；公司的财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情况。公司具有独立的人事任免权，不存在控股股东及主要股东干预公司董事会和股东大会做出人事任免决定的情况。

4、财务独立

公司具有独立做出财务决策的能力。公司重要经营活动和重大资产处置行为的财务会计处理，均以股东大会决议、董事会决议及相关合同文本为依据，未出现股东干预公司财务部门业务开展的情况。公司设有财务管理中心，其成员均是公司的专职员工。公司在实际运作过程中，逐步完善了各项财务核算和财务管理的内部控制制度。公司在银行开设了独立账户，作为独立的纳税人进行纳税申报及履行纳税义务。

5、机构独立

公司设行政管理中心、财务管理中心、项目管理中心、证券投资管理中心、运营管理中心等职能管理部门和设计院、研究院、供应链公司、水电工程公司、环保公司、禹王投资公司、智慧水务公司及生产基地等单位。每个单位均按照公司的管理制度，在公司管理层的领导下运作。公司职能部门以及控股子公司与控股股东及主要股东之间不存在上下级关系。公司各职能部门及控股子公司与控股股东及主要股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。公司拥有独立设立和调整各职能部门的权力，公司的生产经营活动依法独立进行。

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
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	47.28%	2018 年 03 月 09 日	2018 年 03 月 10 日	巨潮资讯网:公告编号: 2018-014
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	22.78%	2018 年 04 月 25 日	2018 年 04 月 26 日	巨潮资讯网:公告编号: 2018-039
2017 年股东大会	年度股东大会	47.78%	2018 年 05 月 08 日	2018 年 05 月 09 日	巨潮资讯网:公告编号: 2018-042
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	47.15%	2018 年 06 月 05 日	2018 年 06 月 05 日	巨潮资讯网:公告编号: 2018-055
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	47.65%	2018 年 07 月 02 日	2018 年 07 月 02 日	巨潮资讯网:公告编号: 2018-067
2018 年第五次临时股东大会	临时股东大会	47.64%	2018 年 11 月 23 日	2018 年 11 月 23 日	巨潮资讯网:公告编号: 2018-096

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
彭玲	14	11	3	0	0	否	5
孙健	14	11	3	0	0	否	5
郑洪涛	14	11	3	0	0	否	5
万红波	1	1	0	0	0	否	1
冯涛	1	1	0	0	0	否	1
赵新民	1	1	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

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、2018年1月30日，在公司第四届董事会第四十次会议上，独立董事对《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》发表了独立意见。

2、2018年3月29日，在公司第五届董事会第二次会议上，独立董事对关于实施员工持股计划与《公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案发表了独立意见。

3、2018年4月10日，在公司第五届董事会第三次会议上，独立董事对《2017 年度内部控制自我评价报告》、《2017年度利润分配预案》、《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》以及《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》发表了独立意见。

4、2018年5月11日，在公司第五届董事会第五次（临时）会议上，独立董事对《关于高占义先生聘任事项的议案》、《关于尉高洋先生聘任事项的议案》与《关于陈静先生聘任事项的议案》发表了独立意见。

5、2018年5月21日，在公司第五届董事会第六次（临时）会议上，独立董事对回购公司股份的议案与《修订〈公司章程〉的议案》发表了独立意见。

6、2018年6月14日，在公司第五届董事会第八次（临时）会议上，独立董事对《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》发表了独立意见。

7、2018年7月16日，在公司第五届董事会第九次（临时）会议上，独立董事对《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》发表了独立意见。

8、2018年8月21日，在公司第五届董事会第十次（临时）会议上，独立董事对公司2018年半年度报告发表了专项说明和独立意见。

9、2018年10月22日，在公司第五届董事会第十一次（临时）会议上，独立董事对《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》发表了独立意见。

10、2018年11月7日，在公司第五届董事会第十三次（临时）会议上，独立董事对《关于公司全资子公司签订日常经营关联交易合同的议案》发表了独立意见。

11、2018年12月28日，在公司第五届董事会第十四次（临时）会议上，独立董事对《关于会计政策变更的议案》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

1、董事会审计委员会工作总结情况

公司审计委员会由王浩宇、谢永生、郑洪涛、彭玲、孙健5名董事组成，郑洪涛为召集人。

报告期内，审计委员会共召开三次会议：审查了2017年年报；与公司聘请的审计机构沟通，确定了公司2018年度财务报告审计工作计划及进场前对公司财务报告出具审计意见；向公司董事会提议续聘立信会计师事务所作为公司2019年度审计机构。

2、董事会薪酬与考核委员会工作总结情况

公司薪酬与考核委员会由王浩宇、王冲、郑洪涛、彭玲、孙健5名董事组成，彭玲为召集人。

薪酬与考核委员会根据薪酬考核制度对2018年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬进行考核，认为公司董事、监事及高级管理人员的薪酬发放情况符合公司整体经营业绩和个人绩效情况，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；提议2019年度公司薪酬考核制度将总体维持不变，同时考虑到公司发展阶段、行业薪酬水平以及重点鼓励发展的业务领域等实际情况，公司应当适当调整薪酬水平，加大对高端人才的引进力度，以保证公司薪酬水平的竞争力。

3、董事会战略委员会工作总结情况

公司战略委员会由王浩宇、王冲、谢永生、李福武、徐希彬、龚时宏、郑洪涛7名董事组成，王浩宇为召集人。

2018年，战略委员会针对公司发生的新情况新形势的变化提出了未来五年的发展规划预案。

4、董事会提名委员会工作总结情况

公司提名委员会由王浩宇、谢永生、龚时宏、郑洪涛、孙健5名董事组成，孙健为召集人。

报告期内，提名委员会召开两次会议：2018年1月29日，对非独立董事候选人王浩宇、王冲、谢永生、李福武、徐希彬、龚时宏与独立董事郑洪涛、彭玲、孙健进行资格审核并提交第四届董事会第四十次会议审议；2018年5月10日，对副总裁兼董事会秘书陈静、高级管理人员高占义、尉高洋进行资格审核并提交公司第五届董事会第五次（临时）会议审议。

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》与《大禹节水集团股份有限公司绩效考核细则》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	2019年04月18日	
内部控制评价报告全文披露索引	大禹节水集团股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告	
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%
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%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告

定性标准	12	5
定量标准	10	4
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
<p>内部控制鉴证报告</p> <p>信会师报字[2019]第 ZG11088 号</p> <p>大禹节水集团股份有限公司全体股东：</p> <p>我们接受委托，审核了后附的大禹节水集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2018 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。</p> <p>一、重大固有限制的说明</p> <p>内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。</p> <p>二、对报告使用者和使用目的的限定</p> <p>本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。</p> <p>三、管理层的责任</p> <p>贵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》（财会【2008】7 号）及相关规定对 2018 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。</p> <p>四、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。</p> <p>五、工作概述</p> <p>我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。</p> <p>六、鉴证结论</p> <p>我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2018 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。</p> <p>立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·上海 二〇一九年四月十六日</p> <p>中国注册会计师：张军书 中国注册会计师：崔云刚</p>	
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	2019 年 04 月 18 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	大禹节水集团股份有限公司内部控制鉴证报告（信会师报字[2019]第 ZG11088 号）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
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	2019 年 04 月 17 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[2019]第 ZG11096 号
注册会计师姓名	崔云刚 张军书

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2019]第ZG11096号

大禹节水集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了大禹节水集团股份有限公司（以下简称大禹节水）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大禹节水2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
武清区农村污水治理项目收入	
关于公司收入确认见财务报表附注“三、（二十六）收入”及附注“五、（三十五）营业收入及营业成本”。 2018年度公司武清农村污水治理项目（简称“武清项目”）确认收入金额70,596.56万元，占当年营业收入总额的比例为39.67%，金额占比较大，对公司本期间的经营成果产生决定性影响。武清项目由公司提供建造施工服务，对所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号—建造合同》确认相关的收入和费用；计算合同预计总成本涉及重大的会计估计和判断，其中包括存在或可能在完工前发生的不可预见费用，相关核算涉及重大会计估计和判断，故我们将武清项目的收入确认确定为关键审计事项。	针对武清项目，我们实施的相关程序包括：（1）了解、评估管理层对建造施工项目收入及成本相关内部控制设计，并测试了关键控制执行的有效性，包括与实际发生工程成本及合同预计总成本相关的内部控制。 （2）采用抽样方式，将已完工项目实际发生的总成本与预计总成本进行对比分析，评估管理层做出此项会计估计的经验和能力。 （3）获取了各个村庄结算收入计算表，并检查了收入计算的准确性。 （4）针对实际发生的工程成本，采用抽样方式，执行了以下程序： ①检查实际发生工程成本的合同、发票、设备签收单、工程进度确认单等支持性文件；

	<p>②抽取村庄对现场进行勘察，对实际工程进度进行核实，并对工程进度及结算情况向监理单位进行函证；</p> <p>③针对资产负债表日前后确认的实际发生的工程成本核对至设备签收单、工程进度确认单等支持性文件，以评估实际成本是否在恰当的期间确认；</p> <p>④对部分村庄收入、成本预算执行了以下程序：</p> <p>A. 聘请造价人员对照施工图纸，将结算工程内容与图纸进行比较，分析结算项目的合理性；</p> <p>B. 通过检查监理签证资料核实有关施工内容的真实性，及审阅相关支持性文件，评估结算编制的合理性。</p>
--	--

四、其他信息

大禹节水管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括大禹节水2018年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督大禹节水的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：张军书（项目合伙人）
中国注册会计师：崔云刚

中国·上海

2019年4月17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

单位：元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产：		
现金及存放中央银行款项		
货币资金	1,207,490,768.78	468,369,545.57
结算备付金		
存放同业款项		
贵金属		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	625,626,349.65	653,608,054.05
其中：应收票据	375,000.00	
应收账款	625,251,349.65	653,608,054.05
预付款项	66,905,260.81	93,286,303.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	134,729,582.06	111,855,610.74

其中：应收利息		
应收股利	2,212,053.57	
买入返售金融资产		
存货	556,381,993.51	561,819,105.76
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	61,174,619.31	151,582,234.16
流动资产合计	2,652,308,574.12	2,040,520,854.17
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	44,950,000.00	25,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	230,539,611.54	216,970,240.35
长期股权投资	153,257,888.97	79,605,177.20
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	329,036,771.56	310,468,993.77
在建工程	236,900,195.56	105,183,648.55
生产性生物资产	22,256,415.52	35,332,656.76
油气资产		
无形资产	84,292,168.37	87,013,004.01
开发支出	16,105,380.09	8,682,344.59
商誉	22,165,058.43	22,165,058.43
长期待摊费用	3,773,620.86	5,322,566.69
递延所得税资产	25,285,098.66	16,586,979.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,168,562,209.56	912,330,669.81
资产总计	3,820,870,783.68	2,952,851,523.98
流动负债：		
短期借款	878,440,300.00	623,168,300.00

向中央银行借款		
同业及其他金融机构存放款项		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
卖出回购金融资产款		
吸收存款		
应付票据及应付账款	711,658,429.68	445,785,971.38
预收款项	149,864,075.13	36,774,717.69
合同负债		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,960,125.64	9,327,081.87
应交税费	102,920,721.57	67,242,210.32
其他应付款	76,160,539.50	34,419,121.36
其中：应付利息	1,947,256.03	
应付股利		
应付分保账款		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	28,705,424.00	23,686,385.87
其他流动负债	738,214.69	1,555,967.64
流动负债合计	1,959,447,830.21	1,241,959,756.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	39,900,432.99	40,754,252.33
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	198,778,599.95	135,791,031.23
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	43,965,444.43	56,241,019.40
递延所得税负债		
其他非流动负债	25,000,000.00	25,000,000.00
非流动负债合计	307,644,477.37	257,786,302.96
负债合计	2,267,092,307.58	1,499,746,059.09
所有者权益：		
股本	797,360,687.00	797,360,687.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	253,940,626.15	251,780,328.54
减：库存股	49,980,000.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,072,972.22	25,564,637.50
一般风险准备		
未分配利润	408,205,091.34	315,512,654.71
归属于母公司所有者权益合计	1,442,599,376.71	1,390,218,307.75
少数股东权益	111,179,099.39	62,887,157.14
所有者权益合计	1,553,778,476.10	1,453,105,464.89
负债和所有者权益总计	3,820,870,783.68	2,952,851,523.98

法定代表人：王浩宇

主管会计工作负责人：李福武

会计机构负责人：宋金彦

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
流动资产：		
现金及存放中央银行款项		
货币资金	429,049,409.71	344,272,692.24
存放同业款项		
贵金属		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	18,341,534.78	35,753,057.51
其他应收款	569,800,378.59	394,176,238.80
其中：应收利息		
应收股利	2,212,053.57	
存货	49,924,204.48	86,100,362.10
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,831,110.13	101,757,483.05
流动资产合计	1,068,946,637.69	962,059,833.70
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	44,950,000.00	25,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,874,642,365.13	1,631,630,641.79
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	21,972,100.07	20,863,667.37
在建工程	4,450,847.46	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,250,624.44	26,397,597.67
开发支出	6,645,793.08	5,897,326.79
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,495,024.60	894,135.24
其他非流动资产		

非流动资产合计	1,978,406,754.78	1,710,683,368.86
资产总计	3,047,353,392.47	2,672,743,202.56
流动负债：		
短期借款	878,440,300.00	623,168,300.00
同业及其他金融机构存放款项		
交易性金融负债		
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		
吸收存款		
应付票据及应付账款	79,279,383.35	19,503,391.77
预收款项	1,830,777.87	1,550,000.00
合同负债		
应付职工薪酬	191,157.65	356,788.69
应交税费	4,536,481.53	15,538,301.52
其他应付款	872,540,708.91	802,496,103.37
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,480,424.00	20,461,385.87
其他流动负债		
流动负债合计	1,857,299,233.31	1,483,074,271.22
非流动负债：		
长期借款	4,575,432.99	4,844,552.33
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	37,180,821.91	56,180,821.92
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	32,156,000.00	37,605,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	73,912,254.90	98,630,374.25

负债合计	1,931,211,488.21	1,581,704,645.47
所有者权益：		
股本	797,360,687.00	797,360,687.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	231,657,390.76	231,657,390.76
减：库存股	49,980,000.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,072,972.22	25,564,637.50
未分配利润	104,030,854.28	36,455,841.83
所有者权益合计	1,116,141,904.26	1,091,038,557.09
负债和所有者权益总计	3,047,353,392.47	2,672,743,202.56

3、合并利润表

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度
一、营业总收入	1,779,589,084.67	1,284,423,666.00
其中：营业收入	1,779,589,084.67	1,284,423,666.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,632,903,731.12	1,178,516,480.95
其中：营业成本	1,273,163,254.82	945,877,177.42
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	17,014,799.07	13,775,922.46
销售费用	69,270,869.88	72,039,018.24

管理费用	155,556,821.17	99,345,252.12
研发费用	18,311,916.02	4,840,110.47
财务费用	63,934,922.62	24,892,912.12
其中：利息费用	60,514,131.56	32,317,035.08
利息收入	3,362,529.16	6,500,229.01
资产减值损失	35,651,147.54	17,746,088.12
信用减值损失		
加：其他收益	16,594,044.87	12,711,051.71
投资收益（损失以“-”号填列）	630,949.76	4,331,270.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,029,715.66	2,380,604.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,858.38	318,377.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	163,914,206.56	123,267,884.12
加：营业外收入	3,588,992.41	8,946,726.49
减：营业外支出	15,316,159.95	1,311,338.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	152,187,039.02	130,903,271.84
减：所得税费用	42,563,145.61	28,912,711.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	109,623,893.41	101,990,560.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	109,623,893.41	102,071,186.52
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-80,626.34
归属于母公司所有者的净利润	100,200,771.35	95,437,070.59
少数股东损益	9,423,122.06	6,553,489.59
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	109,623,893.41	101,990,560.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	100,200,771.35	95,437,070.59
归属于少数股东的综合收益总额	9,423,122.06	6,553,489.59
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.13	0.16
(二) 稀释每股收益	0.13	0.13

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	2018 年度	2017 年度
一、营业收入	383,112,433.32	392,504,372.36
减：营业成本	342,900,228.63	362,988,974.43

税金及附加	3,069,249.28	4,672,126.95
销售费用	15,663,695.79	7,554,311.12
管理费用	45,448,303.08	28,097,645.90
研发费用	5,067,408.81	
财务费用	63,941,257.90	23,497,163.75
其中：利息费用	59,908,775.07	31,979,083.01
利息收入	2,609,437.13	6,165,652.75
资产减值损失	4,641,100.99	548,000.17
信用减值损失		
加：其他收益	8,209,000.00	5,907,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	164,592,105.73	55,202,828.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,029,689.09	2,380,604.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,365.66	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	75,190,660.23	26,255,978.41
加：营业外收入	555,025.37	2,005,717.11
减：营业外支出	1,227,452.42	20,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,518,233.18	28,241,695.52
减：所得税费用	-565,113.99	1,048,676.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,083,347.17	27,193,019.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	75,083,347.17	27,193,019.03
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	75,083,347.17	27,193,019.03
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度
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	2,096,043,318.72	1,200,755,396.56
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,284,331.51	563,710.16
收到其他与经营活动有关的现金	456,848,420.34	203,510,195.69
经营活动现金流入小计	2,554,176,070.57	1,404,829,302.41
购买商品、接受劳务支付的现金	1,146,420,976.57	971,704,482.00
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额		
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	179,240,525.94	134,225,402.31
支付的各项税费	120,450,317.37	77,127,044.13
支付其他与经营活动有关的现金	310,197,646.45	235,848,750.10
经营活动现金流出小计	1,756,309,466.33	1,418,905,678.54
经营活动产生的现金流量净额	797,866,604.24	-14,076,376.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	318,129,320.00	2,000.00
取得投资收益收到的现金	2,660,665.42	666,614.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,429.17	28,463.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		130,000,584.57
投资活动现金流入小计	320,806,414.59	130,697,661.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	202,270,868.84	203,942,325.68
投资支付的现金	287,133,801.00	64,865,200.00
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	30,283,613.02	
支付其他与投资活动有关的现金		115,790,000.00
投资活动现金流出小计	519,688,282.86	384,597,525.68
投资活动产生的现金流量净额	-198,881,868.27	-253,899,863.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,500,000.00	5,578,430.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,500,000.00	5,578,430.00
取得借款收到的现金	928,039,300.00	667,127,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		18,270,000.00
筹资活动现金流入小计	941,539,300.00	690,975,430.00
偿还债务支付的现金	694,441,449.78	507,658,345.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,200,102.87	63,310,233.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		92,890.29
支付其他与筹资活动有关的现金	50,990,695.72	10,865,416.41
筹资活动现金流出小计	805,632,248.37	581,833,995.63
筹资活动产生的现金流量净额	135,907,051.63	109,141,434.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-425,736.88	-372,729.50
五、现金及现金等价物净增加额	734,466,050.72	-159,207,535.01
加：期初现金及现金等价物余额	429,307,768.85	588,515,303.86
六、期末现金及现金等价物余额	1,163,773,819.57	429,307,768.85

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度
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	194,811,299.52	216,183,601.90
收到的税费返还		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到其他与经营活动有关的现金	2,805,675,615.22	2,833,131,704.93

经营活动现金流入小计	3,000,486,914.74	3,049,315,306.83
购买商品、接受劳务支付的现金	221,747,124.30	285,005,689.98
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额		
支付给职工以及为职工支付的现金	24,218,969.47	15,758,813.74
支付的各项税费	21,760,072.02	9,889,851.99
支付其他与经营活动有关的现金	2,831,823,009.16	2,168,554,792.78
经营活动现金流出小计	3,099,549,174.95	2,479,209,148.49
经营活动产生的现金流量净额	-99,062,260.21	570,106,158.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	289,289,320.00	
取得投资收益收到的现金	2,468,764.93	52,605,479.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		100,000,000.00
投资活动现金流入小计	291,758,084.93	152,605,479.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,058,157.83	1,084,222.59
投资支付的现金	245,319,238.53	862,540,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		100,000,000.00
投资活动现金流出小计	252,377,396.36	963,624,922.59
投资活动产生的现金流量净额	39,380,688.57	-811,019,443.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	928,039,300.00	624,767,300.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		17,970,000.00
筹资活动现金流入小计	928,039,300.00	642,737,300.00
偿还债务支付的现金	693,017,381.21	504,433,345.28

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,908,775.07	62,258,318.65
支付其他与筹资活动有关的现金	49,990,695.72	10,865,416.41
筹资活动现金流出小计	802,916,852.00	577,557,080.34
筹资活动产生的现金流量净额	125,122,448.00	65,180,219.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-425,736.88	-6,188.94
五、现金及现金等价物净增加额	65,015,139.48	-175,739,254.08
加：期初现金及现金等价物余额	330,649,905.14	506,389,159.22
六、期末现金及现金等价物余额	395,665,044.62	330,649,905.14

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2018 年度														
	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	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	797,360,687.00				251,780,328.54				25,564,637.50		315,512,654.71		1,390,218,307.75	62,887,157.14	1,453,105,464.89
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	797,360,687.00				251,780,328.54				25,564,637.50		315,512,654.71		1,390,218,307.75	62,887,157.14	1,453,105,464.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,160,297.61	49,980,000.00			7,508,334.72		92,692,436.63		52,381,068.96	48,291,942.25	100,673,011.21
（一）综合收益											100,200.00		100,200.00	9,423.00	109,623.00

总额										0,771.35		0,771.35	122.06	3,893.41
(二)所有者投入和减少资本				2,160,297.61	49,980,000.00							-47,819,702.39	38,868,820.19	-8,950,882.20
1. 所有者投入的普通股													38,868,820.19	38,868,820.19
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				2,160,297.61	49,980,000.00							-47,819,702.39		-47,819,702.39
(三)利润分配								7,508,334.72		-7,508,334.72		0.00		
1. 提取盈余公积								7,508,334.72		-7,508,334.72		0.00		
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														

5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	797,360,687.00				253,940,626.15	49,980,000.00			33,072,972.22		408,205,091.34		1,442,599,376.71	111,179,099.39	1,553,778,476.10

上期金额

单位：元

项目	2017 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年期末余额	318,944,275.00				737,010,811.00			22,845,335.60		254,689,313.52		1,333,575,934.93	43,513,761.27	1,377,089,696.20		
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	318,944,275.00				737,010,811.00			22,845,335.60		254,689,313.52		1,333,575,934.93	43,513,761.27	1,377,089,696.20		
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	478,416,412.00				-485,316,682.27			2,719,301.90		60,823,341.19		56,642,372.82	19,373,395.87	76,015,768.69		
(一) 综合收益总额										95,437,070.5		95,437,070.5	6,553,489.59	101,990,560.18		

										9		9		
(二) 所有者投入和减少资本				-6,900,270.27								-6,900,270.27	12,912,796.57	6,012,526.30
1. 所有者投入的普通股													12,912,796.57	12,912,796.57
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他				-6,900,270.27								-6,900,270.27		-6,900,270.27
(三) 利润分配							2,719,301.90		-34,613,729.40		-31,894,427.50	-92,890.29	-31,987,317.79	
1. 提取盈余公积							2,719,301.90		-2,719,301.90					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-31,894,427.50		-31,894,427.50	-92,890.29	-31,987,317.79	
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	478,416,412.00			-478,416,412.00										
1. 资本公积转增资本(或股本)	478,416,412.00			-478,416,412.00										
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														

5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	797,360,687.00				251,780,328.54			25,564,637.50		315,512,654.71		1,390,218,307.75	62,887,157.14	1,453,105,464.89

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2018 年度											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	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	797,360,687.00				231,657,390.76			25,564,637.50		36,455,841.83		1,091,038,557.09
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	797,360,687.00				231,657,390.76			25,564,637.50		36,455,841.83		1,091,038,557.09
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						49,980,000.00		7,508,334.72		67,575,012.45		25,103,347.17
(一)综合收益总额										75,083,347.17		75,083,347.17
(二)所有者投入和减少资本						49,980,000.00						-49,980,000.00

1. 所有者投入的普通股												
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						49,980,000.00						-49,980,000.00
(三)利润分配								7,508,334.72	-7,508,334.72			
1. 提取盈余公积								7,508,334.72	-7,508,334.72			
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												

四、本期期末余额	797,360,687.00				231,657,390.76	49,980,000.00			33,072,972.22	104,030,854.28		1,116,141,904.26
----------	----------------	--	--	--	----------------	---------------	--	--	---------------	----------------	--	------------------

上期金额

单位：元

项目	2017 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	318,944,275.00				710,073,802.76				22,845,335.60	43,876,552.20		1,095,739,965.56
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	318,944,275.00				710,073,802.76				22,845,335.60	43,876,552.20		1,095,739,965.56
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	478,416,412.00				-478,416,412.00				2,719,301.90	-7,420,710.37		-4,701,408.47
(一)综合收益总额										27,193,019.03		27,193,019.03
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									2,719,301.90	-34,613,729.40		-31,894,427.50
1. 提取盈余公									2,719,301.90	-2,719,301.90		

积									1.90	1.90		
2. 对所有者(或股东)的分配										-31,894,427.50		-31,894,427.50
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	478,416,412.00				-478,416,412.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	478,416,412.00				-478,416,412.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	797,360,687.00				231,657,390.76				25,564,637.50	36,455,841.83		1,091,038,557.09

三、公司基本情况

大禹节水集团股份有限公司(原名:甘肃大禹节水集团股份有限公司)(以下简称“本公司”或“公司”)是2004年12月30日经甘肃省人民政府甘政函【2004】131号《甘肃省人民政府关于同意甘肃省经济委员会关于同意设立甘肃大禹节水股份有限公司的批复》批准,由王栋、余峰、王冲、王茂红、党亚平和谢永生六位自然人共同出资设立的股份有限公司。公司于2005年1月19日在甘肃省工商行政管理局工商注册登记,法人营业执照注册号:62000000002220。

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

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

本公司的注册资本变更为人民币4,880.00万元。

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

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

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

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

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

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

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

本公司根据2017年5月5日的股东会决议和修改后章程的规定，以截止2016年12月31日公司总股本318,944,275股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股。上述事项完成后，总股本增加至797,360,687.00股。

本公司主要信息如下：

统一社会信用代码：91620000712767189Y

企业名称：大禹节水集团股份有限公司

企业类型：股份有限公司

住所：甘肃省酒泉市解放路290号

法定代表人：王浩宇

注册资本：柒亿玖仟柒佰叁拾陆万零陆佰捌拾柒元整

营业期限：2005年1月19日至2055年1月18日。

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

本公司设行政管理中心、财务管理中心、项目管理中心、证券投资管理中心、运营管理中心等职能管理部门和设计院、研究院、水电工程公司、环保公司、禹王投资公司、智慧水务公司、供应链管理公司及生产基地等单位。目前业务涉及“三农三水”全产业链条，主要产品为高效节水设备、污水处理设备、水利信息自动化集成系统以及服务于全产业链的工程项目。

本财务报表业经本公司董事会于2019年4月17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2018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	公司级次
定西大禹节水有限责任公司	二级子公司
新疆大禹节水有限责任公司	二级子公司
大禹节水（酒泉）有限公司	二级子公司

武威大禹节水有限责任公司	二级子公司
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司	二级子公司
沙雅大泽工程有限公司	三级子公司
大禹节水（天津）有限公司	二级子公司
兰州大禹管廊投资有限责任公司	二级子公司
内蒙古大禹节水技术有限公司	二级子公司
甘肃大禹节水工程设计有限责任公司	二级子公司
北京大禹节水发展有限公司	二级子公司
云南通捷水务有限公司（本期非同一控制下收购）	三级子公司
陕西大禹节水设备工程有限责任公司（本期注销）	二级子公司
杭州水利水电勘测设计院有限公司	二级子公司
广西大禹节水有限公司	二级子公司
长春大禹节水设备工程有限责任公司（本期注销）	二级子公司
广西大禹甘田有限公司	二级子公司
天津市大禹节水灌溉技术研究院	二级子公司
陆良大禹节水农业科技有限公司	二级子公司
天津大禹节水科技有限公司	三级子公司
云南大禹节水有限公司	二级子公司
元谋大禹节水有限责任公司	二级子公司
云南大禹智慧水务科技有限公司	二级子公司
中国大禹节水有限公司	三级子公司
澄江大禹节水有限责任公司	二级子公司
禹王投资管理（北京）有限公司	二级子公司
重庆巴禹节水有限公司	二级子公司
重庆大禹水资源管理有限公司	三级子公司
大禹环保（天津）有限公司（原“天津大禹净水有限公司”）	二级子公司
安徽皖禹节水有限公司（本期注销）	二级子公司
北京乐水新源智能水务科技有限责任公司	二级子公司
天津尧泽环保科技有限公司	二级子公司
天津大禹物业服务服务有限公司	三级子公司
内蒙古禹恒水电工程有限责任公司	三级子公司
新疆尚善水利水电工程有限责任公司	三级子公司
甘肃大河检测技术有限公司	二级子公司
甘肃大禹黑枸杞生物科技有限公司	二级子公司
阿克塞县高萨尔供水服务有限责任公司	二级子公司
大禹节水集团(元谋)农业科技有限公司	二级子公司
邹城大禹利民水务有限公司（新设立项目公司）	二级子公司
甘肃大禹净水设备制造有限公司（新设立）	二级子公司
杭州大禹慧水科技有限公司（新设立）	二级子公司

吴忠市禹通水务有限责任公司	二级子公司
宾川大禹节水有限责任公司	二级子公司
Dayu Water Ltd. (以色列设立公司)	四级子公司

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

公司自报告期末起12个月能够持续经营。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

节能环保服务业

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

A、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。

B、合并程序

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

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

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

（1）增加子公司或业务

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

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

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

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

(2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

(3) 购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、(十四)长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

A、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期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。

B、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。

A、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；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。

B、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。

C、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。

D、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。

E、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。

F、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、应收票据及应收账款

(1) 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

(2) 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

A、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。

单项金额重大并单独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。

B、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
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：

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，采用其他方法计提坏账准备的：

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

C、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

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：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

参照披露

节能环保服务业

A、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、发出商品、工程施工、库存商品、消耗性生物资产、周转材料、软件开发成本、工程设计成本等。

B、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。

C、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。

D、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

E、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

14、长期股权投资

A、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。

B、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。

C、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

15、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

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

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

节能环保服务业

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。

17、借款费用

A、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。

B、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。

C、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。

D、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。

18、生物资产

(1) 本公司的生物资产为种植的黑枸杞经济作物苗木资产，根据公司对黑枸杞苗木持有目的及经济利益实现方式，划分为生产性生物资产。

(2) 生物资产按成本进行初始计量。

(3) 生产性生物资产在达到预定生产目的前发生的必要支出构成生产性生物资产的成本，达到预定生产目的后发生的后续支出，计入当期损益。

(4) 消耗性生物资产在郁闭前发生的必要支出构成消耗性生物资产的成本，郁闭后发生的后续支出，计入当期损益。消耗性生物资产在采伐时按蓄积量比例法结转成本。

(5) 公司对于达到预定生产经营目的的生产性生物资产，按年限平均法计提折旧，使用寿命确定为10年，残值率 0%。公司每年度终了对使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如使用寿命、预计净残值预期数与原先估计数有差异或经济利益实现方式有重大变化的，作为会计估计变更调整使用寿命或预计净残值或改变折旧方法。

(6) 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。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

节能环保服务业

无形资产的计价方法

a、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。

b、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。

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

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。

开发阶段支出资本化的具体条件

a、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；

b、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

c、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；

d、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；

e、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。

20、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、生产性生物资产等长期资产，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。

21、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。

A、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

B、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。

22、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

a、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。

b、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。

23、预计负债

A、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。

B、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。

24、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

A、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，

按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

B、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

25、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

26、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

节能环保服务业

收入确认和计量所采用的会计政策

(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已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例方法确定：

- 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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
不适应

27、政府补助

A、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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。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。

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。

B、确认时点

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到。

C、会计处理

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

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

冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

D、本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

28、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。

29、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。

30、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。

31、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
（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列	董事会审议	"应收票据"和"应收账款"合并列示为"应收票据及应收账款"，本期金额 625,626,349.65 元，上期金额 653,608,054.05 元；"应付票据"和"应付账款"合并列示为"应付票据及应付账款"，本期金额 711,658,429.68 元，上期金额 445,785,971.38 元；调增"其他应收款"本

示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。		期金额 2,212,053.57 元；上期金额 0 元；调增“其他应付款”本期金额 1,947,256.03 元，上期金额 1,633,227.34 元；调增“长期应付款”本期金额 53,420,000.00 元，上期金额 0 元。
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	董事会审议	调减“管理费用”本期金额 18,311,916.02 元，上期金额 4,840,110.47 元，重分类至“研发费用”。

执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则或新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2017年12月31日	2018年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	468,369,545.57	468,369,545.57	
应收票据及应收账款	653,608,054.05	653,608,054.05	
应收账款	653,608,054.05	653,608,054.05	
预付款项	93,286,303.89	93,286,303.89	
其他应收款	111,855,610.74	111,855,610.74	
存货	561,819,105.76	561,819,105.76	
其他流动资产	151,582,234.16	151,582,234.16	
流动资产合计	2,040,520,854.17		
非流动资产：			
可供出售金融资产	25,000,000.00	不适用	
长期应收款	216,970,240.35	216,970,240.35	
长期股权投资	79,605,177.20	79,605,177.20	
固定资产	310,468,993.77	310,468,993.77	
在建工程	105,183,648.55	105,183,648.55	

生产性生物资产	35,332,656.76	35,332,656.76	
无形资产	87,013,004.01	87,013,004.01	
开发支出	8,682,344.59	8,682,344.59	
商誉	22,165,058.43	22,165,058.43	
长期待摊费用	5,322,566.69	5,322,566.69	
递延所得税资产	16,586,979.46	16,586,979.46	
非流动资产合计	912,330,669.81	912,330,669.81	
资产总计	2,952,851,523.98	2,952,851,523.98	
流动负债：			
短期借款	623,168,300.00	623,168,300.00	
应付票据及应付账款	445,785,971.38	445,785,971.38	
预收款项	36,774,717.69	36,774,717.69	
应付职工薪酬	9,327,081.87	9,327,081.87	
应交税费	67,242,210.32	67,242,210.32	
其他应付款	34,419,121.36	34,419,121.36	
其中：应付利息		1,633,227.34	
一年内到期的非流动 负债	23,686,385.87	23,686,385.87	
其他流动负债	1,555,967.64	1,555,967.64	
流动负债合计	1,241,959,756.13	1,241,959,756.13	
非流动负债：			
长期借款	40,754,252.33	40,754,252.33	
长期应付款	135,791,031.23	135,791,031.23	
递延收益	56,241,019.40	56,241,019.40	
其他非流动负债	25,000,000.00	25,000,000.00	
非流动负债合计	257,786,302.96	257,786,302.96	
负债合计	1,499,746,059.09	1,499,746,059.09	
所有者权益：			
股本	797,360,687.00	797,360,687.00	
资本公积	251,780,328.54	251,780,328.54	
盈余公积	25,564,637.50	25,564,637.50	
未分配利润	315,512,654.71	315,512,654.71	
归属于母公司所有者权益 合计	1,390,218,307.75	1,390,218,307.75	
少数股东权益	62,887,157.14	62,887,157.14	

所有者权益合计	1,453,105,464.89	1,453,105,464.89	
负债和所有者权益总计	2,952,851,523.98	2,952,851,523.98	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2017年12月31日	2018年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	344,272,692.24		
预付款项	35,753,057.51		
其他应收款	394,176,238.80	394,176,238.80	
存货	86,100,362.10		
其他流动资产	101,757,483.05		
流动资产合计	962,059,833.70		
非流动资产：			
可供出售金融资产	25,000,000.00	不适用	
长期股权投资	1,631,630,641.79	1,631,630,641.79	
固定资产	20,863,667.37		
无形资产	26,397,597.67		
开发支出	5,897,326.79		
递延所得税资产	894,135.24		
非流动资产合计	1,710,683,368.86		
资产总计	2,672,743,202.56		
流动负债：			
短期借款	623,168,300.00		
应付票据及应付账款	19,503,391.77		
预收款项	1,550,000.00		
应付职工薪酬	356,788.69		
应交税费	15,538,301.52		
其他应付款	802,496,103.37		
一年内到期的非流动 负债	20,461,385.87		
流动负债合计	1,483,074,271.22		
非流动负债：			
长期借款	4,844,552.33		
长期应付款	56,180,821.92		

递延收益	37,605,000.00		
非流动负债合计	98,630,374.25		
负债合计	1,581,704,645.47		
所有者权益：			
股本	797,360,687.00		
资本公积	231,657,390.76		
盈余公积	25,564,637.50		
未分配利润	36,455,841.83		
所有者权益合计	1,091,038,557.09		
负债和所有者权益总计	2,672,743,202.56	2,952,851,523.98	

调整情况说明

(4) 首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

32、其他

A、终止经营

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

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

B、回购本公司股份

公司对回购股份相关的会计处理方法：回购本公司股票时，按回购股份所支出金额确认为库存股，作为所有者权益的减项单独列示。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%（16%）、11%（10%）、6%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、23%、16.5%、15%、免征

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
大禹节水集团股份有限公司	15.00%
定西大禹节水有限责任公司	15.00%
新疆大禹节水有限责任公司	15.00%
大禹节水（酒泉）有限公司	15.00%
武威大禹节水有限责任公司	15.00%
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司	15.00%
大禹节水（天津）有限公司	15.00%
兰州大禹管廊投资有限责任公司	25.00%
内蒙古大禹节水技术有限公司	15.00%
甘肃大禹节水工程设计有限责任公司	15.00%
北京大禹节水发展有限公司	25.00%
陕西大禹节水设备工程有限责任公司	25.00%
杭州水利水电勘测设计院有限公司	25.00%
广西大禹节水有限公司	15.00%
长春大禹节水设备工程有限责任公司	25.00%
广西大禹甘田有限公司	免征
天津市大禹节水灌溉技术研究院	25.00%
陆良大禹节水农业科技有限公司	免征
天津大禹节水科技有限公司	25.00%
云南大禹节水有限公司	25.00%
元谋大禹节水有限责任公司	免征
云南大禹智慧水务科技有限公司	25.00%
中国大禹节水有限公司	16.50%
澄江大禹节水有限责任公司	25.00%
禹王投资管理（北京）有限公司	25.00%
重庆巴禹节水有限公司	25.00%
大禹环保（天津）有限公司	25.00%
阿克塞县高萨尔供水服务有限责任公司	25.00%
安徽皖禹节水有限公司	25.00%
北京乐水新源智能水务科技有限责任公司	25.00%
天津尧泽环保科技有限公司	25.00%
天津大禹物业服务有限公司	25.00%
内蒙古禹恒水电工程有限责任公司	25.00%

新疆尚善水利水电工程有限责任公司	25.00%
甘肃大河检测技术有限公司	25.00%
甘肃大禹黑枸生物科技有限公司	25.00%
大禹节水集团(元谋)农业科技有限公司	25.00%
吴忠市禹通水务有限责任公司	25%
宾川大禹节水有限责任公司	免征
云南通捷水务有限公司	免征
杭州大禹慧水科技有限公司	25%
Dayu Water Ltd. (以色列设立公司)	23%

2、税收优惠

(1) 本公司持有编号为GR201862000180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2018年10月31日备案登记，同意本公司减按15%税率征收企业所得税。

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

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

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

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

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

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第三款，经云南省元谋县国家税务局备案，本公司子公司元谋大禹节水有限责任公司的环境保护、节能节水项目企业所得税定期减免，享受优惠税率期间2018年1月1日至2018年12月31日。

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

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

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

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

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

根据《财政部国家税务总局关于免征滴灌带和滴灌产品增值税的通知》财税【2007】83号，经天津市武清区国税局审核

批准，本公司子公司大禹节水（天津）有限公司生产销售滴灌带及滴灌管业务在2016年1月1日至9999年12月31日期间免征增值税。

根据《财政部国家税务总局关于免征滴灌带和滴灌产品增值税的通知》财税【2007】83号，经内蒙古乌兰察布市国税局审核批准，本公司子公司内蒙古大禹节水技术有限公司生产销售滴灌带及滴灌管业务在2018年4月1日至2019年4月1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。

经云南省元谋县国家税务局核准，本公司子公司元谋大禹节水有限责任公司依据财税（2016）36号附件3第一条第（十）款规定，其供应的排灌在2017年1月1日至9999年12月31日免征增值税。

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生物科技有限公司依据《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。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	472,735.60	905,460.43
银行存款	1,163,301,083.97	428,402,308.42
其他货币资金	43,716,949.21	39,061,776.72
合计	1,207,490,768.78	468,369,545.57

其他说明

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

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	22,296,707.10	12,068,404.15
信用证保证金	21,996.56	
履约保证金	21,398,245.55	26,993,372.57
用于担保的定期存款或通知存款		
放在境外且资金汇回受到限制的款项		
合计	43,716,949.21	39,061,776.72

2、衍生金融资产

适用 不适用

3、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	375,000.00	
应收账款	625,251,349.65	653,608,054.05
合计	625,626,349.65	653,608,054.05

(1) 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	375,000.00	
合计	375,000.00	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(2) 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	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,200,000.00	0.17%	1,200,000.00	100.00%						
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	714,663,364.59	99.82%	89,412,014.94	12.51%	625,251,349.65	725,045,536.94	100.00%	71,437,482.89	9.85%	653,608,054.05
其中：										
组合 1：账龄组合	714,662,743.59	99.82%	89,412,014.94	12.51%	625,250,728.65	725,045,224.94	100.00%	71,437,482.89	9.85%	653,607,742.05
组合 2：关联组合	621.00				621.00	312.00				312.00

组合小计	714,663,364.59	99.82%	89,412,014.94	12.51%	625,251,349.65	725,045,536.94	100.00%	71,437,482.89	9.85%	653,608,054.05
合计	715,863,364.59	100.00%	90,612,014.94		625,251,349.65	725,045,536.94	100.00%	71,437,482.89		653,608,054.05

按单项计提坏账准备:

单位:

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
达茂旗建丰农牧业有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00%	公司被吊销
合计	1,200,000.00	1,200,000.00	--	--

按组合计提坏账准备:

单位:

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 2: 关联组合	621.00		
合计	621.00		--

单位:

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	413,973,850.31
1 至 2 年	160,860,423.47
2 至 3 年	84,726,267.52
3 至 4 年	16,735,355.05
4 至 5 年	14,830,854.71
5 年以上	23,535,992.53
合计	714,662,743.59

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 19,998,558.77 元。

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额

乌鲁木齐强联商贸有限公司	128,000.00
巴州润林农业灌溉设备有限责任公司	506,471.92
其他单位	94,354.87
合计	728,826.79

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

参照披露

节能环保服务业

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

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
Elotrade Ltd	39,069,117.24	5.46	460,731.71
肃州区水利工程建设管理站	38,927,252.64	5.44	411,109.53
通辽市科尔沁区水务局	23,246,589.57	3.25	232,465.90
以色列杰仕铭国际贸易公司	22,410,950.44	3.13	2,511,215.23
广西农垦国有金光农场	18,744,272.94	2.62	1,524,864.51
合计	142,398,182.83	19.89	5,140,386.88

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	37,853,470.03	56.58%	77,850,591.90	83.45%
1至2年	24,048,932.04	35.94%	7,083,235.64	7.59%
2至3年	4,138,973.38	6.19%	4,237,947.72	4.54%
3年以上	863,885.36	1.29%	4,114,528.63	4.42%
合计	66,905,260.81	--	93,286,303.89	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
云南省信用再担保有限责任公司	9,900,000.00	14.80

元谋县元马镇人民政府	8,424,941.00	12.59
杭州海河水利水电设计有限公司	3,181,391.62	4.76
张彦军	2,810,816.38	4.20
宁夏金昱元能源化学有限公司	2,007,442.75	3.00
合计	26,324,591.75	39.35

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	2,212,053.57	
其他应收款	132,517,528.49	111,855,610.74
合计	134,729,582.06	111,855,610.74

(1) 应收利息

1) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
云南农田水利投资基金管理有限公司	2,212,053.57	
合计	2,212,053.57	

2) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 其他应收款

1) 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	21,726,016.29	16,632,429.05
保证金	120,871,659.09	98,238,067.11
备用金	4,354,063.58	4,276,250.89
代收代扣款	736,305.06	250,525.16
押金	319,978.00	342,356.00

非合并范围内关联方	191,697.11	
其他	3,103,805.59	2,556,091.14
合计	151,303,524.72	122,295,719.35

2) 坏账准备计提情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	75,549,051.70
1 至 2 年	43,430,996.60
2 至 3 年	22,909,432.32
3 至 4 年	4,225,450.70
4 至 5 年	1,475,226.30
5 年以上	3,521,669.99
合计	151,111,827.61

3) 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8,345,887.62元。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款。

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
单位名称	款项性质		账龄		
凉州区水利建设管理站	农民工保证金	13,439,979.00	1-2 年： 8,155,379; 2-3 年： 3,429,100; 3-4 年： 1,855,500;	8.88%	2,772,017.90
中建投租赁股份有限公司	保证金	8,000,000.00	2-3 年	5.29%	2,400,000.00
沙雅县水利工程项目建设管理办公室	履约保证金、农民工工资保证金	6,587,606.95	1 年以内	4.35%	65,876.07
南通经济技术开发区新农村建设有限公司	履约保证金	6,500,000.00	1 年以内	4.30%	65,000.00
肃州区劳动保障监察大队	投标保证金、农民工工资保证金、履约保	6,100,276.10	1 年以内： 1,450,489.49； 1-2	4.03%	865,902.08

	证金		年：2,717,694；2-3 年：1,932,092.61		
合计	--	40,627,862.05	--	26.85%	6,168,796.05

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	77,212,613.83		77,212,613.83	40,746,226.33		40,746,226.33
库存商品	114,087,592.06	2,584,956.83	111,502,635.23	124,376,677.75	511,060.97	123,865,616.78
消耗性生物资产				5,043,778.16	3,320,979.62	1,722,798.54
发出商品	134,569,067.88		134,569,067.88	155,710,207.09		155,710,207.09
工程施工	223,461,912.35	3,374,176.40	220,087,735.95	238,567,770.42	4,579,250.87	233,988,519.55
委托加工物资	2,380,243.90		2,380,243.90			
软件开发成本	863,174.70		863,174.70	806,376.47		806,376.47
工程设计成本	9,766,522.02		9,766,522.02	4,979,361.00		4,979,361.00
合计	562,341,126.74	5,959,133.23	556,381,993.51	570,230,397.22	8,411,291.46	561,819,105.76

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

否

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

否

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

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

库存商品	511,060.97	2,086,628.58		12,732.72		2,584,956.83
消耗性生物资产	3,320,979.62			3,320,979.62		
工程施工	4,579,250.87	805,970.57		2,011,045.04		3,374,176.40
合计	8,411,291.46	2,892,599.15		5,344,757.38		5,959,133.23

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	10,050,000.00	115,790,000.00
待抵扣税金	21,851,211.37	31,067,669.92
待摊费用	4,956,399.04	939,411.69
预缴所得税	3,454,712.73	2,799,018.37
预缴增值税	5,868,160.82	986,134.18
预提增值税	14,994,135.35	
合计	61,174,619.31	151,582,234.16

8、长期应收款

(1) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(2) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
云南农田 水利投资 基金合伙 企业（有	56,099,18 5.47		39,289,32 0.00	-1,430,62 0.33							15,379,24 5.14	

限合伙)											
小计	56,099,18 5.47		39,289,32 0.00	-1,430,62 0.33						15,379,24 5.14	
二、联营企业											
北京国泰 节水发展 股份有限 公司	19,878,11 3.20			-1,189,02 3.99						18,689,08 9.21	
云南农田 水利投资 基金管理 有限公司	3,627,878 .53			579,958.7 7			2,212,053 .57			1,995,783 .73	
天津绿境 水务有限 责任公司		100,333,8 00.00								100,333,8 00.00	
祥云大禹 水利建设 有限责任 公司		5,850,000 .00		-797.06						5,849,202 .94	
甘肃农田 水利投资 基金（有 限合伙）		10,000,00 0.00								10,000,00 0.00	
河南水谷 科技有限 公司		1,000,001 .00		10,766.95						1,010,767 .95	
小计	23,505,99 1.73	117,183,8 01.00		-599,095. 33						137,878,6 43.83	
合计	79,605,17 7.20	117,183,8 01.00	39,289,32 0.00	-2,029,71 5.66						153,257,8 88.97	

10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	329,036,771.56	310,468,993.77
合计	329,036,771.56	310,468,993.77

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	242,755,509.85	170,423,326.67	13,687,480.67	16,626,035.72	443,492,352.91
2.本期增加金额	27,607,515.44	15,004,425.72	2,520,184.52	3,151,938.66	48,284,064.34
(1) 购置	1,838,330.62	7,599,155.38	2,381,322.12	2,565,652.05	14,384,460.17
(2) 在建工程转入	24,407,023.31	7,405,270.34			31,812,293.65
(3) 企业合并增加	1,362,161.51		138,862.40	586,286.61	2,087,310.52
3.本期减少金额	41,091.40	9,215,083.13	253,703.82	466,628.00	9,976,506.35
(1) 处置或报废	41,091.40	9,215,083.13	253,703.82	466,628.00	9,976,506.35
4.期末余额	270,321,933.89	176,212,669.26	15,953,961.37	19,311,346.38	481,799,910.90
二、累计折旧					
1.期初余额	29,282,866.07	84,182,641.12	7,987,861.10	11,569,990.85	133,023,359.14
2.本期增加金额	6,786,962.66	12,794,501.08	1,933,853.74	1,429,933.30	22,945,250.78
(1) 计提	6,733,043.77	12,794,501.08	1,884,355.32	1,358,664.43	22,770,564.60
	53,918.89		49,498.42	71,268.87	174,686.18
3.本期减少金额	334,965.17	2,379,913.53	100,300.35	390,291.53	3,205,470.58
(1) 处置或报废	334,965.17	2,379,913.53	100,300.35	390,291.53	3,205,470.58
4.期末余额	35,734,863.56	94,597,228.67	9,821,414.49	12,609,632.62	152,763,139.34
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	234,587,070.33	81,615,440.59	6,132,546.88	6,701,713.76	329,036,771.56
2.期初账面价值	213,472,643.78	86,240,685.55	5,699,619.57	5,056,044.87	310,468,993.77

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
天津厂房四	2,263,485.92
天津厂房五	6,372,325.71
新疆 PVC 车间	2,215,354.43
新疆造粒、PE 车间	2,072,843.95
新疆原料库房	3,229,213.54
合计	16,153,223.55

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
天津 PVC 车间一	3,334,393.33	因整体规划，分期建设，部分建设未完成，正在办理中
天津 PE 车间	3,334,393.33	因整体规划，分期建设，部分建设未完成，正在办理中
天津滴灌带车间一	4,109,030.54	因整体规划，分期建设，部分建设未完成，正在办理中
天津滴灌带车间二	4,109,030.54	因整体规划，分期建设，部分建设未完成，正在办理中
天津一号物理实验楼	3,161,119.93	因整体规划，分期建设，部分建设未完成，正在办理中
天津 2、3、4 号物理实验楼	6,418,038.25	因整体规划，分期建设，部分建设未完成，正在办理中
天津库房四	2,263,485.92	因整体规划，分期建设，部分建设未完成，正在办理中
新疆办公楼	5,452,454.43	正在办理中
新疆滴灌车间	2,599,633.28	正在办理中

新疆 PVC 车间	2,205,152.17	正在办理中
新疆造粒、PE 车间	2,063,233.87	正在办理中
新疆成品库房	3,459,939.04	正在办理中
新疆原料库房	3,214,242.34	正在办理中
新疆破碎车间	225,514.42	正在办理中
新疆水泵房	466,880.78	正在办理中
新疆空压机房	166,838.61	正在办理中
新疆食堂	1,008,801.05	正在办理中
新疆配电室	424,295.57	正在办理中
小计	48,016,477.40	

11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	236,900,195.56	105,183,648.55
合计	236,900,195.56	105,183,648.55

(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
元谋大型灌区丙间片 11.4 万亩高效节水灌溉项目	89,138,662.25		89,138,662.25	44,611,282.66		44,611,282.66
云南省弥勒市东风片区高效节水灌溉示范工程	84,662,968.06		84,662,968.06			
云南公司晋宁工厂办公楼工程	28,619,517.92		28,619,517.92	27,834,439.25		27,834,439.25
澄江县山冲河灌区农业高效节水减排项目	7,248,445.62		7,248,445.62	6,360,084.68		6,360,084.68
大禹节水(天津)有限公司七期工	6,396,192.85		6,396,192.85	12,708,193.78		12,708,193.78

程（1 标段）						
滴灌带生产线技术改造项目	4,447,221.46		4,447,221.46	4,582,015.04		4,582,015.04
宾川县 6 万亩高效节水灌溉项目	4,242,656.81		4,242,656.81			
零星工程	3,452,703.88		3,452,703.88	1,533,251.29		1,533,251.29
节水灌溉信息化示范项目	2,646,627.62		2,646,627.62			
大禹节水（天津）有限公司七期工程（2 标段）	2,193,165.95		2,193,165.95	6,100,136.94		6,100,136.94
田园综合体项目	2,191,132.26		2,191,132.26			
敦煌节水项目	1,414,102.00	1,414,102.00		1,414,102.00		1,414,102.00
大禹节水（酒泉）有限公司新建立体仓库	760,946.32		760,946.32			
内镶滴灌生产线技术升级改造	454,904.25		454,904.25			
邹城市农村供水巩固提升工程 PPP 项目	404,907.40		404,907.40			
天津公司 1#、2#、4#双职工宿舍楼	40,142.91		40,142.91	40,142.91		40,142.91
合计	238,314,297.56	1,414,102.00	236,900,195.56	105,183,648.55		105,183,648.55

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
节水灌溉信息化示范项目			7,342,547.97	4,695,920.35		2,646,627.62						
田园综合体项目			2,191,132.26			2,191,132.26						

大禹节水（酒泉）有限公司新建立体仓库			760,946.32			760,946.32						
敦煌节水项目		1,414,102.00				1,414,102.00						
内镶滴灌生产线技术升级	4,905,005.00		454,904.25			454,904.25						
云南省弥勒市东风片区高效节水灌溉示范工程			84,662,968.06			84,662,968.06						
云南公司晋宁工厂办公楼工程		27,834,439.25	785,078.67			28,619,517.92						
元谋大型灌区丙间片11.4万亩高效节水灌溉项目		44,611,282.66	44,527,379.59			89,138,662.25						
澄江县山冲河灌区农业高效节水减排政府和社会资本合作项目		6,360,084.68	888,360.94			7,248,445.62						
邹城市农村供			404,907.40			404,907.40						

水巩固提升工程ppp项目												
宾川县6万亩高效节水灌溉项目			4,242,656.81			4,242,656.81						
大禹节水(天津)有限公司七期工程(1标段)	25,401,560.00	12,708,193.78	6,584,803.06	12,896,803.99		6,396,192.85						
大禹节水(天津)有限公司七期工程(2标段)	22,416,540.00	6,100,136.94	2,907,327.98	6,814,298.97		2,193,165.95						
天津公司1#双职工宿舍楼		40,142.91				40,142.91						
滴灌带生产线技术改造项目		4,582,015.04	7,270,476.76	7,405,270.34		4,447,221.46						
零星工程		1,533,251.29	1,919,452.59			3,452,703.88						
合计	52,723,105.00	105,183,648.55	164,942,942.66	31,812,293.65	1,414,102.00	236,900,195.56	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
敦煌节水项目	1,414,102.00	项目未能有效推进

合计	1,414,102.00	--
----	--------------	----

其他说明

1、本期在建工程增加中存在因本公司子公司北京大禹节水发展有限公司合并云南通捷水务有限公司而增加的 84,395,886.58 元。

2、云南省弥勒市东风片区高效节水灌溉示范工程为收购形成工程，一期目前已介入政府审计，尚未出具最终结果，经对东风项目原始投资概算、实际工程投入以及经四川玖鸿建设工程有限公司、水务局（政府方）、监理单位以及本公司四方认可的工程量分析，做出谨慎测算，最终暂确认四川玖鸿建设工程有限公司提供的建设工程量为 78,749,913.13 元，本公司子公司云南通捷水务有限公司、北京通捷智慧水务股份有限公司与四川玖鸿建设工程公司三方已协商最终工程量根据最终政府审计出具对东风项目工程量的结论进行相应调整。

3、本期其他减少主要为敦煌节水项目计提的 1,414,102.00 元的减值。

12、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	35,332,656.76				35,332,656.76
2.本期增加金额	2,543,956.81				2,543,956.81
(1)外购					
(2)自行培育	2,543,956.81				2,543,956.81
3.本期减少金额	12,620,198.05				12,620,198.05
(1)处置	12,620,198.05				12,620,198.05
(2)其他					
4.期末余额	25,256,415.52				25,256,415.52
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	3,000,000.00				3,000,000.00
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额	3,000,000.00				3,000,000.00
四、账面价值					
1.期末账面价值	22,256,415.52				22,256,415.52
2.期初账面价值	35,332,656.76				35,332,656.76

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	特许经营权	著作权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	78,095,936.14	11,968,235.76	11,653,916.24	1,656,384.42	1,582,976.94	145,977.33	105,103,426.83
2.本期增加金额				477,014.09	1,163,893.54		1,640,907.63
(1) 购置				477,014.09			477,014.09
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加					1,163,893.54		1,163,893.54

3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	78,095,936.14	11,968,235.76	11,653,916.24	2,133,398.51	2,746,870.48	145,977.33	106,744,334.46
二、累计摊销							
1.期初余额	9,086,323.91	6,394,347.75	1,652,999.64	795,767.20	159,767.84	1,216.48	18,090,422.82
2.本期增加金额	2,200,191.60	638,595.84	1,165,391.58	282,436.66	60,529.83	14,597.76	4,361,743.27
(1) 计提	2,200,191.60	638,595.84	1,165,391.58	282,436.66	50,830.72	14,597.76	4,352,044.16
					9,699.11		9,699.11
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	11,286,515.51	7,032,943.59	2,818,391.22	1,078,203.86	220,297.67	15,814.24	22,452,166.09
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	66,809,420.63	4,935,292.17	8,835,525.02	1,055,194.65	2,526,572.81	130,163.09	84,292,168.37
2.期初账面价值	69,009,612.23	5,573,888.01	10,000,916.60	860,617.22	1,423,209.10	144,760.85	87,013,004.01

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

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) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

14、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
中心支轴式喷灌机喷头可伸缩悬吊装置的研发与应用（金额：1069250元）		1,320,410.94						1,320,410.94
PE 软带收管机具的研究与开发应用（1110350元）		1,212,439.11						1,212,439.11
薄壁滴灌带用轻量化内镶片式灌水器的研发与应用 DYYF（TJ）2016-07	1,332,716.78							1,332,716.78
西北地区中低产田喷灌水肥优化调控技术研究项目	94,711.76							94,711.76

太阳能驱动微喷灌装备研究及开发项目	677,464.12	17,656.46						695,120.58
中心支轴式喷灌机喷头可伸缩悬吊装置的研发与应用项目	396,903.73	67,572.10						464,475.83
山丘区风光互补喷灌装备技术集成应用研究项目	104,573.70							104,573.70
喷灌系统压力控制装置技术集成应用项目	178,647.71							178,647.71
云南智慧水务高效节水灌溉系统项目		2,596,465.08						2,596,465.08
云南智慧水务计费计量系统项目		1,460,025.52						1,460,025.52
滴灌用多值域压力调节器研究及样品开发	1,860,429.12							1,860,429.12
低压低能耗滴灌规模化继承及应用研究	4,036,897.67	748,466.29						4,785,363.96
合计	8,682,344.59	7,423,035.50						16,105,380.09

其他说明

15、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

针对杭州水利水电勘测设计院有限公司截止2018年12月31日账面价值进行评估，预测未来收益，测试商誉不存在减值。

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
土地整治费用	2,841,664.70	28,613.82	2,842,502.42		27,776.10
装修款	2,206,722.76	1,791,616.02	866,691.98		3,131,646.80
房租物业	274,179.23	180,224.07	171,590.14		282,813.16
其他		346,206.71	14,821.91		331,384.80
合计	5,322,566.69	2,346,660.62	3,895,606.45		3,773,620.86

17、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	95,540,469.54	15,012,679.71	73,122,168.47	11,581,160.05
内部交易未实现利润	23,526,572.40	3,528,985.86	20,641,726.13	3,096,258.92
可抵扣亏损	34,423,421.52	6,587,433.09	10,045,295.33	1,723,560.49
与资产相关的政府补助	1,040,000.00	156,000.00	1,240,000.00	186,000.00
合计	154,530,463.46	25,285,098.66	105,049,189.93	16,586,979.46

(2) 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		25,285,098.66		16,586,979.46

18、短期借款

无

19、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	74,109,185.00	9,727,451.30
应付账款	637,549,244.68	436,058,520.08
合计	711,658,429.68	445,785,971.38

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	74,109,185.00	9,727,451.30
合计	74,109,185.00	9,727,451.30

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	561,501,803.80	363,210,178.28
1-2 年	39,660,909.47	56,042,351.37
2-3 年	27,210,587.57	12,128,677.88
3 年以上	9,175,943.84	4,677,312.55
合计	637,549,244.68	436,058,520.08

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
天津盛大机械制造有限公司	3,187,996.90	未结算
赵守志	2,127,549.86	未结算
杭州瑞达勘探有限公司	2,123,671.00	未结算
酒泉市茂源水利水电工程有限公司	2,073,973.52	未结算
张掖市兴润水利建筑工程有限公司	1,985,237.97	未结算
金昌市新恒泰井盖有限责任公司	1,633,022.90	未结算
中建六局工业设备安装有限公司	1,246,119.44	未结算
合计	14,377,571.59	--

20、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	138,097,137.82	29,818,867.93
1-2 年	6,406,813.67	2,619,827.37
2-3 年	1,821,751.88	651,154.18
3 年以上	3,538,371.76	3,684,868.21
合计	149,864,075.13	36,774,717.69

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
甘州区国家玉米制种基地项目办公室	2,516,089.16	未结算
河南省濮阳市华龙区水务局	1,550,000.00	未结算
会宁县农村人饮建设项目领导小组办公室	536,100.00	未结算
庆阳市盐环杨定黄工程建设管理局	665,257.61	未结算
陕西省志丹县水务局	880,872.44	未结算
合计	6,148,319.21	--

21、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	9,060,341.37	168,972,772.70	167,207,680.22	10,825,433.85
二、离职后福利-设定提存计划	266,740.50	11,900,797.01	12,032,845.72	134,691.79
合计	9,327,081.87	180,873,569.71	179,240,525.94	10,960,125.64

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	8,455,267.78	154,056,404.03	152,377,503.57	10,134,168.24
2、职工福利费	39,479.50	3,113,459.33	3,088,459.33	64,479.50
3、社会保险费	63,283.67	6,107,436.53	6,080,661.14	90,059.06
其中：医疗保险费	30,251.95	5,063,218.96	5,030,787.72	62,683.19
工伤保险费	4,502.09	556,639.00	558,912.33	2,228.76
生育保险费	28,529.63	487,578.57	490,961.10	25,147.10
4、住房公积金	29,243.48	3,029,528.60	3,056,596.60	2,175.48
5、工会经费和职工教育经费	473,066.94	2,665,944.21	2,604,459.58	534,551.57
合计	9,060,341.37	168,972,772.70	167,207,680.22	10,825,433.85

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	259,703.48	11,498,946.03	11,632,545.73	126,103.78
2、失业保险费	7,037.02	401,850.98	400,299.99	8,588.01
合计	266,740.50	11,900,797.01	12,032,845.72	134,691.79

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	48,272,351.64	35,615,692.43
企业所得税	46,667,982.54	26,360,531.19
个人所得税	652,194.32	797,471.00
城市维护建设税	3,803,973.48	2,244,208.47
教育费附加	1,654,779.40	1,013,294.45
地方教育费附加	1,103,953.98	631,241.07
印花税	413,792.14	423,422.99
水利建设基金	274,570.24	34,236.13
房产税	16,945.99	62,135.30
土地使用税	58,435.59	58,435.56
其他	1,742.25	1,541.73
合计	102,920,721.57	67,242,210.32

23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,947,256.03	1,633,227.34
其他应付款	74,213,283.47	32,785,894.02
合计	76,160,539.50	34,419,121.36

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		1,802.57
短期借款应付利息	1,947,256.03	1,631,424.77
合计	1,947,256.03	1,633,227.34

(2) 应付股利

无

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非合并范围内关联方往来款	12,117,982.15	181,506.91
保证金	28,584,891.62	7,705,818.85
代收代扣款	981,998.00	1,163,529.21
其他	32,528,411.70	23,735,039.05
合计	74,213,283.47	32,785,894.02

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
刘美侠	1,508,894.10	未结算
张初建	1,000,000.00	未结算
王伟强	769,525.63	未结算
施宗满	759,559.60	未结算
卢增梅	750,000.00	未结算
甘肃荣腾装饰工程有限公司	711,836.96	未结算
赵根娟	681,590.00	未结算
合计	6,181,406.29	--

24、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	3,705,424.00	3,686,385.87
一年内到期的长期应付款	25,000,000.00	20,000,000.00
合计	28,705,424.00	23,686,385.87

25、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提费用	738,214.69	1,332,060.30
待转销项税额		223,907.34
合计	738,214.69	1,555,967.64

26、长期借款

无

27、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	145,358,599.95	135,791,031.23
专项应付款	53,420,000.00	
合计	198,778,599.95	135,791,031.23

(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	40,000,000.00	60,000,000.00
未确认融资费用	-2,819,178.09	-3,819,178.08
PPP 项目工程款	89,177,778.04	79,610,209.31
东风项目政府专项资金借款	19,000,000.00	
合计	145,358,599.95	135,791,031.23

(2) 专项应付款

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
吴忠禹通 PPP 项目政府专项拨款		53,420,000.00		53,420,000.00	
合计		53,420,000.00		53,420,000.00	--

28、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	56,241,019.40	150,000.00	12,425,574.97	43,965,444.43	
合计	56,241,019.40	150,000.00	12,425,574.97	43,965,444.43	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产 2.6 亿米	9,526,666.66			2,120,000.00			7,406,666.66	与资产相关

滴灌管及配套节水灌溉器材生产线建设项目								
规模化农业综合节水技术集成与示范	3,678,000.00			490,000.00			3,188,000.00	与资产相关
甘肃省能源节约利用项目	3,318,000.00			759,000.00			2,559,000.00	与资产相关
西部牧区高效节水灌溉技术与集成应用	6,666,500.00			967,000.00			5,699,500.00	与资产相关
废旧塑料资源循环利用产业化开发项目	2,850,000.00			950,000.00			1,900,000.00	与资产相关
土地整治政府补助款	3,088,408.30			3,088,408.30				与资产相关
节水灌溉装备制造智能化改造项目	2,700,000.00			300,000.00			2,400,000.00	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	1,832,000.00			224,000.00			1,608,000.00	与资产相关
企业挖潜改造专项资金	600,000.00			150,000.00			450,000.00	与资产相关
技术改造专项资金	1,000,000.00			200,000.00			800,000.00	与资产相关
高效节水关键技术示范推广项目	780,000.00			130,000.00			650,000.00	与资产相关
酒泉市工信委黑枸杞高效节水灌溉示范化项目	800,000.00			100,000.00			700,000.00	与资产相关
2014 年水利	770,000.00			110,000.00			660,000.00	与资产相关

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								
年产 1.8 亿米滴灌管（带）及配套节水器材生产线技术改造项目	624,000.00			104,000.00			520,000.00	与资产相关
凉州区 2012 年省级工业和信息化第二批专项资金	640,000.00			80,000.00			560,000.00	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"	444,444.44			266,666.67			177,777.77	与收益相关
节水农业发展综合服务平台项目	540,000.00			135,000.00			405,000.00	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	462,000.00			60,000.00			402,000.00	与资产相关
节能技术改造建设项目	416,000.00			104,000.00			312,000.00	与资产相关
电子信息产业振兴和技术改造项目	300,000.00			150,000.00			150,000.00	与资产相关
甘肃省节水灌溉技术与	390,000.00			60,000.00			330,000.00	与资产相关

装备重点实验室								
重点工业污染治理工程	200,000.00			50,000.00			150,000.00	与资产相关
循环经济补助资金	100,000.00			50,000.00			50,000.00	与资产相关
年产 2000 台套自动施肥(药)装置节水灌溉装备产业化开发项目	90,000.00			30,000.00			60,000.00	与资产相关
甘肃河西星火产业带高效节水农业技术集成与示范	97,500.00			15,000.00			82,500.00	与资产相关
滴灌管理系统关键技术研发	62,500.00	150,000.00		147,500.00			65,000.00	与资产相关
现代节水农业综合服务平台项目	90,000.00			15,000.00			75,000.00	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	600,000.00			120,000.00			480,000.00	与资产相关
酒泉节水科技国际合作园区建设重大项目	900,000.00			100,000.00			800,000.00	与资产相关
2017 年工业转型升级专项资金项目	475,000.00			50,000.00			425,000.00	与资产相关
农业精量灌溉装备智能制造新模式	9,500,000.00			1,000,000.00			8,500,000.00	与资产相关

建设项目								
2017 年创新平台建设补助项目	2,700,000.00			300,000.00			2,400,000.00	与资产相关
合计	56,241,019.40	150,000.00		12,425,574.97			43,965,444.43	

29、其他非流动负债

单位：元

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

30、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	797,360,687.00						797,360,687.00

31、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	230,499,569.01			230,499,569.01
其他资本公积	21,280,759.53	2,160,297.61		23,441,057.14
合计	251,780,328.54	2,160,297.61		253,940,626.15

32、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股票回购		49,980,000.00		49,980,000.00
合计		49,980,000.00		49,980,000.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：公司根据证监会关于回购股票最新政策，对公司自身股票进行回购，回购股份数量980万股，回购时点每股价格5.1元。

33、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	18,043,703.84	7,508,334.72		25,552,038.56
任意盈余公积	7,520,933.66			7,520,933.66
合计	25,564,637.50	7,508,334.72		33,072,972.22

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司本年按照净利润10%计提盈余公积。

34、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	315,512,654.71	254,689,313.52
调整后期初未分配利润	315,512,654.71	254,689,313.52
加：本期归属于母公司所有者的净利润	100,200,771.35	95,437,070.59
减：提取法定盈余公积	7,508,334.72	2,719,301.90
应付普通股股利		31,894,427.50
期末未分配利润	408,205,091.34	315,512,654.71

35、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	1,771,576,629.54	1,268,441,676.71	1,277,758,992.36	941,427,767.74
其他业务	8,012,455.13	4,721,578.11	6,664,673.64	4,449,409.68
合计	1,779,589,084.67	1,273,163,254.82	1,284,423,666.00	945,877,177.42

36、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	6,087,918.94	4,559,181.63
教育费附加	2,702,732.03	2,096,038.50
资源税	16,439.99	373.40
房产税	1,333,364.88	1,279,576.36

土地使用税	3,123,623.28	3,079,922.84
车船使用税	24,528.12	22,268.72
印花税	1,472,074.47	1,080,597.27
地方教育费附加	1,805,998.78	1,384,223.33
水利建设基金	442,418.55	271,853.43
地方价格调节基金		1,796.98
其他	5,700.03	90.00
合计	17,014,799.07	13,775,922.46

37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	13,384,929.00	18,375,573.99
工资	21,745,622.86	17,162,715.99
劳务费	6,531,234.79	5,391,268.53
差旅费	5,329,137.94	5,389,542.77
材料费	2,987,882.94	1,464,530.37
业务招待费	3,988,035.49	4,356,118.58
办公费	2,109,494.93	1,972,530.77
车辆费用	1,446,787.80	2,003,744.89
宣传费	1,183,818.23	1,461,117.17
租赁费	1,627,751.53	2,180,121.55
其他	8,936,174.37	12,281,753.63
合计	69,270,869.88	72,039,018.24

38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	76,661,172.43	46,013,030.98
折旧	8,595,918.95	8,292,157.00
差旅费	10,377,551.92	5,904,098.22
车辆费用	4,721,333.90	3,279,703.59
中介费	9,212,270.57	6,028,602.23
材料费	2,397,995.81	1,748,025.63

业务招待费	5,833,585.62	4,565,351.72
租赁费	9,089,861.35	4,873,375.22
无形资产摊销	3,833,781.09	2,857,160.86
水电费	2,668,401.65	2,035,339.59
税金		8,160.18
其他	22,164,947.88	13,740,246.90
合计	155,556,821.17	99,345,252.12

39、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	4,898,718.57	4,757,330.38
中介费	1,368,953.29	
材料费	1,286,460.79	51,490.80
租赁费	846,000.00	
研发设备	365,344.83	
无形资产摊销	176,533.17	
折旧费	171,115.65	
其他	9,198,789.72	31,289.29
合计	18,311,916.02	4,840,110.47

40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	60,514,131.56	32,317,035.08
减：利息收入	3,362,529.16	6,500,229.01
汇兑损益	1,239,168.13	-2,018,758.78
其他	5,544,152.09	1,094,864.83
合计	63,934,922.62	24,892,912.12

41、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	28,344,446.39	11,474,261.95

二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	2,892,599.15	6,271,826.17
九、在建工程减值损失	1,414,102.00	
十、生产性生物资产减值损失	3,000,000.00	
合计	35,651,147.54	17,746,088.12

42、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
西部牧区高效节水灌溉技术与集成应用	3,557,000.00	764,000.00
土地整治政府补助款	3,088,408.30	386,051.04
年产 2.6 亿米滴灌管及配套节水灌溉器材生产线建设项目	2,120,000.00	2,120,000.00
农业精量灌溉装备智能制造新模式建设项目	1,000,000.00	500,000.00
废旧塑料资源循环利用产业化开发项目	950,000.00	950,000.00
规模化农业综合节水技术集成与示范	490,000.00	490,000.00
元谋大型灌区丙间片 11.4 万亩高效节水灌溉项目	400,000.00	
2017 年创新平台建设补助项目	300,000.00	300,000.00
节水灌溉装备制造智能化改造项目	300,000.00	300,000.00
天津市农业科技成果转化与推广项目"高新滴灌技术成果在农业高效节水中的集成应用示范"	266,666.67	266,666.67
高效温室经济滴灌节水装备及技术推广项目 tj200000 元	250,000.00	
武清区科委项目研究费	240,000.00	
肃州区财政局河西灌区酿酒葡萄水肥调质滴管关键技术研究与示范项目	224,000.00	224,000.00
技术改造专项资金	200,000.00	200,000.00
节水灌溉信息化示范项目-温室工程	200,000.00	
温室滴灌经济灌水技术研究项目	200,000.00	
甘肃省能源节约利用项目	759,000.00	759,000.00
电子信息产业振兴和技术改造项目	150,000.00	150,000.00
企业挖潜改造专项资金	150,000.00	150,000.00
滴灌管理系统关键技术研发	147,500.00	50,000.00

节水农业发展综合服务平台项目	135,000.00	135,000.00
高效节水关键技术示范推广项目	130,000.00	130,000.00
其他	130,000.00	
2014 年水利部科技推广计划河西干旱地区特色作物高效节水关键技术示范推广项目	110,000.00	110,000.00
节能技术改造建设项目	104,000.00	104,000.00
年产 1.8 亿米滴灌管（带）及配套节水器材生产线技术改造项目	104,000.00	104,000.00
酒泉节水科技国际合作园区建设重大项目	100,000.00	100,000.00
酒泉市工信委黑枸杞高效节水灌溉示范化项目	100,000.00	100,000.00
科技支撑计划	100,000.00	
甘肃省节水灌溉技术与装备重点实验室	60,000.00	60,000.00
压力补偿式地下滴管技术示范装备产业化开发及创新能力建设	60,000.00	60,000.00
2017 年工业转型升级专项资金项目	50,000.00	25,000.00
薄壁滴灌带用轻量化内镶片式灌水器的研发与应用 DYYF（TJ）2016-07	50,000.00	
循环经济补助资金	50,000.00	50,000.00
重点工业污染治理工程	50,000.00	50,000.00
年产 2000 台套自动施肥（药）装置节水灌溉装备产业化开发项目	30,000.00	30,000.00
甘肃河西星火产业带高效节水农业技术集成与示范	15,000.00	15,000.00
现代节水农业综合服务平台项目	15,000.00	15,000.00
代扣个人所得税手续费返还	8,469.90	
2014 年天津市科技小巨人领军企业重大科技创新项目		833,334.00
创新项目资金拨款		5,000.00
广西丘陵地带甘蔗精量灌溉关键技术研究、集成示范及推广作用		560,000.00
河西灌区苜蓿高效节水灌溉技术研究与集成应用项目		200,000.00
技术成果转化项目拨款		181,000.00
节水机械装备研制与开发奖金		40,000.00

科技新产品补贴款		30,000.00
凉州区 2012 年度财政技术专项投资预算 关于生产 3000 灌溉机构装备生产线改造 项目	120,000.00	120,000.00
凉州区 2012 年省级工业和信息化第二批 专项资金	80,000.00	80,000.00
内陆河流域大型灌区低压滴灌节水技术 集成与示范		320,000.00
葡萄滴灌工程项目		350,000.00
企业技术改造转型		450,000.00
山丘区风光互补喷灌装备技术集成应用 研究项目		500,000.00
生态节水内镶扁平紊流压力补偿式滴灌 管、滴头高技术产业化示范工程		50,000.00
太阳能驱动微喷灌装备研究及开发项目		14,000.00
武清农委科技合作项目		200,000.00
长春市直行政事业单位会计集中核算中 心科技局拨第二批尾款		80,000.00
合计	16,594,044.87	12,711,051.71

43、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,029,715.66	2,380,604.91
其他	2,660,665.42	1,950,665.36
合计	630,949.76	4,331,270.27

44、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	3,858.38	318,377.09
合计	3,858.38	318,377.09

45、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	1,584,367.96	3,640,248.04	1,584,367.96
赔款	343,137.11	3,465,630.09	343,137.11
其他利得	1,684,861.71	1,840,848.36	1,684,861.71
合计	3,588,992.41	8,946,726.49	3,588,992.41

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
税款返还							49,346.50	与收益相关
2016 年企业 转型扶持资 金项目 600455.00TJ							1,150,455.00	与收益相关
天津市人才 补助资金项 目 TJ							450,000.00	与收益相关
科委会补助							300,000.00	与收益相关
区级企业扶 持资金							200,000.00	与收益相关
2016 年度第 二批和第三 批外贸发展 专项资金							172,000.00	与收益相关
政府表彰奖							150,000.00	与收益相关
新纳入规上 工业企业奖 励款							100,000.00	与收益相关
2016 年企业 转型扶持资 金项目 450000.00TJ							100,000.00	与收益相关
养老保险补 助						412,851.00		与收益相关
天津市节水 灌溉技术与 装备校企协 同创新实验						360,000.00		与收益相关

室建设（金额：1600000元）								
院士专家工作站博士后工作站资助资金项目						250,000.00		与收益相关
酒泉市财政局退社会保险金						193,784.00		与收益相关
酒泉市财政局一带一路项目补助金						100,000.00		与收益相关
肃州区财政局拨款						100,000.00		与收益相关
其他项目						167,732.96	968,446.54	与收益相关
合计						1,584,367.96	3,640,248.04	与收益相关

46、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	1,117,915.00	287,111.18	1,117,915.00
非流动资产毁损报废损失	219,160.20	8,947.12	219,160.20
黑枸杞移植损失	12,620,198.05		12,620,198.05
其他	1,358,886.70	1,015,280.47	1,358,886.70
合计	15,316,159.95	1,311,338.77	15,316,159.95

47、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	51,261,264.81	32,844,255.86
递延所得税费用	-8,698,119.20	-3,931,544.20
合计	42,563,145.61	28,912,711.66

(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	152,187,039.02
按法定/适用税率计算的所得税费用	22,831,562.01
子公司适用不同税率的影响	423,407.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,570,858.61
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	10,740,823.25
所得税费用	42,563,145.61

48、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	5,902,837.86	7,450,953.25
利息收入	3,362,529.16	6,500,229.01
保证金及质保金	68,711,381.58	50,858,612.19
其他	378,871,671.74	138,700,401.24
合计	456,848,420.34	203,510,195.69

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用及部分销售费用	117,673,779.64	99,867,464.07
研发费用	840,183.21	
保证金支出	95,596,700.90	74,736,870.24
其他	96,086,982.70	61,244,415.79
合计	310,197,646.45	235,848,750.10

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

募集资金理财收回		100,000,000.00
自有资金理财收回		30,000,584.57
合计		130,000,584.57

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

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

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购库存股	49,990,695.72	
预付担保费		9,900,000.00
转增手续费		478,416.41
融资费用		487,000.00
购买少数股权	1,000,000.00	
合计	50,990,695.72	10,865,416.41

49、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	109,623,893.41	101,990,560.18

加：资产减值准备	35,651,147.54	17,746,088.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,770,564.60	20,645,635.21
无形资产摊销	4,352,044.16	3,174,339.37
长期待摊费用摊销	3,895,606.45	667,116.31
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）	-3,858.38	-318,377.09
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	12,839,358.25	8,947.12
财务费用（收益以“-”号填列）	67,297,451.78	30,298,276.30
投资损失（收益以“-”号填列）	-630,949.76	-4,331,270.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,698,119.20	-3,931,544.20
存货的减少（增加以“-”号填列）	7,889,270.48	-8,154,469.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-127,364,278.21	-201,138,685.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	670,244,473.12	29,267,007.52
经营活动产生的现金流量净额	797,866,604.24	-14,076,376.13
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	1,163,773,819.57	429,307,768.85
减：现金的期初余额	429,307,768.85	588,515,303.86
现金及现金等价物净增加额	734,466,050.72	-159,207,535.01

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	30,500,000.00
其中：	--
云南通捷智慧水务有限公司	30,500,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	216,386.98
其中：	--
云南通捷智慧水务有限公司	216,386.98
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	30,283,613.02

(3) 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	1,163,773,819.57	429,307,768.85
其中：库存现金	472,735.60	905,460.43
可随时用于支付的银行存款	1,163,301,083.97	428,402,308.42
三、期末现金及现金等价物余额	1,163,773,819.57	429,307,768.85

50、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	43,716,949.21	银行承兑保证金、履约保证金
应收账款	97,572,019.63	应收账款保理
项目公司节水项目资产	29,271,400.00	元谋公司节水灌溉工程抵押借款
项目公司节水项目资产	84,662,968.06	云南通捷节水灌溉工程抵押借款
固定资产--房屋建筑物	156,073,140.68	短期借款抵押
固定资产--机器设备	71,573,050.90	融资租赁抵押
无形资产	24,386,594.10	土地抵押
合计	507,256,122.58	--

具体明细如下：

债项类别	债权人	金额	受限资产种类	账面价值
短期借款	中国建设银行股份有限公司酒泉分行	40,000,000.00	房屋	11,329,858.27
			土地	5,145,482.73
短期借款	中国农业发展银行酒泉市肃州区支行	126,000,000.00	房屋	144,743,282.41
			土地	19,241,111.37
长期借款	元谋县水务局	35,325,000.00	管道	29,271,400.00
长期应付款	弥勒市农业投资开发有限责任公司	24,500,000.00	东风项目工程	84,662,968.06
融资租赁	中建投租赁股份有限公司	60,000,000.00	机器设备	71,573,050.90

51、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

货币资金	--	--	62,660,935.75
其中：美元	9,060,656.74	6.8632	62,185,099.34
欧元			
港币			
新谢克尔	259,037.96	1.8369	475,836.41
应收账款	--	--	22,410,950.46
其中：美元	3,265,379.19	6.8632	22,410,950.46
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

(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

52、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
(一) 与资产相关的政府补助			
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	21,200,000.00	递延收益	2,120,000.00
规模化农业综合节水技术集成与示范	4,900,000.00	递延收益	490,000.00
甘肃省能源节约利用项目	1,590,000.00	递延收益	759,000.00
西部牧区高效节水灌溉技术与集成应用	4,190,000.00	递延收益	3,557,000.00
废旧塑料资源循环利用产业化开发项目	9,500,000.00	递延收益	950,000.00
土地整治政府补助款	843,591.70	递延收益	3,088,408.30

节水灌溉装备制造智能化改造项目	3,000,000.00	递延收益	300,000.00
河西灌区酿酒葡萄水肥调质滴管关键技术研究示范	1,800,000.00	递延收益	224,000.00
企业挖潜改造专项资金	1,500,000.00	递延收益	150,000.00
技术改造专项资金	2,000,000.00	递延收益	200,000.00
高效节水关键技术示范推广项目	1,300,000.00	递延收益	130,000.00
酒泉市工信委黑枸杞高效节水灌溉示范化项目	1,000,000.00	递延收益	100,000.00
2014 年水利部科技推广计划河西干旱地区特色作物高效节水关键技术示范推广项目	1,200,000.00	递延收益	110,000.00
年产 1.8 亿米滴灌管（带）及配套节水器材生产线技术改造项目	1,040,000.00	递延收益	104,000.00
凉州区 2012 年省级工业和信息化第二批专项资金	80,000.00	递延收益	80,000.00
节水农业发展综合服务平台项目	1,350,000.00	递延收益	135,000.00
压力补偿式地下滴管技术示范装备产业化开发及创新能力建设	600,000.00	递延收益	60,000.00
节能技术改造建设项目	1,040,000.00	递延收益	104,000.00
电子信息产业振兴和技术改造项目	1,500,000.00	递延收益	150,000.00
甘肃省节水灌溉技术与装备重点实验室	600,000.00	递延收益	60,000.00
葡萄滴灌工程项目	3,500,000.00	递延收益	
重点工业污染治理工程	500,000.00	递延收益	50,000.00
技术成果转化项目拨款	1,810,000.00	递延收益	
循环经济补助资金	500,000.00	递延收益	50,000.00
年产 2000 台套自动施肥（药）装置节水灌溉装备产业化开发项目	300,000.00	递延收益	30,000.00
甘肃河西星火产业带高效节水农业技术集成与示范	150,000.00	递延收益	15,000.00
现代节水农业综合服务平台	3,000,000.00	递延收益	15,000.00

项目			
生态节水内镶扁平紊流压力补偿式滴灌管、滴头高技术产业化示范工程	500,000.00	递延收益	
节水机械装备研制与开发奖金	400,000.00	递延收益	
科技新产品补贴款	300,000.00	递延收益	
创新项目资金拨款	50,000.00	递延收益	
凉州区 2012 年度财政技术专项投资预算关于生产 3000 灌溉机构装备生产线改造项目	120,000.00	递延收益	120,000.00
酒泉节水科技国际合作园区建设重大项目	1,000,000.00	递延收益	100,000.00
2017 年工业转型升级专项资金项目	500,000.00	递延收益	50,000.00
农业精量灌溉装备智能制造新模式建设项目	10,000,000.00	递延收益	1,000,000.00
2017 年创新平台建设补助项目	3,000,000.00	递延收益	300,000.00
滴灌管理系统关键技术研发	150,000.00	递延收益	147,500.00
温室滴灌经济灌水技术研究项目	200,000.00		200,000.00
(二) 与收益相关的政府补助			
重庆市渝北区国库集中支付中心创业创新入库资助金	5,000.44		5,000.44
云南智慧水务高效节水灌溉系统项目（金额 2696900 元）	2,500.00		2,500.00
院士专家工作站博士后工作站资助资金项目	250,000.00		250,000.00
元谋大型灌区丙间片 11.4 万亩高效节水灌溉项目	400,000.00		400,000.00
养老保险补助	412,851.00		412,851.00
向宁海县经济和信息化局扶持资金待划转收政府补助款	39.78		39.78
武清区科委项目研究费	240,000.00		240,000.00
稳岗补贴	18,485.70		18,485.70
温室滴灌经济灌水技术研究项目（天津公司）	20,000.00		20,000.00

天津市节水灌溉技术与装备校企协同创新实验室建设（金额：1600000 元）	360,000.00		360,000.00
肃州区财政局燃煤锅炉淘汰补助款	10,000.00		10,000.00
肃州区财政局拨款	100,000.00		100,000.00
失业金救助	1,052.00		1,052.00
其他	180,000.00		180,000.00
兰州理工大学设计奖	2,000.00		2,000.00
科技支撑计划	100,000.00		100,000.00
科技局资助费	10,000.00		10,000.00
酒泉市经济技术开发区管理委员会经开区企业养老金补助	5,320.00		5,320.00
酒泉市财政局专项资金	5,000.00		5,000.00
酒泉市财政局一带一路项目补助金	100,000.00		100,000.00
酒泉市财政局退社会保险金	193,784.00		193,784.00
节水灌溉信息化示范项目-温室工程	200,000.00		200,000.00
江干区科学技术局支付专利项目资助费	10,900.00		10,900.00
高效温室经济滴灌节水装备及技术推广项目 tj200000 元	250,000.00		250,000.00
代扣个人所得税手续费返还	8,469.90		8,469.90
毕业生社保补贴	27,435.04		27,435.04
薄壁滴灌带用轻量化内镶片式灌水器的研发与应用 DYYF（TJ）2016-07	50,000.00		50,000.00
知识产权补贴	80,000.00		
政府表彰奖	150,000.00		
长春市直行政事事业单位会计集中核算中心科技局拨第二批尾款	80,000.00		
新纳入规上工业企业奖励款	100,000.00		
武清农委科技合作项目 TJ	200,000.00		
天津市人才补助资金项目 TJ	450,000.00		

天津市农业科技成果转化与推广项目"高新滴灌技术成果在农业高效节水中的集成应用示范"	800,000.00		266,666.67
天津京滨工业园补贴资金	50,000.00		
太阳能驱动微喷灌装备研究及开发项目	14,000.00		
肃州区财政局节能补助	24,088.00		
肃州区财政局补助资金	10,000.00		
税款返还	49,346.50		
税控技术维护费	330.00		
酒泉经济技术开发区党建工作	5,000.00		
山丘区风光互补喷灌装备技术集成应用研究项目	500,000.00		
区级企业扶持资金	200,000.00		
企业稳定生产省级扶持资金	8,800.00		
企业技术改造转型	450,000.00		
内陆河流域大型灌区低压滴灌节水技术集成与示范	320,000.00		
南宁经济技术开发区财政局2016年度首次入规补助	80,000.00		
南宁经济技术开发区财政局2016年度企业表彰奖励	50,000.00		
南宁经济技术开发区 安全生产标准化奖励金	50,000.00		
零星质量监督局奖励款	50,000.00		
凉州区科学技术局专利奖励资金	19,530.00		
凉州区科学技术局奖励款	6,000.00		
凉州区科技局专利资金	1,800.00		
科委会补助	300,000.00		
科技局资助费	8,400.00		
京滨工业园税收突出贡献奖项目 TJ	70,000.00		
京滨工业园企业科技创新奖项目 TJ	33,310.00		

河西灌区苜蓿高效节水灌溉 技术研究及集成应用项目	200,000.00		
广西丘陵地带甘蔗精量灌溉 关键技术研究、集成示范及推 广作用	560,000.00		
工业园政府扶持资金	23,016.00		
工业园扶持资金	997.00		
高新技术企业奖励资金	50,000.00		
甘肃省 2016 年度省级重点人 才项目	50,000.00		
承接产业转移项目补助资金	37,500.00		
2016 年企业转型扶持资金项 目 600455.00TJ	1,150,455.00		
2016 年企业转型扶持资金项 目 450000.00TJ	100,000.00		
2016 年度第二批和第三批外 贸发展专项资金	172,000.00		
2014 年天津市科技小巨人领 军企业重大科技创新项目	3,000,000.00		

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名 称	股权取得时 点	股权取得成 本	股权取得比 例	股权取得方 式	购买日	购买日的确 定依据	购买日至期 末被购买方 的收入	购买日至期 末被购买方 的净利润
2018/8/31	2018 年 08 月 31 日	35,000,000.0 0	69.00%	收购	2018 年 08 月 31 日	公司章程、工 商变更、支付 收购款	310,972.55	-155,749.09

其他说明：

1、2018 年 7 月本公司、本公司子公司北京大禹节水发展有限公司（以下简称“北京大禹”）与北京通捷智慧水务股份有

限公司（以下简称“北京通捷”）及其实际控制人、云南通捷水务有限公司（以下简称“云南通捷”）就云南通捷股份转让事项签订股权转让协议，协议约定北京通捷将其拥有的云南通捷 69%的股权（合计 4,000 万元人民币）以 3500 万元价格转让给北京大禹，同时协议约定，业务团队或其设立的持股平台将向北京大禹增资，并承诺北京大禹业绩指标为 2018 年度新签业务订单不低于 1 亿元，2019 年度至 2021 年度（简称为“承诺期”）每年税后净利润不低于 2,000 万元（以经具有证券从业资格的会计师事务所审计结果为准），承诺期不少于 3 个完整会计年度。

2、2018 年 7 月 18 日，云南通捷根据股东会决议修改相应章程，章程约定股东按出资比例享有权利、承担义务，股东会会议按照实缴比例行使表决权，股东会做出一般决议经过代表半数以上表决权的股东通过，其中对于“（1）任何可能导致股权变动的投资决议；（2）回购公司股权；增加或减少公司的注册资本；（3）通过、修改公司章程；（4）对公司合并、分立、解散、重组、清算或变更公司形式做出决议”需经三分之二以上表决权股东通过。董事会成员由北京大禹与弥勒市水利投资开发有限责任公司各推举 4 名、1 名董事。该章程以及相应股东变更已于 2018 年 8 月 1 日在云南省红河州弥勒市工商行政管理局备案登记生效。

3 截至 2018 年 8 月 31 日，北京大禹已累计支付总计 3050 万元股权转让款。

（2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	35,000,000.00
合并成本合计	35,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	35,312,957.81
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-312,957.81

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	云南通捷水务有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	121,113,765.81	121,147,641.70
货币资金	216,386.98	216,386.98
应收款项	172,810.57	172,810.57
固定资产	2,139,878.00	1,912,624.34
无形资产	6,832,900.00	7,094,029.55
预付款项	11,435.00	11,435.00
其他应收款	211,421.26	211,421.26
在建工程	84,395,886.58	84,395,886.58
长期待摊费用	231,990.27	231,990.27
递延所得税资产	970.28	970.28
其他非流动资产	26,900,086.87	26,900,086.87

负债：	69,935,566.08	69,935,566.08
应付款项	7,557,940.40	7,557,940.40
应付职工薪酬	222,386.04	222,386.04
应交税费	3,044.23	3,044.23
其他应付款	37,652,195.41	37,652,195.41
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	5,000,000.00
长期应付款	19,500,000.00	19,500,000.00
净资产	51,178,199.73	51,212,075.62
减：少数股东权益	15,865,241.92	15,875,743.44
取得的净资产	35,312,957.81	35,336,332.18

(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

2、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：

新设子公司、清算子公司情况：

(1) 本期通过设立方式取得的子公司如下：

公司名称	合并范围变化的原因	期末持股比例（%）
杭州大禹慧水科技有限公司	投资设立新公司	100.00
邹城大禹利民水务有限公司	投资设立新公司	88.70
甘肃大禹净水设备制造有限公司	投资设立新公司	60.00
吴忠市禹通水务有限责任公司	投资设立新公司	46.19
宾川大禹节水有限责任公司	投资设立新公司	41.00
Dayu Water Ltd.（以色列设立公司）	投资新设立公司	100.00

A、本公司对宾川大禹节水有限责任公司（以下简称“宾川公司”）直接持股41%，通过云南农田水利投资基金合伙企业（有限合伙）间接持股30%，对于宾川公司直接加间接总计持股71%，且宾川公司股东会决议经二分之一以上通过表决有效，本公司对宾川公司具有控制权。

B、本公司对吴忠市禹通水务有限责任公司持股46.19%，为所有持股股东中的大股东。

(2) 清算公司

本公司2018年清算安徽皖禹节水有限公司、陕西大禹节水设备工程有限责任公司以及长春大禹节水设备工程有限责任公司。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
大禹节水（酒泉）有限公司	甘肃酒泉	甘肃酒泉	节水材料生产、安装	95.52%		投资设立
甘肃大禹节水集团水水利水电工程有限责任公司	甘肃酒泉	甘肃酒泉	水利水电工程施工	100.00%		投资设立
甘肃大禹节水工程设计有限责任公司	甘肃兰州	甘肃兰州	设计	100.00%		投资设立
新疆大禹节水有限责任公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	节水材料生产、安装	100.00%		投资设立
武威大禹节水有限责任公司	甘肃武威	甘肃武威	节水材料生产、安装	100.00%		投资设立
定西大禹节水有限责任公司	甘肃定西	甘肃定西	节水材料生产、安装	100.00%		投资设立
陕西大禹节水设备工程有限责任公司	陕西咸阳	陕西咸阳	节水材料生产、安装	100.00%		投资设立
广西大禹节水有限公司	广西南宁	广西南宁	节水材料生产、安装	100.00%		投资设立
内蒙古大禹节水技术有限公司	乌兰察布	乌兰察布	节水材料生产、安装	100.00%		投资设立
大禹节水（天津）有限公司	天津	天津	节水材料生产、安装	100.00%		投资设立
长春大禹节水设备工程有限责任公司	吉林长春	吉林长春	节水材料生产、安装	100.00%		投资设立
广西大禹甘田有限公司	广西南宁	广西南宁	节水材料生产、安装	100.00%		投资设立
兰州大禹管廊投资有限责任公司	甘肃兰州	甘肃兰州	节水材料生产、安装	100.00%		投资设立
北京大禹节水发展有限公司	北京	北京	贸易	70.00%		投资设立

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

			目管理			
大禹节水集团 (元谋)农业科技 有限公司	云南	元谋	农业技术推广服 务:农业技术的研 究、开发及技术 咨询	100.00%		投资
杭州大禹慧水科 技有限公司	浙江	杭州	软件开发、信息 系统集成	100.00%		投资设立
邹城大禹利民水 务有限公司	山东	邹城	水利水电工程、 管道工程建筑	88.70%		投资设立
甘肃大禹净水设 备制造有限公司	甘肃	甘肃酒泉	农业滴灌过滤系 统的设计、制造 与服务	60.00%		投资设立
吴忠市禹通水务 有限责任公司	宁夏	吴忠	施工与建设管 理; 农业高效节 水灌溉工程建设 与运营管理	45.20%	0.99%	投资设立
宾川大禹节水有 限责任公司	云南	宾川	农业节水灌溉工 程、供排水管网 工程、施工与建 后管理	40.00%	1.00%	投资设立
甘肃大禹净水设 备制造有限公司	甘肃	甘肃酒泉	农业滴灌过滤系 统的设计、制造 与服务	60.00%		投资设立
吴忠市禹通水务 有限责任公司	宁夏	吴忠	施工与建设管 理; 农业高效节 水灌溉工程建设 与运营管理	45.20%	0.99%	投资设立
宾川大禹节水有 限责任公司	云南	宾川	农业节水灌溉工 程、供排水管网 工程、施工与建 后管理	40.00%	1.00%	投资设立

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的 损益	本期向少数股东宣告分 派的股利	期末少数股东权益余额
大禹节水（酒泉）有限 公司	4.48%	292,192.60		18,280,678.56
元谋大禹节水有限责任	36.70%	443,901.28		16,223,819.70

公司				
云南大禹智慧水务科技有限公司	40.00%	423,722.40		
北京大禹节水发展有限公司	30.00%	-496,571.46		12,154,904.94
杭州水利水电勘测设计院有限公司	35.00%	7,331,054.16		23,064,964.22

(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	608,983,414.13	32,999,148.40	641,982,562.53	95,384,912.73	1,900,000.00	97,284,912.73	655,996,980.60	31,374,693.76	687,371,674.36	146,346,180.76	2,850,000.00	149,196,180.76
元谋大禹节水有限责任公司	26,776,309.02	254,189,079.52	280,965,388.54	112,256,017.31	124,502,778.04	236,758,795.35	26,220,919.47	209,656,394.58	235,877,314.05	77,360,351.81	115,519,909.31	192,880,261.12
北京大禹节水发展有限公司	16,412,455.78	94,443,184.22	105,216,070.17	29,848,884.76	19,000,000.00	48,848,884.76						
杭州水利水电勘测设计院有限公司	216,187,100.01	8,659,901.19	224,847,001.20	158,947,103.44		158,947,103.44	166,149,937.66	6,468,323.00	172,618,260.66	127,664,231.92		127,664,231.92
云南大禹智慧水务科技有限公司	16,892,772.18	4,291,786.32	21,184,558.50	6,033,022.68		6,033,022.68	19,824,865.81	77,985.92	19,902,851.73	16,493,650.27		16,493,650.27

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	187,332,632.83	6,522,156.20	6,522,156.20	-24,677,109.53	232,556,295.00	28,190,512.76	28,190,512.76	-273,478,685.94
元谋大禹节水有限责任公司	1,700,032.74	1,209,540.26	1,209,540.26	21,971,423.64		-29,180.08	-29,180.08	57,938,182.66
北京大禹节水发展有限公司	310,972.55	-4,372,522.87	-4,349,148.50	-8,687,963.31				
杭州水利水电勘测设计院有限公司	279,059,486.12	20,945,869.02	20,945,869.02	-1,492,401.98	214,175,890.95	18,740,065.95	18,740,065.95	-8,843,617.53
云南大禹智慧水务科技有限公司(改全资)	14,477,673.70	2,542,334.36	2,542,334.36	-8,491,695.24	17,285,208.84	2,878,845.92	2,878,845.92	-190,648.66

本期云南大禹智慧水务科技有限公司从非全资子公司变为全资子公司。

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
云南农田水利投资基金管理有限公司	云南	云南	股权投资	35.00%		权益法
云南农田水利投资基金合伙企业(有限合伙)	云南	云南	股权投资、管理服务	51.00%		权益法
北京国泰节水发展股份有限公司	北京	北京	污水治理及水环境治理技术开发	19.00%		权益法
甘肃农田水利投资基金(有限合伙)	甘肃	兰州	受托管理股权投资基金;股权投资	40.00%		权益法
河南水谷科技有限公司	河南	郑州	智慧水利行业设施技术开发、设备运营维护、软件技术开发	20.00%		权益法
祥云大禹水利建设有限责任公司	云南	祥云	农业高效节水灌溉工程投资等	19.50%		权益法

天津绿境水务有 限责任公司	天津	武清	污水处理, 水处 理设备设计、制 造及技术咨询服 务等	30.60%	0.90%	权益法
------------------	----	----	--------------------------------------	--------	-------	-----

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	云南农田水利投资基金合伙企业（有限 合伙）	云南农田水利投资基金合伙企业（有限 合伙）
流动资产	31,315,010.02	107,843,783.16
其中：现金和现金等价物	4,615,010.02	80,050,583.16
资产合计	31,315,010.02	107,843,783.16
流动负债	-820.00	45,380.27
非流动负债	1,870,208.22	
负债合计	1,869,388.22	45,380.27
少数股东权益	16,047,863.88	58,750,129.58
归属于母公司股东权益	13,397,757.92	49,048,273.31
按持股比例计算的净资产份额	15,017,267.12	54,977,185.47
营业收入	211,107.61	840.70
净利润	-2,752,781.09	-6,084,539.57
综合收益总额	-2,752,781.09	-6,084,539.57

注：2017 年云南农田水利投资基金合伙企业（有限合伙）股东权益按照持股比例计算 54,977,185.47 元与延续权益法核算长期股权投资额 56,099,185.47 元差异 1,122,000.00 元，原因为另一股东云南益华管道科技有限公司本次未按约定同比例增资，增资款 220 万元未到位。

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	云南农田水利投资基金 管理有限公司	北京国泰节水发展股份 有限公司	云南农田水利投资基金 管理有限公司	北京国泰节水发展股份 有限公司
流动资产	12,383,306.53	59,309,766.06	12,114,720.16	64,792,225.59
非流动资产		180,792.74		284,565.24
资产合计	12,383,306.53	59,490,558.80	12,114,720.16	65,076,790.83
流动负债	6,681,067.30	1,573,088.21	1,749,352.94	1,887,467.50
负债合计	6,681,067.30	1,573,088.21	1,749,352.94	1,887,467.50

	3,136,231.58	2,406,882.77	5,700,951.97	2,612,951.52
少数股东权益	2,566,007.65	55,510,587.82	4,664,415.25	60,576,371.81
归属于母公司股东权益	1,995,783.73	13,593,230.35	3,627,878.53	12,005,971.43
营业收入	3,010,996.63	8,190,870.23	5,846,386.38	7,460,754.62
净利润	1,657,025.07	-5,272,212.74	3,987,413.00	-6,190,754.96
综合收益总额	1,657,025.07	-5,272,212.74	3,987,413.00	-6,190,754.96

十、与金融工具相关的风险

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

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

（一）信用风险

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

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

（二）市场风险

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

1、利率风险

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

2、汇率风险

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

（三）流动性风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

本公司金融资产主要包括应收账款、其他应收款等，金融负债主要包括借款、应付款项（应付账款、其他应付款及其他

流动负债等)等,本公司管理层认为上述金融资产、金融负债的摊余价值与账面价值无重大差异。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本公司无母公司。

本公司最终控制方是:王浩宇、仇玲

姓名	与本公司的关系
王浩宇	持股, 23.2955%
仇玲	持股, 22.7399%

王浩宇与仇玲为母子关系。

注:本公司控股股东、实际控制人、董事长王浩宇先生于 2018 年 5 月 28 日至 2018 年 6 月 15 日期间通过集中竞价和大宗交易方式累计增持了 4,430,014 股公司股份,截至 2018 年 12 月 31 日,王浩宇先生总计持股 185,748,831 股,占公司当前总股本 797,360,687 股的比例为 23.30%。具体增持事项详见本公司 2018 年 7 月 13 日 2018-068 公告。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“七、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注附注“七、在其他主体中的权益”。

4、其他关联方情况

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

天津绿境水务有限责任公司	本公司投资企业
北京通捷智慧水务股份有限公司	本公司的控股子公司（云南通捷）原股东
四川玖鸿建设工程有限公司	本公司的控股子公司（云南通捷）原关联方

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津绿境水务有限责任公司	污水治理工程施工	705,965,575.40	
北京国泰节水发展股份有限公司	PVC 管材	842,999.25	
北京国泰节水发展股份有限公司	黑枸杞制品	2,099.10	
酒泉大河物业服务有限公司	枸杞及制品	266.38	266.67

（2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
天津绿境水务有限责任公司	固定资产-办公楼	3,417,117.48	

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
杭州水利水电勘测设计院有限公司	851,200.00	2017年12月07日	2018年12月07日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
仇玲、王浩宇、甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司	30,000,000.00	2018年02月14日	2019年02月14日	否
仇玲、王浩宇、甘肃大禹节水集团水利水电工	50,000,000.00	2018年03月07日	2019年03月07日	否

程有限责任公司				
仇玲、王浩宇、甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司	50,000,000.00	2018年03月16日	2019年03月16日	否
仇玲、王浩宇、甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司	50,000,000.00	2018年03月23日	2019年03月23日	否
仇玲、王浩宇、甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司	30,000,000.00	2018年04月02日	2019年03月30日	否
仇玲、王浩宇、甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司	50,000,000.00	2018年04月28日	2019年04月27日	否
仇玲、王浩宇、甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司	20,000,000.00	2018年05月02日	2019年04月28日	否
王浩宇、王冲	22,077,000.00	2018年01月19日	2019年01月18日	否
王浩宇、王冲	10,363,300.00	2018年02月02日	2019年01月31日	否
王浩宇	50,000,000.00	2018年03月16日	2019年03月15日	否
王浩宇	30,000,000.00	2018年03月23日	2019年03月22日	否
王浩宇	30,000,000.00	2018年03月28日	2019年03月27日	否
王浩宇	10,000,000.00	2018年04月04日	2019年04月03日	否
王浩宇	10,000,000.00	2018年04月04日	2019年04月03日	否
王浩宇	50,000,000.00	2018年06月22日	2019年06月21日	否
王浩宇	50,000,000.00	2018年06月22日	2019年06月21日	否

(5) 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	8,072,100.00	4,627,000.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

应收账款					
	酒泉大河物业服务 有限公司	621.00		312.00	
其他应收款					
	天津绿境水务有限 责任公司	42,141.29			
	祥云大禹水利建设 有限责任公司	149,555.82			

(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
其他应付款	尉高洋	210,391.91	181,506.91
	北京通捷智慧水务股份有限 公司	4,500,000.00	
	四川玖鸿建设工程有限公司	7,407,590.24	
预收账款			
	天津绿境水务有限责任公司	118,757,064.67	

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

公司于2018年3月29日召开第五届董事会第二次（临时）会议、第五届监事会第二次会议并于2018年4月25日召开2018年第二次临时股东大会，分别审议通过《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》。具体详见2018年3月30日刊载于巨潮资讯网的《第一期员工持股计划（草案）》相关内容。

公司于2018年10月22日召开第五届董事会第十一次（临时）会议，会议审议通过《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》。具体内容详见公司2018年10月23日在巨潮资讯网发布的《关于终止公司第一期员工持股计划的公告》（公告编号：

2018-085) 与《第五届董事会第十一次(临时)会议决议公告》(公告编号: 2018-084)。

公司员工持股计划的设立与终止均按规定履行审批程序。

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

公司资产负债表日没有需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2018年12月31日, 本公司及下属子公司共存在2,292万元未到期保函。

(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

2018年8月本公司与徐明新就本公司子公司北京大禹节水发展有限公司(以下简称“北京大禹”)增资事项签订增资协议与补充协议, 本公司与徐明新合计以人民币4,500万元认购北京大禹新增加的注册资本4,500万元, 其中徐明新作为新增股东认缴出资1,500万元。协议约定徐明新与其团队向本公司以及本公司子公司北京大禹承诺, 增资完成后北京大禹业绩指标为2018年度新签业务订单不低于1亿元, 2019年度至2021年度(简称为“承诺期”)每年税后净利润不低于2,000万元(以经具有证券从业资格的会计师事务所审计结果为准), 承诺期不少于3个完整会计年度。

十五、资产负债表日后事项

1、股权质押

截至2019年1月3日, 王浩宇先生共持有本公司185,748,831股股份, 占本公司总股本797,360,687股的23.30%, 其中本次质押股份25,000,000股, 占王浩宇先生持有公司股份总数的13.46%, 占本公司总股本的3.14%。本次股份质押办理完成后, 王浩宇先生累计质押数量为53,060,000股, 占其所持有的公司股份的28.57%, 占本公司总股本的6.65%。

2019年1月15日, 王浩宇先生解除22,060,000股质押股份, 本次解除质押占其所持股份比例11.88%, 截至2019年1月15日, 王浩宇先生共持有公司股份185,748,831股, 占公司总股本的23.30%; 累计质押股份31,000,000股, 占其所持有公司股份的16.69%, 占公司总股本的3.89%。

2、对外担保

经本公司于2019年1月8日召开的第五届董事会第十五次(临时)会议、第五届监事会第十一次(临时)会议审议通过, 公司计划为控股子公司阿克塞县高萨尔供水服务有限公司向中国农业发展银行敦煌市支行申请的一般水利建设中长期贷款3,750万元提供全额连带责任担保。

3、重大经营合同

2019年2月14日, 本公司控股子公司吴忠市禹通水务有限责任公司与吴忠市利通区水务局在吴忠市利通区签订了《吴忠市利通区现代化生态灌区建设PPP项目合同》。

4、债券终止发行

公司于2018年4月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2018年3月23日出具的《关于核准大禹节水集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2018]522号），以下简称“批复”。该批复自核准发行之日（2018年3月23日）起24个月内有效。本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。具体内容详见公司于2018年4月3日披露的《关于公司向合格投资者公开发行公司债券获中国证监会核准的公告》（公告编号：2018-026）。

公司获得批复后密切关注市场利率变动情况，积极推进发行准备工作。2018年以来随着公司经营模式的进一步转变，公司多渠道筹措资金的手段和途径更为丰富。同时因市场环境变化，继续推进公司债券的发行工作将不利于公司节约财务成本，优化融资结构；综合考虑公司货币资金相对充裕、融资进展较为顺利等有关情况，因此为维护公司及投资者利益，公司未在中国证监会核准发行之日起的12个月内实施首期债券发行事宜，中国证监会关于公司本次公开发行公司债券的批复到期自动失效。

2019年3月23日，本公司发布2019-014号关于公开发行公司债券批复到期失效的公告。

十六、其他重要事项

1、终止经营

（1）归属于母公司所有者的持续经营净利润和终止经营净利润

项目	本期发生额	上期发生额
归属于母公司所有者的持续经营净利润	100,200,771.35	95,501,863.49
归属于母公司所有者的终止经营净利润		-64,792.90

（2）终止经营净利润

项目	本期发生额	上期发生额
终止经营的损益：		
收入		2,621.40
成本费用		83,326.34
利润总额		-80,626.34
所得税费用（收益）		
净利润		-80,626.34
终止经营处置损益：		
处置损益总额		
所得税费用（收益）		
处置净损益		
合计		-80,626.34

（3）终止经营现金流量

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动现金流量净额		-259,986.40
投资活动现金流量净额		
筹资活动现金流量净额		

2、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

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

本公司目前的经营分部分为3个：①节水材料及工程；②节水工程设计；③其他。

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	节水产品销售收入	节水工程施工收入	节水工程设计	农产品及其他销售	分部间抵销	合计
主营业务收入	853,364,591.22	1,155,594,471.21	286,877,638.45	8,012,455.13	524,260,071.34	1,779,589,084.67
主营业务成本	696,813,230.88	875,857,514.86	229,010,027.33	4,721,578.11	533,239,096.36	1,273,163,254.82
营业利润	63,422,359.58	85,884,191.64	25,356,612.86	-1,769,932.50	-8,979,025.02	163,914,206.56
净利润	41,385,942.57	56,043,298.39	22,877,977.37	-1,680,925.53	-8,979,025.02	109,647,267.78
资产总额	1,304,988,998.35	1,767,167,383.09	287,780,154.21	460,934,248.03		3,820,870,783.68
负债总额	763,924,864.24	1,034,478,531.94	213,146,068.50	255,542,842.90		2,267,092,307.58

(3) 其他说明

a、股权质押

本公司股东王浩宇先生共持有公司股份185,748,831.00股，占公司总股本797,360,687股的23.30%。2018年7月18日质押股份6,000,000.00股，占王浩宇先生持有公司股份总数的3.23%，占公司总股本的0.75%，质押开始日为2018年7月18日，质押到期日为2021年6月5日，质押融资用于个人资金需求使用。2018年12月24日质押股份25,000,000.00股，占王浩宇先生持有本公司股份总数的13.46%，占公司总股本的3.14%。质押开始日为2018年12月24日，质押到期日为2021年12月23日，质押融资用于个人资金需求使用。累计质押股份31,000,000.00股，占其所持有公司股份的16.69%，占公司总股本的3.89%。

本公司股东仇玲女士共持有公司股份181,318,818.00股，占公司总股本797,360,687.00股的22.74%。2018年8月6日质押股份23,500,000.00股，占仇玲女士所持有的公司股份总数的12.96%，占公司总股本的2.95%，质押开始日为2018年8月6日，质押到期日为2019年8月9日，质押融资用于个人资金需求使用。

b、员工持股

公司于2018年3月29日召开第五届董事会第二次（临时）会议、第五届监事会第二次会议并于2018年4月25日召开2018年第二次临时股东大会，分别审议通过《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》。具体详见2018年3月30日刊载于巨潮资讯网的《第一期员工持股计划（草案）》相关内容。

公司于2018年10月22日召开第五届董事会第十一次（临时）会议，会议审议通过《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》。具体内容详见公司2018年10月23日在巨潮资讯网发布的《关于终止公司第一期员工持股计划的公告》（公告编号：2018-085）与《第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告》（公告编号：2018-084）。

公司员工持股计划的设立与终止均按规定履行审批程序。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

（1）应收票据

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

（2）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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,640,612.29	100.00%	1,640,612.29	100.00%		2,275,784.21	100.00%	2,275,784.21	100.00%	
其中：										
组合 1：账龄组合	1,640,612.29	100.00%	1,640,612.29	100.00%		2,275,784.21	100.00%	2,275,784.21	100.00%	
组合 2：关联组合										
合计	1,640,612.29	100.00%	1,640,612.29			2,275,784.21	100.00%	2,275,784.21		

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
5 年以上	1,640,612.29
合计	1,640,612.29

2) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
乌鲁木齐强联商贸有限公司	128,000.00
巴州润林农业灌溉设备有限责任公司	506,471.92

3) 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	占比	坏账准备
周国兵	725,784.21	44.24	725,784.21
新疆生产建设兵团农三师四十九团	469,232.38	28.60	469,232.38
新疆天久农业科技有限公司	200,000.00	12.19	200,000.00
昌吉润兴农业发展有限公司	195,300.00	11.90	195,300.00
伊宁县水利局	50,295.70	3.07	50,295.70
合计	1,640,612.29	100.00	1,640,612.29

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	2,212,053.57	
其他应收款	567,588,325.02	394,176,238.80
合计	569,800,378.59	394,176,238.80

(1) 应收利息

1) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
云南农田水利投资基金管理有限公司	2,212,053.57	
合计	2,212,053.57	

2) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方	551,252,464.14	386,256,533.99
非合并范围内关联方	42,141.29	
其他往来款项	4,299,412.39	1,130,000.00
保证金	14,550,000.00	8,250,000.00
备用金	1,669,847.56	1,064,214.33
押金	139,359.00	91,888.00
合计	571,953,224.38	396,792,636.32

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2018 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	10,554,761.40
1 至 2 年	155,988.00
2 至 3 年	8,005,858.00
3 至 4 年	200,032.00
5 年以上	1,741,979.55
合计	20,658,618.95

3) 本期计提坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,748,501.84 元。

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	------------------	----------

大禹节水（天津）有限公司	内部往来	233,663,796.71	1 年以内	40.85%	
内蒙古大禹节水技术有限公司	内部往来	108,718,336.52	1 年以内	19.01%	
甘肃大禹节水工程设计有限责任公司	内部往来	44,090,748.16	1 年以内： 20,304,468.48；1-2 年：18,158,407.19； 2-3 年：5,627,872.49	7.71%	
云南大禹节水有限公司	内部往来	39,735,873.92	1 年以内	6.95%	
广西大禹节水有限公司	内部往来	27,633,284.66	1 年以内	4.83%	
合计	--	453,842,039.97	--		

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,767,309,718.91	42,863,589.32	1,724,446,129.59	1,594,889,053.91	42,863,589.32	1,552,025,464.59
对联营、合营企业投资	150,196,235.54		150,196,235.54	79,605,177.20		79,605,177.20
合计	1,917,505,954.45	42,863,589.32	1,874,642,365.13	1,674,494,231.11	42,863,589.32	1,631,630,641.79

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
定西大禹节水有限责任公司	59,795,100.00			59,795,100.00		
新疆大禹节水有限责任公司	68,582,741.87			68,582,741.87		11,712,964.53
甘肃大禹节水（酒泉）有限公司	415,915,500.00			415,915,500.00		

武威大禹节水有 限责任公司	70,000,000.00			70,000,000.00		
甘肃大禹水利水 电工程有限责任 公司	448,000,000.00			448,000,000.00		
大禹节水（天津） 有限公司	155,000,000.00			155,000,000.00		
兰州大禹管廊投 资有限责任公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
内蒙古大禹节水 有限责任公司	50,000,000.00			50,000,000.00		31,150,624.79
甘肃大禹节水工 程设计有限责任 公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
北京大禹节水发 展有限公司	5,000,000.00	27,000,000.00		32,000,000.00		
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		
长春大禹节水设 备工程有限责任 公司	20,000,000.00		20,000,000.00			
甘肃大河检测技 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	120,000,000.00			120,000,000.00		
陆良大禹节水农 业科技有限公司	4,522,000.00			4,522,000.00		
云南大禹节水有 限公司	23,300,000.00			23,300,000.00		
元谋大禹节水有 限责任公司	12,660,000.00			12,660,000.00		
云南大禹智慧水	600,000.00	10,200,000.00		10,800,000.00		

务科技有限公司						
澄江大禹节水有 限责任公司	4,750,000.00			4,750,000.00		
禹王投资管理（北 京）有限公司	3,085,000.00	10,000,000.00		13,085,000.00		
大禹环保（天津） 有限公司	1,500,000.00	3,500,000.00		5,000,000.00		
杭州水利水电勘 测设计院有限公 司	38,578,712.04			38,578,712.04		
重庆巴禹节水有 限公司		50,000,000.00		50,000,000.00		
北京乐水新源智 能水务科技有限 公司		3,000,000.00		3,000,000.00		
阿克塞县高萨尔 供水服务有限公 司		7,753,265.00		7,753,265.00		
杭州大禹慧水科 技有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
邹城大禹利民水 务有限公司		94,167,400.00		94,167,400.00		
甘肃大禹净水设 备制造有限公司		1,800,000.00		1,800,000.00		
合计	1,594,889,053.91	212,420,665.00	40,000,000.00	1,767,309,718.91		42,863,589.32

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
云南农田 水利投资 基金合伙 企业（有 限合伙）	56,099,18 5.47		39,289,32 0.00	-1,430,62 0.33						15,379,24 5.14	

小计	56,099,18 5.47		39,289,32 0.00	-1,430,62 0.33						15,379,24 5.14	
二、联营企业											
祥云大禹水利建设有限责任公司		5,655,000 .00		-770.49						5,654,229 .51	
天津绿境水务有限责任公司		97,467,12 0.00								97,467,12 0.00	
云南农田水利投资基金管理有限公司	3,627,878 .53			579,958.7 7			2,212,053 .57			1,995,783 .73	
北京国泰节水发展股份有限公司	19,878,11 3.20			-1,189,02 3.99						18,689,08 9.21	
甘肃农田水利投资基金(有限合伙)		10,000,00 0.00								10,000,00 0.00	
河南水谷科技有限公司		1,000,001 .00		10,766.95						1,010,767 .95	
小计	23,505,99 1.73	114,122,1 21.00		-599,068. 76			2,212,053 .57			134,816,9 90.40	
合计	79,605,17 7.20									150,196,2 35.54	

(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	208,594,430.25	167,400,573.69	231,326,650.99	207,739,080.00
其他业务	174,518,003.07	175,499,654.94	161,177,721.37	155,249,894.43
合计	383,112,433.32	342,900,228.63	392,504,372.36	362,988,974.43

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	-2,029,689.09	2,380,604.91
成本法核算的长期股权投资收益	164,341,246.48	52,216,744.01
其他	2,280,548.34	605,479.45
合计	164,592,105.73	55,202,828.37

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	3,858.38	
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）	18,178,412.83	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	312,957.81	
委托他人投资或管理资产的损益	2,660,665.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,311,535.50	
减：所得税影响额	1,176,653.84	
少数股东权益影响额	234,622.78	
合计	6,433,082.32	--

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	7.08%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司	6.64%	0.12	0.12

普通股股东的净利润			
-----------	--	--	--

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

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2018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（签字）：

2019年4月18日