



大禹节水集团股份有限公司

2020 年半年度报告

2020-085

2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人王浩宇、主管会计工作负责人宋金彦及会计机构负责人(会计主管人员)张付燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、项目选择风险.

公司积极参与“三农三水”领域政府和社会资本合作机制，通过具体项目合作已经积累了比较充分的政府和社会资本合作项目经验。该模式更强调的是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、新型业务领域竞争风险

公司的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、未来农场服务方面也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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|-------------------------|-----|
| 2020 年半年度报告..... | 2 |
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 6 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 9 |
| 第三节 公司业务概要..... | 14 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | 25 |
| 第五节 重要事项 | 37 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 41 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 42 |
| 第八节 可转换公司债券相关情况 | 43 |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 43 |
| 第十节 公司债相关情况..... | 45 |
| 第十一节 财务报告..... | 46 |
| 第十二节 备查文件目录..... | 161 |

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 | 2020 年 1 月-6 月 |
| 酒泉公司 | 指 | 大禹节水（酒泉）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 |
| 新疆公司 | 指 | 新疆大禹节水有限责任公司 |
| 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 |
| 甘肃设计公司 | 指 | 甘肃大禹节水工程设计有限责任公司 |
| 甘肃净水公司 | 指 | 甘肃大禹净水设备制造有限公司 |
| 天津公司 | 指 | 大禹节水（天津）有限公司 |
| 内蒙公司 | 指 | 内蒙古大禹节水技术有限公司 |
| 天津环保公司 | 指 | 大禹环保（天津）有限公司 |
| 内蒙通辽公司 | 指 | 通辽大禹节水材料有限公司 |
| 禹王投资 | 指 | 禹王投资管理（北京）有限公司 |
| 北京通捷 | 指 | 北京通捷智水科技有限公司 |
| 北京乐水 | 指 | 北京乐水新源智能水务科技有限责任公司 |
| 杭州设计院 | 指 | 杭州水利水电勘测设计院有限公司 |
| 杭州慧水 | 指 | 杭州大禹慧水科技有限公司 |
| 云南公司 | 指 | 云南大禹节水有限公司 |
| 广西公司 | 指 | 广西大禹节水有限公司 |
| 云南智慧 | 指 | 云南大禹智慧水务科技有限公司 |
| 黑枸杞公司 | 指 | 甘肃大禹黑枸杞生物科技有限公司 |
| 高萨尔供水 | 指 | 阿克塞县高萨尔供水服务有限责任公司 |
| 天津绿境 | 指 | 天津绿境水务有限责任公司 |
| 酒泉绿创 | 指 | 酒泉绿创智慧农村有限责任公司 |
| 海禹弥渡 | 指 | 海禹农业科技（弥渡）有限责任公司 |
| 武山润坤 | 指 | 武山县润坤农业灌溉科技有限责任公司 |
| 金禹环保 | 指 | 金昌市金禹环保有限责任公司 |
| 甘肃农水基金 | 指 | 甘肃农田水利投资基金合伙企业（有限合伙） |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|---------------|----------------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 大禹节水 | 股票代码 | 300021 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 大禹节水集团股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 大禹节水 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Dayu Water-saving Group Co., Ltd | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Dayu Water-saving | | |
| 公司的法定代表人 | 王浩宇 | | |

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 732,702,118.95 | 842,822,199.00 | -13.07% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 27,081,693.96 | 67,226,704.11 | -59.72% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 21,531,428.53 | 61,352,460.12 | -64.91% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -111,224,898.77 | -271,059,427.48 | 58.97% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.034 | 0.090 | -62.22% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.034 | 0.090 | -62.22% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.84% | 4.70% | -2.86% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 4,002,386,361.13 | 3,915,134,142.66 | 2.23% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,422,322,007.93 | 1,473,996,382.67 | -3.51% |

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|----|----|----|
|----|----|----|

| | | |
|---|---------------|----|
| 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） | 32,429.00 | |
| 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） | 11,758,720.15 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 201,991.04 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,003,218.71 | |
| 减：所得税影响额 | 1,048,488.22 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 391,167.83 | |
| 合计 | 5,550,265.43 | -- |

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

（一）主要业务

公司从“让农业更智慧、让农村更美好、让农民更幸福”的企业使命出发，以农业科技和服务为两大抓手，逐步在农村水利行业构建从项目诊断、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，通过智能化、信息化的终端物联网技术和适应现代农业发展的运维管理服务，为广大客户和用户提供的涵盖现代农业全领域和全产业链综合服务解决方案。

（二）主要经营模式

1、基于政府采购而承担建设的EPC模式并进一步拓展为EPC+O、EPC+M模式

公司通过传统招投标方式而承担建设的项目主要分布于农业高效节水和农民安全供水领域，主要面向政府客户。此类项目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，资金可靠有保障。公司作为节水灌溉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农业的一站式解决方案。

2、引入社会资本共同投资建设并承担特许经营运维服务的BOT模式

社会资本投资运营项目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。在农业节水领域，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项目并丰富完善为“元谋模式”，迅速在全国范围内尤其是西南区域澄江、祥云、弥渡、弥勒等地推广复制。在农村污水处理领域，公司通过实施天津武清一期项目从而沉淀为“武清模式”，在天津市下属区县和甘肃酒泉、金昌等地实现推广复制。公司通过社会资本投资模式获取这些运营项目的长期特许经营权，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、为全水利行业产业链提供整体设计服务的设计和咨询业务

公司拥有杭州设计院、兰州设计院、酒泉设计院等，具有九大设计乙级资质，业务范围涉及农业高效节水、农村污水处理、农民安全供水、江河湖泊治理、水库枢纽建造、水文监测、水资源治理及水土保持等领域，能够为客户提供节水灌溉和全水利行业整体设计方案。

4、全方位服务于现代农业发展的智慧水务业务

公司的智慧水务业务运行体系贯穿于涉农涉水全产业链,主要通过水利基础设施、水利信息和运营服务三张网，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。具体表现在各业务领域由农田物联网和智能终端控制系统来实现对项目全周期和可追溯管理，推动水肥一体化、水价确权改革及精量滴灌等综合业务的精细化管理，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。

5、满足非政府类农业经营主体蓬勃市场需求的农业科技服务业务

土地集中连片、规模化经营已成为现代农业发展的必由之路，随之而来的农业合作社、家庭农场等新型农业经营主体大量涌现，而这些经营主体主要从事蔬菜、瓜果、花卉、药材等高附加值经济作物的种植。公司适时捕捉机会成立专业的供应链管理公司和农业科技公司，为各类非政府客户提供从规划、设计、灌溉、农艺、物联、供应、销售、信息、服务等一揽子全方位的解决方案，从而构建具有大禹特色的农业科技服务体系业务，助推农业现代化的高速发展。

（三）主要产品及用途

公司的主要产品和服务分为三大类别：一是服务于“三农三水”领域的信息化和自动化综合解决方案，包括项目整体规划、农业和水利设计、智能灌溉系统、水肥一体化系统、农田物联系统、工程实施建设、运营维护管理系统等；二是服务于农村污水处理领域的污水处理设备产品及工艺解决方案；三是服务于农业高效节水和农村污水处理领域的各类产品序列，包括：一体式污水处理设备、高端滴灌管、滴头、首部过滤装置和各类型号系列的灌溉管材、管件等。

（四）报告期业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入73,270.21万元，较上年同期下降13.07%；实现营业利润4,201.64万元，较上年同期下降47.06%；实现利润总额3,701.32万元，较上年同期下降55.47%；实现归属公司所有者的净利润2,708.17万元，较上年同期下降59.72%。

上述指标变动的主要原因是：一方面，报告期内受新冠肺炎疫情影响，公司除西北区域市场外大部分项目开工延迟，建设完工项目的结算也由于现场原因滞后，政府招标项目亦受疫情影响相应推后，但公司员工工资、折旧摊销、利息支出等固定的支出项目与去年同期基本持平。另一方面，报告期内公司积极组织抗疫捐赠，抢抓农时复工复产，新签订单形势喜人，应收账款清欠和融资工作成效显著。在国家保障粮食安全、加大农业水利领域投资的背景下，公司凭借全国布局和全产业链优势以及率先复工复产等有利因素，有望进一步提升市场份额，为下半年度和未来健康稳定发展开创良好局面。

（五）行业发展阶段和公司行业地位

公司是国内农村水利行业中极具影响力的公司，在农业高效节水领域处于领先龙头地位。公司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，具备业内领先的技术实力、完善的生产体系、工程体系、销售网络和运维服务体系。无论从产品/项目的技术含量、档次、品质和规模等，还是从业务订单规模、资产规模、营业收入和盈利水平而言，公司在国内节水灌溉行业树立了绝对的优势和强势地位。从节水出发，公司进一步延伸业务至农村污水处理和农民安全饮水领域，通过承接大型农村人居环境建设运营项目在农村污水处理领域逐步形成了一定的影响力；通过逐步健全农户付费用水制度，开创了农村供水项目建设运营模式。

公司通过二十年的业务实践树立了领先的行业地位，主要体现在以下三方面：一是强大的方案整合能力。公司集农水项目诊断、规划、融资、设计、建设、信息化、智能制造能力为一体，是提供产业链综合服务并为终端客户提供农田物联网技术和运维管理增值服务支持的现代农业科技服务型公司，能够为各类政府客户和用户提供完整全面的农水领域综合解决方案。二是创新的资本统筹能力。公司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项目并不断丰富为“元谋模式”在全国范围内取得了良好示范性效应。公司具备较强的融资能力和多元的融资渠道，通过引入各类社会资本、借助上市公司平台和投资模式创新，能够与政府形成资本和资源的合力，为社会资本投资运营项目提供相应的资本统筹支持。三是专业的运营服务能力。公司是行业内为数不多的全国布局公司，针对不同地域、不同作物在全国范围内陆续拓展不同的特许经营和委托经营具体业务模式，打造了一批农水领域的专业运营服务团队；同时依托水网、信息网和服务网三网融合机制和各类现代信息技术，规模化降低运营服务成本，提升运营服务效率，为所覆盖的运营农田和服务的农民用户提供各类农资和农产品的产业链综合服务。

（六）公司发展展望

1、发展战略

当前在积极落实乡村振兴战略，践行总书记十六字治水方针，扩大农业农村有效投资，补齐“三农”领域突出短板，保障粮食安全、改善人居环境、加快脱贫攻坚的大环境背景下，公司始终秉承“让农业更智慧，让农村更美好，让农民更幸福”的企业使命，致力于解决农业、农村发展和水资源分布不平衡不充分问题，积极改善人居环境，提高人民生活幸福指数。公司以农业科技和农业服务为抓手，紧紧围绕“三农三水全三张网、两手发力共担当”的战略方向，依托农村水利基础网、信息网、服务网三网融合技术和服务平台，充分调动政府和市场优质资源，专注主业，创新模式，实现农水项目全生命周期可溯源管理，为终端用户提供农田物联网技术和增值服务支持。

2、具体工作计划

（1）市场开拓方面

通过战略宣贯、顶层设计、品牌影响、模式推介等继续推进主动营销模式，持续不断的加强与政府、水利系统、农场主、终端用户之间的互联互通，获得认可和尊重。行业内单体规模订单增大的趋势已经确立，公司作为行业规模企业有望在此背景下夺取更高市场份额。高标准农田建设领域除了深入挖潜全国乃至海外新增农田建设订单外，充分利用三网资源，借助政府力量，以县、市为单位构建从项目规划、设计、投资、建设、农田物联网技术、运营维护、增值服务和末端销售联通的智慧农业云平台，通过整县整市的复制推广，创新现代灌区建设，助推农业现代化进程；农村安全供水领域侧重对已建设完成处于运营状态的项目进行巩固提升，同时利用公司现有科技资源创新供水运营及量水站网管控平台；农村污水处理是一个蓬勃发展的初创市场，市场空间巨大，公司涉足时间短但成效很大，要充分总结天津武清项目以及甘肃酒泉和金昌项目的成功经验，根据不同的地理环境开发大禹特色的污水处理技术和产品，从而构建天蓝地绿水净的人居环境。

（2）模式推广方面

公司涉足农村水利行业二十余载，在高效节水领域创新了首次将社会资本引入农田建设的“元谋模式”、将设计、采购、建设、运营综合为一体化运行的“EPC+O模式”、施工+运营的“沙雅模式”、大面积协同作战的“通辽模式”以及社会资本参与+水权交易的“利通模式”。这些模式在促进当地经济发展，带动农民增产增收，助推脱贫攻坚和保障粮食安全等方面显现了优越性、先进性和可行性，获得了客户的认同和赞许。公司仍将一如既往的以客户需求为导向，借鉴国际领先节水企业的业务模式，加大农场服务市场开拓力度，继续在全国范围内传导复制成功项目的模式理念和经验，扩大项目社会效益和运营影响力，集思广益，开发思路，持续探索开发项目一体化建造与运营新模式。

（3）运营服务方面

公司以农业“科技”和“服务”为抓手，积极在农水项目运营服务领域进行探索和布局，已成为农水项目运营服务领域的先行者和领导者。进入运营期的农水项目能为企业带来稳定的现金流，能有效缓解企业的资金压力，市场前景可期。公司将积极通过模式推广，实现规模化复制，增加核心土地运营面积；通过构建数字化运营服务平台，充分利用“互联网+农业科技”，归集农业基础数据，提供系统解决方案，提高农民收入；通过平台管理和经验积累，降低运营服务成本，提升运营服务效率。

（4）资源整合方面

公司以八大业务板块为基础，在行业内奠定了全产业链的竞争优势，未来公司将持续加强各专业板块的资源配置，强化对“三农三水”主营业务的支撑力量。一是针对大禹智慧板块，完成慧图科技与公司原有三家智慧水务公司的业务整合，提升协同效率和经营水平；同时通过收购、资产注入等方式全面推动内部智慧水务业务与外部领先智慧水务企业之间的有机融合，确立智慧水务系列产品方向，为公司的“三张网”之一的信息网建设保驾护航。二是针对设计板块，紧抓全国水利设计院改革窗口期，适时引入优秀规模化设计团队，通过设计板块合伙机制的系统建立，最大程度提升设计团队的能动性和积极性，全力打造国内最具实力的代表未来先进模式的农水设计院。三是聚焦公司战略需求，在农田水利和灌溉、数字农业、农水泛运营以及农业金融等领域，寻找具有良好口碑、相当实力、经营稳健的目标企业，以控股、参股、设立合资公司等方式进行合作，以此提升公司全产业链的盈利能力，加速实现公司跨越式发展。

（5）管理创新方面

坚持“一切业务数字化，一切数字业务化”的数字化转型升级方向，联手IBM集中公司优势资源，全力推动“2020年1号项目”即以项目全生命周期管理为核心的数字化转型升级项目的顺利实施和成功落地。通过数字化技术实现对公司各类项目的全生命周期管理、业财一体化、供应链管理、营销管理、人力资源管理等信息系统建设，打造“组织在线、沟通在线、协同在线、业务在线、生态在线”的业务体系，提升公司对多项目、大项目、复杂项目的驾驭能力，推动集团数字化转型升级，支撑公司“三农三水三张网、两手发力共担当”的战略布局。

（6）长效激励方面

让员工成为公司股东，与企业利益长期紧密绑定，共同分享企业发展成果是公司紧跟时代步伐、提高员工凝聚力向心力、提升企业核心竞争力、发扬企业文化、提高员工生活幸福指数和实现企业使命的重要手段。公司联合专业咨询机构，筹划和实施适合公司实际情况的中长期激励机制，加快推出首期激励方案，通过合理设定激励目标和考核机制，增强激励对象的归属感和认同感，最大程度激发激励对象的主动性、积极性和创造性，进而提升公司经营业绩和长远竞争力，保障公司战略目标顺利实现。

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 |
|---------|---------------------------------|
| 合同资产 | 较年初上涨 100%，主要系企业会计准则变化影响所致 |
| 交易性金融资产 | 较年初下降 65.08%，主要系上期购买的理财产品本期赎回所致 |
| 开发支出 | 较年初上涨 88.59%，主要系本期研发投入增加所致 |

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| 预收账款 | 较年初下降 100%，主要系根据新收入准则，改为合同负债列示所致 |
| 合同负债 | 较年初上涨 100%，主要系根据新收入准则，改为合同负债列示所致 |
| 应付职工薪酬 | 较年初下降 34.51%，主要系本期职工薪酬减少所致 |
| 应交税费 | 较年初下降 54.98%，主要系上期末应交税金在本期缴纳所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 较年初上涨 166.58%，主要系本期增加的一年内到期流动负债较多所致 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、行业领先优势

公司业务覆盖“三农三水”全产业链条，尤其在农业高效节水领域处于行业领先地位，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。公司的智慧水务业务板块经过近几年的发展，已形成智能灌溉系统、水肥一体系统、量水站网系统、井电双控系统、计量计费系统、污水处理管理系统、智慧河（湖）长信息管理系统等八个方面，具备突出的技术优势，能为终端客户提供完整的精准灌溉、水土环境和信息技术解决方案。在当前积极产业政策和利好民营企业发展的大环境下，公司将充分发挥行业领先地位，把握历史机遇实现飞跃发展。

2、业务协同优势

基于战略布局的考虑，公司设立了华北、西南、西北三大总部以及以以色列公司为中心的海外市场，形成了研发规划、资本融资、项目设计、工程建设、智能制造、智慧水务、运营维护及农村环境八大业务支持板块。公司的市场基本覆盖了全国范围和海外部分地区，八大业务板块全面涵盖了“三农三水”全产业链，市场及业务布局更趋完善，各业务板块之间的协同对接渐趋顺畅，承接全产业链的业务能力更加完备，在整体协同效应的提升下凸显了公司核心竞争能力和行业龙头领军优势。

3、技术研发优势

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试验室、节水灌溉技术研究院和节水灌溉技术研究中心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400多项专利和40多项科研成果，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，可以实现对农水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，推动农水物联网全面建设和加快中国农业现代化进程。公司已在滴水均匀、自动过滤清洗排污、毛管布设、系统控制、精量滴灌、铜祛根防负压抗堵塞等领域形成了核心技术能力，产品性能已跻身国际先进行列，同时形成了覆盖“三农三水”全产业链的自动化信息集成处理系统。科研技术创新和成果转化提升了公司的核心竞争能力，增强了公司的研发创新实力，巩固了企业的行业领先地位。

4、模式创新优势

由最初的节水产品生产，到农水项目建设和农水产品销售集成模式、到农水项目综合运营服务模式，公司在商业模式方面做了长足的创新实践。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云南元谋模式，新疆沙雅模式、内蒙通辽模式等一批成效显著具有创新性的农水运营项目，并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。现阶段，公司依托农业“水网+信息网+服务网”的基础条件，紧抓市场和政府的优质资源，围绕“科技与服务”为核心的发展战略，逐步构建集提供农水项目诊断、规划、融资、设计、建设、智能制造为一体并为终端客户提供农田物联网技术和运维管理增值服务支持的现代农业科技服务型公司。

5、专业运营优势

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，在农水

项目建设及运营过程中积累了丰富的经验和成熟的管理流程。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、管理经验丰富的农水运营管理服务团队,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、精量化的便捷服务。公司着眼大面积运营管理,充分利用“互联网+”及现代农业物联终端管理技术、业务支撑共享技术、智慧农业技术、数据云技术、农业5G革命等高科技手段逐步构建服务于农水项目运营的科技服务体系,通过物联管理平台采集、收集、处理、传输、提供系统解决方案及连通销售渠道,实现农业科技的有效提升和物联运营服务的互联互通,助推农业现代化进程加速前进。

6、管理团队优势

公司通过不断的技术积累和人才引进,逐渐汇聚行业 and 资本各界专家,建立包括工程、技术、智造、市场、资本、运营、服务的核心业务团队。公司核心管理团队具有开放、合作、前沿的商业理念和敏锐的洞察能力,前瞻性地提出了依托三网融合两手发力进行农业科技与服务的战略转型。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司在疫情防控常态化、国家降税增效、施政“两新一重”、释放农业政策红利，确保打赢脱贫攻坚战的大环境下，攻坚克难，抗疫复工两不误。在市场开拓、数字化转型、模式创新、账款清欠和多渠道融资等方面取得了良好成效，确保公司持续稳定健康长效发展，为下半年的经营发展开创了良好局面。报告期内，公司实现营业收入73,270.21万元，较上年同期下降13.07%；实现归属公司所有者的净利润2,708.17万元，较上年同期下降59.72%。凭借公司的全国布局和全产业链优势以及在全国范围内率先复工复产等因素，本年度公司在全国疫情形势下仍然取得了较好的订单形势，报告期内公司新签订单金额16.06亿元，同比增长47%；截至本报告披露日新签订单23.21亿元，比去年全年订单金额超过2亿元。报告期内，公司主要的经营活动如下：

1、模式推广卓有成效，账款清欠成绩斐然

报告期内，公司始终坚持“政策营销、方案营销、模式营销、品牌营销”的整体营销思路，凭借超强的研判能力和对未来的把控能力，抢抓机遇，从顶层设计入手，主推EPC+O、EPC+M模式，为后期业绩提升奠定了基础。公司成立了三大区域总部，在公司已有模式和方案的基础上进行了总结、复盘、归纳和迭代升级，并组织对大理古生村项目、通辽项目、沙雅项目、武清项目、元谋项目、祥云项目、弥渡项目、武山项目进行了认真分析、梳理，提炼、创新完成了模式总结，启动“公司产品”宣传推广活动。

报告期内，公司成立资金安全保障小组和应收账款清欠小组，由公司党委书记和公司总裁分别主持，将应收账款清欠和银行融资列为核心工作。对存在应收账款拖欠的项目及时发送催款函，对下属子分公司制定应收账款清欠任务及考核标准，并将应收账款清欠与相关责任人的薪酬激励挂钩。报告期内公司累计回款约7亿元，有效缓解了资金压力，降低了企业经营风险。

2、疫情防控决策果断，复工复产确保农时

2020年初疫情突发，公司紧急启动应急预案，制定一系列防疫防控措施。各总部、各公司所有办公场所和宿舍都定时进行消毒、体温测量，特别针对各公司食堂和宿舍的卫生加强监督管理；为全体员工发放口罩等防疫物资。截止目前公司做到了全体员工零感染，全面保障了全体员工的生命安全和公司的正常经营。在防疫物资采购方面，公司动用了所有能够利用的资源和渠道，克服了在物资采购过程中寻源、购买、海关、运输等环节的重重困难，在疫情第一时间购买了大量的防疫物资。在做好自身安全防护的同时，先后向全国各省市160多家单位及海外友人捐赠了近1000余万元的防疫物资，彰显了民营企业的使命和担当，进一步巩固和提升了行业龙头的品牌形象和社会影响力。

疫情期间，正值农忙时节，抓好春季田间管理和春耕备耕，是保障粮食安全的前提条件。公司销售、工程系统全面总结，相互配合，第一时间制定了复工复产计划。随后在西北区域的酒泉地区率先复工复产，受到了中央电视台新闻联播节目连续三次重点播报。公司一系列有担当、有作为的务实行动得到了广大客户和群众的称赞及认可，进一步提升了公司的社会形象和美誉度。

3、一号项目正式启动，数字转型升级在望

数字化转型与管理提升项目是公司今年启动的一号项目，其主要内容是以项目全生命周期管理为核心，构建数字化运营平台，保证一切业务数字化、一切管理可视化，激发企业管理变革与数字化转型内生动力，建立面向价值链、面向生态、面向未来的核心竞争力，赋能企业平台化服务化转型发展。1号项目将以构建管理与信息系统高度融合的体系化平台方法，建立具有大禹特色的平台型企业，实现公司“三农三水三张网，两手发力共担当”的战略布局。

5月22日，公司与IBM公司签署合作协议，标志着公司一号项目正式实施。目前项目组已完成了对集团各职能部门、三大区域、八大业务板块的走访调研，接下来要加快诊断报告、方案设计以及信息系统的上线等工作，争取于年内完成全过程的项目管理与变革管理策划，实现覆盖全集团的数字化运营新模式。

4、融资机制顺畅运行，转债发行圆满收官

报告期内，公司的各项融资工作紧紧围绕企业发展战略开展并取得积极成效。在间接融资方面，公司与近二十家以银行

为主的金融机构保持良好的信贷关系，使公司的经营发展持续获得稳定资金支持，有力保障了公司各项业务顺利有序推进。在直接融资方面，公司的可转债项目于2020年6月12日顺利通过中国证监会发行审核委员会的审核并已于8月20日完成上市流通。在项目融资方面，公司完成了金昌市金川区农村生活污水收集处理项目等多个项目的融资任务。公司建立的证券、财务、投融资各专业条线的长效融资机制运行顺畅，协调有序，为公司的经营发展提供了强劲资金支持。

5、区域总部平稳运行，协同效应初显成效

报告期内，在公司整体战略规划和年度经营任务的指引下，为了合理高效利用好公司的资源，更好、更快提升内部管理的质量，公司先后对组织架构、管控模式、核心管理制度等方面做了优化。公司按照“战略支撑、适度授权、强化赋能、平行监管”的原则，成立了三大区域总部，随后又在三大总部的基础上成立了三大总部业务中心，切实强化了公司职能部门的支撑能力，提升了公司内部管理效率和质量；同时，三大总部及业务中心的成立强化了区域总部专业能力，打造精干高效、专业协同的财务管理、项目管理团队，使集团财务管理中心、项目管理中心更好地参与、服务和支撑各公司业务，全面提升公司组织运行效率。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|------------------------------------|
| 营业收入 | 732,702,118.95 | 842,822,199.00 | -13.07% | |
| 营业成本 | 548,122,033.92 | 614,158,749.09 | -10.75% | |
| 销售费用 | 30,498,667.93 | 34,777,977.90 | -12.30% | |
| 管理费用 | 66,512,702.88 | 65,161,731.30 | 2.07% | |
| 财务费用 | 28,282,191.83 | 28,421,546.99 | -0.49% | |
| 所得税费用 | 5,342,327.84 | 12,466,905.27 | -57.15% | 主要系受新冠肺炎疫情影利润下降所致 |
| 研发投入 | 6,898,647.03 | 7,186,368.35 | -4.00% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -111,224,898.77 | -271,059,427.48 | 58.97% | 主要系本期销售收款增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,065,979.59 | -130,039,999.36 | 46.12% | 主要系当期对外投资减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,266,456.95 | -94,754,019.17 | 123.50% | 主要系银行贷款增加所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -158,687,970.91 | -495,851,700.65 | 68.00% | 主要系本期经营活动、投资活动、筹资活动产生的净现金流量均有所增加所致 |
| 营业税金及附加 | 3,776,788.84 | 6,057,697.75 | -37.65% | 主要系受新冠肺炎疫情影响销售收入减少所致 |
| 其他收益 | 11,758,720.15 | 8,350,581.26 | 40.81% | 主要系本期收到的政府补助增加所致 |
| 投资收益 | -2,329,524.24 | 3,202,476.82 | -172.74% | 主要系本期联营企业亏损增加所致 |
| 营业外收入 | 1,482,374.78 | 3,977,971.86 | -62.74% | 主要系本期收到的与非经营活动相关的资 |

| | | | | |
|--------|--------------|-------------|-----------|-----------------|
| | | | | 金减少所致 |
| 营业外支出 | 6,485,593.49 | 230,748.69 | 2,710.67% | 主要系本期捐赠支出增加所致 |
| 资产减值损失 | 0.00 | -104,438.22 | -100.00% | 主要系本期资产减值损失减少所致 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---------------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务 | | | | | | |
| 智慧农水项目建设 | 431,568,225.66 | 330,588,852.85 | 23.40% | 22.46% | 33.89% | -6.54% |
| 农水科技产品销售与服务 | 191,277,196.74 | 141,505,600.66 | 26.02% | -46.08% | -44.17% | -2.52% |
| 农水设计、运营及信息化服务 | 105,161,202.56 | 74,691,812.04 | 28.97% | -17.22% | -33.29% | 17.11% |
| 分行业 | | | | | | |
| 智慧农业建设与运营服务 | 605,478,212.76 | 455,276,372.50 | 24.81% | -3.92% | -5.84% | 1.53% |
| 农村环境建设与运营服务 | 122,528,412.20 | 91,509,893.03 | 25.32% | -41.67% | -28.98% | -13.34% |

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：

| 报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况 | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|----------|-------------|------------|-------------|----------|------------------|----------|---------|---------------|--------------|-------------|----|----------|
| 业务类型 | 新增订单 | | | | | | 尚未执行订单 | | 处于施工期订单 | | | 处于运营期订单 | | |
| | 数量 | 投资金额(万元) | 已签订合同 | | 尚未签订合同 | | 数量 | 投资金额(万元) | 数量 | 本期完成的投资金额(万元) | 本期确认收入金额(万元) | 未完成投资金额(万元) | 数量 | 运营收入(万元) |
| | | | 数量 | 投资金额(万元) | 数量 | 投资金额(万元) | | | | | | | | |
| BOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11,137.26 | 10,217.67 | 11,498.8 | 0 | 0 |
| 报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况(投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 30%以上且金额超过 5000 万元) | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 业务类型 | 执行进度 | 报告内投资金额(万元) | 累计投资金额(万元) | 未完成投资金额(万元) | 确认收入(万元) | 进度是否达预期,如未达到披露原因 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--------|------|--|-----------|--|----------|--------|
| 天津市武清区农村生活污水治理 PPP 项目 | 农村污水处理 | 100% | | 149,265.4 | | 2,021.86 | 进度符合预期 |
|-----------------------|--------|------|--|-----------|--|----------|--------|

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|-------|---------------|---------|----------------|----------|
| 投资收益 | -2,329,524.24 | -6.29% | 联营企业亏损影响 | 否 |
| 营业外收入 | 1,482,374.78 | 4.00% | 非经营性活动相关的资金影响 | 否 |
| 营业外支出 | 6,485,593.49 | 17.52% | 新冠肺炎疫情捐赠防疫物资影响 | 否 |

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年同期末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|------------------|--------|----------------|--------|--------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 651,338,599.77 | 16.27% | 741,003,662.01 | 20.12% | -3.85% | |
| 应收账款 | 1,123,361,024.02 | 28.07% | 771,931,027.38 | 20.96% | 7.11% | |
| 存货 | 306,957,471.86 | 7.67% | 486,346,747.50 | 13.21% | -5.54% | |
| 长期股权投资 | 195,958,730.48 | 4.90% | 143,980,584.48 | 3.91% | 0.99% | |
| 固定资产 | 344,939,927.61 | 8.62% | 332,593,868.35 | 9.03% | -0.41% | |
| 在建工程 | 282,526,699.83 | 7.06% | 197,432,595.28 | 5.36% | 1.70% | |
| 短期借款 | 1,016,908,708.38 | 25.41% | 924,983,400.00 | 25.12% | 0.29% | |
| 长期借款 | 95,104,585.21 | 2.38% | 79,198,060.64 | 2.15% | 0.23% | |

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

| | | | 值变动 | | | | | |
|----------------------|---------------|--|-----|--|--|---------------|------------|---------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 21,590,000.00 | | | | | 14,050,000.00 | | 7,540,000.00 |
| 4. 其他权益工具投资 | 44,950,000.00 | | | | | | | 44,950,000.00 |
| 金融资产小计 | 66,540,000.00 | | | | | 14,050,000.00 | | 52,490,000.00 |
| 生产性生物资产 | 6,933,156.00 | | | | | | 121,883.76 | 6,811,272.24 |
| 上述合计 | 73,473,156.00 | | | | | 14,050,000.00 | 121,883.76 | 59,301,272.24 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

具体情况详见本报告第十一节财务报告 七、合并财务报表项目注释58、所有权或使用权受到限制的资产。

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 |
|---------------|---------------|---------|
| 23,807,915.14 | 52,800,126.92 | -54.91% |

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

| | |
|---|-----------|
| 募集资金总额 | 70,000 |
| 报告期投入募集资金总额 | 364.93 |
| 已累计投入募集资金总额 | 59,447.90 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 17,747.99 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 25.35% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| <p>一、募集资金到位情况</p> <p>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6205016401010988888）、兰州银行酒泉分行营业室（账号101812000810081）、中国银行酒泉分行营业室（账号104053078068）、浙商银行兰州分行（账号8210000010120100125633）和中国建设银行天津武清支行（账号12050172080000000591）五个募集资金专户内。</p> <p>二、募集资金的实际使用情况</p> <p>报告期内，公司实际使用募集资金364.93万元，截至报告期末累计已使用募集资金59,447.90万元。截至报告期末，公司募集资金余额为11,286.12万元，其中累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为734.02万元。</p> | |

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)= (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 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 | 否 | 16,747.8 | 16,747.8 | 9.92 | 8,477.17 | 50.62% | 2018年06月30 | 30.47 | 1,089.06 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|----------|-----------|--------|-----------|---------|-------------|-------|----------|-----|----|
| 建设运营项目 | | | | | | | 日 | | | | |
| 节水灌溉信息化自动控制装备生产线（天津）建设项目 | 否 | 5,033.3 | 5,033.3 | 355.01 | 2,751.83 | 54.67% | 2018年06月30日 | | | 不适用 | 否 |
| 天津大禹喷灌生产线建设项目 | 是 | 5,504.2 | 4,618.97 | 0 | 4,618.97 | 100.00% | 2017年06月30日 | | | 不适用 | 是 |
| 河西走廊黑果枸杞高效节水灌溉产业化（第一期）项目 | 是 | 25,000 | 8,137.24 | 0 | 8,137.24 | 100.00% | 2018年06月30日 | | | 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 | 364.93 | 41,699.91 | -- | -- | 30.47 | 1,089.06 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款（如有） | -- | | | | | | | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有） | -- | | | | | | | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | | | | | | | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | -- | 70,000 | 52,252.01 | 364.93 | 41,699.91 | -- | -- | 30.47 | 1,089.06 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 节水灌溉信息化自动控制装备生产线（天津）建设项目受募集资金到位进度以及部分科研设备处在研究论证和调试阶段以及近期的疫情影响，尚未达到预期理想状态，故项目进度滞后。现代农业节水设施连锁经营服务中心建设运营项目自建设以来，已在西北、西南、华北、华东、华中以及东北地区建设营销网点，随着公司新业务的拓展，已逐步向东南地区布局，同样由于疫情期间交通管制，推进较为缓慢。 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 天津大禹喷灌生产线建设项目由于受目标区域市场土地流转费逐年提升，农田种植结构发生变化，喷灌市场出现萎缩；河西走廊黑果枸杞高效节水灌溉产业化（第一期）项目由于近年来黑果枸杞大面积种植，产量过剩，价格持续走低，且黑果枸杞在种植过程中由于受地形地貌和自然环境的影响，项目建设费用比预期增大。因此，经公司第五届董事会第八次（临时）会议、公司第五届监事会第五次（临时）会议及 2018 年第 4 次临时股东大会审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，决定终止以上两个募投项目建设，公司独立董事、监事会及保荐机构中国银河证券股份有限公司发表了同意的意见。 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目 | 不适用 | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 实施地点变更情况 | |
| 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 | <p>适用</p> <p>2016年7月5日，公司第四届董事会第21次会议审议通过《关于公司使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》：经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，截至2016年5月27日，公司以自筹资金预先投入非公开发行募集资金项目的款项合计人民币22,483.20万元。经与会董事审议，同意公司对2015年2月10日至2016年5月27日之间，预先投入募集资金投资项目的自筹资金22,483.20万元进行置换。公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了同意置换的核查意见，瑞华会计师事务所出具了《关于大禹节水集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（瑞华核字[2016]62030026号）。</p> |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | <p>适用</p> <p>2018年3月29日，公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用募集资金8,000万元暂时补充流动资金，其中：河西走廊黑果枸杞高效节水灌溉产业化（第一期）项目使用5,000万，现代农业节水设施连锁经营服务中心建设运营项目使用3,000万，使用期限不超过自本次董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会及保荐机构中国银河证券股份有限公司发表了同意的意见。根据公司第五届董事会第八次（临时）会议、公司第五届监事会第五次（临时）会议及公司2018年第4次临时股东大会审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，决定终止天津大禹喷灌生产线建设项目及河西走廊黑果枸杞高效节水灌溉产业化（第一期）项目两募投项目建设并将结余募集资金用于永久补充流动资金，因此，前期使用河西走廊黑果枸杞高效节水灌溉产业化（第一期）项目募集资金5,000万元暂时补充流动资金调整为永久补充流动资金。同时，2019年3月29日公司已归还现代农业节水设施连锁经营服务中心建设运营项目3,000万元至募集资金专户。2020年2月14日，公司第五届董事会第二十七次（临时）会议、第五届监事会第十九次（临时）会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金9,000万元人民币暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会及保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了同意的意见。</p> |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 2020年2月15日，公司使用部分闲置募集资金9,000万元暂时补充流动资金，具体详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-012）；剩余募集资金继续进行节水灌溉信息化自动控制装备生产线（天津）建设项目和现代农业节水设施连锁经营服务中心建设运营项目。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司董事会认为公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。 |

(3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况** 适用 不适用

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 | 自有资金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 合计 | | 10,000 | 10,000 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

 适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

 适用 不适用**(2) 衍生品投资情况** 适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况 适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售**1、出售重大资产情况** 适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况 适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|--------------------|------|-----------------------------------|-------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 大禹节水（酒泉）有限公司 | 子公司 | 节水材料的生 产、销售、安装 | 314,320,000 | 632,505,285.13 | 544,975,601.42 | 76,122,663.91 | 6,457,937.77 | 6,016,133.69 |
| 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 | 114,041,178.65 | 36,834,112.39 | 78,981,915.28 | 2,560,532.42 | 3,185,901.11 |
| 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限公司 | 子公司 | 水利水电工程施工 | 448,000,000 | 1,021,695,302.17 | 690,667,948.08 | 388,408,901.85 | 45,976,479.66 | 37,670,952.15 |
| 甘肃大禹节水工程设计有限责任公司 | 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 | 5,000,000 | 43,892,389.08 | 21,298,045.74 | 6,482,644.31 | 3,712,110.95 | 3,779,561.49 |
| 天津大禹节水科技有限公司 | 子公司 | 节水材料技术开发、工程设计、水利工程施工、自动化设备安装销售 | 10,000,000 | 64,098,136.37 | -1,362,228.34 | 3,866,690.94 | -3,341,998.36 | -3,938,514.76 |

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 |
|--------------------|----------------|---------------|
| 酒泉市水利水电勘测设计院有限公司 | 2020年03月16日成立 | 新公司成立，无影响 |
| 天安德源（山西）农业有限公司 | 2020年06月19日成立 | 新公司成立，无影响 |
| 大禹节水集团（云南）农业科技有限公司 | 2020年2月17日成立 | 新公司成立，无影响 |

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

（1）项目选择风险

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

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

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

(2) 项目所需资源配置方面的风险

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

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

应对措施：首先，公司重视发挥自身在农田物联网和未来农场服务业务的独特优势，牢牢抓住公司农田运营覆盖农田面积、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、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、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 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---------------------|
| 2020 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 47.68% | 2020 年 03 月 12 日 | 2020 年 03 月 13 日 | 巨潮资讯网：公告编号：2020-022 |
| 2019 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 47.66% | 2020 年 05 月 06 日 | 2020 年 05 月 07 日 | 巨潮资讯网：公告编号：2020-049 |
| 2020 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 46.18% | 2020 年 05 月 25 日 | 2020 年 05 月 26 日 | 巨潮资讯网：公告编号：2020-056 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|-----------------|--------|----------------------|---|------------------|------|----------------------------|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 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 | 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 | 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 |

| | | | | | | |
|--|--------------------|--------|--|------------------|----|--------------------------------------|
| | | 诺 | 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。 | | | 信守承诺,没有发生与公司同业竞争的行为。 |
| | 王浩宇;王冲; 谢永生;王光敏 | 股份减持承诺 | 担任公司董事、监事、高级管理人员的股东王浩宇、王冲、谢永生、王光敏均承诺:其持有的本公司股份在任职期间每年转让的股份不超过其直接或者间接持有本公司股份总数的 25%;离职后半年内,不转让其直接或者间接持有的本公司股份。在申报离任 6 个月后的 12 个月内,通过证券交易所出售的股份不超过其直接或者间接持有股份的 50%。 | 2009 年 08 月 29 日 | 长期 | 截止目前,以上四人均遵守上述承诺,未发现违反上述承诺情况。 |
| | 全体董事、高级管理人员 | 填补回报措施 | 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;承诺对在公司任职期间的职务消费行为进行约束;承诺不动用公司资产从事与所履行职责无关的投资、消费活动;承诺公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;若公司未来实施新的股权激励计划,本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;自本承诺出具日后至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且上 | 2019 年 11 月 28 日 | 短期 | 截止目前,全体董事、高级管理人员均遵守上述承诺,未发现违反上述承诺情况。 |

| | | | | | | |
|--------|--------|--|---|----|---|--|
| | | | 述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺或拒不履行该等承诺，本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施；若本人违反该等承诺并给公司或投资者造成损失的，本人愿依法承担对公司或投资者的补偿责任。” | | | |
| 王浩宇、仇玲 | 填补回报措施 | 为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司的控股股东、实际控制人作出如下承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任。 | 2019年11月28日 | 短期 | 截止目前，公司控股股东、实际控制人王浩宇、仇玲均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 | |
| 王浩宇、仇玲 | 同业竞争 | （1）本人及本人所直接或间接控制的其他企业均未投资于任何与发行人或其控股子公司有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未经营也没有为他人经营与发行人或其控股子公司相同或类似的业务；本人及其他子企业与发行人或其控股子公司均不存在直接或间接的同业竞争。（2）本人自身不会并保证将促使其他子企业不开展对与发行人或其控股子公司生产、经营有相同或类似业务的投入，今后不会新设或收购从事与发行人或其控股子公司有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与发行人或其控股子公司业务直接或间接竞争或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动。（3）本人将不利用对发行人的控股或控制关系进行损害发行人或其控股子公司或发行人除本人外的其他股东利益的经营活动。（4）本人或其他子企业存在或获得的业务机会可能直接或间接导致本人或其他子企业与发行人或其控股子公司产生同业竞争 | 2019年11月28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。 | |

| | | | | | |
|-------|---|---|--|--|--|
| | | <p>的，本人应于发现该业务机会后立即通知发行人，并尽最大努力促使该业务机会按不劣于提供给本人或其他子企业的条件优先提供予发行人或其控股子公司。(5) 如本人或其他子企业出现了与发行人或其控股子公司相竞争的业务，本人将，且将通过董事会或股东会/股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响其他子企业，将相竞争的业务依市场公平交易条件优先转让给发行人或其控股子公司或作为出资投入发行人。(6) 无论是由本人或其他子企业自身研究开发的、或从国外引进或与他人合作开发的与发行人或其控股子公司生产、经营有关的新技术、新产品，发行人有优先受让、生产的权利。(7) 本人或其他子企业如拟出售与发行人或其控股子公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，发行人均有优先购买的权利；本人保证本人自身、并保证将促使其他子企业在出售或转让有关资产或业务时给予发行人的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。(8) 若发生本承诺函第 4、5、6、7 项所述情况，本人承诺本人自身、并保证将促使其他子企业尽快将有关业务机会、新技术、新产品、欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知发行人，并尽快提供发行人合理要求的资料。(9) 本人确认本承诺函旨在保障发行人全体股东之权益而作出。</p> <p>(10) 本人确认本承诺所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。(11) 如违反上述任何一项承诺，本人愿意承担由此给发行人或其控股子公司或发行人除本人以外的其它股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。(12) 上述各项承诺在本人作为发行人控股股东期间及转让全部股份之日一年内，或者依照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等的有关规定被认定为不得从事与发行人相同或相似业务的关联人期间，均持续有效且不可变更或撤销。”</p> | | | |
| 承诺是否及 | 是 | | | | |

| | |
|---------------------------------------|-----|
| 时履行 | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 |

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

| 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 | 污水处理工程施工 | 遵循平等、自愿、公开和诚信原则 | 依据市场公允价格协商确定 | 2,021.86 | 1.36% | 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 |
| 酒泉绿创智慧农村有限责任公司 | 参股公司 | 签订日常经营合同 | 污水处理工程施工 | 遵循平等、自愿、公开和诚信原则 | 依据市场公允价格协商确定 | 1,168.85 | 9.29% | 12,578.89 | 否 | 工程完工结算 | 12,578.89 | 2019年01月22日 | 公告编号：2019-007 |
| 金昌市金禹环保有限责任公司 | 参股公司 | 签订日常经营合同 | 污水处理工程施工 | 遵循平等、自愿、公开和诚信原则 | 依据市场公允价格协商确定 | 9,062.13 | 46.14% | 19,641.2 | 否 | 工程完工结算 | 19,641.20 | 2019年12月07日 | 公告编号：2019-092 |
| 武山县润坤农业灌溉科技有限责任公司 | 参股公司 | 签订日常经营合同 | 节水灌溉工程施工 | 遵循平等、自愿、公开和诚信原则 | 依据市场公允价格协商确定 | 1,073.27 | 9.96% | 10,773.66 | 否 | 工程完工结算 | 10,773.66 | 2019年09月19日 | 公告编号：2019-073 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|----------|----------|-----------------|--------------|-----------|-------|------------|----|--------|-----------|-------------|----------------|
| 公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 海禹农业科技(弥渡)有限公司 | 参股公司 | 签订日常经营合同 | 节水灌溉工程施工 | 遵循平等、自愿、公开和诚信原则 | 依据市场公允价格协商确定 | 971.42 | 5.86% | 16,585.06 | 否 | 工程完工结算 | 16,585.06 | 2019年06月18日 | 公告编号: 2019-045 |
| 合计 | | | | -- | -- | 14,297.53 | -- | 208,734.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 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。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

报告期内公司发生的租赁情况主要为因日常经营活动需要在北京、兰州等地租赁办公场所。

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 |
| 酒泉绿创智慧农村 有限责任公司 | 2019年09 月24日 | 12,300 | 2019年10月 09日 | 12,300 | 连带责任保 证 | 1年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） | | | 0 | 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） | | | | 0 |
| 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） | | | 12,300 | 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） | | | | 12,300 |
| 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 |
| 阿克塞县高萨尔供 水服务有限责任公 司 | 2019年01 月09日 | 3,750 | 2019年01月 23日 | 3,750 | 连带责任保 证 | 10年 | 否 | 否 |
| 大禹环保（天津）有 限公司 | 2020年03 月27日 | 1,000 | 2020年03月 27日 | 1,000 | 连带责任保 证 | 1年 | 否 | 否 |
| 甘肃大禹节水集团 水利水电工程有限 责任公司 | 2020年03 月27日 | 8,000 | 2020年03月 27日 | 8,000 | 连带责任保 证 | 1年 | 否 | 否 |
| 大禹节水（天津）有 限公司 | 2020年05 月08日 | 1,000 | 2020年05月 08日 | 1,000 | 连带责任保 证 | 1年 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | |
|---|----------------------|--------|------------------|--------------------------|--------|-----|------------|--------------|
| 天津大禹节水科技有限公司 | 2020 年 05 月 12 日 | 1,000 | 2020 年 05 月 12 日 | 1,000 | 连带责任保证 | 1 年 | 否 | 否 |
| 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | 2020 年 05 月 08 日 | 30,000 | | 0 | | | 否 | 否 |
| 大禹节水(天津)有限公司 | 2020 年 05 月 12 日 | 4,500 | | 0 | | | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | | 45,500 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | | | 11,000 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | | 49,250 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | | | 8,300 |
| 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 |
| 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) | | | 45,500 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | | | | 11,000 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | | 61,550 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | | | 20,600 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | 14.48% | | | | |
| 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) | | | | 1,000 | | | | |
| 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) | | | | 1,000 | | | | |
| 对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有) | | | | 无 | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | | | | 无 | | | | |

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同签订日期 | 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 |
|---------------|--------------------|---|------------------|------|------------|--------|------|-------------|------------------|----------------|
| 水电工程公司 | 天津绿境水务有限责任公司 | 天津市武清区农村生活污水处理工程 PPP 项目 | 2018 年 06 月 15 日 | 公开招标 | 149,155.32 | 是 | 参股公司 | 正在跟踪和履行合同 | 2018 年 04 月 26 日 | 公告编号: 2018-040 |
| 水电工程公司 | 沙雅县水利工程项目建设管理办公室 | 南疆地区沙雅县渭干河灌区农业高效节水增收试点项目 2018 年滴灌工程(二期) | 2018 年 10 月 30 日 | 公开招标 | 10,979.34 | 否 | 不适用 | 正在跟踪和履行合同 | 2018 年 10 月 23 日 | 公告编号: 2018-086 |
| 水电工程公司 | 酒泉绿创智慧农村有限责任公司 | 酒泉市肃州区乡镇环保提升工程 PPP 项目 | 2019 年 01 月 31 日 | 公开招标 | 12,578.89 | 是 | 参股公司 | 正在跟踪和履行合同 | 2019 年 01 月 22 日 | 公告编号: 2019-007 |
| 水电工程公司 | 沙雅县水利工程项目建设管理办公室 | 南疆地区沙雅县渭干河灌区农业高效节水增收试点 2019 年滴灌及自动化工程施工(第二标段)项目 | 2019 年 02 月 21 日 | 公开招标 | 5,911.73 | 否 | 不适用 | 正在跟踪和履行合同 | 2019 年 02 月 11 日 | 公告编号: 2019-011 |
| 吴忠市禹通水务有限责任公司 | 吴忠市利通区水务局 | 吴忠市利通区现代化生态灌区建设 PPP 项目合同 | 2019 年 02 月 16 日 | 公开招标 | 139,975 | 否 | 不适用 | 正在跟踪和履行合同 | 2019 年 02 月 16 日 | 公告编号: 2019-012 |
| 水电工程公司 | 武山县润坤农业科技有限责任公司 | 武山县西梁灌区农田水利高效节水灌溉项目 | 2019 年 10 月 17 日 | 公开招标 | 10,773.66 | 是 | 参股公司 | 正在跟踪和履行合同 | 2019 年 09 月 19 日 | 公告编号: 2019-073 |
| 水电工程公司 | 科尔沁左翼中旗水务局、科尔沁左翼中旗 | 科左中旗 2019 年农业高效节水(高标准农田)工程(第四标段) | 2019 年 05 月 24 日 | 公开招标 | 10,876.85 | 否 | 不适用 | 正在跟踪和履行合同 | 2019 年 05 月 14 日 | 公告编号: 2019-041 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|--------------------------------------|------------------|------|-----------|---|------|------------|------------------|---------------|
| | 农牧局 | | | | | | | | | |
| 水电工程公司 | 通辽市库伦旗水务局 | 通辽市库伦旗 2019 年农业高效节水工程施工项目（第一标段） | 2019 年 05 月 29 日 | 公开招标 | 8,106.32 | 否 | 不适用 | 正在跟踪和履行合同 | 2019 年 05 月 22 日 | 公告编号：2019-043 |
| 水电工程公司 | 海禹农业科技（弥渡）有限公司 | 云南省大理州弥渡县河库水系连通规划高效节水（一期）政府和社会资本合作项目 | 2019 年 06 月 27 日 | 公开招标 | 16,585.06 | 是 | 参股公司 | 正在跟踪和履行合同 | 2019 年 06 月 18 日 | 公告编号：2019-045 |
| 水电工程公司 | 通辽市奈曼旗水务局 | 通辽市奈曼旗 2019 年度高效节水灌溉项目一标段 | 2019 年 07 月 05 日 | 公开招标 | 12,741.21 | 否 | 不适用 | 正在跟踪和履行合同 | 2019 年 06 月 27 日 | 公告编号：2019-048 |
| 水电工程公司 | 金昌市金禹环保有限责任公司 | 甘肃省金昌市金川区农村生活污水收集处理项目 | 2019 年 12 月 30 日 | 公开招标 | 19,641.2 | 是 | 参股公司 | 正在跟踪和履行合同 | 2019 年 12 月 07 日 | 公告编号：2019-092 |
| 公司、甘肃水利基金、水电工程 | 砚山县水务局 | 砚山县三岔河水库等六件水利工程政府和社会资本合作项目 | | 公开招标 | 42,414.96 | 否 | 不适用 | 正在跟踪和洽谈合同中 | 2020 年 02 月 26 日 | 公告编号：2020-017 |

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

本公司及其子公司的主要业务为涉农涉水全产业链并为之配套的农业科技和服务，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。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公司分别于2019年11月28日召开第五届董事会第二十四次（临时）会议、2019年12月16日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过公司公开发行可转换公司债券的议案。2020年7月1日，公司收到中国证监会出具的《关于核准大禹节水集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1245号），核准公司向社会公开发行面值总额63,800万元可转换公司债券，期限6年（公告编号：2020-062）。2020年8月3日，公司披露了《公开发行可转换公司债券发行结果公告》公司本次发行人民币6.38亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计638万张，按面值发行，发行的可转换公司债券简称为

“大禹转债”，债券代码为“123063”（公告编号：2020-075）。公司于2020年8月18日收到深圳证券交易所《关于大禹节水集团股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深证上[2020]733号），公司可转债公司债券自2020年8月20日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称为“大禹转债”，债券代码为“123063”，并于2020年8月19日在巨潮网发布《创业板公开发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2020-076）。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|-------|----|----|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 148,933,678 | 18.68% | | | | | | 148,933,678 | 18.68% |
| 3、其他内资持股 | 148,933,678 | 18.68% | | | | | | 148,933,678 | 18.68% |
| 境内自然人持股 | 148,933,678 | 18.68% | | | | | | 148,933,678 | 18.68% |
| 二、无限售条件股份 | 648,427,009 | 81.32% | | | | | | 648,427,009 | 81.32% |
| 1、人民币普通股 | 648,427,009 | 81.32% | | | | | | 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

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

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 33,931 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | | | | |
|---------------------------------|-------|--------|-----------------------------|------------|--------------|--------------|---------|------------|
| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 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 | | 139,311,623 | 46,437,208 | 质押 | 31,000,000 |
| 仇玲 | 境内自然人 | 22.74% | 181,318,818 | | | 181,318,818 | 质押 | 23,500,000 |
| 王冲 | 境内自然人 | 1.47% | 11,711,017 | | 8,783,263 | 2,927,754 | | |
| 深圳市吉富启瑞投资合伙企业（有限合伙）—吉富启瑞—天泽1号私募 | 其他 | 1.25% | 9,980,000 | | | 9,980,000 | | |

| 证券投资基金 | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|-------|-----------|----|--|-----------|--|--|
| 深圳平安汇通投资—包商银行—深圳平安汇通投资管理有限公司 | 其他 | 0.48% | 3,847,733 | | | 3,847,733 | | |
| 中国水利水电科学研究院 | 国有法人 | 0.48% | 3,818,420 | | | 3,818,420 | | |
| 中信证券国际投资管理(香港)有限公司—客户资金 | 境外法人 | 0.44% | 3,520,114 | | | 3,520,114 | | |
| 黄炳辉 | 境内自然人 | 0.34% | 2,673,062 | | | 2,673,062 | | |
| 中信建投基金—广发银行—方信1号资产管理计划 | 其他 | 0.32% | 2,514,172 | | | 2,514,172 | | |
| #王家瑞 | 境内自然人 | 0.21% | 1,665,200 | | | 1,665,200 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3) | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 王浩宇和仇玲为母子关系，二人的一致行动人。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 | | | | | |
| 王浩宇 | 46,437,208 | | 人民币普通股 | | | | | |
| 深圳市吉富启瑞投资合伙企业(有限合伙)—吉富启瑞—天泽1号私募证券投资基金 | 9,980,000 | | 人民币普通股 | | | | | |
| 深圳平安汇通投资—包商银行—深圳平安汇通投资管理有限公司 | 3,847,733 | | 人民币普通股 | | | | | |
| 中国水利水电科学研究院 | 3,818,420 | | 人民币普通股 | | | | | |
| 中信证券国际投资管理(香港)有限公司—客户资金 | 3,520,114 | | 人民币普通股 | | | | | |
| 王冲 | 2,927,754 | | 人民币普通股 | | | | | |
| 黄炳辉 | 2,673,062 | | 人民币普通股 | | | | | |
| 中信建投基金—广发银行—方信1 | 2,514,172 | | 人民币普通股 | | | | | |

| | | | |
|--|---|--------|--|
| 号资产管理计划 | | | |
| #王家瑞 | 1,665,200 | 人民币普通股 | |
| 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，二人的一致行动人。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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 股东王家瑞持有公司股票共 1,665,200 股，全部为通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,665,200 股。 | | |

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
|----------------|-----------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 王浩宇 | 董事长 | 现任 | 185,748,831 | | | 185,748,831 | | | |
| 王冲 | 董事、副董事长 | 现任 | 11,711,017 | | | 11,711,017 | | | |
| 谢永生 | 董事、总经理 | 现任 | 589,570 | | | 589,570 | | | |
| 李福武 | 董事 | 现任 | | | | | | | |
| 徐希彬 | 董事 | 现任 | | | | | | | |
| 龚时宏 | 董事 | 现任 | | | | | | | |
| 郑洪涛 | 独立董事 | 现任 | | | | | | | |
| 彭玲 | 独立董事 | 现任 | | | | | | | |
| 孙健 | 独立董事 | 现任 | | | | | | | |
| 王光敏 | 监事会主席 | 现任 | 528,820 | | | 528,820 | | | |
| 于虎华 | 监事 | 现任 | | | | | | | |
| 仇石 | 监事 | 现任 | | | | | | | |
| 梁浩 | 副总裁 | 现任 | | | | | | | |
| 高占义 | 高级管理人员 | 现任 | | | | | | | |
| 尉高洋 | 高级管理人员 | 现任 | | | | | | | |
| 陈静 | 副总裁、董事会秘书 | 现任 | | | | | | | |
| 宋金彦 | 副总裁、财务负责人 | 现任 | | | | | | | |
| Joshua Spector | 高级管理人员 | 现任 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|----|----|-------------|---|---|-------------|---|---|---|
| 合计 | -- | -- | 198,578,238 | 0 | 0 | 198,578,238 | 0 | 0 | 0 |
|----|----|----|-------------|---|---|-------------|---|---|---|

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

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，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2020 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2020 年 6 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-----------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 651,338,599.77 | 792,268,817.78 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 7,540,000.00 | 21,590,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 1,123,361,024.02 | 1,007,368,711.27 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 84,836,829.41 | 75,053,189.44 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 142,674,417.19 | 149,094,863.49 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 166,383.35 | 166,383.35 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 306,957,471.86 | 441,668,406.89 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 合同资产 | 214,377,123.08 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 38,267,857.87 | 42,537,099.73 |
| 流动资产合计 | 2,569,353,323.20 | 2,529,581,088.60 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 375,089,559.54 | 368,380,047.14 |
| 长期股权投资 | 195,958,730.48 | 177,837,234.36 |
| 其他权益工具投资 | 44,950,000.00 | 44,950,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 344,939,927.61 | 350,998,639.12 |
| 在建工程 | 282,526,699.83 | 258,718,784.69 |
| 生产性生物资产 | 6,811,272.24 | 6,933,156.00 |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 112,821,367.92 | 116,058,037.09 |
| 开发支出 | 9,793,739.99 | 5,193,198.91 |
| 商誉 | 24,524,278.43 | 22,165,058.43 |
| 长期待摊费用 | 2,527,669.79 | 2,796,105.94 |
| 递延所得税资产 | 33,089,792.10 | 31,522,792.38 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,433,033,037.93 | 1,385,553,054.06 |
| 资产总计 | 4,002,386,361.13 | 3,915,134,142.66 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,016,908,708.38 | 951,514,932.06 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 67,915,765.81 | 58,291,245.56 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 775,681,151.89 | 751,591,567.87 |
| 预收款项 | | 25,634,882.12 |
| 合同负债 | 46,672,877.12 | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 6,370,976.75 | 9,727,988.03 |
| 应交税费 | 21,213,002.54 | 47,115,956.46 |
| 其他应付款 | 61,660,831.58 | 79,739,914.41 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 71,224,947.35 | 26,717,595.90 |
| 其他流动负债 | 1,067,179.83 | 1,453,365.16 |
| 流动负债合计 | 2,068,715,441.25 | 1,951,787,447.57 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 95,104,585.21 | 74,136,015.17 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 141,536,453.29 | 151,615,616.43 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 131,190,055.80 | 131,489,555.80 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 367,831,094.30 | 357,241,187.40 |
| 负债合计 | 2,436,546,535.55 | 2,309,028,634.97 |
| 所有者权益： | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 股本 | 797,360,687.00 | 797,360,687.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 234,667,445.47 | 234,667,445.47 |
| 减：库存股 | 49,980,000.00 | 49,980,000.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 44,580,031.12 | 44,580,031.12 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 395,693,844.34 | 447,368,219.08 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,422,322,007.93 | 1,473,996,382.67 |
| 少数股东权益 | 143,517,817.65 | 132,109,125.02 |
| 所有者权益合计 | 1,565,839,825.58 | 1,606,105,507.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,002,386,361.13 | 3,915,134,142.66 |

法定代表人：王浩宇

主管会计工作负责人：宋金彦

会计机构负责人：张付燕

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|---------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 461,288,175.32 | 486,416,070.69 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 629,081.40 | 1,048,583.67 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 43,788,356.93 | 8,789,363.76 |
| 其他应收款 | 565,305,410.36 | 617,558,777.61 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 166,383.35 | 166,383.35 |
| 存货 | 34,572,895.74 | 32,490,162.64 |
| 合同资产 | 3,040,544.01 | |
| 持有待售资产 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 1,108,624,463.76 | 1,146,302,958.37 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,187,630,984.27 | 2,003,457,591.95 |
| 其他权益工具投资 | 44,950,000.00 | 44,950,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 25,964,807.47 | 25,500,445.43 |
| 在建工程 | 6,675,966.35 | 4,119,943.23 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 30,274,724.85 | 31,800,903.43 |
| 开发支出 | 831,502.29 | 525,144.07 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 1,807,747.23 | 1,807,747.23 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,298,135,732.46 | 2,112,161,775.34 |
| 资产总计 | 3,406,760,196.22 | 3,258,464,733.71 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 959,082,245.00 | 931,514,932.06 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 67,915,765.81 | 58,291,245.56 |
| 应付账款 | 35,497,663.43 | 20,936,918.70 |
| 预收款项 | | 10,120.00 |
| 合同负债 | 2,900,543.73 | |
| 应付职工薪酬 | 71,606.11 | 59,104.05 |
| 应交税费 | 2,653,282.80 | 528,790.68 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应付款 | 1,068,037,477.43 | 1,013,153,919.90 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,499,947.35 | 20,492,595.90 |
| 其他流动负债 | 63,195.00 | |
| 流动负债合计 | 2,156,721,726.66 | 2,044,987,626.85 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 4,004,585.21 | 4,187,065.85 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 8,656,986.29 | 18,155,616.43 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 36,232,166.67 | 38,678,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 48,893,738.17 | 61,020,682.28 |
| 负债合计 | 2,205,615,464.83 | 2,106,008,309.13 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 797,360,687.00 | 797,360,687.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 231,657,390.76 | 231,657,390.76 |
| 减：库存股 | 49,980,000.00 | 49,980,000.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 44,580,031.12 | 44,580,031.12 |
| 未分配利润 | 177,526,622.51 | 128,838,315.70 |
| 所有者权益合计 | 1,201,144,731.39 | 1,152,456,424.58 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,406,760,196.22 | 3,258,464,733.71 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 732,702,118.95 | 842,822,199.00 |
| 其中：营业收入 | 732,702,118.95 | 842,822,199.00 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 684,091,032.43 | 755,764,071.38 |
| 其中：营业成本 | 548,122,033.92 | 614,158,749.09 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 3,776,788.84 | 6,057,697.75 |
| 销售费用 | 30,498,667.93 | 34,777,977.90 |
| 管理费用 | 66,512,702.88 | 65,161,731.30 |
| 研发费用 | 6,898,647.03 | 7,186,368.35 |
| 财务费用 | 28,282,191.83 | 28,421,546.99 |
| 其中：利息费用 | 28,212,883.97 | 28,190,438.70 |
| 利息收入 | 1,379,596.24 | 1,745,859.74 |
| 加：其他收益 | 11,758,720.15 | 8,350,581.26 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -2,329,524.24 | 3,202,476.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,531,515.28 | 3,202,476.82 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -16,056,264.15 | -19,141,268.85 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | | -104,438.22 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 32,429.00 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 42,016,447.28 | 79,365,478.63 |
| 加：营业外收入 | 1,482,374.78 | 3,977,971.86 |
| 减：营业外支出 | 6,485,593.49 | 230,748.69 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 37,013,228.57 | 83,112,701.80 |
| 减：所得税费用 | 5,342,327.84 | 12,466,905.27 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,670,900.73 | 70,645,796.53 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,670,900.73 | 70,645,796.53 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1. 归属于母公司所有者的净利润 | 27,081,693.96 | 67,226,704.11 |
| 2. 少数股东损益 | 4,589,206.77 | 3,419,092.42 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5. 其他 | | |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | |
| 7. 其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 31,670,900.73 | 70,645,796.53 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 27,081,693.96 | 67,226,704.11 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,589,206.77 | 3,419,092.42 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.034 | 0.090 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.034 | 0.090 |

法定代表人：王浩宇

主管会计工作负责人：宋金彦

会计机构负责人：张付燕

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 109,311,745.83 | 108,555,239.46 |
| 减：营业成本 | 101,118,218.90 | 98,406,219.65 |
| 税金及附加 | 1,191,633.04 | 1,214,561.01 |
| 销售费用 | 792,310.77 | 9,712,632.26 |
| 管理费用 | 16,159,121.36 | 14,424,936.97 |
| 研发费用 | 2,013,745.80 | 1,838,173.16 |
| 财务费用 | 12,045,347.88 | 29,178,093.82 |
| 其中：利息费用 | 13,302,449.00 | 27,270,383.68 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 利息收入 | 1,257,101.12 | 876,282.46 |
| 加：其他收益 | 4,800,087.13 | 5,209,030.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 147,468,059.41 | 22,510,722.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,533,659.73 | -823,724.53 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 129,793,174.35 | -19,323,349.56 |
| 加：营业外收入 | 7,600.00 | 222,436.00 |
| 减：营业外支出 | 2,356,398.84 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 127,444,375.51 | -19,100,913.56 |
| 减：所得税费用 | | -2,865,137.03 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 127,444,375.51 | -16,235,776.53 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5. 其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 5. 现金流量套期储备 | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | |
| 7. 其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 127,444,375.51 | -16,235,776.53 |
| 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 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|-----------------|----------------|------------------|
| 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 | 692,702,931.63 | 1,201,976,131.42 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 844,700.06 | 1,085,286.69 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 154,287,454.53 | 58,220,763.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 847,835,086.22 | 1,261,282,182.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 634,206,203.18 | 1,092,014,856.77 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,843,610.62 | 80,639,236.13 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|------------------|
| 支付的各项税费 | 61,367,253.32 | 138,508,981.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 171,642,917.87 | 221,178,535.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 959,059,984.99 | 1,532,341,609.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -111,224,898.77 | -271,059,427.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 46,763,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 201,991.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 106,880.00 | 40,780.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 47,071,871.04 | 40,780.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,971,857.03 | 116,944,899.36 |
| 投资支付的现金 | 57,165,993.60 | 13,135,880.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 117,137,850.63 | 130,080,779.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,065,979.59 | -130,039,999.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 7,500,000.00 | 13,450,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 699,443,325.00 | 885,199,164.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 748,443,325.00 | 898,649,164.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 621,421,340.62 | 865,473,034.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 104,755,527.43 | 96,565,329.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 31,364,819.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 726,176,868.05 | 993,403,183.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,266,456.95 | -94,754,019.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 336,450.50 | 1,745.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -158,687,970.91 | -495,851,700.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 741,621,235.35 | 1,163,773,819.57 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 582,933,264.44 | 667,922,118.92 |
|----------------|----------------|----------------|

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 64,659,541.32 | 89,030,353.97 |
| 收到的税费返还 | 46,908.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,986,274,167.03 | 2,165,843,116.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,050,980,616.95 | 2,254,873,470.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,954,491.19 | 154,892,720.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,449,223.67 | 4,846,345.91 |
| 支付的各项税费 | 3,695,465.96 | 6,751,743.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,675,526,736.00 | 1,948,577,074.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,824,625,916.82 | 2,115,067,885.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 226,354,700.13 | 139,805,585.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,100,851.53 | 58,817,621.91 |
| 投资支付的现金 | 186,704,907.60 | 77,879,967.40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 190,805,759.13 | 136,697,589.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -190,805,759.13 | -136,697,589.31 |
| 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 | 614,743,325.00 | 843,983,400.00 |

| | | |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 614,743,325.00 | 843,983,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 593,921,340.62 | 865,331,194.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 103,950,822.28 | 95,059,029.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 697,872,162.90 | 960,390,223.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -83,128,837.90 | -116,406,823.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 289,272.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -47,290,624.38 | -113,298,827.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 454,905,083.01 | 395,665,044.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 407,614,458.63 | 282,366,217.53 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
|-----------|----------------|--------|--|--|----------------|---------------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|----|------------------|----------------|------------------|---------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 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 | | | | |
| 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 797,360,687.00 | | | | 234,667,445.47 | 49,980,000.00 | | | 44,580,031.12 | | 447,368,219.08 | | 1,473,996,382.67 | 132,109,125.02 | 1,606,105,507.69 | |
| 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 | | | | 234,667,445.47 | 49,980,000.00 | | | 44,580,031.12 | | 447,368,219.08 | | 1,473,996,382.67 | 132,109,125.02 | 1,606,105,507.69 | |
| 三、本期增减变 | | | | | | | | | | | -51,6 | | -51,6 | 11,40 | -40,2 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--|----------------|--------------|----------------|
| 动金额(减少以“—”号填列) | | | | | | | | | | 74,374.74 | | 74,374.74 | 8,692.63 | 65,682.11 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 27,081,693.96 | | 27,081,693.96 | 4,589,206.77 | 31,670,900.73 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | 6,819,485.86 | 6,819,485.86 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | 6,819,485.86 | 6,819,485.86 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | -78,756,068.70 | | -78,756,068.70 | | -78,756,068.70 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -78,756,068.70 | | -78,756,068.70 | | -78,756,068.70 |
| 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 | | | | 234,667,445.47 | 49,980,000.00 | | | 44,580,031.12 | | 395,693,844.34 | | 1,422,322,007.93 | 143,517,817.65 | 1,565,839,825.58 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------|----------------|--------|----|--|----------------|---------------|--------|------|---------------|--------|----------------|----|------------------|----------------|------------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 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 | | | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 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 | |
| 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 | | | | 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 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | -19,273,180.68 | | | | 11,507,058.90 | | 39,163,127.74 | | 31,397,005.96 | 20,930,025.63 | 52,327,031.59 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 129,426,255.34 | | 129,426,255.34 | 4,256,963.29 | 133,683,218.63 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | -19,273,180.68 | | | | | | | | -19,273,180.68 | 18,179,131.97 | -1,094,048.71 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 18,179,131.97 | 18,179,131.97 |
| 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 | | | | | -19,273,180.68 | | | | | | | | -19,273,180.68 | | -19,273,180.68 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 11,507,058.90 | | -90,263,127.60 | | -78,756,068.70 | -1,506,069.63 | -80,262,138.33 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 11,507,058.90 | | -11,507,058.90 | | 0.00 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -78,756,068.70 | | -78,756,068.70 | -1,506,069.63 | -80,262,138.33 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--|----------------|
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | 48,688,306.81 | | 48,688,306.81 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 127,444,375.51 | | 127,444,375.51 |
| （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 | | | | | | | | | | -78,756,068.70 | | -78,756,068.70 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -78,756,068.70 | | -78,756,068.70 |
| 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 | | | 44,580,031.12 | 177,526,622.51 | | 1,201,144,731.39 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|---------------|--------|------|---------------|----------------|----|------------------|
| | 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、上年年末余额 | 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 |
| 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 | 49,980,000.00 | | | 33,072,972.22 | 104,030,854.28 | | 1,116,141,904.26 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | | | | | 11,507,058.90 | 24,807,461.42 | | 36,314,520.32 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 115,070,589.02 | | 115,070,589.02 |
| (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 | | | | | | | | 11,507,058.90 | -90,263,127.60 | | | -78,756,068.70 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 11,507,058.90 | -11,507,058.90 | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -78,756,068.70 | | | -78,756,068.70 |
| 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 | | 44,580,031.12 | 128,838,315.70 | | | 1,152,456,424.58 |

三、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

统一社会信用代码：91620000712767189Y。

企业名称：大禹节水集团股份有限公司。

公司类型：股份有限公司。

住所：甘肃省酒泉市解放路290号。

法定代表人：王浩宇。

注册资本：柒亿玖仟柒佰叁拾陆万零陆佰捌拾柒元整。

营业期限：2005年1月19日至2055年1月18日。

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

本公司设有运营管理中心、人力资源中心、财务管理中心、营销中心、项目管理中心、投融资中心、研究院、行政部、审计监察部、证券部等职能中心，下辖三大区域总部和八大业务板块，区域总部下设若干区域公司和专职项目公司，业务板块又下设对口业务专业公司。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2020年8月24日决议批准报出。

截至2020年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称 | 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 |
| 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 | 三级子公司 |
| 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 |
| 广西大禹甘田有限公司（2020年已注销） | 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 | 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 |
| 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 | 二级子公司 |
| 甘肃大禹净水设备制造有限公司 | 二级子公司 |

| | |
|-------------------------|-------|
| 杭州大禹慧水科技有限公司 | 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 |
| DayuWaterLtd.（以色列新设立公司） | 四级子公司 |
| 北京大禹智慧农业科技有限责任公司 | 二级子公司 |
| 祥云大禹水利建设有限责任公司 | 二级子公司 |
| 大禹节水集团（云南）农业科技有限公司 | 二级子公司 |
| 酒泉市水利水电勘测设计院有限公司 | 二级子公司 |

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

公司自报告期末起12个月能够持续经营。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

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 13、长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

（2）外币财务报表的折算

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

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

自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照上述条件，本公司指定的这类金融资产主要包括：

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负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

2019年1月1日前适用的会计政策

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

B、金融工具的确认依据和计量方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

(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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产

自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

2019年1月1日前适用的会计政策

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：

期末如果可供出售权益工具投资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) 应收款项坏账准备：

① 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

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。

② 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（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | |
|---|-------|
| 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 |

③ 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。

(3) 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、存货

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

存货发出时按照移动加权平均法计价。

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。

12、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。

13、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,以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值,并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额,计入当期损益。

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。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

15、固定资产

A、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。

B、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服务，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。

C、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

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) 公益性生物资产是指以防护、环境保护为主要目的的生物资产，包括防风固沙林、水土保持林和水源涵养林等。

自行营造的公益性生物资产的成本，按照郁闭前发生的造林费、抚育费、森林保护费、营林设施费、良种试验费、调查设计费和应分摊的间接费用等必要支出确定，包括符合资本化条件的借款费用。

公益性生物资产按成本进行后续计量。公益性生物资产不计提资产减值准备。

(7) 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

A、计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，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初始投资成本。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

B 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

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

19、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、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、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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。

20、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。本公司长期待摊费用包括装修费、租金以及修理费等。

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。

21、职工薪酬

A、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。

B、离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

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

(2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

C、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。

22、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。

23、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。

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。

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。

24、收入

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；

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：

- ①收入的金额能够可靠地计量；
- ②相关的经济利益很可能流入企业；

③交易的完工程度能够可靠地确定；

④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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

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

（3）建造合同收入

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

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：

①合同总收入能够可靠地计量；

②与合同相关的经济利益很可能流入企业；

③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

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

（4）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（5）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

（6）BOT项目收入

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

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

B运营期间的收入确认

a. 金融资产核算模式收入确认

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

a. 无形资产核算模式收入确认

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

a. 混合模式收入确认

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

25、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。

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。

26、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。

27、租赁

A、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。

B、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。

28、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

29、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

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），本公司于2020年1月1日起开始执行新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，公司重新评估了主要合同收入的确认、计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初（即2019年1月1日）之前或2020年1月1日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-------------|------------------|------------------|-----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 792,268,817.78 | 792,268,817.78 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 21,590,000.00 | 21,590,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 1,007,368,711.27 | 1,007,368,711.27 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 75,053,189.44 | 75,053,189.44 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 149,094,863.49 | 149,094,863.49 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | 166,383.35 | 166,383.35 | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 441,668,406.89 | 248,820,133.27 | -192,848,273.62 |
| 合同资产 | | 192,848,273.62 | 192,848,273.62 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 42,537,099.73 | 42,537,099.73 | |
| 流动资产合计 | 2,529,581,088.60 | 2,529,581,088.60 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |

| | | | |
|-----------|------------------|------------------|----------------|
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 368,380,047.14 | 368,380,047.14 | |
| 长期股权投资 | 177,837,234.36 | 177,837,234.36 | |
| 其他权益工具投资 | 44,950,000.00 | 44,950,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 350,998,639.12 | 350,998,639.12 | |
| 在建工程 | 258,718,784.69 | 258,718,784.69 | |
| 生产性生物资产 | 6,933,156.00 | 6,933,156.00 | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 116,058,037.09 | 116,058,037.09 | |
| 开发支出 | 5,193,198.91 | 5,193,198.91 | |
| 商誉 | 22,165,058.43 | 22,165,058.43 | |
| 长期待摊费用 | 2,796,105.94 | 2,796,105.94 | |
| 递延所得税资产 | 31,522,792.38 | 31,522,792.38 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 1,385,553,054.06 | 1,385,553,054.06 | |
| 资产总计 | 3,915,134,142.66 | 3,915,134,142.66 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 951,514,932.06 | 951,514,932.06 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 58,291,245.56 | 58,291,245.56 | |
| 应付账款 | 751,591,567.87 | 751,591,567.87 | |
| 预收款项 | 25,634,882.12 | | -25,634,882.12 |
| 合同负债 | | 25,634,882.12 | 25,634,882.12 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 应付职工薪酬 | 9,727,988.03 | 9,727,988.03 | |
| 应交税费 | 47,115,956.46 | 47,115,956.46 | |
| 其他应付款 | 79,739,914.41 | 79,739,914.41 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 26,717,595.90 | 26,717,595.90 | |
| 其他流动负债 | 1,453,365.16 | 1,453,365.16 | |
| 流动负债合计 | 1,951,787,447.57 | 1,951,787,447.57 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 74,136,015.17 | 74,136,015.17 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 151,615,616.43 | 151,615,616.43 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 131,489,555.80 | 131,489,555.80 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 357,241,187.40 | 357,241,187.40 | |
| 负债合计 | 2,309,028,634.97 | 2,309,028,634.97 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 797,360,687.00 | 797,360,687.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 234,667,445.47 | 234,667,445.47 | |
| 减：库存股 | 49,980,000.00 | 49,980,000.00 | |
| 其他综合收益 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 44,580,031.12 | 44,580,031.12 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 447,368,219.08 | 447,368,219.08 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,473,996,382.67 | 1,473,996,382.67 | |
| 少数股东权益 | 132,109,125.02 | 132,109,125.02 | |
| 所有者权益合计 | 1,606,105,507.69 | 1,606,105,507.69 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,915,134,142.66 | 3,915,134,142.66 | |

调整情况说明

按照新收入准则要求，存货调整至合同资产的金额为 192,848,273.62 元，期初预收账款调整至合同负债的金额为 25,634,882.12 元。

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 486,416,070.69 | 486,416,070.69 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 1,048,583.67 | 1,048,583.67 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 8,789,363.76 | 8,789,363.76 | |
| 其他应收款 | 617,558,777.61 | 617,558,777.61 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | 166,383.35 | 166,383.35 | |
| 存货 | 32,490,162.64 | 25,176,336.66 | -7,313,825.98 |
| 合同资产 | | 7,313,825.98 | 7,313,825.98 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | 1,146,302,958.37 | 1,146,302,958.37 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------|
| 长期股权投资 | 2,003,457,591.95 | 2,003,457,591.95 | |
| 其他权益工具投资 | 44,950,000.00 | 44,950,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 25,500,445.43 | 25,500,445.43 | |
| 在建工程 | 4,119,943.23 | 4,119,943.23 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 31,800,903.43 | 31,800,903.43 | |
| 开发支出 | 525,144.07 | 525,144.07 | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 1,807,747.23 | 1,807,747.23 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 2,112,161,775.34 | 2,112,161,775.34 | |
| 资产总计 | 3,258,464,733.71 | 3,258,464,733.71 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 931,514,932.06 | 931,514,932.06 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 58,291,245.56 | 58,291,245.56 | |
| 应付账款 | 20,936,918.70 | 20,936,918.70 | |
| 预收款项 | 10,120.00 | | -10,120.00 |
| 合同负债 | | 10,120.00 | 10,120.00 |
| 应付职工薪酬 | 59,104.05 | 59,104.05 | |
| 应交税费 | 528,790.68 | 528,790.68 | |
| 其他应付款 | 1,013,153,919.90 | 1,013,153,919.90 | |
| 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 | 20,492,595.90 | 20,492,595.90 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 2,044,987,626.85 | 2,044,987,626.85 | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 4,187,065.85 | 4,187,065.85 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 18,155,616.43 | 18,155,616.43 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 38,678,000.00 | 38,678,000.00 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 61,020,682.28 | 61,020,682.28 | |
| 负债合计 | 2,106,008,309.13 | 2,106,008,309.13 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 797,360,687.00 | 797,360,687.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 231,657,390.76 | 231,657,390.76 | |
| 减：库存股 | 49,980,000.00 | 49,980,000.00 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 44,580,031.12 | 44,580,031.12 | |
| 未分配利润 | 128,838,315.70 | 128,838,315.70 | |
| 所有者权益合计 | 1,152,456,424.58 | 1,152,456,424.58 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,258,464,733.71 | 3,258,464,733.71 | |

调整情况说明

按照新收入准则要求期初存货调整至合同资产的金额为 7,313,825.98 元。期初预收账款调整至合同负债的金额为 10,120.00 元。

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

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 | 13%、9%、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%、15%、16.5%、免征 |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|----------------------|--------|
| 大禹节水集团股份有限公司 | 15.00% |
| 定西大禹节水有限责任公司 | 15.00% |
| 新疆大禹节水有限责任公司 | 15.00% |
| 大禹节水（酒泉）有限公司 | 15.00% |
| 武威大禹节水有限责任公司 | 15.00% |
| 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | 15.00% |
| 大禹节水（天津）有限公司 | 15.00% |
| 兰州大禹管廊投资有限责任公司 | 25.00% |
| 内蒙古大禹节水技术有限公司 | 15.00% |
| 甘肃大禹节水工程设计有限责任公司 | 15.00% |
| 北京大禹节水发展有限公司 | 25.00% |
| 陕西大禹节水设备工程有限责任公司 | 25.00% |
| 杭州水利水电勘测设计院有限公司 | 25.00% |
| 广西大禹节水有限公司 | 15.00% |
| 长春大禹节水设备工程有限责任公司 | 25.00% |
| 广西大禹甘田有限公司 | 免征 |
| 天津市大禹节水灌溉技术研究院 | 25.00% |
| 陆良大禹节水农业科技有限公司 | 免征 |
| 天津大禹节水科技有限公司 | 25.00% |
| 云南大禹节水有限公司 | 25.00% |
| 元谋大禹节水有限责任公司 | 免征 |
| 云南大禹智慧水务科技有限公司 | 15.00% |
| 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 | 25.00% |
| 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 | 25.00% |
| 重庆大禹水资源管理有限公司 | 25.00% |
| DayuWaterLtd.（以色列设立公司） | 23.00% |
| 北京大禹智慧农业科技有限公司 | 25.00% |
| 祥云大禹水利建设有限责任公司 | 免征 |
| 大禹节水集团（云南）农业科技有限公司 | 20% |
| 酒泉市水利水电勘测设计院有限公司 | 25% |

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，经云南省陆良县税务局备案登记，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。

(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，经甘肃省酒泉市税务局审核批准，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税务局审核批准，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，经甘肃省陇西县税务局审核批准，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税务局审核批准，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。

经乌鲁木齐市税务局审核批准，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，经天津市武清区税务局审核批准，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税务局审核批准，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2019年4月1日至2022年3月31日期间免征增值税。

经南宁市经济技术开发区税务局审核批准，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税务局审核批准，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。

根据《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号）和《财政部国家税务总局发展改革委工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49号），本公司子公司云南大禹智慧水务科技有限公司自2018年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。

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 | 1,247,692.16 | 650,349.68 |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 银行存款 | 581,685,572.28 | 740,970,885.67 |
| 其他货币资金 | 68,405,335.33 | 50,647,582.43 |
| 合计 | 651,338,599.77 | 792,268,817.78 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 203,138.34 | 407,266.40 |

其他说明

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 24,123,663.33 | 13,250,921.76 |
| 信用证保证金 | 22,689.80 | 22,358.72 |
| 履约保证金 | 44,258,982.20 | 37,374,301.95 |
| 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 | 68,405,335.33 | 50,647,582.43 |

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|--------------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 7,540,000.00 | 21,590,000.00 |
| 其中： | | |
| 其他 | 7,540,000.00 | 21,590,000.00 |
| 其中： | | |
| 合计 | 7,540,000.00 | 21,590,000.00 |

3、衍生金融资产

无

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

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

适用 不适用

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|------------------|---------|----------------|---------|------------------|------------------|---------|----------------|---------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 95,199.93 | 0.01% | 95,199.93 | 100.00% | | 95,199.93 | 0.01% | 95,199.93 | 100.00% | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 95,199.93 | 0.01% | 95,199.93 | 100.00% | | 95,199.93 | 0.01% | 95,199.93 | 100.00% | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,256,158,435.75 | 99.99% | 132,797,411.73 | 10.57% | 1,123,361,024.02 | 1,122,891,002.24 | 99.99% | 115,522,290.97 | 10.29% | 1,007,368,711.27 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合1：应收外部客户 | 1,068,696,402.01 | 85.07% | 132,797,411.73 | 12.44% | 935,898,990.28 | 956,966,135.54 | 85.22% | 115,522,290.97 | 12.07% | 841,443,844.57 |
| 组合2：应收关联客户 | 187,462,033.74 | 14.92% | | | 187,462,033.74 | 165,924,866.70 | 14.77% | | | 165,924,866.70 |
| 合计 | 1,256,253,635.68 | 100.00% | 132,892,611.66 | 10.58% | 1,123,361,024.02 | 1,122,986,202.17 | 100.00% | 115,617,490.90 | | 1,007,368,711.27 |

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） | 968,131,585.68 |
| 1至2年 | 82,861,177.26 |
| 2至3年 | 77,893,788.28 |
| 3年以上 | 127,367,084.46 |
| 3至4年 | 56,455,098.86 |
| 4至5年 | 37,912,467.19 |

| | |
|-------|------------------|
| 5 年以上 | 32,999,518.41 |
| 合计 | 1,256,253,635.68 |

(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17,735,216.34元；

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|-----------------|--------------|
| 客户 1 | 109,304,489.64 | 8.70% | 1,093,044.90 |
| 客户 2 | 91,367,460.74 | 7.27% | 913,674.61 |
| 客户 3 | 85,833,374.31 | 6.83% | 858,333.74 |
| 客户 4 | 64,430,313.38 | 5.13% | 644,303.13 |
| 客户 5 | 64,190,081.34 | 5.11% | 641,900.81 |
| 合计 | 415,125,719.41 | 33.04% | |

6、应收款项融资

无

7、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 | 71,875,657.20 | 84.72% | 66,140,350.52 | 88.13% |
| 1 至 2 年 | 8,483,682.94 | 10.00% | 6,539,924.90 | 8.71% |
| 2 至 3 年 | 4,241,841.47 | 5.00% | 1,491,496.09 | 1.99% |
| 3 年以上 | 235,647.80 | 0.28% | 881,417.93 | 1.17% |
| 合计 | 84,836,829.41 | -- | 75,053,189.44 | -- |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例% |
|------|---------------|------------------|
| 客户1 | 10,842,365.00 | 12.78 |
| 客户2 | 7,922,115.48 | 9.34 |
| 客户3 | 5,770,680.00 | 6.80 |
| 客户4 | 5,554,184.69 | 6.55 |
| 客户5 | 5,420,552.00 | 6.39 |
| 合计 | 35,509,897.17 | 41.86 |

8、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收股利 | 166,383.35 | 166,383.35 |
| 其他应收款 | 142,508,033.84 | 148,928,480.14 |
| 合计 | 142,674,417.19 | 149,094,863.49 |

(1) 应收利息

1) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

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 | 166,383.35 | 166,383.35 |
| 合计 | 166,383.35 | 166,383.35 |

(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 | 70,009,064.29 | 36,490,285.96 |
| 保证金 | 91,266,657.11 | 132,121,615.80 |

| | | |
|-----------|----------------|----------------|
| 备用金 | 1,096,700.00 | 4,277,484.99 |
| 代收代扣款 | 28,404.26 | 673,480.21 |
| 押金 | 372,572.14 | 333,254.86 |
| 非合并范围内关联方 | | 695,418.25 |
| 其他 | 8,876,052.04 | 4,265,171.51 |
| 合计 | 171,649,449.84 | 178,856,711.58 |

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） | 81,713,431.22 |
| 1至2年 | 25,341,437.74 |
| 2至3年 | 44,827,343.93 |
| 3年以上 | 19,767,236.95 |
| 3至4年 | 13,026,650.64 |
| 4至5年 | 4,559,884.46 |
| 5年以上 | 2,180,701.85 |
| 合计 | 171,649,449.84 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额786,815.44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 |
|------|-------|---------------|------|------------------|--------------|
| 客户1 | 其他保证金 | 11,345,341.67 | 1年以内 | 7.96% | 113,453.42 |
| 客户2 | 保证金 | 10,000,000.00 | 1-2年 | 7.02% | 1,000,000.00 |

| | | | | | |
|------|-------|---------------|-------|--------|---------------|
| 客户 3 | 借款 | 8,000,000.00 | 1-2 年 | 5.61% | 800,000.00 |
| 客户 4 | 投标保证金 | 8,000,000.00 | 4-5 年 | 5.61% | 6,400,000.00 |
| 客户 5 | 履约保证金 | 6,822,018.70 | 2-3 年 | 4.79% | 2,046,605.61 |
| 合计 | -- | 44,167,360.37 | -- | 30.99% | 10,360,059.03 |

9、存货

(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 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 54,730,613.42 | | 54,730,613.42 | 42,088,172.81 | | 42,088,172.81 |
| 在产品 | | | | 264,060.70 | | 264,060.70 |
| 库存商品 | 150,337,241.13 | 2,607,219.07 | 147,730,022.06 | 132,899,271.28 | 2,607,219.07 | 130,292,052.21 |
| 发出商品 | 104,484,086.60 | | 104,484,086.60 | 76,156,525.51 | | 76,156,525.51 |
| 委托加工物资 | 12,749.78 | | 12,749.78 | 19,322.04 | | 19,322.04 |
| 合计 | 309,564,690.93 | 2,607,219.07 | 306,957,471.86 | 251,427,352.34 | 2,607,219.07 | 248,820,133.27 |

(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 | 2,607,219.07 | | | | | 2,607,219.07 |
| 合计 | 2,607,219.07 | | | | | 2,607,219.07 |

10、合同资产

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 |
| 合同资产 | 226,659,403.21 | 12,282,280.13 | 214,377,123.08 | 206,022,690.50 | 13,174,416.88 | 192,848,273.62 |
| 合计 | 226,659,403.21 | 12,282,280.13 | 214,377,123.08 | 206,022,690.50 | 13,174,416.88 | 192,848,273.62 |

| | | | | | |
|--|----|--|----|----|---|
| | 21 | | 08 | 50 | 8 |
|--|----|--|----|----|---|

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

11、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 待抵扣税金 | 24,579,712.60 | 28,050,536.73 |
| 待摊费用 | 4,390,121.22 | 5,048,623.13 |
| 预缴所得税 | 6,132,823.37 | 2,637,506.88 |
| 预缴增值税 | 3,165,200.68 | 6,800,432.99 |
| 合计 | 38,267,857.87 | 42,537,099.73 |

12、债权投资

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

13、长期应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|-------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| PPP 项目长期应收款 | 375,089,559.54 | | 375,089,559.54 | 368,380,047.14 | | 368,380,047.14 | |
| 合计 | 375,089,559.54 | | 375,089,559.54 | 368,380,047.14 | | 368,380,047.14 | -- |

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

14、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 |
|--------|----------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投资 损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|---------------|--|---------------|--|--|--|--|----------------|--|--|
| 云南农田水利投资基金合伙企业(有限合伙) | 360,587.09 | | | -57,948.41 | | | | | 302,638.68 | | |
| 小计 | 360,587.09 | | | -57,948.41 | | | | | 302,638.68 | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 武山县润坤农业灌溉科技有限责任公司 | 2,375,292.00 | | | | | | | | 2,375,292.00 | | |
| 天津绿境水务有限责任公司 | 100,685,811.92 | | | 171,793.13 | | | | | 100,857,605.05 | | |
| 山西水务工程项目管理有限公司 | 3,692,236.63 | | | -260,866.89 | | | | | 3,431,369.74 | | |
| 云南农田水利投资基金管理有限公司 | 2,014,270.77 | | | 60,264.52 | | | | | 2,074,535.29 | | |
| 北京国泰节水发展股份有限公司 | 17,833,509.42 | | | -1,213,611.77 | | | | | 16,619,897.65 | | |
| 甘肃农田水利投资基金(有限合伙) | 25,138,368.45 | 13,032,777.60 | | -781,112.80 | | | | | 37,390,033.25 | | |
| 河南水谷科技有限公司 | 2,537,913.36 | | | -406,741.63 | | | | | 2,131,171.73 | | |
| 酒泉绿创智慧农村有限责任公司 | 2,164,022.03 | | | -1,059.71 | | | | | 2,162,962.32 | | |
| 海禹农业科技(弥) | 19,988,000.00 | | | -271.45 | | | | | 19,987,728.55 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|---------------|--|---------------|--|--|--|--|----------------|--|--|
| 渡)有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 中以(酒泉)绿色生态产业园有限公司 | 1,047,222.69 | | | -40,104.70 | | | | | 1,007,117.99 | | |
| 甘肃现代丝路寒旱农业发展投资基金(有限合伙) | | 4,000,000.00 | | -1,837.77 | | | | | 3,998,162.23 | | |
| 金昌市金禹环保有限责任公司 | | 3,620,216.00 | | | | | | | 3,620,216.00 | | |
| 小计 | 177,476,647.27 | 20,652,993.60 | | -2,473,549.07 | | | | | 195,656,091.80 | | |
| 合计 | 177,837,234.36 | 20,652,993.60 | | -2,531,497.48 | | | | | 195,958,730.48 | | |

15、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 甘肃兰银金融租赁股份有限公司 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 新余泓晟投资合伙企业(有限合伙) | 19,950,000.00 | 19,950,000.00 |
| 合计 | 44,950,000.00 | 44,950,000.00 |

16、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

17、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 344,939,927.61 | 350,998,639.12 |
| 合计 | 344,939,927.61 | 350,998,639.12 |

(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 | 301,442,028.94 | 186,811,925.86 | 17,523,450.06 | 19,868,106.28 | 525,645,511.14 |
| 2. 本期增加金额 | | 3,416,679.30 | 548,752.36 | 1,698,775.22 | 5,664,206.88 |
| (1) 购置 | | 3,416,679.30 | 548,752.36 | 1,698,775.22 | 5,664,206.88 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 6,935.78 | 834,346.93 | 43,664.95 | 476,586.00 | 1,361,533.66 |
| (1) 处置或报废 | 6,935.78 | 834,346.93 | 43,664.95 | 476,586.00 | 1,361,533.66 |
| 4. 期末余额 | 301,435,093.16 | 189,394,258.23 | 18,028,537.47 | 21,090,295.50 | 529,948,184.36 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 42,802,417.24 | 106,389,197.37 | 11,375,436.39 | 13,627,262.89 | 174,194,313.89 |
| 2. 本期增加金额 | 3,641,833.30 | 7,408,973.66 | 982,503.01 | 755,179.22 | 12,788,489.19 |
| (1) 计提 | 3,641,833.30 | 7,408,973.66 | 982,503.01 | 755,179.22 | 12,788,489.19 |
| 3. 本期减少金额 | | 1,972,704.51 | 41,481.70 | 412,918.25 | 2,427,104.46 |
| (1) 处置或报废 | | 1,972,704.51 | 41,481.70 | 412,918.25 | 2,427,104.46 |
| 4. 期末余额 | 46,444,250.54 | 111,825,466.52 | 12,316,457.70 | 13,969,523.86 | 184,555,698.62 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | 452,558.13 | | | 452,558.13 |
| 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 | | 452,558.13 | | | 452,558.13 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 254,990,842.62 | 77,116,233.58 | 5,712,079.77 | 7,120,771.64 | 344,939,927.61 |
| 2. 期初账面价值 | 258,639,611.70 | 79,970,170.36 | 6,148,013.67 | 6,240,843.39 | 350,998,639.12 |

(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 |
|-------------------------|---------------|
| 新疆公司 PVC 车间 | 2,123,534.09 |
| 新疆造粒、PE 车间 | 1,986,353.23 |
| 新疆原料库房 | 3,094,472.74 |
| 天津厂房四 | 2,180,887.52 |
| 天津厂房五 | 6,139,788.93 |
| 库房六 | 3,297,270.91 |
| 设备维修车间 | 2,866,498.84 |
| 滴头注塑车间一、二 | 6,553,503.61 |
| 100 级 PE 车间及滴灌带回收破碎造粒车间 | 4,740,544.18 |
| 合计 | 32,982,854.05 |

(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 | 3,195,503.17 | 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 | 3,195,503.17 | 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 | 3,937,736.78 | 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 | 3,937,736.78 | 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 | 3,200,435.43 | 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 | 6,178,014.91 | 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 | 2,180,887.52 | 因整体规划，分期建设，部分建设未完成，正在办理中 |

| | | |
|----------------------|---------------|--------------------------|
| 滴头注塑车间一、二 | 6,553,503.61 | 因整体规划,分期建设,部分建设未完成,正在办理中 |
| 100级PE车间及滴灌带回收破碎造粒车间 | 4,740,544.18 | 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 | 5,247,349.15 | 正在办理中 |
| 新疆滴灌车间 | 2,502,765.28 | 正在办理中 |
| 新疆PVC车间 | 2,123,534.09 | 正在办理中 |
| 新疆造粒、PE车间 | 1,986,353.23 | 正在办理中 |
| 新疆成品库房 | 3,331,014.24 | 正在办理中 |
| 新疆原料库房 | 3,094,472.74 | 正在办理中 |
| 新疆破碎车间 | 217,067.86 | 正在办理中 |
| 新疆水泵房 | 449,107.82 | 正在办理中 |
| 新疆空压机房 | 160,487.41 | 正在办理中 |
| 新疆食堂 | 970,398.33 | 正在办理中 |
| 新疆锅炉房 | 547,438.22 | |
| 新疆配电室 | 428,326.66 | 正在办理中 |
| 合计 | 58,178,180.58 | |

18、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 282,526,699.83 | 258,718,784.69 |
| 合计 | 282,526,699.83 | 258,718,784.69 |

(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 |
| 吴忠市利通区现代化生态灌区建设项目 | 62,376,448.39 | | 62,376,448.39 | 50,587,488.63 | | 50,587,488.63 |
| 宾川县6万亩高效节水灌溉项目 | 5,267,988.82 | | 5,267,988.82 | 5,267,988.82 | | 5,267,988.82 |
| 零星工程 | 3,678,880.95 | | 3,678,880.95 | 3,678,880.95 | | 3,678,880.95 |
| 大禹节水(酒泉)有限公司新建立体仓库 | 3,007,356.76 | | 3,007,356.76 | 2,594,096.12 | | 2,594,096.12 |

| | | | | | | |
|--|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 大禹节水(天津)有限公司七期工程(1标段) | 3,625,696.80 | | 3,625,696.80 | | | |
| 大禹节水(天津)有限公司七期工程(2标段) | | | | | | |
| 敦煌节水项目 | 1,414,102.00 | 1,414,102.00 | | 1,414,102.00 | 1,414,102.00 | |
| 恨虎坝中型灌区创新机制试点项目输水管道改造工程 | 923,933.86 | | 923,933.86 | 923,933.86 | | 923,933.86 |
| 节水灌溉信息化示范项目 | 1,821,627.62 | | 1,821,627.62 | 2,571,627.62 | | 2,571,627.62 |
| 酒泉市阿克塞县抗旱应急调蓄水库工程PPP项目社会资本方采购 | 3,840,426.62 | | 3,840,426.62 | 2,680,365.80 | | 2,680,365.80 |
| 内镶滴灌生产线技术升级 | 230,447.85 | | 230,447.85 | 230,447.85 | | 230,447.85 |
| 天津办公楼改造项目 | 664,388.32 | | 664,388.32 | 664,388.32 | | 664,388.32 |
| 田园综合体项目 | 9,811.89 | | 9,811.89 | 194,525.86 | | 194,525.86 |
| 祥云县祥城沙龙及刘厂片区高效节水灌溉项目 | 26,071,271.42 | | 26,071,271.42 | 22,626,953.68 | | 22,626,953.68 |
| 元谋大型灌区11.4万亩高效节水项目 | 59,866,695.87 | | 59,866,695.87 | 59,091,039.16 | | 59,091,039.16 |
| 云南省红河州弥勒市东风片区高效节水灌溉示范项目引入社会资本建设管理和经营农田水利工程 | 97,608,673.26 | | 97,608,673.26 | 97,509,992.97 | | 97,509,992.97 |
| 邹城市农村供水巩固提升工程ppp项目 | 10,257,329.41 | | 10,257,329.41 | 10,097,055.05 | | 10,097,055.05 |
| 管理提升与数字化转型项目 | 3,275,721.99 | | 3,275,721.99 | | | |
| 合计 | 283,940,801.83 | 1,414,102.00 | 282,526,699.83 | 260,132,886.69 | 1,414,102.00 | 258,718,784.69 |

(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 |
|-----------------------------|------------------|---------------|---------------|------------|----------|---------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 吴忠市利通区现代化生态灌区建设项目 | 1,399,750,000.00 | 50,587,488.63 | 11,788,959.76 | | | 62,376,448.39 | 8.22% | 8.22 | | | | 其他 |
| 宾川县6万亩高效节水灌溉项目 | 280,458,900.00 | 5,267,988.82 | | | | 5,267,988.82 | 1.88% | 1.88 | | | | 其他 |
| 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 | 32,805,600.00 | | | | | | 96.29% | 100 | | | | 其他 |
| 大禹节水（酒泉）有限公司新建立体仓库 | | 2,594,096.12 | 413,260.64 | | | 3,007,356.76 | | | | | | 其他 |
| 大禹节水（天津）有限公司七期工程（1标段） | 25,401,560.00 | | 3,625,696.80 | | | 3,625,696.80 | 100.00% | 100 | | | | 其他 |
| 大禹节水（天 | 22,416,540.00 | | | | | | 100.00% | 100 | | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------|-------|--------------|--------------|--|----|
| 津)有限公司七期工程(2标段) | | | | | | | | | | | | |
| 恨虎坝中型灌区创新机制试点项目输水管道改造工程 | | 923,933.86 | | | | 923,933.86 | | | | | | 其他 |
| 节水灌溉信息化示范项目 | | 2,571,627.62 | | 750,000.00 | | 1,821,627.62 | | | | | | 其他 |
| 酒泉市阿克塞县抗旱应急调蓄水库工程PPP项目社会资本方采购 | 47,712,300.00 | 2,680,365.80 | 1,160,060.82 | | | 3,840,426.62 | 99.40% | 99.4 | 2,934,955.83 | 1,029,326.15 | | 其他 |
| 田园综合体项目 | | 194,525.86 | | 184,713.97 | | 9,811.89 | | | | | | 其他 |
| 祥云县祥城沙龙及刘厂片区高效节水灌溉项目 | 148,263,700.00 | 22,626,953.68 | 7,315,708.82 | | 3,871,391.08 | 26,071,271.42 | 36.34% | 36.34 | 1,732,000.00 | 232,000.00 | | 其他 |
| 元谋大型灌区11.4万亩高效节水项目 | 309,580,700.00 | 59,091,039.16 | 775,656.71 | | | 59,866,695.87 | 89.44% | 89.44 | 2,925,431.69 | 512,850.00 | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|----------------|---------------|------------|--------------|----------------|---------|------|---------------|--------------|--|----|
| 云南省红河州弥勒市东风片区高效节水灌溉示范项目引入社会资本建设和经营农田水利工程 | 142,089,500.00 | 97,509,992.97 | 525,703.21 | | 427,022.92 | 97,608,673.26 | 68.90% | 68.9 | 2,427,633.34 | 295,866.67 | | 其他 |
| 邹城市农村供水巩固提升工程ppp项目 | 526,167,400.00 | 10,097,055.05 | 160,274.36 | | | 10,257,329.41 | 1.95% | 1.95 | | | | 其他 |
| 云南公司晋宁工厂办公楼工程 | 29,705,162.95 | | | | | | 100.00% | 100 | | | | 其他 |
| 管理提升与数字化转型项目 | | | 3,275,721.99 | | | 3,275,721.99 | | | | | | 其他 |
| 滴灌带生产线技术改造项目 | 5,662,372.04 | | | | | | 100.00% | 100 | | | | 其他 |
| 合计 | 2,970,013,734.99 | 254,145,067.57 | 29,041,043.11 | 934,713.97 | 4,298,414.00 | 277,952,982.71 | -- | -- | 10,020,020.86 | 2,070,042.82 | | -- |

19、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 | 25,176,923.52 | | | | 25,176,923.52 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 外购 | | | | | |
| (2) 自行培育 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| (2) 其他 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 25,176,923.52 | | | | 25,176,923.52 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 243,767.52 | | | | 243,767.52 |
| 2. 本期增加金额 | 121,883.76 | | | | 121,883.76 |
| (1) 计提 | 121,883.76 | | | | 121,883.76 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| (2) 其他 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 365,651.28 | | | | 365,651.28 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| (2) 其他 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | | | | | |
| 2. 期初账面价值 | | | | | |

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

20、油气资产

□ 适用 √ 不适用

21、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 | 专有技术 | 著作权 | 合计 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | | |
| 1. 期初 余额 | 95,369,393. 69 | 14,562,840. 43 | | 5,691,130.6 6 | 10,893,402. 44 | 18,299,709. 32 | 145,977.33 | 144,962,453 .87 |
| 2. 本期 增加金额 | | | | | | | | |
| (1) 购置 | | | | | | | | |
| (2) 内部研发 | | | | | | | | |
| (3) 企业合并增 加 | | | | | | | | |
| 3. 本期减 少金额 | | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | | |
| 4. 期末 余额 | 95,369,393. 69 | 14,562,840. 43 | | 5,691,130.6 6 | 10,893,402. 44 | 18,299,709. 32 | 145,977.33 | 144,962,453 .87 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | | |
| 1. 期初 余额 | 14,725,311. 18 | 7,693,161.1 4 | | 1,324,224.8 1 | 1,036,761.6 2 | 4,094,546.0 3 | 30,412.00 | 28,904,416. 78 |
| 2. 本期 增加金额 | 1,290,152.4 0 | 470,649.89 | | 241,375.19 | 420,149.52 | 769,291.95 | 45,050.22 | 3,236,669.1 7 |
| (1) 计提 | 1,290,152.4 0 | 470,649.89 | | 241,375.19 | 420,149.52 | 769,291.95 | 45,050.22 | 3,236,669.1 7 |
| 3. 本期 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|---------------|--------------|--|--------------|--------------|---------------|------------|----------------|
| 减少金额 | | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 16,015,463.58 | 8,163,811.03 | | 1,565,600.00 | 1,456,911.14 | 4,863,837.98 | 75,462.22 | 32,141,085.95 |
| 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 | 79,353,930.11 | 6,399,029.40 | | 4,125,530.66 | 9,436,491.30 | 13,435,871.34 | 70,515.11 | 112,821,367.92 |
| 2. 期初账面价值 | 80,644,082.51 | 6,869,679.29 | | 4,366,905.85 | 9,856,640.82 | 14,205,163.29 | 115,565.33 | 116,058,037.09 |

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

22、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|------------------|------|-----------|----|--|---------|--------|--|-----------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | | |
| 玉龙县洛克公社农业综合发展公司项 | | 70,178.80 | | | | | | 70,178.80 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|--|--------------|--|--|--|--------------|--|--------------|
| 目 | | | | | | | | |
| 基于永磁调速技术的水泵节能设计 | | 800,365.05 | | | | 800,365.05 | | |
| 水闸和泵站地基的基础防渗设计 | | 1,023,547.96 | | | | 1,023,547.96 | | |
| 水库大坝基础防渗技术的研发 | | 470,602.26 | | | | 470,602.26 | | |
| 基于城市景观设计的河道水环境治理技术的研发 | | 93,186.26 | | | | 93,186.26 | | |
| 淤泥质地基海塘与水闸不均匀沉降控制技术的研发 | | 148,456.26 | | | | 148,456.26 | | |
| 云南智慧水务计费计量系统项目 | | 3,454.00 | | | | 3,454.00 | | |
| 中小型灌区量水站网 | | 24,599.30 | | | | | | 24,599.30 |
| 高效节水运营管理系统 | | 38,882.44 | | | | | | 38,882.44 |
| 水资源遥测终端研发项目 | | 283,682.04 | | | | 283,018.80 | | 663.24 |
| 农村污水处理集中运营管控云平台 | | 2,167,821.44 | | | | 763,682.69 | | 1,404,138.75 |
| 滴灌用过滤器的研发 | | 171,292.65 | | | | | | 171,292.65 |
| 悬臂式温室移动喷灌机的研发 | | 624,131.71 | | | | | | 624,131.71 |
| 农村污水处理自动控制系统的研发 | | 147,428.15 | | | | | | 147,428.15 |
| 农事信息管理系统 | | 270,961.44 | | | | 270,961.44 | | |
| 角色权限分配管理系统 | | 274,776.58 | | | | 274,776.58 | | |
| 用户账号数据管理系统 | | 98,805.23 | | | | 98,805.23 | | |
| 平台维护管理系统 | | 97,454.65 | | | | 97,454.65 | | |
| 在线客服服务系统 | | 16,468.82 | | | | 16,468.82 | | |
| 水利文章在线分享系统 | | 20,003.60 | | | | 20,003.60 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|---------------|--|--|--|--------------|--|--------------|
| 面源污染治理平台 | | 48,412.38 | | | | | | 48,412.38 |
| 专家智库平台软件 | | 30,313.46 | | | | | | 30,313.46 |
| 一种生物接触氧化污水处理设备 | | 87,522.95 | | | | 87,522.95 | | |
| 地下一体化污水处理设备 | | 432,594.68 | | | | 432,594.68 | | |
| 西部牧区高效节水灌溉技术与集成应用 | | 2,025,745.80 | | | | 2,025,745.80 | | |
| 农村污水处理集中运营管控云平台 | | 3,575.61 | | | | | | 3,575.61 |
| 一种对于灌溉用PVC-U 韧改性及增塑性研究与开发 | | 174,442.07 | | | | | | 174,442.07 |
| 云南智慧水务计费计量系统项目 | 1,468,880.14 | | | | | | | 1,468,880.14 |
| 豆芽项目 | 525,144.07 | 306,358.22 | | | | | | 831,502.29 |
| 戈壁农业专用水肥一体化技术装备研发与示范应用 | 1,957,877.88 | 901,735.81 | | | | | | 2,859,613.69 |
| 河西走廊农牧区牧草高效节水融合集成技术研究 | 1,241,296.82 | 654,388.49 | | | | | | 1,895,685.31 |
| | | | | | | | | |
| 合计 | 5,193,198.91 | 11,511,188.11 | | | | 6,910,647.03 | | 9,793,739.99 |

23、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 |
|------------------|---------------|---------|--------------|------|--|---------------|
| | | 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | | |
| 杭州水利水电勘测设计院有限公司 | 22,165,058.43 | | | | | 22,165,058.43 |
| 酒泉市水利水电勘测设计院有限公司 | | | 2,359,220.00 | | | 2,359,220.00 |

| | | | | | | |
|----|---------------|--|--------------|--|--|---------------|
| 合计 | 22,165,058.43 | | 2,359,220.00 | | | 24,524,278.43 |
|----|---------------|--|--------------|--|--|---------------|

(2) 商誉减值准备

针对杭州水利水电勘测设计院有限公司截止2020年6月30日账面价值进行评估，预测未来收益，测试商誉不存在减值。

24、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 |
|------------|--------------|------------|------------|--------|--------------|
| 固定资产修理支出 | 1,386,255.91 | | 164,257.22 | | 1,221,998.69 |
| 租入固定资产改良支出 | 124,777.40 | | 23,903.14 | | 100,874.26 |
| 房租物业 | 39,357.80 | 110,000.00 | 62,334.01 | | 87,023.79 |
| 装修费 | 1,230,668.18 | 48,666.00 | 164,083.16 | | 1,115,251.02 |
| 其他 | 15,046.65 | | 12,524.62 | | 2,522.03 |
| 合计 | 2,796,105.94 | 158,666.00 | 427,102.15 | | 2,527,669.79 |

25、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 | 128,947,160.06 | 20,347,861.86 | 111,669,695.91 | 18,765,862.14 |
| 内部交易未实现利润 | 45,006,792.82 | 6,751,018.91 | 45,006,792.82 | 6,751,018.91 |
| 可抵扣亏损 | 29,756,269.46 | 5,879,911.33 | 29,756,269.46 | 5,879,911.33 |
| 与资产相关的政府补助 | 740,000.00 | 111,000.00 | 840,000.00 | 126,000.00 |
| 合计 | 204,450,222.34 | 33,089,792.10 | 187,272,758.19 | 31,522,792.38 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

无

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 | 抵销后递延所得税资产 | 递延所得税资产和负债 | 抵销后递延所得税资产 |
|----|------------|------------|------------|------------|
| | | | | |

| | 期末互抵金额 | 或负债期末余额 | 期初互抵金额 | 或负债期初余额 |
|---------|--------|---------------|--------|---------------|
| 递延所得税资产 | | 33,089,792.10 | | 31,522,792.38 |

26、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|----------------|
| 质押借款 | 90,000,000.00 | 54,000,000.00 |
| 抵押借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 保证借款 | 694,782,245.00 | 664,009,320.00 |
| 信用借款 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 计提应付利息 | 2,126,463.38 | 3,505,612.06 |
| 合计 | 1,016,908,708.38 | 951,514,932.06 |

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

27、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 67,915,765.81 | 58,291,245.56 |
| 合计 | 67,915,765.81 | 58,291,245.56 |

28、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 1年以内 | 374,214,210.75 | 629,038,813.92 |
| 1-2年 | 256,596,693.48 | 87,757,720.64 |
| 2-3年 | 132,524,624.06 | 12,021,314.85 |
| 3年以上 | 12,345,623.60 | 22,773,718.46 |
| 合计 | 775,681,151.89 | 751,591,567.87 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------|---------------|-----------|
| 鑫特（天津）环保科技有限公司 | 16,688,348.00 | 未结算 |
| 天津万通达建筑工程有限公司 | 10,894,118.46 | 未结算 |
| 上海添塑实业有限公司 | 9,330,312.11 | 未结算 |
| 天津大佑建设工程股份有限公司 | 7,875,372.69 | 未结算 |
| 通辽市鑫发电力工程有限责任公司 | 6,400,522.59 | 未结算 |
| 合计 | 51,188,673.85 | -- |

29、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 合同负债 | 46,672,877.12 | 25,634,882.12 |
| 合计 | 46,672,877.12 | 25,634,882.12 |

30、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 | 9,613,995.21 | 87,579,129.18 | 91,030,528.64 | 6,162,595.75 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 113,992.82 | 1,735,962.58 | 1,641,574.40 | 208,381.00 |
| 合计 | 9,727,988.03 | 89,315,091.76 | 92,672,103.04 | 6,370,976.75 |

(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 | 8,726,816.11 | 76,667,377.79 | 81,612,676.87 | 3,781,517.03 |
| 2、职工福利费 | 21,014.60 | 3,646,188.45 | 3,589,309.20 | 77,893.85 |
| 3、社会保险费 | 98,075.50 | 2,606,500.92 | 2,568,727.09 | 135,849.33 |
| 其中：医疗保险费 | 86,739.05 | 2,136,182.30 | 2,099,894.06 | 123,027.29 |

| | | | | |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 工伤保险费 | 2,524.06 | 233,431.76 | 228,705.35 | 7,250.47 |
| 生育保险费 | 8,812.39 | 161,470.81 | 164,406.53 | 5,876.67 |
| 其他（人身意外保险） | | 75,416.05 | 75,721.15 | -305.10 |
| 4、住房公积金 | 22,470.00 | 1,050,672.80 | 939,147.60 | 133,995.20 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 745,619.00 | 1,249,913.32 | 1,092,666.98 | 902,865.34 |
| （8）其他 | | 2,358,475.90 | 1,228,000.90 | 1,130,475.00 |
| 合计 | 9,613,995.21 | 87,579,129.18 | 91,030,528.64 | 6,162,595.75 |

（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 | 108,735.97 | 1,679,277.00 | 1,587,207.90 | 200,805.07 |
| 2、失业保险费 | 5,256.85 | 56,685.58 | 54,366.50 | 7,575.93 |
| 合计 | 113,992.82 | 1,735,962.58 | 1,641,574.40 | 208,381.00 |

31、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 15,011,758.30 | 25,256,767.53 |
| 企业所得税 | 1,355,518.99 | 19,441,604.68 |
| 个人所得税 | 4,295,734.55 | 828,261.51 |
| 城市维护建设税 | 183,391.42 | 704,623.24 |
| 印花税 | 214,272.04 | 265,858.68 |
| 土地使用税 | | 58,435.57 |
| 房产税 | | 16,945.99 |
| 教育费附加 | 81,469.84 | 319,613.50 |
| 地方教育费附加 | 54,313.21 | 209,752.24 |
| 水利建设基金 | 14,842.35 | 8,892.16 |
| 环保税 | 1,701.84 | 1,804.99 |
| 其他 | | 3,396.37 |
| 合计 | 21,213,002.54 | 47,115,956.46 |

32、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 61,660,831.58 | 79,739,914.41 |
| 合计 | 61,660,831.58 | 79,739,914.41 |

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 | 656,957.70 | 20,049.00 |
| 保证金 | 28,989,393.02 | 22,775,754.15 |
| 代收代扣款 | 8,508,067.19 | 3,640,766.18 |
| 其他 | 23,506,413.67 | 53,303,345.08 |
| 合计 | 61,660,831.58 | 79,739,914.41 |

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 |
|--------------|--------------|-----------|
| 四川玖鸿建设工程有限公司 | 2,498,539.32 | 未结算 |
| 杭州吉腾基础工程有限公司 | 1,274,350.00 | 未结算 |
| 合计 | 3,772,889.32 | -- |

33、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 | 6,724,947.35 | 3,717,595.90 |
| 一年内到期的长期应付款 | 64,500,000.00 | 23,000,000.00 |
| 合计 | 71,224,947.35 | 26,717,595.90 |

34、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 预提费用 | 1,067,179.83 | 1,453,365.16 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 1,067,179.83 | 1,453,365.16 |
|----|--------------|--------------|

35、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 抵押借款 | 61,600,052.65 | 69,600,000.00 |
| 保证借款 | 4,504,532.56 | 4,187,065.85 |
| 信用借款 | 29,000,000.00 | |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | | 348,949.32 |
| 合计 | 95,104,585.21 | 74,136,015.17 |

36、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 长期应付款 | 26,076,453.29 | 36,155,616.43 |
| 专项应付款 | 115,460,000.00 | 115,460,000.00 |
| 合计 | 141,536,453.29 | 151,615,616.43 |

(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 | 8,076,453.29 | 18,155,616.43 |
| 其中：未实现融资费用 | -2,936,988.31 | -1,844,383.57 |
| 东风项目政府专项资金借款 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 |

(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 | 115,460,000.00 | | | 115,460,000.00 | |
| 合计 | 115,460,000.00 | | | 115,460,000.00 | -- |

37、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 | 46,770,666.66 | 4,610,000.00 | 4,909,500.00 | 46,471,166.66 | |
| PPP 项目政府出资款 | 84,718,889.14 | | | 84,718,889.14 | |
| 合计 | 131,489,555.80 | 4,610,000.00 | 4,909,500.00 | 131,190,055.80 | -- |

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 |
|---------------------------|---------------|--------------|-------------|------------|------------|------|---------------|-------------|
| 农业精量灌溉装备智能制造新模式建设项目 | 16,153,333.33 | 4,000,000.00 | | | | | 19,146,666.66 | 与资产相关 |
| 2.6 亿米滴灌管及配套节水灌溉器材生产线建设项目 | 5,286,666.66 | | | | | | 4,226,666.66 | 与资产相关 |
| 西部牧区高效节水灌溉技术与集成应用 | 7,856,833.34 | 610,000.00 | | | | | 7,922,500.01 | 与资产相关 |
| 规模化农业综合节水技术集成与示范 | 2,698,000.00 | | | | | | 2,453,000.00 | 与资产相关 |
| 能源节约利用专项资金 | 1,800,000.00 | | | | | | 1,500,000.00 | 与资产相关 |
| 节水灌溉装备制造智能化改造项目 | 2,100,000.00 | | | | | | 1,950,000.00 | 与资产相关 |
| 2017 年创新平台建设补助项目 | 2,100,000.00 | | | | | | 1,950,000.00 | 与资产相关 |
| 废旧塑料资源循环利用 | 950,000.00 | | | | | | 475,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|---|--------------|--|--|--|--|--|--------------|-------|
| 产业化开发项目 | | | | | | | | |
| 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示范项目 | 1,384,000.00 | | | | | | 1,272,000.00 | 与资产相关 |
| 技术改造专项资金 | 600,000.00 | | | | | | 500,000.00 | 与资产相关 |
| 酒泉节水科技国际合作园区建设重大项目 | 700,000.00 | | | | | | 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 | 600,000.00 | | | | | | 500,000.00 | 与资产相关 |
| 2014 年水利部科技推广计划河西干旱地区特色作物高效节水关键技术示范推广项目 | 550,000.00 | | | | | | 495,000.00 | 与资产相关 |
| 高效节水关键技术示范推广项目 | 520,000.00 | | | | | | 455,000.00 | 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 | 480,000.00 | | | | | | 440,000.00 | 与收益相关 |
| 年产 1.8 亿米滴灌管（带）及配套节水器材生产线技术改造项目 | 416,000.00 | | | | | | 364,000.00 | 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 | 360,000.00 | | | | | | 300,000.00 | 与资产相关 |
| 企业挖潜改造专项资金 | 300,000.00 | | | | | | 225,000.00 | 与资产相关 |
| 2017 年工业转型升级专项资金项目 | 375,000.00 | | | | | | 350,000.00 | 与资产相关 |
| 节水农业发展综合服务平台项目 | 270,000.00 | | | | | | 202,500.00 | 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 | 342,000.00 | | | | | | 312,000.00 | 与资产相关 |
| 甘肃省节水灌溉技术与装备重点实验室 | 270,000.00 | | | | | | 240,000.00 | 与资产相关 |
| 节能技术改造建设项目 | 208,000.00 | | | | | | 156,000.00 | 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” | | | | | | | | 与资产相关 |
| 电子信息产业振兴和技术改造项目 | | | | | | | | 与资产相关 |
| 重点工业污 | 100,000.00 | | | | | | 75,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|--|--|--|--|--|------------|-------|
| 染治理工程 | | | | | | | | |
| 甘肃河西星火产业带高效节水农业技术集成与示范 | 67,500.00 | | | | | | 60,000.00 | 与资产相关 |
| 现代节水农业综合服务平台项目 | 60,000.00 | | | | | | 52,500.00 | 与资产相关 |
| 滴灌管理系统关键技术研发 | | | | | | | | 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 | 30,000.00 | | | | | | 15,000.00 | 与资产相关 |
| 循环经济补助资金 | | | | | | | | 与资产相关 |
| 戈壁农业专用水肥一体化技术装备研发与示范应用 | 193,333.33 | | | | | | 183,333.33 | 与资产相关 |

其他说明：

38、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 |

39、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 | 4,167,876.46 | | | 4,167,876.46 |
| 合计 | 234,667,445.47 | | | 234,667,445.47 |

40、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 |

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。

41、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 | 38,509,245.78 | | | 38,509,245.78 |
| 任意盈余公积 | 6,070,785.34 | | | 6,070,785.34 |
| 合计 | 44,580,031.12 | | | 44,580,031.12 |

本公司本年按照净利润10%计提盈余公积。

42、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 | 447,368,219.08 | 408,205,091.34 |
| 调整后期初未分配利润 | 447,368,219.08 | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 27,081,693.96 | 129,426,255.34 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 11,507,058.90 |
| 应付普通股股利 | 78,756,068.70 | 78,756,068.70 |
| 期末未分配利润 | 395,693,844.34 | 447,368,219.08 |

43、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 | 728,062,999.54 | 546,821,878.42 | 840,240,446.98 | 612,358,092.41 |
| 其他业务 | 4,639,119.41 | 1,300,155.50 | 2,581,752.02 | 1,800,656.68 |

| | | | | |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 合计 | 732,702,118.95 | 548,122,033.92 | 842,822,199.00 | 614,158,749.09 |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|

44、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 | 564,996.39 | 1,689,778.02 |
| 教育费附加 | 248,067.28 | 762,226.45 |
| 房产税 | 617,391.36 | 660,908.36 |
| 土地使用税 | 1,471,294.37 | 1,346,826.93 |
| 车船使用税 | 22,770.79 | 12,576.15 |
| 印花税 | 547,566.78 | 799,533.29 |
| 地方教育费附加 | 258,869.64 | 609,536.55 |
| 土地增值税 | | 58,435.57 |
| 水利建设基金 | 36,317.36 | 112,325.97 |
| 价格调节基金 | | 228.35 |
| 环保税 | 9,514.87 | 5,322.11 |
| 合计 | 3,776,788.84 | 6,057,697.75 |

45、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 运输费 | 2,062,772.21 | 3,986,759.70 |
| 工资 | 10,950,541.26 | 10,481,725.77 |
| 劳务费 | 3,312,321.50 | 5,416,983.60 |
| 差旅费 | 2,063,110.40 | 2,756,760.06 |
| 材料费 | 235,603.16 | 1,733,942.01 |
| 业务招待费 | 2,312,915.57 | 2,117,983.12 |
| 办公费 | 1,642,706.50 | 622,049.67 |
| 车辆费用 | 510,196.65 | 415,187.74 |
| 宣传费 | 591,816.63 | 229,702.54 |
| 租赁费 | 510,929.05 | 567,082.12 |
| 诉讼咨询审计中介费 | 1,346,465.86 | 1,964,040.18 |
| 其他 | 4,959,289.14 | 4,485,761.39 |
| 合计 | 30,498,667.93 | 34,777,977.90 |

46、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 29,853,071.21 | 28,838,278.05 |
| 折旧 | 3,914,897.93 | 2,837,676.89 |
| 差旅费 | 5,289,037.58 | 5,050,455.06 |
| 车辆费用 | 5,289,037.58 | 5,050,455.06 |
| 中介费 | 5,283,192.20 | 4,939,935.93 |
| 材料费 | 2,360,289.19 | 2,679,184.88 |
| 业务招待费 | 4,682,165.94 | 3,499,936.24 |
| 租赁费 | 3,596,869.21 | 5,540,306.63 |
| 无形资产摊销 | 1,821,959.45 | 1,933,083.12 |
| 水电费 | 999,201.55 | 1,111,490.55 |
| 其他 | 3,422,981.04 | 3,680,928.89 |
| 合计 | 66,512,702.88 | 65,161,731.30 |

47、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 工资 | 3,202,953.79 | 3,238,918.96 |
| 中介费 | 998,693.50 | 1,034,658.67 |
| 材料费 | 418,468.10 | 454,433.27 |
| 租赁费 | 674,105.66 | 710,070.83 |
| 研发设备 | 44,858.39 | 80,823.56 |
| 无形资产摊销 | 224,403.50 | 260,368.67 |
| 折旧费 | 183,729.72 | 219,694.89 |
| 其他 | 1,151,434.37 | 1,187,399.50 |
| 合计 | 6,898,647.03 | 7,186,368.35 |

48、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 利息费用 | 28,212,883.97 | 28,190,438.70 |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 减：利息收入 | 1,379,596.24 | 1,745,859.74 |
| 汇兑损益 | -1,077,256.65 | -205,060.81 |
| 其他 | 2,526,160.75 | 2,182,028.84 |
| 合计 | 28,282,191.83 | 28,421,546.99 |

49、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 |
|----------------------------------|--------------|------------|
| 2018 年度武清区专利试点 | 9,500.00 | |
| 肃州区税源培植奖补资金 | 100,000.00 | |
| 2019 年度甘肃省科学技术奖励 | 80,000.00 | |
| 创新项目资金拨款 | 50,000.00 | |
| 西部牧区高效节水灌溉技术与集成应用 | 604,333.33 | 483,500.00 |
| 与税相关的政府补助 | 1,529,430.37 | |
| 与社保相关的政府补助 | 1,455,538.78 | |
| 与推广农产品有关的政府补助 | 42,500.00 | |
| 酒泉经开区打造特色载体推动中小企业创新创业升级专项资金 | 911,714.00 | |
| 2020 年度稳岗补贴项目 | 537.00 | |
| 2019 年激励工业经济长信发展奖励资金 | 2,010,000.00 | |
| 2.6 亿米滴灌管及配套节水灌溉器材生产线建设项目 | 1,060,000.00 | |
| 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 | 52,000.00 | |
| 戈壁农业专用水肥一体化技术装备研发与示范应用 | 10,000.00 | |
| 2015 年黑枸杞（铧尖乡漫水滩村） | 100,000.00 | |
| 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 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 企业挖潜改造专项资金 | 75,000.00 | 75,000.00 |
| 重点工业污染治理工程 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 节能技术改造建设项目 | 52,000.00 | 52,000.00 |
| 节水农业发展综合服务平台项目 | 67,500.00 | 67,500.00 |
| 技术改造专项资金 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 能源节约利用专项资金 | 300,000.00 | |
| 甘肃省节水灌溉技术与装备重点实验室 | 30,000.00 | 30,000.00 |

| | | |
|---|--------------|--------------|
| 高效节水关键技术示范推广项目 | 65,000.00 | 65,000.00 |
| 现代节水农业综合服务平台项目 | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 甘肃河西星火产业带高效节水农业技术集成与示范 | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 2014 年水利部科技推广计划河西干旱地区特色作物 高效节水关键技术示范推广项目 | 55,000.00 | 55,000.00 |
| 规模化农业综合节水技术集成与示范 | 245,000.00 | 245,000.00 |
| 压力补偿式地下滴管技术示范装备产业化开发及创 新能力建设 | 30,000.00 | |
| 肃州区财政局河西灌区酿酒葡萄水肥调质滴管关键 技术研究示范项目 | 112,000.00 | |
| 酒泉节水科技国际合作园区建设重大项目 | 50,000.00 | |
| 节水灌溉装备制造智能化改造项目 | 150,000.00 | |
| 凉州区 2012 年度财政技术专项投资预算关于生产 3000 灌溉机构装备生产线改造项目 | 60,000.00 | |
| 凉州区 2012 年省级工业和信息化第二批专项资金 | 40,000.00 | |
| 废旧塑料资源循环利用产业化开发项目 | 475,000.00 | 475,000.00 |
| 2017 年创新平台建设补助项目 | 150,000.00 | |
| 2017 年工业转型升级专项资金项目 | 25,000.00 | |
| 农业精量灌溉装备智能制造新模式建设项目 | 1,006,666.67 | |
| 院士专家工作站博士后工作站资助资金项目 | 100,000.00 | |
| 酒泉开发区管委会补助 | 500,000.00 | 600,000.00 |
| 循环经济补助资金 | | 25,000.00 |
| 电子信息产业振兴和技术改造项目 | | 75,000.00 |
| 甘肃省能源节约利用项目 | | 379,500.00 |
| 2014 年第一批工业和信息化专项资金 | | 6,000.00 |
| 河西灌区酿酒葡萄水肥调质滴管关键技术研究示 范 | | 72,000.00 |
| 创新平台项目资金拨款 | | 150,000.00 |
| 酒泉市经开区工业发展专项资金 | | 25,000.00 |
| 农业精量灌溉装备制造智能制造项目 | | 500,000.00 |
| 收到酒泉市经济开发区中小企业专项奖励补助资金 | | 748,530.00 |
| 收到肃州区项目补助资金 | | 1,400,000.00 |
| 年产 2.6 亿米滴灌管(带)及配套节水器材生产线技 改扩建项目 | | 1,000,000.00 |
| 年产 2.7 亿米滴灌管(带)及配套节水器材生产线技 改扩建项目 | | 60,000.00 |

| | | |
|---------------------------|---------------|--------------|
| 收到校园实验室补助资金、 | | 40,000.00 |
| 收到财政局科技型企业扶持资金 | | 140,000.00 |
| 收到 2017 年中央农业科技试验基地建设补助资金 | | 20,000.00 |
| 收到区政府补助资金 | | 100,000.00 |
| 收到天津武清区科学技术委员会专利补助资金 | | 26,300.00 |
| 高质量专利培育白雪扶持资金 | | 350,000.00 |
| 收到 2018 年重大农业技术推广项目中央补助资金 | | 900,000.00 |
| 个人所得税手续费返还 | | 2,833.72 |
| 增值税附加扣除 | | 17,059.55 |
| 杭州设计院唐山分院收到增值税加计扣除 | | 5,939.99 |
| 收到政府补助资金 | | 4,418.00 |
| 合计 | 11,758,720.15 | 8,350,581.26 |

50、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 | -2,531,515.28 | 3,202,476.82 |
| 其他 | 201,991.04 | |
| 合计 | -2,329,524.24 | 3,202,476.82 |

51、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 其他应收款坏账损失 | 786,815.44 | -4,043,121.49 |
| 合同资产减值损失 | 892,136.75 | |
| 应收票据及应收账款坏账损失 | -17,735,216.34 | -15,098,147.36 |
| 合计 | -16,056,264.15 | -19,141,268.85 |

52、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|-------|-------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | | -104,438.22 |
| 合计 | | -104,438.22 |

53、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 | 1,407,521.12 | 2,540,255.66 | 1,407,521.12 |
| 其他利得 | 74,853.66 | 1,437,716.20 | 74,853.66 |
| 合计 | 1,482,374.78 | 3,977,971.86 | 1,482,374.78 |

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 |
|------------------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 省级高新技术企业项目款 | | | | | | | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 酒泉市社会保障局失业基金补助 | | | | | | | 43,257.00 | 与收益相关 |
| 2018 年度养老保险补助 | | | | | | | 282,772.00 | 与收益相关 |
| 研发费用税收奖励 | | | | | | | 800,000.00 | 与收益相关 |
| 工会奖励资金 | | | | | | | 30,000.00 | 与收益相关 |
| 南宁市经济技术开发区社保补贴资金 | | | | | | | 19,660.36 | 与收益相关 |
| 京滨工业园企业税收返还 | | | | | | | 664,312.00 | 与收益相关 |
| 人才奖励资金 | | | | | | | 3,600.00 | 与收益相关 |
| 稳岗补助资金 | | | | | | 217,125.27 | 24,039.85 | 与收益相关 |
| 研发奖励补助资金 | | | | | | | 5,171.00 | 与收益相关 |
| 科技局专利补助 | | | | | | | 600.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------|----------------|
| 税收返还奖励 | | | | | | | 590,000.00 | 与收益相关 |
| 酒泉经济开发区党委会 党工委补助 | | | | | | | 7,600.00 | 与收益相关 |
| 激励工业长 信发展奖励 款 | | | | | | | 130,300.00 | 与收益相关 |
| 京滨工业园 开发有限公司 绿色工厂 奖励款 | | | | | | | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 科技局国高 雏鹰补助高 新技术企业 补贴费 | | | | | | | 600,000.00 | 与收益相关 |
| 清洁工厂补 贴 | | | | | | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 养老保险补 助资金 | | | | | | | 12,721.40 | 与收益相关 |
| 财政局奖励 资金 | | | | | | | 10,000.00 | 与收益相关 |
| 税收减免资 金 | | | | | | | 52,495.85 | 1,472.05 与收益相关 |
| 政府专利补 助资金 | | | | | | | 2,650.00 | 与收益相关 |

54、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 | 6,444,328.24 | | 6,444,328.24 |
| 非流动资产报废、损毁净损失 | | 10,748.69 | |
| 其他 | 41,265.25 | 220,000.00 | 41,265.25 |
| 合计 | 6,485,593.49 | 230,748.69 | 6,485,593.49 |

55、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 | 6,909,327.56 | 12,466,905.27 |
| 递延所得税费用 | -1,566,999.72 | |
| 合计 | 5,342,327.84 | 12,466,905.27 |

(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 | 37,013,228.57 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 5,551,984.29 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 1,357,343.27 |
| 所得税费用 | 5,342,327.84 |

56、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 | 13,986,078.02 | 4,160,255.66 |
| 利息收入 | 1,379,596.24 | 1,745,857.40 |
| 保证金 | 100,169,260.54 | 50,752,184.34 |
| 备用金退回 | 2,067,177.21 | 1,562,466.52 |
| 其他 | 36,685,342.52 | |
| 合计 | 154,287,454.53 | 58,220,763.92 |

(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 | 34,162,616.60 | 33,983,218.81 |
| 研发费用 | 6,401,265.36 | 6,688,986.68 |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 营业外支出 | 6,485,593.49 | 230,748.69 |
| 保证金 | 116,013,430.91 | 170,844,792.08 |
| 其它 | 8,580,011.51 | 9,430,789.06 |
| 合计 | 171,642,917.87 | 221,178,535.32 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|---------------|-------|
| 浙江浙银金融租赁有限公司融资租赁款 | 41,500,000.00 | |
| 合计 | 41,500,000.00 | |

(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 |
|--------|-------|---------------|
| 购买少数股权 | | 31,364,819.20 |
| 合计 | | 31,364,819.20 |

57、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 | 31,670,900.73 | 70,645,796.53 |
| 加：资产减值准备 | -16,056,264.15 | 104,438.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 12,166,024.18 | 11,157,412.52 |
| 无形资产摊销 | 3,396,153.78 | 2,210,781.48 |

| | | |
|----------------------------------|-----------------|------------------|
| 长期待摊费用摊销 | 381,852.15 | 228,119.80 |
| 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） | -32,429.00 | 1,245.00 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 28,212,883.97 | 28,421,546.99 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 2,329,524.24 | -3,202,476.82 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -1,566,999.72 | 3,578,467.55 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 124,667,585.68 | 70,035,246.01 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -115,085,264.56 | -189,350,681.61 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -181,308,866.07 | -264,889,323.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -111,224,898.77 | -271,059,427.48 |
| 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 | 582,933,264.44 | 667,922,118.92 |
| 减：现金的期初余额 | 741,621,235.35 | 1,163,773,819.57 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -158,687,970.91 | -495,851,700.65 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

无

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

无

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 582,933,264.44 | 741,621,235.35 |
| 其中：库存现金 | 1,247,692.16 | 7,424.27 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 581,685,572.28 | 667,914,694.65 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 582,933,264.44 | 741,621,235.35 |

58、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 | 68,405,335.33 | 银行承兑保证金及保函保证金 |
| 无形资产 | 32,740,724.37 | 土地抵押融资 |
| 在建工程 | 59,091,039.16 | 元谋公司节水灌溉工程抵押借款 |
| 在建工程 | 97,509,992.97 | 云南通捷节水灌溉工程抵押借款 |
| 应收账款 | 116,733,575.26 | 应收账款保理融资 |
| 固定资产-房屋建筑物 | 26,732,991.69 | 短期贷款抵押融资 |
| 固定资产-机器设备 | 90,642,354.33 | 融资租赁抵押 |
| 合计 | 491,856,013.11 | -- |

其他说明：

| 债项类别 | 债权人 | 金额 | 受限资产种类 | 账面价值 |
|-------|------------------|---------------|--------|---------------|
| 短期借款 | 中国建设银行股份有限公司酒泉分行 | 30,000,000.00 | 房屋 | 13,317,576.79 |
| | | | 土地 | 10,381,853.60 |
| 短期借款 | 中国银行股份有限公司酒泉分行 | 50,000,000.00 | 房屋 | 13,415,414.90 |
| | | | 土地 | 22,358,870.77 |
| 短期借款 | 光大银行股份有限公司兰州安宁支行 | 40,000,000.00 | 应收账款 | 54,233,575.26 |
| 短期借款 | 浙商银行股份有限公司酒泉分行 | 50,000,000.00 | 应收账款 | 62,500,000.00 |
| | | 5,700,000.00 | 机器设备 | 6,301,917.74 |
| 长期应付款 | 元谋县水务局 | 38,550,000.00 | 管道 | 31,488,080.82 |
| | 弥勒市农业投资开发有限责任公司 | 19,000,000.00 | 东风项目工程 | 85,559,497.91 |
| 融资租赁 | 中建投租赁股份有限公司 | 30,000,000.00 | 机器设备 | 41,970,321.43 |
| | 浙江浙银金融租赁股份有限公司 | 41,500,000.00 | 机器设备 | 42,370,115.16 |

59、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 | -- | -- | 18,632,423.09 |
| 其中：美元 | 2,603,190.16 | 7.0795 | 18,429,284.75 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 谢克尔 | 99,802.66 | 2.0354 | 203,138.34 |
| 应收账款 | -- | -- | 5,789,522.86 |
| 其中：美元 | 817,786.97 | 7.0795 | 5,789,522.86 |
| 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

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

无

2、同一控制下企业合并

无

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

(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（%） |
|--------------------|-----------|-----------|
| 大禹节水集团（云南）农业科技有限公司 | 投资新设立公司 | 100.00 |

| | | |
|------------------|---------|--------|
| 酒泉市水利水电勘测设计院有限公司 | 投资新设立公司 | 100.00 |
|------------------|---------|--------|

(2) 清算公司

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|----------------------|--------|--------|-----------|---------|--------|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 大禹节水（酒泉）有限公司 | 甘肃酒泉 | 甘肃酒泉 | 节水材料生产、安装 | 95.52% | | 投资设立 |
| 甘肃大禹节水集团水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 |
| 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 |
| 广西大禹甘田有限公司 | 广西南宁 | 广西南宁 | 农作物种植 | 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 |
| 北京通捷智水科技有限公司 | 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 | 节水灌溉工程、供 排水管网工程、水 利工程设计、施工 与建设管理 | 91.41% | | 投资设立 |
| 云南大禹智慧水务科技 有限公司 | 云南 | 云南 | 农业、水利领域的 自动化系统、信息 化系统的技术开发 | 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% | | 投资设立 |
| 大禹环保(天津)有限公 司 | 天津 | 天津 | 污水处理 | 100.00% | | 投资设立 |
| 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% | 投资设立 |
| 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% | | 投资设立 |
| 杭州水利水电勘测设计 院有限公司 | 浙江 | 杭州 | 水利水电工程设 计、咨询、勘察;水 利水电工程总承 包;水利水电项目 管理 | 65.00% | | 购买 |
| 大禹节水集团(元谋)农 业科技有限公司 | 云南 | 元谋 | 农业技术推广服 务;农业技术的研 究、开发及技术咨 询 | 100.00% | | 投资设立 |
| 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 |
| 祥云大禹水利建设有限 责任公司 | 云南 | 云南 | 建筑业 | 64.35% | 0.65% | 收购 |

| | | | | | | |
|----------------|-----|------|----------------------------------|---------|-------|------|
| 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 |
| 通辽大禹节水材料有限公司 | 内蒙古 | 通辽市 | 滴灌管（带）、塑料管材及管件、过滤器、施肥器生产与销售等 | 100.00% | | 投资设立 |
| 北京大禹智慧农业科技有限公司 | 北京 | 北京 | 技术推广服务；销售机械设备、金属材料、塑料制品、化肥、化工产品等 | 100.00% | | 投资设立 |
| 北京欣禹物联科技有限公司 | 北京 | 北京 | 技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让；农业科学研究与试验发展等 | 100.00% | | 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、水利工程的设计、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% | 282,163.72 | | 24,414,906.94 |
| 元谋大禹节水有限责任公司 | 8.91% | 169,107.40 | | 3,249,701.01 |
| 北京通捷智水科技有限公司 | 30.00% | -82,843.92 | | 11,124,496.25 |
| 杭州水利水电勘测设计院有限公司 | 35.00% | 1,427,304.82 | | 17,640,762.59 |

(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 | 596,215,672.69 | 36,289,612.44 | 632,505,285.13 | 87,054,683.71 | 475,000.00 | 87,529,683.71 | 601,978,385.16 | 37,127,140.00 | 639,105,525.16 | 98,878,221.15 | 1,550,000.00 | 100,428,221.15 |
| 元谋大禹节水有限责任公司 | 10,523,132.66 | 268,739,179.71 | 279,262,312.37 | 119,387,212.36 | 122,043,889.14 | 241,431,101.50 | 6,643,716.42 | 267,893,760.44 | 274,537,476.86 | 121,785,327.49 | 116,818,889.14 | 238,604,216.63 |
| 北京通捷智水科技有限公司 | 22,590,806.21 | 35,157,239.80 | 57,748,046.01 | 20,666,391.85 | | 20,666,391.85 | 8,421,969.18 | 106,384,644.63 | 114,806,613.81 | 44,107,166.63 | 18,000,000.00 | 62,107,166.63 |
| 杭州水利水电勘测设计院有限公司 | 108,113,286.18 | 5,927,892.47 | 114,041,178.65 | 77,207,066.26 | | 77,207,066.26 | 196,010,231.90 | 7,855,632.04 | 203,865,863.94 | 125,918,384.06 | | 125,918,384.06 |

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 | 76,122,663.91 | 6,298,297.41 | 76,122,663.91 | -4,968,415.60 | 58,179,666.72 | -5,465,059.51 | -5,465,059.51 | -7,717,440.06 |
| 元谋大禹节水有限责任公司 | 3,871,391.08 | 1,897,950.64 | 1,897,950.64 | 4,093,691.94 | 2,740,048.94 | 1,265,948.02 | 1,265,948.02 | 3,735,874.03 |
| 北京通捷智水科技有限公司 | | -276,146.40 | -276,146.40 | -240,561.59 | | -2,230,773.37 | -2,230,773.37 | 294,595.58 |
| 杭州水利水电勘测设计院有限公司 | 78,981,915.28 | 4,901,386.32 | 4,901,386.32 | -8,421,365.81 | 78,401,945.92 | 6,255,663.27 | 6,255,663.27 | 2,639,883.73 |

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|----------------------|-------|-----|---------------------------------------|--------|-------|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 云南农田水利投资基金管理有限公司 | 云南 | 云南 | 股权投资 | 35.00% | | 权益法 |
| 云南农田水利投资基金合伙企业（有限合伙） | 云南 | 云南 | 股权投资、管理服务 | 51.00% | | 权益法 |
| 北京国泰节水发展股份有限公司 | 北京 | 北京 | 污水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 |
| 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，水利工程设计、施工 | 30.60% | 0.90% | 权益法 |
| 酒泉绿创智慧农村有限责任公司 | 甘肃 | 酒泉 | 城镇污水处理工程、供暖供热工程、垃圾处理工程、农村供水工程的建设运营服务。 | 7.00% | | 权益法 |

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|---------------|------------|------------|
| 流动资产 | 808,275.62 | 808,275.62 |
| 其中：现金和现金等价物 | 808,275.62 | 808,275.62 |
| 资产合计 | 808,275.62 | 808,275.62 |
| 流动负债 | 296,974.41 | 184,237.73 |
| 负债合计 | 296,974.41 | 184,237.73 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 318,259.32 | 318,259.32 |

| | | |
|----------------|-------------|--------------|
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 360,587.09 | 360,587.09 |
| 营业收入 | 1,233.10 | 4,674,322.18 |
| 净利润 | -111,503.58 | 4,132,050.76 |
| 综合收益总额 | -111,503.58 | 4,132,050.76 |

(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 | 酒泉绿创智慧农村有限责任公司 | 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 | 酒泉绿创智慧农村有限责任公司 |
| 流动资产 | 6,341,352.38 | 18,330,772.02 | 49,475,875.07 | 6,193,814.77 | 54,795,866.91 | 103,243,618.26 |
| 非流动资产 | 114,147.31 | 30,683,130.55 | 96,605,590.44 | 114,147.31 | 707,919.82 | 47,598,335.91 |
| 资产合计 | 6,455,499.69 | 49,013,902.57 | 146,081,465.51 | 6,307,962.08 | 55,503,786.73 | 150,841,954.17 |
| 流动负债 | 528,256.00 | 1,129,374.82 | -7,818,553.42 | 552,902.74 | 1,231,734.95 | -3,073,203.46 |
| 非流动负债 | | | 123,000,000.00 | | | 123,000,000.00 |
| 负债合计 | 528,256.00 | 1,129,374.82 | 115,181,446.58 | 552,902.74 | 1,231,734.95 | 119,926,796.54 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 2,014,270.77 | 12,737,650.55 | 2,164,061.03 | 2,014,270.77 | 12,737,650.55 | 2,164,061.03 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 2,014,270.77 | 17,833,509.42 | 2,164,061.03 | 2,014,270.77 | 17,833,509.42 | 2,164,022.03 |
| 营业收入 | 175,286.45 | 589,071.96 | | 704,927.18 | 12,560,040.98 | |
| 净利润 | 172,184.35 | -6,387,524.03 | -15,138.70 | 528,201.11 | -3,645,418.81 | -2,542.37 |
| 综合收益总额 | 172,184.35 | -6,387,524.03 | -15,138.70 | 528,201.11 | -3,645,418.81 | -2,542.37 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | | | 2,212,053.57 | | |

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。

1. 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。

2. 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。

3. 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。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

本公司无母公司

本企业最终控制方是王浩宇、仇玲。

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

仇玲与王浩宇为母子关系。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、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 |
|-------------------|-------------|
| 甘肃兰银金融租赁股份有限公司 | 本公司投资企业 |
| 山西水务工程项目管理有限公司 | 本公司投资企业 |
| 中以(酒泉)绿色生态产业园有限公司 | 本公司投资企业 |

| | |
|-------------------|---------------|
| 海禹农业科技(弥渡)有限公司 | 本公司投资企业 |
| 武山县润坤农业灌溉科技有限责任公司 | 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 |
| 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 |
| 酒泉大河实业发展有限公司 | 受同一实际控制人控制的企业 |

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|----------|----------------|----------------|
| 天津绿境水务有限责任公司 | 污水处理工程施工 | 20,218,610.83 | 280,788,747.09 |
| 酒泉绿创智慧农村有限责任公司 | 污水处理工程施工 | 11,688,511.61 | |
| 金昌市金禹环保有限责任公司 | 污水处理工程施工 | 90,621,289.76 | |
| 武山县润坤农业灌溉科技有限责任公司 | 节水灌溉工程施工 | 10,732,723.83 | |
| 海禹农业科技(弥渡)有限公司 | 节水灌溉工程施工 | 9,714,223.74 | |
| 合计 | | 142,975,359.77 | 280,788,747.09 |

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

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 | 2,795,212.86 | 3,422,285.63 |
| 天津绿境水务有限责任公司 | 固定资产-运输工具 | 265,486.72 | |
| 合计 | | 3,060,699.58 | 3,422,285.63 |

(4) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--|---------------|-------------|-------------|------------|
| 王浩宇 | 49,670,400.00 | 2019年03月26日 | 2020年03月26日 | 是 |
| 王浩宇 | 50,000,000.00 | 2019年03月29日 | 2020年09月28日 | 否 |
| 王浩宇 | 30,000,000.00 | 2019年03月29日 | 2020年09月28日 | 否 |
| 王浩宇 | 30,000,000.00 | 2019年03月29日 | 2020年09月28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 | 2019年01月23日 | 2020年01月23日 | 是 |
| 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 | 2019年02月28日 | 2020年02月27日 | 是 |
| 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 | 2019年03月11日 | 2020年03月11日 | 是 |
| 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 | 2019年04月30日 | 2020年04月30日 | 是 |
| 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 | 2019年05月30日 | 2020年05月29日 | 是 |
| 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 | 10,000,000.00 | 2019年07月24日 | 2020年07月18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 | 2019年12月31日 | 2020年12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 | 2020年01月20日 | 2021年01月21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 | 2020年02月14日 | 2021年02月13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 | 2020年02月21日 | 2021年02月20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 | 2020年03月06日 | 2021年03月05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 | 2020年03月31日 | 2021年03月31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 | 2,000,000.00 | 2020年06月24日 | 2021年06月24日 | 否 |
| 王浩宇、仇玲、大禹节水(天津)有限公司、大禹节水(酒泉)有限公司 | 50,000,000.00 | 2019年01月23日 | 2020年01月21日 | 是 |
| 王浩宇、仇玲、大禹节水(天津)有限公司、大禹节水(酒泉)有限公司 | 50,000,000.00 | 2019年03月20日 | 2020年03月19日 | 是 |
| 王浩宇、大禹节水(天津)有限公司、大禹节水(酒泉)有限公司、甘肃大禹节水集团水利 | 99,000,000.00 | 2019年12月27日 | 2020年12月26日 | 否 |

| | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|---|
| 水电工程有限责任公司 | | | | |
| 王浩宇、大禹节水（天津）有限公司、大禹节水（酒泉）有限公司、甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | 50,000,000.00 | 2020年01月22日 | 2021年01月21日 | 否 |
| 王浩宇、大禹节水（天津）有限公司、大禹节水（酒泉）有限公司、甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | 50,000,000.00 | 2020年02月21日 | 2021年02月20日 | 否 |
| 王浩宇、大禹节水（天津）有限公司、大禹节水（酒泉）有限公司、甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | 250,000.00 | 2020年04月28日 | 2021年04月28日 | 否 |
| 王浩宇、大禹节水（天津）有限公司、大禹节水（酒泉）有限公司、甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | 350,500.00 | 2020年04月30日 | 2021年04月30日 | 否 |
| 甘肃省财政厅 | 4,504,532.56 | 2005年07月12日 | 2029年10月06日 | 否 |
| 王浩宇、王冲 | 5,338,920.00 | 2019年12月27日 | 2020年12月26日 | 否 |
| 王浩宇、王冲 | 10,254,225.00 | 2020年01月14日 | 2021年01月13日 | 否 |
| 王浩宇、王冲 | 7,580,000.00 | 2020年02月18日 | 2021年02月17日 | 否 |
| 王浩宇、王冲 | 3,660,000.00 | 2020年02月26日 | 2021年02月25日 | 否 |
| 王浩宇、王冲 | 10,132,300.00 | 2020年03月18日 | 2020年03月12日 | 否 |
| 王浩宇、王冲 | 9,299,600.00 | 2020年03月26日 | 2021年03月25日 | 否 |
| 王浩宇、王冲 | 985,600.00 | 2020年04月24日 | 2021年04月20日 | 否 |
| 王浩宇、王冲 | 10,137,200.00 | 2020年05月07日 | 2021年05月03日 | 否 |
| 王浩宇、王冲 | 5,333,700.00 | 2020年05月18日 | 2021年05月14日 | 否 |
| 王浩宇、王冲 | 3,025,000.00 | 2020年06月18日 | 2021年06月11日 | 否 |
| 王浩宇、王冲 | 1,735,200.00 | 2020年06月23日 | 2021年06月22日 | 否 |

5、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 |
| | 天津绿境水务有限责任公司 | 109,304,489.64 | | 83,997,421.83 | |
| | 酒泉绿创智慧农村有限责任公司 | 1,620,239.96 | | 21,874,487.25 | |
| | 海禹农业科技(弥 | 7,302,706.45 | | 18,479,057.60 | |

| | | | | | |
|-------|-----------------------|---------------|--|---------------|--|
| | 渡)有限公司 | | | | |
| | 酒泉大河实业发展 有限公司 | 918.00 | | 918.00 | |
| | 北京国泰节水发展 股份有限公司 | 402,688.74 | | 644,664.89 | |
| | 山西水务工程项目 管理有限公司 | 8,781,562.54 | | 18,404,880.12 | |
| | 武山县润坤农业灌 溉科技有限责任公司 | 26,074,373.59 | | 22,523,437.01 | |
| 其他应收款 | | | | | |
| | 天津绿境水务有限 责任公司 | | | 200,077.13 | |
| | 海禹农业科技(弥 渡)有限公司 | | | 464,840.94 | |
| | 酒泉绿创智慧农村 有限责任公司 | | | 30,500.18 | |

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

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、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

无

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

无

2、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 智慧农水项目建设 | 农水科技销售与服务 | 农水设计、运营及信息化服务 | 分部间抵销 | 合计 |
|--------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 主营业务收入 | 496,924,674.79 | 236,720,537.31 | 155,383,188.89 | 160,965,401.45 | 728,062,999.54 |
| 主营业务成本 | 405,552,530.85 | 185,440,045.64 | 116,794,703.38 | 160,965,401.45 | 546,821,878.42 |
| 营业利润 | 165,220,027.52 | 2,811,942.07 | 10,923,207.10 | 136,938,729.41 | 42,016,447.28 |
| 净利润 | 157,868,066.28 | 2,363,812.30 | 14,102,682.62 | 142,663,660.47 | 31,670,900.73 |
| 资产总额 | 5,453,098,990.20 | 2,322,224,206.81 | 1,178,630,886.72 | | 4,002,386,361.13 |
| 负债总额 | 3,287,496,239.16 | 1,363,252,107.48 | 678,444,722.66 | | 2,436,546,535.55 |

3、其他

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。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|--------------|---------|--------------|--------|------------|--------------|---------|--------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 2,135,952.59 | 100.00% | 1,506,871.19 | 70.55% | 629,081.40 | 2,550,078.62 | 100.00% | 1,501,494.95 | 61.03% | 1,048,583.67 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 1、账龄组合 | 2,135,952.59 | 100.00% | 1,506,871.19 | 70.55% | 629,081.40 | 2,460,078.62 | 96.47% | 1,501,494.95 | 61.03% | 958,583.67 |
| 2、关联组合 | | | | | | 90,000.00 | 3.53% | | | 90,000.00 |
| 合计 | 2,135,952.59 | 100.00% | 1,506,871.19 | 70.55% | 629,081.40 | 2,550,078.62 | 100.00% | 1,501,494.95 | | 1,048,583.67 |

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) | 176,175.00 |
| 1至2年 | 505,186.83 |
| 3年以上 | 1,454,590.76 |

| | |
|-------|--------------|
| 5 年以上 | 1,454,590.76 |
| 合计 | 2,135,952.59 |

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|--------------|-----------------|------------|
| 客户 1 | 590,058.38 | 27.63% | 590,058.38 |
| 客户 2 | 469,232.38 | 21.97% | 469,232.38 |
| 客户 3 | 252,000.00 | 11.80% | 25,200.00 |
| 客户 4 | 246,656.33 | 11.55% | 24,665.63 |
| 客户 5 | 200,000.00 | 9.36% | 200,000.00 |
| 合计 | 1,757,947.09 | 82.31% | |

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收股利 | 166,383.35 | 166,383.35 |
| 其他应收款 | 565,139,027.01 | 617,392,394.26 |
| 合计 | 565,305,410.36 | 617,558,777.61 |

(1) 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 | 166,383.35 | 166,383.35 |
| 合计 | 166,383.35 | 166,383.35 |

2) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

(2) 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 | 478,845,155.48 | 579,911,200.35 |
| 非合并范围内关联方 | | 191,101.64 |
| 其他往来款项 | 43,942,579.43 | 9,829,399.09 |
| 保证金 | 36,585,300.00 | 30,756,859.94 |
| 备用金 | 11,399,238.31 | 3,004,772.24 |
| 押金 | 151,760.80 | 130,967.23 |
| 合计 | 570,924,034.02 | 623,824,300.49 |

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） | 82,785,138.19 |
| 1至2年 | 151,760.80 |
| 3年以上 | 9,141,979.55 |
| 3至4年 | 8,000,000.00 |
| 4至5年 | 1,000,000.00 |
| 5年以上 | 141,979.55 |
| 合计 | 92,078,878.54 |

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-646,899.22元。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

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 |
|------|-------|----------------|-------|------------------|----------|
| 客户 1 | 内部往来 | 186,992,140.88 | 1 年以内 | 33.09% | |
| 客户 2 | 内部往来 | 119,190,141.35 | 2 年以内 | 21.09% | |
| 客户 3 | 内部往来 | 30,366,197.38 | 1 年以内 | 5.37% | |
| 客户 4 | 内部往来 | 24,939,062.67 | 1 年以内 | 4.41% | |
| 客户 5 | 内部往来 | 23,277,299.92 | 1 年以内 | 4.12% | |
| 合计 | -- | 384,764,842.20 | -- | 68.08% | |

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 | 2,040,279,538.11 | 42,863,589.32 | 1,997,415,948.79 | 1,872,779,538.11 | 42,863,589.32 | 1,829,915,948.79 |
| 对联营、合营企业投资 | 190,215,035.48 | | 190,215,035.48 | 173,541,643.16 | | 173,541,643.16 |
| 合计 | 2,230,494,573.59 | 42,863,589.32 | 2,187,630,984.27 | 2,046,321,181.27 | 42,863,589.32 | 2,003,457,591.95 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|--------------------|----------------|--------|------|--------|----|----------------|---------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 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 | 56,869,777.34 | | | | | 56,869,777.34 | 11,712,964.53 |
| 大禹节水(酒泉)有限公司 | 415,915,500.00 | | | | | 415,915,500.00 | |
| 武威大禹节水有限责任公司 | 80,000,000.00 | | | | | 80,000,000.00 | |
| 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任 | 487,500,000.00 | | | | | 487,500,000.00 | |

| | | | | | | | |
|------------------|----------------|---------------|--|--|--|----------------|---------------|
| 公司 | 0 | | | | | 00 | |
| 大禹节水（天津）有限公司 | 155,000,000.00 | | | | | 155,000,000.00 | |
| 兰州大禹管廊投资有限责任公司 | 20,000,000.00 | | | | | 20,000,000.00 | |
| 内蒙古大禹节水技术有限公司 | 18,849,375.21 | | | | | 18,849,375.21 | 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 | |
| 北京通捷智水科技有限公司 | 32,000,000.00 | | | | | 32,000,000.00 | |
| 广西大禹节水有限公司 | 20,000,000.00 | | | | | 20,000,000.00 | |
| 甘肃大河检测技术有限公司 | 600,000.00 | | | | | 600,000.00 | |
| 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 | 76,700,000.00 | | | | 100,000,000.00 | |
| 元谋大禹节水有限责任公司 | 44,024,819.20 | | | | | 44,024,819.20 | |
| 云南大禹智慧水务科技有限公司 | 10,800,000.00 | 70,000,000.00 | | | | 80,800,000.00 | |
| 澄江大禹节水有限责任公司 | 4,750,000.00 | | | | | 4,750,000.00 | |
| 禹王投资管理（北京）有限公司 | 13,085,000.00 | | | | | 13,085,000.00 | |
| 大禹环保（天津）有限公司 | 5,000,000.00 | | | | | 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 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | | | | | | | 20,000,000.00 | |
| 邹城大禹利民水务有限公司 | 94,167,400.00 | | | | | | | | 94,167,400.00 | |
| 吴忠市禹通水务有限责任公司 | 11,300,000.00 | | | | | | | | 11,300,000.00 | |
| 祥云大禹水利建设有限责任公司 | 19,305,000.00 | | | | | | | | 19,305,000.00 | |
| 甘肃大禹净水设备制造有限公司 | 1,800,000.00 | | | | | | | | 1,800,000.00 | |
| 通辽大禹节水材料有限公司 | 9,000,000.00 | 8,000,000.00 | | | | | | | 17,000,000.00 | |
| 酒泉市水利水电勘测设计院 | | 2,800,000.00 | | | | | | | 2,800,000.00 | |
| 合计 | 1,829,915,948.79 | 167,500,000.00 | | | | | | | 1,997,415,948.79 | 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 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 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) | 360,587.09 | | | -57,948.41 | | | | | | | 302,638.68 | |
| 小计 | 360,587.09 | | | -57,948.41 | | | | | | | 302,638.68 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 武山县润坤农业灌溉科技有限责任公司 | 2,137,763.00 | | | | | | | | | | 2,137,763.00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|
| 天津绿境 水务有限 责任公司 | 97,819,1 31.92 | | | 171,793. 13 | | | | | | 97,990,9 25.05 | |
| 山西水务 工程项目 管理有限 公司 | 3,692,23 6.63 | | | -260,866 .89 | | | | | | 3,431,36 9.74 | |
| 云南农田 水利投资 基金管理 有限公司 | 2,014,27 0.77 | | | 60,264.5 2 | | | | | | 2,074,53 5.29 | |
| 北京国泰 节水发展 股份有限 公司 | 17,833,5 09.42 | | | -1,213,6 29.57 | | | | | | 16,619,8 79.85 | |
| 甘肃农田 水利投资 基金（有 限合伙） | 25,138,3 68.45 | 13,032,7 77.60 | | -781,112 .80 | | | | | | 37,390,0 33.25 | |
| 河南水谷 科技有限 公司 | 2,537,91 3.36 | | | -406,741 .63 | | | | | | 2,131,17 1.73 | |
| 酒泉绿创 智慧农村 有限责任 公司 | 1,947,63 9.83 | | | -1,059.7 1 | | | | | | 1,946,58 0.12 | |
| 海禹农业 科技(弥 渡)有限 公司 | 19,013,0 00.00 | | | -271.45 | | | | | | 19,012,7 28.55 | |
| 中以（酒 泉）绿色 生态产业 园有限公 司 | 1,047,22 2.69 | | | -40,104. 70 | | | | | | 1,007,11 7.99 | |
| 祥云大禹 水利建设 有限责任 公司 | | | | | | | | | | | |
| 金昌市金 禹环保有 | | 2,172,13 0.00 | | | | | | | | 2,172,13 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|---------------|--|---------------|--|--|--|--|--|----------------|--|
| 限责任公司 | | | | | | | | | | | |
| 甘肃现代丝路寒旱农业发展投资基金(有限合伙) | | 4,000,000.00 | | -1,837.77 | | | | | | 3,998,162.23 | |
| 小计 | 173,181,056.07 | 19,204,907.60 | | -2,473,566.87 | | | | | | 189,912,396.80 | |
| 合计 | 173,541,643.16 | 19,204,907.60 | | -2,531,515.28 | | | | | | 190,215,035.48 | |

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 | 44,857,675.50 | 37,369,647.13 | 39,807,286.47 | 32,068,612.88 |
| 其他业务 | 64,454,070.33 | 63,748,571.77 | 68,747,952.99 | 66,337,606.77 |
| 合计 | 109,311,745.83 | 101,118,218.90 | 108,555,239.46 | 98,406,219.65 |

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 150,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -2,531,940.59 | 2,510,722.38 |
| 合计 | 147,468,059.41 | 22,510,722.38 |

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 | 32,429.00 | |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 | 11,758,720.15 | |

| | | |
|-----------------------------|---------------|----|
| 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) | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 201,991.04 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,003,218.71 | |
| 减：所得税影响额 | 1,048,488.22 | |
| 少数股东权益影响额 | 391,167.83 | |
| 合计 | 5,550,265.43 | -- |

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 | 1.84% | 0.034 | 0.034 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.46% | 0.0273 | 0.0273 |

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

无

第十二节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人签名的2020年半年度报告文本；
- 2、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 3、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；
- 4、其他相关资料。

以上备查文件均完整备置于公司证券部。

大禹节水集团股份有限公司

法定代表人：王浩宇

2020年8月25日