



**甘肃大禹节水集团股份有限公司**

**2012 年度报告**

**2013-008**

**2013 年 04 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司所有董事均出席了审议本次年报的董事会会议

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

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

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第四节 董事会报告 .....	12
第五节 重要事项 .....	39
第六节 股份变动及股东情况 .....	48
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	53
第八节 公司治理 .....	62
第九节 财务报告 .....	67
第十节 备查文件目录 .....	163

## 释义

释义项	指	释义内容
新疆公司	指	新疆大禹节水有限责任公司
武威公司	指	武威大禹节水有限责任公司
定西公司	指	定西大禹节水有限责任公司
兰州公司	指	兰州大禹节水有限责任公司
天津公司	指	大禹节水（天津）有限公司
酒泉公司	指	甘肃大禹节水（酒泉）有限公司
内蒙公司	指	内蒙古大禹节水技术有限公司
大禹恒远	指	北京大禹恒远国际贸易有限公司
工程设计公司	指	甘肃大禹节水工程设计有限责任公司
水电工程公司	指	甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

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	甘肃大禹节水集团股份有限公司		
公司的中文简称	大禹节水		
公司的外文名称	GANSU DAYU Water-saving Group Co.LTD		
公司的外文名称缩写	DAYU Water-saving		
公司的法定代表人	王栋		
注册地址	甘肃省酒泉市解放路 290 号		
注册地址的邮政编码	735009		
办公地址	甘肃省酒泉市解放路 290 号		
办公地址的邮政编码	735009		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.dyjs.com/">http://www.dyjs.com/</a>		
电子信箱	dyjszqb@163.com		
公司聘请的会计师事务所名称	国富浩华会计师事务所		
公司聘请的会计师事务所办公地址	甘肃省兰州市城关区庆阳路 352 号世纪广场 C 座 18 楼		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王光敏	戴顺宁
联系地址	甘肃省酒泉市解放路 290 号	甘肃省酒泉市解放路 290 号
电话	0937-2689028	0937-2688658-838
传真	0937-2688963	0937-2688963
电子信箱	dyjszqb@163.com	dyjszqb@163.com

### 三、信息披露及备置地点

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

## 四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2000年09月30日	酒泉市解放路53号	6221001100332	622102712767189	71276718-9
变更公司名称、经营范围、增加注册资金	2003年04月20日	酒泉市解放路53号	6221001100332	622102712767189	71276718-9
变更登记、减少注册资金	2004年03月22日	酒泉市解放路53号	6221001100332	622102712767189	71276718-9
变更公司名称	2004年05月25日	酒泉市解放路53号	6221001100332	622102712767189	71276718-9
有限责任公司变更为股份有限公司	2005年01月19日	甘肃省酒泉市解放路53号	6200001052417	622102712767189	71276718-9
增加注册资金(3000万元—4000万元)	2007年12月28日	甘肃省酒泉市解放路53号	620000000002220	622102712767189	71276718-9
增加注册资金(4000万元—4880万元)	2008年07月04日	甘肃省酒泉市解放路53号	620000000002220	622102712767189	71276718-9
增加注册资金(4880万元—5165万元)	2008年12月23日	甘肃省酒泉市解放路53号	620000000002220	622102712767189	71276718-9
增加注册资金(5165万元—6965万元)	2010年01月21日	甘肃省酒泉市解放路290号	620000000002220	622102712767189	71276718-9
增加注册资金(6965万元—13930万元)	2010年06月13日	甘肃省酒泉市解放路290号	620000000002220	622102712767189	71276718-9
增加注册资金 (13930万元—27860万元)	2011年07月22日	甘肃省酒泉市解放路290号	620000000002220	622102712767189	71276718-9

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入（元）	570,247,275.37	399,540,830.37	42.73%	327,093,474.82
营业利润（元）	33,940,435.98	34,457,294.65	-1.5%	35,563,186.92
利润总额（元）	37,946,804.81	37,208,574.20	1.98%	36,865,472.14
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,537,791.04	29,943,410.08	5.32%	29,289,280.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,171,939.18	27,621,352.56	1.99%	28,144,609.28
经营活动产生的现金流量净额（元）	-47,976,419.51	-48,394,684.56	-0.86%	-55,848,891.11
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
资产总额（元）	1,302,412,205.78	1,118,829,879.54	16.41%	784,382,798.76
负债总额（元）	844,677,157.26	692,632,622.06	21.95%	374,198,951.36
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	457,735,048.52	426,197,257.48	7.4%	410,183,847.40
期末总股本（股）	278,600,000.00	278,600,000.00	0%	139,300,000.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
基本每股收益（元/股）	0.11	0.11	0%	0.11
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.11	0%	0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.1	0.1	0%	0.1
全面摊薄净资产收益率（%）	6.89%	7.03%	下降 0.14 个百分点	7.14%
加权平均净资产收益率（%）	7.14%	7.2%	下降 0.06 个百分点	7.42%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	6.15%	6.48%	下降 0.33 个百分点	6.86%
扣除非经常性损益后的加权平均	6.37%	6.64%	下降 0.27 个百分点	7.13%

净资产收益率 (%)				
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.17	-0.17	0%	-0.4
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.64	1.53	7.4%	2.94
资产负债率 (%)	64.85%	61.91%	上升 2.94 个百分点	47.71%

## 二、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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	31,537,791.04	29,943,410.08	457,735,048.52	426,197,257.48
按国际会计准则调整的项目及金额				
无				

### 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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	31,537,791.04	29,943,410.08	457,735,048.52	426,197,257.48
按境外会计准则调整的项目及金额				
无				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异说明

无

## 三、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	159,482.14	9,062.00		

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）	3,670,333.34	3,630,000.00	1,845,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			44,387.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	176,553.35	-887,782.45	-542,714.78	
所得税影响额	640,516.97	429,222.03	202,000.89	
合计	3,365,851.86	2,322,057.52	1,144,671.68	--

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

#### 四、重大风险提示

##### 1、行业竞争加剧带来的风险

由于受近年来国家产业政策扶持力度的加大，市场进入者增多，但行业领域管理体制尚未健全，未有明确的行业准入要求和企业资质标准，尚未形成比较规范的市场竞争秩序。随着行业的发展，市场竞争程度可能加剧，公司将有可能面临市场占有率下降的风险。

应对措施：公司的生产设备与国内同行相比，整体装备与性能先进，产能规模大，研发和设计力量强，公司将充分利用这些优势，积极开发新产品、降低产品成本，优化产品结构、营造品牌影响力。通过加大研发投入和积极开辟连锁经营门店，提高工程设计施工水平，提升公司售后服务水平，加强质量管控等多项措施，打造优质工程，获取更多订单。同时，公司拥有甘肃省住房和城乡建设厅颁发的水利水电工程施工总承包二级资质和水利行业灌溉排涝专业丙级工程设计资质及灌溉行业甲贰级资质，使公司在承接工程和设计时具有非常明显的竞争优势。

##### 2、产能和规模扩大带来的管理风险

公司的三个募投项目已经全面投产，产能和规模成倍扩大。另外随着集团公司的发展壮大，子分公司、销售网点及连锁门店大幅增加，区域跨度加大。从而加大公司风险控制、人员管理、业务指导的难度，对公司的管理能力提出了更严峻的挑战。如果公司的管理机制、人才储备等无法满足业务发展的需要，管理不善将导致公司成本上升、利润下降，从而影响公司发展。

应对措施：公司将积极推进人才战略，完善人才约束激励机制，加强规范管理，为公司的可持续发展奠定坚实的人才基础。同时，公司将持续创新管理模式，完善现代信息管理流程，充分利用公司的OA自动化办公系统，缩短公司信息的流转

时间，提高工作决策效率。切实加强全面预算，稳步推进卓越绩效管理。

### 3、局部市场劳动力短缺，劳务用工成本增加及管理风险

近几年为了更好地抓住市场机遇，做大做强公司经营规模，公司的人才队伍出现了快速增长，公司的职工薪酬和福利待遇明显提升，职工薪酬总额占成本比重逐年递增。同时由于节水灌溉行业施工分布广等特点，在施工过程中较多地临时外聘当地劳务用工。如果未来局部市场劳务人员紧缺、劳务成本上涨，将可能增加经营成本，影响公司的盈利能力。此外，外聘劳务用具有较强的流动性、特殊性，将增加公司的项目管理风险。

应对措施：公司将从工资、待遇，员工职业生涯规划等多维度关心新老员工，积极支持员工进修培训，鼓励员工参加专业职称考试，对取得专业职称的员工给予职称津贴。在条件成熟后，对中高层管理人员推出激励方案，并配合薪酬方案引进外部高端人才。同时公司将采取措施促使人才合理流动，建立完善公司人员能上能下的激励约束机制，以此来稳定和优化公司的员工队伍，保持现有技术队伍和管理层的稳定、提高业务人员专业水平和综合素质、培养和引进优秀人才，合理、充分发挥人尽其才，优化人力资源成本。同时制定和完善外聘劳务用工人员的管理制度。

### 4、经营性现金流量净额较低的风险

2012年公司三个募投项目已经全面投产，产能急剧扩大，能有效适应全国蓬勃发展的节水灌溉市场，同时对原材料的需求规模将逐步扩大，日常经营的流动资金匹配需求也同比增长。公司经营活动产生的现金流量净额较低甚至为负，与公司所处行业的特点、业务规模的快速扩张相关。节水灌溉行业属于劳动密集型和资本密集型行业，在一个完整项目的实施过程中，即从工程投标到工程质保期结束，公司需要垫付的资金包括：投标保证金、履约保证金、工程周转金等，随着公司业务规模的扩张以及承接工程项目规模的逐步扩大，工程结算周期也有所延长，公司垫付的资金量不断增长，虽然公司在2012年加强经营性现金流的管理，加大了货款回收的力度，但还未彻底改变经营性现金流量净额较低的局面，目前公司主营业务产生现金的能力依然不能完全满足业务快速发展的需要。若需匹配的流动资金与公司良好的市场前景不协调，将可能影响公司经营目标的顺利实现。

应对措施：公司要充分运用自身积累，利用财务杠杆的作用实现资金利用效率的最大化，逐步倾向于政策性银行对产业的支持，为日常经营的流动资金提供保障，同时也要减轻公司对商业银行贷款的过度依赖。公司还要大力发展直接融资方式，通过发行债券或定向增发等方式多方面广泛筹集资金，满足公司发展对资金的匹配需求。另外，通过探索改进工程款结算方式、运用法律手段对逾期应收账款进行追缴等多种措施加快公司的资金回笼，使公司各项经营目标能够顺利实现。

### 5、应收账款增加及发生坏账的风险

报告期末，公司应收账款净额为27,033.17万元，占总资产比例为20.76%，应收账款较大的原因是公司按照与业主方结算金额确认相应的应收账款，结算与回款存在时间差，导致公司应收账款金额和占比均较大，公司按照既定会计政策在期末对应收账款计提了相应的坏账准备。虽然应收账款余额较大，但公司客户一般是政府各级水务部门、建设兵团和具有雄厚实力、信誉良好的大型农场主，资金回收保障较高，应收账款发生坏账的风险较小。但是，随着应收账款余额的增长，并不排除个别项目在未来可能出现呆坏账金额大于已计提坏账准备的情况，对公司盈利水平造成不利影响。

应对措施：公司将通过调整产品结构，提升产品工程质量，加强技术服务等措施赢得客户的信任和理解。同时还要加强自身的风险防范措施，抓重点项目和重点市场，注重对主要客户的资信评级和订单付款条件的择优配置，控制高风险客户，加大货款催收力度。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

2012年，国家全面推进农业节水灌溉建设步伐，密集出台利好产业政策，节水灌溉建设进入快速发展期。从《水利发展规划（2011—2015）》的出台，到党的十八大首次把生态文明提到新的高度，并创造性地提出“美丽中国”的愿景，及年末出台的《国家农业节水纲要（2012—2020年）》等重大产业政策，将全国水利建设的蓝图更加清晰的进行了勾画和夯实。公司自2009年上市后，积极贯彻既定的面向全国的发展战略，完成并优化了募投项目，随着募投项目的完工，公司现有的产能成倍增长，在国家农田水利建设事业大发展的背景下，公司的规划发展战略较好地契合了行业发展的跳动脉搏，加之公司特有的大禹文化建设助推了经济效益，在报告期公司取得了良好的经济成果，并预期公司的成长进入了一个新的阶段，步入了一个产能逐步释放效益稳步提高的增长期。

报告期内，公司实现营业收入57,024.73万元，比上年同期增长42.73%，归属于母公司净利润3,153.78万元，比上年同期增长5.32%。公司收入的增长主要是公司紧跟国家水利产业政策，适时布控“全国小型农田水利重点县建设”项目、东北四省区“节水增粮行动”项目、“中央财政小型农田水利重点县建设”项目、“敦煌水资源生态建设”项目等一大批区域性重点工程。同时积极开拓新市场，重点分解回款指标，加大货款回收力度，公司的经营业绩保持了快速增长。

报告期内，公司的主要工作情况如下：

#### 1、市场开拓取得新成就

报告期内，面对东北四省区节水增粮项目、敦煌水资源生态建设项目及全国高新节水小农水重点县项目等带来的发展机遇，集团公司及时调整市场营销策略：全力稳定西北，抢先占领东北，积极开拓中原和西南。西北市场稳扎稳打，成效明显。东北市场步步为营，扎根开花。中原、西南市场以点带面，不断壮大。同时，公司持续稳步推行现代节水农业设施连锁经营服务中心建设，采取“直营与加盟并存，总部与分部统筹”连锁发展模式，统一设计连锁门店及形象墙，规范人事招聘、培训和考核，规范营业人员岗位职责，确立服务标准，规范代理、加盟政策。目前，公司的连锁经营直营店和加盟店已经发展到130家，连锁经营的发展模式对公司的贡献明显增强。截止报告期末，公司新签销售和工程订单7.33亿元，较上年同期增长25.51%，已中标尚未签订的合同8100万元，新签订单成果喜人。

#### 2、技术研发成果丰硕

2012年是研发创新工作成就巨大的一年，公司研发投入9,215,487.46元，占全年营业收入的1.62%，较上年同比增长18.72%。报告期内，公司成功研发出全自动自清洁吸式过滤器4种规格12种产品，达到国内同类产品先进水平。开发出针对坡地及丘陵地的铜祛根防负压抗堵塞紊流压力补偿地下灌水器，经甘肃省科技厅组织国内著名专家鉴定，性能达到国际同类产品领先水平，并获得科技成果鉴定证书。找到了替代现有滴灌带的低成本原料。针对滴头堵塞问题开发出带有舌苔的地理

式滴灌管，经专家鉴定达到国际先进水平。开发出便携式施肥装置，达到国内领先产品的设计要求。特别是“微纳米加气技术在番茄地下滴灌中试验研究”、“运用于微压滴灌系统的纯水力驱动自清洗网式过滤器研发”等7项成果全部通过国内专家验收。2012年上半年公司与国内在喷灌机制造行业有着重要影响的大连银帆公司签署合作协议，8月份公司研制的首台“大禹银帆”喷灌机正式问世，并安装投入运行。喷灌机的问世揭开了公司在节水灌溉领域的新篇章，拓展了公司在节水灌溉领域的业务范围，实现了企业整体实力的跨越式提升。截止报告期末，公司共获得国家专利139项，通过科技成果鉴定15项，其中“农业高效节水地下滴灌系统开发及关键技术研究”正在申报国家科技进步奖。公司取得的这些重大技术突破，标志公司科研水平迈上了一个新台阶。

### 3、质量管理成绩斐然

公司始终坚持把质量作为企业的命脉和灵魂，建立健全质量管理体系，使产品、工程、销售、服务质量稳步提高。报告期内，公司继续通过实现过程控制，严格保证产品及工程质量。先后出台了《外购、外协产品质量控制管理办法》、《采购质量验收规定》、《客户满意度调查管理办法》等，对产品形成的各个主要环节一如既往的进行严格控制，公司产品出库合格率有了大幅提升。同时，公司从高级管理层到各级员工都非常重视顾客的质量反馈，尤其是顾客投诉。报告期内，客户平均满意度也有了较为明显的提升。在狠抓质量管理的过程中，公司大力推广品牌效应，实施品牌战略，公司的五个全资子公司的给水管材获得12个卫生许可，公司获评“甲贰级灌溉等级”、“标准化良好行为AA级企业”，内镶式滴灌带、农业灌溉用组合式过滤器被评为甘肃名牌产品，并通过农业部滴灌（灌水）装置选型鉴定。继2011年公司的“大禹及图”商标被国家工商行政管理总局评为中国驰名商标之后，2012年公司的卓越绩效管理模式的又荣膺“甘肃省人民政府质量奖”，这些荣誉的获得，有力促进了公司品牌效益的提升。

### 4、基础管理扎实推进

报告期内，公司持续强化基础管理水平。通过完善优化销售、生产、工程三大业务独立核算的经营模式，提高了公司的运营水平，降低了成本费用；通过深化全面预算管理，提高了资金使用效率，节约了企业运行成本，增强了公司持续经营的活力；通过OA办公、流程再造、精益化管理和卓越绩效管理，提升了工作效率和团队协作水平，增强了公司技术和管理创新能力；完成NC供应链上线，实现原U6系统与新NC系统并行，制定供应链系统运行制度及考核办法，使公司信息化工作稳步推进；通过持续深化绩效考核管理，激发了员工的工作热情和工作主动性，保证了公司持续、稳定、健康发展。全年来，公司通过创新思路，深化改革，完成了多项制度的修订与完善工作，基础管理工作稳中有进，创造了新效益。

### 5、人才强企稳步建设

加强人才队伍建设，提高团队整体素质，是公司长期执行的一项战略方针。报告期内，公司多渠道引进各类人才，极大地增强了公司市场开拓、研发设计和财务管理等能力。截至目前，公司在册员工为1797人，其中研究生10名，本科生近400名，高级职称人员9名，中级职称人员50多名。同时公司注重对每位员工的培养和关怀，通过薪酬激励、竞聘上岗、师徒帮带、强化培训、职称待遇等一系列方式激发员工的工作热情和工作主动性，全面努力提升员工队伍的整体素质，打造一支攻坚克难的精英团队，为公司的持续发展注入新动力。

## 二、报告期内主要经营情况

### 1、主营业务分析

#### (1) 收入

说明

公司主营业务收入依然是节水工程收入和节水材料收入。报告期内，公司实现节水工程收入20,045.37万元、节水材料收入36,817.99万元，分别占主营业务收入的35.19%和64.64%，具体详见“主营业务分部报告”。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
PVC 管材 (吨)	销售量	11,148	12,472	-10.62%
	生产量	11,093	11,657	-4.84%
	库存量	2,166	2,214	-2.2%
PE 管材 (吨)	销售量	3,730	2,884	29.33%
	生产量	3,657	2,646	38.21%
	库存量	936	635	47.39%
滴灌管 (万米)	销售量	61,512	48,907	25.77%
	生产量	55,417	44,260	25.21%
	库存量	15,882	12,835	23.74%
首部过滤装置 (套)	销售量	3,539	2,025	74.8%
	生产量	3,590	2,018	77.9%
	库存量	1,651	1,029	60.46%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司的主要产品为以上几类，报告期内，随着公司订单的增多，业务量的上升，各类产品的销售量、生产量、库存量也随之上升。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

报告期内，公司已签署的正在执行和尚未执行的金额较大的重大合同（500万元以上）如下：

合同编号	签定时间	合同名称	金额(元)
TJDY-2012-047	2012.10	吉林省节水增粮行动长岭县2012年秋季膜下滴灌工程二标段	33,935,412.89
TJDY-2012-032	2012.6	建平县滴灌节水农业工程货物采购工程	30,762,710.00

GQ-BDH-BS/2012	2012.2	亚洲开发银行贷款酒泉市北大河蓄洪生态补水工程施工第一标段	27,327,182.32
TJDY-2012-049	2012.11	尚义县2012年小型农田水利重点县项目第二标段	19,089,600.00
JQDY-2012-087	2012.6	敦煌党河灌区节水改造2011年度田间工程（2）施工第三标段	16,092,060.32
TJDY-2012-025	2012.5	沽源县2012年小型农田水利重点县项目合同	16,000,000.00
JQDY-2012-085	2012.6	敦煌党河灌区节水改造2011年度田间工程（3）施工第三标段	15,801,641.65
XJDY-2012-059	2012.10	青河县2012年农业高效节水建设工程第三标段	15,080,536.20
TJDY-2012-024	2012.4	张北县2012年小型农田水利重点县项目实施合同	14,400,000.00
JQDY-2012-088	2012.6	敦煌党河灌区节水改造2011年度田间工程（1）施工第三标段	13,496,443.97
TJDY-2012-012	2012.2	尚义县2011年小型农田水利重点县项目第二标段	13,259,289.68
WWDY-2012-011	2012.1	固原市原州区南城拐子二级扬水高效节水滴灌工程	12,190,000.00
TJDY-2012-011	2012.2	尚义县2011年小型农田水利重点县项目第一标段	11,499,867.33
JQDY-2012-064	2012.3	瓜州中央财政小型农田水利重点县（高效节水灌溉试点）2011年度建设项目（一标）	9,209,493.91
JQDY-2012-105	2012.7	敦煌南湖灌区节水改造工程三标段	9,092,833.31
TJDY-2012-007	2012.1	北票市2011年千万亩滴灌节水农业工程材料设备合同	7,983,600.00
TJDY-2012-013	2012.3	彰武县2011年滴灌节水农业工程项目承包合同	7,647,480.00
TJDY-2012-018	2012.3	新泰市政府采购合同	7,576,159.30
DXDY-2012-26	2012.4	陇通农村供水工程及管网建设合同	7,266,729.04
NMGDY-2012-018	2012.4	赤峰翁牛特旗滴灌带采购项目	7,000,000.00
JQDY-2012-067	2012.3	瓜州中央财政小型农田水利重点县（高效节水灌溉试点）2013年度建设项目（四标）	6,923,063.28
DXDY-2012-51	2012.10	卓尼县2012年度中央财政小型农田水利重点县项目	6,660,668.09
TJDY-2012-052	2012.11	新泰市2012年度高效节水灌溉试点县项目	6,522,280.35
SZ-SZ-CX/2012-07	2012.9	洪水河东干渠渠首引水闸除险加固工程（第七标）	6,511,285.43
JQDY-2012-120	2012.8	瓜州县小农重点县（高效节水灌溉试点）2012年度建设项目（V标段）	6,363,739.78
WWDY-2012-114	2012.12	2012年中央财政追加小型农田水利灌溉项目（西营标段）	6,155,465.53
NMGDY-2012-048	2012.10	扎赉特旗2012年玉米业带灌溉项目	6,140,484.00
NMGDYHB001	2012.10	达茂旗滴灌带采购中标项目	5,996,700.00
DXDY-2012-05	2012.2	产品销售合同	5,980,588.08
TJDY-2012-023	2012.4	黑龙江省龙江县玉米膜下半地埋式滴灌工程合同	5,900,000.00
JQDY-2012-006	2012.1	民乐县2011年中央财政小型农田水利高效节水灌溉试点重点县项目（第三标段）	5,862,773.99
JQDY-2012-097	2012.7	民乐县中央财政小型农田水利重点县项目建设办公室	5,853,863.81
NMGDY-2012-001	2012.2	内蒙古诺尔灌溉有限责任公司	5,850,000.00
SZ-GMH-JSL/2011	2012.3	肃州区2011年规模化节水灌溉示范项目	5,792,409.93
NMGDY-2012-014	2012.4	赤峰翁牛特旗滴灌带采购项目	5,766,000.00
JQDY-2012-119	2012.8	瓜州县小农重点县（高效节水灌溉试点）2012年度建设项目（III标段）	5,599,961.88
WWDY-2012-021	2012.2	同心下马关镇高效节水灌溉完善工程5标	5,587,951.20

WWDY-2012-069	2012.6	吴忠市利通区五里坡生态移民土地开发项目二标段（管材及管件采购）	5,570,895.00
TJDY-2012-009	2012.1	山西省平遥县小型农田水利重点县2011年项目输水管道材料设备—尹回水库灌区改造工程	5,514,287.50
NH-QG-01	2012.7	敦煌市南湖灌区节水改造工程第一标段	5,487,390.80
JQDY-2012-118	2012.8	瓜州县小农重点县（高效节水灌溉试点）2012年度建设项目（I标段）	5,397,287.76
WWDY-2012-113	2012.12	黄羊河大田滴灌	5,184,078.51

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## （2）成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
节水灌溉行业	原材料	330,201,435.52	84.18%	226,734,598.75	84.12%	0.06%
节水灌溉行业	制造费用	8,472,738.19	2.16%	11,644,002.22	4.32%	-2.16%
节水灌溉行业	人工工资	22,868,547.98	5.83%	15,929,641.92	5.91%	-0.08%

## （3）费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减(%)	重大变动说明
销售费用	48,370,632.35	32,729,443.81	47.79%	主要系本期收入增加导致的运杂费增加所致
管理费用	45,996,333.16	31,384,197.48	46.56%	主要系本期扩大经营规模，增加人员及相关费用所致
财务费用	29,686,990.34	18,449,719.63	60.91%	主要系本期银行借款增加所致
所得税	6,409,013.77	7,265,164.12	-11.78%	

## （4）研发投入

### 1、核心技术团队情况

公司拥有强大的技术研发团队，技术团队的人员数量和技术成果在国内同行业中处于领先地位。截至报告期末公司拥有

技术开发、工程设计人员60多名。

## 2、公司正在从事的研发项目及进展情况

公司除了不断提升和加强现有技术能力的建设外，同时针对滴灌自动控制的最新技术要求和未来市场的发展趋势，积极做好新产品的研发和技术储备工作。

公司目前正在从事的主要研发项目如下：

序号	项目或课题名称	合作方	研发目标	进展情况
1	2寸自动进排气阀	无	成熟产品 投放市场	小批量使用
2	叠片过滤器	无	成熟产品 投放市场	小批量生产、使用
3	吸嘴式筛网过滤器开发	无	成熟产品 投放市场	批量生产阶段
4	3寸离心注塑过滤器	无	成熟产品 投放市场	项目立项论证阶段
5	薄壁PE软管的研究与开发	无	成熟产品 投放市场	项目立项论证阶段
6	纳米加气技术应用	无	成熟产品 投放市场	项目实施测试阶段
7	PVC-U球阀开发项目	无	成熟产品 投放市场	模具调试阶段、试生产阶段
8	PE热熔管件的开发项目	无	成熟产品 投放市场	模具调试阶段、试生产阶段
9	4寸塑料反冲洗阀体	无	成熟产品 投放市场	项目立项论证阶段

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额（元）	9,215,487.46	7,762,354.15	6,271,752.70
研发投入占营业收入比例（%）	1.62%	1.94%	1.92%

## （5）现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	560,734,317.04	451,199,558.87	24.28%
经营活动现金流出小计	608,710,736.55	499,594,243.43	21.84%
经营活动产生的现金流量净额	-47,976,419.51	-48,394,684.56	-0.86%

投资活动现金流入小计		9,662.00	-100%
投资活动现金流出小计	46,481,905.97	118,842,617.42	-60.89%
投资活动产生的现金流量净额	-46,481,905.97	-118,832,955.42	-60.89%
筹资活动现金流入小计	440,000,000.00	372,950,000.00	17.98%
筹资活动现金流出小计	425,205,815.33	207,753,407.32	104.67%
筹资活动产生的现金流量净额	14,794,184.67	165,196,592.68	-91.04%
现金及现金等价物净增加额	-79,676,403.13	-2,031,047.30	3,822.92%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期发生额增加 60.89%，主要系募投项目完工，公司减少投资所致；

报告期内，公司筹资活动现金流出额较上年同期增加 104.67%，主要系本期归还银行借款增加所致；

报告期内，公司现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 3822.92%，主要系本期业务量上升，应收账款相应增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

报告期内，随着公司业务量的增加，公司销售费用、管理费用、财务费用也同比大幅增加。公司虽然采取了积极措施，加大了货款回收力度，本年度货款回收工作较前期有了较大改观，但目前还未彻底改变经营性现金流量净额较低的局面。

## (6) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	167,775,652.54
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	29.42%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	192,282,407.67
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	39.41%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

## (7) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用  不适用

报告期内，公司按照首次公开发行股票招股说明书中披露的三年发展规划及奋斗目标，积极部署推进，具体说明如下：

1、在市场开拓方面：公司紧紧抓住国家对节水灌溉行业积极投资的有利时机，围绕“稳固西部、面向全国、开拓国际市场”的经营战略，在巩固原有成熟市场的基础上，大力开拓新市场，新签订单持续快速上升。自2009年上市以来，公司新签销售及工程订单累计达到19.95亿元，市场开拓成效显著。公司的产品、工程和技术服务已在全国范围内推广应用，甚至远销国外。但由于公司外销渠道相对较窄，外销力量薄弱，外销占比不大，公司正努力通过多渠道洽谈业务和增强外销商务人才等措施扩大外销。

2、在研发创新方面，公司一贯坚持科技创新，加大研发投入力度，自上市以来研发费用累计为2723.86万元。截止目前公司已累计获得专利139项，获得科技成果15项，承担完成了“863”、“948”等重大国家级科研项目。在滴头技术、首部过滤及自动化控制、地下灌水器、微压滴灌系统等方面取得了重大技术创新，技术水平达到国内领先水平，有力提升了公司的核心竞争力。

3、在募投项目建设方面，截止2011年底，公司酒泉、新疆、天津三个募投项目均已建成并全部投产运营，产能在原有基础上成倍增长，能够有效适应目前蓬勃发展的节水灌溉市场。

4、在规模发展方面，自上市以来，公司营业收入已累计达到15.67亿元，全面完成了公司招股说明书中的预期目标，在节水灌溉行业之滴灌细分市场上，无论是从规模、产量、市场占有率、还是技术、服务等综合系统集成配套能力方面都已达到了国内第一，成为国内行业龙头，引领了国内节水产业的快速发展。

5、在公司治理方面，上市后，公司不断建立、修正、完善公司的各类管理制度，不断完善法人治理结构，加强内部控制管理，有力促进了公司各项业务的规范运作，推动了公司持续、健康、稳定发展。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司较好地完成了2011年年度报告中的预期经营目标与既定计划，经营业绩保持了稳定快速增长。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## 2、主营业务分部报告

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
节水灌溉行业	569,588,516.38	392,256,397.63	31.13%	42.73%	45.53%	-1.29%
分产品						
节水工程收入	200,453,659.76	160,750,056.66	19.81%	58.72%	67.35%	-4.13%
节水材料	368,179,856.62	230,853,846.01	37.3%	35.45%	33.45%	0.94%
其他	955,000.00	652,494.96	31.68%	-32.82%	32.4%	-33.65%

分地区						
华北市场	78,374,760.11	55,520,680.06	29.16%	-32.09%	-30.02%	-2.1%
东北市场	105,063,025.66	72,735,132.66	30.77%	207.32%	209.29%	-0.44%
华东市场	9,036,437.73	6,156,525.03	31.87%	694.3%	687.14%	0.62%
华南市场	8,818,356.78	5,853,625.23	33.62%	247.45%	250.04%	-0.49%
西南市场	5,295,673.10	3,542,275.74	33.11%	25.96%	28.13%	-1.13%
西北市场	358,665,589.96	245,570,802.95	31.53%	53.23%	56.83%	-1.57%
海外市场	4,334,673.04	2,877,355.96	33.62%	-34.01%	-34.46%	0.46%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### 3、资产、负债状况分析

#### (1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	125,174,524.83	9.61%	203,471,248.60	18.19%	-8.58%	主要系本期采购原料增加所致
应收账款	270,331,656.84	20.76%	197,498,693.09	17.65%	3.11%	主要系本期收入增加，部分结算款项尚未收回所致
存货	419,959,344.69	32.24%	272,050,235.08	24.32%	7.92%	主要系本期销售增加及本期为工程施工及发出商品增加所致
投资性房地产	0.00	0%	0.00	0%	0%	
长期股权投资	5,002,000.00	0.38%	2,000.00	0%	0.38%	主要系本期参股投资榆中浦发村镇银行所致
固定资产	296,487,725.15	22.76%	112,568,929.88	10.06%	12.7%	主要系本期新疆、天津募集资金项目投入使用所致
在建工程	9,805,021.91	0.75%	149,884,457.00	13.4%	-12.65%	主要系本期新疆、天津募集资金项目投入使用所致
其他应收款	32,157,666.21	2.47%	19,524,756.08	1.75%	0.72%	主要系本期参与招投标较多，支付的投标保证金及履约保证金较多所致
预付款项	81,726,594.90	6.28%	112,884,535.24	10.09%	-3.81%	主要系本期采购预付工程款减少所致
无形资产	51,651,185.38	3.97%	44,607,266.17	3.99%	-0.02%	主要系本期新建项目增加土地使用权所致

## (2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		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 (%)		
短期借款	440,000,000.00	33.78%	364,950,000.00	32.62%	1.16%	主要系本期因生产经营所需增加流动资金借款所致
长期借款	51,879,287.16	3.98%	57,341,054.96	5.13%	-1.15%	主要系本期归还长期借款所致
应付票据	61,457,210.00	4.72%	43,326,703.98	3.87%	0.85%	主要系本期用承兑汇票采购原料较多所致
应付账款	117,644,388.03	9.03%	81,986,408.82	7.33%	1.7%	主要系本期扩大经营规模及对部分供应商延迟结算所致
预收款项	100,738,468.25	7.73%	77,324,688.35	6.91%	0.82%	主要系本期市场销售量增大所致
应付利息	924,113.01	0.07%	676,878.39	0.06%	0.01%	主要系本期增加银行借款所致
其他应付款	6,187,281.00	0.48%	8,530,773.18	0.76%	-0.28%	主要系本期基建项目对外招标减少,应支付的履约保证金减少所致
应交税费	11,341,921.97	0.87%	12,780,123.51	1.14%	-0.27%	主要系期末未支付的所得税减少所致

## (3) 以公允价值计量的资产和负债

无

## 4、公司竞争能力重大变化分析

报告期内，公司核心竞争能力主要体现在以下几点：

## 1、独特的经营业务结构及信息管理体系

为建立信息化环境下的集团管理模式，提高决策效率、实现管理信息共享，公司创建了一套包括财务、供应、销售、工程、预算、成本、自动化办公及人力资源共享的集中管理平台。通过资源共享，提升信息传递，强化集团管控能力。在此基础上，公司优化经营管理方式，实行生产、销售、工程三项业务自主经营、独立核算，并推行全面预算、精益化及卓越绩效管理，通过合理化专业分工，逐步构建完整、高效、具有独特核心竞争力的运行系统。

## 2、技术及研发优势

公司自成立以来，一直致力于内镶贴片式滴头及滴灌带、滴灌系统管件、首部施肥过滤装置、滴管自动控制系统等各类核心技术创新能力的不断提升。通过与国际著名专家和国内著名研发机构的战略合作和多年来的自主开发，公司已在抗堵塞、滴水均匀、自动过滤清洗排污、毛管布设、系统控制等领域形成了自己的核心技术能力，为公司未来的快速发展奠定了良好

的基础。

截至目前，公司累计专利达到139项，在同行业的比较中，我们的专利数远远超过其他企业，新增专利转化为成果后为企业创造的效益逐年递增，同时公司每年获得国家及省市研发补助的科研成果达到30多项，获得的科研财政补贴年均达500万元。这些专利的取得和科研成果的实现极大地提升了公司的核心竞争能力，增强了公司的研发创新实力，巩固了企业的行业领先地位。今后，公司将继续加大专利申请和科研成果的申报工作，并积极推广使用，进一步扩大公司的产品影响力和市场竞争力，争创国际品牌，引领国内节水产业的长效发展。

### 3、研发团队优势

公司作为高新技术企业，持续专注于人才队伍的建设与培养。为了吸引业界突出的专业研发人才，公司建立了有效的管理办法和奖励机制，确保核心技术人员的长期稳定和核心技术的长期竞争力。同时公司把强化培训和学习作为一项长期的战略方针来执行，通过不断输入血液来提升公司的研发创新能力。公司的研发团队有不同工作背景，各具所长，相互学习，集思广益，产生良好的协同效应，形成优势互补的研发创新队伍。

### 4、品牌及市场优势

公司的核心产品内镶贴片式滴灌带及首部过滤装置为目前国内滴灌领域主要发展和应用的产品，技术含量和技术水平在国内处于领先地位。公司成功将其应用到承接的各类节水工程中，受到当地政府和人民群众的好评。公司开发出针对坡地及丘陵地的铜祛根防负压抗堵塞紊流压力补偿地下灌水器，经甘肃省科技厅组织国内著名专家鉴定，性能达到国际同类产品领先水平。公司注重工程质量，从产品选用、设备调用、设计施工、售后服务等方面都层层把关，严格审查。同时公司稳步实施品牌战略，通过市场调查、组织协调等构建起自己的品牌管理体系。公司自主研发的“农业高效节水地下滴灌系统开发及关键技术研究”荣获甘肃省科学技术进步一等奖；公司“大禹及图”商标被国家工商行政管理总局商标局认定为中国驰名商标，这些荣誉的获得极大地提升了公司的知名度。

### 5、具有提供节水工程系统集成能力的优势

保证节水工程安全、稳定运行的关键是实现设计、材料、施工、售后技术服务的一体化运作，是一项全面、系统的工程，需要承建单位有较高水平的设计能力、专业的施工技术和力量以及完善的售后服务体系，对工程承接单位的综合能力和人员素质要求比较高。同时在节水灌溉行业，能够全面提供节水工程从材料生产、到工程设计、施工等过程的整体解决方案的企业还比较少。而公司既有自己的滴灌带、输供水管材等节水材料的生产能力，又有开展节水工程设计、建设施工的经验、技术和能力，能够全面提供节水工程从材料生产，到设计、施工、安装和技术服务的系统解决方案，具有全面的系统集成整合能力。公司不断发展壮大的现代节水农业设施连锁服务中心则更直接的将这一系统集成能力传递给客户。

### 6、强大的营销、施工管理团队及独立承接对外工程设计能力的优势

公司经过多年的发展，不管是从营销网点布局还是从营销管理团队的培养等方面都形成了深厚的积淀，尤其自上市以来，公司加大市场开拓力度，加强了员工队伍专业素质培训，拥有了一支专业素质过硬、营销谈判能力极强、售后服务周到的销售团队，在同行业中形成了良好口碑及较高的客户服务满意度。

公司也是行业内最早专业从事节水灌溉工程设计的单位，人员结构及专业配置合理，设备精良，不仅要参与工程设计，还要参与工程施工全过程的业务指导与管理工作，多年来，沉淀了丰厚的工程设计、施工业务指导经验。目前，行业内绝大多数企业都没有专门从事工程设计的公司或部门，遇到项目一般将设计外包，而我公司拥有专业从事工程设计任务的全资子公司，且拥有水利行业灌溉排涝专业丙级工程设计资质，不仅能够承担公司内部的工程设计及施工指导，而且具有独立承接对外工程设计的的能力，在业内具有首屈一指的工程设计地位。

在工程管理方面，公司根据以往积累的施工经验，大胆探索推行工程分级承包管理体系，对工程承包项目施工进行全过程整体考虑，统筹安排。通过设计、采购、施工整体方案的优化，优选施工分包商进行施工，在总承包的统一管理和协调下，可以实现设计与施工的密切配合，合理配置劳动力和设备，并对工程的质量、安全、工期、造价进行有效控制，保证了工期，提高了工程建设质量效益。目前，公司拥有水利水电工程施工总承包二级资质与灌溉行业甲贰级资质，经过长年的工程施工经验积累，在承接大型节水灌溉施工项目中形成了强有力的竞争力。

## 5、投资状况分析

### (1) 非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
对全资子公司武威大禹节水有限责任公司追加投资	1,500	1,500	1,500	100%	已完成工商注册登记
合计	1,500	1,500	1,500	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
2012 年 7 月 30 日，公司第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司对全资子公司武威大禹节水有限责任公司增加注册资本的议案》（相关内容详见证监会指定信息披露网站，公司 2012 年 7 月 31 日所披露的相关公告），经公司董事会研究决定：公司拟独家用自有资金对武威公司增加投资 1500 万元，增资完成后该公司注册资本增加到 2000 万元，公司名称、注册地址、组织形式和经营范围不变，公司持股比例为 100%。2012 年 8 月 10 日，武威公司取得了工商局核发的《企业法人营业执照》，注册资本变更为 2000 万元，营业执照其它信息均未发生变更。					

### (2) 证券投资情况

无

### (3) 持有其他上市公司股权情况

无

**(4) 持有非上市金融企业股权情况**

所持对象名称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	本期收益(元)	会计核算科目	股份来源
榆中浦发村镇银行股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000	10%	5,000,000	10%	5,000,000.00	0.00	长期股权投资	公司自筹
合计	5,000,000.00	5,000,000	--	5,000,000	--	5,000,000.00	0.00	--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明

2012年12月20日,由上海浦东发展银行甘肃省分行联合省内11家企业成立了榆中浦发村镇银行股份有限公司,公司以自有资金500万元参股该单位,占其股份总数的10%。

**(5) 买卖其他上市公司股份的情况**

无

**(6) 外币金融资产和外币金融负债**

无

**6、主要控股参股公司分析**

本公司无参股子公司,其子公司全部为全资子公司,具体经营情况如下:

**① 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司(以下简称“水电工程公司”)**

水电工程公司成立于2006年11月24日,系本公司全资子公司,注册资本2,000万元,主营业务:水利水电工程施工(凭资质证经营),拥有甘肃省住房和城乡建设厅颁发的水利水电工程施工总承包二级资质证书(2010年7月2日获得)。2011年5月18日,该公司名称由原来的酒泉大禹水电工程有限责任公司变更为甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司。

报告期末,该公司总资产为12,301.98万元,净资产为3,722.23万元,报告期内营业收入为10,814.66万元。

**② 武威大禹节水有限责任公司(以下简称“武威公司”)**

武威公司成立于2007年3月14日,系本公司全资子公司,注册资本500万元,2012年7月30日,公司第三届董事会第九次会议审议通过:公司拟独家以自有资金1500万元人民币对武威公司进行增资。2012年8月10日,该公司完成注册资本增资的工商变更手续,注册资本增加到2,000万元。主营业务:节水灌溉用塑料制品及过滤器、施肥器、排灌机械、建筑用塑料管材、管件、型材、板材、滴灌管、滴灌带的制造、安装;水利、电力项目投资;水利、电力开发经营及建筑(凭资质证);矿产品、建筑材料的批发零售。

报告期末,该公司总资产为9,204.37万元,净资产为3,257.70万元,报告期内营业收入为9,833.85万元。

## ③ 定西大禹节水有限责任公司（以下简称“定西公司”）

定西公司成立于2005年12月24日，系本公司全资子公司，注册资本527万元，2011年12月8日，公司第三届董事会第六次会议审议通过：公司拟独家以自有资金1473万元人民币对定西公司进行增资。2012年2月21日，该公司完成注册资本增资的工商变更手续，注册资本增加到2,000万元。主营业务：给水、排水、灌溉用聚乙烯（PE）、硬聚氯乙烯（U-PVC）管材、管件的生产、销售、安装；滴灌带（管）及其配件的生产、销售、安装；给水、排水、灌溉用机器设备及材料的批发、零售。

报告期末，该公司总资产为7,563.97万元，净资产为2,117.81万元，报告期内营业收入为9,121.41万元。

## ④ 新疆大禹节水有限责任公司（以下简称“新疆公司”）

新疆公司成立于2008年7月29日，系本公司全资子公司，注册资本1,000万元。2010年3月23日经公司第二届董事会第二十次会议审议：新疆募投项目总投资6,126万元全部用于对新疆公司增资，其中人民币2,000万元用于认购新疆公司新增注册资本，其余资金共计人民币4,126万元转入新疆公司资本公积。2010年5月份，新疆公司注册资本变更为3,000万元。主营业务：节水灌溉用塑料制品及过滤器、施肥器、排灌机械、建筑用塑料管材、管件、型材、板材、滴灌管、滴灌带的制造、销售、安装；水利电力工程投资；渠道施工及维护管理；建筑材料的销售。

报告期末，该公司总资产为12,811.33万元，净资产为7,269.66万元，报告期内营业收入为3,636.64万元。

## ⑤ 兰州大禹节水有限责任公司（以下简称“兰州公司”）

兰州公司成立于2010年3月29日，系本公司全资子公司，注册资本2,000万元，主营业务：节水灌溉用塑料制品及过滤器、施肥器、排灌机械、建筑用塑料管材、管件、型材、板材、滴灌管、滴灌带的制造、销售、安装。

报告期末，该公司总资产为1,981.49万元，净资产为1,980.85万元，报告期内营业收入为101.39万元。本报告期该公司尚未进行生产经营，收入来源主要是项目研发和提供市场服务。

## ⑥ 大禹节水（天津）有限公司（以下简称“天津公司”）

天津公司成立于2010年6月29日，系本公司全资子公司，注册资本2,000万元。2010年8月30日，经公司2010年第二次临时股东大会审议通过将武威募投项目的实施地点调整到天津京滨工业园区并以对全资子公司天津公司增资的方式由天津公司来实施。12月14日天津公司完成工商变更登记手续，注册资本增加到5,500万元。主营业务：节水材料及其循环利用技术研发，节水工程设计、施工、维护及相关设备的安装，水利工程施工，滴灌管（带）、过滤器、施肥器、排灌机械、塑料管材及管件的制造、销售，货物及技术进出口（国家法律法规禁止的除外）。

报告期末，该公司总资产为30,447.57万元，净资产为6,354.36万元，报告期实现营业收入为12,974.17万元。

## ⑦ 甘肃大禹节水（酒泉）有限公司（以下简称“酒泉公司”）

酒泉公司成立于2010年8月5日，系本公司全资子公司，注册资本1,000万元。2011年3月16日经公司第二届董事会第三十次会议审议通过：公司独家以自有资金4,000万元人民币对酒泉公司进行增资。4月19日，该公司完成注册资本增资的工商变更手续，注册资本增加到5,000万元。主营业务：滴灌管、滴灌带、节水灌溉用塑料制品的制造、销售及安装；过滤器、施肥器、排灌机械、建筑用塑料制管材、管件、型材、板材的制造、销售及安装；水利水电工程投资与建设（凭资质证经营）、

水资源经营开发管理、复合材料检查井、废旧塑料回收、加工、销售和再生利用等。

报告期末，该公司总资产为29,357.94万元，净资产为6,471.52万元，报告期内营业收入为15,847.50万元。

⑧ 甘肃大禹节水工程设计有限责任公司（以下简称“设计公司”）。

设计公司成立于2011年5月24日，系本公司全资子公司，注册资本500万元。主营业务：水利行业灌溉排涝工程勘测设计。

报告期末，该公司总资产为597.12万元，净资产为457.99万元，报告期内营业收入258.89万元。

⑨ 内蒙古大禹节水技术有限公司（以下简称“内蒙公司”）

内蒙公司成立于2011年11月3日，系本公司全资子公司，注册资本1000万元。主营业务：节水材料及循环利用技术研发，节水工程设计、施工、维护及相关设备安装，滴灌管、滴灌带、节水灌溉用塑料制品的制造、销售及安装；过滤器、施肥器、排灌机械、建筑用塑料管材、管件、型材、板材的制造、销售及安装；水资源经营开发管理等。

报告期末，该公司总资产为3,978.31万元，净资产为718.48万元，报告期内营业收入378.02万元。

⑩ 北京大禹恒远国际贸易有限公司（以下简称“大禹恒远”）

大禹恒远成立于2011年12月15日，系本公司全资子公司，注册资本500万元，主营业务：销售塑料制品、专用设备、通用设备、金属制品、机械设备；节水灌溉技术推广；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务。

报告期末，该公司总资产为500.07万元，净资产为499.18万元。

## 7、公司控制的特殊目的主体情况

无

## 三、公司未来发展的展望

### （一）行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

#### 1、行业发展趋势

节水灌溉行业作为新型产业，近年来在我国得到飞速发展，市场前景广阔。随着、国民经济的持续发展、“十二五”规划的启动、国家战略安全的需要、产业政策的大力扶持，必将推动我国节水灌溉行业进入市场容量急增、竞争加剧的发展阶段，主要表现在以下几个方面：

**从宏观政策层面分析**，国家高度重视水利生态建设。继2011年初中央一号文件出台后，2012年6月，国家发展改革委、水利部、住房城乡建设部编制了《水利发展规划（2011—2015年）》，规划指出：充分发挥现有灌溉工程作用，力争完成70%以上的大型灌区和50%以上的重点中型灌区骨干工程续建配套与节水改造任务，到2015年新增农田有效灌溉面积4000万亩，争取5年内新增高效节水灌溉面积5000万亩。2012年末，政府出台了《国家农业节水纲要（2012—2020年）》，纲要指出：到2020年，在全国初步建立农业生产布局与水土资源条件相匹配、农业用水规模与用水效率相协调、工程措施与非工程措施相结合的农业节水体系。全国农田有效灌溉面积达到10亿亩，新增节水灌溉工程面积3亿亩，其中新增高效节水灌溉

工程面积1.5亿亩以上；全国农业用水量基本稳定，农田灌溉水有效利用系数达到0.55以上；全国旱作节水农业技术推广面积达到5亿亩以上，高效用水技术覆盖率达到50%以上。同时党的十八大创造性地提出建设美丽中国的愿景，十八大报告指出“给农业留下更多良田，给子孙后代留下天蓝、地绿、水净的美好家园”，再次把加强农田水利建设提上了新高度。从政策层面可以预期今后很长一段时间内全国各地的节水滴灌市场将出现快速发展的态势，节水灌溉市场容量巨大。

**从资金扶持政策层面分析**，中央对水利建设的各项扶持资金正在逐步落实。一是完善购置节水灌溉机械设备的补贴政策。按照2011年一号文件精神，进一步完善农机具购置补贴管理办法，节水灌溉机械设备和管材、管件等将全部纳入农机具购置补贴范围。二是完善对工程运行维护管理的补贴政策。按照一号文件关于“农业灌排工程运行管理费用由财政适当补助”的要求，节水灌溉工程运行管理费用财政补贴政策即将出台。三是完善对节水设备生产企业的优惠政策。制定高效节水灌溉产品减免增值税和降低进出口关税等优惠政策。加大对高效节水灌溉生产企业高新技术改造投入，鼓励企业进行技术改造。四是完善金融支持政策。争取加大财政贴息力度和贷款支持力度，对建设节水灌溉工程执行无息或低息贷款，延长贷款期限，鼓励农业企业、种植大户、农业合作组织积极利用贷款发展高效节水灌溉。

**从区域市场层面分析**，重大水利工程为节水灌溉产业提供了新的商机。随着中央水利工作会议对水利改革发展的全面部署，在全国各地旱情严重的区域，一些大型水利工程已经规划落实。报告期内，“全国小型农田水利重点县建设”项目（具体内容详见陈雷在财政部、水利部联合召开第三批全国小型农田水利重点县建设启动视频会议上的讲话）、东北三省及内蒙地区“节水增粮行动”项目（具体内容详见《关于支持黑龙江省吉林省内蒙古自治区辽宁省实施“节水增粮行动”的意见》财农[2011]502号）、“中央财政小型农田水利重点县建设”项目、“甘肃省1000万亩高效节水农业工程建设项目”（具体内容详见2012年1月11日甘肃省人民政府关于加快高效节水农业发展的意见）、“敦煌水资源合理利用与生态保护综合规划”（具体内容详见《敦煌水资源合理利用与生态保护综合规划（2011-2020年）》发改农经〔2011〕1498号）等重大水利工程已经全面展开，公司作为节水灌溉行业之滴灌细分市场领域内的龙头企业，凭借多年来积累的技术研发、品牌、市场及节水工程系统集成能力的优势积极参与这些重点项目的招投标，并取得了较好的订单份额。

**从自然环境的变化分析**，近年来，干旱频发的恶劣气候环境，对水利改革提出了迫切要求，促进了节水灌溉行业的巨大发展空间。随着全球气候变暖趋势的加剧，我国重、特大旱灾年份增多，旱灾范围扩大，损失加重，严重制约着国民经济的发展。近年来在中央财政、各级水利部门、农业管理部门的资金扶持和极力推广下，广大农民开始认识到喷灌、滴灌等高效节水灌溉技术比以前传统粗放的大田漫灌更能增产、增收、增效、还能节水、节肥、节时。农民使用节水灌溉技术的积极性显著提高，滴灌技术推广面积逐年递增，已形成规模化市场。这种规模化效应必将促进滴灌带、输水管材等节水材料的巨大市场需求，必将促进我国现代高效农业的高速发展。

**从节水灌溉行业的技术发展分析**，目前，行业内具有规模性发展的企业不多，未来市场空间广阔。我国节水灌溉设备生产起步较晚，从70-80年代的引进、吸收、消化开始，在20世纪末实现了节水灌溉技术的推广，节水灌溉行业步入快速发展阶段，但仍存在一些问题和需要深化研究的方面，在田间与微观尺度上，应加强包括灌水技术的节水机理、各种节水灌溉技术的适应条件、灌溉均匀度对作物的影响以及各种改进灌溉技术的优化组合方式的研究与推广；在区域与宏观尺度上，应

跟踪国际前沿，加强包括“3S”技术、空间信息技术、计算机自动控制技术、网络技术等高新技术的研究与应用推广；在此基础上，结合我国国情，研究与推广简便易行、适合广大农民掌握的节水灌溉实用技术模式。

## 2、公司所处的市场形势

随着节水灌溉行业的蓬勃发展，公司的业务量已覆盖全国甚至走出国门，产品驰名中外，市场程度日益提升，集中体现在以下几个区域：

**华北地区：**内蒙古是全国干旱缺水严重地区之一，当地政府已经把节水灌溉作为战略工程全面推进，优化用水布局，调整用水结构，实行最严格的水资源管理制度，在保障发展现代农牧业用水需求的基础上，为工业化、城镇化发展和生态保护留出更多的水资源，支撑经济社会全面协调可持续发展，因此节水灌溉行业获得了较高的政府支持。

2010年，内蒙古总体节水灌溉面积为2328.7千公顷，以低压管灌、渠道防渗和滴喷灌为主，三者的灌溉面积分别为1022.0公顷、743.6公顷和522.5公顷，占比分别为43.89%、31.93%和22.44%。2011年内蒙古自治区新增节水灌溉面积404万亩，2011年8月，内蒙古自治区启动了“四个千万亩”节水灌溉工程建设，工程建成后，全区将实现农业灌溉用水零增长，地下水超采区负增长，基本实现农牧业节水现代化。内蒙古自治区新增的“四个千万亩”节水灌溉工程总体战略目标是：到2020年完成以黄河流域为重点的1000万亩大中型灌区节水改造，完成以嫩江流域为重点的1000万亩旱改水节水建设，完成以西辽流域为重点的1000万亩井灌区配套节水改造，完成以东部牧区为重点的1000万亩节水灌溉饲草地的节水灌溉工程建设任务。此项工程估算投资约359亿元，其中节水改造和配套工程265亿元。

2012年，内蒙地区将全面实施4个千万亩节水灌溉工程，重点抓好3批35个小型农田水利重点县建设，全面发展节水灌溉面积300万亩。

同时“十二五”期间，河北省水利建设总投资规模1000亿元以上，重点推进19处大型灌区和92处重点中型灌区续建配套与节水改造，改善农田有效灌溉面积956万亩，新建牧区灌溉饲草地节水灌溉面积3万亩。山西省“十二五”期间将全面启动西山地区145处提黄灌溉工程，总投资38亿元，新增灌溉面积122万亩，到2015年，山西全省有效灌溉面积将达到2000万亩。

总体来看，华北地区在今后5年将处于快速成长期，市场化程度相对较高，农民及农场主和各级政府普遍具有采用节水滴灌的意识。公司产品比较受欢迎，新签订单近三年连续以30%—40%的速度迅速增长。

**东北地区：**黑龙江省、吉林省、内蒙古自治区、辽宁省（以下简称四省区）土地资源丰富，但受水资源条件制约，耕地灌溉率低，农业生产潜力未能有效发挥。为合理利用有限的水资源，大力发展高效节水灌溉，充分发挥四省区的土地资源优势，提高粮食综合生产能力，推进现代农业建设，为国家粮食安全提供坚实支撑，遵照国务院领导同志重要批示，财政部、水利部、农业部决定，2012—2015年，支持四省区实施“节水增粮行动”。综合考虑四省区发展高效节水灌溉工程规划目标、地方投入能力、粮食产量、增产潜力，以及生态环境、水资源等因素，2012-2015年，中央支持四省区实施“节水增粮行动”发展高效节水灌溉工程的面积控制在3800万亩。其中：黑龙江省1500万亩、吉林省900万亩、内蒙古800万亩、辽宁省600万亩。按照亩均投入1000元的标准，“节水增粮行动”总投入为380亿元。其中，中央财政补助228亿元。

同时“十二五”期间，黑龙江计划新增旱田高效节水灌溉面积3400万亩，重点实施西部干旱区39个县市812个规模化片

区高效节水灌溉建设。辽宁省计划实施水利建设项目6大类64项2万多个，安排总投资900亿元。

面对东北广阔的市场前景，天津公司自2011年底正式运营以来，新签订单已超过2亿元，预计未来以天津公司为中心的东北市场将会有更广阔的舞台。

**华中地区：**河南省是全国唯一地跨长江、淮河、黄河、海河四大流域的省份，水利在全国水利系统的地位非常突出，同时，河南省既是国家粮食核心区、第一粮食大省，也是中原经济区建设的主题功能区，水利在保障粮食稳产增产和推进中原经济区建设方面发挥举足轻重的作用。根据中原经济区建设需要和“十二五”规划的总体部署，“十二五”期间，河南省到2015年全省节水灌溉面积超过3000万亩，大中型灌区有效灌溉面积力争达到3900万亩，在全省60个县完成投资96亿元，新发展节水灌溉面积800万亩，其中高效节水灌溉面积600万亩。

近年来公司在该地区采取积极措施，加大市场拓展力度，业务量逐年攀升。今后公司将在该地区部署精英团队，挖掘市场潜能，更大幅度的提升公司产品占有率。

**西北地区：**乘着2011年中央一号文件的东风及中央水利工作会议的精神，地处沙漠边缘、深居内陆的甘肃迎来了水利建设的黄金期。《敦煌水资源合理利用与生态保护综合规划(2011—2020年)》的批复、甘肃1000万亩高效节水农业建设工程等项目等大型水利建设工程的启动，为甘肃的节水事业带来了前所未有的机遇，为甘肃未来的经济腾飞将奠定长远的基础。

2010年，甘肃省总体节水灌溉面积为859.1公顷，以渠道防渗方式为主，其灌溉面积584公顷，比重达到67.98%。省委省政府实施的1000万亩高效农田节水工程，2011年超额完成预定的350万亩目标任务，有效带动了全省高效节水农业的发展。2012年开始，甘肃省将把高效农田节水技术实施区域扩大到河西、沿（引）黄及东部3个区域的13个市州有效灌溉面积在10万亩以上的43个县区、兰州5区、省农垦公司及农业龙头企业。

敦煌是位于甘肃河西走廊最西端党河流域戈壁上一座历史名城，境内分布着古长城、烽燧驿站、莫高宝库、两关遗存、雅丹地貌和名山神泉，其悠悠历史与灿烂文化，久负盛名，延续至今，蜚声海内外。近几十年来，随着当地经济社会快速发展，敦煌水资源开发利用已超出其承载能力，下游水量锐减、河道断流、生态恶化，流域尾间西湖湿地逐渐萎缩，库姆塔格沙漠每年以2~4m的速度东侵，敦煌绿洲正在受到沙漠的严重威胁。

敦煌的生态环境问题引起了党中央、国务院的高度重视及社会各界的广泛关注。温家宝总理多次作出重要批示，要求高度重视敦煌生态保护工作，科学规划，综合治理，加快进行，一定要把敦煌保护好，管理好，把敦煌生态环境搞好。

《敦煌水资源合理利用与生态保护综合规划(2011—2020年)》总投资达47.2亿元，其中13亿元用于农业高效节水。规划确定到2015年，党河灌区实施农业节水改造后，微灌面积的比例从现状的7.21%提高到34.42%，管灌面积比例从现在的20.40%提高到27.53%，常规节水灌溉面积比例由现在的16.56%提高到38.05%，灌区全部实现节水灌溉。党河灌区和南湖灌区，将形成10万亩管灌、13.82万亩常规节灌、11.5万亩大田微灌和1万亩温室微灌的节水灌溉格局，原地下水灌溉的部分常规灌溉面积改为大田微灌和管灌。

“十二五”期间，公司紧紧抓住这些大型水利工程，就可以为公司赢得五年甚至更长的发展空间，销售、利润都有充分保障。

云南、四川、陕西、宁夏、青海及华南地区，目前公司正在积极开拓市场，尤其华南地区市场还处于培育阶段，有很大的拓展潜力。

**国际市场**，公司已经与韩国、泰国、澳大利亚、美国等国的代理持续开展或洽谈新的合作业务。近三年，公司海外市场的收入每年平均以40%以上的速度增长，业务拓展的领域及国家同比增加，形势向好。

### 3、面临的竞争格局

节水灌溉技术在我国推广应用已有30多年的历史，经过引进、消化、吸收、科研攻关和几起几落之后，在各行各业共同努力下，全国已建成了一批节水灌溉设备生产企业，总体上满足了我国节水灌溉事业发展的需求，促进了我国节水灌溉事业的发展。特别是近几年来，随着国家对节水灌溉的日益重视，加大了投资力度，节水灌溉得到了空前的发展，因此节水灌溉设备的市场也越来越大，使得各类所有制形式的企业（外商独资、合资、国有、集体、股份制等）都参与了节水灌溉设备的开发和生产，全国专业生产节水灌溉设备的厂家已有500余家，有80%的企业分布于华北、华东、华中地区，少部分分布于东北、西北、华南和西南地区，其中以北京、河北、山东、河南、江苏、浙江、福建等省市居多。

目前在国内节水灌溉行业内最具有代表性的企业有三类：一是以以色列耐特菲姆公司为代表的国际知名节水设备生产企业，具有雄厚的科技实力、先进的生产工艺、严格的质量控制体系，产品优良，垄断和占据了绝大多数高新尖端技术市场，主要用于高附加值的经济作物、高级别的农业示范园区的观赏型高效农作物。二是以新疆天业节水灌溉股份有限公司、北京绿源灌溉科技股份有限公司、陕西杨凌秦川节水灌溉设备、河北国农节水工程有限公司、山东莱芜塑料节水灌溉设备有限公司为代表的节水企业，主要产品为：一次性可回收滴灌管、内镶式滴管带、压力补偿式滴灌管、给排水及农用硬PVC管、给水、农用PE软管以及节水系统配套的各类管件等。他们引进、消化、吸收国外节水灌溉技术和先进设备，与国内外数十所高校合作，创新研制开发一批具有自主知识产权的塑料节水新产品及新技术，科研能力较强。三是以本公司、宁夏青龙管业、甘肃亚盛集团等顺应国家良好产业政策进入节水灌溉领域的众多企业。这些新型企业的迅速崛起，打破了国外技术对我国微灌高端市场的垄断地位，他们紧紧围绕近几年来国家对节水灌溉市场的财政扶持政策，抢抓机遇，寻找商机，与科研院所联合开发出低成本、效能高、适应性强，既符合世界节水技术市场发展趋势，又符合中国国情的节水产品，以满足我国微灌技术的发展速度。新型企业的崛起使得行业竞争明显趋于激烈，而竞争的手段从传统的以价格为主转向以技术、创新与服务为主的方向，谁有质量过硬的产品、技术和完善的售后服务，谁就占据了一定的市场份额。而我公司经过这几年的艰苦创业，无论从发展速度、发展规模、生产能力、研发水平、经济效益等综合实力已独具鳌头，成国内行业龙头企业。

## （二）公司发展战略

### 1、公司的战略构想

紧紧抓住国家构建“节约型社会”、实施“可持续发展战略”、“大力发展农业”、“西部大开发”、“支持非公有制”、“水利事业改革”、“保护生态文明，建设美丽中国”等战略机遇。坚持政策导向与市场相结合，运用自有资源与扩大社会融资相协调。一业为主，多元经营，稳健投资，稳步发展，力争五年内“打造国际品牌，成就百年名企”，精心发展成为节水灌溉领域内的世界知名企业。

## 2、公司未来的发展方向

(1) 公司管理层和全体员工齐心协力，全面推进卓越绩效管理，促进公司各个系统协调运行，争取获得国家质量奖，进一步提升公司品牌的知名度和行业影响力，着力打造节水灌溉行业世界知名品牌，为公司创造永久价值。

(2) 加大招商合资、合作力度。通过与国内、外实力企业的合资、合作，充分发挥企业的品牌优势，拓展业务领域，进军喷灌、渠灌及滴灌精细化领域。利用天津、新疆两个生产基地，选择生产协作单位进行授权生产，派驻质控人员现场严格质量把关，加强产业联盟，推行联合经营的产业园模式。利用天津公司、新疆公司富余厂区，建立天津大禹节水工业园、新疆大禹节水工业园，吸引一批国际大企业、国内知名品牌企业入驻，通过合作、合资、合营等方式，力争5年内使天津大禹节水工业园实现年产值10亿元以上，新疆大禹节水工业园实现年产值4亿元以上，实现合作双方互利共赢。同时，对运输半径超过500公里的低附加值产品，诸如PVC、PE管材等，积极挖掘当地有实力的企业进行授权委托加工生产，从而减少运输费用，降低企业运营成本。

(3) 高度重视企业自身积累能力，缩短资金占用，加快资金周转，逐步减轻公司对银行贷款的依赖程度，逐步控制贷款规模，降低财务风险。大力发展直接融资方式，积极优化财务结构，通过创新融资方式，多方面广泛筹集资金，满足公司发展对资金的匹配需求。

(4) 继续坚持“稳固西部、面向全国、开拓国际市场”营销战略，紧紧抓住全国大中型水利建设项目，以高标准、严要求在大型建设项目中做出一批优质工程、标杆工程。同时努力开拓销售市场，积极培育东南及西南市场，拓宽灌溉产品的研究领域，扩大公司的产品种类、提高公司的市场占有率。建立能够适应市场变化、满足客户需求的市场开拓新机制，完善市场开拓与营销的综合信息系统。

(5) 以成熟市场为重点，力争每年新建100家连锁经营店，并稳步发展，最终在五年内实现500家的建设目标。同时充分利用国家正在酝酿出台的工程运行维护经费定额和财政补助政策，明确补助标准、经费渠道、使用范围。切实提高售后服务质量和专项维护费用，促进现代节水农业设施连锁服务中心的长效运行，提高每亩经济效益。

(6) 秉承“以质量求生存，以创新求发展”的经营理念，以世界著名节水灌溉企业主流产品和前沿技术为标准，充分发挥研发中心和工程设计公司的协同作用，每年研发2到3个与国际先进技术接轨的新产品。同时加大科技成果转化力度，增强知识产权保护意识，切实提升公司市场占有率和核心竞争力。

(7) 借助公司在经营规模、技术研发、人才队伍、质量管理等方面的绝对优势、强势地位，积极配合水利部农水司逐步进行行业技术标准的制定，提高本行业的准入门槛，促进本行业企业的分级划类工作，从标准上引领行业的发展方向。公司将有实力成为行业内的一级企业，从而使企业在大型工程招标中自然处于绝对优势地位。

(8) 充分利用京津冀人才优势和科技优势，逐步促进人才结构的合理化，加强研发、技术、服务、管理等方面的人才资源，通过创品牌、走精品、高服务的经营思路，实现企业从劳动密集型向技术密集型的升华。通过切实可行的措施促使人才合理流动，建立公司人员能上能下的淘汰机制。开展多种形式的培训活动，围绕公司战略目标，合理制定各类人员的培训计划，培养和锻造一批合格的管理团队和核心员工队伍。

### （三）2013年经营计划

2013年是全国重点区域、重点大型水利工程建设全面展开的重要年份，公司要以打造世界节水灌溉行业百年名企为战略目标，紧紧抓住十八大提出的生态文明建设和美丽中国建设创造的新机遇，认真落实《国家农业节水纲要》提出的要求，狠抓生产、销售和工程建设重点，实施品牌战略和人才战略，深化生产、销售、工程独立核算承包经营体制，推进技术研发和管理创新，加快发展连锁经营，进一步提升品牌竞争力和资本运营水平，促进各项业务协调科学发展，为此，需重点做好以下几方面的工作：

#### 1、紧抓重点区域、重点市场、重点工程，大力开拓新市场。

公司继续坚持“稳固西部、面向全国、开拓国际市场”营销战略，以国家节水增粮建设重点县市、京津冀防风治沙项目和敦煌节水生态项目为重点，紧紧抓住《国家农业节水纲要》提出建设旱作节水农业示范县的要求，拓展新市场。新疆公司重点巩固、扩大连锁营销网点，要争取每个重点县都有连锁店。酒泉公司重点做好敦煌节水生态项目建设，抓好水利建设重点县项目。武威公司重点巩固、扩大宁夏、青海市场，高度关注《国家农业节水纲要》提出的西南实现人均占有半亩以上具有充分灌溉条件基本农田的“五小水利”工程，争取在广西甘蔗滴灌中有重大突破。定西公司继续抓好引洮工程，力争在陇南、陕西、河南市场有突破。内蒙公司做好水利系统销售，密切关注节水增粮工程和京津冀防风治沙工程项目，要大幅缩减应收账款。天津公司继续巩固扩大东北节水增粮工程、国家节水灌溉重点县市及京津冀防风治沙工程，迅速扩大和建设销售队伍，力争华北、华东市场有新突破。水电工程公司重点抓好队伍建设，扩大市场销售，提高经营效益，争取晋升水利水电工程一级总承包资质。处在内蒙、新疆、西藏、青海、甘肃等牧区的销售片区，要高度关注灌溉饲草地节水项目。在狠抓销售和施工的同时，全年要高度重视货款回收，严格按照合同规定和工程进度回收货款，力争平时回款70%以上，全年应收账款余额下降20%。

#### 2、狠抓产品质量，规范工程管理，严控运营成本，实施品牌化经营。

公司作为中国驰名商标、省政府质量大奖获得者和节水灌溉行业的知名企业，要在质量建设上走在前列，当好标杆。2013年继续深化一把手质量负责制，继续坚持和强化各公司总经理对质量问题负总责的制度。强化质量意识，抓好质检队伍建设，加强操作人员自检考核，坚决执行各项质量管理制度和标准，保障产品质量。生产系统向国际微灌技术先进企业学习，通过引进、消化、吸收和再创新，按照国际微灌质量技术标准生产质量可靠、经济实用、技术先进的国产化滴灌产品。牢固树立质量是生产出来的，不是检验出来的观念，从生产源头严把质量关口。建立严格的监管体系，把“大禹”做成中国的龙头品牌。加大产品质量负责人奖惩力度，严把质量关，真正体现质量就是生命的企业宗旨。

《国家农业节水纲要》对节水灌溉的工程建设提出了十分明确的要求。我们坚持“抓重点、破难点、出亮点”的管理方针，把规范化作为工程管理重点，全面深化工程项目承包经营制度。要突出东北节水增粮工程、敦煌生态节水项目、京津冀风沙治理工程重点，从人员配备，设备、材料供应，资金安排、施工过程到工程验收，都要放在优先位置，重点安排。必须在工程开工前进行严密精细的施工组织设计，加大流程管理培训和执行力度，坚决按流程办事。强化工程成本预算和审核，确保各项工程资源配置合理，经济效益明显。

### 3、加大新增专利成果转化，提高产品核心竞争力。

充分发挥企业的研发力量，加大新增专利技术的成果转化，通过批量生产新增专利产品，引导市场的发展方向，创造新的需求，提高企业的市场占有率和利润率，同时还要加大知识产权保护工作。2013年，公司主要大力推广地埋式滴灌、喷灌技术，兼顾发展小型移动机组式喷灌和管道输水灌溉。以世界著名节水灌溉企业主流产品和前沿技术为目标，坚持走高起点、高品质的大禹创新之路，依靠技术创新、科技进步提高产品性能和质量，全年力争完成2项科技成果30项专利。产品研发方面尽最大努力、集全体研发人员智慧完成3寸塑料离心过滤器、4寸反冲洗阀体、高性能甲基锡PVC管件稳定剂配方、硅塑复合材料检查井盖、100级PE管件、滴灌带和100级PE及PVC管材替代原料、薄壁PE软管项目、比例注肥产品升级改造、喷灌机控制器试制，中心支轴式喷灌机技术、挖沟机具、叠片全自动过滤器等技术产品的开发。适时进行稳流器与压力补偿滴头的开发与研究、水利信息化、滴灌自动检测倒卷机设计等。研发中心和工程设计公司联合攻关，对甘蔗、牧草、地埋式滴灌等课题进行深入研究。保证实现五年研发十个以上高技术新产品的目标，并在转化产品方面出成果。

### 4、加快连锁经营发展步伐，打造现代节水农业设施服务体系。

持续稳步推行现代节水农业设施连锁服务中心建设。利用连锁店点多面广的优势，大力强化售后服务水平和质量，从售后服务水平和质量方面与竞争对手拉大差距，提升竞争优势；同时充分利用国家正在酝酿出台的工程运行维护经费定额和财政补助政策，明确补助标准、经费渠道、使用范围。切实提高售后服务质量和专项维护费用，促进现代节水农业设施连锁服务中心的长效运行。2013年，公司要以市场比较成熟的片区为重点，再完成新建100家连锁经营店的目标，并稳步发展，最终在五年内实现500家的建设目标。通过连锁门店，使公司逐渐由卖产品转向卖技术、卖服务，力争打造国内节水器材、农资服务、农业技术咨询、节水工程设计和施工为一体的现代农业设施连锁经营名企。

### 5、围绕降低成本抓经营，不断提高管理效益。

2013年是公司的成本费用控制年，公司要引入标准成本管理，实行成本量化管理机制，完善补充成本控制管理奖惩考核力度，实行量化考核、量化奖惩。努力实现电子商务，实行多渠道采购，加大网上采购品种和数量，保持合理库存，降低采购成本。继续深化生产、销售、工程三大系统的承包责任，重点解决运行中的矛盾和问题。持续加大对各子公司、各销售片区、连锁经营网点、工程项目部的财务检查和审计监察，加大日常监管力度。同时公司要依托ERP信息管理平台，积极推行卓越绩效管理，实现管理体系流程化、自动化和现代化，从管理源头上为公司开源节流。

#### （四）公司未来发展资金需求、使用计划及资金来源情况

面对节水灌溉行业广阔的市场前景，国家的鼎力支持，根据公司2013年的经营目标任务，并结合本行业季节性明显、原料和成品储量、工程施工周期长、流动资金占用大等固有特点，结合公司自有资金情况，预计还需匹配流动资金4.5亿元。

以上预计的资金需求除公司自有资金外，拟向政策性金融机构申请流动资金贷款3.5亿元人民币的授信（含2013年到期后需归还的流动资金贷款和银行承兑汇票），期限一年，贷款方式分别为信用、保证、担保、资产抵押、质押等。公司董事会于4月8日已审议通过了有关该申请贷款信用的议案，并提交2012年度股东大会审议。同时，公司将积极采取各种直接融资渠道，广泛筹集资金，以满足公司发展对资金的匹配需求。

公司将结合目前的发展计划和未来发展战略，加强资金运营管理，合理有效地安排资金使用，为公司创造利润，为股东创造财富，为社会创造效益。

#### （五）可能面对的风险

公司可能面对的风险详见“第三节会计数据和财务指标摘要”中“四、重大风险提示”。

### 四、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

### 五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

不适用

### 六、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

为进一步增强公司利润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，积极回报股东，引导股东树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）和甘肃证监局《关于认真落实上市公司现金分红有关要求的通知》（甘证监函字【2012】136号）的指示精神，2012年7月30日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《利润分配政策及未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》的议案，并经2012年8月15日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过。修订后的利润分配政策具体情况详见中国证监会指定信息披露网站本公司于2012年7月31日刊登的《甘肃大禹节水集团股份有限公司利润分配政策及未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》。

新修改的公司现金分红政策符合中国证监会的相关要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事经过了充分的调查论证，并在现金分红政策的制定过程中充分听取了中小股东的意见。现金分红政策的制定程序合规、透明。

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0

分配预案的股本基数（股）	278,600,000.00
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	82,514,555.55
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
<p>经国富浩华会计师事务所有限公司出具的《审计报告》（国浩审字[2013]第701A0004号）确认，2012年公司实现净利润（母公司）8,491,302.08元。根据公司章程规定，提取10%法定盈余公积金849,130.21元，提取5%任意盈余公积金424,565.10元，加上年结存未分配利润75,296,948.78元，截至2012年12月31日，可供投资者分配的利润82,514,555.55元；公司年末资本公积余额44,114,931.34元。根据公司2013年的经营计划和对资金的需求情况，考虑到公司处于快速扩张期，为保证公司正常经营和长远发展，满足公司顺利开拓经营业务的需要和公司流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，经董事会研究决定，本年度不实施利润分配及资本公积金转增股本。公司独立董事认为：鉴于公司处于快速扩张期，经营规模不断扩大，同时对流动资金需求逐渐增加，为更好的兼顾股东的长远利益，公司拟定的2012年度不实行利润分配预案与公司经营活动实际情况相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害股东利益的情况。此议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。</p>	

公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

(1)2010年度，经国富浩华会计师事务所有限公司出具的《审计报告》（国浩审字[2011]第341号）确认，2010年公司实现净利润（母公司）22,596,872.55元。根据公司章程规定，提取10%法定盈余公积金2,259,687.255元，提取5%任意盈余公积金1,129,843.628元，加上年结存未分配利润45,298,495.40元，截至2010年12月31日，可供投资者分配的利润64,505,837.07元；公司年末资本公积余额183,414,931.34元。根据公司2010年的经营计划和对资金的需求情况，经董事会研究决定，本年度利润分配预案为：1、以公司2010年12月31日的总股本139,300,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利13,930,000.00元（含税）。2、以公司2010年12月31日的总股本139,300,000股为基数，以资本公积金向全体股东按每10股转增10股的比例转增股本，即每股转增1股，共计转增139,300,000股。并经公司2010年年度股东大会审议通过，于2011年4月28日完成权益分派，分红后总股本增至278,600,000股。

(2)2011年度，经国富浩华会计师事务所有限公司出具的《审计报告》（国浩审字[2012]第701A1955号）确认，2011年公司实现净利润（母公司）29,083,660.84元。根据公司章程规定，提取10%法定盈余公积金2,908,366.08元，提取5%任意盈余公积金1,454,183.04元，加上年结存未分配利润64,505,837.07元，减去分配2010年度现金股利13,930,000.00元，截至2011年12月31日，可供投资者分配的利润75,296,948.78元；公司年末资本公积余额44,114,931.34元。根据公司2011年的经营计划和对资金的需求情况，考虑到公司处于快速扩张期，后续生产基地建设还需投入大量资金，为保证公司正常经营和长远发展，满足公司顺利开拓经营业务的需要和公司流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，经董事会研究决定，2011年度不实施利润分配及资本公积金转增股本，并经2012年5月10日召开的2011年度股东大会审议通过。

(3)2012年度，经国富浩华会计师事务所有限公司出具的《审计报告》（国浩审字[2013]第701A0004号）确认，2012年公司实现净利润（母公司）8,491,302.08元。根据公司章程规定，提取10%法定盈余公积金849,130.21元，提取5%任意盈余公积金424,565.10元，加上年结存未分配利润75,296,948.78元，截至2012年12月31日，可供投资者分配的利润82,514,555.55元；公司年末资本公积余额44,114,931.34元。根据公司2013年的经营计划和对资金的需求情况，考虑到公司

处于快速扩张期，为保证公司正常经营和长远发展，满足公司顺利开拓经营业务的需要和公司流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，经董事会研究决定，本年度不实施利润分配及资本公积金转增股本。

此议案上述方案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

#### 公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	0.00	31,537,791.04	0%
2011 年	0.00	29,943,410.08	0%
2010 年	13,930,000.00	29,289,280.96	47.56%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
根据公司 2013 年的经营计划和对资金的需求情况，考虑到公司处于快速扩张期，为保证公司正常经营和长远发展，满足公司顺利开拓经营业务的需要和公司流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，经董事会研究决定，本年度不实施利润分配及资本公积金转增股本。	开拓经营业务和补充流动资金，建设现代节水农业设施连锁营销服务中心。

## 七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

### （一）内幕信息知情人管理制度及外部信息使用人管理制度的制定

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，2010年3月23日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《公司内幕信息知情人登记制度》和《公司重大信息内部报告制度》，制度从内幕信息、内幕信息知情人的认定标准到内幕信息知情人登记备案、保密管理、责任追究等各个方面对内幕信息的管理进行了详实、严格的规定；2010年5月17日公司第二届董事会第二十三次会议审议通过公司《外部信息使用人管理制度》，对外部单位报送信息的管理和披露等方面作了明确规定，规范公司信息外报流程。以上制度均在证监会指定的信息披露网站进行了披露。

### （二）内幕信息知情人管理制度及外部信息使用人管理制度的执行情况

#### 1、定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司董

秘及证券部都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。经公司董秘核实无误后，公司证券部按照相关法规规定在向深交所和甘肃证监局报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

## 2、投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，董秘及公司证券部负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，对于来访的证券公司、基金公司、投资公司的机构调研人员，均按照公司要求填写《公司调研接待登记表》，载明工作单位、来访时间、调研内容、联系方式等内容并由调研人员签字确认后留档保存，并承诺在对外出具报告前需经公司董秘审核认可。

## 3、其他重大事件的信息保密工作

在其他重大事项（如对外投资等）未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，签订相关保密协议，以保证信息处于可控范围。

### （三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司向其他外部信息使用人报送相关信息时，严格按照公司《外部信息使用人管理制度执行》，提供信息的时点均晚于信息披露的时点；如遇到需向政府部门或其它外部信息使用部门必须提供有关公司尚未公开的重要数据及信息，公司一般耐心解释，在相关信息及数据以业绩预告、业绩快报、重要信息公告等形式在证监会指定的信息披露网站公告后再向上述部门提供。

报告期内公司未发生受到监管部门查处和整改的情形。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年05月10日	公司	实地调研	其他	证券时报	参加公司2011年年度股东大会、公司战略发展规划、市场前景、技术标准、技术风险、投标价格、参观生产线等。

## 九、投资者关系管理情况

公司高度重视投资者关系管理工作，在投资者关系管理方面形成了以服务投资者为核心的工作意识和诚信勤勉的工作氛围。公司董事会秘书作为投资者关系管理负责人，公司证券部作为投资者关系管理具体实施机构，一直以认真负责和公平公正的态度努力寻求有效的方式和途径，不断加强与投资者的沟通和联系。主要工作如下：

(1) 日常工作

① 公司证券部为投资者关系管理具体实施机构，在办公室内设置投资者管理专线，接听投资者来电，同时也保证传真、邮件等沟通渠道的畅通，广泛听取投资者关于公司经营和管理的意见与建议。

② 为保证投资者及投资机构对公司生产经营情况有一个相对系统的了解，公司不定期接待投资者来访及投资机构的调研；同时为了避免在来访及调研过程中泄露公司未公开的重要信息，在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者来访及投资机构的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。对投资机构调研来访人员要求其出具身份证等有效证件，并填写《甘肃大禹节水集团股份有限公司调研登记表》进行备案。

(2) 互动交流

① 报告期内，公司积极接待行业研究机构及来访客人。公司董事、监事、高级管理人员认真听取来访人员的建议和意见，并就公司经营以及未来发展等问题与广大来访人员进行了深入的沟通和交流。

② 报告期内，公司通过投资者互动平台 (<http://irm.p5w.net>) 举行了2011年年度报告网上说明会，公司董事长王栋先生，总裁谢永生先生，董事会秘书王光敏先生，独立董事万红波先生、财务总监李福武先生、保荐代表人郭喜明先生参加了本次网上说明会，与广大投资者进行坦诚的沟通和交流，同时公司积极回复投资者通过互动平台提出的有关问题，使广大投资者更深入的了解公司各项情况。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

会计师事务所对资金占用的专项审核意见

我们对关联方资金占用汇总表所载资料与我们审计大禹节水公司2012年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

### 三、破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重整相关事项。

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

报告期内，公司无重大收购资产情况。

#### 2、出售资产情况

报告期内，公司无重大出售资产情况。

#### 3、企业合并情况

报告期内，公司无吸收合并事项。

#### 4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

不适用

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

不适用

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

不适用

### 3、共同对外投资的重大关联交易

不适用

### 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

### 5、其他重大关联交易

报告期内，为了增加公司流动资金，更好地促进公司主营业务增长，2012年6月公司向上海浦东发展银行兰州城关区支行累计贷款5000万元人民币，期限均为一年。公司控股股东、实际控制人王栋先生本人就此次贷款与上海浦东发展银行兰州城关区支行签订了金额6000万元人民币的最高额保证合同。

本公司全资子公司甘肃大禹节水（酒泉）有限公司向中国农业发展银行酒泉市肃州区支行借款15,000.00万元，期限一年，由本公司提供全额保证担保，其中10,800万元由公司股东谢永生与其配偶张玉霞提供连带责任担保。

除此之外，公司与关联方之间不存在关联交易。也不存在关联方违规占用公司资金的情形。

## 七、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

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

**(2) 承包情况**

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

**(3) 租赁情况**

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

**2、担保情况**

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
甘肃大禹节水（酒 泉）有限公司	2010年08 月30日	6,000	2010年11月 29日	5,000	一般保证	6年	否	否
甘肃大禹节水（酒 泉）有限公司	2010年12 月21日	1,500	2010年11月 29日	2,500	一般保证	2年	是	否
甘肃大禹节水（酒 泉）有限公司	2011年05 月20日	10,000	2011年08月 15日	1,200	一般保证;抵 押	1年	是	否
甘肃大禹节水（酒 泉）有限公司	2011年05 月20日	10,000	2011年09月 07日	1,000	一般保证	1年	是	否
甘肃大禹节水（酒 泉）有限公司	2011年05 月20日	10,000	2011年09月 28日	4,800	一般保证	1年	是	否
甘肃大禹节水（酒 泉）有限公司	2011年05 月20日	10,000	2011年08月 15日	3,000	一般保证;抵 押	1年	是	否
甘肃大禹节水（酒 泉）有限公司	2012年07 月30日	15,000	2012年08月 31日	15,000	一般保证;抵 押	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额		15,000		报告期内对子公司担保实际		15,000		

度合计 (B1)		发生额合计 (B2)	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	20,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	20,000
公司担保总额 (即前两大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	15,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	15,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	20,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	20,000
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例		43.69%	
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)		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金额 (D)		20,000	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)		0	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)		20,000	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		承担相应的违约责任, 并赔偿给债权人造成的经济损失。	
违反规定程序对外提供担保的说明		无违规担保	

### 3、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况

#### (1) 委托理财情况

不适用

#### (2) 衍生品投资情况

不适用

#### (3) 委托贷款情况

不适用

### 4、其他重大合同

报告期内, 公司正在履行的借款合同及担保合同如下:

贷款银行	金额 (元)	借款日	到期日
建设银行酒泉分行	20,000,000.00	2012.03.29	2013.03.28
建设银行酒泉分行	10,000,000.00	2012.04.16	2013.04.15
建设银行酒泉分行	8,000,000.00	2012.05.18	2013.05.17
建设银行酒泉分行	20,000,000.00	2012.07.13	2013.07.12

建设银行酒泉分行	22,000,000.00	2012.07.31	2013.07.30
建设银行酒泉分行	20,000,000.00	2012.11.07	2013.11.06
建设银行酒泉分行	20,000,000.00	2012.11.13	2013.11.12
兰州银行酒泉分行	6,000,000.00	2012.06.29	2013.06.21
兰州银行酒泉分行	6,000,000.00	2012.06.29	2013.06.28
兰州银行酒泉分行	20,000,000.00	2012.08.01	2013.08.01
兰州银行酒泉分行	20,000,000.00	2012.08.15	2013.08.01
兰州银行酒泉分行	20,000,000.00	2012.09.05	2013.08.01
兰州银行酒泉分行	40,000,000.00	2012.09.17	2013.08.01
兰州银行酒泉分行	8,000,000.00	2012.09.17	2013.08.01
浦东发展银行兰州城关支行（个人保证）	30,000,000.00	2012.06.15	2013.06.14
浦东发展银行兰州城关支行（个人保证）	20,000,000.00	2012.06.28	2013.06.28
中国农业发展银行肃州区支行（担保合同）	50,000,000.00	2010.11.29	2016.11.28
中国农业发展银行肃州区支行（担保、抵押合同）	125,000,000.00	2012.08.31	2013.08.01
中国农业发展银行肃州区支行（担保、抵押合同）	25,000,000.00	2012.11.16	2013.08.01
中江信托	100,000,000.00	2013.02.06	2014.02.06

## 八、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	王栋	避免同业竞争的承诺：为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东、实际控制人王栋出具了《避免同业竞争声明与承诺》。	2009年07月21日	长期	报告期内，公司控股股东、实际控制人王栋信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。
	王栋	公司控股股东、实际控制人对补缴税金的承诺：对于2006年和2007年节水工程业务按收入的1%核定征收企业所得税的优惠，公司控股股东王栋承诺：“若在今后甘肃大禹节水集团股份有限公司被相关税务部门追缴以上两年度的所得税，将由我个人承担需要补缴的税金、滞纳金及相应罚款的责任。”	2009年08月29日	长期	报告期内，无相关税务部门追缴以上两年度的所得税情形。

	王栋、王冲	公司控股股东、实际控制人王栋及关联股东王冲承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。	2009 年 07 月 18 日	自上市之日起三十六个月内	报告期内，公司控股股东、实际控制人王栋及关联股东王冲均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。
	王栋、王冲、谢永生、党亚平、王光敏	担任公司董事、监事、高级管理人员的股东王栋、王冲、谢永生、党亚平、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 07 月 18 日	自上市之日起十二个月内	报告期内，董监高均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。
其他对公司中小股东所作承诺	王栋、王冲	公司控股股东、实际控制人王栋及关联股东王冲承诺：由于所持本公司股份限售期将在 2012 年 10 月 30 日届满，基于对公司未来发展的信心，为了促进公司持续稳定健康发展，两人承诺在其限售股解禁后至 2012 年 12 月 31 日前不减持所持本公司股份。	2012 年 09 月 26 日	自 2012 年 10 月 30 日至 2012 年 12 月 31 日	报告期末，公司控股股东、实际控制人王栋及关联股东王冲均以履行完毕承诺，未发现违反上述承诺情况。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

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

不适用

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	国富浩华会计师事务所
境内会计师事务所报酬（万元）	26
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	宫岩、李宗义

是否改聘会计师事务所

是  否

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是  否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否

报告期内是否被行政处罚

是  否

## 十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无

## 十二、2012 年董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

无

## 十三、违规对外担保情况

无

## 十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无

## 十五、其他重大事项的说明

报告期内，公司无其他重大事项。

## 十六、信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
----	------------	------	---------------

2011年年度业绩预告	不适用	2012年01月21日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于所属全资子公司完成工商注册登记的公告	不适用	2012年02月27日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2011年度业绩快报	不适用	2012年02月28日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2012年第一季度业绩预告	不适用	2012年03月30日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第三届董事会第七次会议决议公告	不适用	2012年04月10日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第三届监事会第六次会议决议公告	不适用	2012年04月10日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于召开2011年年度股东大会的通知	不适用	2012年04月10日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2011年年度报告摘要	证券时报D66版	2012年04月10日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于举行2011年年度报告网上业绩说明会的通知	不适用	2012年04月16日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2012年第一季度报告正文	证券时报D70版	2012年04月25日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2011年年度股东大会决议公告	不适用	2012年05月10日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2012年半年度业绩预告	不适用	2012年07月13日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于贯彻落实现金分红有关事项征求投资者意见的公告	不适用	2012年07月24日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第三届董事会第九次会议决议公告	不适用	2012年07月31日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第三届监事会第八次会议决议公告	不适用	2012年07月31日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
对外投资公告	不适用	2012年07月31日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
对外担保公告	不适用	2012年07月31日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于注销募集资金专户的公告	不适用	2012年07月31日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于召开2012年第一次临时股东大会的通知	不适用	2012年07月31日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2012年第一次临时股东大会决议公告	不适用	2012年08月16日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2012年半年报摘要	证券时报D94版	2012年08月22日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于副总裁辞职的公告	不适用	2012年09月01日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于控股股东、实际控制人股份减持计划的公告	不适用	2012年09月27日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于“铜祛根防负压抗堵塞紊流压力补偿地下灌水器研究与开发”通过科学技术成果鉴定的公告	不适用	2012年10月12日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2012年前三季度业绩预告	不适用	2012年10月13日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2012年第三季度报告摘要	证券时报D51版	2012年10月24日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于上市公司股东、关联方以及上市公司承	不适用	2012年10月30日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

诺履行情况的公告			
澄清公告	不适用	2012年11月03日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	不适用	2012年12月28日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

## 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

	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	154,995,018	55.63%				-38,737,805	-38,737,805	116,257,213	41.73%
3、其他内资持股	153,675,100	55.16%				-153,675,100	-153,675,100	0	0%
境内自然人持股	153,675,100	55.16%				-153,675,100	-153,675,100	0	0%
5、高管股份	1,319,918	0.47%				114,937,295	114,937,295	116,257,213	41.73%
二、无限售条件股份	123,604,982	44.37%				38,737,805	38,737,805	162,342,787	58.27%
1、人民币普通股	123,604,982	44.37%				38,737,805	38,737,805	162,342,787	58.27%
三、股份总数	278,600,000	100%				0	0	278,600,000	100%

#### 股份变动的原因

报告期内，公司控股股东、实际控制人王栋及关联股东王冲首发承诺股票锁定36个月以及承诺在锁定期届满后至2012年12月31日期间不减持本公司股票，截止2012年12月31日，上述二人限售股解除限售；王栋、王冲按照高管持股性质自动锁定75%。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

#### 股份变动的过户情况

无

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

无

## 2、限售股份变动情况

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	解除限售日期
王栋	147,023,548	36,755,887	0	110,267,661	上市前承诺	2013年1月4日
王冲	6,651,552	1,662,888	0	4,988,664	上市前承诺	2013年1月4日
王光敏	666,668	166,667	0	500,001	上市前承诺、高管锁定【注】	2010年10月30日
谢永生	559,000	139,750	0	419,250	上市前承诺、高管锁定	2010年10月30日
党亚平	94,250	23,563	0	70,687	上市前承诺、高管锁定	2010年10月30日
邱振存	0	0	10,950	10,950	二级市场买入、高管锁定【注】	2012年6月21日
合计	154,995,018	38,748,755	10,950	116,257,213	--	--

【注】：2012年1月10日，公司董事会秘书王光敏减持本公司股票165,267股，占其持有本公司股份总数的24.79%。2012年6月21日，公司副总裁邱振存在二级市场买入本公司股票14,600股，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.7.4条规定：对本人证券账户内通过二级市场购买、可转债转股、行权、协议受让等方式年内新增的本公司无限售条件股份，按75%自动锁定，即自动锁定10,950股。

公司董事会秘书严格遵守了其在公司首次公开发行股票招股说明书中做出的承诺：“在任职期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有本公司股份总数的25%”，未发生任何违反承诺之情形。

公司其余持有本公司股票的董事、监事、高级管理人员在报告期内严格遵守其在本公司首次公开发行股票招股说明书中作出的各种承诺，未减持本公司股票，也未发生任何违反承诺之情形。

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行情况

不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

2012年4月8日，经公司第三届董事会第七次会议研究决定，2011年度不实施利润分配及资本公积金转增股本。并经2012年5月10日召开的2011年年度股东大会审议通过。故公司在报告期内股份总数未发生任何变动。

报告期内，公司控股股东、实际控制人王栋及关联股东王冲首发承诺股票锁定36个月以及承诺在锁定期届满后至2012年12月31日期间不减持本公司股票，2012年12月31日，上述二人限售股解除限售；王栋、王冲按照高管持股规定锁定75%。

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	31,719	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	32,883			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王栋	境内自然人	52.77%	147,023,548	110,267,661		
王冲	境内自然人	2.39%	6,651,552	4,988,664		
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.83%	5,098,476	0		
深圳中凯万华投资有限公司	境内非国有法人	1.24%	3,467,499	0		
中国水利水电科学研究院	国有法人	0.94%	2,627,368	0		
徐建设	境内自然人	0.29%	800,070	0		
谢永生	境内自然人	0.2%	559,000	419,250		
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.18%	502,902	0		
王光敏	境内自然人	0.18%	501,401	500,001		
杜红军	境内自然人	0.17%	470,100	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
王栋	36,755,887	人民币普通股	36,755,887			
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	5,098,476	人民币普通股	5,098,476			
深圳中凯万华投资有限公司	3,467,499	人民币普通股	3,467,499			
中国水利水电科学研究院	2,627,368	人民币普通股	2,627,368			
王冲	1,662,888	人民币普通股	1,662,888			
徐建设	800,070	人民币普通股	800,070			

中国建设银行—华夏红利混合型 开放式证券投资基金	502,902	人民币普通股	502,902
杜红军	470,100	人民币普通股	470,100
王健	430,300	人民币普通股	430,300
海通证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户	424,407	人民币普通股	424,407
上述股东关联关系或一致行动的 说明	王栋和王冲为亲兄弟关系，二人承诺各自均独立行使表决权，彼此间不存在一致行动的情形。公司有限售条件的其余股东不存在任何关联关系，也不存在一致行动关系。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

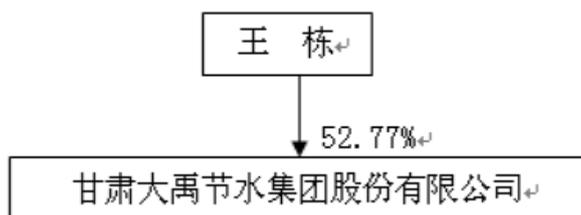
## 2、公司控股股东情况

王栋持有公司股票147,023,548股，持有股票比例为52.77%，是公司的控股股东和实际控制人。

## 3、公司实际控制人情况

王栋持有公司股票147,023,548股，持有股票比例为52.77%，是公司的控股股东和实际控制人。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

## 4、其他持股在 10%以上的法人股东

无

## 5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份 数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数 量（股）	限售条件
王栋	110,267,661	2013 年 01 月 04 日	0	上市前承诺、高管锁定
王冲	4,988,664	2013 年 01 月 04 日	0	上市前承诺、高管锁定
王光敏	500,001	2010 年 10 月 30 日	0	上市前承诺、高管锁定

党亚平	70,687	2010年10月30日	0	上市前承诺、高管锁定
谢永生	419,250	2010年10月30日	0	上市前承诺、高管锁定
邱振存	10,950	2012年06月21日	0	二级市场买入、高管锁定

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份 数量 (股)	本期减持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	期初持有股票 期权数量 (股)	其中： 被授予的限制 性股票数量 (股)	期末持有股票 期权数量 (股)	变动原因
王栋	董事长	男	49	2011年 01月28 日	2014年 01月28 日	147,023 ,548	0	0	147,023 ,548	0	110,267, 661	0	无
王冲	董事	男	42	2011年 01月28 日	2014年 01月28 日	6,651,5 52	0	0	6,651,5 52	0	4,988,6 64	0	无
谢永生	总经理; 董事	男	45	2011年 01月28 日	2014年 01月28 日	559,000	0	0	559,000	0	419,250	0	无
党亚平	董事	男	42	2011年 01月28 日	2014年 01月28 日	94,250	0	0	94,250	0	70,687	0	无
杨继富	董事	男	55	2011年 01月28 日	2014年 01月28 日	0	0	0	0	0	0	0	无
仇玲	董事;副 总经理	女	47	2011年 01月28 日	2014年 01月28 日	0	0	0	0	0	0	0	无
王晋勇	独立董 事	男	49	2011年 01月28 日	2014年 01月28 日	0	0	0	0	0	0	0	无
万红波	独立董 事	男	49	2011年 01月28 日	2014年 01月28 日	0	0	0	0	0	0	0	无
赵新民	独立董 事	男	43	2011年 01月28 日	2014年 01月28 日	0	0	0	0	0	0	0	无
王云	监事会 主席	女	43	2011年 01月28 日	2014年 01月28 日	0	0	0	0	0	0	0	无

朱芬	监事	女	38	2011年 01月28 日	2014年 01月28 日	0	0	0	0	0	0	0	0	无
文万祥	监事	男	64	2011年 01月28 日	2014年 01月28 日	0	0	0	0	0	0	0	0	无
李福武	财务总 监	男	43	2010年 03月23 日	2013年 03月23 日	0	0	0	0	0	0	0	0	无
王光敏	董事会 秘书	男	43	2011年 01月28 日	2014年 01月28 日	666,668	0	165,267	501,401	0	500,001	0	0	【注】
梁浩	副总经 理	男	41	2011年 03月18 日	2014年 03月18 日	0	0	0	0	0	0	0	0	无
门旗	副总经 理	男	51	2011年 03月18 日	2014年 03月18 日	0	0	0	0	0	0	0	0	无
邱振存	副总经 理	男	40	2011年 03月18 日	2014年 03月18 日	0	14,600	0	14,600	0	10,950	0	0	【注】
合计	--	--	--	--	--	154,995 ,018	14,600	165,267	154,844 ,351	0	116,257, 213	0	0	--

[注]：2012年1月10日，公司董事会秘书王光敏减持本公司股票165,267股，占其持有本公司股份总数的24.79%。2012年6月21日，公司副总裁邱振存在二级市场买入本公司股票14,600股，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.7.4条规定：对本人证券账户内通过二级市场购买、可转债转股、行权、协议受让等方式年内新增的本公司无限售条件股份，按75%自动锁定，即自动锁定10,950股。

公司董事会秘书严格遵守了其在公司首次公开发行股票招股说明书中做出的承诺：“在任职期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有本公司股份总数的25%”，未发生任何违反承诺之情形。

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

### 1、公司现任董事：

王栋，男，1964年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师、国务院政府特殊津贴专家。现为中共十八大党代表、中共酒泉市党代会代表、肃州区人大代表、酒泉市政协常委及十一届全国工商联常委、甘肃省

工商联副主席。曾荣获甘肃省科技进步一等奖、酒泉市科技进步一等奖、甘肃省劳动模范、酒泉市十佳企业家、优秀共产党员、酒泉地区科技兴水先进个人等荣誉称号，甘肃省评标专家，甘肃省人民政府发展研究中心特约研究员，2008年奥运火炬手，2006年入选甘肃省“555创新人才工程”第二层次人选，甘肃省领军人才。2009年被酒泉市政府评为重大科技贡献奖获得者，2010年被中共甘肃省非公有制企业工作委员会评为优秀党员带头人，被甘肃省就业工作领导小组评为甘肃省首届创业明星，被中华全国工商业联合会授予科技进步二等奖；2011年被科技部授予“十一五”国家科技计划执行突出贡献奖。先后完成“内镶贴片式地下灌水器”等30多项科技成果和自主知识产权专利技术，开发成功2个国家重点新产品。主持承担国家“863”计划、“948”科技支撑计划、星火计划、火炬计划等重点科研项目20多项，建设实施国家西部专项、国家农业科技成果转化等产业化推广发展项目10多项。2005年起，任公司党委书记、总裁、董事长。2006年3月辞去公司总裁职务。现任公司董事长、党委书记。经公司2010年度股东大会选举，担任公司董事，任期自2011年1月28日—2014年1月28日。

王冲，男，1971年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历，经济师。现为酒泉市人大代表、天津市武清区政协委员、甘肃省青年企业家协会副理事长。1994年至2003年，历任中建六局五公司团委书记，机关党委书记，华东分局办公室主任；2003年底至2005年初任甘肃大禹节水有限责任公司副总经理。2005年初起，任甘肃大禹节水股份有限公司副总裁、副董事长。2006年3月辞去公司副总裁职务。现任集团公司副董事长、兰州大禹节水有限责任公司执行董事、新疆大禹节水有限责任公司执行董事、定西大禹节水有限责任公司董事长、大禹节水（天津）有限公司董事长。经公司2010年度股东大会选举，担任公司董事，任期自2011年1月28日—2014年1月28日。

谢永生，男，1968年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学专科学历，经济师。曾任甘肃大禹节水有限责任公司销售经理，甘肃大禹节水股份有限公司销售经理。2006年3月至今，担任集团公司总裁。现兼任武威大禹节水有限责任公司执行董事、甘肃大禹节水（酒泉）有限公司执行董事、内蒙古大禹节水技术有限公司执行董事。经公司2010年度股东大会选举，担任公司董事，任期自2011年1月28日—2014年1月28日。

党亚平，男，1971年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学专科学历，助理工程师。历任甘肃大禹生产部部长，股份公司监事会主席，定西大禹节水有限责任公司总经理。2007年3月辞去公司监事会主席职务。现任定西大禹节水有限责任公司总经理、兰州大禹节水有限责任公司总经理。经公司2010年度股东大会选举，担任公司董事，任期自2011年1月28日—2014年1月28日。

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

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

主持完成的项目：“十一五”国家科技支撑计划重点项目“农村安全供水集成技术与示范”、“十一五”国家科技支撑计划课题“农村供水管网优化设计与标准化、信息化集成技术研究”、“十五”国家节水农业重大科技专项课题“北方

干旱内陆河地区节水农业综合技术集成与示范”等。先后获得农业节水科技一等奖1项“内镶片式滴灌管生产线国产化研制与产业化”、大禹水利科学技术一等奖1项“精量高效灌溉水管理关键技术与产品研发、甘肃省科技进步技术一等奖1项“农业高效节水地下滴灌系统开发及关键技术研究”、新疆生产建设兵团科技进步二等奖1项“干旱地区规模化灌溉农业类型区农业高效用水模式及产业化示范”。

先后参与创造水力驱动活塞式施肥泵、一种打孔装置及其方法、自调式管道恒效混合器、高速打孔在线检测装置、闸管输水软管开孔器、一种人工填料地下渗滤生活污水处理系统、农村供水工程计算机辅助设计及信息管理系统V1.0、农村饮水安全信息管理系统1.0、淹没式暗管排水流量测定仪、拖式激光平地铲等11项专利；主、参编《中国农村饮水安全科技新进展》等著作11部，译著西尾道德所著日文版《土壤微生物基础知识》1部；发表《农村饮水安全科技支撑体系现状及建议》等论文26篇。在农业节水、农村供水及改善农村水环境等方面具有独到的专业特长。经公司2010年度股东大会选举，担任公司董事，任期自2011年1月28日—2014年1月28日。

仇玲，女，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，中学高级教师（副教授级）。曾在酒泉市第一中学从事教育教学工作20年，曾任酒泉市肃州区教育局教研室教研员。获市级优秀班主任、优秀教师、“园丁奖”。在教学工作中，锐意改革，形成了独特的教学风格，多次在优质课赛评选中荣获一等奖。在从事教研员工作中，充分发挥研究、指导和服务的职责，用人格修养加上专业素养定期开展师资培训、引领教师专业化成长，培养了许多骨干教师，为肃州区全面提高教育教学质量做出了不懈的努力，取得了优异成绩。有多篇论文在省级刊物发表或获奖。经公司2010年度股东大会选举，担任公司董事，任期自2011年1月28日—2014年1月28日。

万红波，男，1964年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，会计学副教授，资深注册会计师。毕业于兰州大学，从事教学科研工作二十多年，曾在专业核心期刊上发表了《资产负债观下的财务理念变化》、《混合经济时代的会计理念》、《新企业会计准则指南金融业》、《基于公司治理视角的上市公司软实力及其信息披露问题研究》、《关于多重会计计量模式的探讨》、《股票期权的理性回归——费用化确认对股票期权影响》等20余篇学术论文，个人主编教材一部，主持或参与省部级课题七项，主要涉及税收筹划、全面预算管理、企业内部控制、财务制度设计等方面。先后主持了兰州石化多经事业部的纳税筹划、甘肃大圣公司股票上市调研、青海省电力公司会计核算办法研究、甘肃省邮政局人力资源开发项目、榆中地方税务局新《企业会计准则》及《公司法》调考、连铝公司财务优化等项目。被中华会计网校、纳税人俱乐部等评为专业名师。现担任科技部重点建设基金财务专家，甘肃省高级会计师评委，甘肃省高级审计师评委，甘肃省会计学会理事，甘肃省注册会计师协会常务理事，甘肃省科技厅、甘肃地方税务局等政府部门以及甘肃省电力公司等多家大型国有企业单位财务顾问，黄河股份有限公司等上市公司的独立董事。经公司2010年度股东大会选举，担任公司董事，任期自2011年1月28日—2014年1月28日。

王晋勇，男，1964年生，中国国籍，无境外居留权，经济学博士，研究员。毕业于北京理工大学，中国人民大学及中国社会科学院研究生院。1992年在中国社会科学院研究生院取得博士学位。1993年出版了著作《体制转换中的中国产业组织研究》，2004年出版了著作《上市公司并购剖析》。曾先后担任中国人民大学教师、北京市计划委员会干部、国家计委产业所

副研究员、中国华融信托投资公司基金债券部负责人、中国证监会处长、兴业证券股份有限公司副总裁，现任国金证券股份有限公司副董事长。2003年获中国证监会证券公司高级管理人员任职资格。2001年参加独立董事培训并取得证书。经公司2010年度股东大会选举，担任公司董事，任期自2011年1月28日—2014年1月28日。

赵新民，男，1970年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，法学学士。1993年毕业于甘肃政法学院，曾任职于上海锦天城律师事务所。1993年取得律师执业资格；1999年取得律师从事证券法律业务资格；2001年取得上市公司独立董事任职资格。前后为“甘肃长通电缆科技股份有限公司”、“浙江天一堂药业股份有限公司”、“浙江东晶电子股份有限公司”、“桂林天和药业股份有限公司”、“兰州兰石重装股份公司”、“兰州兰电股份公司”等多家企业改制提供法律咨询、设计重组方案。曾参与“酒钢宏兴”、“航天科技”、“望春花”的发行上市；“中西药业”、“长城电工”的股权分置改革和资产重组。现为上海科汇律师事务所任职律师，兼任上市公司“祁连山”的独立董事；华龙证券有限责任公司、陇达期货经纪有限公司、长城电工股份公司、海默科技股份有限公司等上市和非上市企业的法律顾问。经公司2010年度股东大会选举，担任公司董事，任期自2011年1月28日—2014年1月28日。

## 2、公司现任监事：

王云，女，1970年生，甘肃兰州人，大专学历，注册会计师、注册评估师。1986年—1990年在轻工业部南京机电学校自动控制专业学习，1990年—2001年在甘肃农机制造有限公司财务科工作，2001年—2006年在北京中路华会计师事务所兰州分所工作，2007年—2009年3月在甘肃中永联合会计师事务所工作，2009年4月至今任公司审计监察室主任，2010年4月至今任公司监事会主席。先后参加过高级会计主管业务、上市公司治理规则、国际财务会计准则及中外合资企业经营法律法规等培训。经公司2010年度股东大会选举，担任公司监事，任期自2011年1月28日—2014年1月28日。

朱芬，女，1975年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，助理工程师。1995年起在中建六局五公司工作；2000年至2003年任中建六局五公司合约部主管；2003年3月起任中建六局华东分局商务部主管；2003年12月起任公司监事。现兼任公司审计监察室副主任。经公司2011年1月20日，2011年第1次职工代表大会选举，担任公司职工代表监事，任期自2011年1月28日—2014年1月28日。

文万祥，男，1948年生，甘肃临洮县人，中共党员、高级工程师。毕业于甘肃省水利学校、成都地质学院。1969年参加工作以来，长期从事水利水电勘测、技术管理及部门领导工作。曾任张掖地区水电处副处长、张掖市水务局总工程师、张掖地区水利学会理事长等职。先后主持参与完成以民乐瞿寨子水库为代表的各类水利水电工程地质勘察项目；黑河首次调水任务及黑河近期应急治理项目；国家农村人饮解困及病险水库整治前期工作与建设任务等。曾发表国际、国内论文多篇，其中《鹈鹕嘴水库滑坡特征与整治效果》一文，选登在国际地质论文选集中，受到国家水利部、中国水利学会的表彰奖励。经公司2010年度股东大会选举，担任公司监事，任期自2011年1月28日—2014年1月28日。

## 3、公司现任高级管理人员：

谢永生，本公司总裁。详见本节董事简介。

门旗，男，1962年生，中共党员，博士，副研究员，1999年毕业于西安理工大学水文水资源研究所。新疆农业大学兼职

教授，硕士研究生导师；新疆农业科学院客座研究员；中国农业大学绿色环境中心圣安德鲁斯高尔夫学院PDA班客座教授；同济大学高尔夫学院PDA客座教授。中国农业工程学会新疆农业工程学会水土资源主任委员、中国水利学会会员、中国土壤学会会员、中国水利企业协会灌排设备企业分会专家顾问组成员。1984年至2000年在新疆农科院土肥研究所从事灌溉研究和推广。1994年至1995年在以色列希伯来大学农学院留学、访问学者，主要从事灌溉研究。2001年至2004年在以色列耐特费姆公司中国技术研究中心从事灌溉研究和推广，负责技术指导、培训、新技术引进和示范等工作。2004年至2011年在美国雨鸟贸易（上海）有限公司任总工程师，主要负责农业、园林和高尔夫灌溉技术咨询、指导和培训等工作。现任本公司副总裁，分管研发中心、设计院（丙级）、科研部等工作。

李福武，男，1970年生，大专学历，中级会计师，中国注册纳税筹划师。1993年—1998年在酒泉地区啤酒厂从事会计、成本主管工作，1998年2月起，在黄河集团酒泉啤酒有限公司担任财务计划科副科长、财务审计部财务主管、财务部部长等职。2004年5月起，在中外合资酒泉西部啤酒有限公司担任财务部经理、财务总监等职务。先后参加过高级会计主管业务、上市公司治理规则、国际财务会计准则及中外合资企业经营法律法规等培训。2007年2月起，任本公司财务总监。

王光敏，男，1970年生，大学本科学历，经济师，毕业于兰州大学。1996年先后在兰州三毛纺织（集团）有限责任公司企管部、股改办公室等部门工作；1997年至2006年7月，在兰州三毛实业股份有限公司证券部工作，任证券事务代表。2006年8月至今，在甘肃大禹节水集团股份有限公司工作，担任董事会秘书，先后分管行政部、项目部、人力资源部等部门工作。1997年11月在深交所培训，获得董事会秘书任职资格。2006年7月再次参加深交所举办的董事会秘书后续培训班，获深交所颁发的董事会秘书任职资格证书。2010年2月参加中国证监会举办的首批创业板上市公司董事长、总裁、董秘培训班。2011年2月参加深交所举办的创业板上市公司第二期董事会秘书培训班（后续培训）。现任公司董事会秘书、证券部部长。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王栋	北京大禹恒远国际贸易有限公司	执行董事	2011年12月15日	2014年12月15日	否
王栋	甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司	执行董事	2012年11月24日	2015年11月24日	否
王冲	兰州大禹节水有限责任公司	执行董事	2010年03月29日	2013年03月29日	否
王冲	新疆大禹节水有限责任公司	执行董事	2011年07月29日	2014年07月29日	否
王冲	定西大禹节水有限责任公司	董事长	2011年03月	2014年03月07日	否

			07 日	日	
王冲	大禹节水（天津）有限公司	董事长	2010 年 06 月 29 日	2013 年 06 月 29 日	否
谢永生	武威大禹节水有限责任公司	执行董事	2011 年 03 月 03 日	2014 年 03 月 03 日	否
谢永生	甘肃大禹节水（酒泉）有限公司	执行董事	2012 年 06 月 12 日	2015 年 06 月 12 日	否
谢永生	内蒙古大禹节水技术有限公司	执行董事	2011 年 11 月 03 日	2014 年 11 月 03 日	否
在其他单位任职情况的说明	上述九家单位均为本公司全资子公司。				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据 2012 年度经营情况和预算执行情况，按照董事会有关业绩考核规定，经董事会薪酬与考核委员会审核，公司董事、监事、高级管理人员从公司获得的报酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	2012 年度经营情况和预算执行情况
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	工资、津贴次月发放；奖金次年初根据绩效考核完成情况发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
王栋	董事长	男	49	现任	528,595.27	0.00	528,595.27
王冲	董事	男	42	现任	225,132.93	0.00	225,132.93
谢永生	总经理;董事	男	45	现任	225,491.94	0.00	225,491.94
党亚平	董事	男	42	现任	82,981.37	0.00	82,981.37
杨继富	董事	男	55	现任	0.00	0.00	0.00
仇玲	董事;副总经理	女	47	现任	99,497.36	0.00	99,497.36
王晋勇	独立董事	男	49	现任	48,000.00	0.00	48,000.00
万红波	独立董事	男	49	现任	48,000.00	0.00	48,000.00
赵新民	独立董事	男	43	现任	48,000.00	0.00	48,000.00
王云	监事会主席	女	43	现任	107,337.28	0.00	107,337.28
朱芬	监事	女	38	现任	53,324.20	0.00	53,324.20
文万祥	监事	男	64	现任	104,087.50	0.00	104,087.50
李福武	财务总监	男	43	现任	84,225.51	0.00	84,225.51
王光敏	董事会秘书	男	43	现任	83,026.67	0.00	83,026.67

梁浩	副总经理	男	41	离任	64,404.17	0.00	64,404.17
门旗	副总经理	男	51	现任	100,269.42	0.00	100,269.42
邱振存	副总经理	男	40	离任	77,324.21	0.00	77,324.21
合计	--	--	--	--	1,979,697.83	0.00	1,979,697.83

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
梁浩	副总裁	离职	2012年08月31日	个人原因离职
邱振存	副总裁	离职	2013年01月21日	个人原因离职

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队及关键技术人员没有变动。

#### 六、公司员工情况

截至2012年12月31日，本公司员工专业、年龄构成等情况如下：

##### 1、专业结构

类别	人数（人）	比例（%）	平均工资（元/月）
管理人员	245	13.63%	3236
销售人员	219	12.19%	2921
财务人员	51	2.84%	2894
采购人员	23	1.28%	2825
研发人员	25	1.39%	2857
节水工程设计、施工技术人员	328	18.25%	3236
生产人员及辅助人员	906	50.42%	2604
合计	1797	100%	—

##### 2、受教育程度

类别	人数（人）	比例（%）
本科及以上学历	390	21.70%
大专	589	32.78%
中专、高中及以下	818	45.52%
合计	1797	100%

## 3、年龄分布

类别	人数(人)	比例(%)
50岁以上	88	4.90%
41-50	217	12.08%
31-40	282	15.69%
30岁及以下	1210	67.33%
合计	1797	100%

## 4、专业职称

类别	人数(人)	比例(%)
高级职称	9	0.50%
中级职称	55	3.06%
初级职称	154	8.57%
其他	1579	87.87%
合计	1797	100%

注：公司没有需要承担费用的离退休职工。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规的要求，确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关制度，并在公司董事会下设立了战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会及专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会、深圳证券交易所发布的法律法规和规范性文件的要求，不存在尚未解决的治理问题和重大漏洞。

#### （一）股东与股东大会

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

#### （二）公司与控股股东

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

#### （三）董事与董事会

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

#### （四）监事和监事会

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

发表意见，维护公司及股东的合法权益。

#### （五）绩效评价与激励约束机制

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

#### （六）相关利益者

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

#### （七）关于信息披露与透明度

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

#### （八）社会责任

公司主营节水灌溉材料及设备的研发、生产和销售，节水工程等的建设施工，属于水利行业，致力于解决我国现代高效农业节水灌溉问题。公司以“用大禹节水精神，做大禹节水事业”为企业精神，并在经营过程中关注和落实自己承担的各项社会责任。报告期内公司向酒泉青少年科技大赛、中国农业大学、甘肃农业大学、酒泉职业技术学院等院校“大禹班”、肃州区临水乡仰沟村和仰沟小学以及联村联户捐款捐物60多万元，为需要帮助的社会各界尽了自己的绵薄之力，解决了他们的燃眉之急。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

## 二、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、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2011 年年度股东大会	2012 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 05 月 11 日

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查	会议决议刊登的信息披露日
------	------	--------------	--------------

		询索引	期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 08 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 08 月 16 日

### 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查 询索引	会议决议刊登的信息披露日 期
第三届董事会第七次会议	2012 年 04 月 08 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 04 月 10 日
第三届董事会第八次会议	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 04 月 26 日
第三届董事会第九次会议	2012 年 07 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 07 月 31 日
第三届董事会第十次会议	2012 年 08 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 08 月 22 日
第三届董事会第十一次会议	2012 年 09 月 20 日	本次会议只有一项议案，对外 投资额度为 500 万元，未达到 需披露交易的范围，免于披露	
第三届董事会第十二次会议	2012 年 10 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 10 月 24 日

### 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为了进一步完善信息披露管理制度，强化信息披露责任意识，建立内部责任追究机制，促进董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，2010年5月17日公司董事会二届二十三次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

#### 监事会工作报告

2012年，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》及其他法律法规和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。具体情况如下：

#### 一、监事会的工作情况

报告期内，监事会共召开了5次会议，会议情况如下：

序号	监事会会议召开情况	监事会会议议案
1	2012年4月8日第三届监事会第六次会议	1、审议公司《2011年度监事会工作报告》 2、审议公司《2011年年度报告》及摘要 3、审议《关于修订公司利润分配政策及修改〈公司章程〉部分条款的议案》 4、审议《公司2011年度利润分配预案》 5、审议《关于公司2011年度内部控制的自我评价报告的议案》 6、审议《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 7、审议《关于公司2011年度财务决算报告的议案》
2	2012年4月25日第三届监事会第七次会议	审议《公司2012年第一季度报告》
3	2012年7月30日第三届监事会第八次会议	1、审议《关于公司利润分配政策及未来三年(2012-2014年)股东回报规划》的议案 2、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款》的议案 3、审议《关于部分解除以前年度为全资子公司甘肃大禹节水（酒泉）有限公司提供全额保证担保及继续为酒泉公司新申请流动资金贷款1.5亿元提供全额保证担保的议案》
4	2012年8月20日第三届监事会第九次会议	审议《2012年半年度报告》及其摘要
5	2012年10月22日第三届监事会第十次会议	审议通过《公司2012年第三季度报告》

## 二、对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会的决议执行情况、公司董事、高级管理人员执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规和公司内部控制制度的要求规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议；公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

## 三、对检查公司财务状况的独立意见

报告期内，监事会对公司财务状况和经营成果进行了检查，认为公司财务制度健全、内控机制完善、财务状况良好。2012年度财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。

## 四、对公司内部控制的独立意见

报告期内，监事会对公司内部控制运行情况进行了检查，认为公司已建立较完善的内部组织结构，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，内部审计部门及人员配备基本齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及充分监督。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价真实、完整、客观，反映了公司内部控制的实际情况。

## 五、对公司对外担保及关联交易情况的独立意见

2012年7月30日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于部分解除以前年度为全资子公司甘肃大禹节水（酒

泉)有限公司提供全额保证担保及继续为酒泉公司新申请流动资金贷款1.5亿元提供全额保证担保的议案》，监事会认为公司为全资子公司酒泉公司申请流动资金贷款1.5亿元提供全额保证担保，符合公司现阶段的实际生产经营需要，有利于公司的长期稳定发展，能有效减少公司财务费用，降低经营成本，担保履行相应的决策审批程序，合法合规，不存在损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

报告期内，为了增加公司流动资金，更好地促进公司主营业务增长，2012年6月公司向上海浦东发展银行兰州城关区支行累计贷款5000万元人民币，期限均为一年。公司控股股东、实际控制人王栋先生本人就此次贷款与上海浦东发展银行兰州城关区支行签订了金额6000万元人民币的最高额保证合同。2012年8月公司全资子公司甘肃大禹节水（酒泉）有限公司向中国农业发展银行酒泉市肃州区支行借款15,000.00万元，期限一年，由本公司提供全额保证担保，其中10,800万元由公司股东谢永生与其配偶张玉霞提供连带责任担保。

监事会认为以上关联交易合法合规合理，不存在损害公司及全体股东的利益。除此之外，公司与关联方之间不存在关联交易。也不存在关联方违规占用公司资金的情形。

甘肃大禹节水集团股份有限公司监事会

二〇一三年四月八日

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 4 月 8 日
审计机构名称	国富浩华会计师事务所有限公司
审计报告文号	国浩审字[2013]701A0004 号

### 审 计 报 告

国浩审字[2013]701A0004号

#### 甘肃大禹节水集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的甘肃大禹节水集团股份有限公司（以下简称大禹节水公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，大禹节水公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大禹节水公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：宫岩

中国·北京

中国注册会计师：李宗义

二〇一三年四月八日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：甘肃大禹节水集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	125,174,524.83	203,471,248.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	270,331,656.84	197,498,693.09
预付款项	81,726,594.90	112,884,535.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	32,157,666.21	19,524,756.08
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	419,959,344.69	272,050,235.08

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	929,349,787.47	805,429,468.09
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	5,002,000.00	2,000.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	296,487,725.15	112,568,929.88
在建工程	9,805,021.91	149,884,457.00
工程物资		52,714.24
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	51,651,185.38	44,607,266.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	34,532.54	52,549.58
递延所得税资产	10,081,953.33	6,232,494.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	373,062,418.31	313,400,411.45
资产总计	1,302,412,205.78	1,118,829,879.54
流动负债：		
短期借款	440,000,000.00	364,950,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	61,457,210.00	43,326,703.98
应付账款	117,644,388.03	81,986,408.82
预收款项	100,738,468.25	77,324,688.35
卖出回购金融资产款	0.00	0.00

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,313,926.48	1,663,078.52
应交税费	11,341,921.97	12,780,123.51
应付利息	924,113.01	676,878.39
应付股利		
其他应付款	6,187,281.00	8,530,773.18
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	5,443,824.94	25,444,912.35
其他流动负债	4,790,069.76	1,765,000.00
流动负债合计	751,841,203.44	618,448,567.10
非流动负债：		
长期借款	51,879,287.16	57,341,054.96
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		4,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	40,956,666.66	12,843,000.00
非流动负债合计	92,835,953.82	74,184,054.96
负债合计	844,677,157.26	692,632,622.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	278,600,000.00	278,600,000.00
资本公积	44,245,953.12	44,245,953.12
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	20,028,197.61	18,754,502.30
一般风险准备		
未分配利润	114,860,897.79	84,596,802.06
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	457,735,048.52	426,197,257.48
少数股东权益		

所有者权益（或股东权益）合计	457,735,048.52	426,197,257.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,302,412,205.78	1,118,829,879.54

法定代表人：王栋

主管会计工作负责人：李福武

会计机构负责人：宋金彦

## 2、母公司资产负债表

编制单位：甘肃大禹节水集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	76,798,473.47	191,265,986.64
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	125,004,852.65	108,176,678.86
预付款项	32,341,546.77	74,249,834.27
应收利息		
应收股利		
其他应收款	235,763,919.61	180,689,444.05
存货	165,293,860.25	176,877,353.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	635,202,652.75	731,259,297.62
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	278,377,841.87	243,647,841.87
投资性房地产		
固定资产	28,949,052.21	31,528,442.12
在建工程	402,099.13	3,021,947.20
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	21,541,261.34	22,285,797.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,688,592.78	2,495,983.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	332,958,847.33	302,980,012.87
资产总计	968,161,500.08	1,034,239,310.49
流动负债：		
短期借款	290,000,000.00	264,950,000.00
交易性金融负债		
应付票据	61,457,210.00	43,326,703.98
应付账款	14,580,623.63	18,426,700.45
预收款项	54,672,422.47	43,431,072.54
应付职工薪酬	1,662,217.28	1,260,176.50
应交税费	5,338,788.43	9,734,967.17
应付利息	560,359.59	506,700.00
应付股利		
其他应付款	91,075,082.08	219,072,640.12
一年内到期的非流动负债	443,824.94	444,912.35
其他流动负债	1,134,000.00	695,000.00
流动负债合计	520,924,528.42	601,848,873.11
非流动负债：		
长期借款	6,879,287.16	7,341,054.96
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		4,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	15,100,000.00	4,283,000.00
非流动负债合计	21,979,287.16	15,624,054.96
负债合计	542,903,815.58	617,472,928.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	278,600,000.00	278,600,000.00

资本公积	44,114,931.34	44,114,931.34
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	20,028,197.61	18,754,502.30
一般风险准备		
未分配利润	82,514,555.55	75,296,948.78
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	425,257,684.50	416,766,382.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	968,161,500.08	1,034,239,310.49

法定代表人：王栋

主管会计工作负责人：李福武

会计机构负责人：宋金彦

### 3、合并利润表

编制单位：甘肃大禹节水集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	570,247,275.37	399,540,830.37
其中：营业收入	570,247,275.37	399,540,830.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	536,306,839.39	365,083,535.72
其中：营业成本	392,256,397.63	269,537,088.38
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	8,177,428.50	4,961,880.15
销售费用	48,370,632.35	32,729,443.81
管理费用	45,996,333.16	31,384,197.48
财务费用	29,686,990.34	18,449,719.63

资产减值损失	11,819,057.41	8,021,206.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,940,435.98	34,457,294.65
加：营业外收入	4,746,388.37	3,976,212.47
减：营业外支出	740,019.54	1,224,932.92
其中：非流动资产处置损失	61,837.26	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,946,804.81	37,208,574.20
减：所得税费用	6,409,013.77	7,265,164.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,537,791.04	29,943,410.08
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	31,537,791.04	29,943,410.08
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.11
（二）稀释每股收益	0.11	0.11
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	31,537,791.04	29,943,410.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,537,791.04	29,943,410.08
归属于少数股东的综合收益总额		

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

法定代表人：王栋

主管会计工作负责人：李福武

会计机构负责人：宋金彦

#### 4、母公司利润表

编制单位：甘肃大禹节水集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	478,190,906.41	352,915,423.09
减：营业成本	412,837,624.72	272,966,332.84
营业税金及附加	2,884,103.46	1,803,159.94
销售费用	5,533,664.55	5,126,673.93
管理费用	27,347,966.63	22,757,917.68
财务费用	12,368,724.84	11,451,002.87
资产减值损失	8,645,726.24	5,879,428.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,573,095.97	32,930,906.91
加：营业外收入	1,835,966.33	2,424,089.50
减：营业外支出	421,942.41	992,148.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,987,119.89	34,362,848.41
减：所得税费用	1,495,817.81	5,279,187.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,491,302.08	29,083,660.84
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.10
（二）稀释每股收益	0.03	0.10
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	8,491,302.08	29,083,660.84

法定代表人：王栋

主管会计工作负责人：李福武

会计机构负责人：宋金彦

## 5、合并现金流量表

编制单位：甘肃大禹节水集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	528,704,441.68	445,001,356.91

客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	32,029,875.36	6,198,201.96
经营活动现金流入小计	560,734,317.04	451,199,558.87
购买商品、接受劳务支付的现金	452,323,581.28	409,887,346.24
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	58,356,391.08	40,457,190.65
支付的各项税费	33,927,305.96	19,448,931.74
支付其他与经营活动有关的现金	64,103,458.23	29,800,774.80
经营活动现金流出小计	608,710,736.55	499,594,243.43
经营活动产生的现金流量净额	-47,976,419.51	-48,394,684.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,662.00
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		9,662.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,481,905.97	118,842,617.42
投资支付的现金	5,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	46,481,905.97	118,842,617.42
投资活动产生的现金流量净额	-46,481,905.97	-118,832,955.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	440,000,000.00	372,950,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	440,000,000.00	372,950,000.00
偿还债务支付的现金	390,393,899.07	173,454,912.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,061,916.26	31,459,704.93
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	750,000.00	2,838,790.15
筹资活动现金流出小计	425,205,815.33	207,753,407.32
筹资活动产生的现金流量净额	14,794,184.67	165,196,592.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,262.32	
五、现金及现金等价物净增加额	-79,676,403.13	-2,031,047.30
加：期初现金及现金等价物余额	187,908,973.11	189,940,020.41
六、期末现金及现金等价物余额	108,232,569.98	187,908,973.11

法定代表人：王栋

主管会计工作负责人：李福武

会计机构负责人：宋金彦

## 6、母公司现金流量表

编制单位：甘肃大禹节水集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	216,636,207.25	396,214,334.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,918,169.34	45,718,225.59
经营活动现金流入小计	226,554,376.59	441,932,559.72
购买商品、接受劳务支付的现金	217,560,774.67	341,976,486.02
支付给职工以及为职工支付的现金	8,944,884.00	11,866,604.33
支付的各项税费	15,952,239.46	7,705,096.05
支付其他与经营活动有关的现金	64,953,590.96	14,190,045.94
经营活动现金流出小计	307,411,489.09	375,738,232.34
经营活动产生的现金流量净额	-80,857,112.50	66,194,327.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,662.00
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		9,662.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,264,477.93	8,714,719.74
投资支付的现金	34,730,000.00	60,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	35,994,477.93	68,714,719.74
投资活动产生的现金流量净额	-35,994,477.93	-68,705,057.74
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	290,000,000.00	272,950,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	290,000,000.00	272,950,000.00
偿还债务支付的现金	265,393,899.07	173,454,912.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,768,350.54	24,517,268.88
支付其他与筹资活动有关的现金	750,000.00	2,838,790.15
筹资活动现金流出小计	288,912,249.61	200,810,971.27
筹资活动产生的现金流量净额	1,087,750.39	72,139,028.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,262.32	
五、现金及现金等价物净增加额	-115,776,102.36	69,628,298.37
加：期初现金及现金等价物余额	178,667,413.98	109,039,115.61
六、期末现金及现金等价物余额	62,891,311.62	178,667,413.98

法定代表人：王栋

主管会计工作负责人：李福武

会计机构负责人：宋金彦

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：甘肃大禹节水集团股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	278,600,000.00	44,245,953.12			18,754,502.30		84,596,802.06		426,197,257.48	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	278,600,000.00	44,245,953.12			18,754,502.30		84,596,802.06		426,197,257.48	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					1,273,695.31		30,264,095.73		31,537,791.04	
(一) 净利润							31,537,791.04		31,537,791.04	
(二) 其他综合收益										

上述（一）和（二）小计							31,537,791.04			31,537,791.04
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					1,273,695.31		-1,273,695.31			
1. 提取盈余公积					1,273,695.31		-1,273,695.31			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	278,600,000.00	44,245,953.12			20,028,197.61		114,860,897.79			457,735,048.52

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	139,300,000.00	183,545,953.12			14,391,953.17		72,945,941.11			410,183,847.40

加：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	139,300,000.00	183,545,953.12			14,391,953.17		72,945,941.11		410,183,847.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	139,300,000.00	-139,300,000.00			4,362,549.13		11,650,860.95		16,013,410.08
（一）净利润							29,943,410.08		29,943,410.08
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							29,943,410.08		29,943,410.08
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配					4,362,549.13		-18,292,549.13		-13,930,000.00
1. 提取盈余公积					4,362,549.13		-4,362,549.13		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-13,930,000.00		-13,930,000.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转	139,300,000.00	-139,300,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	139,300,000.00	-139,300,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									

2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	278,600,000.00	44,245,953.12			18,754,502.30		84,596,802.06		426,197,257.48

法定代表人：王栋

主管会计工作负责人：李福武

会计机构负责人：宋金彦

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：甘肃大禹节水集团股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	278,600,000.00	44,114,931.34			18,754,502.30		75,296,948.78	416,766,382.42
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	278,600,000.00	44,114,931.34			18,754,502.30		75,296,948.78	416,766,382.42
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	139,300,000.00	-139,300,000.00			1,273,695.31		7,217,606.77	8,491,302.08
（一）净利润							8,491,302.08	8,491,302.08
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							8,491,302.08	8,491,302.08
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					1,273,695.31		-1,273,695.31	
1. 提取盈余公积					1,273,695.31		-1,273,695.31	

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	139,300,00 0.00	-139,300,0 00.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	139,300,00 0.00	-139,300,0 00.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	417,900,00 0.00	-95,185,06 8.66			20,028,197 .61		82,514,555 .55	425,257,68 4.50

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	139,300,00 0.00	183,414,93 1.34			14,391,953 .17		64,505,837 .07	401,612,72 1.58
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	139,300,00 0.00	183,414,93 1.34			14,391,953 .17		64,505,837 .07	401,612,72 1.58
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）	139,300,00 0.00	-139,300,0 00.00			4,362,549. 13		10,791,111 .71	15,153,660 .84
（一）净利润							29,083,660 .84	29,083,660 .84
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计								
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								

2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					4,362,549.13		-18,292,549.13	-13,930,000.00
1. 提取盈余公积					4,362,549.13		-4,362,549.13	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-13,930,000.00	-13,930,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	139,300,000.00	-139,300,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	139,300,000.00	-139,300,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	278,600,000.00	44,114,931.34			18,754,502.30		75,296,948.78	416,766,382.42

法定代表人：王栋

主管会计工作负责人：李福武

会计机构负责人：宋金彦

### 三、公司基本情况

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、党亚平和谢永生等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,现持有法人营业执照注册号:620000000002220。本公司的法定代表人:王栋。公司住所:甘肃省酒泉市解放路290号。

本公司设立时的注册资本为人民币3000万元,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1000万元,注册资本变更为人民币4000万元。

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、深圳市硕建信息咨询有限公司等三家法人股东，增加注册资本人民币880万元，引进上述法人股东后本公司的注册资本变更为人民币4880万元。

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285万元，注册资本变更为人民币5165万元。

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1,800万股(每股面值1元)，增加注册资本人民币1800万元，本公司的注册资本变更为人民币6965万元。

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6,965万股。增加注册资金6,965万元，转增后，公司总股本由6,965万股增加至13,930万股，注册资金由6,965万元增加至13,930万元。

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13,930万股。增加注册资金13,930万元，转增后，公司总股本由13,930万股增加至27,860万股，注册资金由13,930万元增加至27,860万元。

本公司所处行业为节水灌溉行业，公司的经营范围为：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；矿产品、建筑材料的批发零售。公司营业期限：2005年1月19日至2055年1月18日。

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

本公司设行政部、证券部、企管部、财务部、人力资源部、供应部、生产部、计划成本管理部、工程管理部、基建部、审计室、监察室、资产设备管理部、科研部、质量部、市场部、工程设计部、技术研发中心等职能管理部门和生产本部、安装分公司等生产单位，目前主要从事节水材料的生产、节水工程施工及其他水利制品等产品的生产、加工和销售。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表系以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定编制。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司财务报表的编制符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信

息。

### 3、会计期间

本公司以公历年度为会计期间，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 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

#### (1) 同一控制下企业合并

本公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。通过合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的必要调整外，本公司按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行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相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当递减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

本公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务以及发行的权益性证券等的公允价值。本公司作为购买方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相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司以购买日确定的合并成本作为非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资的初始投资成本，本公司对通过非同一控制下的吸收合并取得的各项可辨认资产、负债以其在购买日的公允价值确计量。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，经复核后计入合并当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

#### A 合并范围的确定原则

本公司以控制为基础，将本公司及全部子公司纳入财务报表的合并范围。

本报告期内因同一控制下企业合并而增加的子公司，本公司自申报财务报表的最早期初至本报告年末均将该子公司纳入合并范围；本报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司自购买日起至本报告期末将该子公司纳入合并范围。在本报告期内因处置而减少的子公司，本公司自处置日起不再将该子公司纳入合并范围。

#### B 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后由本公司编制。编制合并财务报表时，对与本公司会计政策和会计期间不一致的子公司财务报表按本公司的统一要求进行必要的调整；对合并范围内各公司之间的内部交易或事项以及内部债权债务均进行抵销；子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中的股东权益项下单独列示；若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年初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

## 7、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率，将外币金额折算为记账本外币金额；收到投资者以外币投入的资本，采用交易日即期汇率折算。在资产负债表日，视下列情况进行处理：

①外币货币性项目：采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入财务费用。

②以历史成本计量的外币非货币性项目：按交易发生日的即期汇率折算，在资产负债表日不改变其记账本位币金额。

③以公允价值计量的外币非货币性项目：按公允价值确定日的即期汇率折算。折算后的记账本位币金额与原账面记账本

位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目，形成的汇兑差额，计入资本公积。

## （2）外币财务报表的折算

资产负债表日外币项目的折算方法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。

外币报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

## 9、金融工具

### （1）金融工具的分类

金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。包括：金融资产、金融负债和权益工具。

本公司金融资产和金融负债划分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、应收款项和可供出售金融资产四类。

### （2）金融工具的确认依据和计量方法

#### A、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

##### 确认依据

此类金融资产或金融负债可进一步分为交易性金融资产或金融负债、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。交易性金融资产或金融负债，主要指企业为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具或近期内回购而承担的金融负债；直接指定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，主要是指企业基于风险管理，战略投资需要等所作的指定。

##### 计量方法：

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，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。

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

处置时，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。

#### B、持有至到期投资

确认依据：指本公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产。

计量方法：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计量，采用实际利率法（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

若本公司于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期投资（较大金额是指相对该类投资出售或重分类前的总金额而言），则本公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计期间及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资，但下列情况除外：出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响；根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类；出售或重分类是由于本公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。

#### C、应收款项

确认依据：公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款等债权，按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

计量方法：持有期间采用实际利率法，按摊余成本计量。

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。

#### D、可供出售金融资产

确认依据：指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项的金融资产。

计量方法：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。资产负债表日将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

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，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

1、金融资产转移的确认依据：本公司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的或即没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，终止对该金融资产的确认。

#### 2、金融资产转移的计量方法

A、整体转移满足终止确认条件时的计量：金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益。

所转移金融资产的账面价值；

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之和。

B、部分转移满足终止确认条件时的计量：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。

终止确认部分的账面价值；

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之和。

C、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，将所收到的对价确认为一项金融负债。

D、对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

#### **(4) 金融负债终止确认条件**

本公司在金融负债的现实义务全部或部分已经解除时终止确认该金融负债或其一部分。

#### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

A、存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；

B、金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

#### **(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法**

本公司在资产负债表日对金融资产（不含应收款项）的账面价值进行检查，有客观证据表明发生减值的，计提减值准备。

A、持有至到期投资：根据账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额计算确认减值损失。具体比照应收款项减值损失计量方法处理。

B、可供出售金融资产：有客观证据表明可供出售金融资产公允价值发生较大幅度下降，并预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，应当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，计入减值损失。该转出的累积损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过损益转回。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指在该金融资产初始确认后实际发生的，对该金融资产的预计未来现金流量有影

响，且本公司能够对该影响进行可靠计量的事项。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据  
无

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收款项是指单项金额在 100 万元（含 100 万元）以上的应收账款、单项金额在 50 万元（含 50 万元）以上的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	各单项分别进行减值测试，当存在客观证据表明其发生了减值的，根据未来现金流量的现值低于其账面价值的差额，计提坏帐准备。未发生减值的，合并到以账龄为信用风险特征组合中，按照账龄分析法计提坏账准备。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	已单独计提减值准备的应收款项除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
关联组合	其他方法	按股权关系划分关联方组合。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	1%	1%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

**11、存货****(1) 存货的分类**

公司存货分为：原材料、委托加工物资、低值易耗品、包装物、在产品、工程施工、库存商品等。

**(2) 发出存货的计价方法**

计价方法：加权平均法

领用和发出原材料、在产品及产成品时按加权平均法计价。

**(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

本公司于资产负债表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

库存商品、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计算基础，若持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计算基础；没有销售合同约定的存货（不包括用于出售的材料），其可变现净值以一般销售价格（即市场销售价格）作为计算基础；用于出售的材料等通常以市场价格作为其可变现净值的计算基础。

资产负债表日通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；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，合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货盘存制度为永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

摊销方法：一次摊销法

### 12、长期股权投资

#### (1) 投资成本的确定

##### ① 同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

本公司对同一控制下企业合并采用权益结合法确定企业合并成本。本公司以支付现金、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账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产或承担债务账面价值以及所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。同一控制下企业合并形成的长期股权投资，如子公司按照改制时确定的资产、负债评估价值调整账面价值的，本公司应当按照取得子公司经评估确认净资产的份额作为长期股权投资的成本，该成本与支付对价账面价值的差额调整所有者权益。

##### ② 非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

本公司对非同一控制下的控股合并采用购买法确定企业合并成本，并按照确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值以及企业合并中发生的直接相关费用之和，但不包括本公司作为购买方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相关管理费用。本公司作为购买方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相关管理费用，于发生时计入当期损益。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理。在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处

置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

### ③ 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金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，按照所发行权益性证券的公允价值（不包括自被投资单位收取的已宣告但未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定的价值不公允的除外。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为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## (2) 后续计量及损益确认

本公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。按权益法核算长期股权投资时：

① 长期股权投资的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，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

② 取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵消与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分（但未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。

③ 确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但合同或协议约定负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

④ 被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应冲减长期股权投资的账面价值。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股

权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

① 共同控制的判断依据：共同控制是指，按照合同约定对某项经济活动共有的控制。一般在合营企业设立时，合营各方在投资合同或协议中约定在所设立合营企业的重要财务和生产经营决策制定过程中，必须由合营各方均同意才能通过。在确定是否构成共同控制时，一般以以下三种情况作为确定基础：

- A、任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。
- B、涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。
- C、各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理。但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内形式管理权。

② 重大影响的判断依据：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利，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。在确定是否构成重大影响时，一般以以下五种情况作为判断依据：

- A、在被投资单位的董事会或类似权利机构中派有代表。
- B、参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定。
- C、与被投资单位之间发生重要交易，进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策。
- D、向被投资单位派出管理人员。向被投资单位提供关键技术。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资，本公司按照附注四、35所述方法计提减值准备。

对持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，本公司按照附注四、9（6）的方法计提资产减值准备。

## 13、投资性房地产

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。本公司投资性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。

本公司对投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见本附注四、35。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产，是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理，使用寿命超过一个会计年度而持有的有形资产。固定资产在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本公司；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

计价依据：符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

- ① 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
- ② 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。
- ③ 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④ 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤ 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。 计价方法：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按上项“（2）固定资产折旧方法计提折旧”；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按上项“（2）固定资产折旧方法”计提折旧。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

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，预计使用年限和预计净残值率确定固定资产折旧率，在取得固定资产的次月按月计提折旧（已提足折旧仍继续使用的固定支持和单独计价入账的土地除外）。各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	40	5%	2.38%
机器设备	10	5%	9.5%
运输设备	10	5%	9.5%
办公设备	5	5%	19%

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司固定资产减值准备的计提方法见本附注四、35。

#### (5) 其他说明

符合资本化条件的固定资产装修费用：在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

本公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建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。上述“达到预定可使用状态”，是指固定资产已达到本公司预定的可使用状态。当存在下列情况之一时，则认为所购建的固定资产已达到预定可使用状态：

① 固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或者实质上已经全部完成；

② 已经过试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或者能够稳定地生产出合格产品时，或者试运行结果表明能够正常运转或营业时；

③ 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

④ 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求相符或基本相符，即使有极个别地方与设计或合同要求不相符，也不足以影响其正常使用。

#### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在建工程减值准备的计提方法见本附注四、35。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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。本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。

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。

当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3 个月的，借款费用暂停资本化。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。

### (2) 借款费用资本化期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前发生的，计入该资产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的，计入当期损益。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3 个月的，借款费用暂停资本化。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。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

本公司按季度计算借款费用资本化金额。

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本。

## 17、生物资产

无

## 18、油气资产

无

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照实际成本进行初始计量。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，无形资产的成本为购买价款的现值。

通过债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值；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无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命如为有限的，本公司估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量。

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

### (4) 无形资产减值准备的计提

#### A、无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产，自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不予摊销，期末进行减值测试。

本公司至少于每年年度终了时，对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

B、本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

C、无形资产的减值

本公司无形资产的减值准备计提方法见附注附注四、35。

#### **(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

无

#### **(6) 内部研究开发项目支出的核算**

无

### **20、长期待摊费用**

长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

(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、附回购条件的资产转让**

无

### **22、预计负债**

#### **(1) 预计负债的确认标准**

因未决诉讼、产品质量保证、亏损合同、油气资产弃置义务等形成的现实义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

#### **(2) 预计负债的计量方法**

A、预计负债按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。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。

B、满足预计负债确认条件的油气资产弃置义务确认为预计负债，同时计入相关油气资产的原价，金额等于根据当地条件及相关要求作出的预计未来支出的现值。

C、不符合预计负债确认条件的，在废弃时发生的拆卸、搬移、场地清理等支出在实际发生时作为清理费用计入当期损益。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

无

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

无

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

## 24、回购本公司股份

无

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的收入和成本能够可靠的计量。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，分别以下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ① 利息收入金额，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。
- ② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认。完工进度根据实际情况选用下列方法确定：

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

### (4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- 1、已发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- 2、已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

A、政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

B、与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产适用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益；与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产根据资产和负债暂时性差异与其适用的所得税税率，计算确认递延所得税资产。暂时性差异分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。

确认递延所得税资产时，对于可抵扣的暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。但以下交易产生的可抵扣暂时性差异不确认相关的递延所得税资产：

该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，在可预见的未来很可能不会转回。

递延所得税资产减值

本公司在资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值，减记的金额计入当期的所得税费用。原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

在确认递延所得税负债时，对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，但以下交易产生的应纳税暂时性差异不确认相关的递延所得税负债：

①商誉的初始确认；

②具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

③对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。递延所得税资产或递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用所得税税率计算。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁，如果本公司是出租人，本公司将租金收入在租赁期内的各个期间按直线法或其他更为系统合理的方法确认为当期损益。如果本公司是承租人，经营租赁的应付租金在租赁期内按照直线法计入损益。

## (2) 融资租赁会计处理

融资租赁 按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

## (3) 售后租回的会计处理

无

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

企业对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

## 30、资产证券化业务

无

## 31、套期会计

无

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本公司本期无前期差错更正。

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

## 35、资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、无形资产、商誉、探明石油天然气矿区权益和井及相关设施等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、

金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

(1) 本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

(2) 可收回金额根据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较高者确定。本

公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。

(3) 资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

(4) 就商誉的减值测试而言，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。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

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，首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，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

(5) 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额（以销售收入的 17% 计算） 扣除当期允许抵扣的进项税额后的余额	17%、13% 和 0%
营业税	营业额	3% 和 5%
城市维护建设税	流转税额	7% 和 5%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	流转税额	3%

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司所属子公司大禹节水（天津）有限公司、北京大禹恒远贸易有限公司、内蒙古大禹节水有限责任公司、内蒙古禹恒水电工程有限责任公司、兰州大禹节水有限责任公司、北京大禹恒远国际贸易有限公司、甘肃大禹节水工程设计有限责任公司按 25% 的税率缴纳企业所得税。

### 2、税收优惠及批文

(1) 根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条关于高新技术企业所得税的相关规定，经酒泉市肃州区地方税务

局于2012年12月6日备案登记，同意我公司减按15%税率征收企业所得税。

根据财税【2011】58号的规定，本公司子公司定西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、武威大禹节水有限责任公司、新疆大禹节水有限责任公司、甘肃大禹节水（酒泉）有限公司减按15%的税率征收企业所得税。

(2) 根据财政部、国家税务总局《关于免征滴灌带和滴灌管产品增值税的通知》（财税[2007]83号）的规定，经甘肃省酒泉市肃州区国税局审核批准，本公司的生产免税滴灌带及滴灌管业务在2012年1月1日至2012年12月31日期间免征增值税。

经甘肃省酒泉市肃州区国税局审核批准，本公司子公司甘肃大禹节水（酒泉）有限公司的生产免税滴灌带及滴灌管业务在2012年1月1日至2012年12月31日期间免征增值税。

经甘肃省陇西县国税局审核批准，本公司子公司定西大禹节水有限责任公司销售滴灌带及滴灌管业务在2012年1月1日至2012年12月31日期间免征增值税。

经甘肃省武威市凉州区国税局审核批准，本公司子公司武威大禹节水有限责任公司销售滴灌带及滴灌管业务在2012年1月1日至2012年12月31日期间免征增值税。

经乌鲁木齐市国税局审核批准，本公司子公司新疆大禹节水有限责任公司生产销售滴灌带及滴灌管业务在2012年1月1日至2012年12月31日期间免征增值税。

经天津市国税局审核批准，本公司子公司大禹节水(天津)有限公司生产销售滴灌带及滴灌管业务在2012年1月1日至2012年12月31日期间免征增值税。

### 3、其他说明

无

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

无

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册 地	业务 性质	注册 资本	经营范围	期末 实际 投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余	持股 比例 (%)	表决 权比 例(%)	是否 合并 报表	少数 股东 权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东

						额					金额	分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
定西大禹节水有限责任公司	有限责任公司 (法人 独资)	甘肃 定西	节水 材料 生产、 安装	2,000. 00	给水、排水、灌溉用聚乙烯(PH)、硬聚氯乙烯(PVC-U)、管材、管件的生产销售、安装;滴灌带(管)及其配件的生产、销售、安装;给水、排水、灌溉用机器设备及材料的批发、零售	2,000. 00		100%	100%	是		
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限公司	一人有 限公司 (法 人)	甘肃 酒泉	水利 水电 工程 施工	2,000. 00	水利水电工程施工(凭资质证经营)	2,000. 00		100%	100%	是		
武威大禹节水有限责任公司	一人有 限公司 (法 人)	甘肃 武威	节水 材料 生产、 安装	2,000. 00	节水灌溉用塑料制品及过滤器、施肥器、排灌机械、建筑用塑料管材、管件、型材、板材、滴灌管、滴灌带的制造、安装;水利、电力项目投资;水利、电力开发经营及建筑(凭资质证);矿产品、建筑材料的批发、零售	2,000. 00		100%	100%	是		
新疆大禹节水有限责任公司	一人有 限公司 (法人 独资)	新疆 乌鲁 木齐	节水 材料 生产、 安装	3,000. 00	节水灌溉用塑料制品及过滤器、施肥器、排灌机械、建筑用塑料管材、管件、型材、板材、滴灌管、滴灌带的制造、销售、安装;水利电力工程投资;渠道施工及维护管理;建	3,000. 00		100%	100%	是		

					筑材料的销售								
大禹节水（天津）有限公司	有限责任公司（法人独资）	天津	节水材料生产、安装	5,500.00	节水材料及其循环利用技术研发，节水工程设计、施工、维护及相关设备的安装，水利工程的施工，滴灌管（带）、过滤器、施肥器、排灌机械、塑料管材及管件的制造、销售	5,500.00		100%	100%	是			
兰州大禹节水有限责任公司	一人有限公司（法人）	甘肃兰州	节水材料生产、安装	2,000.00	节水灌溉用塑料制品及过滤器、施肥器、排灌机械、建筑用塑料制管材、管件、型材、板材、滴灌管、滴灌带的生产制造机安装；水利水电工程投资与建设、水资源经营开发管理及小水电开发经营（以上项目国家禁止及须取得专项许可的除外）	2,000.00		100%	100%	是			
甘肃大禹节水（酒泉）有限公司	一人有限公司（法人）	甘肃酒泉	节水材料生产、安装	5,000.00	滴灌管、滴管带、节水灌溉用塑料制品的制造、销售安装；过滤器、施肥器、排灌机械、建筑用塑料制管材、管件、型材、板材的制造、销售及安装；水利水电工程投资于建设（凭资质证经营）；水资源经营开发管理	5,000.00		100%	100%	是			
甘肃大禹节水工程设计有限责任公司	一人有限公司（法人）	甘肃兰州	设计	500.00	水利行业灌溉排涝工程勘探设计	500.00		100%	100%	是			
内蒙古大禹节水技术有限公司	一人有限公司（法人）	乌兰察布	节水材料生产、安装	1,000.00	节水材料及其循环利用技术研发，节水工程设计、施工、维护及相关设备的安装，水利工程的施工，滴灌管（带）、过滤器、施肥器、排灌机械、塑料管材及管件的制造、销售及安装；水资源经营开发管理	1,000.00		100%	100%	是			

北京大禹恒远国际贸易有限公司	一人有限公司 (法人)	北京	贸易	500.00	销售塑料制品、专业设备、通用设备、金属制品、机械设备; 节水灌溉技术推广; 货物进出口、代理进出口业务	500.00		100%	100%	是			
内蒙古禹恒水电工程有限责任公司	一人有限公司 (法人)	阿拉善	水利水电工程施工	600.00	水利水电工程施工(凭资质经营)	600.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

2012年10月8日由内蒙古大禹节水技术有限公司以自有资金600万元独家出资设立内蒙古禹恒水电工程有限责任公司。

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

无

## (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

无

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

## 3、合并范围发生变更的说明

本报告期内本公司已将全部子公司纳入合并财务报表合并范围。

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
内蒙古禹恒水电工程有限责任公司	5,984,664.96	-15,335.04

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

2012年10月8日由内蒙古大禹节水技术有限公司以自有资金600万元独家出资设立内蒙古禹恒水电工程有限责任公司。

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

无

**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

无

**8、报告期内发生的反向购买**

无

**9、本报告期发生的吸收合并**

无

**10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率**

无

**七、合并财务报表主要项目注释****1、货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	74.51	--	--	1,598.40
人民币	--	--	74.51	--	--	1,598.40
银行存款：	--	--	108,232,495.47	--	--	187,907,374.71
人民币	--	--	103,925,695.13	--	--	187,907,374.71
美元	685,196.14	6.29%	4,306,800.34			
其他货币资金：	--	--	16,941,954.85	--	--	15,562,275.49
合计	--	--	125,174,524.83	--	--	203,471,248.60

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

无

**2、交易性金融资产****(1) 交易性金融资产**

无

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

无

(2) 期末已质押的应收票据情况

无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

无

4、应收股利

无

5、应收利息

(1) 应收利息

无

(2) 逾期利息

无

(3) 应收利息的说明

无

## 6、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	295,949,28 8.23	100%	25,617,631. 39	100%	211,512,2 79.54	100%	14,013,586.4 5	100%
组合小计	295,949,28 8.23	100%	25,617,631. 39	100%	211,512,2 79.54	100%	14,013,586.4 5	100%
合计	295,949,28 8.23	--	25,617,631. 39	--	211,512,2 79.54	--	14,013,586.4 5	--

应收账款种类的说明

## 1、单项金额重大的应收账款：

是指单项金额在100万元（含100万元）以上的应收账款。

对单项金额重大的应收账款单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收账款，包括在具有类似信用风险特征的应收账款组合中再进行减值测试。

## 2、组合应收账款：

账龄组合：指除已单独计提减值准备的应收账款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

关联组合：指对关联方的应收账款。对关联方的应收账款不计提坏账准备。本期无关联组合的应收账款。

## 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收账款应进行单项减值测试。

结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	199,535,115.48	67.42%	1,995,351.15	151,154,047.51	71.47%	1,511,540.49
1 年以内小计	199,535,115.48	67.42%	1,995,351.15	151,154,047.51	71.47%	1,511,540.49
1 至 2 年	55,044,435.07	18.6%	5,504,443.51	36,636,420.31	17.32%	3,663,642.03
2 至 3 年	23,253,794.86	7.86%	6,976,138.46	16,527,590.21	7.81%	4,958,277.06
3 年以上	18,115,942.82	6.12%	11,141,698.28	7,194,221.51	3.4%	3,880,126.87
3 至 4 年	11,625,631.31	3.93%	5,812,815.66	6,411,695.69	3.03%	3,205,847.84
4 至 5 年	5,807,144.47	1.96%	4,645,715.58	541,233.91	0.26%	432,987.12
5 年以上	683,167.04	0.23%	683,167.04	241,291.91	0.11%	241,291.91
合计	295,949,288.23	--	25,617,631.39	211,512,279.54	--	14,013,586.45

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
1	非关联方	27,468,871.06	1 年以内	9.28%
2	非关联方	11,290,754.46	1 年以内	3.82%
3	非关联方	6,464,227.00	1 年以内	2.18%

4	非关联方	5,444,421.50	1 年以内	1.84%
5	非关联方	5,388,112.68	1 年以内	1.82%
合计	--	56,056,386.70	--	18.94%

**(6) 应收关联方账款情况**

无

**(7) 终止确认的应收款项情况**

无

**(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额**

无

**7、其他应收款****(1) 其他应收款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	34,677,520.55	100%	2,519,854.34	100%	21,829,597.95	100%	2,304,841.87	100%
组合小计	34,677,520.55	100%	2,519,854.34	100%	21,829,597.95	100%	2,304,841.87	100%
合计	34,677,520.55	--	2,519,854.34	--	21,829,597.95	--	2,304,841.87	--

其他应收款种类的说明

1、单项金额重大的其他应收款：

是指单项金额在50万元（含50万元）以上的其他应收款。

对单项金额重大的其他应收款单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

2、组合应收账款：

组合1：指除已单独计提减值准备的其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似

信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合2：指对关联方的其他应收款。对关联方的其他应收款不计提坏账准备。本期无关联组合的其他应收款。

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的其他应收款应进行单项减值测试。

结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	26,990,447.37	77.83%	269,904.49	15,086,138.92	69.11%	150,861.40
1 年以内小计	26,990,447.37	77.83%	269,904.49	15,086,138.92	69.11%	150,861.40
1 至 2 年	3,629,437.78	10.47%	362,943.78	3,652,250.04	16.73%	365,225.01
2 至 3 年	2,546,615.79	7.35%	763,984.75	1,066,643.34	4.89%	319,993.00
3 年以上	1,511,019.61	4.35%	1,123,021.33	2,024,565.65	9.27%	1,468,762.46
3 至 4 年	656,914.38	1.89%	328,457.19	688,395.38	3.15%	344,197.69
4 至 5 年	297,705.45	0.86%	238,164.36	1,058,027.49	4.85%	846,421.99
5 年以上	556,399.78	1.6%	556,399.78	278,142.78	1.27%	278,142.78
合计	34,677,520.55	--	2,519,854.34	21,829,597.95	--	2,304,841.87

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

本公司期末其他应收款为支付的投标保证金26,235,984.76元及本公司职员项目借款8,441,535.79元。

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
1	非关联方	1,350,000.00	2-3 年	0.04%
2	非关联方	1,314,945.70	1 年以内、1-2 年	0.04%
3	非关联方	819,187.60	1 年以内	0.02%
4	非关联方	731,252.00	1 年以内	0.02%
5	非关联方	680,000.00	1 年以内	0.02%
合计	--	4,895,385.30	--	0.14%

## (7) 其他应收关联方账款情况

无

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

无

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数	期初数

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	64,214,267.91	78.57%	96,649,801.68	85.62%
1 至 2 年	12,377,900.33	15.15%	9,178,368.79	8.13%
2 至 3 年	3,188,315.22	3.9%	6,011,516.35	5.32%
3 年以上	1,946,111.44	2.38%	1,044,848.42	0.93%
合计	81,726,594.90	--	112,884,535.24	--

预付款项账龄的说明

无

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
1	非关联方	7,777,915.00	1 年以内	材料款
2	非关联方	7,159,677.05	1 年以内	材料款
3	非关联方	3,527,543.00	1 年以内	材料款
4	非关联方	2,800,000.00	1-2 年	预付工程款
5	非关联方	2,715,600.00	1 年以内	结算发票未到
合计	--	23,980,735.05	--	--

预付款项主要单位的说明

无

## (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

## (4) 预付款项的说明

无

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	53,469,846.09		53,469,846.09	44,097,511.77		44,097,511.77
在产品	1,557,619.58		1,557,619.58	59,454.52		59,454.52

库存商品	151,537,683.06		151,537,683.06	71,719,709.74		71,719,709.74
包装物及低值易耗品	552,783.39		552,783.39	554,392.26		554,392.26
委托加工物资	240,804.01		240,804.01			
发出商品	104,746,369.23		104,746,369.23	88,330,340.96		88,330,340.96
工程施工	107,854,239.33		107,854,239.33	67,288,825.83		67,288,825.83
合计	419,959,344.69		419,959,344.69	272,050,235.08		272,050,235.08

## (2) 存货跌价准备

无

## (3) 存货跌价准备情况

本公司报告期末存货未发生可变现净值低于其账面价值的情况，故无需计提存货跌价准备。

## 10、其他流动资产

无

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

无

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

无

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

无

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

#### 14、对合营企业投资和联营企业投资

无

#### 15、长期股权投资

##### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
陇西县农村合作银行	成本法	2,000.00	2,000.00		2,000.00						
榆中浦发村镇银行	成本法	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	10%	10%				
合计	--	5,002,000.00	2,000.00	5,000,000.00	5,002,000.00	--	--	--			

##### (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
无		0.00

长期股权投资的说明

2012年12月20日，公司以自有资金500万元参股设立榆中浦发村镇银行股份有限公司，持有该公司股份总数的10%。

#### 16、投资性房地产

##### (1) 按成本计量的投资性房地产

无

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

无

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	132,451,926.02	204,076,957.65		4,262,957.40	332,265,926.27
其中：房屋及建筑物	28,088,741.59	165,894,870.38			193,983,611.97
机器设备	92,623,236.54	30,573,421.09		3,172,447.01	119,829,310.32
运输工具	9,046,161.57	5,435,690.89		939,883.59	13,745,289.19
办公设备	2,693,786.32	2,172,975.29		150,626.80	4,707,714.79
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	19,882,996.14		16,398,693.39	503,488.41	35,778,201.12
其中：房屋及建筑物	3,172,272.97		2,534,003.73		5,706,276.70
机器设备	13,102,775.71		12,046,266.72	90,870.49	25,058,171.94
运输工具	2,496,901.58		1,375,178.25	387,661.12	3,484,418.71
办公设备	1,111,045.88		443,244.69	24,956.80	1,529,333.77
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	112,568,929.88	--			296,487,725.15
其中：房屋及建筑物	24,916,468.62	--			188,277,335.27
机器设备	79,520,460.83	--			94,771,138.38
运输工具	6,549,259.99	--			10,260,870.48
办公设备	1,582,740.44	--			3,178,381.02
办公设备		--			
五、固定资产账面价值合计	112,568,929.88	--			296,487,725.15
其中：房屋及建筑物	24,916,468.62	--			188,277,335.27
机器设备	79,520,460.83	--			94,771,138.38
运输工具	6,549,259.99	--			10,260,870.48
办公设备	1,582,740.44	--			3,178,381.02

本期折旧额 16,398,693.39 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 188,080,757.97 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

无

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

无

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

无

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

固定资产说明

本公司用于抵押和担保的固定资产原值、净值如下：

项目	原值	净值	抵押或担保	对应的债务或担保额
房屋建筑物	14,874,868.06	12,475,898.70	抵押	6000万元
房屋建筑物	3,154,295.54	2,345,907.71	抵押	1200万元
机器设备	45,063,051.93	34,375,187.52	抵押	3000万元
<b>合计</b>	<b>63,092,215.53</b>	<b>49,196,993.93</b>		

## 18、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
兰州大禹滴灌生产线建设项目	145,500.00		145,500.00	6,095,500.00		6,095,500.00
新疆募投项目	6,613,295.28		6,613,295.28	47,232,315.12		47,232,315.12
天津募投项目	1,010,468.50		1,010,468.50	87,829,267.07		87,829,267.07

酒泉募投项目				4,284,073.88		4,284,073.88
6万吨废旧塑料加工基地建设				52,862.30		52,862.30
内蒙分公司厂房建设项目	402,099.13		402,099.13	390,438.63		390,438.63
酒泉公司库房修建及南厂区治理项目				4,000,000.00		4,000,000.00
定西公司厂房建设项目	219,557.00		219,557.00			
敦煌节水器材厂项目	1,414,102.00		1,414,102.00			
合计	9,805,021.91	0.00	9,805,021.91	149,884,457.00	0.00	149,884,457.00

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	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	期末数
兰州大禹滴灌生产线建设项目	1,788.00	6,095,500.00		5,950,000.00		84.09%					超募资金	145,500.00
新疆募投项目	6,162.00	47,232,315.12	9,215,842.82	41,534,862.66	8,300,000.00	101.72%					募集资金	6,613,295.28
天津募投项目	6,185.00	87,829,267.07	45,228,239.99	132,047,038.56		302.95%		5,757,684.46	4,224,223.05	6.56%	募投资金及自筹资金	1,010,468.50
酒泉募投项目	5,690.00	4,284,073.88	33,449.00	4,317,522.88		22.2%					超募资金	
酒泉公司库房修建及南厂区治理项目	400.00	4,000,000.00	117,959.84	4,117,959.84		102.95%					自筹	
敦煌节水器材厂项目	25,000.00		1,414,102.00			0.57%					募集资金	1,414,102.00
合计	45,225.00	149,441,156.07	56,009,593.65	187,967,383.94	8,300,000.00	--	--	5,757,684.46	4,224,223.05	--	--	9,183,365.78

在建工程项目变动情况的说明

本期在建工程其他减少为土地转入无形资产。

### (3) 在建工程减值准备

无

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

无

### (5) 在建工程的说明

无

## 19、工程物资

无

## 20、固定资产清理

无

## 21、生产性生物资产

无

## 22、油气资产

无

## 23、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	49,752,150.55	8,610,427.36		58,362,577.91
专利权 1	2,070,000.00			2,070,000.00
专利权 2	6,344,753.77			6,344,753.77
土地使用权 1	7,260,510.50			7,260,510.50
土地使用权 2	238,885.00			238,885.00

土地使用权 3	3,803,361.75			3,803,361.75
土地使用权 4	6,766,611.46			6,766,611.46
土地使用权 5	22,770,546.00			22,770,546.00
土地使用权 6		8,300,000.00		8,300,000.00
用友软件	485,482.07	310,427.36		795,909.43
供水工程软件 1	4,500.00			4,500.00
供水工程软件 2	7,500.00			7,500.00
二、累计摊销合计	5,144,884.38	1,566,508.15		6,711,392.53
专利权 1	1,449,000.00	207,000.00		1,656,000.00
专利权 2	1,254,453.34	409,338.96		1,663,792.30
土地使用权 1	1,058,038.13	150,998.52		1,209,036.65
土地使用权 2	126,973.66	20,704.32		147,677.98
土地使用权 3	368,888.01	76,321.68		445,209.69
土地使用权 4	402,447.78	135,272.52		537,720.30
土地使用权 5	455,410.92	455,410.92		910,821.84
土地使用权 6		55,333.33		55,333.33
用友软件	22,847.54	54,927.90		77,775.44
供水工程软件 1	2,700.00	450.00		3,150.00
供水工程软件 2	4,125.00	750.00		4,875.00
三、无形资产账面净值合计	44,607,266.17	7,043,919.21		51,651,185.38
专利权 1	621,000.00	-207,000.00		414,000.00
专利权 2	5,090,300.43	-409,338.96		4,680,961.47
土地使用权 1	6,202,472.37	-150,998.52		6,051,473.85
土地使用权 2	111,911.34	-20,704.32		91,207.02
土地使用权 3	3,434,473.74	-76,321.68		3,358,152.06
土地使用权 4	6,364,163.68	-135,272.52		6,228,891.16
土地使用权 5	22,315,135.08	-455,410.92		21,859,724.16
土地使用权 6		8,244,666.67		8,244,666.67
用友软件	462,634.53	255,499.46		718,133.99
供水工程软件 1	1,800.00	-450.00		1,350.00
供水工程软件 2	3,375.00	-750.00		2,625.00
专利权 1				
专利权 2				

土地使用权 1				
土地使用权 2				
土地使用权 3				
土地使用权 4				
土地使用权 5				
土地使用权 6				
用友软件				
供水工程软件 1				
供水工程软件 2				
无形资产账面价值合计	44,607,266.17	7,043,919.21		51,651,185.38
专利权 1	621,000.00			414,000.00
专利权 2	5,090,300.43			4,680,961.47
土地使用权 1	6,202,472.37			6,051,473.85
土地使用权 2	111,911.34			91,207.02
土地使用权 3	3,434,473.74			3,358,152.06
土地使用权 4	6,364,163.68			6,228,891.16
土地使用权 5	22,315,135.08			21,859,724.16
土地使用权 6				8,244,666.67
用友软件	462,634.53			718,133.99
供水工程软件 1	1,800.00			1,350.00
供水工程软件 2	3,375.00			2,625.00

本期摊销额 1,566,508.15 元。

## (2) 公司开发项目支出

无

## 24、商誉

无

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

见本附注四、35

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
----	-----	-------	-------	-------	-----	---------

固定资产改良支出	52,549.58		18,017.04		34,532.54	
合计	52,549.58		18,017.04		34,532.54	--

长期待摊费用的说明

无

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	4,263,484.30	2,453,083.81
可抵扣亏损	1,036,272.40	4,824.68
递延收益	786,450.00	908,700.00
未实现的内部毛利	3,995,746.63	2,865,886.09
小计	10,081,953.33	6,232,494.58
递延所得税负债：		

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	27,038,962.89	16,318,428.32
递延收益	5,243,000.00	6,058,000
可抵扣亏损	4,145,089.60	32,164.56
未实现的内部毛利	26,638,310.90	19,105,907.29
小计	63,065,363.39	41,514,500.17

### (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的	报告期末互抵后的	报告期初互抵后的	报告期初互抵后的
----	----------	----------	----------	----------

	递延所得税资产或 负债	可抵扣或应纳税暂 时性差异	递延所得税资产或 负债	可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	10,081,953.33		6,232,494.58	

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

无

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	16,318,428.32	11,819,057.41			28,137,485.73
合计	16,318,428.32	11,819,057.41			28,137,485.73

资产减值明细情况的说明

无

## 28、其他非流动资产

无

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	114,000,000.00	271,950,000.00
保证借款	266,000,000.00	93,000,000.00
信用借款	60,000,000.00	
合计	440,000,000.00	364,950,000.00

短期借款分类的说明

保证借款中：上海浦东发展银行保证借款5,000.00万元，由公司股东王栋提供担保；兰州银行保证借款10,800.00万元，由公司股东王栋提供担保；本公司子公司甘肃大禹节水（酒泉）有限公司向中国农业发展银行酒泉市肃州区支行借款10,800.00万元，由本公司和公司股东谢永生与其配偶张玉霞提供担保，其中公司股东谢永生与其配偶张玉霞提供连带责任担保。

抵押借款中：本公司以账面净值431,882.57元(评估值为2,159.47万元)的土地使用权(酒国用(2008)第13023号(X08-V-1号地块84966.98平方米)、酒国用(2008)第13024号(X08-V-2号地块71589.19平方米)抵押向兰州银行借款1,200.00万元；

以本公司账面净值8,977,743.34元（评估值为3,651.84万元）的土地使用权（酒国用（2009）第032号，酒国用（2006）第13088号，酒国用（2011）第13024号）、账面净值12,475,898.70元（评估值为2,309.15万元）房屋所有权（房权证酒（股）字第17-1-5号，房权证酒（股）字第129-2-1号，房权证酒（股）字第129-1-1号）抵押向中国建设银行借款6,000.00万元；本公司子公司甘肃大禹节水（酒泉）有限公司以其账面净值34,375,187.52元的机器设备与本公司账面净值6,228,891.16（评估值为758.51万元）的土地使用权（酒国用（2009）第13004号）、账面净值2,345,907.71元（评估值为1,006.16万元）房屋所有权（房权证酒（股）字第129-3-1号）抵押向中国农业发展银行酒泉市肃州区支行借款4,200.00万元。

## （2）已到期未偿还的短期借款情况

短期借款中无已到期未偿还的借款。

## 30、交易性金融负债

无

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	61,457,210.00	43,326,703.98
合计	61,457,210.00	43,326,703.98

下一会计期间将到期的金额 61,457,210.00 元。

应付票据的说明

无

## 32、应付账款

### （1）应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	106,793,186.07	77,872,970.10
1 至 2 年	7,003,670.82	1,537,072.26
2 至 3 年	1,466,878.13	2,520,792.46
3 年以上	2,380,653.01	55,574.00
合计	117,644,388.03	81,986,408.82

## (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

## (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

## 33、预收账款

## (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	81,811,412.70	67,387,703.38
1 至 2 年	14,880,681.23	7,551,741.43
2 至 3 年	3,617,952.86	2,253,243.54
3 年以上	428,421.46	132,000.00
合计	100,738,468.25	77,324,688.35

## (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

## (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

## 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,660,754.71	60,807,281.53	59,206,811.52	3,261,224.72
二、职工福利费		425,623.72	425,623.72	
三、社会保险费	203.36	5,706,424.80	5,653,926.40	52,701.76
1、基本医疗保险费		1,134,601.65	1,134,601.65	
2、补充医疗保险				
3、基本养老保险费		4,042,495.31	3,989,793.55	52,701.76
4、年金缴费				

5、失业保险费		267,955.40	267,955.40	
6 工伤保险费		213,596.22	213,596.22	
7、生育保险费	203.36	47,776.22	47,979.58	
六、其他	2,120.45	242,663.56	244,784.01	0.00
工会经费和职工教育经费	2,120.45	242,663.56	244,784.01	0.00
合计	1,663,078.52	67,181,993.61	65,531,145.65	3,313,926.48

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 0.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

职工薪酬按月工资发放，时间为每月20日。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,859,584.10	2,541,944.56
营业税	890,337.61	369,763.05
企业所得税	7,132,020.42	9,181,892.63
个人所得税	-848.14	58,330.55
城市维护建设税	243,710.08	319,202.62
教育费附加	176,041.35	233,975.68
印花税	15,903.18	49,072.47
价格调节基金	13,455.50	
水利建设基金	11,717.87	25,941.95
合计	11,341,921.97	12,780,123.51

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

无

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	92,520.55	124,599.22
短期借款应付利息	831,592.46	552,279.17
合计	924,113.01	676,878.39

应付利息说明

无

### 37、应付股利

无

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	3,029,539.20	7,597,849.69
1 至 2 年	2,293,584.02	685,871.12
2 至 3 年	651,763.99	141,823.00
3 年以上	212,393.79	105,229.37
合计	6,187,281.00	8,530,773.18

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

### 39、预计负债

无

### 40、一年内到期的非流动负债

#### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	5,443,824.94	25,444,912.35

合计	5,443,824.94	25,444,912.35
----	--------------	---------------

## (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	5,443,824.94	25,444,912.35
合计	5,443,824.94	25,444,912.35

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行甘肃省分行	2005年07月01日	2029年10月26日	美元	0.2%	70,610.92	443,824.94	70,610.92	444,912.35
农发行酒泉市肃州区支行	2010年11月29日	2013年11月28日	人民币元	5.6%		5,000,000.00		25,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	5,443,824.94	--	25,444,912.35

资产负债表日后已偿还的金额 0 元。

一年内到期的长期借款说明

① 本公司利用西班牙政府混合贷款建设年产1.6亿米滴水管（带）项目，由中国银行甘肃省分行向本公司提供西班牙政府混合贷款2,824,437.00美元，借款由甘肃省财政厅提供担保。截止2012年12月31日，该笔借款尚余本金1,165,080.28美元（其中一年内需偿还的借款本金为70,610.92美元）。

② 本公司子公司甘肃大禹节水（酒泉）有限公司建设废旧塑料资源循环利用产业化开发项目，由中国农业发展银行肃州区支行为其提供该项目贷款50,000,000.00元，其中：一年内到期的长期借款为5,000,000.00元。该笔贷款由本公司为其提供担保。

## (3) 一年内到期的应付债券

无

## (4) 一年内到期的长期应付款

无

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
预提水电费	586,069.76	
节水机械装备研制与开发奖金	40,000.00	40,000.00
生态节水内镶扁平紊流压力补偿式滴灌管、滴头高技术产业化示范工程	50,000.00	50,000.00
创新项目资金拨款	5,000.00	5,000.00
科技新产品补贴款	30,000.00	30,000.00
技术成果转化项目拨款	181,000.00	181,000.00
年产 2000 台套自动施肥（药）装置节水灌溉装备产业化开发项目	30,000.00	30,000.00
甘肃省能源节约利用项目	159,000.00	159,000.00
循环经济补助资金	50,000.00	50,000.00
电子信息产业振兴和技术改造项目	150,000.00	150,000.00
废旧塑料资源循环利用产业化开发项目	950,000.00	950,000.00
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	2,120,000.00	120,000.00
企业挖潜改造专项资金	150,000.00	
重点工业污染治理工程	50,000.00	
节能技术改造项目建设	104,000.00	
发展综合服务平台项目	135,000.00	
合计	4,790,069.76	1,765,000.00

其他流动负债说明

无

## 42、长期借款

### （1）长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	51,879,287.16	57,341,054.96
合计	51,879,287.16	57,341,054.96

长期借款分类的说明

无

**(2) 金额前五名的长期借款**

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行甘肃省分行	2005年07月01日	2029年10月26日	美元	0.2%	1,094,469.36	6,879,287.16	1,165,080.38	7,341,054.96
中国农业发展银行肃州区支行	2010年11月29日	2016年11月28日	人民币元	6.14%		45,000,000.00		50,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	51,879,287.16	--	57,341,054.96

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

①本公司利用西班牙政府混合贷款建设年产1.6亿米滴水管（带）项目，由中国银行甘肃省分行向本公司提供西班牙政府混合贷款2,824,437.00美元，借款由甘肃省财政厅提供担保。截止2012年12月31日，该笔借款尚余本金1,165,080.28美元（其中一年内需偿还的借款本金为70,610.92美元）。

②本公司子公司甘肃大禹节水（酒泉）有限公司建设废旧塑料资源循环利用产业化开发项目，由中国农业发展银行肃州区支行为其提供该项目贷款50,000,000.00元，其中：一年内到期的长期借款为5,000,000.00元。该笔贷款由本公司为其提供担保。

**43、应付债券**

无

**44、长期应付款**

无

**45、专项应付款**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
企业挖潜（更新）改造专项补助资金	1,500,000.00		1,500,000.00	0.00	
技术改造专项资金	2,000,000.00		2,000,000.00	0.00	
节能工程循环经济和资源节约项目	500,000.00		500,000.00	0.00	
合计	4,000,000.00		4,000,000.00		--

专项应付款说明

无

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
节水机械装备研制与开发奖金	160,000.00	200,000.00
生态节水内镶扁平紊流压力补偿式滴灌管、滴头高技术产业化示范工程	200,000.00	250,000.00
创新项目资金拨款	20,000.00	25,000.00
科技新产品补贴款	120,000.00	150,000.00
技术成果转化项目拨款	724,000.00	905,000.00
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	210,000.00	240,000.00
甘肃省能源节约利用项目	6,954,000.00	1,113,000.00
循环经济补助资金	300,000.00	350,000.00
电子信息产业振兴和技术改造项目	900,000.00	1,050,000.00
废旧塑料资源循环利用产业化开发项目	6,650,000.00	7,600,000.00
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	18,006,666.66	960,000.00
企业挖潜改造专项资金	2,400,000.00	
重点工业污染治理工程	400,000.00	
节能技术改造建设项目	832,000.00	
节水农业发展综合服务平台项目	1,080,000.00	
技术改造专项资金	2,000,000.00	
合计	40,956,666.66	12,843,000.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

本期新增其他非流动负债主要为收到的政府补助款项，具体情况如下：

1. 甘肃省能源节约利用项目为本公司根据酒泉市财政局《关于下达中央工业企业能源管理中心建设示范项目补助资金的通知》（酒市财建[2012]304号）的文件规定，收到酒泉市财政局拨付的甘肃省能源节约利用项目专项资金。

2. 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为新疆子公司根据新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会、新疆维吾尔自治区财政厅《关于下达2011年自治区技术改造专项资金计划的通知》（新经信规划[2011]429号）的文件规定，收到新疆维吾尔自治区财政厅拨付的年产2.6亿米滴灌管（带）及配套节水器材生产线技改扩建项目专项资金。

3. 企业挖潜（更新）改造专项补助资金为本公司根据甘肃省发展和改革委员会、甘肃省财政厅《关于下达2007年第二批

企业挖潜（更新）改造专项资金计划的通知》（甘发改工业[2007]1242号、甘财建[2007]167号）的文件规定，收到的酒泉市财政局拨付的专项资金，以及武威子公司根据凉州区财政局、凉州区发展和改革委员会《关于下达2012年省财政技术专项投资预算的通知》（凉财经建发[2012]143号）文件的规定，收到的凉州区财政局拨付的企业挖潜（更新）改造专项补助资金。

4. 重点工业污染治理工程项目资金为本公司根据酒泉市财政局《关于下达2010年十大重点节能工程循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程建设预算内基建支出预算的通知》（酒市财建[2010]152号）的文件规定，收到酒泉市财政局拨付的专项资金。

5. 节能技术改造建设项目为本公司根据[2012]酒市财基建支字第39号通知收到的节能技术改造财政奖励清算资金。

6. 发展综合服务平台项目为本公司根据[2012]酒市财基建支字第37号通知收到的酒泉现代节水农业综合服务平台项目经费。

7. 技术改造专项资金为本公司根据酒泉市发展和改革委员会、酒泉市财政局《关于下达2011年省内预算内技术改造专项第一批资金计划的通知》（酒发改产业[2011]571号、酒财建[2011]88号）的文件规定，收到酒泉市财政局拨付的年产3.5万台/节水灌溉关键装备科技成果转化技改项目专项资金。

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	278,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,600,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况  
无

#### 48、库存股

库存股情况说明

无

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

无

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

资本溢价（股本溢价）	42,957,109.59			42,957,109.59
其他资本公积	1,288,843.53			1,288,843.53
合计	44,245,953.12			44,245,953.12

资本公积说明

无

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	12,597,179.74	849,130.21		13,446,309.95
任意盈余公积	6,157,322.56	424,565.10		6,581,887.66
合计	18,754,502.30	1,273,695.31		20,028,197.61

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

无

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

无

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	84,596,802.06	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	--
调整后年初未分配利润	84,596,802.06	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	31,537,791.04	--
减：提取法定盈余公积	849,130.21	10%
提取任意盈余公积	424,565.10	5%
期末未分配利润	114,860,897.79	--

调整年初未分配利润明细：

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

未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

无

## 54、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	569,588,516.38	398,119,255.39
其他业务收入	658,758.99	1,421,574.98
营业成本	392,256,397.63	269,537,088.38

### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
节水灌溉行业	569,588,516.38	392,256,397.63	398,119,255.39	269,044,281.40
合计	569,588,516.38	392,256,397.63	398,119,255.39	269,044,281.40

### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
节水工程收入	200,453,659.76	160,750,056.66	126,291,771.73	96,053,924.16
节水材料	368,179,856.62	230,853,846.01	271,827,483.66	172,990,357.24
其他	955,000.00	652,494.96		
合计	569,588,516.38	392,256,397.63	398,119,255.39	269,044,281.40

### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北市场	78,374,760.11	55,520,680.06	115,410,205.99	79,337,925.21

东北市场	105,063,025.66	72,735,132.66	34,186,396.89	23,515,046.71
华东市场	9,036,437.73	6,156,525.03	1,137,655.98	782,138.51
华南市场	8,818,356.78	5,853,625.23	2,537,995.28	1,672,273.23
西南市场	5,295,673.10	3,542,275.74	4,204,193.24	2,764,595.13
西北市场	358,665,589.96	245,570,802.95	234,074,322.65	156,582,073.80
海外市场	4,334,673.04	2,877,355.96	6,568,485.36	4,390,228.81
合计	569,588,516.38	392,256,397.63	398,119,255.39	269,044,281.40

### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
1	46,294,195.41	8.12%
2	40,694,388.46	7.14%
3	32,787,825.42	5.75%
4	27,845,529.55	4.88%
5	20,153,713.70	3.53%
合计	167,775,652.54	29.42%

#### 营业收入的说明

公司的前五名客户与公司不存在关联关系，公司的董事、监事、高级管理人员和其他核心人员及其关联方或持有公司5%以上股份的股东与上述客户没有任何关联关系，也未在其中占有权益。

### 55、合同项目收入

无

### 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	5,940,807.28	3,597,329.30	3%、5%
城市维护建设税	1,100,350.60	705,046.51	7%、5%、3%
教育费附加	850,387.88	557,964.43	5%、3%
水利基金	137,495.24	101,539.91	
价格调节基金	148,387.50		
合计	8,177,428.50	4,961,880.15	--

#### 营业税金及附加的说明

无

**57、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	7,843,131.12	7,016,453.56
福利费	311,346.35	481,548.98
办公费	2,869,997.45	1,607,365.75
差旅费	5,098,004.14	4,477,027.06
业务招待费	2,852,763.36	2,592,410.03
电话费	170,712.73	262,182.08
折旧、摊销费	189,204.35	332,030.01
车辆费用	2,109,678.74	2,565,390.10
宣传费	1,270,857.50	1,236,175.07
中介费	783,083.00	261,668.00
样品材料款	266,506.20	852,365.35
运输费	19,347,169.76	9,464,979.28
装卸费	90,975.00	142,860.31
其他	5,167,202.65	1,436,988.23
合计	48,370,632.35	32,729,443.81

**58、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	13,591,648.51	9,690,040.97
福利费	736,138.54	902,289.63
办公费	1,033,835.69	1,197,832.16
差旅费	2,322,349.87	1,345,980.99
业务招待费	1,892,195.36	1,017,877.10
邮电费	484,049.75	433,073.48
折旧	3,615,487.58	2,102,548.05
水电费	376,300.09	344,989.44
三金	260,028.50	713,225.27
无形资产摊销	1,565,308.15	907,113.29

车辆费用	3,006,345.86	2,868,776.33
广告费宣传费	844,802.68	678,519.69
培训费	143,171.75	271,752.64
劳动保险费	1,461,890.10	781,927.38
绿化	90,263.00	146,508.00
税金	4,159,570.80	1,244,148.36
中介费	2,078,392.00	1,214,585.70
董事会经费	0.00	60,113.80
会议费	115,309.00	239,579.00
房租	850,903.07	659,578.15
运杂费	316,002.96	40,450.62
材料费	3,210,953.29	
其他	3,841,386.61	4,523,287.43
合计	45,996,333.16	31,384,197.48

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	30,267,064.05	16,337,657.47
减：利息收入	-1,594,877.46	-577,245.44
承兑汇票贴息		
汇兑损失	4,722.54	
减：汇兑收益	-6,693.82	-387,786.61
手续费	237,618.50	238,304.06
其他	779,156.53	2,838,790.15
合计	29,686,990.34	18,449,719.63

## 60、公允价值变动收益

无

## 61、投资收益

无

## 62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	11,819,057.41	8,021,206.27
合计	11,819,057.41	8,021,206.27

## 63、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	221,319.40	9,062.00	
其中：固定资产处置利得	221,319.40	9,062.00	
政府补助	3,670,333.34	3,630,000.00	
其他	854,735.63	337,150.47	
合计	4,746,388.37	3,976,212.47	

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
政府补助	3,670,333.34	3,630,000.00	
合计	3,670,333.34	3,630,000.00	--

#### 营业外收入说明

本期收到与收益相关的政府补助金额共计383,000.00元，本期转入的与资产相关的政府补助3,287,333.34元。

## 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	61,837.26		
其中：固定资产处置损失	61,837.26		
对外捐赠	295,080.00	826,850.00	
其他	383,102.28	398,082.92	

合计	740,019.54	1,224,932.92	
----	------------	--------------	--

营业外支出说明

## 65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	10,087,771.01	11,087,033.14
递延所得税调整	-3,678,757.24	-3,821,869.02
合计	6,409,013.77	7,265,164.12

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目		本期金额	上期金额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	31,537,791.04	29,943,410.08
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	3,365,851.86	2,322,057.52
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	28,171,939.18	27,621,352.56
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
年初股份总数	S0	278,600,000.00	139,300,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		139,300,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	278,600,000.00	278,600,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1	278,600,000.00	278,600,000.00

其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	<b>0.11</b>	<b>0.11</b>
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y2=P2/S$	<b>0.10</b>	<b>0.10</b>
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	<b>0.11</b>	<b>0.11</b>
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4=(P2+P4)/X2$	<b>0.10</b>	<b>0.10</b>

## 67、其他综合收益

无

## 68、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到专项资金	
政府补助	30,223,000.00
利息收入	1,594,877.46
其他	211,997.90
合计	32,029,875.36

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
办公费	4,835,752.86
差旅费	7,701,476.52
车辆费	5,006,967.72
业务招待费	4,617,880.44

运杂费	19,915,803.30
广告宣传费	2,088,896.18
租赁费	1,713,801.24
承兑及履约保证金	1,379,679.36
中介机构费	2,465,175.00
投标保证金	10,771,841.96
其他费用	3,606,183.65
合计	64,103,458.23

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付财务顾问费	750,000.00
合计	750,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无

## 69、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	31,537,791.04	29,943,410.08

加：资产减值准备	11,819,057.41	8,021,206.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,398,693.39	9,738,198.70
无形资产摊销	1,566,508.15	1,461,882.69
长期待摊费用摊销	18,017.04	386,072.62
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）	-159,482.14	-9,662.00
财务费用（收益以“-”号填列）	31,017,064.05	19,176,447.62
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,849,458.75	-3,821,869.02
存货的减少（增加以“-”号填列）	-147,909,109.61	-109,457,495.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-66,126,990.95	-103,821,671.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	77,711,490.86	99,988,795.90
经营活动产生的现金流量净额	-47,976,419.51	-48,394,684.56
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	108,232,569.98	187,908,973.11
减：现金的期初余额	187,908,973.11	189,940,020.41
现金及现金等价物净增加额	-79,676,403.13	-2,031,047.30

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无

## （3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	108,232,569.98	187,908,973.11
其中：库存现金	74.51	1,598.40
可随时用于支付的银行存款	108,232,495.47	187,907,374.71
三、期末现金及现金等价物余额	108,232,569.98	187,908,973.11

现金流量表补充资料的说明

使用受到限制的存款为银行承兑汇票保证金12,145,283.04元和履约保证金4,796,671.81元。

## 70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

无

## 八、资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本公司无母公司，实际控制人为自然人王栋。其持有本公司股份总数的52.77%

### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
定西大禹节水有限责任公司	控股子公司	有限责任公司（法人独资）	甘肃陇西	王冲	节水材料生产、安装	2,000.00	100%	100%	77885942-2
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司	控股子公司	一人有限公司（法人）	甘肃酒泉	王栋	水利水电工程施工	2,000.00	100%	100%	79486562-X
武威大禹节水有限责任公司	控股子公司	一人有限公司（法人）	甘肃武威	谢永生	节水材料生产、安装	2,000.00	100%	100%	79489491-4
新疆大禹节水有限责任公司	控股子公司	一人有限责任公司（法人独资）	新疆	王冲	节水材料生产、安装	3,000.00	100%	100%	66669506-4
大禹节水（天津）有限公司	控股子公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	王冲	节水材料生产、安装	5,500.00	100%	100%	55653324-0
兰州大禹节水有限责任公司	控股子公司	有限责任公司（法人独资）	天津	王冲	节水材料生产、安装	2,000.00	100%	100%	55127311-x
甘肃大禹节水（酒泉）	控股子公司	一人有限公司（法人）	甘肃兰州	谢永生	节水材料生产、安装	5,000.00	100%	100%	55629693-5

有限公司									
甘肃大禹节水工程设计有限责任公司	控股子公司	一人有限公司(法人)	甘肃酒泉	刘有录	水利灌溉排涝工程设计	500.00	100%	100%	57625267-3
内蒙古大禹节水技术有限公司	控股子公司	一人有限公司(法人)	甘肃兰州	谢永生	节水材料生产、安装	1,000.00	100%	100%	58517006-3
北京大禹恒远国际贸易有限公司	控股子公司	一人有限公司(法人)	内蒙古乌兰察布	王栋	货物、技术进出口业务	500.00	100%	100%	58766007-4

### 3、本企业的合营和联营企业情况

无

### 4、本企业的其他关联方情况

无

### 5、关联方交易

#### (1) 采购商品、接受劳务情况表

无

#### (2) 关联托管/承包情况

无

#### (3) 关联租赁情况

无

#### (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王栋	本公司	50,000,000.00	2012年06月15日	2013年06月15日	否
谢永生及其配偶	甘肃大禹节水(酒泉)有限公司	108,000,000.00	2012年08月03日	2013年08月01日	否

关联担保情况说明

报告期内，为了增加公司流动资金，更好地促进公司主营业务增长，2012年6月公司向上海浦东发展银行兰州城关区支行累计贷款5000万元人民币，期限均为一年。公司控股股东、实际控制人王栋先生本人就此次贷款与上海浦东发展银行兰州城关区支行签订了金额6000万元人民币的最高额保证合同。

本公司全资子公司甘肃大禹节水（酒泉）有限公司向中国农业发展银行酒泉市肃州区支行借款10,800.00万元，由本公司和公司股东谢永生与其配偶张玉霞提供担保，其中公司股东谢永生与其配偶张玉霞提供连带责任担保。担保期限均为一年。

#### （5）关联方资金拆借

无

#### （6）关联方资产转让、债务重组情况

无

#### （7）其他关联交易

无

### 6、关联方应收应付款项

无

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

无

### 2、以权益结算的股份支付情况

无

### 3、以现金结算的股份支付情况

无

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	0.00
以股份支付换取的其他服务总额	0.00

## 5、股份支付的修改、终止情况

无

## 十一、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至2012年12月31日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至2012年12月31日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

其他或有负债及其财务影响

无

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

截至2012年12月31日，本公司不存在应披露的承诺事项。

### 2、前期承诺履行情况

截至2012年12月31日，本公司不存在应披露的前期承诺事项。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

无

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

### 3、其他资产负债表日后事项说明

截至本财务报表签发日（董事会批准报出日），本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

无

### 2、债务重组

无

### 3、企业合并

无

### 4、租赁

无

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

### 6、以公允价值计量的资产和负债

无

### 7、外币金融资产和外币金融负债

无

### 8、年金计划主要内容及重大变化

无

### 9、其他

截至2012年12月31日，本公司无其他应披露的重要事项。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	143,876,478.89	100%	18,871,626.24	100%	118,120,772.08	100%	9,944,093.22	100%
组合小计	143,876,478.89	100%	18,871,626.24	100%	118,120,772.08	100%	9,944,093.22	100%
合计	143,876,478.89	--	18,871,626.24	--	118,120,772.08	--	9,944,093.22	--

应收账款种类的说明

1、单项金额重大的应收账款：

是指单项金额在100万元（含100万元）以上的应收账款。

对单项金额重大的应收账款单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收账款，包括在具有类似信用风险特征的应收账款组合中再进行减值测试。

2、组合应收账款：

账龄组合：指除已单独计提减值准备的应收账款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

关联组合：指对关联方的应收账款。对关联方的应收账款不计提坏账准备。本期无关联组合的应收账款。

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收账款应进行单项减值测试。

结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)			
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
1 年以内	78,570,538.23	54.61%	785,705.38		74,431,586.85	63.01%	744,315.88	
1 年以内小	78,570,538.23	54.61%	785,705.38		74,431,586.85	63.01%	744,315.88	

计						
1 至 2 年	32,267,549.40	22.43%	3,226,754.94	25,619,977.70	21.69%	2,561,997.77
2 至 3 年	17,887,440.18	12.43%	5,366,232.05	13,143,152.76	11.13%	3,942,945.83
3 至 4 年	9,177,031.81	6.38%	4,588,515.91	4,299,642.04	3.64%	2,149,821.01
4 至 5 年	5,347,506.54	3.72%	4,278,005.23	406,999.98	0.34%	325,599.98
5 年以上	626,412.73	0.44%	626,412.73	219,412.75	0.19%	219,412.75
合计	143,876,478.89	--	18,871,626.24	118,120,772.08	--	9,944,093.22

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
1	非关联方	27,468,871.06	1 年以内	19.09%
2	非关联方	6,464,227.00	1 年以内	4.49%
3	非关联方	5,444,421.50	1 年以内	3.78%
4	非关联方	4,352,820.80	2 至 3 年	3.03%
5	非关联方	4,185,893.14	1 年以内	2.91%

合计	--	47,916,233.50	--	33.3%
----	----	---------------	----	-------

**(7) 应收关联方账款情况**

无

**(8)**

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

**(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排**

无

**2、其他应收款****(1) 其他应收款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	10,660,796.72	4.49%	1,435,992.28	100%	7,592,644.48	4.16%	1,717,799.06	100%
关联组合	226,539,115.17	95.51%			174,814,598.63	95.84%		
组合小计	237,199,911.89	100%	1,435,992.28	100%	182,407,243.11	100%	1,717,799.06	100%
合计	237,199,911.89	--	1,435,992.28	--	182,407,243.11	--	1,717,799.06	--

其他应收款种类的说明

1、单项金额重大的其他应收款：

是指单项金额在50万元（含50万元）以上的其他应收款。

对单项金额重大的其他应收款单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

2、组合应收账款：

组合1：指除已单独计提减值准备的其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合2：指对关联方的其他应收款。对关联方的其他应收款不计提坏账准备。

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的其他应收款应进行单项减值测试。

结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	7,249,690.54	68%	72,496.91	2,632,114.24	34.67%	26,321.14
1 年以内小计	7,249,690.54	68%	72,496.91	2,632,114.24	34.67%	26,321.14
1 至 2 年	798,581.67	7.49%	79,858.17	2,902,302.63	38.23%	290,230.26
2 至 3 年	1,829,124.73	17.16%	548,737.42	418,728.96	5.51%	125,618.69
3 至 4 年	9,000.00	0.08%	4,500.00	305,328.38	4.02%	152,664.19
4 至 5 年	220,000.00	2.06%	176,000.00	1,056,027.49	13.91%	844,821.99
5 年以上	554,399.78	5.2%	554,399.78	278,142.78	3.66%	278,142.78
合计	10,660,796.72	--	1,435,992.28	7,592,644.48	--	1,717,799.06

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
1	子公司	177,820,288.51	1 年以内	74.97%
2	子公司	13,789,783.73	1 年以内	5.81%
3	子公司	12,806,461.71	1 年以内	5.40%
4	子公司	10,648,779.16	1 年以内	4.49%
5	子公司	9,806,132.30	1 年以内	4.13%
合计	--	224,871,445.41	--	94.80%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
大禹节水（天津）有限公司	子公司	177,820,288.51	74.97%
新疆大禹节水有限责任公司	子公司	13,789,783.73	5.81%
定西大禹节水有限责任公司	子公司	9,806,132.30	4.13%
甘肃大禹节水工程设计有限责任公司	子公司	1,295,351.18	0.55%
武威大禹节水有限责任公司	子公司	336,318.58	0.14%
酒泉大禹水电工程有限责任公司	子公司	10,648,779.16	4.49%
内蒙古大禹节水有限责任公司	子公司	12,806,461.71	5.4%
合计	--	226,539,115.17	95.49%

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
1、对子公司投资											
定西大禹节水有限责任公司	成本法	20,000,000.00	5,065,100.00	14,730,000.00	19,795,100.00	100%	100%				
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100%	100%				
武威大禹节水有限责任公司	成本法	20,000,000.00	5,000,000.00	15,000,000.00	20,000,000.00	100%	100%				
新疆大禹节水有限责任公司	成本法	68,582,741.87	68,582,741.87		68,582,741.87	100%	100%				
大禹节水(天津)有限公司	成本法	55,000,000.00	55,000,000.00		55,000,000.00	100%	100%				
兰州大禹节水有限责任公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100%	100%				
甘肃大禹节水(酒泉)有限	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100%	100%				

公司											
甘肃大禹节水工程设计有限责任公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				
内蒙古大禹节水技术有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
北京大禹恒远国际贸易有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				
2、其他投资											
榆中浦发村镇银行股份有限公司	成本法			5,000,000.00	5,000,000.00	10%	10%				
合计	--	273,582,741.87	243,647,841.87	34,730,000.00	278,377,841.87	--	--	--			

长期股权投资的说明

无

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	315,802,920.05	243,436,242.11
其他业务收入	162,387,986.36	109,479,180.98
合计	478,190,906.41	352,915,423.09
营业成本	412,837,624.72	272,966,332.84

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

节水灌溉行业	315,802,920.05	247,331,847.83	243,436,242.11	163,120,112.95
合计	315,802,920.05	247,331,847.83	243,436,242.11	163,120,112.95

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
节水工程收入	58,978,336.83	39,260,120.35	38,911,870.88	24,015,689.12
节水材料	256,824,583.22	208,071,727.48	204,524,371.23	139,104,423.83
其他				
合计	315,802,920.05	247,331,847.83	243,436,242.11	163,120,112.95

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北市场	84,009,870.52	66,561,020.41	152,639,570.57	103,163,391.83
东北市场	67,571,072.54	53,773,059.53	31,722,018.94	21,377,538.18
华东市场	6,771,824.20	5,311,141.72	5,443,588.59	3,665,131.27
华南市场	3,343,036.60	2,558,760.21	3,670,439.83	2,440,633.55
西南市场	1,286,763.59	1,005,219.72	1,081,313.94	712,315.56
西北市场	150,707,241.52	116,565,706.00	42,320,842.89	27,297,397.74
海外市场	2,113,111.08	1,556,940.24	6,558,467.35	4,463,704.82
合计	315,802,920.05	247,331,847.83	243,436,242.11	163,120,112.95

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
1	91,152,526.81	19.06%
2	46,294,195.41	9.68%
3	45,282,517.71	9.47%
4	40,694,388.46	8.51%
5	34,942,648.70	7.31%

合计	258,366,277.09	54.03%
----	----------------	--------

营业收入的说明

无

## 5、投资收益

无

## 6、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	8,491,302.08	29,083,660.84
加：资产减值准备	8,491,302.08	29,083,660.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,645,726.24	5,879,428.92
无形资产摊销	2,219,249.87	1,994,273.91
长期待摊费用摊销	1,054,963.86	1,005,671.71
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）		240,000.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-151,547.68	-9,062.00
投资损失（收益以“-”号填列）	13,717,149.67	13,694,989.03
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,192,608.94	-777,664.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	11,583,493.55	-71,402,873.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-38,640,088.09	-124,549,603.76
其他	-86,584,753.06	211,035,506.62
经营活动产生的现金流量净额	-80,857,112.50	66,194,327.38
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	62,891,311.62	178,667,413.98
减：现金的期初余额	178,667,413.98	109,039,115.61
现金及现金等价物净增加额	-115,776,102.36	69,628,298.37

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

## 十六、补充资料

## 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.14%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.37%	0.1	0.1

## 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额 (本期金额)	年初余额 (上期金额)	变动率(%)	变动原因及具体情况说明
应收账款	270,331,656.84	197,498,693.09	36.88	主要系本期收入增加，部分结算款项尚未收回所致
预付款项	81,726,594.90	112,884,535.24	-27.60	主要系采购预付工程款减少所致
其他应收款	32,157,666.21	19,524,756.08	64.70	主要系本期参与招投标较多，支付的投标保证金及履约保证金较多所致
存货	419,959,344.69	272,050,235.08	54.37	主要系销售增加本期为工程施工及发出商品增加所致
固定资产	296,487,725.15	112,568,929.88	163.38	当期新疆、天津募集资金项目投入使用
在建工程	9,805,021.91	149,884,457.00	-93.46	当期新疆、天津募集资金项目投入使用
无形资产	51,651,185.38	44,607,266.17	15.79	新建项目增加土地使用权所致
短期借款	440,000,000.00	364,950,000.00	20.56	主要系本期因生产经营所需增加流动资金借款所致
应付票据	61,457,210.00	43,326,703.98	41.85	用承兑汇票采购原料较多所致
应付账款	117,644,388.03	81,986,408.82	43.49	扩大经营规模及对部分供应商延迟结算所致
预收款项	100,738,468.25	77,324,688.35	30.28	本期市场销售量增大所致
应交税费	11,341,921.97	12,780,123.51	-11.25	期末未支付的所得税减少所致
应付利息	924,113.01	676,878.39	36.53	增加银行借款所致
其他应付款	6,187,281.00	8,530,773.18	-27.47	主要系本期基建项目对外招标减少，应支付的履约保证金减少所致
营业收入	570,247,275.37	399,540,830.37	42.73	销售市场扩大且销售价格略有上涨
营业成本	392,256,397.63	269,537,088.38	45.53	同收入一同增加
营业税金及附加	8,177,428.50	4,961,880.15	64.81	营业收入增加所致
销售费用	48,370,632.35	32,729,443.81	47.79	主要系本期收入增加导致的运杂费增加所致
管理费用	45,996,333.16	31,384,197.48	46.56	主要系本期扩大经营规模，增加人员及其相关费用所致
财务费用	29,686,990.34	18,449,719.63	60.91	银行借款增加所致
资产减值损失	11,819,057.41	8,021,206.27	47.35	本期应收款项增加所致
营业外收入	4,746,388.37	3,976,212.47	19.37	本期收到政府补贴收入增加所致

## 第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
  - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
  - 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
  - 四、载有公司法定代表人签名的2012年度报告文本原件。
  - 五、其他相关资料。
- 以上备查文件均完整备置于公司证券部。

甘肃大禹节水集团股份有限公司

法定代表人：王栋

二〇一三年四月十日