



**甘肃大禹节水集团股份有限公司**

**2013 年度报告**

**2014-010**

**2014 年 03 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。

公司所有董事均亲自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 .....             | 11  |
| 第五节 重要事项 .....              | 45  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....         | 53  |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..... | 58  |
| 第八节 公司治理 .....              | 66  |
| 第九节 财务报告 .....              | 71  |
| 第十节 备查文件目录 .....            | 177 |

## 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  |
| 陕西公司    | 指 | 陕西大禹节水设备工程有限责任公司      |
| 广西公司    | 指 | 广西大禹节水有限公司            |
| 长春公司    | 指 | 长春大禹节水水电工程有限责任公司      |
| 杭州设计院   | 指 | 杭州水利水电勘测设计院有限公司       |
| 酒泉管业分公司 | 指 | 甘肃大禹节水（酒泉）有限公司管业科技分公司 |

## 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 |
| 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   | 瑞华会计师事务所  |      |        |
| 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媒体的名称      | 证券时报  |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | <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<br>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<br>(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

|                               | 2013 年           | 2012 年           | 本年比上年增减(%)   | 2011 年           |
|-------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 营业收入（元）                       | 721,505,768.74   | 570,247,275.37   | 26.53%       | 399,540,830.37   |
| 营业成本（元）                       | 529,280,557.78   | 392,256,397.63   | 34.93%       | 269,537,088.38   |
| 营业利润（元）                       | 9,589,006.29     | 33,940,435.98    | -71.75%      | 34,457,294.65    |
| 利润总额（元）                       | 22,439,736.74    | 37,946,804.81    | -40.87%      | 37,208,574.20    |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）           | 17,104,166.61    | 31,537,791.04    | -45.77%      | 29,943,410.08    |
| 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 6,134,095.46     | 28,171,939.18    | -78.23%      | 27,621,352.56    |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）              | 31,762,797.75    | -47,976,419.51   | -166.21%     | -48,394,684.56   |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）          | 0.114            | -0.1722          | -166.21%     | -0.1737          |
| 基本每股收益（元/股）                   | 0.06             | 0.11             | -45.45%      | 0.11             |
| 稀释每股收益（元/股）                   | 0.06             | 0.11             | -45.45%      | 0.11             |
| 加权平均净资产收益率（%）                 | 1.26%            | 7.14%            | -5.88%       | 7.2%             |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）       | 0.45%            | 6.37%            | -5.92%       | 6.64%            |
|                               | 2013 年末          | 2012 年末          | 本年末比上年末增减(%) | 2011 年末          |
| 期末总股本（股）                      | 278,600,000.00   | 278,600,000.00   | 0%           | 278,600,000.00   |
| 资产总额（元）                       | 1,422,149,344.82 | 1,302,412,205.78 | 9.19%        | 1,118,829,879.54 |
| 负债总额（元）                       | 943,633,667.33   | 844,677,157.26   | 11.72%       | 692,632,622.06   |
| 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）         | 474,839,215.13   | 457,735,048.52   | 3.74%        | 426,197,257.48   |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）       | 1.7044           | 1.643            | 3.74%        | 1.5298           |
| 资产负债率（%）                      | 66.35%           | 64.85%           | 1.5%         | 61.91%           |

## 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

|                 | 归属于上市公司普通股股东的净利润 |               | 归属于上市公司普通股股东的净资产 |                |
|-----------------|------------------|---------------|------------------|----------------|
|                 | 本期数              | 上期数           | 期末数              | 期初数            |
| 按中国会计准则         | 17,104,166.61    | 31,537,791.04 | 474,839,215.13   | 457,735,048.52 |
| 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

|                 | 归属于上市公司普通股股东的净利润 |               | 归属于上市公司普通股股东的净资产 |                |
|-----------------|------------------|---------------|------------------|----------------|
|                 | 本期数              | 上期数           | 期末数              | 期初数            |
| 按中国会计准则         | 17,104,166.61    | 31,537,791.04 | 474,839,215.13   | 457,735,048.52 |
| 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、非经常性损益的项目及金额

单位：元

| 项目  | 2013 年金额      | 2012 年金额     | 2011 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）                   | -11,987.50    | 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） | 14,183,302.89 | 3,670,333.34 | 3,630,000.00 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -1,320,584.94 | 176,553.35   | -887,782.45  |    |
| 减：所得税影响额                                      | 1,881,268.28  | 640,516.97   | 429,222.03   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | -608.98       |              |              |    |
| 合计  | 10,970,071.15 | 3,365,851.86 | 2,322,057.52 | -- |

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，市场竞争程度加剧，公司将面临市场占有率下降的风险。

应对措施：公司根据内外部环境的变化，适时做出业务调整转型的发展规划，积极向上下游产业延伸。强调现有制造业和工程业务要注重研发、设计、服务，走高附加值，创精品的现代化发展道路。提高对连锁经营板块的重视程度，通过模式创新来提高连锁效益。加强对设计队伍的建设和设计资质的提升，通过设计创新和品牌建设进一步提升设计贡献率。同时积极进军水利信息化和“土地流转”等政策机遇下的新商业模式，通过开辟新型业务为公司挖掘新的利润增长点。

### 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、经营性现金流量净额较低的风险

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，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，虽然公司加强经营性现金流的管理，加大了货款回收的力度，但还未彻底改变经营性现金流量净额较低的局面，目前公司主营业务产生现金的能力依然不能完全满足业务快速发展的需要，公司资产负债率偏高，资金运用效率较低。若需匹配的流动资金与公司良好的市场前景不协调，将可能影响公司经营目标的顺利实现。

应对措施：公司要充分运用自身积累，利用财务杠杆的作用实现资金利用效率的最大化，逐步倾向于政策性银行对产业

的支持，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。公司要积极盘活存量资产，对现有资产优化配置，通过合作、合资、合营等方式，提高资产增值效应。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。

#### 4、应收账款增加及发生坏账的风险

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。通过在签订单的同时附带部分回款、边施工边回款、将回款日常化等措施来加大货款催收力度。

#### 5、开辟新业务带来的成本上升风险

由于所处市场环境的变化，公司积极进行了业务转型调整，迈出向城市管网、供排水、园林绿化、水利信息化、农业新机遇下的农垦种植等新业务进军的步伐。从市场调研的情况分析，这些新型业务能给公司带来很大的预期收益，但这些新业务尚处于探索阶段，没有成熟的模式，故在探索过程中可能会面临前期投资大、垫资多、用工多、管理不善而导致成本上升的风险，同时也面临应收账款增加的风险。

应对措施：针对新型业务，公司努力招聘这方面的专业人才，组织精英团队，积极抢抓市场，提前做好布局。同时公司也积极通过多渠道、多方位寻求新型业务的战略合作者，通过合作合资方式减少前期的成本投入要素。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### 1、报告期内主要业务回顾

2013年国家推动经济增长转方式、调结构，国内经济增速主动放缓，但国家对水利行业的政策支持依然向好，产业发展中的市场机会仍旧巨大。在这样的发展机遇下，公司在2013年积极进取，加大发展步伐，先后在长春、西安、广西设立子公司，并购了杭州设计院，基本完成了全国市场的布局，增强和弥补了节水产业链上的设计环节，在本年度终于形成了大禹品牌的产品制造+工程管理+设计+服务全方位竞争优势和利润增长点。本年度经营团队在市场上奋力拼搏，取得了销售订单10亿元的好成绩，管理层精神面貌奋发向上，但是由于公司仍处于快速发展阶段，新设子公司和并购的设计院处于费用大增未产生利润的阶段，因而本年度成本和三项费用增幅较大；同时出于谨慎性原则，公司对部分应收账款加大了计提比例。所以本年度保持了收入稳步增长，但利润出现大幅下降的局面。我们认为这也是公司发展过程中的一个必经时期，不改变公司发展的良好趋势。

报告期内，公司实现营业收入72,150.58万元，较上年增长26.53%；实现营业利润958.90万元，较上年下降71.75%；实现利润总额2,243.97万元，较上年下降40.87%；归属公司的净利润1,710.42万元，较上年下降45.77%。

报告期内，公司的主要经营成效体现在以下几个方面：

##### 1、市场开拓方面

报告期内，公司抓住国家对节水灌溉行业的政策支持，围绕东北四省区节水增粮项目、敦煌水资源生态建设项目、全国高新节水小农水重点县项目、中央财政小型农田水利建设项目、全国高标准农田建设项目及广西甘蔗高效节水滴灌项目等重点区域、重点工程带来的市场机遇，贯彻执行稳定西北，巩固东北、华北，争创开拓西南市场的全国性战略布局的营销思路，完成了陕西公司、长春公司、广西公司的组建设立和运营，公司在全国性的市场战略布局基本完成。同时公司持续稳步推进节水设施农业连锁服务中心建设，采取“直营店+加盟店”及与国内外著名上市公司等高端战略者合作，借助双方销售渠道以对等铺货的方式，逐步增加铺货范围，实现连锁经营模式的创新。现公司有连锁直营店和加盟店200多家，主要集中在内蒙古、新疆、甘肃、东北三省等成熟市场区域内，连锁业务板块的发展有助于提高公司资金周转效率，为公司贡献了一定的利润。独立承接对外节水工程设计是公司近年来力主推动、蓬勃发展起来的新型业务，也是公司十几年人才积累、业务培训、业主认可的集大成竞争优势，巩固了公司与行业内其他中小企业综合实力落差引领者地位。报告期内，公司通过战略并购，成功收购杭州市水利水电勘测设计院，拓展了设计范围，填补了公司在水利水电工程设计项目上的多项空白，对外节水工程设计取得了长足发展，业务量得到显著增长。2013年通过全体员工的辛勤努力，公司新签销售和工程订单大幅增长，突破10亿元大关，比上年同期增长37.38%。其中新签设计订单3,046.26万元，实现设计营业收入2,395.36万元。

## 2、科技研发方面

报告期内，公司立足发展需求，持续加强科技创新力度。着力提升自主研发水平，全年研发投入1,222.95万元。占全年营业收入的1.69%，比上年同期增长32.71%。产品开发和更新换代方面，成功开发9种新技术热熔管件产品，攻克PVC球阀生产工艺难关并投入生产，拓展了产品领域，建立了自己的生产加工技术体系，为今后开发系列化产品打下了良好的基础；碟片过滤器历经五年的研制改良，产品已经国家农业灌排设备质量监督检验中心检测通过，现已实行规模化生产，标志着公司注塑技术水平再上新台阶，对开发大型注塑件奠定了坚实基础；甲基锡稳定剂引入PVC管件配方使得公司产品质量更加稳定与提高；大型喷灌机的改良和设计有利于公司开拓新型业务领域；一代、二代施肥机的推出，使滴灌管追肥与施肥技术取得突破。在技术合作方面，公司与中国农业节水和农村供水技术协会、中国水利水电科学研究院、西北农林科技大学等23家企业及科研院所协作联合，共同创建了“节水灌溉产业技术创新战略联盟”。与中国科学院院士、青海大学校长、清华大学教授王光谦院士，中国工程院院士、中国农业大学教授康绍忠院士合作在天津成立了“院士专家工作站”。在科研团队建设方面，公司通过高薪、便利化服务积极吸纳水利、化工、机械、信息自动化等方面的高端人才加盟，通过组建灌溉科学研究院和省级实验室，为科研团队提供施展才华的科技平台。报告期内公司共获得科技成果7项（其中5项达国内领先水平），新产品6项（其中4项达国内领先水平），省级科技发明奖1项，授权专利79项。

## 3、质量管理及品牌建设方面

质量是企业赖以发展的命脉。提高全员质量意识，是公司一贯坚持的基本战略。报告期内，公司的质量品牌建设取得了成效。一是卓越绩效管理得到了推进，质量、环境、职业健康安全三体系基本形成，质量管理整章建制得到完善，质量管理人员基本满足了公司产品、工程质量把关的需求。二是通过完善产品工程质量领导责任制，严格外包队伍准入制，强化产品、工程质量监督管理等举措，本着“靠信誉打开市场，靠精品占领市场”的施工理念，打造优质精品工程。三是加强生产技术人员培训，提高产品一次下线合格率。加大生产承包经营考核力度，确保出库合格率的提升。四是完善客户满意度调查制度，公司从经营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。全年累计调查客户500余人次，客户平均满意度达到94%以上。五是继续推进品牌建设，努力提升公司知名度。在继2012年公司荣获首届甘肃省人民政府质量奖之后，2013年又作为甘肃省唯一企业荣获首届“中国质量奖提名奖”；公司主营的内镶式滴灌带、农业灌溉用组合式过滤器及PVC管材等主要五大类产品全部为“甘肃省名牌产品”；水工金属结构产品许可证通过审批，拓展了公司生产范围；按实验室资质认定准则建立实验室质量体系，申报了省级“计量”认定；组织起草的“聚乙烯再生料”地方标准发布实施；公司先后被省质量协会评定为“实施卓越绩效先进单位”，被国家工商总局评定为“守合同、重信用”企业；被省委宣传部等11个部门评为2013年甘肃十大诚信企业。这些殊荣的获得，有力提升了公司的行业影响力。同时，公司经常性的与国家工商行政管理总局执法局沟通联系，切实维护公司的商业声誉。

## 4、管理创新方面

报告期内，公司全面深化绩效考核机制，实行中层以上管理人员任期换届考核制。根据各地区市场发育程度和局部子公司运营业绩波动情况，果断对其管理人员进行合理调配，实行动态化考核管理。同时根据年初确定的成本控制指标，制定实

施了《全面预算管理成本费用控制实施细则》，按月对预算执行、成本分析和费用开支情况进行分析、对比、通报，按月执行考核，加大奖惩比例，切实提高全员成本意识。积极推进并大力完善ERP核心应用系统开发，在重点巩固和提升HR、OA板块运行效果的同时，审计、费用预算、工程、物资采购及连锁经营等模块上线运行，数据采集和对比成效显著，各模块之间的协调制约作用有效发挥，日常运营管理效率得到显著提升，为集团在全国布局的大运营系统内调配人力、物流、资金提供了技术保证。集团管控逐渐向网络化、精细化方向深度迈进。

#### 5、工程管理方面

报告期内，受宏观环境影响，工程项目的开工率较往年有所下降，但对承建实施的工程项目，公司认真采取措施，狠抓落实，保质保量，取得成效。一是健全了工程项目管控体系，贯彻落实成本控制措施，全面推行项目经理承包经营制，调动了项目管理人员的积极性和主动性。二是工程管理制度、管理流程进一步规范完善。严格实行开工审批和项目经理任职审批制度，建立了项目建设管理档案，成立了成本管理委员会，规范了预算审批流程。三是重视工程技术队伍建设。积极派遣工程人员参加灌溉工程师、工程造价、五大员（资料员、施工员、质检员、安全员、材料员）专业培训等学习班，并分片组织工程人员进行集中内训，有针对性地进行专业培训，工程技术人员业务技能大幅提升。通过提高工地补助等措施，有效激励了工程人员的积极性，工程技术力量进一步增强。

#### 6、战略并购方面

2013年8月，公司通过竞拍方式成功收购了原杭州市水利水电勘测设计院65%的股权，随后公司组建了杭州水利水电勘测设计院有限公司，与甘肃大禹节水工程设计有限责任公司形成“两院”构架。至此公司拥有了水利水电工程施工总承包二级资质、灌溉行业甲贰级资质、水利行业灌溉排涝专业丙级工程设计资质、水利工程设计乙级资质、水利工程咨询乙级资质、水利水电行业工程勘察设计乙级资质、水资源论证乙级资质、水土保持方案乙级资质、施工图审查乙级资质等九大主要资质。公司正式具备了水利工程咨询、水利水电行业勘察设计、水土保持方案及城市防洪、水库枢纽、引调水、灌溉排涝、围垦等水利工程项目设计及营销能力。公司的工程设计能力由原来的节水灌溉工程设计延伸到整个水利产业链条，已形成了节水材料生产、水利工程设计、水利工程施工三个产业核心，公司的行业整合能力明显得到提高，公司的资本运作水平和风险管控能力也得到了不断加强。

#### 7、业务转型方面

报告期内，由于公司所处的内外部环境发生了变化，公司适时做出了业务转型调整的战略规划。一是抓住国家新型城镇化机遇，促进产品结构转型，迈出了向城市管网、供排水、燃气地暖管道、城市园林绿化等市场进军的步伐。二是合作共赢，加速市场升级。先后与北京清流技术发展有限公司、深圳市芭田生态工程股份有限公司、沙特阿克霍瑞夫、广西崇左江州区政府等签署战略合作协议，范围涉及水利信息自动化、连锁经营渠道建设、喷灌机生产应用、土地流转甘蔗种植等领域。三是优化经营发展模式，推动产业结构转型升级。围绕节水灌溉主业，创建“设计+产品+工程+服务”全方位一体化的大禹经营发展模式，大力发展以节水物资为主的连锁经营模式，控股经营推动水利设计业务，积极开辟水利信息化产业，挖掘提升现有制造业和工程业务，寻求高附加值产品，及时把握土地流转、生态农业等政策契机，探索新农业机遇下的商业模式。

## 8、人才队伍建设方面

报告期内，公司启动了新一轮人才引进计划，人力资源工作局面有了改善。一是注重高端人才的引进。一年来，通过修订引进高端人才战略细则，对重点部门、重点岗位及核心板块做了大量的人才引进工作，分别从中国科学院，北京大学、天津大学、兰州大学、中国农业大学、西北农林科技大学等重点高校引进研究生以上学历20人，本科学历115人；共引进中级以上职称专业技术人员12人，其中高级职称5人。通过完善招聘体系的整体效能，实现了人才学历结构优化，专业技能升级、管理人才集聚的阶段性目标。二是团队建设更具活力。在加强对外招聘的同时，重视内部培养和队伍建设。通过定期培训、持续召开并组织参加各种现场会、学习会，积极开展内部讲师培养等，组织管理人员和员工进行深入学习提升，深化绩效考核模式改革，推行月度、半年和年度考核制，实现人员动态化管理，不断优化人员管理机制。

## 2、报告期内主要经营情况

### (1) 主营业务分析

#### 1)概述

公司的主营业务收入为节水工程收入、节水材料收入和节水设计收入。报告期内，公司实现节水工程收入26,092.89万元，实现节水材料收入69,140.81万元，实现节水设计收入2,395.36万元，其中节水设计收入已成为公司新的利润增长点，为公司贡献了丰富利润。公司的原材料、制造费用、人工工资分别为38,262.98万元、934.24万元、2,702.47万元，比上年同期增长15.88%、10.26%和18.17%。销售费用、管理费用、财务费用分别为6,167.59万元、5,188.90万元、3,922.96万元，比上年同期增加27.51%、12.81%、32.14%。具体详见“主营业务分部报告”。

#### 2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

报告期内，利润构成未发生重大变化。

#### 3)收入

单位：元

| 项目   | 2013年          | 2012年          | 同比增减情况 |
|------|----------------|----------------|--------|
| 营业收入 | 721,505,768.74 | 570,247,275.37 | 26.53% |

#### 驱动收入变化的因素

报告期内，国家对水利行业的政策支持依然向好，在各区域市场，地方政府对农田灌溉、尤其是高效节水灌溉投入稳定。公司在巩固原有市场的基础上，积极开拓新市场，基本布局完成了全国性的市场格局，新签订单达到10.07亿元，业务量得到大幅提升。目前公司处于快速发展期，经营规模增大，配套资金、管理及核心业务人员增多，导致公司运营成本、销售费用、管理费用、财务费用增幅较大。另公司出于谨慎性原则，对部分应收账款补提了坏账准备。受以上因素影响，公司收入虽同比上升，但利润与上年相比下降。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

| 行业分类/产品    | 项目  | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减 (%) |
|------------|-----|--------|--------|----------|
| PVC 管材 (吨) | 销售量 | 14,733 | 11,148 | 32.16%   |
|            | 生产量 | 14,671 | 11,093 | 32.25%   |
|            | 库存量 | 2,104  | 2,166  | -2.86%   |
| PE 管材 (吨)  | 销售量 | 3,410  | 3,730  | -8.58%   |
|            | 生产量 | 3,510  | 3,657  | -4.02%   |
|            | 库存量 | 1,036  | 936    | 10.68%   |
| 滴灌管 (万米)   | 销售量 | 32,211 | 61,512 | -47.63%  |
|            | 生产量 | 41,971 | 55,417 | -24.26%  |
|            | 库存量 | 25,642 | 15,882 | 61.45%   |
| 首部过滤装置 (套) | 销售量 | 4,648  | 3,539  | 31.34%   |
|            | 生产量 | 3,322  | 3,590  | -7.47%   |
|            | 库存量 | 325    | 1,651  | -80.31%  |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

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

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：

| 序号 | 合同编号           | 签定时间    | 合同名称                            | 金额(元)         |
|----|----------------|---------|---------------------------------|---------------|
| 1  | JQDY-2013-62   | 2013.5  | 阿拉善盟乌斯太镇土地集约高效利用示范项目施工及施工监理第一标段 | 54,405,523.98 |
| 2  | XJDY-2013-070  | 2013.4  | 吉木乃县2012年小型农田水利专项工程、2012年高效节水工程 | 31,390,103.00 |
| 3  | TJDY-2013-054  | 2013.10 | 张北县2013年小型农田水利重点县项目             | 22,700,810.87 |
| 4  | TJDY-2013-0027 | 2013.4  | 宣化县2012年小型农田水利重点县项目             | 21,753,580.49 |
| 5  | WWDY-2013-065  | 2013.12 | 广西崇左市江州区高效节水灌溉项目田间工程设备采购        | 19,337,097.89 |
| 6  | TJDY-2013-020  | 2013.3  | 尚义县2012年小型农田水利专项工程项目            | 19,051,272.55 |
| 7  | TJDY-2013-053  | 2013.10 | 尚义县2013年小型农田水利重点县项目             | 17,750,161.28 |
| 8  | NMDYWM-2013-02 | 2013.4  | 乌兰察布市节水增粮行动项目                   | 13,623,200.00 |
| 9  | DYSD-2013-002  | 2013.10 | 酒泉市丝路公园地形整理工程第一标段               | 12,736,316.25 |
| 10 | TJDY-2013-010  | 2013.1  | 吉林省节水增粮行动洮南市2012年秋季膜下滴灌工程第一标段   | 12,527,483.00 |
| 11 | DXDY-2013-08   | 2013.4  | 武山县2012年中央财政小型农田水利高效节水灌溉试       | 12,348,159.00 |

|    |                       |         |  |               |
|----|-----------------------|---------|--|---------------|
|    |                       |         | 点项目  |               |
| 12 | TJDY-2013-060         | 2013.11 | 吉林省启洋水利工程有限公司 产品购销合同                           | 10,360,820.00 |
| 13 | JQDY-2013-78          | 2013.9  | 敦煌党河灌区节水改造2012年度田间工程（I）施工第三标段                  | 10,025,819.33 |
| 14 | DXDY-2013-16          | 2013.5  | 定西市2013年农村饮水安全项目PVC-U管材第二标段                    | 9,579,088.56  |
| 15 | TJDY-2013-001         | 2013.1  | 彰武县2012年度节水增粮行动第一批工程（七标段）                      | 9,312,623.00  |
| 16 | JQDY-2013-04          | 2013.1  | 瓜州县2012年中央财政追加小型农田水利高效节水专项工程施工（第二标段）           | 8,928,645.18  |
| 17 | DXDY-2013-05          | 2013.3  | 陇西县2013年农村供水村及管网工程管材、管配件                       | 8,780,110.66  |
| 18 | TJDY-2013-066         | 2013.11 | 建平县2013年节水增粮行动项目工程施工及材料采购（一标段）                 | 8,711,725.00  |
| 19 | JQDY-2013-89          | 2013.9  | 甘州区2013年度中央财政小型农田水利高效节水灌溉重点县施工项目第一、五、六标合同段工程材料 | 8,685,391.70  |
| 20 | DXDY-2013-03          | 2013.2  | 清水县2012年中央财政追加农田水利高效节水灌溉项目                     | 8,683,284.24  |
| 21 | TJDY-2013-019         | 2013.3  | 张北县2012年小型农田水利专项工程项目                           | 8,550,100.74  |
| 22 | SLH-DHGH-CMJS-2013-05 | 2013.7  | 敦煌水资源合理利用与生态保护综合规划昌马灌区节水改造2013年度骨干工程II第三标段     | 8,313,329.40  |
| 23 | TJDY-2013-070         | 2013.12 | 新泰市2013年度高效节水灌溉试点县项目小管出流节水灌溉工程所需器材采购及安装项目      | 7,927,411.24  |
| 24 | JQDY-2013-09          | 2013.2  | 肃州区中央财政小型农田水利重点县项目一标段                          | 7,877,174.88  |
| 25 | TJDY-2013-018         | 2013.3  | 阜蒙县2012年节水增粮行动项目四标段                            | 7,691,095.48  |
| 26 | DXDY-2013-07          | 2013.4  | 夏河县牧区灌溉饲草料地建设试点县项目                             | 7,620,013.59  |
| 27 | TJDY-2013-034         | 2013.5  | 淮安市淮安区2012年度规模化高效节水灌溉项目2标段                     | 7,590,644.00  |
| 28 | JQDY-2013-27          | 2013.3  | 吐鲁番市PE管和滴灌带供货安装项目                              | 7,300,029.57  |
| 29 | NMDYTL-2013-01        | 2013.4  | 通辽市开鲁县节水增粮行动2014年度PE给水软管、滴灌带采购第五标段             | 7,179,967.02  |
| 30 | TJDY-2013-051         | 2013.10 | 喀左县2013年节水增粮行动工程第五标段                           | 7,100,000.00  |
| 31 | JQDY-2013-94          | 2013.9  | 瓜州县2013年中央财政小型农田水利高效节水灌溉重点县五标                  | 7,099,606.49  |
| 32 | JQDY-2013-10          | 2013.2  | 肃州区中央财政追加小型农田水利重点县项目二标段                        | 6,884,652.24  |
| 33 | DYSD-2013-008         | 2013.6  | 党河治理工程敦煌段党河水库-黑山咀段                             | 6,701,840.05  |
| 34 | TJDY-2013-014         | 2013.2  | 建平县节水增粮项目及节水滴灌工程所需材料、设备（第一标段）                  | 6,645,320.00  |
| 35 | GZ-STZLYLGY-SG-02     | 2013.4  | 瓜州县双塔至柳园及柳沟引水工程第二标段                            | 6,432,652.29  |
| 36 | TJDY-2013-012         | 2013.2  | 彰武县2012年滴灌节水工程第七标段                             | 6,362,400.00  |
| 37 | TJDY-2013-035         | 2013.6  | 张北县2012年小型农田水利专项示范项目                           | 6,219,651.93  |
| 38 | JQDY-2013-35          | 2013.4  | 玉门市、瓜州县、敦煌市、肃北县供水工程UPVC、PE管材及管件采购（2013年人饮）     | 6,197,944.60  |
| 39 | TJDY-2013-003         | 2013.1  | 汾阳市2012年小农水项目第三标段                              | 6,135,881.00  |
| 40 | TJDY-2013-057         | 2013.10 | 吉林省启洋水利工程有限公司 产品购销合同                           | 6,129,268.00  |



|    |               |        |   |              |
|----|---------------|--------|---|--------------|
| 41 | TJDY-2013-011 | 2013.1 | 昌图县2012年节水滴灌工程项目第十一标段                         | 6,007,945.90 |
| 42 | DXDY-2013-29  | 2013.9 | 卓尼县中央财政小型农田水利牧区灌溉饲草料地建设试点工程建设管理办公室            | 5,986,921.24 |
| 43 | JQDY-2013-77  | 2013.8 | 敦煌党河灌区节水改造2012年度田间工程（I）施工第二标段                 | 5,975,422.19 |
| 44 | TJDY-2013-023 | 2013.3 | 建平县农业综合开发办公室 政府采购合同                           | 5,898,805.00 |
| 45 | JQDY-2013-90  | 2013.9 | 玉门市小农水（高效节水灌溉试点项目）2013年度施工四标                  | 5,858,742.82 |
| 46 | WWDY-2013-001 | 2013.1 | 永昌县2012年中央财政追加小型农田水利灌溉项目                      | 5,688,539.97 |
| 47 | JQDY-2013-03  | 2013.1 | 金塔县2012年追加小农水专项工程第二组标                         | 5,401,237.78 |
| 48 | JQDY-2013-02  | 2013.1 | 金塔县2012年追加小农水专项工程第一组标                         | 5,266,916.16 |
| 49 | 2012-GG-11    | 2013.8 | 敦煌水资源合理利用与生态保护项目综合规划党河灌区节水改造2012年度骨干（3）施工第一标段 | 5,055,203.38 |

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

4)成本

单位：元

| 项目   | 2013年          |            | 2012年          |            | 同比增减(%) |
|------|----------------|------------|----------------|------------|---------|
|      | 金额             | 占营业成本比重(%) | 金额             | 占营业成本比重(%) |         |
| 原材料  | 382,629,779.39 | 83.96%     | 330,201,435.52 | 84.18%     | -0.22%  |
| 制造费用 | 9,342,437.44   | 2.05%      | 8,472,738.19   | 2.16%      | -0.11%  |
| 人工工资 | 27,024,709.29  | 5.93%      | 22,868,547.98  | 5.83%      | 0.1%    |

5)费用

单位：元

|      | 2013年         | 2012年         | 同比增减(%) | 重大变动说明                 |
|------|---------------|---------------|---------|------------------------|
| 销售费用 | 61,675,926.21 | 48,370,632.35 | 27.51%  | 主要系本期订单及收入增加导致的运杂费增加所致 |
| 管理费用 | 51,888,964.57 | 45,996,333.16 | 12.81%  |                        |
| 财务费用 | 39,229,648.57 | 29,686,990.34 | 32.14%  | 主要系本期借款较上期增加所致         |
| 所得税  | 5,134,166.31  | 6,409,013.77  | -19.89% |                        |

6)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、工程设计人员近100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                  | 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<br>投放市场 | 大批量生产，使用阶段  |
| 2  | 叠片过滤器               | 无   | 成熟产品<br>投放市场 | 批量生产、使用阶段   |
| 3  | 吸嘴式筛网过滤器开发          | 无   | 成熟产品<br>投放市场 | 批量生产、使用阶段   |
| 4  | 3寸离心注塑过滤器           | 无   | 成熟产品<br>投放市场 | 项目立项论证、开发阶段 |
| 5  | 薄壁PE软管的研究与开发        | 无   | 成熟产品<br>投放市场 | 项目立项论证、开发阶段 |
| 6  | 纳米加气技术应用            | 无   | 成熟产品<br>投放市场 | 项目实施测试、中试阶段 |
| 7  | PVC-U球阀开发项目         | 无   | 成熟产品<br>投放市场 | 小批量生产、使用阶段  |
| 8  | PE热熔管件的开发项目         | 无   | 成熟产品<br>投放市场 | 小批量生产、使用阶段  |
| 9  | 1寸自动排气阀             | 无   | 成熟产品<br>投放市场 | 大批量生产、使用阶段  |
| 9  | 4寸塑料反冲洗阀体           | 无   | 成熟产品<br>投放市场 | 项目立项论证、开发阶段 |
| 10 | 管上式滴头（稳流器）          | 无   | 成熟产品<br>投放市场 | 项目立项论证、开发阶段 |
| 11 | 3寸注塑网式过滤器           | 无   | 成熟产品<br>投放市场 | 项目立项论证、开发阶段 |
| 12 | 滴灌管深埋铺设机具           | 无   | 成熟产品<br>投放市场 | 设计、试制、试验阶段  |
| 13 | 自动施肥机               | 无   | 成熟产品<br>投放市场 | 设计、试制、试验阶段  |
| 14 | 文丘里注肥器              | 无   | 成熟产品<br>投放市场 | 项目立项论证、开发阶段 |
| 15 | 甘蔗地下滴灌铺管机系列化产品开发与研究 | 无   | 成熟产品<br>投放市场 | 项目立项论证、开发阶段 |

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|  | 2013 年 | 2012 年 | 2011 年 |
|--|--------|--------|--------|
|--|--------|--------|--------|

|                     |               |              |              |
|---------------------|---------------|--------------|--------------|
| 研发投入金额（元）           | 12,229,479.15 | 9,215,487.46 | 7,762,354.15 |
| 研发投入占营业收入比例（%）      | 1.69%         | 1.62%        | 1.94%        |
| 研发支出资本化的金额（元）       | 5,736,228.04  | 0.00         | 0.00         |
| 资本化研发支出占研发投入的比例（%）  | 46.9%         | 0%           | 0%           |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重（%） | 33.15%        | 0%           | 0%           |

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

公司近年来不断加大新产品开发力度，截止报告期末，累计拥有专利195项，科技成果22项。通过多次对新产品的试制，部分产品已基本定型，通过试用达到了良好的效果。公司研发部门对该部分产品经过详细论证后认为在规模化生产上具有可行性且未来能够为公司带来经济利益，公司对该部分产品进入开发阶段后发生的开发支出进行了资本化。

#### 7) 现金流

单位：元

| 项目            | 2013 年         | 2012 年         | 同比增减（%）  |
|---------------|----------------|----------------|----------|
| 经营活动现金流入小计    | 624,469,096.28 | 560,734,317.04 | 11.37%   |
| 经营活动现金流出小计    | 592,706,298.53 | 608,710,736.55 | -2.63%   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,762,797.75  | -47,976,419.51 | -166.21% |
| 投资活动现金流入小计    | 5,860.00       |                |          |
| 投资活动现金流出小计    | 47,006,846.92  | 46,481,905.97  | 1.13%    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,000,986.92 | -46,481,905.97 | 1.12%    |
| 筹资活动现金流入小计    | 641,900,000.00 | 440,000,000.00 | 45.89%   |
| 筹资活动现金流出小计    | 567,565,191.03 | 425,205,815.33 | 33.48%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 74,334,808.97  | 14,794,184.67  | 402.46%  |
| 现金及现金等价物净增加额  | 59,033,969.14  | -79,676,403.13 | -174.09% |

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，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期发生额增加166.21%，主要系本期收入增长、回款增加所致；

报告期内，公司筹资活动现金流量净额较上年同期增加402.46%，主要系本期银行借款增加所致。

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，公司新签订单10.07亿元，实现营业收入7.22亿元，个别已中标合同预付了部分款项，致使公司本年度经营

活动产生的现金流入较多，而该部分预收款项不符合收入确认的原则，没有为公司带来更多的净利润，致使公司本年度经营活动产生的现金流量与公司净利润产生较大的差异。

#### 8)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）          | 107,927,586.74 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 14.96%         |

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）          | 128,699,396.00 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 30.32%         |

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用  不适用

#### 9)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30.02亿元，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3946.81万元。截止目前公司已累计获得专利195项，获得科技成果22项，承担完成了“863”、“948”及国家星火计划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22.89亿元，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。

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，公司面临行业竞争加剧，人工成本、费用同比上升，工程开工率下降的不利局面，基本完成了全年的各项工作任务，保持收入稳步增长的经营局面。

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

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

|        | 主营业务收入         | 主营业务利润         |
|--------|----------------|----------------|
| 分行业    |                |                |
| 节水灌溉行业 | 719,576,849.41 | 191,078,823.02 |
| 分产品    |                |                |
| 节水工程收入 | 260,928,869.76 | 48,035,508.51  |
| 节水材料   | 434,694,346.87 | 128,526,716.57 |
| 设计收入   | 23,953,632.78  | 14,516,597.94  |
| 合计     | 719,576,849.41 | 191,078,823.02 |
| 分地区    |                |                |
| 华北地区   | 151,293,357.53 | 41,238,114.10  |
| 东北地区   | 65,002,110.07  | 25,390,109.90  |
| 华东地区   | 9,526,989.10   | 3,421,158.43   |
| 华南地区   | 15,789,195.24  | 4,649,958.49   |
| 西南地区   | 1,371,176.50   | 339,679.17     |
| 西北地区   | 471,405,960.09 | 114,094,709.88 |
| 海外     | 5,188,060.88   | 1,945,093.05   |
| 合计     | 719,576,849.41 | 191,078,823.02 |

2) 占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

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 | 719,576,849.41 | 528,498,026.39 | 26.55% | 26.33%         | 34.73%         | -4.58%        |
| 分产品    |                |                |        |                |                |               |

|        |                |                |        |           |           |        |
|--------|----------------|----------------|--------|-----------|-----------|--------|
| 节水工程收入 | 260,928,869.76 | 212,893,361.25 | 18.41% | 30.17%    | 32.44%    | -1.4%  |
| 节水材料   | 434,694,346.87 | 306,167,630.30 | 29.57% | 18.08%    | 32.65%    | -7.74% |
| 设计收入   | 23,953,632.78  | 9,437,034.84   | 60.6%  | 2,309.64% | 1,264.58% | 30.17% |
| 分地区    |                |                |        |           |           |        |
| 华北地区   | 151,293,357.53 | 110,055,243.43 | 27.26% | 131.34%   | 198.22%   | -1.9%  |
| 东北地区   | 65,002,110.07  | 39,612,000.17  | 39.06% | -55.08%   | 54.46%    | 8.29%  |
| 华东地区   | 9,526,989.10   | 6,105,830.67   | 35.91% | 7.97%     | 99.18%    | 4.04%  |
| 华南地区   | 15,789,195.24  | 11,139,236.75  | 29.45% | 119.09%   | 190.3%    | -4.17% |
| 西南地区   | 1,371,176.50   | 1,031,497.33   | 24.77% | -110.79%  | 29.12%    | -8.34% |
| 西北地区   | 471,405,960.09 | 357,311,250.21 | 24.2%  | 45.91%    | 145.5%    | -7.33% |
| 海外     | 5,188,060.88   | 3,242,967.83   | 37.49% | 29.66%    | 112.71%   | 3.87%  |
| 合计     | 719,576,849.41 | 528,498,026.39 | 26.55% | 38.24%    | 134.73%   | -4.58% |

3)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

|         | 2013 年末        |            | 2012 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    | 181,583,454.00 | 12.77%     | 125,174,524.83 | 9.61%      | 3.16%    | 主要系本期末销售回款较多所致             |
| 应收账款    | 319,225,560.96 | 22.45%     | 270,331,656.84 | 20.76%     | 1.69%    | 主要系本期收入增加，部分结算款项尚未收回所致     |
| 存货      | 380,981,947.24 | 26.79%     | 419,959,344.69 | 32.24%     | -5.45%   | 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 |
| 长期股权投资  | 5,002,000.00   | 0.35%      | 5,002,000.00   | 0.38%      | -0.03%   |                            |
| 固定资产    | 304,130,959.37 | 21.39%     | 296,487,725.15 | 22.76%     | -1.37%   |                            |
| 在建工程    | 4,555,391.15   | 0.32%      | 9,805,021.91   | 0.75%      | -0.43%   | 主要系募集资金基建项目投入使用所致。         |
| 商誉      | 25,982,248.42  | 1.83%      |                |            |          | 主要系本年收购杭州水利水电勘测设计院有限公司所致   |
| 递延所得税资产 | 13,198,141.00  | 0.93%      | 10,081,953.33  | 0.77%      | 0.16%    | 本主要系期坏账准备增多所致              |

#### 2)负债项目重大变动情况

单位：元

|             | 2013 年         |            | 2012 年         |            | 比重增减<br>(%) | 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        | 559,000,000.00 | 39.31%     | 440,000,000.00 | 33.78%     | 5.53%       | 主要系本期扩大经营规模增加流动资金贷款所致        |
| 长期借款        | 41,242,362.52  | 2.9%       | 51,879,287.16  | 3.98%      | -1.08%      | 主要系本期归还长期借款所致                |
| 应付票据        | 49,375,625.20  | 3.47%      | 61,457,210.00  | 4.72%      | -1.25%      | 主要系本期减少银行承兑汇票所致              |
| 应付账款        | 140,927,504.91 | 9.91%      | 117,644,388.03 | 9.03%      | 0.88%       | 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        | 78,408,708.44  | 5.51%      | 100,738,468.25 | 7.73%      | -2.22%      | 主要系本期末加大与客户的结算力度，未结算的项目减少所致。 |
| 应付利息        | 1,170,030.00   | 0.08%      | 924,113.01     | 0.07%      | 0.01%       | 主要系本期增加银行借款所致                |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,430,507.72  | 0.73%      | 5,443,824.94   | 0.42%      | 0.31%       | 主要系以前年度取得的长期借款下年将到期的增多所致。    |

## 3)以公允价值计量的资产和负债

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

**(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、滴灌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195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；在继2012年公司荣获首届甘肃省人民政府质量奖之后，2013年又作为甘肃省唯一企业荣获首届“中国质量奖提名奖”，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，对工程承建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，在营销及施工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，积极探索推行工程分级承包管理体系，加强员工队伍专业素质培训，拥有一支专业素质过硬、营销谈判能力极强、工程管理有序、售后服务周到的管理团队，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。尤其是成功收购杭州市水利水电勘测设计院后，具备了水利设计乙级资质，设计领域拓展到整个水利产业链条。目前，行业内绝大多数企业都没有专门从事工程设计的公司或部门，遇到项目一般将设计外包，同时公司拥有专业从事工程设计任务的单元，不仅能够承担公司



内部的工程设计及施工指导，而且具有独立承接对外工程设计的能力，在业内具有首屈一指的工程设计地位。

#### 7、实施水利信息化的便利优势

公司经过十多年的发展，已在农田灌溉方面积累了丰富的水务经验，吸纳聚集了水利行业的众多英才，拥有先进的科研仪器，而且多年来同国内国际知名的科研院所积极合作，加强在水务综合平台建设、水文信息化管理、水资源监控与配置、地下水模拟、现代农水、饮水安全、大型调水工程、流域监测、水土保持、水利移民等各个领域的信息化合作和联盟。另外天津公司比邻全国的政治经济文化中心，有着便利的人才资源、信息渠道和科研实力。公司已初步具备水利信息化方面的软硬件设施，有能力开拓水利信息化业务。

### (5) 投资状况分析

#### 1) 对外投资情况

| 对外投资情况           |  |                   |      |     |               |      |
|------------------|--|-------------------|------|-----|---------------|------|
| 报告期投资额（元）        | 上年同期投资额（元）   | 变动幅度（%）           |      |     |               |      |
| 240,764,500.00   | 20,000,000.00  | 1,103.82%         |      |     |               |      |
| 被投资公司情况          |  |                   |      |     |               |      |
| 公司名称             | 主要业务   | 上市公司占被投资公司权益比例（%） | 资金来源 | 合作方 | 本期投资盈亏（元）     | 是否涉诉 |
| 陕西大禹节水设备工程有限责任公司 | 节水灌溉用塑料制品及过滤器、施肥器、排灌机械、建筑用塑料管材、管件、型材、滴灌管、滴灌带的生产、安装、销售；水利及节水项目技术改造工程的施工。            | 100%              | 自有资金 | 无   | -1,903,538.62 | 否    |
| 广西大禹节水有限公司       | 节水灌溉用塑料制品及过滤器、施肥器、排灌机械、建筑用塑料管材、管件、型材、滴灌管、滴灌带的生产、安装、销售；水利水电工程投资与建设                  | 100%              | 自有资金 | 无   | -860,341.95   | 否    |
| 杭州水利水电勘测设计院有限公司  | 水利工程设计（乙级）   | 65%               | 自有资金 | 尉高洋 | 562,547.14    | 否    |
| 大禹节水（天津）有限公司     | 节水材料及其循环利用技术研发，节水工程设计、施工、维护及相关设备的安装，水利工程施工，滴灌管（带）、过滤器、施肥器、排灌机械、塑料管材及管件的制造、销售，货物及技术 | 100%              | 自有资金 | 无   | 6,556,225.28  | 否    |

|                |  |      |      |   |              |   |
|----------------|--|------|------|---|--------------|---|
|                | 进出口(国家法律法规禁止的除外)。  |      |      |   |              |   |
| 甘肃大禹节水(酒泉)有限公司 | 滴灌管、滴灌带、节水灌溉用塑料制品的制造、销售及安装;过滤器、施肥器、排灌机械、建筑用塑料制管材、管件、型材、板材的制造、销售及安装;水利水电工程投资与建设(凭资质证经营)、水资源经营开发管理、复合材料检查井、废旧塑料回收、加工、销售和再生利用等。 | 100% | 自有资金 | 无 | 4,088,710.37 | 否 |

## 2)非募集资金投资的重大项目情况

单位:万元

| 项目名称                                   | 计划投资总额   | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 截止报告期末累计实现的收益 |
|--|----------|----------|----------------|------|---------------|
| 以自有资金 2000 万元出资设立陕西大禹节水设备工程有限责任公司      | 2,000    | 2,000    | 2,000          | 100% | -1,903,538.62 |
| 以自有资金 3000 万元对甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司追加投资 | 3,000    | 0        | 0              | 0%   | 0             |
| 以自有资金 2000 万元出资设立广西大禹节水有限公司            | 2,000    | 2,000    | 2,000          | 100% | -860,341.95   |
| 收购杭州市水利水电勘测设计院 65% 股权                  | 3,076.45 | 3,076.45 | 3,076.45       | 100% | 562,547.14    |
| 以自有资金 2000 万元出资设立敦煌大禹管业有限公司            | 2,000    | 0        | 0              | 0%   | 0             |
| 以自有资金 10000 万元对大禹节水(天津)有限公司追加投资        | 10,000   | 10,000   | 10,000         | 100% | 6,556,225.28  |
| 以自有资金 7000 万元人民币对酒泉公                   | 7,000    | 7,000    | 7,000          | 100% | 4,088,710.37  |

|                                   |           |           |           |    |              |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|----|--------------|
| 司追加投资                             |           |           |           |    |              |
| 以自有资金 2000 万元出资设立长春大禹节水水电工程有限责任公司 | 2,000     | 0         | 0         | 0% | 0            |
| 合计                                | 31,076.45 | 24,076.45 | 24,076.45 | -- | 8,443,602.22 |

## 3)持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

## 4)持有金融企业股权情况

| 公司名称           | 公司类别 | 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)   | 报告期损益 (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 | 商业银行 | 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      | --     | --   |

## 5)买卖其他上市公司股份的情况

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 0.00 元。

买卖其他上市公司股份的情况的说明

不适用

## 6)以公允价值计量的金融资产

不适用

**(6) 主要控股参股公司分析**

主要子公司、参股公司情况

| 公司名称         | 公司类型 | 所处行业   | 主要产品或服务  | 注册资本 | 总资产 (元)        | 净资产 (元)       | 营业收入 (元)      | 营业利润 (元)      | 净利润 (元)     |
|--------------|------|--------|--|------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 新疆大禹节水有限责任公司 | 子公司  | 节水灌溉行业 | 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。 | 3000 | 128,336,162.25 | 72,302,414.77 | 37,022,003.08 | -4,420,766.10 | -394,187.51 |
| 武威大禹节水       | 子公司  | 节水灌溉行业 | 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  | 2000 | 103,630,293.47 | 23,866,727.64 | 97,668,310.53 | -808,726.68   | -901,861.05 |

|  |             |                            |  |      |                    |                    |                    |                   |               |
|--|-------------|----------------------------|--|------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| 有限<br>责任<br>公司   |             |                            | 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。   |      |                    |                    |                    |                   |               |
| 定西<br>大禹<br>节水<br>有限<br>责任<br>公司                                   | 子<br>公<br>司 | 节<br>水<br>灌<br>溉<br>行<br>业 | 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。                                      | 2000 | 102,022,64<br>4.00 | 18,322,092.<br>83  | 81,283,658.<br>54  | -3,576,27<br>3.87 | -2,856,026.16 |
| 兰<br>州<br>大<br>禹<br>节<br>水<br>有<br>限<br>责<br>任<br>公<br>司           | 子<br>公<br>司 | 节<br>水<br>灌<br>溉<br>行<br>业 | 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。  | 2000 | 19,818,657.<br>28  | 19,754,524.<br>74  | 1,682,847.8<br>5   | -71,906.4<br>3    | -53,929.82    |
| 大<br>禹<br>节<br>水<br>（<br>天<br>津<br>）<br>有<br>限<br>公<br>司           | 子<br>公<br>司 | 节<br>水<br>灌<br>溉<br>行<br>业 | 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）。                          | 5500 | 316,806,09<br>9.32 | 170,099,81<br>9.06 | 175,902,26<br>8.09 | 7,819,936<br>.87  | 6,556,225.28  |
| 甘<br>肃<br>大<br>禹<br>节<br>水<br>（<br>酒<br>泉<br>）<br>有<br>限<br>公<br>司 | 子<br>公<br>司 | 节<br>水<br>灌<br>溉<br>行<br>业 | 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。 | 5000 | 362,261,91<br>1.87 | 138,803,88<br>3.36 | 144,052,07<br>2.52 | 4,059,962<br>.64  | 4,088,710.37  |
| 内<br>蒙<br>古<br>大<br>禹<br>节<br>水                                    | 子<br>公<br>司 | 节<br>水<br>灌<br>溉<br>行<br>业 | 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   | 1000 | 61,648,394.<br>52  | 4,266,827.0<br>9   | 51,725,191.<br>71  | -3,873,70<br>4.71 | -2,933,301.16 |

|                    |      |        |   |        |                |               |                |               |               |
|--------------------|------|--------|---|--------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 水技术有限公司            |      |        | 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。 |        |                |               |                |               |               |
| 北京大禹恒远国际贸易有限公司     | 子公司  | 节水灌溉行业 | 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。                    | 500    | 5,013,539.29   | 4,977,638.71  | 0.00           | -11,492.25    | -14,209.51    |
| 甘肃大禹节水工程设计有限责任公司   | 子公司  | 节水灌溉行业 | 水利行业灌溉排涝工程勘测设计。   | 500    | 16,677,399.26  | 11,921,140.78 | 16,829,406.49  | 9,804,719.71  | 7,341,241.53  |
| 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限公司 | 子公司  | 节水灌溉行业 | 水利水电工程施工(凭资质经营)   | 2000   | 104,980,179.74 | 41,261,295.74 | 108,416,962.23 | 5,279,428.59  | 4,039,035.71  |
| 陕西大禹节水设备工程有限责任公司   | 子公司  | 节水灌溉行业 | 节水灌溉用塑料制品及过滤器、施肥器、排灌机械、建筑用塑料管材、管件、型材、滴灌管、滴灌带的生产、安装、销售；水利及节水项目技术改造工程的施工。     | 2000   | 27,942,316.56  | 18,096,461.38 | 2,961,540.03   | -2,027,972.14 | -1,903,538.62 |
| 杭州水利水电             | 参股公司 | 水利设计行业 | 水利工程设计（乙级）  | 813.70 | 21,065,427.42  | 7,919,857.26  | 7,124,226.29   | 449,256.53    | 562,547.14    |

|            |     |        |   |      |               |               |        |             |             |
|------------|-----|--------|---|------|---------------|---------------|--------|-------------|-------------|
| 勘测设计院有限公司  |     |        |   |      |               |               |        |             |             |
| 广西大禹节水有限公司 | 子公司 | 节水灌溉行业 | 节水灌溉用塑料制品及过滤器、施肥器、排灌机械、建筑用塑料管材、管件、型材、滴灌管、滴灌带的生产、安装、销售；水利水电工程投资与建设 | 2000 | 25,325,127.29 | 19,139,658.05 | 288.00 | -860,491.95 | -860,341.95 |

主要子公司、参股公司情况说明

无

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称             | 报告期内取得和处置子公司的目的                  | 报告期内取得和处置子公司的方式                            | 对整体生产和业绩的影响    |
|------------------|----------------------------------|--|----------------|
| 陕西大禹节水设备工程有限责任公司 | 适应陕西及周边地区甚至中部区域节水灌溉市场急剧增加的需求     | 以自有资金 2000 万元出资设立                          | 新设公司暂对公司业绩影响不大 |
| 杭州水利水电勘测设计院有限公司  | 提升公司水利行业工程设计能力，拓展业务范围，培育新的利润增长点。 | 以自有资金 3076.45 万元收购原杭州市水利水电勘测设计院 65% 股权组建而成 | 新设公司暂对公司业绩影响不大 |
| 广西大禹节水有限公司       | 为就近满足广西及云、贵、川、渝等西南地区对高新节水器材的市场需求 | 以自有资金 2000 万元出资设立                          | 新设公司暂对公司业绩影响不大 |

## (7) 公司控制的特殊目的主体情况

不适用

## 二、公司未来发展的展望

### 1、行业发展趋势及公司面临的竞争格局

#### (1) 行业发展现状和趋势

##### ① 日益严峻的自然环境和水资源紧缺的现状迫切需要发展节水灌溉产业。

近年来，随着全球气候变暖趋势的加剧，我国高温干旱的年份增多，旱灾范围日益扩大。尤其是在粮食等经济作物正值生长的关键时候，干旱天气更是频发，作物产量损失加重，严重制约了国民经济的发展。我国是一个水资源严重短缺的国家，水资源供需矛盾突出仍然是可持续发展的主要瓶颈。农业是用水大户，近年来农业用水量约占经济社会用水总量的62%，部

分地区高达90%以上，农业用水效率不高。面对日益严峻的自然环境和水资源的战略地位，上到中央下到各级水利部门、农业管理部门开始加大节水灌溉设备及技术的扶持和推广力度。广大农民也逐渐认识到喷灌、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、输供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快速发展。

#### ②国家政策将节水灌溉产业的发展提升到国家发展的战略高度。

从20世纪末，国家就开始重视对节水灌溉技术的推广和应用。2011年到2013年连续三年的中央一号文件、国家发展改革委水利部和住房城乡建设部发布的《水利发展规划（2011—2015年）》、国务院办公厅编制的《国家农业节水纲要（2012—2020年）》等纲领性文件都聚焦农业发展，将水利建设尤其是农田水利建设提高到关系国家发展的战略高度。党的十八大又创造性地提出建设美丽中国的愿景，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。党的十八届三中全会从加强生态文明制度建设的高度，提出健全能源、水、土地节约集约使用制度，将水资源管理、水环境保护、水生态修复、水价改革、水权交易等纳入生态文明制度建设重要内容。同时，顺应国家良好的产业政策，全国各地开始大面积推广节水灌溉技术，一些大型水利工程，如“全国小型农田水利重点县建设”项目、东北“节水增粮行动”项目、“敦煌水资源合理利用与生态保护综合规划”项目、“中央财政小型农田水利建设”项目、“全国高标准农田建设总体规划”项目等纷纷获批和启动，这对节水灌溉产业的发展提供了更大的商机。可以预见今后很长一段时间内全国各地的节水滴灌市场将持续发展，节水灌溉市场容量巨大，前景广阔。

#### ③土地集中连片，实行集约化经营的新型土地流转政策更为节水灌溉产业的蓬勃发展提供了舞台。

目前，我国农业正处于传统农业向现代农业转变的关键时期。现在实行的一家一户的分散经营造成农产品科技含量低，抗风险能力差，农业科技成果转化率低，与市场信息存在不对称性，严重影响了农村市场化进程，阻碍了工业和城镇化发展，很难适应现代农业的发展趋势。因此通过一定形式把分散的土地从千家万户置换出来，然后按市场经济规律重新安排使用，用现代物质条件、现代科学技术、现代产业体系、现代经营形式加以装备，从而提高农业生产集中程度，降低生产成本，实现规模效益。而这种土地集中连片，实施规模种植的农业集约用地和“工厂化”经营方式，对节水灌溉产业来说是迎来了又一次巨大发展的春天，因为以喷灌、滴灌为主的高效节水灌溉技术最适宜在面积广、作物集中、规模化程度高的田间地块推广，传统粗放的灌溉技术不可能满足大面积的灌溉需求。而且多年的实践证明，将高效节水灌溉技术和土地集中连片、规模化、集约化经营方式有机结合，农业的经济效益才能显著增长，农民的增收才能落到实处，农业现代化才能真正实现。

#### ④水利信息自动化在今后将成为整个节水灌溉产业的最高端，引领节水灌溉技术的创新发展。

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。21世纪初期，国家从制度建设、资金支持、宏观规划等方面加大了对节水灌溉行业的政策支持力度，节水灌溉技术得到了空前的大发展大推广阶段，以“智能水利”、“数字水利”为代表的水利信息自动化逐渐进入了研究视野，成为今后水利发展的一种新趋势。水利信息化，就是充分利用现代信息技术，提高水利信息资源的应用水平

和共享程度，从而全面提高水利建设的效能及效益，是整个产业链的高端。水利部从2003年发布《全国水利信息规划（“金水工程”规划）》以来，水利信息化建设取得了巨大成效，基本形成了由基础设施、业务应用和保障环境组成的水利信息化综合体系。当前和今后一个时期，深入贯彻国家信息化发展战略部署，紧紧围绕水利改革发展目标，全面实施“金水工程”，进一步提高水利信息化水平，提升水利综合决策能力，加快水利现代化步伐，以水利信息化带动水利现代化，以水利现代化促进水利信息化，全面促进水利与信息化的深度融合，是一项事关水利发展全局的重大战略任务。

## （2）公司的行业地位及影响力

随着全球自然环境的变化和水资源的匮乏，节水灌溉行业迎来了黄金发展期。公司历经十余载的发展，在技术、产品、品牌、工程、设计、服务等方面具备丰富的经验，已成为集节水灌溉产品研发、制造、销售与节水灌溉工程设计、施工、服务为一体的专业化节水灌溉工程系统提供商和集成商，成为国内规模最大、品种最全、技术水平最高，实力最强的行业龙头企业，引领着中国节水行业的快速发展。其优越性表现在以下几个方面：

①研发创新方面：公司一贯坚持科技创新，加大研发投入力度。截止目前，公司已累计获得专利195项，获得科技成果22项，承担完成了“863”、“948”及国家星火计划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。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。

②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。

③设计创新方面：公司是行业内最早专业从事节水灌溉工程设计的单位，人员结构及专业配置合理，设备精良。2013年8月又成功收购杭州市水利水电勘测设计院，具备了水利工程咨询、水利水电行业勘察设计、水土保持方案及城市防洪、水库枢纽、引调水、灌溉排涝、围垦等水利工程项目设计及营销能力，设计范围由原来的节水灌溉工程设计延伸到整个水利产业链条。目前，行业内绝大多数企业都没有专门从事工程设计的公司或部门，遇到项目一般将设计外包，而本公司拥有这方面的独特优势，拥有专业从事工程设计任务的单元，不仅能够承担公司内部的工程设计及施工指导，而且具有独立承接对外工程设计的能力，在业内具有首屈一指的工程设计地位。

④规模发展方面：公司着眼于全国性的战略布局，在甘肃、新疆、内蒙、吉林、天津、陕西、北京及广西等地设立了十三个节水灌溉生产、设计、研发及物流运输基地。拥有上百家海内外营销服务分支机构和现代节水农业连锁经营门店。从业



人员1600多人，其中硕士研究生32名，本科生近400多名，高级职称人员17名，中级职称人员60多名。公司目前已形成集团化的产业规模，并积极调整产业结构，推行品牌建设和参与国家行业技术标准的制定，引领国家节水产业的快速发展。

⑤经营理念方面：近几年公司持续优化经营发展模式，推动产业结构转型升级。围绕节水灌溉主业，创造性的提出了现代节水农业设施连锁服务经营模式，通过挖掘新型铺货渠道，迅速做大连锁规模。同时根据节水灌溉产业发展的现状、需求以及公司的承载能力，积极推动水利设计和信息化业务。跟踪新形势下的农业政策，探索现代农业机遇下的新商业模式。通过创新思路，转变观念，逐步构建“设计+产品+工程+服务”全方位一体化的大禹经营发展思路。

### （3）公司面临的竞争格局

①节水灌溉设备制造和工程建设方面：目前在国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，从事园林景观的细分市场，占据极小的市场份额。二是以新疆天业节水等为代表的企业，产品主要是边缝式滴灌带等低端产品，市场极为分散，竞争激烈，没有一家处于主导地位。三是以本公司为主的新型节水企业，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。这些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。尤其是我公司经过十多年的艰苦创业，已经在发展规模、技术装备、生产能力、研发水平、设计理念、施工管理、售后服务、经济效益、市场份额等方面独具鳌头，成为国内行业龙头企业，在滴灌市场中处于绝对主导地位。同时随着节水灌溉产业的快速发展，服务于现代农业的节水设施连锁经营也快速发展起来，这种连锁模式本公司是先行者，走在了前列，而且已初具规模。同样在水利设计方面，本公司通过战略并购拓展了设计范围，也走在了行业前列，形成了独特的行业竞争能力。

②水利信息自动化方面：水利信息化在今后将成为行业的高端，引领产业的创新发展。水利产业发展至今，技术上已取得重大突破，以空间信息技术、计算机自动控制技术、网络技术为主的“数字水利”、“智能水利”已成为一种主流。谁能较快的掌握这些主流技术并较好的融入到实际业务中谁就能在行业中立于不败之地。本公司经过多年积累，已初步具备这方面业务的开拓能力。

③现代农业新政策机遇下的商业模式方面：现代农业的发展要求实现规模效应，我们现在实行的一家一户的分散经营很难适应这种发展趋势。为此一种土地集中连片，实施规模种植的农业集约用地和“工厂化”经营方式得到发展。而这种经营方式又刺激了滴灌技术的大面积应用和推广。“土地流转”在今后将在有条件的地区内得到大面积的推广和实施，在这样的新农业政策机遇下，将滴灌技术成功应用到集中连片的规模化土地中，经济效益将会成倍增长。目前本公司已初步尝试这方面的运营模式。

## 2、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”、“支持非公有经济”、“水利事业改革”、“保护生态文明，建设美丽中国”、“河西走廊国家级高效节水灌溉项目”、“甘肃省九大土地

整治项目”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，产业延伸，稳健投资，稳步发展。通过瞄准国际先进水平，实施创新驱动战略，抢占行业制高点。由劳动密集型走向技术密集型，由低附加值向高附加值产业转型升级。最终从节水产业的红海跨跃到行业的蓝海，为今后十年打造国际品牌，成就百年名企奠定坚实基础。

## （2）公司未来的发展方向

为了实现以上战略构想，公司确立了今后五年的业务发展方向，主要体现在以下五个领域：

节水灌溉设备制造及工程项目建设领域：持续保持行业龙头地位，积极拓展业务范围，挖掘高附加值的利润增长点；公司的产品、规模，尤其是研发、设计、服务要始终走在行业的前端；积极提升节水设备、工程服务的现代化水平。重点做好六方面：

①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，针对多年生草本植物积极生产一次铺设多年使用多年受益的压力补偿式滴灌管、埋式滴灌管等高端产品；而对一年生草本植物继续使用现有的一次性滴灌管；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。

②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，满足公司对资金的匹配需求。

③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。

④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。未来5年，研发方向主要在高效抗堵微灌系统、省能低压滴灌技术、微灌自动化控制、清洁能源节水灌溉技术、膜下滴灌减污技术、多功能大型喷灌系统、城市给排水建材绿色智能技术、知识技术集约密集型现代服务业科技创新技术等重点领域、关键技术、核心产品和服务方面取得突破。力争取得国家级技术创新平台1-2项；突破并研制10-18项关键技术与产品（含材料、工艺等）；申请专利、标准、工法200项以上，累计专利拥有数量在国内同行企业排名不断提升，申报成功国家级科技奖1项，获得省部级科技奖励5项以上。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。

⑤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。

⑥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。通过有效的激励制度，提升公司员工凝聚力、向心力和积极性。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。

现代农业设施连锁经营领域：积极创新连锁营销渠道，丰富连锁产品种类，通过五年努力，将公司打造成为节水灌溉行业内的公共连锁销售服务平台，发展成为国内一流的连锁系统供应商，并逐步开发国外代理及加盟业务。重点做好五方面：

①提高连锁经营的重视程度，加大连锁经营投入力度。针对目前公司销售及连锁经营环节中存在重视程度不够、投入不足的问题，连锁经营要提高各子公司领导的重视程度和积极性，同时加大宣传和投入力度，从人力、物力、财力方面保证连锁经营工作的有序开展。要做好制度建设及连锁经营模式的探索，从连锁经营管理、政策激励方面做好方案，各子公司结合当地实际情况，落实连锁门店日常经营，强化连锁经营门店管理，提高连锁门店经营效益。

②丰富连锁门店经营产品种类，提高连锁经营在主营业务收入中的比重。充分发挥集团公司的品牌优势，以节水灌溉设施及供排水管道管件产品为主营品种，大力拓展连锁经营门店经营品种，努力将连锁经营门店销售产品比例调整为：三分之一销售公司自产产品，三分之二代销或代理其他公司产品的模式进行发展，逐步提高代销或代理其他公司产品的比例，五年内将连锁门店销售的外销产品或代理产品比例提高到70%以上。各连锁经营门店应根据各地不同的实际情况，引进喷灌设施、城市管网及园林绿化、农药、农膜、PVC土工膜、化肥、小农机具、水泵、水暖管材、管配件、工程设计及施工、水利信息化工程等多项经营品类。

③加快推广连锁经营模式，提高连锁营业收入。做好连锁经营业务流程，坚持走服务于农户的连锁经营思路，严格按照集团公司连锁经营发展的战略目标，采取以下几种模式发展：一是通过“直营店+加盟店”的模式发展，充分发挥直营店作为区域销售中心、物流中心、配送中心、服务中心的“四个中心”作用，积极按照“1+N”的带动模式发展连锁加盟店，按照一个直营店，服务所辖区域市场加盟商的模式，通过加盟商销售量的扩大，为加盟商做好销售、物流、配送、设计、工程施工、售后等服务工作，切实转变直营店职能，提高直营门店服务水平，通过优质的服务，提高加盟商的满意度。二是通过与国内外著名上市公司等高端战略者合作，借助双方销售渠道以对等铺货的方式发展，逐步增加铺货范围，实现连锁经营模式的创新和利润的高速增长。

④完善培训体系，加快中层管理人才供给。人力资源管理工作要提升到连锁经营组织管理的首位，加快系统化的培训体系建设，重点加快对连锁门店店长及以上中层管理人员的培养速度，在人员招聘上，依托严谨、科学的甄选评估流程选用人才；坚持内部培养为主，继续推进培养熟练、专业、忠诚、稳定的连锁经营队伍建设；以信息化为平台，完善人力培养、培

训体系，为连锁经营发展提供人力资源保障。

⑤应用电子商务，建立网上交易平台。加大与阿里巴巴、淘宝等网站的沟通和联络，在各连锁门店建立节水行业的电子商务平台，加大电子商务采购和销售力度，并提升网上交易在销售总量中的占比。

水利设计领域：通过五年的努力，打造国内节水行业中首屈一指的民营性质的顶级设计院。实现设计水平专业化、设计理念多元化、设计范围多方面、设计质量高档次、设计服务多方位。重点做好四方面：

①加强和稳定人才队伍建设，引进各专业有经验的专家对现有员工进行培养，同时招聘紧缺专业的高素质人才，并适时适度引进城市供排水及城市园林绿化等方面的人才，不断提高设计能力及水平。

②加强水利设计品牌建设，创新设计机制，走设计多元化的发展之路。

③充分发挥天津公司、杭州市水利水电勘测设计院的地域优势和资质优势，同业内有名的科研院所、其他设计院进行项目合作。

④在晋升甲级设计院的同时，要取得城市供排水、城市园林绿化等方面的设计资质，为全方位的水利设计创造资质条件。

水利信息化领域：通过五年的发展，培养出一支专业化的水利信息化队伍，开发出具有国际水准的水利信息化相关的软硬件产品；积极参与国家水利信息化建设，为水务部门提供水情、雨情、工情、旱情、灾情等方面的信息资源，实现水务信息的互联互通；通过应用水利信息自动化系统，来提升工程监控能力，促进工程管理模式转变；健全并完善信息化产品标准、规范、运行管理体制等，营造水利信息化保障环境，全方位提高水利综合服务能力，为我国水利行业的发展贡献力量。重点做好四方面：

①加强水利信息化队伍建设，开发出水利信息采集、水利工程监控、水利通信设施、水利信息网络、水利数据中心等水利信息化所需的硬件产品；以重点工程为龙头，做好研发的关键技术和产品试验的推广应用，逐步完善提高产品性能，提高水利工程质量，逐步促进水利工程管理模式的现代化转变。

②在高性价比的硬件设备基础上，开发水利现代化所需的灌区中央控制系统、水资源决策管理系统、水质监测与评价信息系统等软件产品，实现局部的水利信息化向现代化方向的转变，提升我国水利行业的整体能力和水平。

③建立并完善软硬件产品标准，提高行业产品规范和标准；提升水利信息自动化系统安全运行、自动监测能力，提高运行维护能力；做好水利工程建设、运行、资质管理等方面的数据库群，共享水利信息资源。

④加强从多渠道、海内外寻找在水利信息化建设方面具有相当实力、良好口碑、经营稳健的企业，寻求合作、合资发展模式，或者对其进行兼并收购，进一步强化公司水利信息化方面的业务实力。将公司逐步从劳动密集型企业向技术密集型企业升华，为公司的长久发展及引领行业发展动态潮流奠定基础。

土地流转规模化运营领域：在国家“土地流转”、“生态农业”等政策的影响下，充分发挥公司在节水灌溉方面的技术优势和强势地位，大力利用农业集约用地和“工厂化”等运作方式在全国范围内推广高效农业产业示范基地，进一步发展规模化、现代化、科技化的高附加值生态农业，进一步探索新农业机遇下的商业模式，推动农业现代化进程，为公司未来的发展赢得广阔市场和丰盈利润。重点做好三方面：

①在该业务运营初期，设立集节水灌溉生产、设计、施工、服务和专业种植于一身的公司来进行经营，配套相应的产能及工程设计施工技术服务能力，经过五年的发展后成为全国高效农业产业示范基地。

②组建既懂节水灌溉又富有种植经验的管理团队。重点在当地招聘种植能手，并进行节水灌溉知识及技能培训，成立一支懂机种机收、能设计、能施工、能服务的集播种、工程施工、销售服务为一体的专业化队伍。

③积极开辟农产品销售市场，争取实现产销合理顺畅。同时开拓各种植单元的相关产业链条，对销售剩余的产品实行资源再分配，进行相关产业链条加工，为公司创造新的利润增长点。

### 3、2014年的经营计划

①以公司未来发展方向为纲领，着力推进产业结构调整。一是强力推进连锁经营不动摇。要拓展新疆、内蒙等成熟市场的连锁经营战略布局，丰富产品经营种类，形成整套节水农资产品配套体系。要加大成熟片区加盟商的引进合作力度，形成自产产品和代销产品、直营店和加盟店协同发展的大连锁模式。要着力推进内蒙、广西、天津等地加盟店和直营店的战略布局，力争形成山东济南、云南昆明等10个百万元级示范店，形成河北张家口、内蒙古固原等4个千万元级优秀连锁店，为发展注入新活力。二是大力提升水利设计水平。要充分发挥控股子公司杭州设计院的显著优势，在全国范围内，大力开拓水库枢纽、河道治理、城市防洪、引调蓄水、灌溉排涝、围垦等水利工程项目市场，创新公司水利工程设计新方向，大幅提升工程设计业务利润率。三是确保水利信息化项目建设取得突破。2014年，实现与水利信息化专业公司合作合资发展或兼并收购，强化公司水利信息化业务技术实力。力争通过现金购买和发行股份方式收购一家在水利信息化建设方面具有超强实力的公司，促进水利信息化业务快速发展，培育公司新的利润增长点。四是稳步提升传统制造业技术水平。着重以研发新产品为目标，要在高效抗堵微灌系统、低压滴灌技术、微灌自动化控制重点领域取得实质性突破。重点改进和推广使用寿命长的厚壁地埋式滴灌管，提高产品科技含量。积极推进喷灌项目建设进度，丰富公司产品种类，增强产品经营抗风险能力。切实做好广西20万亩蔗糖种植土地流转平台建设工作，发挥其示范引领、辐射带动作用，积累经验，进军生态农业，在“土地流转”等政策背景下，探索发展新模式。

②以市场营销为抓手，着力深化市场转型升级。一是要把连锁经营店建设工作引向深入，巩固和提升现有连锁店盈利水平，重点发展西南、华北、东北目前业务增长比较迅速地区的连锁经营店建设，兼顾国家节水灌溉重点县并逐步开发国外代理及加盟业务，形成集节水设施、农资经销、管材配件、园林绿化、工程设计施工、售后服务于一体的产品配套集成体系。二是重点做好地下滴灌技术和厚壁滴灌产品推介工作。销售人员要充分掌握地下滴灌技术知识、厚壁滴灌产品性能和效益优势，重点在新疆、广西、内蒙等地下滴灌技术条件成熟的市场推介一次铺设、多年使用、多年受益的压力补偿式、地埋式等厚壁滴灌产品和技术；要充分挖掘和发挥连锁经营店和加盟商的地域、规模优势，借助连锁经营店和各销售网点渠道，促进寿命长、能耗低的高端节水灌溉工程产品推广。三是调整销售政策。将利润率和回款额相结合作为销售提成的重要指标，从制度源头上引导销售业务人员注重合同利润率，多拿优质订单，对业务量较大的市场，要细化销售片区，增加人员。四是要全面深化销售承包制度，将销售责、权、利落实到人头，按季度进行销售核算并及时通报利润盈亏结果与费用占比，激发销售人员工作积极性。各公司要把销售指标分解到片区和人头。紧盯老客户，发展新客户，有针对性的进行市场和客户攻关。

五是销售施工和回款同时抓。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%。集团审计监察室、法务、财务、市场部要组成联合督察对账小组，重点对新疆、武威、酒泉陈年旧账开展专项清理，核实应收账款，督促各子公司财务部做好财务登记，督促各片区做好应收账款清收。六是要加大对投标保证金、履约保证金、质量保证金的监控力度，做好“三金”台账，到期及时催收，坚决打击和严厉惩处各类违法违规截留、挪用“三金”等现象。

③以荣膺首届中国质量奖提名奖为契机，狠抓质量建设，树立行业典范。一是继续加强关键质量点控制，规范“人、机、料、法、环、测”的控制标准，强化操作人员的质量意识与技能培训，结合“6S”现场管理规范与成本控制要求，完善标准化作业流程与质量奖惩体系，发挥看板作用，不断激发员工创新活力，增强基层班组细节管理，强化生产过程质量控制能力，提高产品一次下线合格率，降低生产成本。二是规范设计流程，建立工程设计质量管理体系。要在严格执行设计标准及规范的同时，正确处理和协调经济、资源、技术、环境条件的关系，结合不同地形、环境、种植需求等，完成标准化典型设计方案。增加对设计项目客户满意度调查，及时了解客户需求及改进方向，打响公司工程设计质量品牌。三是借助公司现有工程质量管理体系，强化施工项目管理人员综合素质，建立“人、材料、机械、环境、方法”五要素控制流程，完善分部、分项工程验收操作规程，强化工程预算管理与工程进展计划落实管理，狠抓施工现场安全管理，树立标杆工程，落实效能比对激励制度，完善客户评价体系。四是进一步完善服务质量控制系统，强化服务人员的质量意识与服务素质培训，规范售前、售中、售后的服务项目与流程。发挥服务热线功能，加大专项服务宣传。完善客户管理体系，加强与客户、合作方的沟通，及时了解客户对质量的需求，切实转变传统销售产品的观念，牢固树立销售服务的理念。建立规范的物流程序，为连锁经营提供后勤保障，不断巩固和提升大禹质量品牌影响力。

④以降本增效为目标，着力提高生产经营效益。一是积极探索标准成本管理新模式，实行成本量化管理机制。要通过费用包干、加大预算考核力度等主要措施，主抓管理、销售、财务三项费用核算和控制工作。通过加强与各大银行承贷降息的磋商联系，与各大供应商货款支付方式的谈判等手段，降低财务费用。通过费用包干、按月对各单位费用进行考核，严格控制预算外费用支出，遏制管理、销售费用大幅上升势头。二是大力推广以渠道商供应招标采购方法，实行集中采购，建立健全材料采购内控制度，降低采购成本。同时加大对各子公司的财务检查和内部审计力度，保证公司日常经营平稳运行。三是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，不断优化财务结构，通过创新融资方式，多方面广泛筹集资金，满足公司发展需求。四是继续执行以收定支的用款原则和加大应收账款绩效考核力度，彻底改变按年度回款的传统思想误区，树立边销售边回款意识，加大通过法律手段清欠陈年旧账力度，切实降低应收账款，有效提升资金周转效率。

⑤以工程项目为重点，着力打造优质精品形象。进一步严格执行工程管理制度，大力推进并全面实施工程项目承包经营，充分调动广大项目经理的积极性和主动性，通过流程管控和监督检查，确保工程项目各指标顺利实现。进一步提高工程管理水平，规范流程，简化程序，提高效率，工程管理部要加强监督检查职能，提升专业化管理水平和服务。进一步加强成本管控，严格执行成本预算审批流程，充分发挥工程成本管理委员会的作用，提高预算精准度和成本控制的考核力度，在保证工程质量前提下最大限度地降低成本，确保工程项目效益。进一步加强施工质量和安全管理，制定工程质量和施工安全保证措

施，健全和加强施工现场制度管理，牢固树立“质量是生命、品质大于天”的质量观，完善工程施工质量管理办法，加强关键环节的重点检查，确保工程质量。要把施工安全管理放在重要位置，加大对施工人员安全教育和培训力度，定期检查，排出隐患，杜绝安全事故发生。进一步提高施工项目部建设标准，完善基础设施配置，为工程技术人员创造良好的工作生活环境，更好地展示公司形象。推进工程项目信息化管理建设，通过对供应链操作人员的培训指导和加强管理，使工程材料及分包工程量的统计管理上一台阶。积极启动专业的工程管理系统，争取利用一年时间，实现工程管理信息化。进一步加强工程技术队伍建设，强化对现有工程人员培训，提高业务技能和管理水平。加大考核实现优胜劣汰，逐步优化工程人员结构。招聘具有一定工程施工和管理经验的人员补充到工程技术队伍中来，强化队伍技术力量。

⑥以创新驱动为契机，着力提升企业核心竞争力。一是制度创新，制定和完善创新工作管理办法，提高创新奖励标准，完善创新管理体系，加快技术创新，加强管理创新，提升公司核心竞争力。二是技术创新，以市场需求为导向，确保研发资金保障工作，主攻产品创新，培育市场主流产品，充分利用现有设备产能，提升自动化生产水平，持续保持产品市场竞争优势。研发中心要加快建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的节水灌溉技术创新体系和研发管理体系，发挥“两院一站”作用，充分利用院士、专家、高校优势，稳步推进研发课题及项目进展，组织联合攻关，加速科研成果产业化，培育一批具有自主知识产权的核心技术。2014年要重点做好以“内镶式滴灌管”为核心的“地理式、压力补偿式灌水器”、“水驱动自洁净过滤施肥装置”、“耐候耐老耐腐经济型管材”等系列化高端产品的研发攻关工作，完善和提升相关配套技术集成。采用铺设播种施肥覆膜一体化机具加快地理滴灌系统的快速普及。优化地理滴灌系统管网设计，提升和发挥发挥带舌苔地理滴灌管（带）产品性能和优势，提高首部自动过滤系统精细水平，加快地理滴灌系统与自动施肥、施药装置的结合，提升地理滴灌系统节肥、节水等增产优势，力促地下滴灌技术和厚壁滴灌产品推介工作再上新台阶。三是业务创新，以不同地域不同作物的典型设计为重点，做好设计创新工作，制定广西甘蔗滴灌、陇南山区及城市园林高档绿化标准设计方案。紧抓水利信息化建设工作，以研发中心为主，在合作、合资发展模式基础上开发出具有国际水准的水利信息化软硬件产品，提升公司产品技术附加值和水利建设综合性服务能力，逐步向技术密集型企业转变。四是管理创新，大力提升公司整体管理能力，做好下一步信息管理规划，优化办公自动化流程，加大信息化培训和现场检查指导工作力度。加快成本控制、工程项目管理、CRM等管理系统的上线工作，扩大信息管理范围和内容，提升信息化水平。

⑦以队伍建设为根本，着力搭建坚实人才强企平台。一是将定岗定编工作上升到董事会管理层面，严格人员入职及考核管理。按照所需岗位人员编制作为招聘、调岗的唯一依据。通过定岗定编指导各子分公司合理配置人员、优化岗位人员结构、及时调整人员配置。建立健全核心岗位后备人员培养机制，完善内部培养为主，外部补充为辅的人才晋升选拔制度。保障员工的职业生涯发展道路的通畅，确保核心人才梯队建设的持续性。二是将公司长远发展与员工个人努力和贡献有机结合起来，进一步强化承包意识，激励管理层团结协作，吸纳公司需要的外部人才，最终形成共同奋斗、利益共享的长效机制。

⑧以基础管理为保障，着力构筑坚实发展根基。一是转变管理思路，强化集团管控，提升企业管理水平。集团公司要实现管理的规范化、精细化，以过程化管控和制度条款的刚性约束力为抓手做好细节管理，把集团公司每季度开展的例行检查指导和质量体系审核工作引向深入，业务管理问题限期督促整改，严格季度考核排名、通报，加大奖惩力度，切实提升经营

管理效益。进一步强化集团管控的力度和深度，完善企业内控体系，加强核心业务承包经营和监管，严格落实公司承包经营，激发各子分公司经营活力、潜力和内在动力，提高集团市场化管理和运营能力，提升企业管理水平。二是深入推进绩效考核，发挥绩效管理效益。严格落实公司绩效考核管理办法，深入推进全面预算、应收账款、百分制和绩效工资等考核。根据公司管理人员任期换届考核管理办法进行年度、届末考核，坚持定量和定性考核相结合，注重品德考核，按业绩10%的比例确定首末位，执行首位人员晋级，末位人员降级调岗解聘，发挥绩效管理效益。三是深入推进全面预算管理，落实预算责任，做好预算的编制、执行、分析、考核工作。提高预算工作质量，为推进公司管理、合理资源分配和绩效考核发挥积极作用。四是强化廉政监察工作机制，加强法务审核和内部审计，促进管理工作的制度化、规范化，防止和减少各种违纪违规案件发生。

⑨以企业文化为动力，着力巩固企业和谐局面。坚持以培育和践行社会主义核心价值观为主导，贯彻“以人为本、文化强企”的管理理念，持续深入推进富有特色的企业文化建设，以文化软实力助力企业发展。一是大力弘扬创新文化、绩效文化。以集团公司大力推进实施创新驱动战略为支点，制定具体举措，支持鼓励广大员工积极参与各类创新和合理化建议活动，重金奖励具有实际效益价值的各类创新成果，营造良好创新文化氛围。全面倡导“高效高薪”，强调业绩文化，以能力业绩为导向，积极探索相同部门、相同管理岗位、相同职务，根据业绩、效率、负荷拉大薪酬差距，调动员工的工作热情和主动性，使整体精神面貌焕然一新。二是坚持以人为本，以文化促和谐。2014年要通过解决广大员工最关心、最直接、最现实的利益问题，确保员工工资每年涨，要贴近员工，丰富载体，开展形式多样、寓教于乐的文化活动，满足员工文化需求。进一步坚持和深化大禹节水对社会责任认同，增强履行社会责任的能力，以社会公益为目标，继续开展并参与各类公益活动，关爱弱势群体，在经济上给予补助，在精神上给予帮助。注重客户和社会价值，注重对环境和社会贡献，努力成为公众信赖、员工可依存的社会责任典范。

### 三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

### 四、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

### 五、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

适用  不适用

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

|               |   |
|---------------|---|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
|---------------|---|



|   |               |
|---|---------------|
| 每 10 股派息数 (元) (含税)  | 0.60          |
| 每 10 股转增数 (股)   | 0             |
| 分配预案的股本基数 (股)   | 278,600,000   |
| 现金分红总额 (元) (含税)   | 16,716,000    |
| 可分配利润 (元)   | 82,226,604.28 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 (%)  | 100%          |
| 现金分红政策:   |               |
| 其他  |               |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明   |               |
| <p>经瑞华会计师事务所有限公司出具的《审计报告》(瑞华审[2014]62010074号)确认,2013年公司实现净利润(母公司)-287,951.27元。根据公司章程规定,未提法定盈余公积金和任意盈余公积金,加上年结存未分配利润82,514,555.55元,截至2013年12月31日,可供投资者分配的利润82,226,604.28元;公司年末资本公积余额44,114,931.34元。为了保证公司持续健康长久发展和更好的维护股东的根本利益,经公司董事会研究决定,本年度拟实施每10股派0.60元人民币现金分红预案。本预案须经公司2013年度股东大会审议通过。</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)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。

(2)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,并经2013年5月10日召开的公司2012年度股东大会审议通过。

(3)2013年度,经瑞华会计师事务所有限公司出具的《审计报告》(瑞华审[2014]62010074号)确认,2013年公司实现净利润(母公司)-287,951.27元。根据公司章程规定,未提法定盈余公积金和任意盈余公积金,加上年结存未分配利润82,514,555.55元,截至2013年12月31日,可供投资者分配的利润82,226,604.28元;公司年末资本公积余额44,114,931.34元。

元。为了保证公司持续健康长久发展和更好的维护股东的根本利益，经公司董事会研究决定，本年度拟实施每10股派0.60元人民币现金分红预案。此分配预案尚需提交公司2013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普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） |
|-------|---------------|---------------------------|------------------------------|
| 2013年 | 16,716,000.00 | 17,104,166.61             | 97.73%                       |
| 2012年 | 0.00          | 31,537,791.04             | 0%                           |
| 2011年 | 0.00          | 29,943,410.08             | 0%                           |

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

## 六、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》和《特定对象与上市公司直接沟通承诺书》，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。

## 七、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                               |
|-------------|------|------|--------|---|---|
| 2013年06月05日 | 本公司  | 实地调研 | 机构     | 嘉实基金管理有限公司  | 市场前景、技术标准、技术风险、投标价格、目前生产经营情况、参观生产线等。        |
| 2013年06月28日 | 本公司  | 实地调研 | 机构     | 法国巴黎证券（亚洲）股份有限公司  | 市场前景、技术标准、技术风险、投标价格、目前生产经营情况、参观生产线等。        |
| 2013年12月03日 | 天津公司 | 实地调研 | 机构     | 银华基金、民生加银基金、工银瑞信基金、中国国际金融有限公司、长盛基金、龙鼎投资、齐鲁证券、华商基金、华夏基金、富国基金、建信基金、东兴证券、中邮基金、北京和聚投资管理有限公司 | 战略发展规划、市场前景、技术标准、技术风险、投标价格、目前生产经营情况、参观生产线等。 |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | 司、金百镛投资、<br>方正富邦基金、银<br>河证券、阳光保险、<br>天弘基金、玖滩资<br>本 |  |
|--|--|--|--|--|--|

## 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

### 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

| 交易对方或最终控制方   | 被收购或置入资产          | 交易价格(万元) | 进展情况(注2)       | 对公司经营的影响(注3)  | 对公司损益的影响(注4) | 该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%) | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 披露日期(注5)    | 披露索引                |
|--------------|-------------------|----------|----------------|---|--------------|----------------------------|---------|----------------------|-------------|---------------------|
| 杭州市水利水电勘测设计院 | 杭州市水利水电勘测设计院65%股权 | 3,076.45 | 已过户并完成工商注册手续变更 | 有效拓展了公司业务范围,提升了公司水利行业整体工程设计能力,为公司的市场战略转型增加了新的利润增长点。 | 562,547.14   | 3.25%                      | 否       | 不适用                  | 2013年09月02日 | 2013-038、039、040号公告 |

#### 收购资产情况说明

2013年8月27日，公司与原杭州市水利水电勘测设计院（以下简称“杭州水电设计院”）院长尉高洋先生在杭州产权交易所联合参与竞拍收购杭州水电设计院。由于竞拍前期手续由尉高洋先生办理，故竞拍成功后，杭州水电设计院100%产权在

尉高洋先生名下。

2013年8月30日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司收购杭州市水利水电勘测设计院65%股权的议案》，尉高洋先生于2013年8月27日在杭州产权交易所以竞拍方式取得杭州水电设计院100%股权，竞买价款为4460万元人民币。公司拟以自有资金3076.45万元购买杭州水电设计院65%的股权并授权公司董事长签署与此次股权转让相关的法律文书。

2013年8月31日，公司与尉高洋先生签署了《杭州市水利水电勘测设计院股份转让协议书》（以下简称“股权转让协议”），尉高洋同意将杭州水电设计院65%的股权按照股权转让协议的约定转让给本公司，公司同意受让。

本次股权收购完成后新成立的杭州水利水电勘测设计院有限公司工商注册变更手续已于2013年10月24日完成并取得了杭州市工商行政管理局核准的企业法人营业执照。

## 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，公司无吸收合并情况。

## 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

无

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

无

### 3、共同对外投资的重大关联交易

无

#### 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

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5,000万元人民币，期限一年。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6,000万元人民币的最高额保证合同。2013年6月，该笔个人保证借款已到期全额还款并解除了个人担保。同时，为了增加公司流动资金，更好地促进公司主营业务增长，2013年5月公司向兰州银行酒泉分行分笔总计贷款5,000万元人民币；6月向该行贷款1000万元人民币；7月向该行分笔总计贷款18,000万元人民币，其中12月底还款4000万元；8月向该行贷款2000万元。以上贷款期限均为一年，公司控股股东、实际控制人王栋先生本人就上述贷款与兰州银行酒泉分行分别签订了相对应的自然人保证合同。目前，上述个人保证借款正在履行中。

2012年8月，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。2013年8月，上述为酒泉公司提供担保的1.5亿元贷款已到期全额还款并解除了相应担保。同时根据公司第三届董事会第十五次会议审议通过《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1.65亿元提供全额保证担保的议案》的决议，2013年8月19日公司与中国农业发展银行肃州区支行签订并执行金额总计为11,000万元的保证合同，担保期限一年（2013年8月19日-2014年8月14日），且公司股东谢永生与其配偶张玉霞提供连带责任担保。目前，贷款资金已全部到账，担保正在履行中。

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。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称             | 临时公告披露日期    | 临时公告披露网站名称  |
|--------------------|-------------|---|
| 第三届董事会第十五次会议决议公告   | 2013年06月21日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
| 第三届董事会第十七次会议决议公告   | 2013年08月23日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
| 2013年第一次临时股东大会决议公告 | 2013年09月09日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |

### 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

托管情况说明

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

承包情况说明

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

租赁情况说明

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<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保金额                    | 担保类型        | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况              |                      |        |                       |                           |             |     |            |              |
| 担保对象名称                   | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保金额                    | 担保类型        | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 甘肃大禹节水（酒<br>泉）有限公司       | 2010年08<br>月30日      | 6,000  | 2010年11月<br>29日       | 4,500                     | 一般保证        | 6年  | 否          | 否            |
| 甘肃大禹节水（酒<br>泉）有限公司       | 2012年07<br>月30日      | 15,000 | 2012年08月<br>31日       | 15,000                    | 一般保证;抵<br>押 | 1年  | 是          | 否            |
| 甘肃大禹节水（酒<br>泉）有限公司       | 2013年06<br>月21日      | 16,500 | 2013年08月<br>19日       | 11,000                    | 一般保证;抵<br>押 | 1年  | 否          | 否            |
| 大禹节水（天津）有<br>限公司         | 2013年09<br>月09日      | 3,000  | 2013年09月<br>16日       | 1,000                     | 一般保证        | 半年  | 否          | 否            |
| 报告期内审批对子公司担保额<br>度合计（B1） |                      |        | 19,500                | 报告期内对子公司担保实际<br>发生额合计（B2） |             |     |            | 12,000       |
| 报告期末已审批的对子公司担            |                      |        | 25,500                | 报告期末对子公司实际担保              |             |     |            | 16,500       |



|                                       |        |                            |        |
|---------------------------------------|--------|----------------------------|--------|
| 保额度合计 (B3)                            |        | 余额合计 (B4)                  |        |
| 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)                  | 19,500 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)      | 12,000 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)                | 25,500 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)       | 16,500 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)        |        | 34.75%                     |        |
| 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) |        | 16,500                     |        |
| 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)                    |        | 16,500                     |        |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)                |        | 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 (如有)                  |        | 无违规担保                      |        |

采用复合方式担保的具体情况说明

无

### 3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (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:

| 借款单位名称 | 借款金额 | 借款日期      | 还款日期      | 备注 |
|--------|------|-----------|-----------|----|
| 建行酒泉分行 | 2000 | 2013-4-15 | 2014-4-14 |    |
|        | 1000 | 2013-4-22 | 2014-4-21 |    |
|        | 800  | 2013-5-13 | 2014-5-12 |    |

|                  |       |            |            |       |
|------------------|-------|------------|------------|-------|
|                  | 1500  | 2013-7-1   | 2014-6-30  |       |
|                  | 2600  | 2013-7-23  | 2014-7-23  |       |
|                  | 2000  | 2013-11-8  | 2014-11-7  |       |
|                  | 2000  | 2013-11-19 | 2014-11-18 |       |
| 兰州银行酒泉分行         | 3000  | 2013-5-27  | 2014-5-24  | 个人保证  |
|                  | 2000  | 2013-5-31  | 2014-5-24  | 个人保证  |
|                  | 1000  | 2013-6-28  | 2014-6-28  | 个人保证  |
|                  | 4000  | 2013-7-30  | 2014-7-30  | 个人保证  |
|                  | 10000 | 2013-8-1   | 2014-7-30  | 个人保证  |
|                  | 2000  | 2013-8-20  | 2014-8-20  | 个人保证  |
| 浦发银行天津分行         | 1000  | 2013-9-16  | 2014-3-16  | 保证    |
| 中国农业发展银行酒泉市肃州区支行 | 4500  | 2010-11-29 | 2016-11-28 | 保证    |
|                  | 11000 | 2013-8-19  | 2014-8-14  | 保证+抵押 |

## 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发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项               | 承诺方 | 承诺内容   | 承诺时间        | 承诺期限                     | 履行情况                                    |
|--------------------|-----|--|-------------|--------------------------|---|
| 股权激励承诺             |     |  |             |                          |   |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |     |  |             |                          |   |
| 资产重组时所作承诺          |     |  |             |                          |   |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 王栋  | <p>本公司控股股东、实际控制人王栋为避免今后可能与公司发生的同业竞争，作出承诺如下：（1）本人及其参股或者控股的公司或者企业（附属公司或者附属企业）目前并没有从事与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。（2）在本人及本人三代以内直系、旁系亲属拥有股份公司股权（或实际控制权）期间，本人及附属公司或者附属企业不会以任何方式（包括但不限于自营、合营或联营）参与或者进行与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。凡本人及附属公司或附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务，本人会将上述商业机会让予股份公司。（3）本人将充分尊重股份公司的独立法人地位，保障股份公司独立经营、自主决策。本人将严格按照《公司法》以及股份公司章程的规定，促使经本人提名的股份公司董事依法履</p> | 2009年07月21日 | 在本人及本人控制的公司与大禹节水存在关联关系期间 | 截止目前，公司控股股东、实际控制人王栋信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。 |

|                       |                   |  |                  |    |                                 |
|-----------------------|-------------------|--|------------------|----|---------------------------------|
|                       |                   | 行其应尽的诚信和勤勉责任。(4) 如果本人违反上述声明、保证与承诺, 并造成股份公司经济损失的, 本人同意赔偿股份公司相应损失。(5) 本声明、承诺与保证持续有效, 直至本人不再对股份公司有重大影响为止。   |                  |    |                                 |
|                       | 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 | 截止目前, 无相关税务部门追缴以上两年度的所得税情形。     |
|                       | 王栋、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 | 长期 | 截止目前, 以上五人均遵守上述承诺, 未发现违反上述承诺情况。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺         |                   |  |                  |    |                                 |
| 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 (如有) | 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        | 瑞华会计师事务所 |
| 境内会计师事务所报酬 (万元)   | 35       |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 7        |
| 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  不适用

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  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 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

不适用

## 十二、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

不适用

## 十三、违规对外担保情况

不适用

## 十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

## 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、控股子公司重要事项

报告期内，无控股子公司重要事项。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|           | 本次变动前       |        | 本次变动增减（+，-） |    |       |             |             | 本次变动后       |        |
|-----------|-------------|--------|-------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|--------|
|           | 数量          | 比例(%)  | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他          | 小计          | 数量          | 比例(%)  |
| 一、有限售条件股份 | 154,840,701 | 55.58% |             |    |       | -38,718,388 | -38,718,388 | 116,122,313 | 41.68% |
| 3、其他内资持股  | 154,840,701 | 55.58% |             |    |       | -38,718,388 | -38,718,388 | 116,122,313 | 41.68% |
| 境内自然人持股   | 154,840,701 | 55.58% |             |    |       | -38,718,388 | -38,718,388 | 116,122,313 | 41.68% |
| 境外自然人持股   | 154,840,701 | 55.58% |             |    |       | -38,718,388 | -38,718,388 | 116,122,313 | 41.68% |
| 二、无限售条件股份 | 123,759,299 | 44.42% |             |    |       | 38,718,388  | 38,718,388  | 162,477,687 | 58.32% |
| 1、人民币普通股  | 123,759,299 | 44.42% |             |    |       | 38,718,388  | 38,718,388  | 162,477,687 | 58.32% |
| 三、股份总数    | 278,600,000 | 100%   |             |    |       | 0           | 0           | 278,600,000 | 100%   |

股份变动的理由

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

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

 适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数      | 本期解除限售股数   | 本期增加限售股数 | 期末限售股数      | 限售原因       | 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  | 501,401     | 125,350    | 0        | 376,051     | 上市前承诺、高管锁定 | 每年度第一个交易日解锁 25% |
| 党亚平  | 94,250      | 23,563     | 0        | 70,687      | 上市前承诺、高管锁定 | 每年度第一个交易日解锁 25% |
| 谢永生  | 559,000     | 139,750    | 0        | 419,250     | 上市前承诺、高管锁定 | 每年度第一个交易日解锁 25% |
| 邱振存  | 10,950      | 14,600     | 3,650    | 0           | 离任、高管锁定    | 2013年7月22日      |
| 合计   | 154,840,701 | 38,722,038 | 3,650    | 116,122,313 | --         | --              |

## 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

2013年4月10日，经公司第三届董事会第十三次会议研究决定，2012年度不实施利润分配及资本公积金转增股本。并经2013年5月10日召开的2012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。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数                |         | 22,408   |             | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 |              | 22,339       |         |           |
|-------------------------|---------|----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|---------|-----------|
| 持股 5% 以上的股东持股情况         |         |          |             |                       |              |              |         |           |
| 股东名称                    | 股东性质    | 持股比例 (%) | 报告期末持股数量    | 报告期内增减变动情况            | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |           |
|                         |         |          |             |                       |              |              | 股份状态    | 数量        |
| 王栋                      | 境内自然人   | 51.07%   | 142,267,748 | -4755800              | 110,267,661  | 36,755,887   | 质押      | 5,000,000 |
| 山西信托股份有限公司—创富 1 号集合资金信托 | 境内非国有法人 | 2.85%    | 7,942,178   |                       |              |              |         |           |

| 王冲                                      | 境内自然人  | 1.79%  | 4,988,664  | -1662888 | 4,988,664 | 1,662,888 |  |  |
|---|--|--------|------------|----------|-----------|-----------|--|--|
| 交通银行—华安创新证券投资基金                         | 境内非国有法人  | 1.37%  | 3,827,497  |          |           |           |  |  |
| 崔昕                                      | 境内自然人  | 0.88%  | 2,460,871  |          |           |           |  |  |
| 中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金                | 境内非国有法人  | 0.79%  | 2,202,006  |          |           |           |  |  |
| 中融国际信托有限公司—海通伞形宝 1 号证券投资集合资金信托          | 境内非国有法人  | 0.79%  | 2,201,700  |          |           |           |  |  |
| 中国水利水电科学研究院                             | 国有法人   | 0.79%  | 2,187,368  |          |           |           |  |  |
| 中国建设银行—南方盛元红利股票型证券投资基金                  | 境内非国有法人  | 0.7%   | 1,937,200  |          |           |           |  |  |
| 全国社保基金—零五组合                             | 国有法人   | 0.65%  | 1,799,859  |          |           |           |  |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 不适用  |        |            |          |           |           |  |  |
| 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。 |        |            |          |           |           |  |  |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                       |  |        |            |          |           |           |  |  |
| 股东名称                                    | 报告期末持有无限售条件股份数量  | 股份种类   |            |          |           |           |  |  |
|   |  | 股份种类   | 数量         |          |           |           |  |  |
| 王栋                                      | 32,000,087   | 人民币普通股 | 32,000,087 |          |           |           |  |  |
| 山西信托股份有限公司—创富 1 号集合资金信托                 | 7,942,178  | 人民币普通股 | 7,942,178  |          |           |           |  |  |
| 交通银行—华安创新证券投资基金                         | 3,827,497  | 人民币普通股 | 3,827,497  |          |           |           |  |  |
| 崔昕                                      | 2,460,871  | 人民币普通股 | 2,460,871  |          |           |           |  |  |
| 中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金                | 2,202,006  | 人民币普通股 | 2,202,006  |          |           |           |  |  |
| 中融国际信托有限公司—海通伞                          | 2,201,700  | 人民币普通股 | 2,201,700  |          |           |           |  |  |

|  |  |        |           |
|--|--|--------|-----------|
| 形宝 1 号证券投资集合资金信托   |  |        |           |
| 中国水利水电科学研究院  | 2,187,368  | 人民币普通股 | 2,187,368 |
| 中国建设银行—南方盛元红利股票型证券投资基金                                   | 1,937,200  | 人民币普通股 | 1,937,200 |
| 全国社保基金一零五组合  | 1,799,859  | 人民币普通股 | 1,799,859 |
| 中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金                                   | 1,562,300  | 人民币普通股 | 1,562,300 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 王栋和王冲为亲兄弟关系，二人承诺各自均独立行使表决权，彼此间不存在一致行动的情形。公司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。 |        |           |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）                                | 无  |        |           |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

2013年9月，公司股东“太平洋证券股份有限公司约定购回专用账户”原股东“钱惠琳”进行了约定购回交易，交易数量为218,600股，占公司总股本的0.08%。

## 2、公司控股股东情况

自然人

| 控股股东姓名               | 国籍  | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|---|----------------|
| 王栋                   | 中国  | 否              |
| 最近 5 年内的职业及职务        | 2005 年起，任公司党委书记、总裁、董事长。2006 年 3 月辞去公司总裁职务。现任公司董事长、党委书记。 |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无   |                |

控股股东报告期内变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

自然人

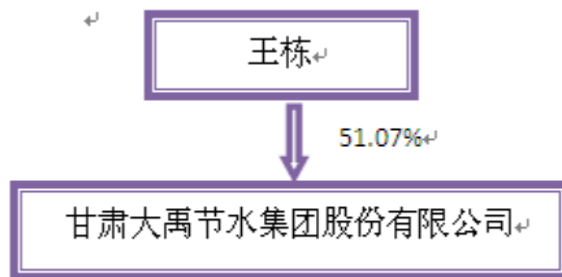
| 实际控制人姓名              | 国籍  | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|---|----------------|
| 王栋                   | 中国  | 否              |
| 最近 5 年内的职业及职务        | 2005 年起，任公司党委书记、总裁、董事长。2006 年 3 月辞去公司总裁职务。现任公司董事长、党委书记。 |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无   |                |

实际控制人报告期内变更



适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

| 限售条件股东名称 | 持有的限售条件股份数量（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       | 106,700,811    | 2014 年 01 月 02 日 | 35,566,937     | 上市前承诺、高管锁定 |
| 王冲       | 3,741,498      | 2014 年 01 月 02 日 | 1,247,166      | 上市前承诺、高管锁定 |
| 王光敏      | 282,038        | 2014 年 01 月 02 日 | 94,013         | 上市前承诺、高管锁定 |
| 党亚平      | 53,062         | 2014 年 01 月 02 日 | 17,688         | 上市前承诺、高管锁定 |
| 谢永生      | 314,437        | 2014 年 01 月 02 日 | 104,813        | 上市前承诺、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

#### 1、持股情况

| 姓名  | 职务          | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 期初持股数<br>(股) | 本期增持股数<br>(股) | 本期减持股数<br>(股) | 期末持股数<br>(股) | 期初持有的股权激励获授予限制性股票数量<br>(股) | 本期授予的股权激励限制性股票数量<br>(股) | 本期被注销的股权激励限制性股票数量<br>(股) | 期末持有的股权激励获授予限制性股票数量<br>(股) | 增减变动原因 |
|-----|-------------|----|----|------|--------------|---------------|---------------|--------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|--------|
| 王栋  | 董事长         | 男  | 50 | 现任   | 147,023,548  |               | 4,755,800     | 142,267,748  |                            |                         |                          |                            |        |
| 王冲  | 董事;<br>副董事长 | 男  | 43 | 现任   | 6,651,552    |               | 1,662,888     | 4,988,664    |                            |                         |                          |                            |        |
| 谢永生 | 董事;<br>总经理  | 男  | 46 | 现任   | 559,000      |               | 139,750       | 419,250      |                            |                         |                          |                            |        |
| 党亚平 | 董事          | 男  | 43 | 现任   | 94,250       |               | 23,500        | 70,750       |                            |                         |                          |                            |        |
| 杨继富 | 董事          | 男  | 56 | 现任   |              |               |               |              |                            |                         |                          |                            |        |
| 仇玲  | 董事;副<br>总经理 | 女  | 48 | 现任   |              |               |               |              |                            |                         |                          |                            |        |
| 王晋勇 | 独立董事        | 男  | 50 | 现任   |              |               |               |              |                            |                         |                          |                            |        |
| 万红波 | 独立董事        | 男  | 50 | 现任   |              |               |               |              |                            |                         |                          |                            |        |
| 赵新民 | 独立董事        | 男  | 44 | 现任   |              |               |               |              |                            |                         |                          |                            |        |
| 王云  | 监事会<br>主席   | 女  | 44 | 现任   |              |               |               |              |                            |                         |                          |                            |        |
| 朱芬  | 监事          | 女  | 39 | 现任   |              |               |               |              |                            |                         |                          |                            |        |
| 文万祥 | 监事          | 男  | 65 | 现任   |              |               |               |              |                            |                         |                          |                            |        |
| 李福武 | 财务总监        | 男  | 44 | 现任   |              |               |               |              |                            |                         |                          |                            |        |
| 王光敏 | 董事会<br>秘书   | 男  | 44 | 现任   | 501,401      |               | 125,350       | 376,051      |                            |                         |                          |                            |        |

|     |      |    |    |    |             |   |           |             |   |   |   |   |    |
|-----|------|----|----|----|-------------|---|-----------|-------------|---|---|---|---|----|
| 门旗  | 副总经理 | 男  | 52 | 离任 |             |   |           |             |   |   |   |   |    |
| 邱振存 | 副总经理 | 男  | 41 | 离任 | 14,600      |   |           |             |   |   |   |   |    |
| 合计  | --   | -- | -- | -- | 154,844,351 | 0 | 6,707,288 | 148,122,463 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |

## 2、持有股票期权情况

无

## 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共产党员带头人，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。现兼任甘肃大禹节水（酒泉）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任主任科员、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。曾获市级优秀班主任、优秀教师、“园丁奖”。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、甘肃大舜公司股票上市调研、青海省电力公司会计核算办法研究、甘肃省邮政局人力资源开发项目、榆中地方税务局新《企业会计准则》及《公司法》调考、连铝公司财务优化等项目。被中华会计网校、纳税人俱乐部等评为专业名师。现担任科技部重点建设基金财务专家，甘肃省高级会计师评委，甘肃省高级审计师评委，甘肃省会计学会理事，甘肃省注册会计师协会常务理事，甘肃省科技厅、甘肃地方税务局等政府部门以及甘肃省电力公司等多家大型国有企业单位财务顾问，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《鸚鵡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。

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       | 2013年03月29日 | 2016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07日 | 2014年03月07日 | 否 |
| 王冲           | 大禹节水（天津）有限公司      | 董事长  | 2013年06月29日 | 2016年06月29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 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 上述七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 2013 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    | 2013 年度经营情况和预算执行情况   |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 工资、津贴次月发放；奖金次年初根据绩效考核完成情况发放。   |

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务      | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的报酬总额 | 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  | 50 | 现任   | 59.99      |              | 59.99      |
| 王冲  | 董事      | 男  | 43 | 现任   | 24.43      |              | 24.43      |
| 谢永生 | 总经理;董事  | 男  | 46 | 现任   | 24.59      |              | 24.59      |
| 党亚平 | 董事      | 男  | 43 | 现任   | 8.34       |              | 8.34       |
| 杨继富 | 董事      | 男  | 56 | 现任   | 0          |              | 0          |
| 仇玲  | 董事;副总经理 | 女  | 48 | 现任   | 10.55      |              | 10.55      |
| 王晋勇 | 独立董事    | 男  | 50 | 现任   | 4.8        |              | 4.8        |
| 万红波 | 独立董事    | 男  | 50 | 现任   | 4.8        |              | 4.8        |
| 赵新民 | 独立董事    | 男  | 44 | 现任   | 4.8        |              | 4.8        |
| 王云  | 监事会主席   | 女  | 44 | 现任   | 5.59       |              | 5.59       |
| 朱芬  | 监事      | 女  | 39 | 现任   | 6.07       |              | 6.07       |
| 文万祥 | 监事      | 男  | 65 | 现任   | 10.79      |              | 10.79      |
| 李福武 | 财务总监    | 男  | 44 | 现任   | 9.74       |              | 9.74       |
| 王光敏 | 董事会秘书   | 男  | 44 | 现任   | 9.57       |              | 9.57       |
| 门旗  | 副总经理    | 男  | 52 | 离任   | 0          |              | 0          |
| 邱振存 | 副总经理    | 男  | 41 | 离任   | 0          |              | 0          |

|    |    |    |    |    |        |   |        |
|----|----|----|----|----|--------|---|--------|
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 184.06 | 0 | 184.06 |
|----|----|----|----|----|--------|---|--------|

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 | 类型 | 日期          | 原因     |
|-----|-------|----|-------------|--------|
| 邱振存 | 副总裁   | 离职 | 2013年01月21日 | 个人原因离职 |
| 门旗  | 副总裁   | 离职 | 2013年06月03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2013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（%）  |
|---------------|-------|--------|
| 管理人员          | 215   | 13%    |
| 销售人员          | 224   | 13.55% |
| 财务人员          | 73    | 4.42%  |
| 采购人员          | 14    | 0.85%  |
| 研发人员          | 32    | 1.94%  |
| 水利工程设计、施工技术人员 | 374   | 22.63% |
| 生产人员及辅助人员     | 721   | 43.62% |
| 合计            | 1653  | 100%   |

##### 2、受教育程度

| 类别       | 人数（人） | 比例（%）  |
|----------|-------|--------|
| 本科及以上    | 457   | 27.65% |
| 大专       | 513   | 31.03% |
| 中专、高中及以下 | 683   | 41.32% |
| 合计       | 1653  | 100%   |

##### 3、年龄分布

| 类别     | 人数（人） | 比例（%）  |
|--------|-------|--------|
| 50岁以上  | 111   | 6.72%  |
| 41-50  | 237   | 14.34% |
| 31-40  | 291   | 17.60% |
| 30岁及以下 | 1014  | 61.34% |



|     |      |      |
|-----|------|------|
| 合 计 | 1653 | 100% |
|-----|------|------|

## 4、专业职称

| 类别   | 人数 (人) | 比例 (%) |
|------|--------|--------|
| 高级职称 | 17     | 1.03%  |
| 中级职称 | 64     | 3.87%  |
| 初级职称 | 261    | 15.79% |
| 其他   | 1311   | 79.31% |
| 合 计  | 1653   | 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。先后参与四川雅安和定西岷县抗震救灾捐款行动，累计捐款近50万元；积极响应酒泉市委市政府号召，参与民族乡帮扶工作，持续向仰沟小学、酒泉职业技术学院、甘肃农大等优秀师生颁发大禹奖学金，加大捐资助学力度；继续参与帮困助学、结对扶贫、困难救助等公益活动，累计帮助公司困难职工10余人次，捐款30万元。截止报告期末，公司已累计为各类社会慈善公益事业捐资捐物达600余万元，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    |
|--------------|------------------|----------------------------|------------------|
| 2012 年年度股东大会 | 2013 年 05 月 10 日 | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn | 2013 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询索引            | 会议决议刊登的信息披露日期    |
|-----------------|------------------|----------------------------|------------------|
| 2013 年第一次临时股东大会 | 2013 年 09 月 09 日 | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn | 2013 年 09 月 10 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    |
|------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| 第三届董事会第十三次会议     | 2013 年 04 月 08 日 | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn | 2013 年 04 月 10 日 |
| 第三届董事会第十四次会议     | 2013 年 04 月 23 日 | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn | 2013 年 04 月 25 日 |
| 第三届董事会第十五次会议     | 2013 年 06 月 21 日 | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn | 2013 年 06 月 22 日 |
| 第三届董事会第十六次会议     | 2013 年 08 月 14 日 | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn | 2013 年 08 月 16 日 |
| 第三届董事会第十七次会议     | 2013 年 08 月 23 日 | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn | 2013 年 08 月 24 日 |
| 第三届董事会第十八次会议     | 2013 年 08 月 30 日 | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn | 2013 年 08 月 31 日 |
| 第三届董事会第十九次会议     | 2013 年 10 月 23 日 | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn | 2013 年 10 月 25 日 |
| 第三届董事会第二十次（临时）会议 | 2013 年 12 月 02 日 | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn | 2013 年 12 月 03 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

2013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  | 2013年4月8日第三届监事会第十一次会议   | 1、审议公司《2012年度监事会工作报告》 2、审议公司《2012年年度报告》及摘要 3、审议《关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉部分条款的议案》 4、审议《公司2012年度利润分配预案》 5、审议《关于公司2012年度内部控制的自我评价报告的议案》 6、审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》 |
| 2  | 2013年4月23日第三届监事会第十二次会议  | 审议《公司2013年第一季度报告》   |
| 3  | 2013年6月21日第三届监事会第十三次会议  | 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1.65亿元提供全额保证担保的议案》  |
| 4  | 2013年8月14日第三届监事会第十四次会议  | 审议公司《2013年半年度报告》及其摘要  |
| 5  | 2013年8月23日第三届监事会第十五次会议  | 审议《关于为全资子公司大禹节水（天津）有限公司申请流动资金贷款授信3000万元提供全额保证担保的议案》   |
| 6  | 2013年8月30日第三届监事会第十六次会议  | 审议《关于公司收购杭州市水利水电勘测设计院65%股权的议案》  |
| 7  | 2013年10月23日第三届监事会第十七次会议 | 审议《公司2013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。2013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8月，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。2013年8月，上述为酒泉公司提供担保的1.5亿元贷款已到期全额还款并解除了相应担保。同时根据公司第三届董事会第十五次会议审议通过《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1.65亿元提供全额保证担保的议案》的决议，2013年8月19日公司与中国农业发展银行肃州区支行签订并执行金额总计为11,000万元的保证合同，担保期限一年（2013年8月19日-2014年8月14日），且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：公司为全资子公司酒泉公司解除担保和重新申请流动资金贷款1.65亿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，能有效降低经营成本。担保程序合法合规。

为了保证天津公司正常的生产经营，2013年8月23日经公司第三届董事会第十七次会议审议通过：同意为全资子公司天津公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请流动资金贷款授信3,000万元提供全额保证担保。并经公司2013年第一次临时股东大会审议通过。（相关内容详见公司2013年8月23日在证监会指定信息披露网站进行的相关公告）。根据以上决议，2013年9月16日公司与上海浦东发展银行天津分行签署并执行金额总计为1,000万元的保证合同，担保期限六个月（2013年9月16日-2014年3月16日）。监事会认为：公司为全资子公司天津公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请流动资金贷款授信3000万元提供全额保证担保，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，担保程序合法合规，风险可控。

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5,000万元人民币，期限一年。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6,000万元人民币的最高额保证合同。2013年6月，该笔个人保证借款已到期全额还款并解除了个人担保。同时，为了增加公司流动资金，更好地促进公司主营业务增长，2013年5月公司向兰州银行酒泉分行分笔总计贷款5,000万元人民币；6月向该行贷款1000万元人民币；7月向该行分笔总计贷款18,000万元人民币，其中12月底还款4000万元；8月向该行贷款2000万元。以上贷款期限均为一年，公司控股股东、实际控制人王栋先生本人就上述贷款与兰州银行酒泉分行分别签订了相对应的自然人保证合同。目前，上述个人保证借款正在履行中。

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。

## 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 | 2014 年 03 月 31 日     |
| 审计机构名称   | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）     |
| 审计报告文号   | 瑞华审字[2014]62010074 号 |
| 注册会计师姓名  | 李宗义 宫岩               |

审计报告正文

#### 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”）的财务报表，包括2013年12月31日合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的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大禹节水公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否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，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了甘肃大禹节水集团股份有限公司2013年12月31日合并及公司的财务状况以及2013年度合并及公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（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

二〇一四年三月三十一日

## 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        | 181,583,454.00   | 125,174,524.83 |
| 结算备付金       |                  |                |
| 拆出资金        |                  |                |
| 交易性金融资产     |                  |                |
| 应收票据        | 4,000,000.00     |                |
| 应收账款        | 319,225,560.96   | 270,331,656.84 |
| 预付款项        | 95,463,828.10    | 81,726,594.90  |
| 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       | 31,276,823.40    | 32,157,666.21  |
| 买入返售金融资产    |                  |                |
| 存货          | 380,981,947.24   | 419,959,344.69 |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                |
| 其他流动资产      | 639,788.62       |                |
| 流动资产合计      | 1,013,171,402.32 | 929,349,787.47 |
| 非流动资产：      |                  |                |
| 发放委托贷款及垫款   |                  |                |
| 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    | 5,002,000.00     | 5,002,000.00     |
| 投资性房地产    |                  |                  |
| 固定资产      | 304,130,959.37   | 296,487,725.15   |
| 在建工程      | 4,555,391.15     | 9,805,021.91     |
| 工程物资      | 18,842.00        |                  |
| 固定资产清理    |                  |                  |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 无形资产      | 50,059,275.43    | 51,651,185.38    |
| 开发支出      | 5,736,228.04     |                  |
| 商誉        | 25,982,248.42    |                  |
| 长期待摊费用    | 294,857.09       | 34,532.54        |
| 递延所得税资产   | 13,198,141.00    | 10,081,953.33    |
| 其他非流动资产   |                  |                  |
| 非流动资产合计   | 408,977,942.50   | 373,062,418.31   |
| 资产总计      | 1,422,149,344.82 | 1,302,412,205.78 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      | 559,000,000.00   | 440,000,000.00   |
| 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   |                  |                  |
| 应付票据      | 49,375,625.20    | 61,457,210.00    |
| 应付账款      | 140,927,504.91   | 117,644,388.03   |
| 预收款项      | 78,408,708.44    | 100,738,468.25   |
| 卖出回购金融资产款 |                  |                  |
| 应付手续费及佣金  |                  |                  |
| 应付职工薪酬    | 2,459,229.02     | 3,313,926.48     |
| 应交税费      | 12,161,669.53    | 11,341,921.97    |
| 应付利息      | 1,170,030.00     | 924,113.01       |
| 应付股利      |                  |                  |
| 其他应付款     | 6,986,209.67     | 6,187,281.00     |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 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       | 10,430,507.72    | 5,443,824.94     |
| 其他流动负债            | 6,435,426.16     | 4,790,069.76     |
| 流动负债合计            | 867,354,910.65   | 751,841,203.44   |
| 非流动负债：            |                  |                  |
| 长期借款              | 41,242,362.52    | 51,879,287.16    |
| 应付债券              |                  |                  |
| 长期应付款             | 123,727.50       |                  |
| 专项应付款             |                  |                  |
| 预计负债              |                  |                  |
| 递延所得税负债           |                  |                  |
| 其他非流动负债           | 34,912,666.66    | 40,956,666.66    |
| 非流动负债合计           | 76,278,756.68    | 92,835,953.82    |
| 负债合计              | 943,633,667.33   | 844,677,157.26   |
| 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    | 20,028,197.61    |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 131,965,064.40   | 114,860,897.79   |
| 外币报表折算差额          |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 474,839,215.13   | 457,735,048.52   |
| 少数股东权益            | 3,676,462.36     |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 478,515,677.49   | 457,735,048.52   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,422,149,344.82 | 1,302,412,205.78 |

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        | 157,352,920.02 | 76,798,473.47  |
| 交易性金融资产     |                |                |
| 应收票据        | 4,000,000.00   |                |
| 应收账款        | 66,508,570.39  | 125,004,852.65 |
| 预付款项        | 40,513,054.11  | 32,341,546.77  |
| 应收利息        |                |                |
| 应收股利        |                |                |
| 其他应收款       | 112,225,055.01 | 235,763,919.61 |
| 存货          | 129,691,008.52 | 165,293,860.25 |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |
| 其他流动资产      |                |                |
| 流动资产合计      | 510,290,608.05 | 635,202,652.75 |
| 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      | 519,742,341.87 | 278,377,841.87 |
| 投资性房地产      |                |                |
| 固定资产        | 27,043,508.88  | 28,949,052.21  |
| 在建工程        |                | 402,099.13     |
| 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        | 20,571,563.86  | 21,541,261.34  |
| 开发支出        | 4,838,251.95   |                |
| 商誉          |                |                |
| 长期待摊费用      | 278,341.59     |                |
| 递延所得税资产     | 4,494,858.55   | 3,688,592.78   |

|               |                  |                |
|---------------|------------------|----------------|
| 其他非流动资产       |                  |                |
| 非流动资产合计       | 576,968,866.70   | 332,958,847.33 |
| 资产总计          | 1,087,259,474.75 | 968,161,500.08 |
| 流动负债：         |                  |                |
| 短期借款          | 439,000,000.00   | 290,000,000.00 |
| 交易性金融负债       |                  |                |
| 应付票据          | 49,375,625.20    | 61,457,210.00  |
| 应付账款          | 29,961,761.81    | 14,580,623.63  |
| 预收款项          | 23,479,346.75    | 54,672,422.47  |
| 应付职工薪酬        | 646,007.75       | 1,662,217.28   |
| 应交税费          | 3,762,295.34     | 5,338,788.43   |
| 应付利息          | 865,300.00       | 560,359.59     |
| 应付股利          |                  |                |
| 其他应付款         | 94,226,534.43    | 91,075,082.08  |
| 一年内到期的非流动负债   | 430,507.72       | 443,824.94     |
| 其他流动负债        | 1,934,000.00     | 1,134,000.00   |
| 流动负债合计        | 643,681,379.00   | 520,924,528.42 |
| 非流动负债：        |                  |                |
| 长期借款          | 6,242,362.52     | 6,879,287.16   |
| 应付债券          |                  |                |
| 长期应付款         |                  |                |
| 专项应付款         |                  |                |
| 预计负债          |                  |                |
| 递延所得税负债       |                  |                |
| 其他非流动负债       | 12,366,000.00    | 15,100,000.00  |
| 非流动负债合计       | 18,608,362.52    | 21,979,287.16  |
| 负债合计          | 662,289,741.52   | 542,903,815.58 |
| 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    | 20,028,197.61  |
| 一般风险准备        |                  |                |

|                   |                  |                |
|-------------------|------------------|----------------|
| 未分配利润             | 82,226,604.28    | 82,514,555.55  |
| 外币报表折算差额          |                  |                |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 424,969,733.23   | 425,257,684.50 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,087,259,474.75 | 968,161,500.08 |

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               | 721,505,768.74 | 570,247,275.37 |
| 其中：营业收入               | 721,505,768.74 | 570,247,275.37 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 711,916,762.45 | 536,306,839.39 |
| 其中：营业成本               | 529,280,557.78 | 392,256,397.63 |
| 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               | 10,532,188.30  | 8,177,428.50   |
| 销售费用                  | 61,675,926.21  | 48,370,632.35  |
| 管理费用                  | 51,888,964.57  | 45,996,333.16  |
| 财务费用                  | 39,229,648.57  | 29,686,990.34  |
| 资产减值损失                | 19,309,477.02  | 11,819,057.41  |
| 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）   | 9,589,006.29  | 33,940,435.98 |
| 加：营业外收入             | 14,899,614.77 | 4,746,388.37  |
| 减：营业外支出             | 2,048,884.32  | 740,019.54    |
| 其中：非流动资产处置损失        |               |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 22,439,736.74 | 37,946,804.81 |
| 减：所得税费用             | 5,134,166.31  | 6,409,013.77  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 17,305,570.43 | 31,537,791.04 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润   |               |               |
| 归属于母公司所有者的净利润       | 17,104,166.61 | 31,537,791.04 |
| 少数股东损益              | 201,403.82    |               |
| 六、每股收益：             | --            | --            |
| （一）基本每股收益           | 0.06          | 0.11          |
| （二）稀释每股收益           | 0.06          | 0.11          |
| 七、其他综合收益            |               |               |
| 八、综合收益总额            | 17,305,570.43 | 31,537,791.04 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 17,104,166.61 | 31,537,791.04 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 201,403.82    |               |

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  | 376,933,364.17 | 478,190,906.41 |
| 减：营业成本  | 335,953,989.41 | 412,837,624.72 |
| 营业税金及附加 | 1,848,752.71   | 2,884,103.46   |
| 销售费用    | 4,965,479.14   | 5,533,664.55   |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 管理费用                  | 16,940,654.66 | 27,347,966.63 |
| 财务费用                  | 15,504,991.04 | 12,368,724.84 |
| 资产减值损失                | 9,704,677.71  | 8,645,726.24  |
| 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）     | -7,985,180.50 | 8,573,095.97  |
| 加：营业外收入               | 8,509,900.08  | 1,835,966.33  |
| 减：营业外支出               | 506,597.96    | 421,942.41    |
| 其中：非流动资产处置损失          |               |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）   | 18,121.62     | 9,987,119.89  |
| 减：所得税费用               | 306,072.89    | 1,495,817.81  |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）     | -287,951.27   | 8,491,302.08  |
| 五、每股收益：               | --            | --            |
| （一）基本每股收益             |               |               |
| （二）稀释每股收益             |               |               |
| 六、其他综合收益              |               |               |
| 七、综合收益总额              | -287,951.27   | 8,491,302.08  |

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  | 611,500,490.19 | 528,704,441.68 |
| 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            | 12,968,606.09  | 32,029,875.36  |
| 经营活动现金流入小计                | 624,469,096.28 | 560,734,317.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 424,951,311.11 | 452,323,581.28 |
| 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           | 73,699,757.16  | 58,356,391.08  |
| 支付的各项税费                   | 34,117,207.83  | 33,927,305.96  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 59,938,022.43  | 64,103,458.23  |
| 经营活动现金流出小计                | 592,706,298.53 | 608,710,736.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 31,762,797.75  | -47,976,419.51 |
| 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 | 5,860.00       |                |
| 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                | 5,860.00       |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 16,951,637.65  | 41,481,905.97  |
| 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 | 30,055,209.27  |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金      |                |                |
| 投资活动现金流出小计          | 47,006,846.92  | 46,481,905.97  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -47,000,986.92 | -46,481,905.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                |                |
| 吸收投资收到的现金           | 900,000.00     |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |                |                |
| 取得借款收到的现金           | 641,000,000.00 | 440,000,000.00 |
| 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          | 641,900,000.00 | 440,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金           | 527,433,215.64 | 390,393,899.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 40,131,975.39  | 34,061,916.26  |
| 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     |
| 筹资活动现金流出小计          | 567,565,191.03 | 425,205,815.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 74,334,808.97  | 14,794,184.67  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -62,650.66     | -12,262.32     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 59,033,969.14  | -79,676,403.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 108,232,569.98 | 187,908,973.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 167,266,539.12 | 108,232,569.98 |

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

## 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 | 200,264,471.31 | 216,636,207.25 |

|                           |                  |                |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 收到的税费返还                   |                  |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,199,265,870.61 | 9,918,169.34   |
| 经营活动现金流入小计                | 1,399,530,341.92 | 226,554,376.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 165,504,747.60   | 217,560,774.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 16,722,911.75    | 8,944,884.00   |
| 支付的各项税费                   | 6,517,216.02     | 15,952,239.46  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,175,822,619.69 | 64,953,590.96  |
| 经营活动现金流出小计                | 1,364,567,495.06 | 307,411,489.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 34,962,846.86    | -80,857,112.50 |
| 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 |                  |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                |
| 投资活动现金流入小计                |                  |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 217,070.00       | 1,264,477.93   |
| 投资支付的现金                   | 69,548,500.00    | 34,730,000.00  |
| 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                | 69,765,570.00    | 35,994,477.93  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -69,765,570.00   | -35,994,477.93 |
| 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                 | 521,000,000.00   | 290,000,000.00 |
| 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                | 521,000,000.00   | 290,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 372,433,215.64   | 265,393,899.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 29,064,849.21    | 22,768,350.54  |

|                    |                |                 |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                | 750,000.00      |
| 筹资活动现金流出小计         | 401,498,064.85 | 288,912,249.61  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 119,501,935.15 | 1,087,750.39    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -62,650.66     | -12,262.32      |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 84,636,561.35  | -115,776,102.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 62,891,311.62  | 178,667,413.98  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 147,527,872.97 | 62,891,311.62   |

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 |       |      | 20,028,197.61 |        | 114,860,897.79 |              | 457,735,048.52 |         |
| 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 |       |      | 20,028,197.61 |        | 114,860,897.79 |              | 457,735,048.52 |         |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |                |               |       |      |               |        | 17,104,166.61  | 3,676,462.36 | 20,780,628.97  |         |
| (一) 净利润               |                |               |       |      |               |        | 17,104,166.61  | 201,403.82   | 17,305,570.43  |         |
| (二) 其他综合收益            |                |               |       |      |               |        |                |              |                |         |
| 上述(一)和(二)小计           |                |               |       |      |               |        | 17,104,166.61  | 201,403.82   | 17,305,570.43  |         |
| (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. 提取盈余公积        |                |               |  |  |               |  |                |  |              |                |
| 2. 提取一般风险准备      |                |               |  |  |               |  |                |  |              |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                |               |  |  |               |  |                |  |              |                |
| 4. 其他            |                |               |  |  |               |  |                |  |              |                |
| (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           |                |               |  |  |               |  |                |  | 3,475,058.54 | 3,475,058.54   |
| 四、本期期末余额         | 278,600,000.00 | 44,245,953.12 |  |  | 20,028,197.61 |  | 131,965,064.40 |  | 3,676,462.36 | 478,515,677.49 |

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           | 278,600,000.00 | 44,245,953.12 |       |      | 18,754,502.30 |        | 84,596,802.06 |    |        | 426,197,257.48 |
| 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              | 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 |

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<br>(或股本)      | 资本公积              | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积              | 一般风险<br>准备 | 未分配利<br>润         | 所有者权<br>益合计        |
| 一、上年年末余额                  | 278,600,00<br>0.00 | 44,114,931<br>.34 |       |      | 20,028,197<br>.61 |            | 82,514,555<br>.55 | 425,257,68<br>4.50 |
| 加：会计政策变更                  |                    |                   |       |      |                   |            |                   |                    |
| 前期差错更正                    |                    |                   |       |      |                   |            |                   |                    |
| 其他                        |                    |                   |       |      |                   |            |                   |                    |
| 二、本年初余额                   | 278,600,00<br>0.00 | 44,114,931<br>.34 |       |      | 20,028,197<br>.61 |            | 82,514,555<br>.55 | 425,257,68<br>4.50 |
| 三、本期增减变动金额（减少<br>以“-”号填列） |                    |                   |       |      |                   |            | -287,951.2<br>7   | -287,951.2<br>7    |
| （一）净利润                    |                    |                   |       |      |                   |            | -287,951.2<br>7   | -287,951.2<br>7    |
| （二）其他综合收益                 |                    |                   |       |      |                   |            |                   |                    |
| 上述（一）和（二）小计               |                    |                   |       |      |                   |            | -287,951.2<br>7   | -287,951.2<br>7    |
| （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<br>金额     |                    |                   |       |      |                   |            |                   |                    |
| 3. 其他                     |                    |                   |       |      |                   |            |                   |                    |
| （四）利润分配                   |                    |                   |       |      |                   |            |                   |                    |
| 1. 提取盈余公积                 |                    |                   |       |      |                   |            |                   |                    |
| 2. 提取一般风险准备               |                    |                   |       |      |                   |            |                   |                    |
| 3. 对所有者（或股东）的分配           |                    |                   |       |      |                   |            |                   |                    |
| 4. 其他                     |                    |                   |       |      |                   |            |                   |                    |
| （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 | 44,114,931.34 |  |  | 20,028,197.61 |  | 82,226,604.28 | 424,969,733.23 |

上年金额

单位：元

| 项目                    | 上年金额           |               |       |      |               |            |               |                |
|-----------------------|----------------|---------------|-------|------|---------------|------------|---------------|----------------|
|                       | 实收资本<br>(或股本)  | 资本公积          | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险<br>准备 | 未分配利<br>润     | 所有者权<br>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） |                |               |       |      | 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    |                |               |  |  |               |  |               |                |
| 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 | 44,114,931.34 |  |  | 20,028,197.61 |  | 82,514,555.55 | 425,257,684.50 |

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

本公司财务报表以持续经营假设为基础编制,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定,本公司会计核算以权责发生制为基础。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2013年12月31日的财务状况及2013年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外,本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 3、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期,会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止。

#### 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

#### 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

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

##### (2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，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管理费用于发生时计入当期损益。购买方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，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。通过多次交换交易分步实现的企业合并，在本公司合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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购买日所属当期投资收益，同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当期投资收益，合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

## 6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

### (1) “一揽子交易”的判断原则

不适用

### (2) “一揽子交易”的会计处理方法

不适用

### (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

不适用

## 7、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

#### <1>合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

#### <2>合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、13“长期股权投资”或本附注四、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、13、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## （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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

#### 〈1〉外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金

额。

#### 〈2〉对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用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记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

### （2）外币财务报表的折算

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入股东权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

## 10、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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

#### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

#### ② 持有至到期投资

是指到期日固定、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非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

#### ③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售

权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且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；③ 该金融资产已转移，虽然企业既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，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既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的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

#### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

## ② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

## (6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

## (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。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。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## (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

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

### ① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原



确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

## ② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产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。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

**(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

## 11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

### (1) 坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：

①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

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

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

**12、存货****(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

存货在取得时按以计划成本核算，对计划成本和实际成本之间的差异，通过成本差异科目核算，并按期结转发出存货应

负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对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，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，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

### （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

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 13、长期股权投资

### （1）投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方股东权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；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，应当于发生时计入当期损益；购买方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。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身

的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

## （2）后续计量及损益确认

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；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。① 成本法核算的长期股权投资采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。② 权益法核算的长期股权投资采用权益法核算时，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；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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在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。③ 收购少数股权在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。④ 处置长期股权投资在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、7、（1）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 14、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。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、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。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，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，

如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 15、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、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

| 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

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。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

年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## **(5) 其他说明**

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

## **16、在建工程**

### **(1) 在建工程的类别**

### **(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点**

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

### **(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法**

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企

业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。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，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 17、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资



性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

#### **(4) 借款费用资本化金额的计算方法**

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

### **18、生物资产**

无

### **19、油气资产**

无

### **20、无形资产**

#### **(1) 无形资产的计价方法**

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

#### **(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况**

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

### (4) 无形资产减值准备的计提

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。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，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### (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

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## （6）内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## 22、附回购条件的资产转让

无

## 23、预计负债

### （1）预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

### （2）预计负债的计量方法

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

#### （1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

#### （2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支

出确定预计负债金额。

## 24、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

## 25、回购本公司股份

无

## 26、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

### (2) 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、使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

#### 2、利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定

### (3) 确认提供劳务收入的依据

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

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

### (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

#### (1) 提供劳务收入

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

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

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

#### (2) 建造合同收入

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

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

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

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

## 27、政府补助

### (1) 类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。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) 会计政策

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 28、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

1、当期所得税资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税资产，以按照税法规定计算的预期应返还的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。2、递延所得税资产某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对

与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获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。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## （2）确认递延所得税负债的依据

〈1〉当期所得税资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债，以按照税法规定计算的预期应交纳的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。〈2〉递延所得税负债某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。〈3〉所得税费用包括当期所得税和递延所得税。除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。〈4〉所得税的抵销当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 29、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

<1>本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

<2>本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁会计处理

<1>本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

<2>本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### (3) 售后租回的会计处理

无



### 30、持有待售资产

#### (1) 持有待售资产确认标准

若本公司已就处置某项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让很可能在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一组资产组，并且按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是这种资产组中一项经营，则该处置组包括企业合并中的商誉。

#### (2) 持有待售资产的会计处理方法

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

### 31、资产证券化业务

无

### 32、套期会计

无

### 33、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

### 34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

#### (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

### 35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

#### (1) 收入确认——建造合同

在建造合同结果可以可靠估计时，本公司采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照本附注四、29、“收入确认方法”所述方法进行确认的，在执行各该建造合同的各会计年度内累积计算。

在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

#### (2) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

#### (3) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### (4) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### (5) 开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

#### (6) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### (7) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

| 税种      | 计税依据   | 税率           |
|---------|--|--------------|
| 增值税     | 应税收入按 17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 | 17%、13% 和 0% |
| 营业税     | 按应税营业额的 3%-5% 计缴营业税。                         | 3% 和 5%      |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税的 5%、7% 计缴。                         | 7% 和 5%      |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额的 15% 计缴。                             | 15%          |
| 教育费附加   | 按实际缴纳的流转税的 3% 计缴。                            | 3%           |

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司所属子公司陕西大禹节水设备工程有限责任公司、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、广西大禹节水有限公司、甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司、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2013年5月6日备案登记，同意本公司减按15%税率征收企业所得税。

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，于2013年12月11日取得天津市地方税务局高新技术企业认定，本公司子公司大禹节水（天津）有限公司减按15%税率征收企业所得税。

根据财税【2011】58号的规定，本公司子公司甘肃大禹节水（酒泉）有限公司、定西大禹节水有限责任公司、新疆大禹节水有限责任公司、武威大禹节水有限责任公司减按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2013年1月1日至2013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2013年1月1日至2013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2013年1月1日至2013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2013年1月1日至2013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2013年1月1日至2013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2013年1月1日至2013年12月31日期间免征增值税。

经内蒙古乌兰察布市国税局审核批准，本公司子公司内蒙古大禹节水技术有限公司生产销售滴灌带及滴灌管业务在2013年1月1日至2013年12月31日期间免征增值税。

经定西市国税局审核批准，本公司子公司定西大禹节水有限责任公司生产销售滴灌带及滴灌管业务在2013年1月1日至2013年12月31日期间免征增值税。

经南宁市经济技术开发区国家局审核批准，本公司子公司广西大禹节水有限公司生产销售滴灌带及滴灌管业务在2013年1月1日至2013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额 | 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在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初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 | 全资子公司 | 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 | 1,979.51 |                     | 100%    | 100%     | 是      |        |                                       |   |
| 甘肃大禹节水集团水利水电 | 全资子公司 | 甘肃酒泉 | 水利水电工程    | 2,000.00 | 水利水电工程施工(凭资质证经营)   | 2,000.00 |                     | 100%    | 100%     | 是      |        |                                       |   |

|                                |               |            |                       |              |   |          |  |      |      |   |  |  |  |  |
|--------------------------------|---------------|------------|-----------------------|--------------|---|----------|--|------|------|---|--|--|--|--|
| 工程有<br>限责任<br>公司               |               |            | 施工                    |              |   |          |  |      |      |   |  |  |  |  |
| 武威大<br>禹节水<br>有限责<br>任公司       | 全资<br>子公<br>司 | 甘肃武<br>威   | 节水<br>材料<br>生产、<br>安装 | 2,000.<br>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<br>禹节水<br>有限责<br>任公司       | 全资<br>子公<br>司 | 新疆乌<br>鲁木齐 | 节水<br>材料<br>生产、<br>安装 | 3,000.<br>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；建筑材料的销售                         | 3,000.00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |  |
| 大禹节<br>水（天<br>津）有<br>限公司       | 全资<br>子公<br>司 | 天津         | 节水<br>材料<br>生产、<br>安装 | 5,500.<br>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<br>禹节水<br>有限责<br>任公司       | 全资<br>子公<br>司 | 甘肃兰<br>州   | 节水<br>材料<br>生产、<br>安装 | 2,000.<br>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<br>禹节水<br>（酒<br>泉）有<br>限公司 | 全资<br>子公<br>司 | 甘肃酒<br>泉   | 节水<br>材料<br>生产、<br>安装 | 5,000.<br>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 | 全资子公司  | 甘肃兰州   | 设计        | 500.00   | 水利行业灌溉排涝工程勘察设计   | 500.00   |  | 100%             | 100% | 是 |       |  |  |
| 内蒙古大禹节水技术有限公司    | 全资子公司  | 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   | 全资子公司  | 北京     | 贸易        | 500.00   | 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、代理进出口业务  | 500.00   |  | 100%             | 100% | 是 |       |  |  |
| 陕西大禹节水设备工程有限责任公司 | 全资子公司  | 陕西省咸阳市 | 节水材料生产、安装 | 2,000.00 | 节水灌溉用给水、排水、聚乙烯(PE)、硬聚氯乙烯(PVC-U、PVC-M)管材、管件等塑料制品及过滤器、施肥器、排灌机械、滴灌管、滴灌带的制造、安装、销售、批发、零售            | 2,000.00 |  | 100%             | 100% | 是 |       |  |  |
| 广西大禹节水有限公司       | 全资子公司  | 广西省南宁市 | 节水材料生产、安装 | 2,000.00 | 节水灌溉用给水、排水、聚乙烯(PE)、硬聚氯乙烯(PVC-U、PVC-M)管材、管件等塑料制品及过滤器、施肥器、排灌机械、滴灌管、滴灌带的制造、安装、销售、批发、零售            | 2,000.00 |  | 100%             | 100% | 是 |       |  |  |
| 酒泉大河排灌设备质量检测有限公司 | 非全资子公司 | 酒泉市    | 检测及技术服务   | 200.00   | 节水灌溉类塑料制品、过滤器、施肥器、给水栓、喷头、喷灌机检测及技术服务; 化工原料及塑料管材、管件、型材、板材检测及技术服务                                 | 60.00    |  | 直接持股30%, 间接持股30% | 60%  | 是 | 79.91 |  |  |
| 内蒙古禹恒水电工程        | 全资孙公司  | 阿拉善    | 水利水电工程施工  | 600.00   | 水利水电工程施工(凭资质证书经营)  | 600.00   |  | 100%             | 100% | 是 |       |  |  |

|                  |                |            |                  |       |                         |       |  |     |     |   |           |  |  |
|------------------|----------------|------------|------------------|-------|-------------------------|-------|--|-----|-----|---|-----------|--|--|
| 有 限 责 任 公 司      |                |            |                  |       |                         |       |  |     |     |   |           |  |  |
| 天津大禹物业管理有<br>限公司 | 非全<br>资孙<br>公司 | 天津市<br>武清区 | 物<br>业<br>服<br>务 | 50.00 | 物业服务、清洁服务、园林<br>绿化、工程施工 | 40.00 |  | 80% | 80% | 是 | 10.5<br>4 |  |  |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

2013年6月17日，公司以自有资金2000万元出资设立全资子公司陕西大禹节水设备工程有限责任公司；

2013年11月7日，公司以自有资金2000万元出资设立全资子公司广西大禹节水有限公司；

2013年8月9日，公司以自有资金60万元参股设立酒泉大河排灌设备质量检测有限公司。

## (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

单位：元

| 子公司<br>全称               | 子公司<br>类型      | 注册地         | 业务性<br>质   | 注册资<br>本 | 经营范<br>围               | 期末实<br>际投资<br>额 | 实质上<br>构成对<br>子公司<br>净投资<br>的其他<br>项目余<br>额 | 持股比<br>例(%) | 表决权<br>比例<br>(%) | 是否合<br>并报表 | 少数股<br>东权益 | 少数股<br>东权益<br>中用于<br>冲减少<br>数股东<br>损益的<br>金额 | 从母公<br>司所有<br>者权益<br>冲减子<br>公司少<br>数股东<br>分担的<br>本期亏<br>损超过<br>少数股<br>东在该<br>子公司<br>年初所<br>有者权<br>益中所<br>享有份<br>额后的<br>余额 |
|-------------------------|----------------|-------------|------------|----------|------------------------|-----------------|---|-------------|------------------|------------|------------|--|---|
| 杭州水利水电<br>勘测设计<br>院有限公司 | 非全<br>资子<br>公司 | 杭<br>州<br>市 | 水利工<br>程设计 | 831.70   | 水利工<br>程设计<br>(乙<br>级) | 3,076.4<br>5    |   | 65%         |                  | 是          | 277.20     |  |   |

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

本公司于2013年9月30日收购杭州水电设计院65%股权，投资双方协定其经营管理方式为：股权收购后，杭州水电设计



院整合经营资源，设立浙江分院与大禹分院两家分支机构；大禹分院的经营由本公司独立负责，浙江分院的经营由自然人股东尉高洋独立负责；杭州水电设计院进行财务核算时，对浙江分院和大禹分院两家分支机构分别列支，杭州水电设计院进行财务汇总，两家分院独自核算经营收益，独自享有经营利润、承担经营亏损，独自承担各自人员的费用及其他管理费用；本公司与股东自然人尉高洋不按照股权比例进行杭州水电设计院的利润分配，而是按照两家分院的收益进行分配，即本公司享有大禹分院的经营收益，股东自然人尉高洋享有浙江分院的经营收益。

## 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

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的其他说明

本报告期内不存在不再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。

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

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。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 5 家，原因为

2013年4月1日，公司全资子公司天津公司以自有资金40万元参股设立天津大禹物业管理有限公司；

2013年6月17日，公司以自有资金2000万元出资设立全资子公司陕西大禹节水设备工程有限责任公司；

2013年8月9日，公司以自有资金60万元参股设立酒泉大河排灌设备质量检测有限公司；

2013年11月7日，公司以自有资金2000万元出资设立全资子公司广西大禹节水有限公司；

2013年8月公司收购杭州市水利水电勘测设计院65%股权，2013年10月24日新组建成立控股子公司杭州水利水电勘测设计院有限公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位0家，原因为

无

## 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         |
|------------------|---------------|---------------|
| 杭州水利水电勘测设计院有限公司  | 7,919,857.26  | 562,547.14    |
| 陕西大禹节水设备工程有限责任公司 | 18,096,461.38 | -1,903,538.62 |
| 广西大禹节水有限公司       | 19,139,658.05 | -860,341.95   |
| 酒泉大河排灌设备质量检测有限公司 | 1,997,647.60  | -2,352.40     |

|              |            |           |
|--------------|------------|-----------|
| 天津大禹物业管理有限公司 | 527,266.41 | 27,266.41 |
|--------------|------------|-----------|

本期不再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  
无

## 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

单位：元

| 被合并方            | 商誉金额          | 商誉计算方法   |
|-----------------|---------------|--|
| 杭州水利水电勘测设计院有限公司 | 25,982,248.42 | 合并成本减去合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉，具体计算如后附表所述。 |

非同一控制下企业合并的其他说明

(1) 2013年8月27日，本公司向尉高洋先生收购了其拥有的杭州水利水电勘测设计院有限公司65%的股权。本次交易的购买日为2013年9月30日，系本公司取得对杭州水利水电勘测设计院有限公司的控制权的日期。

① 合并成本以及商誉（或可辨认净资产公允价值份额超出合并成本计入损益的金额）的确认情况如下：

| 项目                             | 金额            |
|--------------------------------|---------------|
| 合并成本：                          |               |
| 支付的现金                          | 30,764,500.00 |
| 转移非现金资产的公允价值                   |               |
| 发生或承担负债的公允价值                   |               |
| 发行权益性证券的公允价值                   |               |
| 合并成本合计                         | 30,764,500.00 |
| 减：取得的可辨认净资产的公允价值               | 4,782,251.58  |
| 商誉（或可辨认净资产公允价值份额超出合并成本计入损益的金额） | 25,982,248.42 |

被合并净资产公允价值以经北京中科华资产评估有限公司按资产基础法确定的估值结果确定。

②杭州水利水电勘测设计院有限公司于购买日的资产、负债及与收购相关的现金流量情况列示如下：

| 项目       | 购买日公允价值       | 购买日账面价值       | 上年末账面价值      |
|----------|---------------|---------------|--------------|
| 现金及现金等价物 | 709,290.73    | 709,290.73    | 3,248,472.13 |
| 应收款项     | 13,671,591.00 | 13,709,091.00 | 4,470,491.00 |
| 其他应收款    | 2,387,394.2   | 2,387,394.2   | 2,667,959.57 |
| 固定资产     | 858,565.00    | 489,981.16    | 2,319,718.86 |
| 减：应付款项   | 7,225,351.10  | 7,225,351.10  | 4,598,356.91 |
| 应付职工薪酬   | 86,333.73     | 86,333.73     |              |

|                      |               |              |              |
|----------------------|---------------|--------------|--------------|
| 应交税费                 | 2,629,633.31  | 2,629,633.31 | 223,211.39   |
| 其他应付款                | 204,485.17    | 204,485.17   | 309,257.30   |
| 长期应付款                | 123,727.50    | 123,727.50   |              |
| 净资产                  | 7,357,310.12  | 7,026,226.28 | 7,575,815.96 |
| 减：少数股东权益             | 2,575,058.54  |              |              |
| 取得的净资产               | 4,782,251.58  |              |              |
|                      |               |              |              |
| 以现金支付的对价             | 30,764,500.00 |              |              |
| 减：取得的被收购子公司的现金及现金等价物 | 709,290.73    |              |              |
| 取得子公司支付的现金净额         | 30,055,209.27 |              |              |

本公司采用资产基础法来确定杭州水利水电勘测设计院有限公司的资产负债于购买日的公允价值。

③杭州水利水电勘测设计院有限公司自购买日至当年末止期间的收入、净利润和现金流量列示

| 项 目      | 金 额          |
|----------|--------------|
| 营业收入     | 7,124,226.29 |
| 净利润      | 562,547.14   |
| 经营活动现金流量 | 1,328,928.83 |
| 现金流量净额   | 1,328,928.83 |

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在本报告期取得控制权的情形

适用  不适用

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

无

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用  不适用

## 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：     | --         | --     | 11,676.08      | --         | --     | 74.51          |
| 人民币     | --         | --     | 11,676.08      | --         | --     | 74.51          |
| 银行存款：   | --         | --     | 167,254,863.04 | --         | --     | 108,232,495.47 |
| 人民币     | --         | --     | 165,221,944.35 | --         | --     | 103,925,695.13 |
| -美元     | 333,434.81 | 6.0969 | 2,032,918.69   | 685,196.14 | 6.2855 | 4,306,800.34   |
| 其他货币资金： | --         | --     | 14,316,914.88  | --         | --     | 16,941,954.85  |
| 人民币     | --         | --     | 14,316,914.88  | --         | --     | 16,941,954.85  |
| 合计      | --         | --     | 181,583,454.00 | --         | --     | 125,174,524.83 |

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

其他货币资金系本公司存放于银行的银行承兑汇票保证金6,545,243.72元和履约保证金7,771,671.16元。

### 2、交易性金融资产

无

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据的分类

单位：元

| 种类     | 期末数          | 期初数 |
|--------|--------------|-----|
| 银行承兑汇票 | 4,000,000.00 |     |
| 商业承兑汇票 |              |     |
| 合计     | 4,000,000.00 |     |

#### (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(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   | 4,609,251.06   | 1.27%  | 4,609,251.06  | 100%   |                |       |               |       |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |                |        |               |        |                |       |               |       |
| 账龄组合合计计提坏账准备的应收账款      | 358,188.305.80 | 98.51% | 38,962,744.84 | 10.88% | 295,949,288.23 | 100%  | 25,617,631.39 | 8.66% |
| 组合小计                   | 358,188.305.80 | 98.51% | 38,962,744.84 | 10.88% | 295,949,288.23 | 100%  | 25,617,631.39 | 8.66% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 798,965.48     | 0.22%  | 798,965.48    | 100%   |                |       |               |       |
| 合计                     | 363,596.522.34 | --     | 44,370,961.38 | --     | 295,949,288.23 | --    | 25,617,631.39 | --    |

应收账款种类的说明

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

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例 (%) | 计提理由   |
|--------|--------------|--------------|----------|--------|
| 货款     | 4,609,251.06 | 4,609,251.06 | 100%     | 预计无法收回 |
| 合计     | 4,609,251.06 | 4,609,251.06 | --       | --     |

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   | 235,353,325.13 | 65.71% | 2,353,533.25  | 199,535,115.48 | 67.42% | 1,995,351.15  |
| 1 至 2 年 | 61,325,970.15  | 17.12% | 6,132,597.02  | 55,044,435.07  | 18.6%  | 5,504,443.51  |
| 2 至 3 年 | 27,705,748.86  | 7.73%  | 8,311,724.66  | 23,253,794.86  | 7.86%  | 6,976,138.45  |
| 3 至 4 年 | 19,438,435.52  | 5.43%  | 9,719,217.75  | 11,625,631.31  | 3.93%  | 5,812,815.66  |
| 4 至 5 年 | 9,595,769.89   | 2.68%  | 7,676,615.91  | 5,807,144.47   | 1.96%  | 4,645,715.58  |
| 5 年以上   | 4,769,056.25   | 1.33%  | 4,769,056.25  | 683,167.04     | 0.23%  | 683,167.04    |
| 合计      | 358,188,305.80 | --     | 38,962,744.84 | 295,949,288.23 | --     | 25,617,631.39 |

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

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额       | 坏账准备       | 计提比例 (%) | 计提理由   |
|--------|------------|------------|----------|--------|
| 货款     | 798,965.48 | 798,965.48 | 100%     | 预计无法收回 |
| 合计     | 798,965.48 | 798,965.48 | --       | --     |

**(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**

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间             | 核销金额      | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|--------|------------------|-----------|------|-----------|
| 高宏   | 货款     | 2013 年 12 月 31 日 | 46,572.40 | 无法收回 | 否         |
| 合计   | --     | --               | 46,572.40 | --   | --        |

**(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 (%) |
|---------------------------|--------|---------------|-------------------|----------------|
| 四子王旗农业局                   | 非关联方   | 24,119,744.60 | 1 年以内、1-2 年、2-3 年 | 6.63%          |
| 尚义县水务局                    | 非关联方   | 10,816,388.79 | 1 年以内             | 2.97%          |
| 酒泉市汉唐文化新区建设第二指挥部园林绿化工程项目部 | 非关联方   | 8,497,957.50  | 1 年以内             | 2.34%          |
| 吴忠市宁夏中北部土地开发整理重大工程项目建设指挥部 | 非关联方   | 7,911,035.78  | 1 年以内、1-2 年       | 2.18%          |
| 建平县水利局                    | 非关联方   | 6,940,737.00  | 1 年以内             | 1.91%          |
| 合计                        | --     | 58,285,863.67 | --                | 16.03%         |

**(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  |               |       |              |       |               |       |              |       |
| 账龄组合计提坏账准备的其他应收款 | 34,343,752.37 | 100%  | 3,066,928.97 | 8.93% | 34,677,520.55 | 100%  | 2,519,854.34 | 7.27% |
| 组合小计             | 34,343,752.37 | 100%  | 3,066,928.97 | 8.93% | 34,677,520.55 | 100%  | 2,519,854.34 | 7.27% |
| 合计               | 34,343,752.37 | --    | 3,066,928.97 | --    | 34,677,520.55 | --    | 2,519,854.34 | --    |

其他应收款种类的说明

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   | 24,107,777.97 | 70.19% | 241,077.78   | 26,990,447.37 | 77.83% | 269,904.49   |
| 1 至 2 年 | 5,778,484.86  | 16.83% | 577,848.48   | 3,629,437.78  | 10.47% | 362,943.78   |
| 2 至 3 年 | 2,358,834.60  | 6.87%  | 707,650.38   | 2,546,615.79  | 7.35%  | 763,984.74   |
| 3 至 4 年 | 886,804.25    | 2.58%  | 443,402.13   | 656,914.38    | 1.89%  | 328,457.19   |
| 4 至 5 年 | 574,502.46    | 1.67%  | 459,601.97   | 297,705.45    | 0.86%  | 238,164.36   |
| 5 年以上   | 637,348.23    | 1.86%  | 637,348.23   | 556,399.78    | 1.6%   | 556,399.78   |
| 合计      | 34,343,752.37 | --     | 3,066,928.97 | 34,677,520.55 | --     | 2,519,854.34 |

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(%) |
|-----------------------|--------|--------------|-------------|----------------|
| 石羊河流域综合治理项目古浪县工程建设管理局 | 非关联方   | 1,314,945.70 | 1 年以内、1-2 年 | 3.83%          |
| 甘肃省公共资源交易局            | 非关联方   | 1,099,996.25 | 1 年以内       | 3.2%           |
| 黑龙江大禹工程咨询有限责任公司       | 非关联方   | 950,000.00   | 1 年以内       | 2.77%          |
| 酒泉大河投资管理有限公司          | 非关联方   | 800,000.00   | 1 年以内       | 2.33%          |
| 莱芜丰田节水器材有限公司          | 非关联方   | 769,000.00   | 1 年以内       | 2.24%          |
| 合计                    | --     | 4,933,941.95 | --          | 14.37%         |

## (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

## (10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

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   | 49,554,179.07 | 51.91% | 64,214,267.91 | 78.57% |
| 1 至 2 年 | 35,990,016.82 | 37.7%  | 12,377,900.33 | 15.15% |
| 2 至 3 年 | 6,476,376.54  | 6.78%  | 3,188,315.22  | 3.9%   |
| 3 年以上   | 3,443,255.67  | 3.61%  | 1,946,111.44  | 2.38%  |
| 合计      | 95,463,828.10 | --     | 81,726,594.90 | --     |

## (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       |
|------------------------|--------|---------------|-------|-------------|
| 宁夏金昱元化工集团有限公司          | 非关联方   | 5,881,188.28  | 1 年以内 | 原料款尾款       |
| 内蒙古宜化化工有限公司            | 非关联方   | 4,117,125.00  | 1 年以内 | 原料款尾款       |
| 新疆生产建设兵团农三师四十九团        | 非关联方   | 3,700,000.00  | 1-2 年 | 工程未完工，尾款未结算 |
| 酒泉市李玉锋                 | 非关联方   | 3,357,152.62  | 1 年以内 | 工程款尾款       |
| 中国石油天然气股份有限公司西北化工销售分公司 | 非关联方   | 3,341,275.83  | 1 年以内 | 原料款尾款       |
| 合计                     | --     | 20,396,741.73 | --    | --          |

## (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       | 39,564,123.36  |      | 39,564,123.36  | 53,469,846.09  |      | 53,469,846.09  |
| 在产品       | 1,020,558.75   |      | 1,020,558.75   | 1,557,619.58   |      | 1,557,619.58   |
| 库存商品      | 105,123,489.39 |      | 105,123,489.39 | 151,537,683.06 |      | 151,537,683.06 |
| 包装物及低值易耗品 | 559,193.77     |      | 559,193.77     | 552,783.39     |      | 552,783.39     |
| 委托加工物资    | 245,804.01     |      | 245,804.01     | 240,804.01     |      | 240,804.01     |
| 发出商品      | 132,402,947.84 |      | 132,402,947.84 | 104,746,369.23 |      | 104,746,369.23 |
| 工程施工      | 102,065,830.12 |      | 102,065,830.12 | 107,854,239.33 |      | 107,854,239.33 |
| 合计        | 380,981,947.24 |      | 380,981,947.24 | 419,959,344.69 |      | 419,959,344.69 |

## (2) 存货跌价准备

无

## (3) 存货跌价准备情况

无

## 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

## (3) 可供出售金融资产的减值情况

无

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

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

无

## 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 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|-------|------|------|------|------|------|---------------|----------------|----------------------|------|----------|--------|
|       |      |      |      |      |      |               |                |                      |      |          |        |

|           |     |              |              |  |              |     |     | 说明 |  |  |  |
|-----------|-----|--------------|--------------|--|--------------|-----|-----|----|--|--|--|
| 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 | 5,002,000.00 |  | 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

无

## 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： | 327,673,165.05 | 29,470,801.88 |               | 34,999.00 | 357,108,967.93 |
| 其中：房屋及建筑物 | 193,983,611.97 | 2,335,253.64  |               |           | 196,318,865.61 |
| 机器设备      | 115,221,449.10 | 22,097,193.19 |               | 33,000.00 | 137,285,642.29 |
| 运输工具      | 13,745,289.19  | 3,832,704.55  |               |           | 17,577,993.74  |
| 办公设备      | 4,722,814.79   | 1,205,650.50  |               | 1,999.00  | 5,926,466.29   |
| --        | 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： | 31,185,439.90  | 763,542.84    | 21,029,025.82 |           | 52,978,008.56  |
| 其中：房屋及建筑物 | 5,706,276.70   |               | 4,821,771.57  |           | 10,528,048.27  |
| 机器设备      | 20,459,320.40  |               | 13,826,362.89 |           | 34,285,683.29  |
| 运输工具      | 3,484,418.71   | 619,921.48    | 1,524,217.69  |           | 5,628,557.88   |
| 办公设备      | 1,535,424.09   | 143,621.36    | 856,673.67    |           | 2,535,719.12   |

| --           | 期初账面余额         | -- | 本期期末余额         |
|--------------|----------------|----|----------------|
| 三、固定资产账面净值合计 | 296,487,725.15 | -- | 304,130,959.37 |
| 其中：房屋及建筑物    | 188,277,335.27 | -- | 185,790,817.34 |
| 机器设备         | 94,762,128.70  | -- | 102,999,959.00 |
| 运输工具         | 10,260,870.48  | -- | 11,949,435.86  |
| 办公设备         | 3,187,390.70   | -- | 3,390,747.17   |
| 办公设备         |                | -- |                |
| 五、固定资产账面价值合计 | 296,487,725.15 | -- | 304,130,959.37 |
| 其中：房屋及建筑物    | 188,277,335.27 | -- | 185,790,817.34 |
| 机器设备         | 94,762,128.70  | -- | 102,999,959.00 |
| 运输工具         | 10,260,870.48  | -- | 11,949,435.86  |
| 办公设备         | 3,187,390.70   | -- | 3,390,747.17   |

本期折旧额 21,029,025.82 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 21,911,231.00 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

于2013年12月31日，账面价值约为 14,446,198.82元（原值 18,029,163.60元）的房屋、建筑物及设备（2013年12月31日：账面价值 29,868,882.30元、原值45,063,051.93元）作为330,000,000.00元的短期借款（2013年12月31日的抵押物）。

## 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         |
| 滴灌生产线改、扩建项目   |              |      |              | 145,500.00   |      | 145,500.00   |
| PE 生产线改造项目    |              |      |              | 1,010,468.50 |      | 1,010,468.50 |
| 厂区道路工程        |              |      |              | 67,865.20    |      | 67,865.20    |
| 单翼迷宫生产线工程     |              |      |              | 5,393,665.71 |      | 5,393,665.71 |
| 库房地坪硬化工程      | 253,613.00   |      | 253,613.00   | 219,557.00   |      | 219,557.00   |
| 甘肃大禹节水敦煌节水器材厂 | 1,414,102.00 |      | 1,414,102.00 | 1,414,102.00 |      | 1,414,102.00 |
| 变压器改造         | 344,599.83   |      | 344,599.83   |              |      |              |
| 化学实验楼装修       | 891,000.00   |      | 891,000.00   |              |      |              |
| 实验楼外围绿化工程     | 180,355.75   |      | 180,355.75   |              |      |              |
| 燃气锅炉设备及安装项目   | 288,578.20   |      | 288,578.20   | 86,000.00    |      | 86,000.00    |
| 其他            | 1,183,142.37 |      | 1,183,142.37 | 1,467,863.50 |      | 1,467,863.50 |
| 合计            | 4,555,391.15 |      | 4,555,391.15 | 9,805,021.91 |      | 9,805,021.91 |

## (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 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|---------------|--------|-----------|--------------|--------------|------|-----|
| 滴灌生产线改、扩建项目 | 2,980,000.00 | 145,500.00   | 2,834,500.00 | 2,980,000.00 |      |               | 100.00 |           |              |              | 自有资金 |     |
| PE 生产线改造项目  | 8,910,000.00 | 1,010,468.50 | 7,899,531.50 | 8,910,000.00 |      |               | 100.00 |           |              |              | 自有资金 |     |
| 厂区道路工程      | 844,895.51   | 67,865.20    | 777,030.31   | 844,895.51   |      |               | 100.00 |           |              |              | 自有资金 |     |
| 单翼迷宫生产      | 7,229,092.22 | 5,393,665.71 | 1,835,426.51 | 7,229,092.22 |      |               | 100.00 |           |              |              | 自有资金 |     |

|               |               |              |               |               |  |    |       |  |  |    |      |              |
|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--|----|-------|--|--|----|------|--------------|
| 线工程           |               |              |               |               |  |    |       |  |  |    |      |              |
| 库房地坪硬化工程      |               | 219,557.00   | 34,056.00     |               |  |    | 90.00 |  |  |    | 自有资金 | 253,613.00   |
| 甘肃大禹节水敦煌节水器材厂 |               | 1,414,102.00 |               |               |  |    | 48.00 |  |  |    | 自有资金 | 1,414,102.00 |
| 变压器改造         |               |              | 344,599.83    |               |  |    | 80.00 |  |  |    | 自有资金 | 344,599.83   |
| 化学实验楼装修       |               |              | 891,000.00    |               |  |    | 70.00 |  |  |    | 自有资金 | 891,000.00   |
| 实验楼外围绿化工程     |               |              | 180,355.75    |               |  |    | 80.00 |  |  |    | 自有资金 | 180,355.75   |
| 燃气锅炉设备及安装项目   |               | 86,000.00    | 202,578.20    |               |  |    | 70.00 |  |  |    | 自有资金 | 288,578.20   |
| 合计            | 19,963,987.73 | 8,337,158.41 | 14,999,078.10 | 19,963,987.73 |  | -- | --    |  |  | -- | --   | 3,372,248.78 |

### (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     | 58,362,577.91 | 117,948.72    |      | 58,480,526.63 |
| 专利权          | 8,414,753.77  |               |      | 8,414,753.77  |
| 土地使用权        | 49,139,914.71 |               |      | 49,139,914.71 |
| 软件           | 807,909.43    | 117,948.72    |      | 925,858.15    |
| 二、累计摊销合计     | 6,711,392.53  | 1,709,858.67  |      | 8,421,251.20  |
| 专利权          | 3,319,792.30  | 616,338.96    |      | 3,936,131.26  |
| 土地使用权        | 3,305,799.79  | 1,004,709.47  |      | 4,310,509.26  |
| 软件           | 85,800.44     | 88,810.24     |      | 174,610.68    |
| 三、无形资产账面净值合计 | 51,651,185.38 | -1,591,909.95 |      | 50,059,275.43 |
| 专利权          |               |               |      |               |
| 土地使用权        |               |               |      |               |
| 软件           |               |               |      |               |
| 专利权          |               |               |      |               |
| 土地使用权        |               |               |      |               |
| 软件           |               |               |      |               |
| 无形资产账面价值合计   | 51,651,185.38 | -1,591,909.95 |      | 50,059,275.43 |
| 专利权          | 5,094,961.47  |               |      | 4,478,622.51  |
| 土地使用权        | 45,834,114.92 |               |      | 44,829,405.45 |
| 软件           | 722,108.99    |               |      | 751,247.47    |

本期摊销额 1,709,858.67 元。

**(2) 公司开发项目支出**

单位：元

| 项目                  | 期初数 | 本期增加          | 本期减少         |         | 期末数          |
|---------------------|-----|---------------|--------------|---------|--------------|
|                     |     |               | 计入当期损益       | 确认为无形资产 |              |
| 抗太阳灼伤滴灌带技术的研究       |     | 1,331,591.90  |              |         | 1,331,591.90 |
| 快速焊接 PE 热熔对接管件技术    |     | 1,250,338.68  |              |         | 1,250,338.68 |
| 热稳定剂研制在 PVC-U 中的应用  |     | 543,625.56    |              |         | 543,625.56   |
| 高耐磨离心过滤器工艺研究        |     | 6,991,393.49  | 5,278,697.68 |         | 1,712,695.81 |
| 大型喷灌机组及压力补偿式滴头硅胶片成型 |     | 2,112,529.52  | 1,214,553.43 |         | 897,976.09   |
| 合计                  |     | 12,229,479.15 | 6,493,251.11 |         | 5,736,228.04 |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 46.9%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法无

## 24、商誉

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额          | 期末减值准备 |
|-----------------|------|---------------|------|---------------|--------|
| 杭州水利水电勘测设计院有限公司 |      | 25,982,248.42 |      | 25,982,248.42 |        |
| 合计              |      | 25,982,248.42 |      | 25,982,248.42 |        |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。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，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以

及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 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 |
|------------|-----------|------------|------------|-------|------------|---------|
| 租入固定资产改良支出 | 34,532.54 | 412,374.63 | 152,050.08 |       | 294,857.09 |         |
| 合计         | 34,532.54 | 412,374.63 | 152,050.08 |       | 294,857.09 | --      |

## 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   | 7,374,261.59  | 4,263,484.30  |
| 可抵扣亏损    | 2,569,428.34  | 1,036,272.40  |
| 未实现的内部毛利 | 3,254,451.07  | 3,995,746.63  |
| 递延收益     |               | 786,450.00    |
| 小计       | 13,198,141.00 | 10,081,953.33 |
| 递延所得税负债： |               |               |

未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

|          |              |  |
|----------|--------------|--|
| 可抵扣暂时性差异 | 6,644.59     |  |
| 可抵扣亏损    | 1,011,804.08 |  |
| 合计       | 1,018,448.67 |  |

## (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      | 报告期末互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 | 报告期初互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 |
|---------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 递延所得税资产 | 13,198,141.00      |                      | 10,081,953.33      |                      |

## 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 | 28,137,485.73 | 19,309,477.02 | -37,500.00 | 46,572.40 | 47,437,890.35 |
| 合计     | 28,137,485.73 | 19,309,477.02 | -37,500.00 | 46,572.40 | 47,437,890.35 |

## 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 | 119,000,000.00 | 114,000,000.00 |
| 保证借款 | 340,000,000.00 | 266,000,000.00 |
| 信用借款 | 100,000,000.00 | 60,000,000.00  |
| 合计   | 559,000,000.00 | 440,000,000.00 |

短期借款分类的说明

于2013年12月31日，账面价值约为 14,446,198.82元（原值 18,029,163.60元）的房屋、建筑物及设备（2013年12月31日：账面价值 29,868,882.30元、原值45,063,051.93元）作为330,000,000.00元的短期借款（2013年12月31日的抵押物）。

于2013年12月31日，账面价值9,182,305.71元无形资产所有权受到限制，系本公司以账面净值5,900,475.33的土地使用

权(酒国用(2009)第13004号)为抵押,取得银行借款11,000.00万元,2013年该土地使用权的摊销额为150,998.52元(详见附注七、17);本公司以公司账面净值3,281,830.38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)为抵押,取得银行借款11,900.00万元,2013年该土地使用权的摊销额为76,321.68元。保证借款中:①兰州银行酒泉分行保证借款22,000.00万元,由公司股东王栋提供担保;②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11,000.00万元,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,同时,本公司子公司甘肃大禹节水(酒泉)有限公司以其账面净值29,868,882.3元的机器设备与本公司账面净值5,900,475.33的土地使用权(酒国用(2009)第13004号)、账面净值2,280,193.21元房屋所有权(房权证酒(股)字第129-3-1号)为此笔11,000.00万元借款提供抵押;③本公司为大禹节水(天津)有限公司提供担保,借款1,000.00万元。

## (2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

## 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 | 49,375,625.20 | 61,457,210.00 |
| 合计     | 49,375,625.20 | 61,457,210.00 |

下一会计期间将到期的金额 49,375,625.20 元。

## 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   | 125,678,952.69 | 106,793,186.07 |
| 1 至 2 年 | 11,185,337.37  | 7,003,670.82   |
| 2 至 3 年 | 1,065,684.09   | 1,466,878.13   |
| 3 年以上   | 2,997,530.76   | 2,380,653.01   |
| 合计      | 140,927,504.91 | 117,644,388.03 |

## (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   | 54,625,319.30 | 81,811,412.70  |
| 1 至 2 年 | 15,798,707.51 | 14,880,681.23  |
| 2 至 3 年 | 6,264,891.38  | 3,617,952.86   |
| 3 年以上   | 1,719,790.25  | 428,421.46     |
| 合计      | 78,408,708.44 | 100,738,468.25 |

## (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 | 3,261,224.72 | 66,522,106.26 | 67,365,061.93 | 2,418,269.05 |
| 二、职工福利费       |              | 241,076.89    | 241,076.89    |              |
| 三、社会保险费       | 52,701.76    | 6,464,603.49  | 6,507,928.93  | 9,376.32     |
| 其中:1.医疗保险费    |              | 1,369,628.26  | 1,369,628.26  |              |
| 2.基本养老保险费     | 52,701.76    | 4,259,986.18  | 4,312,687.94  |              |
| 3.失业保险费       |              | 328,633.76    | 328,633.76    |              |
| 4.工伤保险        |              | 343,149.86    | 333,773.54    | 9,376.32     |

|             |              |               |               |              |
|-------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 5.生育保险      |              | 163,205.43    | 163,205.43    |              |
| 六、其他        |              | 282,685.28    | 251,101.63    | 31,583.65    |
| 工会经费和职工教育经费 |              | 282,685.28    | 251,101.63    | 31,583.65    |
| 合计          | 3,313,926.48 | 73,510,471.92 | 74,365,169.38 | 2,459,229.02 |

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 2,459,229.02 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     | 1,538,828.70  | 2,859,584.10  |
| 营业税     | 1,195,732.02  | 890,337.61    |
| 企业所得税   | 8,576,787.15  | 7,132,020.42  |
| 个人所得税   | -3,508.56     | -848.14       |
| 城市维护建设税 | 404,253.87    | 243,710.08    |
| 教育费附加   | 284,022.95    | 176,041.35    |
| 印花税     | 84,184.77     | 15,903.18     |
| 价格调节基金  | 16,928.22     | 13,455.50     |
| 水利建设基金  | 64,440.41     | 11,717.87     |
| 合计      | 12,161,669.53 | 11,341,921.97 |

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 | 98,073.02    | 92,520.55  |
| 短期借款应付利息        | 1,071,956.98 | 831,592.46 |
| 合计              | 1,170,030.00 | 924,113.01 |

### 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   | 4,382,997.90 | 3,029,539.20 |
| 1 至 2 年 | 1,570,569.11 | 2,293,584.02 |
| 2 至 3 年 | 695,313.53   | 651,763.99   |
| 3 年以上   | 337,329.13   | 212,393.79   |
| 合计      | 6,986,209.67 | 6,187,281.00 |

**(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 | 10,430,507.72 | 5,443,824.94 |
| 合计          | 10,430,507.72 | 5,443,824.94 |

**(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 | 10,430,507.72 | 5,443,824.94 |
| 合计   | 10,430,507.72 | 5,443,824.94 |

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 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 | 430,507.72    | 70,610.92 | 443,824.94   |
| 农发行酒泉市肃州区支行 | 2010年11月29日 | 2016年11月28日 | 人民币元 | 6.14% |           | 10,000,000.00 |           | 5,000,000.00 |
| 合计          | --          | --          | --   | --    | --        | 10,430,507.72 | --        | 5,443,824.94 |

### （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       |
|------|--------------|--------------|
| 预提费用 | 1,311,426.16 | 586,069.76   |
| 递延收益 | 5,124,000.00 | 4,204,000.00 |
| 合计   | 6,435,426.16 | 4,790,069.76 |

其他流动负债说明

其中，递延收益明细如下：

| 项目                            | 年末数          | 年初数          |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| 与资产相关的政府补助：                   |              |              |
| 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 | 2,120,000.00 |
| 与收益相关的政府补助：                   |              |              |

|                                 |              |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| 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   |
| 企业挖潜改造专项资金                      | 270,000.00   | 150,000.00   |
| 重点工业污染治理工程                      | 50,000.00    | 50,000.00    |
| 节能技术改造项目建设                      | 104,000.00   | 104,000.00   |
| 发展综合服务平台项目                      | 135,000.00   | 135,000.00   |
| 技术改造专项资金                        | 200,000.00   |              |
| 能源节约利用专项资金                      | 600,000.00   |              |
| 合计                              | 5,124,000.00 | 4,204,000.00 |

注：其他流动负债本期期末余额为其他非流动负债项目预计在2014年需转回金额重分类计入。

## 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       | 51,672,870.24  | 57,323,112.10 |
| 一年内到期的长期借款 | -10,430,507.72 | -5,443,824.94 |
| 合计         | 41,242,362.52  | 51,879,287.16 |

#### 长期借款分类的说明

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2013年12月31日,该笔借款尚余本金1,094,469.36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,截止2013年12月31日,该笔借款尚余本金45,000,000.00其中:一年内到期的长期借款为10,000,000.00元。该笔贷款由本公司为其提供担保。

**(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%   | 1,023,858.44 | 6,242,362.52  | 1,094,469.36 | 6,879,287.16  |
| 农发行酒泉市肃州区支行 | 2010年11月29日 | 2016年11月28日 | 人民币元 | 6.14%  |              | 35,000,000.00 |              | 45,000,000.00 |
| 合计          | --          | --          | --   | --     | --           | 41,242,362.52 | --           | 51,879,287.16 |

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  
无

**43、应付债券**

无

**44、长期应付款****(1) 金额前五名长期应付款情况**

无

**(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细**

单位：元

| 单位      | 期末数  |            | 期初数  |      |
|---------|------|------------|------|------|
|         | 外币   | 人民币        | 外币   | 人民币  |
| 应付融资租赁款 | 0.00 | 123,727.50 |      |      |
| 合计      | 0.00 | 123,727.50 | 0.00 | 0.00 |

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

**45、专项应付款**

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        |
|------|---------------|---------------|
| 递延收益 | 34,912,666.66 | 40,956,666.66 |
| 合计   | 34,912,666.66 | 40,956,666.66 |

涉及政府补助的负债项目

单位：元

| 负债项目                             | 期初余额          | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额  | 其他变动         | 期末余额          | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------------------|---------------|----------|--------------|--------------|---------------|-------------|
| 节水机械装备研制与开发奖金                    | 200,000.00    |          | 40,000.00    | 40,000.00    | 120,000.00    | 与收益相关       |
| 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  | 250,000.00    |          | 50,000.00    | 50,000.00    | 150,000.00    | 与收益相关       |
| 创新项目资金拨款                         | 25,000.00     |          | 5,000.00     | 5,000.00     | 15,000.00     | 与收益相关       |
| 科技新产品补贴款                         | 150,000.00    |          | 30,000.00    | 30,000.00    | 90,000.00     | 与收益相关       |
| 技术成果转化项目拨款                       | 905,000.00    |          | 181,000.00   | 181,000.00   | 543,000.00    | 与收益相关       |
| 年产 2000 台套自动施肥（药）装置节水灌溉装备产业化开发项目 | 240,000.00    |          | 30,000.00    | 30,000.00    | 180,000.00    | 与收益相关       |
| 甘肃省能源节约利用项目                      | 7,113,000.00  |          | 759,000.00   | 759,000.00   | 5,595,000.00  | 与收益相关       |
| 循环经济补助资金                         | 350,000.00    |          | 50,000.00    | 50,000.00    | 250,000.00    | 与收益相关       |
| 电子信息产业振兴和技术改造项目                  | 1,050,000.00  |          | 150,000.00   | 150,000.00   | 750,000.00    | 与收益相关       |
| 废旧塑料资源循环利用产业化开发项目                | 7,600,000.00  |          | 950,000.00   | 950,000.00   | 5,700,000.00  | 与收益相关       |
| 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  | 20,126,666.66 |          | 2,120,000.00 | 2,120,000.00 | 15,886,666.66 | 与资产相关       |
| 企业挖潜改造专项资金                       | 2,550,000.00  |          | 270,000.00   | 270,000.00   | 2,010,000.00  | 与收益相关       |
| 重点工业污染治理工程                       | 450,000.00    |          | 50,000.00    | 50,000.00    | 350,000.00    | 与收益相关       |
| 节能技术改造建设项目                       | 936,000.00    |          | 104,000.00   | 104,000.00   | 728,000.00    | 与收益相关       |

|                |               |  |              |              |               |       |
|----------------|---------------|--|--------------|--------------|---------------|-------|
| 节水农业发展综合服务平台项目 | 1,215,000.00  |  | 135,000.00   | 135,000.00   | 945,000.00    | 与收益相关 |
| 技术改造专项资金       | 2,000,000.00  |  | 200,000.00   | 200,000.00   | 1,600,000.00  | 与收益相关 |
| 合计             | 45,160,666.66 |  | 5,124,000.00 | 5,124,000.00 | 34,912,666.66 | --    |

#### 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 |             |    |       |    |    | 278,600,000.00 |

#### 48、库存股

无

#### 49、专项储备

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 |

#### 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 | 13,446,309.95 |      |      | 13,446,309.95 |
| 任意盈余公积 | 6,581,887.66  |      |      | 6,581,887.66  |
| 合计     | 20,028,197.61 |      |      | 20,028,197.61 |

#### 52、一般风险准备

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       | 114,860,897.79 | --      |
| 调整后年初未分配利润        | 114,860,897.79 | --      |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 17,104,166.61  | --      |
| 期末未分配利润           | 131,965,064.40 | --      |

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 | 719,576,849.41 | 569,588,516.38 |
| 其他业务收入 | 1,928,919.33   | 658,758.99     |
| 营业成本   | 529,280,557.78 | 392,256,397.63 |

### (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 | 719,576,849.41 | 528,498,026.39 | 569,588,516.38 | 392,256,397.63 |
| 合计     | 719,576,849.41 | 528,498,026.39 | 569,588,516.38 | 392,256,397.63 |

**(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  | 260,928,869.76  | 212,893,361.25  | 200,453,659.76  | 160,750,056.66  |
| 节水材料    | 691,408,050.87  | 567,823,304.67  | 739,682,702.82  | 594,824,288.60  |
| 设计收入    | 23,953,632.78   | 9,437,034.84    | 994,073.63      | 691,568.59      |
| 减：内部抵销数 | -256,713,704.00 | -261,655,674.37 | -371,541,919.83 | -364,009,516.22 |
| 合计      | 719,576,849.41  | 528,498,026.39  | 569,588,516.38  | 392,256,397.63  |

**(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           |
| 华北地区 | 151,293,357.53 | 110,055,243.43 | 78,374,760.11  | 55,520,680.06  |
| 东北地区 | 65,002,110.07  | 39,612,000.17  | 105,063,025.66 | 72,735,132.66  |
| 华东地区 | 9,526,989.10   | 6,105,830.67   | 9,036,437.73   | 6,156,525.03   |
| 华南地区 | 15,789,195.24  | 11,139,236.75  | 8,818,356.78   | 5,853,625.23   |
| 西南地区 | 1,371,176.50   | 1,031,497.33   | 5,295,673.10   | 3,542,275.74   |
| 西北地区 | 471,405,960.09 | 357,311,250.21 | 358,665,589.96 | 245,570,802.95 |
| 海外   | 5,188,060.88   | 3,242,967.83   | 4,334,673.04   | 2,877,355.96   |
| 合计   | 719,576,849.41 | 528,498,026.39 | 569,588,516.38 | 392,256,397.63 |

**(5) 公司来自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(%) |
|------------------------|----------------|-----------------|
| 尚义县水务局                 | 35,887,071.80  | 4.97%           |
| 敦煌市水资源合理利用与生态保护工程建设项目部 | 22,032,052.53  | 3.05%           |
| 长岭县农业综合开发办公室           | 17,840,146.11  | 2.47%           |
| 内蒙古阿拉善经济开发区国土资源局       | 16,500,000.00  | 2.29%           |
| 建平县水利局                 | 15,668,316.30  | 2.17%           |
| 合计                     | 107,927,586.74 | 14.95%          |

**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     | 7,247,449.62  | 5,940,807.28 | 3%、5%    |
| 城市维护建设税 | 1,606,213.65  | 1,100,350.60 | 7%、5%、3% |
| 教育费附加   | 1,297,059.46  | 850,387.88   | 5%、3%    |
| 水利建设基金  | 172,318.36    | 137,495.24   |          |
| 价格调节基金  | 209,147.21    | 148,387.50   |          |
| 合计      | 10,532,188.30 | 8,177,428.50 | --       |

**57、销售费用**

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 运输费   | 19,587,352.60 | 19,347,169.76 |
| 工资    | 9,403,085.38  | 7,843,131.12  |
| 差旅费   | 4,935,713.90  | 5,098,004.14  |
| 办公费   | 3,366,780.15  | 2,869,997.45  |
| 业务招待费 | 4,270,593.03  | 2,852,763.36  |
| 车辆费用  | 4,150,339.73  | 2,109,678.74  |
| 宣传费   | 2,265,755.43  | 1,270,857.50  |
| 中介费   | 5,851,747.61  | 783,083.00    |
| 福利费   | 326,055.82    | 311,346.35    |
| 其他    | 7,518,502.56  | 5,884,600.93  |
| 合计    | 61,675,926.21 | 48,370,632.35 |

**58、管理费用**

单位：元

| 项目 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----|---------------|---------------|
| 工资 | 17,855,540.47 | 13,591,648.51 |
| 税金 | 4,017,977.35  | 4,159,570.80  |



|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 折旧     | 5,875,407.04  | 3,615,487.58  |
| 材料费    | 798,015.48    | 3,210,953.29  |
| 车辆费用   | 4,163,748.08  | 3,006,345.86  |
| 差旅费    | 2,592,318.52  | 2,322,349.87  |
| 中介费    | 1,385,482.89  | 2,078,392.00  |
| 业务招待费  | 1,312,810.70  | 1,892,195.36  |
| 无形资产摊销 | 1,708,658.67  | 1,565,308.15  |
| 其他     | 12,179,005.37 | 10,554,081.74 |
| 合计     | 51,888,964.57 | 45,996,333.16 |

## 59、财务费用

单位：元

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------|---------------|---------------|
| 利息支出        | 40,377,892.38 | 30,267,064.05 |
| 减：利息收入      | -1,427,329.28 | -1,594,877.46 |
| 减：利息资本化金额   |               |               |
| 汇兑损益        | -71,279.13    | -1,971.28     |
| 减：汇兑损益资本化金额 |               |               |
| 其他          | 350,364.60    | 1,016,775.03  |
| 合计          | 39,229,648.57 | 29,686,990.34 |

## 60、公允价值变动收益

无

## 61、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

无

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

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 | 19,309,477.02 | 11,819,057.41 |
| 合计     | 19,309,477.02 | 11,819,057.41 |

**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   |               |
| 其中：固定资产处置利得 |               | 221,319.40   |               |
| 政府补助        | 14,183,302.89 | 3,670,333.34 | 14,183,302.89 |
| 其他          | 716,311.88    | 854,735.63   | 716,311.88    |
| 合计          | 14,899,614.77 | 4,746,388.37 | 14,899,614.77 |

**(2) 计入当期损益的政府补助**

单位：元

| 补助项目                         | 本期发生额        | 上期发生额      | 与资产相关/与收益相关 | 是否属于非经常性损益 |
|------------------------------|--------------|------------|-------------|------------|
| 年产 2.6 亿米滴灌管及配套节水灌溉器材生产线建设项目 | 2,120,000.00 | 833,333.34 | 与资产相关       | 否          |
| 酒泉财政局地下灌水器项目资金               | 1,800,000.00 |            | 与收益相关       | 是          |
| 科学技术部专项资金                    | 1,130,000.00 |            | 与收益相关       | 是          |
| 甘肃省财政厅（2012 年省政府质量奖励）        | 1,000,000.00 |            | 与收益相关       | 是          |
| 酒泉市财政局专项款                    | 1,000,000.00 |            | 与收益相关       | 是          |
| 废旧塑料资源循环利用产业化开发项目            | 950,000.00   | 950,000.00 | 与收益相关       | 是          |
| 水利厅科技处企业政策性资金                | 800,000.00   |            | 与收益相关       | 是          |
| 能源节约利用专项资金                   | 600,000.00   |            | 与收益相关       | 是          |

|                      |               |              |       |    |
|----------------------|---------------|--------------|-------|----|
| 注塑离心过滤器的应用及实验项目资金    | 560,000.00    |              | 与收益相关 | 是  |
| 中小企业政策补助资金           | 500,000.00    |              | 与收益相关 | 是  |
| 酒泉市财政局实验室及设备专项资金     | 400,000.00    |              | 与收益相关 | 是  |
| 肃州区工业和信息化局中小企业发展专项资金 | 400,000.00    |              | 与收益相关 | 是  |
| 第二批自治区中小企业发展项目资金     | 350,000.00    |              | 与收益相关 | 是  |
| 甘肃省农垦农业研究院项目经费       | 250,000.00    |              | 与收益相关 | 是  |
| 技术改造专项资金             | 200,000.00    |              | 与收益相关 | 是  |
| 其他                   | 2,123,302.89  | 1,887,000.00 | 与收益相关 | 是  |
| 合计                   | 14,183,302.89 | 3,670,333.34 | --    | -- |

#### 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 |
|-------------|--------------|------------|---------------|
| 其中：固定资产处置损失 | 11,987.50    | 61,837.26  | 11,987.50     |
| 对外捐赠        | 566,956.40   | 295,080.00 | 566,956.40    |
| 其他          | 1,469,940.42 | 383,102.28 | 1,469,940.42  |
| 合计          | 2,048,884.32 | 740,019.54 | 2,048,884.32  |

营业外支出的其他项中，赔款支出为1,319,000.00元。

#### 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 | 8,250,353.98  | 10,087,771.01 |
| 递延所得税调整          | -3,116,187.67 | -3,678,757.24 |
| 合计               | 5,134,166.31  | 6,409,013.77  |

#### 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，

根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当年年初转换；当年发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

（1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

| 报告期利润                   | 本年发生数  |        | 上年发生数  |        |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
|                         | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | 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          | 0.06   | 0.06   | 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 | 0.02   | 0.02   | 0.10   | 0.10   |

（2）每股收益和稀释每股收益的计算过程

计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

| 项 目                     | 本年发生数         | 上年发生数         |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 归属于普通股股东的当期净利润          | 17,104,166.61 | 31,537,791.04 |
| 其中：归属于持续经营的净利润          | 17,104,166.61 | 31,537,791.04 |
| 归属于终止经营的净利润             |               |               |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6,110,120.46  | 28,171,939.18 |
| 其中：归属于持续经营的净利润          | 6,110,120.46  | 28,171,939.18 |
| 归属于终止经营的净利润             |               |               |

注：于报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

## 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           |
|--------|--------------|
| 政府补助   | 8,159,644.06 |
| 利息收入   | 1,427,329.28 |
| 收到的保证金 | 3,291,142.70 |

|    |               |
|----|---------------|
| 其他 | 90,490.05     |
| 合计 | 12,968,606.09 |

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目       | 金额            |
|----------|---------------|
| 运杂费      | 19,850,269.18 |
| 投标保证金    |               |
| 差旅费      | 7,831,791.57  |
| 车辆费      | 8,552,319.37  |
| 办公费      | 3,472,485.77  |
| 业务招待费    | 5,694,364.03  |
| 中介机构费    | 7,237,230.50  |
| 广告宣传费    | 2,265,755.43  |
| 租赁费      | 457,038.69    |
| 承兑及履约保证金 | 999,870.91    |
| 其他费用     | 3,576,896.98  |
| 合计       | 59,938,022.43 |

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

## 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                              | 17,305,570.43   | 31,537,791.04   |
| 加：资产减值准备                         | 19,309,477.02   | 11,819,057.41   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 21,029,025.82   | 16,398,693.39   |
| 无形资产摊销                           | 1,709,858.67    | 1,566,508.15    |
| 长期待摊费用摊销                         | 152,050.08      | 18,017.04       |
| 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） | 11,987.50       | -159,482.14     |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 40,131,975.39   | 31,017,064.05   |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -3,116,187.67   | -3,849,458.75   |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 38,977,397.45   | -147,909,109.61 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -85,690,487.75  | -66,126,990.95  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -18,057,869.19  | 77,711,490.86   |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 31,762,797.75   | -47,976,419.51  |
| 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                          | 167,266,539.12  | 108,232,569.98  |
| 减：现金的期初余额                        | -108,232,569.98 | -187,908,973.11 |
| 现金及现金等价物净增加额                     | 59,033,969.14   | -79,676,403.13  |

## (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

单位：元

| 补充资料                       | 本期发生额         | 上期发生额 |
|----------------------------|---------------|-------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：       | --            | --    |
| 1. 取得子公司及其他营业单位的价格         | 30,764,500.00 |       |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | 30,764,500.00 |       |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物    | -709,290.73   |       |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     | 30,055,209.27 |       |
| 4. 取得子公司的净资产               | 4,782,251.58  |       |

|                      |               |    |
|----------------------|---------------|----|
| 流动资产                 | 10,899,379.35 |    |
| 非流动资产                | 558,067.25    |    |
| 流动负债                 | 6,594,772.15  |    |
| 非流动负债                | 80,422.88     |    |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | --            | -- |

### (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           | 167,266,539.12 | -108,232,569.98 |
| 其中：库存现金        | 11,676.08      | 74.51           |
| 可随时用于支付的银行存款   | 167,254,863.04 | 108,232,495.47  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 167,266,539.12 | 108,232,569.98  |

本公司使用受到限制的存款为银行承兑汇票保证金6,545,243.72元和履约保证金7,771,671.16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。

### 2、本企业的子公司情况

| 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) | 甘肃定西   | 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 | 有限责任公司 (法人独资) | 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 | 有限责任公司 (法人独资) | 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 | 有限责任公司 (法人独资) | 新疆乌鲁木齐 | 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 | 有限责任公司 (法人独资) | 天津     | 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) | 甘肃兰州   | 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) 有限公司     | 控股子公司 | 有限责任公司 (法人独资) | 甘肃酒泉   | 谢永生   | 节水材料生产、安装 | 5,000.00 | 100%     | 100%      | 55629693-5 |
| 甘肃大禹节水工程设计有限责任公司     | 控股子公司 | 有限责任公司 (法人独资) | 甘肃兰州   | 刘有录   | 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 | 有限责任公司 (法人独资) | 乌兰察布   | 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 | 有限责任公司 (法人独资) | 北京     | 王栋    | 贸易        | 500.00   | 100%     | 100%      | 58766007-4 |
| 陕西大禹节水设备工程有限责任公司     | 控股子公司 | 有限责任公司 (法人独资) | 陕西省咸阳市 | 党亚平   | 节水材料生产、安装 | 2,000.00 | 100%     | 100%      | 07126410-x |
| 广西大禹节水有限公司           | 控股子公司 | 有限责任公司 (法人独资) | 广西省南宁市 | 王立军   | 节水材料生产、安装 | 2,000.00 | 100%     | 100%      | 07909992-x |



|                  |      |            |     |     |          |        |     |     |            |
|------------------|------|------------|-----|-----|----------|--------|-----|-----|------------|
|                  |      | 资)         |     |     |          |        |     |     |            |
| 酒泉大河排灌设备质量检测有限公司 | 参股公司 | 有限责任公司     | 酒泉市 | 王栋  | 检测及技术咨询服 | 200.00 | 30% | 60% | 07676057-5 |
| 杭州水利水电勘测设计院有限公司  | 参股公司 | 有限责任公司(法人独 | 杭州  | 刘有录 | 水利工程设计   | 831.70 | 65% | 65% | 14303755-6 |

### 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 |
|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 甘肃大禹节水集团股份有限公司 | 甘肃大禹节水(酒泉)有限公司 | 45,000,000.00  | 2010年11月29日 | 2016年11月28日 | 否          |
| 甘肃大禹节水集团股份有限公司 | 甘肃大禹节水(酒泉)有限公司 | 110,000,000.00 | 2013年08月19日 | 2014年08月14日 | 否          |
| 谢永生            | 甘肃大禹节水(酒泉)有限公司 | 110,000,000.00 | 2013年08月19日 | 2014年08月14日 | 否          |

|                |                |                |             |             |   |
|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|---|
| 甘肃大禹节水集团股份有限公司 | 大禹节水(天津)有限公司   | 10,000,000.00  | 2013年09月16日 | 2014年03月16日 | 否 |
| 甘肃大禹节水集团股份有限公司 | 甘肃大禹节水(酒泉)有限公司 | 150,000,000.00 | 2012年08月31日 | 2013年08月30日 | 是 |
| 王栋             | 甘肃大禹节水集团股份有限公司 | 50,000,000.00  | 2013年05月24日 | 2014年05月24日 | 否 |
| 王栋             | 甘肃大禹节水集团股份有限公司 | 10,000,000.00  | 2013年06月28日 | 2014年06月28日 | 否 |
| 王栋             | 甘肃大禹节水集团股份有限公司 | 140,000,000.00 | 2013年07月30日 | 2014年07月30日 | 否 |
| 王栋             | 甘肃大禹节水集团股份有限公司 | 20,000,000.00  | 2013年08月20日 | 2014年08月20日 | 否 |
| 王栋             | 甘肃大禹节水集团股份有限公司 | 40,000,000.00  | 2013年07月17日 | 2014年07月17日 | 是 |

#### (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

无

### 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

无

### 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

无

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2013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2013年12月31日，本公司不存在应披露的承诺事项。

## 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

无

### 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

报告期内发生企业合并的情况详见本附注六、企业合并及合并财务报表。

### 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

无

## 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 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   | 2,010,337.10  | 2.11%  | 2,010,337.10  | 100%   |                |        |               |        |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |               |        |               |        |                |        |               |        |
| 关联组合                   |               |        |               |        |                |        |               |        |
| 账龄组合                   | 92,445,510.71 | 97.06% | 25,936,940.32 | 28.06% | 143,876,478.89 | 100%   | 18,871,626.24 | 13.12% |
| 组合小计                   | 92,445,510.71 | 97.06% | 25,936,940.32 | 28.06% | 143,876,478.89 | 100%   | 18,871,626.24 | 13.12% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 789,965.88    | 0.83%  | 789,965.88    | 100%   |                |        |               |        |
| 合计                     | 95,245,813.69 | --     | 28,737,243.30 | --     | 143,876,478.89 | --     | 18,871,626.24 | --     |

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

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例 (%) | 计提理由   |
|--------|--------------|--------------|----------|--------|
| 货款     | 2,010,337.10 | 2,010,337.10 | 100%     | 预计无法收回 |
| 合计     | 2,010,337.10 | 2,010,337.10 | --       | --     |

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 | 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   | 20,563,644.48 | 22.24% | 205,636.44    | 78,570,538.23  | 54.6%  | 785,705.38    |
| 1 至 2 年 | 29,575,864.81 | 31.99% | 2,957,586.49  | 32,267,549.40  | 22.43% | 3,226,754.94  |
| 2 至 3 年 | 14,778,482.52 | 15.99% | 4,433,544.76  | 17,887,440.18  | 12.43% | 5,366,232.05  |
| 3 至 4 年 | 15,195,824.30 | 16.44% | 7,597,912.15  | 9,177,031.81   | 6.38%  | 4,588,515.91  |
| 4 至 5 年 | 7,947,170.59  | 8.6%   | 6,357,736.47  | 5,347,506.54   | 3.72%  | 4,278,005.23  |
| 5 年以上   | 4,384,524.01  | 4.74%  | 4,384,524.01  | 626,412.73     | 0.44%  | 626,412.73    |
| 合计      | 92,445,510.71 | --     | 25,936,940.32 | 143,876,478.89 | --     | 18,871,626.24 |

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

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额       | 坏账准备       | 计提比例（%） | 计提理由   |
|--------|------------|------------|---------|--------|
| 货款     | 789,965.88 | 789,965.88 | 100%    | 预计无法收回 |
| 合计     | 789,965.88 | 789,965.88 | --      | --     |

## （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

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间             | 核销金额      | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|--------|------------------|-----------|------|-----------|
| 高宏   | 货款     | 2013 年 12 月 31 日 | 46,572.40 | 无法收回 | 否         |
| 合计   | --     | --               | 46,572.40 | --   | --        |

## （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 (%) |
|----------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 四子王旗农业局        | 非关联方   | 24,119,744.60 | 2-3 年 | 25.32%         |
| 内蒙古乌兰察布市化德县农牧局 | 非关联方   | 6,409,227.48  | 1-2 年 | 6.73%          |
| 阿拉善左旗农牧业局      | 非关联方   | 4,234,194.95  | 1 年以内 | 4.45%          |
| 酒泉市农村饮水安全项目办公室 | 非关联方   | 3,177,991.46  | 1 年以内 | 3.34%          |
| 商都县水利局         | 非关联方   | 3,000,566.00  | 2-3 年 | 3.15%          |
| 合计             | --     | 40,941,724.49 | --    | 42.99%         |

## (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 |                |        |              |        |                |        |              |        |
| 关联组合            | 103,972,629.48 | 91.64% |              |        | 226,539,115.17 | 95.51% |              |        |
| 账龄组合            | 9,480,906.06   | 8.36%  | 1,228,480.53 | 12.96% | 10,660,796.72  | 4.49%  | 1,435,992.28 | 13.47% |
| 组合小计            | 113,453,535.54 | 100%   | 1,228,480.53 | 1.08%  | 237,199,911.89 | 100%   | 1,435,992.28 | 0.61%  |
| 合计              | 113,453,535.54 | --     | 1,228,480.53 | --     | 237,199,911.89 | --     | 1,435,992.28 | --     |

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   | 5,558,733.72 | 58.64% | 55,587.34    | 7,249,690.54  | 68.01% | 72,496.91    |
| 1 至 2 年 | 2,333,307.59 | 24.61% | 233,330.76   | 798,581.67    | 7.49%  | 79,858.17    |
| 2 至 3 年 | 673,456.67   | 7.1%   | 202,037.00   | 1,829,124.73  | 17.16% | 548,737.42   |
| 3 至 4 年 | 355,765.30   | 3.75%  | 177,882.65   | 9,000.00      | 0.08%  | 4,500.00     |
| 4 至 5 年 |              |        |              | 220,000.00    | 2.06%  | 176,000.00   |
| 5 年以上   | 559,642.78   | 5.9%   | 559,642.78   | 554,399.78    | 5.2%   | 554,399.78   |
| 合计      | 9,480,906.06 | --     | 1,228,480.53 | 10,660,796.72 | --     | 1,435,992.28 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

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(%) |
|----------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 甘肃大禹节水（酒泉）有限公司 | 关联方    | 41,047,754.83 | 1 年以内 | 36.18%         |
| 内蒙古大禹节水有限责任公司  | 关联方    | 16,313,747.98 | 1 年以内 | 14.38%         |
| 新疆大禹节水有限责任公司   | 关联方    | 12,878,104.73 | 1 年以内 | 11.35%         |
| 定西大禹节水有限责任公司   | 关联方    | 12,268,011.54 | 1 年以内 | 10.81%         |
| 大禹节水（天津）有限公司   | 关联方    | 8,248,351.34  | 1 年以内 | 7.27%          |
| 合计             | --     | 90,755,970.42 | --    | 79.99%         |

## (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(%) |
|--------------------|--------|----------------|----------------|
| 定西大禹节水有限责任公司       | 关联方    | 12,268,011.54  | 10.81%         |
| 新疆大禹节水有限责任公司       | 关联方    | 12,878,104.73  | 11.35%         |
| 甘肃大禹节水（酒泉）有限公司     | 关联方    | 41,047,754.83  | 36.18%         |
| 酒泉大河排灌设备质量检测技术有限公司 | 关联方    | 1,326.00       | 0%             |
| 杭州水利水电勘测设计院有限公司    | 关联方    | 50,000.00      | 0.04%          |
| 内蒙古大禹节水有限责任公司      | 关联方    | 16,313,747.98  | 14.38%         |
| 甘肃大禹节水工程设计有限责任公司   | 关联方    | 1,621,696.68   | 1.43%          |
| 大禹节水（天津）有限公司       | 关联方    | 8,248,351.34   | 7.27%          |
| 武威大禹节水有限责任公司       | 关联方    | 7,001,818.16   | 6.17%          |
| 酒泉大禹水电工程有限责任公司     | 关联方    | 4,541,818.22   | 4%             |
| 合计                 | --     | 103,972,629.48 | 91.63%         |

## (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 |
|----------------|------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 定西大禹节水有限责任公司   | 成本法  | 19,795,100.00  | 19,795,100.00 |                | 19,795,100.00  | 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%           |                        |      |          |        |
| 甘肃大禹节水（酒泉）有限公司 | 成本法  | 120,000,000.00 | 50,000,000.00 | 70,000,000.00  | 120,000,000.00 | 100%          | 100%           |                        |      |          |        |
| 武威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%           |                        |      |          |        |
| 酒泉大禹水电工程有限责任公司 | 成本法  | 20,000,000.00  | 20,000,000.00 |                | 20,000,000.00  | 100%          | 100%           |                        |      |          |        |
| 大禹节水（天津）有限公司   | 成本法  | 155,000,000.00 | 55,000,000.00 | 100,000,000.00 | 155,000,000.00 | 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%           |                        |      |          |        |
| 内蒙古大禹节水有       | 成本法  | 10,000,000.00  | 10,000,000.00 |                | 10,000,000.00  | 100%          | 100%           |                        |      |          |        |

|                    |     |                |                |                |                |      |      |    |  |  |  |
|--------------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|------|------|----|--|--|--|
| 限责任公司              |     |                |                |                |                |      |      |    |  |  |  |
| 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% |    |  |  |  |
| 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% |    |  |  |  |
| 陕西大禹节水设备工程有限责任公司   | 成本法 | 20,000,000.00  |                | 20,000,000.00  | 20,000,000.00  | 100% | 100% |    |  |  |  |
| 杭州水利水电勘测设计院有限公司    | 成本法 | 30,764,500.00  |                | 30,764,500.00  | 30,764,500.00  | 65%  | 65%  |    |  |  |  |
| 广西大禹节水有限公司         | 成本法 | 20,000,000.00  |                | 20,000,000.00  | 20,000,000.00  | 100% | 100% |    |  |  |  |
| 酒泉大河排灌设备质量检测技术有限公司 | 成本法 | 600,000.00     |                | 600,000.00     | 600,000.00     | 30%  | 60%  |    |  |  |  |
| 合计                 | --  | 514,742,341.87 | 273,377,841.87 | 241,364,500.00 | 514,742,341.87 | --   | --   | -- |  |  |  |

#### 长期股权投资的说明

本公司对酒泉大河排灌设备质量检测技术有限公司的持股比例为30%，由于该公司的子公司甘肃大禹节水工程设计有限责任公司持有其30%股权，故本公司的表决权比例为60%。

## 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 | 251,801,585.72 | 315,802,920.05 |
| 其他业务收入 | 125,131,778.45 | 162,387,986.36 |
| 合计     | 376,933,364.17 | 478,190,906.41 |

|      |                |                |
|------|----------------|----------------|
| 营业成本 | 335,953,989.41 | 412,837,624.72 |
|------|----------------|----------------|

**(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 | 251,801,585.72 | 210,822,304.10 | 315,802,920.05 | 247,331,847.83 |
| 合计     | 251,801,585.72 | 210,822,304.10 | 315,802,920.05 | 247,331,847.83 |

**(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 | 44,570,095.99  | 34,250,770.15  | 58,978,336.83  | 39,260,120.35  |
| 节水材料   | 207,231,489.73 | 176,571,533.95 | 256,824,583.22 | 208,071,727.48 |
| 合计     | 251,801,585.72 | 210,822,304.10 | 315,802,920.05 | 247,331,847.83 |

**(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 | 37,841,130.91  | 29,747,443.52  | 84,009,870.52  | 66,561,020.41  |
| 东北市场 | 35,833,103.12  | 23,981,435.53  | 67,571,072.54  | 53,773,059.53  |
| 华东市场 | 5,998,004.07   | 3,840,008.26   | 6,771,824.20   | 5,311,141.72   |
| 华南市场 | 4,290,875.69   | 3,330,299.65   | 3,343,036.60   | 2,558,760.21   |
| 西南市场 | 0.00           | 0.00           | 1,286,763.59   | 1,005,219.72   |
| 西北市场 | 167,838,471.93 | 149,923,117.14 | 150,707,241.52 | 116,565,706.00 |
| 海外市场 | 0.00           | 0.00           | 2,113,111.08   | 1,556,940.24   |
| 合计   | 251,801,585.72 | 210,822,304.10 | 315,802,920.05 | 247,331,847.83 |

**(5) 公司来自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(%) |
|------|--------|-----------------|
|      |        |                 |

|                        |               |        |
|------------------------|---------------|--------|
| 敦煌市水资源合理利用与生态保护工程建设项目部 | 20,432,882.33 | 4.73%  |
| 长岭县农业综合开发办公室           | 17,840,146.11 | 5.42%  |
| 翁牛特旗高效节水灌溉工作领导小组办公室    | 9,162,998.80  | 2.43%  |
| 定西市引洮工程建设管理局           | 8,919,890.64  | 2.37%  |
| 庆阳市盐环杨定黄工程建设管理局        | 7,980,051.28  | 2.12%  |
| 合计                     | 64,335,969.16 | 17.07% |

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

无

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

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                              | -287,951.27     | 8,491,302.08   |
| 加：资产减值准备                         | 9,704,677.71    | 8,645,726.24   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 2,175,477.58    | 2,219,249.87   |
| 无形资产摊销                           | 1,087,646.20    | 1,054,963.86   |
| 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） |                 | -151,547.68    |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 16,223,785.28   | 13,717,149.67  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -806,265.77     | -1,192,608.94  |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 35,602,851.73   | 11,583,493.55  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | 160,205,534.21  | -38,640,088.09 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -188,942,908.81 | -86,584,753.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 34,962,846.86   | -80,857,112.50 |
| 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           | 147,527,872.97 | 62,891,311.62   |
| 减：现金的期初余额         | 62,891,311.62  | 178,667,413.98  |
| 现金及现金等价物净增加额      | 84,636,561.35  | -115,776,102.36 |

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

无

反向购买形成长期股权投资的情况

无

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

| 项目  | 金额            | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | -11,987.50    |    |
| 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） | 14,183,302.89 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -1,320,584.94 |    |
| 减：所得税影响额                                      | 1,881,268.28  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | -608.98       |    |
| 合计  | 10,970,071.15 | -- |

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

### 2、境内外会计准则下会计数据差异

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

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         | 17,104,166.61 | 31,537,791.04 | 474,839,215.13 | 457,735,048.52 |
| 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照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

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         | 17,104,166.61 | 31,537,791.04 | 474,839,215.13 | 457,735,048.52 |
| 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原因说明

无

## 3、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<br>(%) | 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          | 1.26%             | 0.06   | 0.06   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.45%             | 0.02   | 0.02   |

## 4、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<br>(本期金额) | 年初余额<br>(上期金额) | 变动率<br>(%) | 变动原因及具体情况说明           |
|-------------|----------------|----------------|------------|-----------------------|
| 货币资金        | 181,583,454.00 | 125,174,524.83 | 45.06      | 本期经营活动及筹资活动现金净流量增加    |
| 商誉          | 25,982,248.42  |                |            | 本年收购杭州水利水电勘测设计院有限公司所致 |
| 递延所得税资产     | 13,198,141.00  | 10,081,953.33  | 30.91      | 本期坏账准备增多所致            |
| 短期借款        | 559,000,000.00 | 440,000,000.00 | 27.05      | 本期扩大经营规模增加流动资金贷款所致    |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,430,507.72  | 5,443,824.94   | 91.60      | 以前年度取得的长期借款下年将到期的增多所致 |
| 营业收入        | 721,505,768.74 | 570,247,275.37 | 26.53      | 本期扩大经营规模所致            |
| 营业成本        | 529,280,557.78 | 392,256,397.63 | 34.93      | 营业成本同比上升快于收入，导致利润下    |

| 报表项目  | 期末余额<br>(本期金额) | 年初余额<br>(上期金额) | 变动率<br>(%) | 变动原因及具体情况说明    |
|-------|----------------|----------------|------------|----------------|
|       |                |                |            | 滑              |
| 财务费用  | 39,229,648.57  | 29,686,990.34  | 32.14      | 本期借款较上期增加所致    |
| 营业外收入 | 14,899,614.77  | 4,746,388.37   | 213.91     | 本年度政府补助较上年增多所致 |



## 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2013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

二〇一四年四月二日