



**大禹节水集团股份有限公司**

**2015 年年度报告**

**(2016-008)**

**2016 年 04 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人王栋、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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司在本报告第四节“管理层分析与讨论”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者特别关注此部分内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 278,600,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 管理层讨论与分析.....	34
第五节 重要事项.....	45
第六节 股份变动及股东情况.....	50
第七节 优先股相关情况.....	50
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	51
第九节 公司治理.....	59
第十节 财务报告.....	68
第十一节 备查文件目录.....	188

## 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	兰州大禹管廊投资有限责任公司
天津公司	指	大禹节水（天津）有限公司
酒泉公司	指	大禹节水（酒泉）有限公司
内蒙公司	指	内蒙古大禹节水技术有限公司
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	长春大禹节水设备工程有限责任公司
杭州设计院	指	杭州水利水电勘测设计院有限公司
大禹甘田公司	指	广西大禹甘田有限公司
黑枸杞公司	指	甘肃大禹黑枸杞农业科技有限公司
天津研究院	指	天津市大禹节水灌溉技术研究院
大河检测	指	甘肃大河灌排设备质量检测技术有限公司
陆良公司	指	陆良大禹节水农业科技有限公司
公司、本公司、股份公司、集团公司	指	大禹节水集团股份有限公司
股东大会、公司股东大会	指	大禹节水集团股份有限公司股东大会
董事会、公司董事会	指	大禹节水集团股份有限公司董事会
深交所	指	深圳证券交易所
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2015 年度
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	大禹节水	股票代码	300021
公司的中文名称	大禹节水集团股份有限公司		
公司的中文简称	大禹节水		
公司的外文名称（如有）	DAYU Water-saving Group Co.LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	DAYU Water-saving		
公司的法定代表人	王栋		
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		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王光敏	谢刚
联系地址	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（酒泉） 022-59679312（天津）	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、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
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
签字会计师姓名	秦宝、张有全

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	1,160,097,898.43	789,115,049.24	47.01%	714,381,542.45
归属于上市公司股东的净利润（元）	61,387,864.54	20,788,530.95	195.30%	16,698,003.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	49,899,526.76	15,887,658.20	214.08%	5,727,932.58
经营活动产生的现金流量净额（元）	188,389,228.26	13,188,933.06	1,328.39%	30,433,868.92
基本每股收益（元/股）	0.2203	0.0746	195.31%	0.0599
稀释每股收益（元/股）	0.2203	0.0746	195.31%	0.0599
加权平均净资产收益率	12.06%	4.36%	7.70%	3.58%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额（元）	1,695,105,026.58	1,533,742,359.53	10.52%	1,405,930,911.74
归属于上市公司股东的净资产（元）	539,893,447.74	478,505,583.20	12.83%	474,433,052.25

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	99,862,284.45	365,898,385.81	231,307,605.08	463,029,623.09
归属于上市公司股东的净利润	3,118,223.53	8,549,571.11	5,862,176.49	43,857,893.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,249,951.27	4,550,610.39	-307,292.09	46,003,746.35
经营活动产生的现金流量净额	-128,350,362.78	116,033,166.35	-12,062,782.33	212,769,207.02

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）	-269,913.86	-198,162.58	-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）	13,934,642.52	9,004,679.00	14,183,302.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-202,907.83	-3,039,534.77	-1,320,584.94	
减：所得税影响额	1,973,483.05	866,108.90	1,881,268.28	
少数股东权益影响额（税后）			-608.98	
合计	11,488,337.78	4,900,872.75	10,970,071.15	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司主要从事智慧水利项目建设、现代节水设施制造业和水利施工工程业务、现代农业设施连锁经营、水利设计、水利信息化和探索土地流转种植新商业模式。

公司发展至今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集成商和智慧水利解决方案提供商。同时公司的设计已延伸到水利行业的各个领域，水利信息自动化已应用到田间地头，利用土地流转模式种植的黑果枸杞业务也在持续快速推进中。

报告期内，公司非公开发行股票获中国证监会核准通过。本次非公开发行股票涉及现代农业设施连锁经营服务中心建设运营项目、水利信息化建设项目、喷灌项目和河西走廊黑果枸杞种植（第一期）项目等4个募投项目，募投项目对公司主营业务和拟进行大力推进的新业务进行了布局。

现代节水设施制造业和水利施工工程业务主要涉及节水灌溉用塑料制品及过滤器、施肥器、排灌机械、建筑用塑料管材、管件、型材、板材、滴灌管、滴灌带的制造、安装；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（凭住房和城乡建设部颁发的水利水电施工二级资质证）。

现代农业设施连锁经营主要通过“直营+加盟”的模式，充分发挥直营店区域销售、物流、配送和服务的“四个中心”作用，按照“1+N”的带动模式发展连锁加盟店，充分利用国家对节水行业的利好政策，加强在农业水肥一体、农资平台流通、农业集约用地等领域主要以公司产品为主导，打造现代节水农业连锁物流管理服务中心。

水利设计及水利信息化业务方面：2013年，公司收购了杭州市水利水电勘测设计院65%的股权，成立了杭州市水利水电勘测设计院有限公司，本公司为杭州设计院控股股东。至此公司拥有了水利水电工程施工总承包二级资质、灌溉行业甲壹级资质、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。公司目前已具备水利工程咨询、水利水电行业勘察设计、水土保持方案及城市防洪、水库枢纽、引调水、灌溉排涝、围垦等水利工程项目设计及营销能力，设计范围涵盖整个水利产业链条，是国内为数不多的全方面一体化的水利工程设计单位。同时，报告期内，公司承建的云南陆良恨虎坝全国首例引入社会资本投资农田水利建设试点项目投入运营并得到了国家领导及部委领导的高度赞许，该项目建成了10800亩“水肥一体化”智慧水利滴灌示范区。通过引入社会资本，有效改变了农田水利项目建设长期以来单独依靠政府投资的状况，实现了工程建设、维护管理、使用经营、收益增效一体化的良性运行机制，建立了政府、企业与农户三方合作共赢的创新机制，该项目的示范效应和运行模式将会成为行业标杆进行全面推广。

土地集中连片、规模种植的农业集约用地和“工厂化”生产方式，为公司提供了巨大历史机遇。主要通过拓展经营模式



和调整经营结构，利用公司产品和技术优势，大力发展农业种植，打造集生产制造、工程施工设计、服务及农产品种植及加工为一体的新型经营模式，配套相应的产能及工程设计施工技术服务能力，努力成为全国高效农业产业示范基地。目前，公司已经布局的广西甘蔗种植项目、河西走廊黑果枸杞种植项目都在不断大力探索推进，形势喜人，效益不断显现。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	主要是固定资产折旧所致
在建工程	主要是天津二期投资增加所致

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### 1、具有创新能力，拥有技术优势

滴灌系统的核心是滴头制造技术，滴头档次和技术水平的高低，直接决定节水效果、出水量、滴灌管的适用范围。公司十分重视滴头制造技术的研究与开发，投入大量经费开发研制新产品。生产的内镶贴片式紊流压力补偿滴头和滴灌带、内镶贴片式地下滴灌管获得了国家专利。公司是国内最先引进、并较早实现内镶贴片式滴灌带国产化的少数几家公司之一，自主研发的DY-D型水动活塞叠片式自洁净过滤装置填补了滴灌过滤系统无国产设备的空白，公司生产的内镶贴片式地下滴灌管、内镶贴片式紊流压力补偿滴头及滴灌管均为国家重点新产品。公司开发出针对坡地及丘陵地的铜祛根防负压抗堵塞紊流压力补偿地下灌水器，经甘肃省科技厅组织国内著名专家鉴定，性能达到国际同类产品领先水平。申报的“精量滴灌关键技术与产品研发及应用”项目获得国家科学技术进步奖二等奖。

与国内其他节水灌溉企业相比，公司拥有两百多项专利技术和专利产品，生产设备和技术先进，承担国家863计划项目，具有显著的技术优势。公司产品的科技含量较高，为公司发展成为一流的滴灌系统提供商奠定了技术基础。

### 2、行业资质齐全、独立承接对外工程的总承包能力优势

公司是行业内最早专业从事节水灌溉工程设计的单位，人员结构及专业配置合理，设备精良。公司拥有水利水电工程施工总承包二级资质、灌溉行业甲壹级资质、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，设计范围涉及整个水利产业链条。目前，行业内绝大多数企业都没有专门从事工程设计的机构或部门，遇到

项目一般将设计外包，而公司拥有这方面的独特优势，拥有专业从事工程设计任务的单元，不仅能够承担公司内部的工程设计与施工指导，而且具有独立承接对外工程设计的能力，在业内具有首屈一指的工程设计地位。经过多年的积累，在节水及水利工程方面公司已经培养壮大了一支技术娴熟，懂工程、懂销售、专业过硬的近700人的工程项目经理团队，随着行业发展越来越规范，公司具有的工程总承包资质和能力以及显著的集团正规军工程承接和组织施工优势将极大的与竞争对手拉大差距。

### 3、具有提供节水工程系统集成能力的优势

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

### 4、市场营销网络优势

公司积极创新连锁营销渠道，丰富连锁产品种类，已建设成连锁直营门店和加盟门店四百多家，连锁经营的覆盖面、营业额、社会影响力进一步扩大，零售终端市场规模初现。同时，公司利用下属子公司及办事处或代表处拓展当地市场，已逐步把公司的产品和服务辐射到国内和国际其他地区，形成了较为全面的营销网络。目前，公司营销网络已逐步遍及全国多数省区，与同行业公司的业务大多局限在注册地省区内相比，具有明显的竞争优势。公司的这一平台优势为公司与外国合作伙伴在洽谈合作、合资方面赢得了主动权，增加了合作成功的甲方要素。同时也为公司在国内开展水利行业上下游延伸的并购收购业务奠定了坚实的行业优势地位和资源整合提升效益的内部基因。

### 5、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。另外大禹节水（天津）有限公司比邻北京这一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。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

2015年，国际、国内宏观经济形势均面临复杂多变的严峻局面，国际方面美元升息预期不断强化，发展中国家普遍面临外汇大幅流出、汇率下行压力；国内经济面临去产能、调结构，经济下行压力持续加大，宏观经济增速明显放缓，困难、挑战和矛盾相互交织，工业品普遍过剩，利润率稀薄。但国家对水利行业的政策支持、投资力度明显加大，产业发展中的市场机会大大优于往年，行业运行规范化程度显著提升，品牌企业在竞争中综合优势凸显。面对我国经济新常态和水利行业的历史机遇期，公司上下齐心协力，努力拼搏，奋发图强，积极进取，经过一年的不懈努力，出色地完成了2015年度的各项工作指标，实现了经营业绩的爆发式增长。

前两年一直处于对公司扩张期的费用消化和产能提升、设备改造过程中，业绩处于平稳发展态势，自2015年起迎来了公司业绩爆发，产能释放的上升期，报告期内，公司实现营业收入116,009.79万元，较上年同期增长47.01%；实现利润6,138.79万元，较上年同期增长195.30%；经营活动产生的现金流量净额18,838.92万元，较上年同期增长1,328.39%。公司财务状况显著改善，盈利能力明显提升。

报告期内，公司的主要工作亮点体现在以下几个方面：

#### 1、科技创新方面

公司始终以市场为导向，以技术为核心，不断完善研发管理和激励机制，提高研发团队整体实力。报告期内，公司大力推进产学研结合，先后邀请清华大学高分子所、北京化工大学专家就工艺配方和新产品开发加强了合作，与武汉大学、西北农林科技大学水利与建筑工程学院、中国旱区研究院就合作事宜开展了有效合作和科研成果转化推广；新产品研发方面，经过不断探索和实践，0.15mm薄壁滴灌带研制成功，设计研发出了轻量化滴头，有效降低了灌水器成本及滴灌带收卷割损现象，该项科技成果被鉴定达到国际先进水平。积极攻关开展防鼠型滴灌管研究，现已完成0.4与0.6mm普通滴灌管各组试样的抗鼠咬性能检测，防鼠型滴灌管研发取得一定进展。成功申报“大禹节水（天津）有限公司滴灌水力性能综合测评系统1.0”、“甘肃大禹节水集团股份有限公司微灌管（带）检测客户端1.0”两款软件著作权。申报的“精量滴灌关键技术与产品研发及应用”项目获国家科学技术进步奖二等奖，“精量滴灌关键技术与产品研发及应用”项目成功创制地表低压高均匀性灌水器，地下祛根抗堵灌水器，压力补偿式灌水器等系列化成套技术装备，构建起适合我国区域特色的精量滴灌技术设计方法和应用模式，填补了国内空白。在提高自身研发水平的同时，公司积极以天津公司、酒泉公司两地“院士专家工作站”和博士后工作站为平台，引进专业技术高端人才。进一步密切与中国水利水电科学研究院、水利部科技推广中心等科研机构的合作关系，为公司产品研发、技术更新等业务领域提供技术支持并取得科研成效。

#### 2、市场营销方面

报告期内，各子公司按照集团公司年初确定的销售订单目标任务，以利润为导向，全年新签合同订单达14.2亿元，较上年增长18%；新增连锁经营店70家，累计达近400多家，超额完成全年目标任务。尤其是天津公司的控股子公司天津大禹节水科技有限公司创造性的在国际国内市场开展连锁经营业务，通过调整国际贸易和连锁经营工作思路及推行“一拖多”模式，抢占零售终端市场，大大提升了连锁零售市场占有率。国际贸易全年实现订单突破亿元，海外市场份额持续扩大，市场遍及中亚、西亚、欧洲、非洲、澳洲、东南亚等多个国家和地区，为公司产品走向世界打开了大门，为集团公司实现年度目标奠定了基础；大禹灌溉商城正式启动，标志着公司在进军互联网电子商务销售平台建设中迈出关键一步。

### 3、品牌及质量建设方面

报告期内，公司继续强化质量控制，以“质量、环境、职业健康安全”体系建设为抓手，细化标准，强化质量管控效果，落实质量主体责任，针对过滤器、管件存在的质量隐患，从结构、工艺上进行改进。根据市场反馈情况，各类产品出库合格率均在99.98%以上，未发生重大级以上质量安全事故，外部质量损失率较去年下降55.3%，滴灌带、PVC/PE管材国抽中，各被抽检的子公司产品均合格；根据黑枸杞公司发展需求，申请注册与枸杞食品、营养品相关的商标7个，都已受理，申请到期续展商标2个；参与起草修订的滴灌管系列的3个国家标准有了进展，提交了修订意见及试验验证报告，建议起草的地理式滴灌国标被国标委审批立项（项目编号20153449-T-607），建议起草的节水灌溉用农用PE软管被省标委会立项；申报的“精量滴灌关键技术与产品研发及应用”项目获国家科学技术进步奖二等奖，有力促进了公司品牌效益的提升。公司通过组织申报质量信用、标准化升级、推进国标申请等，公司品牌形象得到大幅提升。

### 4、工程施工及管理方面

报告期内，公司共计执行工程项目237项，累计实施节水灌溉面积80.16万亩，在工程建设管理方面取得了较好的成绩，在地理滴灌技术攻关推进方面取得了新的突破。工程项目建设按照大承包模式，以三级工程分公司经理为承包核心，以包施工、包材料、包安全、包质量、包结算、包文明施工、包项目债权债务、包违约责任的总承包经营方式，经营绩效与承包人经济效益直接挂钩，有效激发了项目管理者自主经营管理水平。工程管理信息系统自上线一年来，现已累计上线152个新开工项目，业务模块达36个，有效提高了工程精细化管理水平。

### 5、人才队伍建设方面

报告期内，为推动公司转型升级和开拓国际化市场，实现公司战略规划目标和跨越式发展，公司大力实施人才强企战略，打造精英团队，加强人才梯队建设，进一步做好优秀人才的全方位引进、开发和培养。公司启动了新一轮人才引进计划，以天津公司为基地吸引世界排名前100名和全国排名前50名高校毕业的硕士、博士人员，给予更高的职业发展空间，推动实施人才学历结构优化，专业技能升级、管理人才集聚的管理团队目标。另一方面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、学习会和观摩活动，不断提高员工素养，实现人员动态化管理，优化人才管理机制。2015年引进研究生以上学历17人，本科学历112人；引进中级以上职称专业技术人员21人，其中高级职称6人。

### 6、资本运作及维护资本市场稳定方面

报告期内，公司以资本运作战略为导向，全力推进定向增发工作，并于12月获得中国证监会核准通过。2015年下半年，中国资本市场经历了前所未有的非理性暴跌，股价大幅下挫，极大的影响了投资者的信心和公司市值。在此背景下，国家也纷纷出台政策稳定资本市场，力争恢复资本市场平稳发展。基于对公司基本面的看好和未来发展的认可，公司积极响应中国证监会的号召，控股股东承诺六个月内不通过二级市场减持公司股票，同时积极增持公司股票，维护了公司健康、稳定发展。借助发布公司2015年度业绩预告时机，对关心公司发展战略的投资者进行公司发展前景的业务介绍和推介，稳定了投资者预期和股价。与同行业上市公司相比，公司股价处于相对抗跌的状态；在定向增发客户推广阶段，我们积极宣传公司发展战略，取得了良好的合作预期和股价维稳效果。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,160,097,898.43	100%	789,115,049.24	100%	47.01%
分行业					
节水灌溉行业	1,156,721,962.66	99.63%	789,115,049.24	100.00%	47.01%
农业种植	3,375,935.77	0.04%			
分产品					
节水产品销售收入	674,678,927.24	58.16%	497,421,233.71	63.04%	35.64%
节水工程施工收入	456,356,931.22	39.34%	278,313,616.47	35.27%	63.97%
节水工程设计收入	21,839,505.62	1.88%	12,620,824.93	1.60%	73.04%
农产品销售收入	3,375,935.77	0.29%			
其他业务	3,846,598.58	0.33%	759,374.13	0.10%	406.55%
分地区					
中国大陆					
其中：西北	693,714,613.53	59.80%	400,364,355.48	97.01%	48.00%
华北	236,537,633.37	20.39%	214,031,016.83	50.78%	73.00%

东北	93,810,506.55	8.09%	57,382,592.04	27.15%	11.00%
华南	34,111,830.76	2.94%	29,921,618.19	7.28%	63.00%
华东	61,058,344.30	5.26%	51,450,149.59	3.80%	14.00%
西南	12,695,396.69	1.09%	11,597,734.51	6.53%	19.00%
国外	28,169,573.23	2.43%	23,608,208.47	1.47%	9.00%
其他零星			759,374.13	0.10%	

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
节水灌溉行业	1,152,875,364.08	857,526,268.13	25.62%	46.24%	48.16%	-0.96%
分产品						
节水材料销售	674,678,927.24	475,145,189.86	29.57%	35.64%	38.17%	-1.29%
节水工程施工	456,356,931.22	370,165,261.65	18.89%	63.97%	62.89%	0.54%
分地区						
西北	693,714,613.53	516,031,033.24	25.61%	73.27%	82.22%	-3.65%
华北	236,537,633.37	176,132,651.74	25.54%	10.52%	14.44%	-2.55%

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

□ 适用 √ 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
PVC 管材	销售量	吨	22,922	17,573.93	30.00%
	生产量	吨	21,499	19,534.08	10.00%
	库存量	吨	2,641	4,064.15	-35.00%
PE 管材	销售量	吨	4,518	7,334.59	-38.00%
	生产量	吨	5,949	6,485.45	-8.00%

	库存量	吨	1,618	186.86	766.00%
滴灌管	销售量	万米	90,308	56,407.98	60.00%
	生产量	万米	108,151	64,506.84	68.00%
	库存量	万米	51,584	33,740.86	53.00%
首部过滤装置	销售量	套	2,690	2,342	15.00%
	生产量	套	2,195	2,663	-18.00%
	库存量	套	72	566.89	-87.00%

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。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

2015年度公司新签合同订单14.20亿元，较上年增长18%，新签订单覆盖全国及亚洲、非洲和澳洲等海外区域。由于公司订单合同数量多而分散，单个合同金额未达到交易所对重大销售合同的披露标准，现仅对2015年度新签订单合同金额500万元以上合同进行列示，具体情况见下表：

序号	合同编号	签订时间	项目名称	合同金额（元）
1	TJDY-2015-020	2015.3	外销合同1	52,200,000.00
2	JQDY-2015-063	2015.9	甘肃省酒泉市肃州区2015年规模化灌溉增效示范项目	50,866,421.72
3	GXDY-2015-022	2015.3	广西农垦国有昌菱农场优质高产高糖糖料蔗示范基地建设水利化工程	37,818,568.00
4	JQDY-2015-039	2015.3	甘肃省酒泉市肃州区2013年中央财政小型农田水利（第五批重点县）2015年度工程	22,866,241.48
5	JQDY-2015-055	2015.5	甘肃省嘉峪关市2015年高效节水灌溉项目（第五批重点县）	22,042,174.46
6	NMDY-2015-14	2015.5	内蒙古赤峰林西县节水增粮行动建设项目中第二标段大田滴灌	19,058,916.16
7	JQDY-2015-053	2015.5	甘肃省酒泉市肃州区2014年中央财政小型农田水利（第六批重点县）2015年度工程	17,546,885.27
8	wwdy-2015-14	2015.3	甘肃省武威市凉州区2014-2016年规模化高效节水灌溉示范项目（第六批）2标	17,113,817.98
9	JQDY-2015-041	2015.3	甘肃省酒泉市肃州区规模化高效节水灌溉示范区项目2014年度工程	16,124,066.50
10	NMDY-2015-10	2015.4	内蒙古赤峰敖汉旗节水增粮项目	15,788,077.00
11	wwdy-2015-005	2015.2	甘肃省民勤县中央财政小型农田水利（第六批重点县）高效节水灌溉示范项目2015年度工程	15,070,786.67
12	DXDY-2015-25	2015.5	甘肃省永靖县刘盐八库区地质灾害综合治理项目	14,013,192.74
13	JQDY-2015-013	2015.2	甘肃省张掖市临泽县2015年高效节水灌溉示范项目（第五批重点县）第二标段	13,506,055.80
14	TJDY-2015-054	2015.6	河北省张家口市沽源县产品购销合同	13,500,000.00
15	DXDY-2015-35	2015.10	陕西省延安市子长县2015年小农水项目	13,420,672.83

16	JQDY-2015-043	2015.4	甘肃省肃南县2015年高效节水灌溉示范项目（第六批重点县）第二标	13,138,168.19
17	wwdy-2015-33	2015.8	甘肃省武威市凉州区规模化节水灌溉增效示范项目2015年度工程第四标段	12,989,818.48
18	NMDY-2015-23	2015.7	内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗引黄灌溉水权转换项目喷灌第一标段	12,731,707.18
19	JQDY-2015-056	2015.8	甘肃省敦煌市2015年度规模化节水灌溉增效示范项目施工标段	11,915,106.42
20	JQDY-2015-020	2015.2	甘肃省肃南县2014年中央财政统筹从土地出让收益中计提的农田水利建设资金项目第一标段	11,792,126.40
21	NMDY-2015-25	2015.7	内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗引黄灌溉水权转换项目滴灌第三标段	11,777,028.26
22	DXDY-2015-34	2015.10	甘肃水利机械化工程公司纯材料销售	10,787,700.00
23	GXDY-2015-020	2015.3	广西农垦国有良圻农场甘蔗示范基地项目二标段	10,762,095.00
24	wwdy-2015-20	2015.4	甘肃省天祝县2014-2016年高效节水灌溉项目（第六批重点县）2015年度建设项目1标	8,970,652.95
25	TJDY-2015-081	2015.10	河北省张家口市赤城县2015年小型农田水利重点县项目第三标段	8,954,972.46
26	NMDY-2015-24	2015.7	内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗引黄灌溉水权转换项目滴灌第五标段	8,876,389.16
27	DXDY-2015-11	2015.2	甘肃省平凉市庄浪县2014年高效节水灌溉项目	8,600,083.00
28	JQDY-2016-004	2015.11	甘肃省金塔县2014年高效节水灌溉示范项目（第六批重点县）2016年度工程第一标段	8,536,649.41
29	TJDY-2015-044	2015.5	河北省张家口市沽源县2014年现代农业发展项目	8,329,678.30
30	wwdy-2015-41	2015.11	甘肃省武威市凉州区2016年高效节水（第六批）重点项目2标	8,285,948.17
31	NMDY-2015-26	2015.8	2015年内蒙古赤峰巴林左旗节水增粮行动第四标段	8,211,346.31
32	DXDY-2015-12	2015.2	甘肃省静宁县2014年“五小水利”高效节水灌溉项目	8,003,300.49
33	JQDY-2015-042	2015.2	甘肃省金塔县规模化高效节水灌溉示范项目2014年度工程（第六批重点县）第二标段	7,974,943.71
34	JQDY-2015-036	2015.4	甘肃省金塔县2014年高效节水灌溉项目第二标段	7,851,570.58
35	GXDY-2015-032	2015.4	科技示范园	7,608,484.89
36	GXDY-2015-031	2015.4	创业分场	7,543,962.46
37	NMDY-2015-01	2015.1	内蒙古达拉特旗2013年中央财政统筹从土地出让收益中计提农田水利建设资金项目	7,522,220.04
38	TJDY-2015-018	2015.3	河北省张家口市沽源县2014年小型农田水利设施专项资金项目	7,189,538.22
39	JQDY-2015-064	2015.9	甘肃省金塔县2015年中央财政农田水利设施建设（河西走廊高效节水灌溉）2015年股施工、监理工程项目第一标段	7,149,369.15
40	JQDY-2015-010	2015.2	甘肃省高台县2015年高效节水灌溉示范项目（第五批重点县）第一标段	7,118,569.63
41	TJDY-2015-016	2015.3	外销合同2	7,082,151.36
42	JQDY-2015-032	2015.3	甘肃省玉门市2013年中央财政小型农田水利（第五批重点县）2016年度项目第三标段	7,082,127.84
43	JQDY-2015-065	2015.9	甘肃省张掖市甘州区2015年规模化节水灌溉增效示范项目第二标段	7,045,855.46
44		2015.4	内蒙古四子王旗零售	6,730,628.00
45	wwdy-2015-38	2015.10	2015年度宁夏中卫市中宁县规模化节水灌溉增效示范项目管材采购三标段	6,712,758.79



46	NMDY-2015-27	2015.8	2015年内蒙古赤峰宁城县节水增粮行动第五标段	6,706,668.91
47	TJDY-2015-030	2015.4	黑龙江省龙江县2016年度节水增粮行动项目（八标段）	6,513,616.57
48	GXDY-2015-016	2015.1	云南陆良县恨虎坝中型灌区创新机制试点项目樟柏、硝洞村灌区引入社会资本标段材料采购及安装施工合同	6,458,683.86
49	JQDY-2015-047	2015.2	甘肃省张掖市甘州区2015年高效节水灌溉示范区项目第三标段	6,324,815.72
50	TJDY-2015-017	2015.3	河北省张家口市赤城县2014年小型农田水利重点县项目（一期）	6,222,418.89
51	JQDY-2015-052	2015.6	新疆哈密地区巴里坤县非农企业农业高效节水建设项目	6,124,494.47
52	TJDY-2015-109	2015.12	辽宁省朝阳市北票惠泽通科技节水有限公司材料销售	5,850,000.00
53	WWDY-2015-06	2015.2	甘肃省金昌市金川区2014年规模化高效节水灌溉示范项目（第六批重点县）一标段	5,620,526.71
54	TJDY-2015-068	2015.8	河北省邢台市隆尧县2015年小型农田水利重点县项目第十标段	5,559,167.36
55		2015.5	内蒙古四子王旗零售	5,498,757.20
56	DXDY-2015-08	2015.3	甘肃甘南临潭县2014年农村饮水安全项目	5,350,097.62
57	TJDY-2015-013	2015.3	河北省廊坊市园林绿化管理局2015年浇灌系统	5,263,111.80
58	TJDY-2015-101	2015.12	河北省廊坊市安次区东沽港镇和调河头乡高标准基本农田建设项目	5,222,434.31
59	JQDY-2015-031	2015.4	甘肃省玉门市14年中央财政小型农田水利设施（第六批重点县）2015年项目第一标	5,163,707.91
60	NMDY-2015-11	2015.4	内蒙古赤峰市松山区2015年度“节水增粮行动”地理滴灌项目施工	5,120,960.87
61	DXDY-2015-16	2015.5	甘肃临夏康乐县水务水电局	5,027,400.00

### （5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
节水灌溉行业	节水灌溉行业	857,526,268.13	99.63%	578,791,291.34	100.00%	48.16%
农业种植	农业种植	3,146,576.43	0.37%			

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
节水灌溉产品	原材料	653,468,019.10	82.89%	479,244,717.16	82.76%	36.35%
节水灌溉产品	制造费用	12,684,241.46	2.55%	12,126,671.38	2.09%	4.60%
节水灌溉产品	人工工资	29,447,337.04	5.92%	28,385,354.16	4.90%	3.74%

### （6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

## 1、本期通过设立方式取得的子公司如下：

公司名称	合并范围变化的原因	期末持股比例
陆良大禹节水农业科技有限公司	投资设立新公司	70%
甘肃大禹黑枸杞农业科技有限公司	投资设立新公司	100%

## 2、合营安排下共同经营转为合营企业

以前年度本公司将杭州设计院有限公司按照合营安排下的共同经营进行处理，将杭州设计院有限公司兰州分公司的资产、负债、损益纳入本公司合并范围，2015年10月本公司与杭州设计院有限公司其他股东尉高洋先生共同决定改变运营机制，由上年的双方分别独立运营改为一体化运营，因此，本公司2015年度1-9月对杭州设计院有限公司兰州分公司进行了合并，9月之后对杭州设计院有限公司按权益法核算。转换当日持有杭州设计院有限公司兰州分公司净资产份额与获得杭州设计院有限公司净资产份额的差额为3,497,202.38元。

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

## 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	218,620,705.65
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	18.85%

## 公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	凉州区水利建设管理站	82,404,377.62	7.10%
2	肃州区水务局	50,473,462.58	4.35%
3	肃州区水利工程建设管理站	37,617,990.87	3.24%
4	金塔县高效节水灌溉项目建设管理处	27,240,673.00	2.35%
5	民勤县高效节水灌溉示范项目建设管理站	20,884,201.58	1.80%
合计	--	218,620,705.65	18.85%

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	252,432,934.61
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	34.87%

## 公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	中国石油天然气股份有限公司	91,945,822.65	12.70%
2	中国石化化工销售有限公司华北分公司	57,635,750.00	7.96%
3	宁夏金昱元化工集团有限公司	49,906,322.46	6.89%

4	新疆中泰化学股份有限公司	32,527,438.00	4.49%
5	新疆中油节水科技公司	20,417,601.50	2.82%
合计	--	252,432,934.61	34.87%

### 3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	79,571,832.26	72,096,435.89	10.37%	
管理费用	71,601,946.92	61,170,791.45	17.05%	
财务费用	48,552,945.63	44,551,669.84	8.98%	

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

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	自动清洗叠片过滤器	无	成熟产品 投放市场	项目立项论证、开发阶段、样品测试阶段
2	吸嘴式筛网过滤器	无	成熟产品 投放市场	生产、进一步改进阶段
3	3寸离心注塑过滤器	无	成熟产品 投放市场	项目立项论证、开发阶段
4	4寸塑料反冲洗阀体	无	成熟产品 投放市场	项目立项论证、开发阶段
5	管上式滴头（稳流器）	无	成熟产品 投放市场	批量生产阶段、使用阶段
6	苜蓿滴管浅埋铺设机具	无	成熟产品 投放市场	批量生产阶段、使用阶段
7	电器元件控制自动施肥机	无	成熟产品 投放市场	设计、试制、试验、测试阶段
8	PLC控制自动施肥机	无	成熟产品 投放市场	设计、试制、试验、测试阶段
9	中心支轴式大型喷灌机具	无	成熟产品 投放市场	项目立项论证、开发阶段
10	地埋滴管专用管件的开发与研究	无	成熟产品 投放市场	批量生产阶段、使用阶段
11	自动灌溉系统的开发与研究	无	成熟产品 投放市场	项目立项论证、开发阶段

12	太阳能风能供电首部自动过滤器供电系统	无	成熟产品 投放市场	设计、试制、试验、测试阶段
13	0.15mm薄壁滴灌带开发与研究	无	成熟产品 投放市场	试制、试验、测试阶段
14	滴灌管灌钢制多功能给水栓	无	成熟产品 投放市场	试制、试验小批量生产阶段
15	3寸离心网式/叠片全塑过滤器的研究与开发	无	成熟产品 投放市场	项目立项论证、开发阶段
16	小流量滴头开发与研究	无	成熟产品 投放市场	项目立项论证、开发阶段
17	内镶压力补偿滴头的开发与研究	无	成熟产品 投放市场	项目立项论证、开发阶段
18	PVC滴灌带的研究与开发	无	成熟产品 投放市场	项目立项论证、开发阶段
19	双轴拉伸PVC管材生产技术研究	无	成熟产品 投放市场	项目立项论证、开发阶段
20	128腔内镶贴片注塑模具的引进与应用	无	成熟产品 投放市场	项目立项论证、开发阶段
21	φ200PVC管件的开发与应用	无	成熟产品 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

	2015 年	2014 年	2013 年
研发人员数量（人）	21	32	32
研发人员数量占比	1.00%	1.89%	1.94%
研发投入金额（元）	13,289,756.38	10,560,814.94	12,229,479.15
研发投入占营业收入比例	1.15%	1.34%	1.71%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	4,906,655.41	5,736,228.04
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	46.46%	46.90%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	23.71%	33.15%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,201,064,507.60	744,159,270.32	61.40%
经营活动现金流出小计	1,012,675,279.34	730,970,337.26	38.54%
经营活动产生的现金流量净额	188,389,228.26	13,188,933.06	1,328.39%
投资活动现金流入小计	75,980.00	48,937.11	55.26%
投资活动现金流出小计	30,537,996.54	26,707,450.64	14.34%
投资活动产生的现金流量净额	-30,462,016.54	-26,658,513.53	14.27%
筹资活动现金流入小计	740,600,720.00	789,913,200.00	-6.24%
筹资活动现金流出小计	814,658,903.95	797,710,330.03	2.12%
筹资活动产生的现金流量净额	-74,058,183.95	-7,797,130.03	849.81%
现金及现金等价物净增加额	83,608,411.39	-21,215,505.30	494.09%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

本期经营活动的现金流量净额比上年同期增加 1328.39%，主要因为在报告期内公司加大与业主结算力度，对前期的质量保证金进行了集中的清收；筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 849.81%，主要因为公司在报告期内经营活动现金流入较多，偿还了部分银行贷款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-2,933,913.94	-3.45%	对合营企业按照权益法核算产生的投资收益	是
公允价值变动损益				否
资产减值	5,125,016.68	6.02%	其中包括其他应收款按照账龄分析计提的坏账准备 2,212,931.32 元，存货计提的减值准备 2,912,085.36 元	否
营业外收入	14,314,573.07	16.83%	包括本期收到的与收益相关的政府补助 6,108,642.52 元和以前年度收到的与资产相关的政府补助在本年的摊销额 7,826,000 元	否

营业外支出	852,752.24	1.00%	主要处置车辆损失和对外捐赠支付	否
-------	------------	-------	-----------------	---

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 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	256,642,342.73	15.14%	159,365,854.85	10.39%	4.75%	主要是公司在报告期经营活动收到的现金较多所致
应收账款	418,402,450.30	24.68%	355,458,666.19	23.18%	1.50%	主要是公司扩大经营规模所致
存货	444,935,208.14	26.25%	470,315,126.21	30.66%	-4.41%	主要是加强存货的计划管理所致，
长期股权投资	34,670,525.40	2.05%			2.05%	是对杭州设计院的投资由成本法核算改按权益法核算所致；
固定资产	287,707,421.18	16.97%	300,795,765.41	19.61%	-2.64%	主要是固定资产折旧所致
在建工程	18,415,040.65	1.09%	4,157,088.26	0.27%	0.82%	主要是天津二期投资增加所致
短期借款	612,000,000.00	36.10%	615,000,000.00	40.10%	-4.00%	主要是短期借款偿还所致
长期借款	5,731,489.03	0.34%	26,264,989.79	1.71%	-1.37%	主要是以前年度的长期借款在本期偿还所致
应收票据	2,000,000.00	0.12%	100,000.00	0.01%	0.11%	主要是客户以承兑汇票的方式支付工程款增加所致
其他应收款	70,613,110.32	4.17%	54,125,537.26	3.53%	0.64%	主要是投标增加，投标保证金增加所致
其他流动资产	3,478,499.41	0.21%	952,714.11	0.06%	0.15%	主要是将在一年内摊销的递延收益增加所致
应付账款	252,068,196.10	14.87%	189,032,686.34	12.32%	2.55%	主要是公司扩大经营规模所致
预收款项	71,538,644.86	4.22%	48,671,018.74	3.17%	1.05%	主要是公司扩大经营规模所致

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
70,000,000.00	20,000,000.00	250.00%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
甘肃大禹黑枸杞农业科技有 限公司	黑枸杞种植、 加工、销售	新设	20,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	农业种植		-593,745.77	否	2015年01月23日	公告编号： 2015-003
甘肃大禹节水集团水利水 电工程有 限责任 公司	水利水电工程 施工	增资	20,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	水利施工		12,885,835.03	否	2015年04月10日	公告编号： 2015-016
广西大禹节水有 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、水资源经营开发管理	增资	30,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	节水灌溉		-2,345,215.25	否	2015年08月25日	公告编号： 2015-049

合计	--	--	70,000,000.00	--	--	--	--	--	0.00	9,946,874.01	--	--	--
----	----	----	---------------	----	----	----	----	----	------	--------------	----	----	----

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
新疆大禹节水有限责任公司	子公司	节水灌溉用塑料制品及过滤器、施肥器、排灌机械、建筑用塑料管材、管件、型材、板材、滴灌管、滴灌带的制造、销售、安装；水利电力工程投资；渠道施工及维护管理；建筑材	50000000	110,542,637.53	67,136,652.11	20,054,621.08	-7,148,050.39	-4,062,031.82



		料的销售。						
武威大禹节水有限责任公司	子公司	节水灌溉用塑料制品及过滤器、施肥器、排灌机械、建筑用塑料管材、管件、型材、板材、滴灌管、滴灌带的制造、安装；水利、电力项目投资；水利、电力开发经营及建筑(凭资质证)；矿产品、建筑材料的批发零售。	100000000	184,795,860.61	83,064,789.72	174,022,401.75	19,655,751.62	16,489,992.21
定西大禹节水有限责任公司	子公司	给水、排水、灌溉用聚乙烯(PE)、硬聚氯乙烯(U-PVC)管材、管件的生产、销售、安装；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。	100000000	130,405,001.93	66,788,147.10	151,364,568.70	10,905,201.69	8,155,984.59
兰州大禹管廊投资有限责任公司	子公司	节水灌溉用塑料制品及过滤器、施肥器、排灌机械、建筑用塑料管材、管件、型材、板材、滴灌管、滴灌带的制造、销售、安装。城市管廊投资与建设。	20000000	19,732,430.27	19,743,884.41	1,774,135.92	117.51	117.51
大禹节水(天津)有限公司	子公司	节水材料及其循环利用技术研发,节水工程设计、施工、维护及相关设备的安装,水利工程施工,滴灌管(带)、过滤器、施肥器、排灌机械、塑料管材及管件的制造、销售,货物及技术进出口(国家法律法规禁止的除外)。	100000000	377,384,426.82	193,796,922.91	215,620,484.80	13,484,493.39	15,252,025.36
大禹节水	子公司	滴灌管、滴灌带、节	100000000	442,896,988.	177,093,214.	330,158,931.	36,002,396.8	34,827,993.5

(酒泉)有限公司		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。		21	60	27	0	9
内蒙古大禹节水技术有限公司	子公司	节水材料及循环利用技术研发,节水工程设计、施工、维护及相关设备安装,滴灌管、滴灌带、节水灌溉用塑料制品的制造、销售及安装;过滤器、施肥器、排灌机械、建筑用塑料管材、管件、型材、板材的制造、销售及安装;水资源经营开发管理等。	500000000	122,173,331.07	30,318,708.43	73,640,164.36	-10,854,787.36	-9,902,102.60
北京大禹恒远国际贸易有限公司	子公司	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。	5000000	4,983,717.41	4,821,848.41		-8,283.48	-8,283.48
甘肃大禹节水工程设计有限责任公司	子公司	水利行业灌溉排涝工程勘测设计。	5000000	24,319,382.14	9,991,205.47	8,136,662.10	582,724.71	351,913.38
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司	子公司	水利水电工程施工(凭资质证经营)	70000000	189,545,165.88	121,641,124.08	103,474,601.53	12,642,440.38	12,885,835.03
陕西大禹	子公司	节水灌溉用塑料制	100000000	19,289,558.2	14,499,875.1	5,222,037.28	-2,669,144.9	-2,669,131.2

节水设备工程有限责任公司		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。		2	6		9	8
广西大禹节水有限公司	子公司	节水灌溉用塑料制品及过滤器、施肥器、排灌机械、建筑用塑料管材、管件、型材、滴灌管、滴灌带的生产、安装、销售；水利水电工程投资与建设	50000000	35,084,952.70	14,144,641.93	18,792,650.24	-2,507,215.25	-2,345,215.25
长春大禹节水设备工程有限责任公司	子公司	节水灌溉用塑料制品及过滤器、施肥器、排灌机械、燃气用 PE 管材、给排水管材、管件、建筑用塑料管材、管件、型材、板材、滴灌管、滴灌带的制造、安装，水利及节水项目技术改造，节水灌溉工程设计与施工，水利水电工程施工。	100000000	27,400,751.75	15,080,507.09	2,213,326.05	-2,102,978.73	-1,482,978.73
广西大禹甘田有限公司	子公司	农作物种植；农业科技的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让；农业高效节水灌溉工程；农业开发；园林绿化工程；畜牧养殖。	50000000	22,565,863.62	19,780,031.48	2,887,844.37	-538,677.45	26,369.09
甘肃大禹黑枸杞农业科技有限公司	子公司	黑枸杞的种植、加工、销售，保健食品研发。	20000000	20,683,254.01	19,406,254.23	546,171.40	-593,445.77	-593,745.77
陆良大禹节水农业科技有限公司	参股公司	水利、电力项目投资；水利、电力开发经营，水资源开发与管理。	6460000	6,927,412.04	6,419,821.03		-40,178.97	-40,178.97

甘肃大河灌排设备质量检测技术有限公司	参股公司	节水灌溉类塑料制品、过滤器、施肥器、给水栓、喷头、喷灌机检测及技术咨询服务;化工原料及塑料管材、管件、型材、板材、土工材料检测及技术咨询;检测设备设计、加工、检定。	2000000	2,032,015.45	1,978,691.13	465,737.98	176,801.28	177,267.99
--------------------	------	--	---------	--------------	--------------	------------	------------	------------

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
甘肃大禹黑枸杞农业科技有限公司	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
陆良大禹节水农业科技有限公司	以云南省曲靖市陆良县恨虎坝中型灌区创新机制试点项目中标的项目资金 452.20 万元出资设立了合资公司陆良大禹节水农业科技有限公司,占注册资金的 70%,	新设公司暂对公司业绩影响不大

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### (一) 行业格局和发展趋势

#### 1、“十三五”水利灌溉迎重要机遇

我国经济的快速发展和人口的增加,使对水资源的需求量不断上升。同时我国又是一个农业大国。农业是用水的大户,占总用水量的大部分,在其他方面用水不断增加的情况下,农业用水量则会受到不同程度的压缩。这就导致农业处于更缺水的状态下,但另一方面农业用水还存在着水资源严重浪费的情况,水资源利用率较低。发展农业节水尤为重要。且随着我国森林面积的减少,沙化面积逐渐增加,生态环境遭到严重破坏,导致我国大部分省份大面积干旱,我国粮食的总产量受到了影响。那么节约用水,合理灌溉,才可满足现阶段水资源利用分配需求,面对水资源的日益短缺,发展节水灌溉已成为缓解水资源矛盾,也是确保农业可持续发展的重要途径。所以需要加大农田灌溉过程中对先进节水灌溉技术的应用。有效降低农业用水量,提高灌溉水的有效利用,这样不仅使管理更为便利,同时有效的降低了人工投入。对经济效益和社会效益的实现将起到极大的作用,对推动农业和经济的发展将起到重要的作用。

节水灌溉技术是比传统的灌溉技术明显节约用水与高效用水的灌水方法,水利是农业的命脉,而水是靠农田水利灌溉系

统工程流到地里，是农作物旱涝保收的重要保证，更是农业发展的基础，是提高农业综合能力的一项关键的重要措施，因此农田水利节水灌溉技术显得尤为重要。

在2016年1月11~12日的全国水利厅局长会议上，明确了节水将是水利部“十三五”的首要任务，并要加快推动农业节水，3月份全国“两会”政府工作报告中对农田节水作了重大布署，预计2016年新增节水推广面积2000万亩。节水灌溉迎来了重要的机遇，未来五年将是我国农田节水灌溉升级转型的五年，市场空间非常巨大。

## 2、国家产业政策持续向好为节水灌溉产业提供巨大发展空间

2016年中央一号文件指出：一要大规模推进高标准农田建设。加大投入力度，整合建设资金，创新投融资机制，加快建设步伐，到2020年确保建成8亿亩、力争建成10亿亩集中连片、旱涝保收、稳产高产、生态友好的高标准农田。整合完善建设规划，统一建设标准、统一监管考核、统一上图入库。提高建设标准，充实建设内容，完善配套设施。优化建设布局，优先在粮食主产区建设确保口粮安全的高标准农田。二要大规模推进农田水利建设。把农田水利作为农业基础设施建设的重点，到2020年农田有效灌溉面积达到10亿亩以上，农田灌溉水有效利用系数提高到0.55以上。加快重大水利工程建设，加快大中型灌区建设及续建配套与节水改造、大型灌排泵站更新改造。完善小型农田水利设施，加强农村河塘清淤整治、山丘区“五小水利”、田间渠系配套、雨水集蓄利用、牧区节水灌溉饲草料地建设。大力开展区域规模化高效节水灌溉行动，积极推广先进适用节水灌溉技术。2016年中央一号文件再次大篇幅把加强农田水利建设提到了新高度。

同时，2016年中央一号文件指出：稳步推进农业水价综合改革，实行农业用水总量控制和定额管理，合理确定农业水价，建立节水奖励和精准补贴机制，提高农业用水效率。完善水权初始分配制度，培育水权交易市场。深化小型农田水利工程产权制度改革，创新运行管护机制。鼓励社会资本参与小型农田水利工程建设与管护。2016年1月，国务院办公厅印发《关于推进农业水价综合改革的意见》，指出大力推广管灌、滴灌等节水技术，集成发展水肥一体化、水肥药一体化技术。通过政府和社会资本合作（PPP）模式、政府购买服务等方式，鼓励社会资本参与农田水利工程建设 and 管护。用10年左右时间，建立健全合理反映供水成本、有利于节水和农田水利体制机制创新、与投融资体制相适应的农业水价形成机制；农业水价价格总体达到运行维护成本水平，农业用水总量控制和定额管理普遍实行，可持续的精准补贴和节水奖励机制基本建立，先进适用的农业节水技术措施普遍应用，农业种植结构实现优化调整，促进农业用水方式由粗放式向集约化转变。农田水利设施完善的地区要加快推进改革，通过3—5年努力率先实现改革目标。公司将以承建的云南陆良恨虎坝全国首例引入社会资本投资农田水利建设试点项目投入运营为契机，大力推广复制“水肥一体化”智能滴灌示范区，积极响应、受益于国家产业政策和鼓励创新的新方向。

其次，一系列横跨“十二五”和“十三五”的大型节水灌溉工程正在全国范围内推进，总投资额高达2200亿元，这将对节水灌溉产业的发展提供了更大的商机。水利部正在实施四大节水灌溉工程：一是东北节水增粮工程，覆盖农田3800万亩，投资380亿元；二是华北节水压采工程，到2017年前要发展3000万亩节水高效灌溉，投资313亿元；三是西北节水增效工程，到2017年前要发展2600万亩，投资361.6亿元；四是南方节水减排工程，涉及16个省市，到2018年要新增节水灌溉面积5850万亩，初步测算总投资1180亿元。“十三五”期间，云南省水利建设将力争投入2000亿元人民币以上，其中，2016年云南省

力争完成水利投资350亿元，实现治水兴水新跨越。公司将积极参与这些重大的区域性工程项目，将节水灌溉配套的农业机械、水溶肥、栽培技术等一起整合进来，发挥协同效应。可以预见未来全国节水灌溉产业化步伐将不断提速，市场前景广阔。

### 3、土地流转改革加速推动规模化经营有力推动节水农业发展。

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，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。

#### （二）公司的战略布局

紧紧抓住国家构建“节约型社会”、“保护生态文明，建设美丽中国”、国家“走出去”、“一带一路”和“改造传统水利，大力发展智慧水利”等战略机遇，利用目前国内外宏观经济下行，市场低迷的时机，坚持政策导向与市场相结合，运用自有资源与扩大社会融资相协调，通过产业并购进行全球化市场布局和产能布局，以全球经济低迷为契机，通过资本市场运作为机遇，全面拓展国内外高端智慧水利业务。

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

通过进一步强化公司水利水电工程设计、水利信息化建设。通过重点加强和巩固水利设计人才队伍建设，引进行业资深专家，拓展设计范围，为全方位的水利设计创造资质条件。充分发挥天津公司、杭州市水利水电勘测设计院的地域和资质优势，同业内专业科研院所和其他设计院进行项目合作，实现设计水平专业化、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。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。通过加快对水利信息化国内外知名企业的兼并收购进程，推进水利信息化建设进程，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，为水利部门提供水情、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。

通过大力推进水利产业投资并购基金运作，针对智慧水利相关产业进行培育、孵化、整合、并购，同时以合作、合资及并购等方式和手段迅速引进以色列高超的节水技术，将以色列知名的节水灌溉公司作为行业标杆，以科技创新和先进的物联网、互联网技术为导向不断提升公司产品效能；同时在原有现代农业节水装备制造基础上通过升级改造向高品质、智能化、传统制造信息化的高端制造领域发展，实现公司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；

通过不断探索土地流转下新的商业模式，按照规划强力推进黑果枸杞种植项目，并逐步研发具有高附加值的黑果枸杞产

品，持续向黑果枸杞深加工领域迈进，不断拓宽黑果枸杞产业链条和产品种类，通过“大禹”品牌效应打造黑枸杞产业的典范。

### （三）2016年度公司的经营计划

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

2016年是公司深入推进第二个五年战略规划实施，加快结构调整、转型升级的关键年。从当前实际看，公司生产经营向好的态势没有改变，政策环境逐步趋好的形势没有变，后发优势更加利好的格局没有变。2016年力争销售收入、净利润均有较大增长，重回高增长轨迹，且在经营管理上重点做好以下核心工作：

#### 1、以创新驱动为核心提升竞争力

坚持“技术立身、融入中心、服务主业”，紧跟主业技术需求和高新技术发展趋势，抓研发、推创新、强服务，提高技术标准，完善技术手段，提升科技含量，紧紧围绕地理滴灌系统管网设计，首部自动过滤系统精细水平，超薄滴灌带、地理滴灌系统与自动施肥、施药装置结合技术等有所突破，形成具有领先水平的技术成果，打造知名品牌，增强核心竞争力。要加快推进信息化建设。信息化是创新驱动战略的重要内容，围绕公司战略要求，以ERP系统建设为核心，加快推进信息化建设，搭建统一、规范、标准、高效的信息化平台。重点巩固和提升已上线模块的联动机制，最大发挥信息化效能，做好信息化与实际工作的深度融合，优化工作流程，提升信息化水平，使信息化在公司运营管理中基础性支撑作用更加突出。

#### 2、以资本运作为载体助力公司发展

公司一直以来的经营理念是，一方面努力做好经营，自我发展壮大；另一方面积极寻求产业整合机会，通过外延式并购等方式扩张取得突破。鉴于公司所处行业的特殊性，公司一直以来都在积极的寻找合适的标的，以开放的心态，稳固客户关系、扩大市场份额，进一步提升公司整体收入水平和盈利能力，实现做大做强的愿望，提升公司整体竞争实力。同时将抓住市场和行业机会，适时启动资本运作，利用资本市场融资平台筹集资金，扩大公司生产规模、拓展新的水资源应用领域，助力公司快速发展。同时，加快推进大禹国际水产业园建设工作，积极与以色列节水企业展开全面合作，紧密与以色列水处理、水利信息化等中小企业合作，借助公司遍布国内外销售网络，实现中外水处理技术协同发展，努力形成水科技高地和产业集群，以项目带合作，通过国际孵化器合作、技术展示交易中心、水产业投资并购基金等创新机制的建设和商业模式的设计，形成多方共赢的可持续发展产业园运作模式。

#### 3、以创新思维为理念做好内部管控

公司一是围绕资产状况，加快优化资源配置步伐，通过联营、合营等方式盘活局部市场和地区的存量资产；瞄准本行业自动化程度比较领先的生产设备和生产技术，有计划地对生产设备进行更新改造。二是围绕进一步改进经营方式，在财务审批、工程项目核算、原材料供应、施工材料发放入库等环节细化优化审批流程，加大子公司自主决定权和管控权。三是围绕改变公司形象，在推进生产现场管理的自动化、智能化方面发力，提升生产车间的自动化程度，向集中供料、产成品物流的信息化、自动控制方面迈进，向智慧工厂转变，减轻生产员工劳动强度，提高生产效率。

#### 4、以市场开拓为基础强化盈利水平

2016年销售工作要在抓订单和回款工作基础上，持续突出以利润为导向的营销理念。一是强化经营问责机制，严格以公司确定的利润指标为依据，通过加大考核问责机制，持续优化公司经营环境，强化公司盈利能力和水平；二是把连锁经营店建设工作引向深入，在做好内部制度建设和队伍建设工作基础上，切实做好营销和模式两大创新工作。充分利用各种媒体资源宣传公司产品和品牌，提高产品销量和知名度，扩大品牌影响力。三是加快“走出去”步伐，全面探索具有大禹特色的适合国际市场农业发展的地理滴灌模式和管理模式，努力形成“用、管、护”一条龙的服务队伍和服务体系，打响大禹国际品牌声誉。加快跟进与印度及埃及合作方的洽谈工作，推进海外项目的落地实施工作，并以此为契机开拓中东、非洲，辐射欧洲市场；加强与哈萨克斯坦及周边各国贸易联系，打造面向中、西亚和欧洲市场平台；完善并发挥电子商务平台建设作用，利用阿里巴巴电商平台与国外各大社交软件深挖国外市场，积极开发国外其他地区潜在客户，利用优质的国外农业灌溉展会平台与国内广交会的平台开发有潜力的国外客户，做大做强国际贸易。

#### （四）可能面对的风险

##### 1、主体业务周期较长带来的经营压力

公司业务与水利工程设计、施工密切相关，与农业生产种植紧密联系，呈现出明显的周期性、季节性特点，由于工程类项目的投资回收期相对较长，对公司资金的流动性有一定程度的制约，可能对公司经营成果造成波动。

应对策略：公司未来将紧随国内企业以产业园的模式走出国门，通过大力拓展国内新市场和国际贸易业务，提高亚洲、非洲、澳洲等区域的市场占有率，开发适应当地发展的水利新业务，逐步减轻公司业务受季节性及周期偏长的影响。

##### 2、公司业务规模不断扩大，对集团管控能力及效率提升方面带来考验

随着公司规模的逐步扩大，公司迄今已发展成为拥有9家子公司，布局在全国的产业集团构架体系，生产、施工均相对分散，这对公司整体的运营管理、人才队伍建设以及各子公司在协调配合、文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓等方面的能力都提出了更高的要求，如何协调统一，加强管控，充分发挥协同效应，提高整体运营水平和管理效能是今后公司面临的重要课题。

应对策略：公司已根据集团化发展需求，强化平台化管理，提升整体效率，实现资源互通共享，从公司运作的各项业务板块自上而下推进各公司间的有效整合，逐步完善集团公司与各业务子公司之间的管理体系，建立与集团化发展相适应的内部运营机制和监督机制，保证公司整体运营的健康、安全。同时，公司将充分尊重各控股公司管理体系的差异性，从公司治理、发展战略、市场协同、人才激励等各个方面不断完善相关内控制度与流程，加强内部管控和文化融合，以实现最有效的资源整合。公司争取到2016年年底建立起完整的内控架构体系和内控信息处理平台。

##### 3、管理信息化服务要求不断提高带来压力

公司生产施工遍布全国各地，人员分散，日常经营核算、计划调度、月度总结会议等大量采用电子信息技术，另一方面随着信息技术的不断发展和成熟，国家就实施“互联网”+行动计划、运用信息网络等现代技术改造传统行业提出了明确要求，水利部就水利信息化基础设施、水利业务应用和水利信息化保障环境等方面提出充分运用现代信息技术，深入开展和广



泛利用水利信息资源，实现水利信息采集、传输、存储、管理和服务的数字化、网络化与智能化。管理信息化的程度将与公司运营效率息息相关，管理信息化的手段不断与时俱进，能否将公司各项资源高效整合及时跟上信息技术升级的步伐，对提升公司管理效率带来了一定的压力。

应对策略：公司将以智慧水利、水利信息化建设为核心，一方面将企业组织架构、技术研发、生产制造、市场营销、售后服务紧密连接在一起。通过智能化、信息化手段持续创新管理模式，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、ERP系统和GEPS工程管理信息系统等信息化、自动化管理模块，缩短公司信息的流转时间，提高工作决策效率；另一方面大力提升节水灌溉工程的自动化、智能化水平。

#### 4、宏观经济下行对业务拓展带来的阻力

2015年国内外宏观经济下行，全球经济持续低迷，未来短期内这种经济发展趋势将会延续，可能对业务拓展带来阻力。

应对策略：2016年，公司继续以科技创新战略为导向，高度重视科技创新和产品质量，紧抓国家产业政策带来的大好契机，与地方政府积极配合，推动农田水利产业PPP合作，创新业务拓展方式，以投资带动订单的增长，以投资创精品工程，长寿命工程，提升公司的品牌知名度和盈利能力。同时积极探索国际化发展思路，与国际上同行业知名的优秀企业合作，积极“走出去”，进一步向“国际一流的节水装备供应商”的目标迈进。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年07月17日	实地调研	机构	上海证券报“一带一路”采访团参观公司生产基地

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

2015年4月24日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划的议案》，进一步规范了公司利润分配行为，更好地维护了广大投资者的利益。《公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》详细内容请查阅巨潮资讯网2015年4月10日披露的公告。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	278,600,000
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	81,473,961.24
现金分红占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（瑞华审字[2016]62030029 号）确认，2015 年公司实现净利	

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

公司近三年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

(1) 2013年度，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（瑞华审[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。此分配预案已经公司2013年度股东大会审议通过并实施完毕。

(2) 2014年度，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（瑞华审字[2015]62010068号）确认，2014 年公司实现净利润（母公司） 12,374,826.24 元。根据公司章程规定，提取10%法定盈余公积金1,237,482.62元，提取5%任意盈余公积金618,741.31元，加上年结存未分配利润 82,226,179.28 元，减去分配2013年度现金股利16,716,000.00元，截至2014年12月31日，可供投资者分配的利润76,028,781.59元；公司年末资本公积余额 44,114,931.34 元。根据公司2015 年的经营计划和对资金的需求情况，为保证公司正常经营和长远发展，满足公司顺利开拓经营业务的需要和公司流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，经董事会研究决定，本年度不实施利润分配及资本公积金转增股本，此分配预案已经2015年5月8日召开的公司2014年度股东大会审议通过。

(3) 2015年度，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（瑞华审字[2016]62030029号）确认，2015 年公司实现净利润（母公司） 6,406,093.71 元。根据公司章程规定，提取10%法定盈余公积金640,609.37元，提取5%任意盈余公积金320,304.69元，加上年结存未分配利润 76,028,781.59 元，截至2015年12月31日，可供投资者分配的利润 81,473,961.24元；公司年末资本公积余额 44,114,931.34 元。根据公司2016年的经营计划和对资金的需求情况，为保证公司正常经营和长远发展，满足公司顺利开拓经营业务的需要和公司流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，经董事会研究决定，本年度不实施利润分配及资本公积金转增股本，此分配预案需经2016年5月6日召开的公司2015年度股东大会审议通过。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

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

2014 年	0.00	20,788,530.95	0.00%	0.00	0.00%
2013 年	16,716,000.00	16,698,003.73	100.11%	0.00	0.00%

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

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
根据公司 2016 年的经营计划和对资金的需求情况，为保证公司正常经营和长远发展，满足公司顺利开拓经营业务的需要和公司流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，经董事会研究决定，本年度不实施利润分配及资本公积金转增股本。	开拓经营业务和补充流动资金。

## 二、承诺事项履行情况

### 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	王栋	其他承诺	公司控股股东、实际控制人对补缴税金的承诺：对于 2006 年和 2007 年节水工程业务按收入的 1% 核定征收企业所得税的优惠，公司控股股东王栋承诺：“若在今后甘肃大禹节水集团股份有限公司被相关税务部门追缴以上两年度的所得税，将由我个人承担需要补缴的税金、滞纳金及相应罚款的责任。”	2009 年 08 月 29 日	长期	报告期内，无相关税务部门追缴以上两年度的所得税情形
	王栋	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本公司控股股东、实际控制人王栋为避免今后可能与公司发生的同业竞争，作出承诺如下： (1) 本人及其参股或者控股的公司或者企业（附属公司或者附属企业）目前并没有从事与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。(2) 在本人及本人三代以内直系、旁系亲属拥有股份公司股权（或实际控制权）期间，本人及附属公司或者附属企业不会以任何方式（包括但不限于自营、合营或联营）参与或者进行与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。凡本人及附属公司或附属企业有任何商业机会可从	2009 年 07 月 21 日	长期	报告期内，公司控股股东、实际控制人王栋信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

			事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务，本人会将上述商业机会让予股份公司。(3) 本人将充分尊重股份公司的独立法人地位，保障股份公司独立经营、自主决策。本人将严格按照《公司法》以及股份公司章程的规定，促使经本人提名的股份公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。(4) 如果本人违反上述声明、保证与承诺，并造成股份公司经济损失的，本人同意赔偿股份公司相应损失。(5) 本声明、承诺与保证持续有效，直至本人不再对股份公司有重大影响为止。			
	王栋;王冲;谢永生;王光敏	股份限售承诺	担任公司董事、监事、高级管理人员的股东王栋、王冲、谢永生、王光敏均承诺：其持有的本公司股份在任职期间每年转让的股份不超过其直接或者间接持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的本公司股份。在申报离任 6 个月后的 12 个月内，通过证券交易所出售的股份不超过其直接或者间接持有股份的 50%。	2009 年 08 月 29 日	长期	报告期内，董监高均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	王栋	股份减持承诺	基于国家对节水灌溉行业政策持续向好，投资力度不断加大，市场前景广阔，对公司未来发展保持足够的信心，为了促进公司持续稳定健康发展和维护股东利益，王栋先生决定自 2015 年 7 月 3 日起在未来 6 个月内不减持所持本公司股份。	2015 年 07 月 03 日	6 个月	报告期内，控股股东遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况，截止 2016 年 1 月 4 日，上述承诺已履行完毕。
	王栋	股份减持承诺	公司控股股东、实际控制人王栋承诺：自 2016 年 1 月 14 日起至 2016 年 7 月 13 日止的半年内不减持所持有的大禹节水股份（本人自 2015 年 7 月 3 日至 2015 年 7 月 23 日股灾期间从二级市场累计增持的本公司股份 2,828,660 股除外），并会采取各种措施，为稳定资本市场，提升投资者信心发挥更多的作用。	2016 年 01 月 14 日	6 个月	报告期内，控股股东遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因	无					

及下一步的工作计划	
-----------	--

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

适用  不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

### 1、本期通过设立方式取得的子公司如下：

公司名称	合并范围变化的原因	期末持股比例
陆良大禹节水农业科技有限公司	投资设立新公司	70%
甘肃大禹黑枸杞农业科技有限公司	投资设立新公司	100%

### 2、合营安排下共同经营转为合营企业

以前年度本公司将杭州设计院有限公司按照合营安排下的共同经营进行处理，将杭州设计院有限公司兰州分公司的资产、负债、损益纳入本公司合并范围，2015年10月本公司与杭州设计院有限公司其他股东尉高洋先生共同决定改变运营机制，由上年的双方分别独立运营改为一体化运营，因此，本公司2015年度1-9月对杭州设计院有限公司兰州分公司进行了合并，9月之后对杭州设计院有限公司按权益法核算。转换当日持有杭州设计院有限公司兰州分公司净资产份额与获得杭州设计院有限公司净资产份额的差额为3,497,202.38元。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	秦宝、张有全

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，公司因非公开发行股票，聘请中国银河证券股份有限公司为保荐机构，期间共支付保荐费100万元人民币。

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用



公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
大禹节水（酒泉）有 限公司	2010年08 月30日	6,000	2010年11月29 日	2,000	一般保证	6年	否	否
大禹节水（酒泉）有 限公司	2014年06 月23日	11,000	2014年11月13 日	11,000	一般保证;抵 押	1年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）			0	报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）				13,000
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）			17,000	报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）				2,000
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）			0	报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）				13,000
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）			17,000	报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）				2,000
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				3.70%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务 担保金额（E）				0				

担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无违规担保

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十八、公司子公司重大事项

适用  不适用

1、为认真贯彻落实2011年中央1号文件《中共中央国务院关于加快水利发展改革的决定》和《中共云南省委云南省人民政府关于加快实施“兴水强滇”战略的决定》（云发〔2011〕7号）精神，水利部将陆良县恨虎坝中型灌区确立为全国创新机制试点项目，以完善农业水价形成机制为核心，以促进农业节水增效为目标，以吸引社会资本参与投资建设和运营管理为重点，同步推进水权制度改革、农田水利工程产权制度改革和农民用水合作组织建设，建立农田水利良性运行机制，彻底解

决灌区“最后一公里”问题，形成可复制、可推广的创新机制改革模式。鉴于此，公司通过积极竞标，承接了云南省曲靖市陆良县恨虎坝中型灌区创新机制试点项目，项目引入社会资本：646万元，其中招商投资70%，项目区用水专业合作社30%。工程建设内容包括田间管网工程的土建、支管及配套设施的建设。项目要求本次招商的中选投资人与灌区内的为民用水专业合作社（以下简称合作社）按7：3的比例投资，依法成立有限公司（以下简称公司），公司负责田间管网工程的投资、建设、管理、维护和运营。公司从水费及其他经营服务中获得报酬，投资人及合作社按投资比例行使权利和承担义务。政府及相关部门负责协调、监管，并建立政府和公司风险共担机制。因此，公司根据水利部试点的本项目要求，以本项目中标的项目资金452.20万元出资设立了合资公司陆良大禹节水农业科技有限公司，占注册资金的70%，主要经营农业高效节水灌溉工程建设管理、供水经营调度、及水利技术咨询服务；农业种植业、农产品、化肥、农膜农机配件类农业生产资料销售；农业新品种技术交流和咨询服务；生物农业技术的研究开发推广；国内外贸易。报告期内，该公司已完成工商注册登记并正式投入运营。

2、2015年7月29日公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立合资公司埃及大禹博汗现代灌溉农垦股份公司的议案》：拟以自有资金1100万元埃镑（折合人民币869.22万元）和埃及高墙公司、大禹节水（天津）有限公司共同出资设立合资公司埃及大禹博汗现代灌溉农垦股份公司。合资公司埃及大禹博汗现代灌溉农垦股份公司注册资金2000万元埃镑（折合人民币1580.40万元），其中本公司出资比例为55%，大禹节水（天津）有限公司出资比例为5%，埃及高墙公司出资比例为40%。截止目前，因合作方埃及高墙公司约定的资金未及时到位，为避免境外注册产生的法律风险等问题，公司暂停了合资公司埃及大禹博汗现代灌溉农垦股份公司境外注册的相关手续。

3、2015年9月28日，公司控股子公司杭州水利水电勘测设计院有限公司召开2015年第一次临时股东会，经股东会研究决定：将《公司章程》第三十三条：全体股东约定不按照出资比例分取红利，公司的利润分配方案在定期的股东会上由全体股东共同决议后执行。变更为：全体股东约定原则上按照出资比例分取红利，公司的利润分配方案在定期的股东会上由全体股东共同决议后执行。关于本次杭州设计院2015年第一次临时股东会的其他内容请查阅公司于2015年9月29日在巨潮资讯网上披露的公告。

## 十九、社会责任情况

适用  不适用

公司高度重视安全生产、环保安全、产品质量安全工作。2015年公司持续深入贯彻落实国家有关安全生产、环保安全、质量安全等一系列政策措施，紧紧围绕安全管理的总体目标，强化精细化管理，通过加强培训、完善制度、强化监督、提高执行力等手段，有效预防了重、特大安全事故的发生，全年安全形势总体平稳，安全与生产工作取得较好成绩。

公司团委积极组织广大青年志愿者参与植树造林、关爱空巢老人等青年志愿者服务活动；继续开展捐资助学活动，向肃州区临水中心小学优秀教师颁发大禹奖学金，捐赠价值一万元的体育器材等，持续向酒泉职业技术学院、兰州资源环境学院、甘肃农大等颁发大禹奖学金，加入省水利水电职教集团、资源环境职教集团，与甘肃省水利水电学校建立校企合作关系，设立大禹班和大禹奖学金，加大捐资助学力度；积极响应号召，参与民族乡帮扶及精准扶贫工作，先后在瓜州七墩回族东乡族

精准扶贫项目中捐资5 万元，在肃州区西洞自来水管道建设项目中捐资1 万元，全年累计参与各类社会公益事业捐资捐物达近百万元，广受社会赞誉。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

## 二十、公司债券相关情况

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

## 第六节 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	147,852,887	53.07%				-34,841,727	-34,841,727	113,011,160	40.56%
3、其他内资持股	147,852,887	53.07%				-34,841,727	-34,841,727	113,011,160	40.56%
境内自然人持股	147,852,887	53.07%				-34,841,727	-34,841,727	113,011,160	40.56%
二、无限售条件股份	130,747,113	46.93%				34,841,727	34,841,727	165,588,840	59.44%
1、人民币普通股	130,747,113	46.93%				34,841,727	34,841,727	165,588,840	59.44%
三、股份总数	278,600,000	100.00%				0	0	278,600,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

#### 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股	本期增加限售股	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期

		数	数			
王栋	142,267,748	35,566,937	2,121,495	108,822,306	上市前承诺、高 管锁定	每年度第一个交 易日解锁 25%
王冲	4,988,664	1,247,166	0	3,741,498	上市前承诺、高 管锁定	每年度第一个交 易日解锁 25%
谢永生	314,437	78,609	0	235,828	上市前承诺、高 管锁定	每年度第一个交 易日解锁 25%
王光敏	282,038	70,510	0	211,528	上市前承诺、高 管锁定	每年度第一个交 易日解锁 25%
合计	147,852,887	36,963,222	2,121,495	113,011,160	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	22,472	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	17,666	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
王栋	境内自然人	52.08%	145,096,408	2,828,660	10,882,306	36,274,102		

王冲	境内自然人	1.79%	4,988,664		3,741,498	1,247,166		
全国社保基金六零四组合	国有法人	1.02%	2,850,000					
刘政达	境内自然人	0.55%	1,537,600					
中国水利水电科学研究院	国有法人	0.55%	1,527,368					
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行	境内非国有法人	0.55%	1,520,000					
胡松苗	境内自然人	0.49%	1,355,242					
张东	境内自然人	0.45%	1,255,900					
陈邦	境内自然人	0.34%	937,200					
四川东旺股权投资基金管理有限公司—东旺进取证券投资基金	境内非国有法人	0.26%	731,700					
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	王栋和王冲为亲兄弟关系，二人承诺各自均独立行使表决权，彼此间不存在一致行动的情形。公司未知前十名其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
王栋	36,274,102	人民币普通股	36,274,102					
全国社保基金六零四组合	2,850,000	人民币普通股	2,850,000					
刘政达	1,537,600	人民币普通股	1,537,600					
中国水利水电科学研究院	1,527,368	人民币普通股	1,527,368					
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行	1,520,000	人民币普通股	1,520,000					
胡松苗	1,355,242	人民币普通股	1,355,242					
张东	1,255,900	人民币普通股	1,255,900					
王冲	1,247,166	人民币普通股	1,247,166					
陈邦	937,200	人民币普通股	937,200					
四川东旺股权投资基金管理有限公	731,700	人民币普通股	731,700					

司一东旺进取证券投资基金			
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	王栋和王冲为亲兄弟关系，二人承诺各自均独立行使表决权，彼此间不存在一致行动的情形。公司未知有限售条件的其余股东是否存在任何关联关系，也未知是否存在一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东刘政达通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,537,600 股，实际合计持有 1,537,600 股；公司股东张东除通过普通证券账户持有 757,000 股外，还通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 498,900 股，实际合计持有 1,255,900 股。		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

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

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王栋	中国	否
主要职业及职务	2005 年起，任公司党委书记、总裁、董事长。2006 年 3 月辞去公司总裁职务。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	不适用	

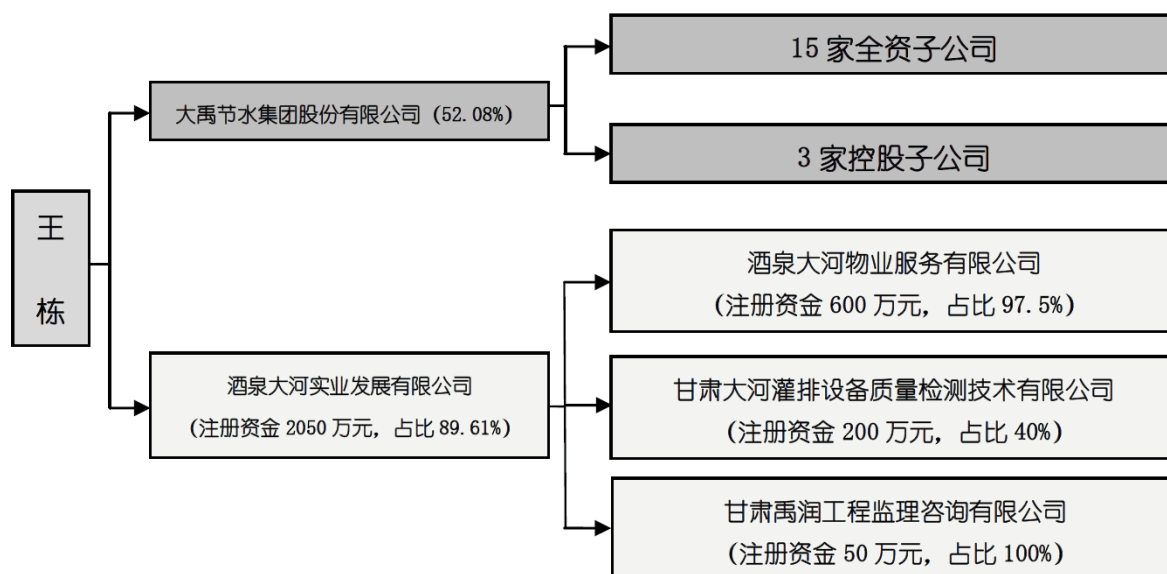
实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图





实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
王栋	董事长	现任	男	52	2005年01月28日	2017年04月30日	142,267,748	2,828,660			145,096,408
王冲	董事； 副董事长	现任	男	45	2005年01月28日	2017年04月30日	4,988,664				4,988,664
谢永生	董事； 总经理	现任	男	48	2005年01月28日	2017年04月30日	314,437				314,437
张学双	董事	现任	男	44	2014年04月30日	2017年04月30日					
杨继富	董事	现任	男	58	2010年04月17日	2017年04月30日					
仇玲	董事	现任	女	50	2011年04月08日	2017年04月30日					
万红波	独立董事	现任	男	52	2011年04月08日	2017年04月30日					
赵新民	独立董事	现任	男	46	2011年04月08日	2017年04月30日					
冯涛	独立董事	现任	男	60	2014年04月30日	2017年04月30日					
于虎华	监事会主席	现任	男	39	2014年04月30日	2017年04月30日					
王云	监事	现任	女	46	2010年	2017年					

					04月17日	04月30日					
贾林	监事	现任	男	36	2014年04月30日	2017年04月30日					
李福武	财务总监	现任	男	46	2007年02月25日	2016年03月23日					
王光敏	董事会秘书	现任	男	46	2006年07月30日	2017年01月28日	282,038				282,038
合计	--	--	--	--	--	--	147,852,887	2,828,660	0	0	150,681,547

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

不适用

## 三、任职情况

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

### 1、公司现任董事：

王栋，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。曾荣获国家科技进步二等奖、甘肃省科技功臣奖、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、兰州银行杯·2014全省非公经济十大杰出企业家、“甘肃骄傲”2014年度甘肃十大经济人物、酒泉市十佳企业家、优秀共产党员等荣誉称号，甘肃省评标专家，甘肃省人民政府发展研究中心特约研究员，2008年奥运火炬手，2006年入选甘肃省“555创新人才工程”第二层次人选，甘肃省领军人才。2009年被酒泉市政府评为重大科技贡献奖获得者，2010年被中共甘肃省非公有制企业工作委员会评为优秀党员带头人，被甘肃省就业工作领导小组评为甘肃省首届创业明星，被中华全国工商业联合会授予科技进步二等奖；2011年被科技部授予“十一五”国家科技计划执行突出贡献奖。先后完成“内镶贴片式地下灌水器”等30多项科技成果和自主知识产权专利技术，开发成功2个国家重点新产品。主持承担国家“863”计划、“948”科技支撑计划、星火计划、火炬计划等重点科研项目20多项，建设实施国家西部专项、国家农业科技成果转化等产业化推广发展项目10多项。2005年起，任公司党委书记、总裁、董事长。2006年3月辞去公司总裁职务。现任公司董事长、党委书记。

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、兰州大禹管廊投资有限责任公司执行董事、新疆大禹节水有限责任公司执行董事、广西大禹甘田有限公司执行董事、定西大禹节水有限责任公司董事长、大禹节水（天津）有限公司董事长。

谢永生，男，1968年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，在职研究生学历，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、董事。现兼任大禹节水（酒泉）有限公司执行董事。

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。

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”。有多篇论文在省级刊物发表或获奖。现任公司董事。

张学双，男，1972年生，甘肃酒泉人，大学本科学历，助理工程师。2000年8月至2002年6月任甘肃大禹节水公司生产部部长，管理生产工作；2002年6月至2006年3月任甘肃大禹节水公司行政部部长、供应部部长、研发中心主任，管理行政部、供应部和研发中心工作；2006年3月至2010年6月任甘肃大禹节水公司副总裁，分管供应、水电公司和基建项目工作；2010

年7月至今任大禹节水（天津）有限公司总经理。2005年获得甘肃省科技进步奖三等奖。2014年1月被天津市人才工作领导小组批准入选“天津市新型企业家培养工程”。2014年3月被中共武清区委员会评为“2013年度优秀新武清人”。2010年在甘肃质量发表“假如WTO对我国水资源及节水滴灌标准的影响”论文。现任大禹节水（天津）有限公司总经理、长春大禹节水设备工程有限责任公司执行董事。

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

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

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

## 2、公司现任监事：

王云，女，1970年生，甘肃兰州人，大专学历，注册会计师、注册评估师。1986年—1990年在轻工业部南京机电学校自动控制专业学习，1990年—2001年在甘肃农机制造有限公司财务科工作，2001年—2006年在北京中路华会计师事务所兰州分

所工作，2007年—2009年3月在甘肃中永联合会计师事务所工作，2009年4月至今任公司审计监察室主任，2010年4月至今任公司监事会主席。先后参加过高级会计主管业务、上市公司治理规则、国际财务会计准则及中外合资企业经营法律法规等培训。

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

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

### 3、公司现任高级管理人员：

谢永生，本公司总裁。详见本节董事简介。

李福武，男，1970年生，本科学历，中级会计师，中国注册纳税筹划师。1993年—1998年在酒泉地区啤酒厂从事会计、成本主管工作，1998年2月起，在黄河集团酒泉啤酒有限公司担任财务计划科副科长、财务审计部财务主管、财务部部长等职。2004年5月被兰州黄河企业股份有限公司董事会聘任为黄河集团酒泉西部啤酒有限公司财务总监。先后参加过高级会计主管业务、上市公司治理规则、国际财务会计准则及中外合资企业经营法律法规等培训。2007年2月起，任本公司财务总监。（2013年1月至2013年12月北京大学财务总监研修班结业）。

王光敏，男，1970年生，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。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	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否
--------	--------	-------	--------	--------	---------

		担任的职务			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	2014年12月15日	2017年12月15日	否
王冲	兰州大禹管廊投资有限责任公司	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	2014年07月29日	2017年07月29日	否
王冲	定西大禹节水有限责任公司	董事长	2014年03月07日	2017年03月07日	否
王冲	广西大禹甘田有限公司	执行董事	2014年04月28日	2017年04月28日	否
王冲	大禹节水（天津）有限公司	董事长	2013年06月29日	2016年06月29日	否
谢永生	大禹节水（酒泉）有限公司	执行董事	2015年06月12日	2018年06月12日	否
张学双	长春大禹节水设备工程有限责任公司	执行董事	2014年02月24日	2017年02月23日	否
在其他单位任职情况的说明	以上9家公司全部为公司全资子公司				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据2015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	2015年度经营情况和预算执行情况
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	工资、津贴次月发放；奖金次年初根据绩效考核完成情况发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王栋	董事长	男	52	现任	67.43	否
王冲	董事；副董事长	男	45	现任	29.46	否
谢永生	董事；总经理	男	48	现任	29.36	否



张学双	董事	男	44	现任	12.61	否
杨继富	董事	男	58	现任	0	否
仇玲	董事;副总经理	女	50	现任	14.29	否
万红波	独立董事	男	52	现任	4.8	否
赵新民	独立董事	男	46	现任	4.8	否
冯涛	独立董事	男	60	现任	4.8	否
于虎华	监事会主席	男	39	现任	8.65	否
王云	监事	女	46	现任	13.75	否
贾林	监事	男	36	现任	14.13	否
李福武	财务总监	男	46	现任	13.89	否
王光敏	董事会秘书	男	46	现任	13.89	否
合计	--	--	--	--	231.86	--

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

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	143
主要子公司在职员工的数量（人）	1,659
在职员工的数量合计（人）	1,802
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,802
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	870
销售人员	235
技术人员	423
财务人员	58
行政人员	192
采购人员	24
合计	1,802
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	401

大专	605
中专、高中及以下	796
合计	1,802

## 2、薪酬政策

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

## 3、培训计划

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

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

报告期内以及2015年年度报告编制期间，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。

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

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

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

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

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

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2015年02月10日	2015年02月10日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.05%	2015 年 04 月 24 日	2015 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014 年年度股东大会	年度股东大会	0.00%	2015 年 05 月 08 日	2015 年 05 月 08 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2015 年 10 月 15 日	2015 年 10 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
万红波	10	2	8	0	0	否
赵新民	10	10	0	0	0	否
冯涛	10	2	8	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						4

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2015年度，独立董事对公司以下事项发表了独立意见：

1、2015年1月22日在公司第四届董事会第六次会议上，对关于审批公司2015年度向中国农业发展银行肃州区支行申请农业科技专项流动资金循环贷款授信3亿元人民币并提供抵押及授权董事长签署相关法律文书的议案发表了独立意见。

2、2015年2月9日在公司第四届董事会第七次会议上，对关于公司会计政策变更的议案、关于公司符合非公开发行股票

条件的议案、关于公司非公开发行股票方案的议案、关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案发表了独立意见。

3、2015年4月9日在公司第四届董事会第八次会议上，对关于公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划的议案发表了独立意见。

4、2015年4月16日在公司第四届董事会第九次会议上，对公司2014年度利润分配预案、关于续聘公司2015年度审计机构的议案、公司2014年度内部控制自我评价报告、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了专项说明和独立意见。

5、2015年8月23日在公司第四届董事会第十二次会议上，对公司2015年半年度报告发表了专项说明和独立意见。

独立董事发表以上的建议均被采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会的履职情况如下：

（一）审计委员会的履职情况：

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

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

（二）提名委员会履职情况：

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

（三）薪酬与考核委员会履职情况：

报告期内，薪酬与考核委员会对公司年底考核，董事、监事和高级管理人员薪酬等事项进行了讨论与审议，认为2015年绩效考核体现了公平，公司董事、监事及高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定，不存在违反公司薪酬管理制度及与薪酬管理制度不一致的情形。2016年4月10日，公司薪酬与考核委员会讨论了《甘肃大禹节水工程设计有限责任公司薪酬绩效管理制度（讨论稿）》，并提出相关考核指标及修改意见。报告期内，公司未有实施股权激励的情况。

（四）战略委员会履职情况：

战略委员会结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出建议。2016年4月10日，公司战略委员会讨论了公司的战略调整及未来的发展方向，具体内容见本报告“第四节、管理层讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”。

## 七、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。

2015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8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	2015年1月22日第四届监事会第六次会议	审议《关于审批公司2015年度向中国农业发展银行肃州区支行申请农业科技专项流动资金循环贷款授信3亿元人民币并提供抵押及授权董事长签署相关法律文书的议案》
2	2015年2月9日第四届监事会第七次会议	审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；审议《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》；审议《关于公司会计政策变更的议案》
3	2015年4月9日第四届监事会第八次会议	1、审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；2、审议《关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的议案
4	2015年4月16日第四届监事会第九次会议	1、审议公司《2014年度监事会工作报告》 2、审议公司《2014年年度报告》及摘要 3、审议《公司2014年度利润分配预案》 4、审议《关于公司2014年度内部控制的自我评价报告的议案》 5、审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
5	2015年4月23日第四届监事会第十次会议	审议《公司2015年第一季度报告》
6	2015年8月23日第四届监事会第十一次会议	1、审议公司《2015年半年度报告》及其摘要；2、审议《关于修订公司非公开发行股票预案》的议案
7	2015年9月28日第四届监事会第十二次会议	审议关于《变更公司名称及修改〈公司章程〉对应条款的议案》
8	2015年10月23日第四届监事会第十三次会议	审议《公司2015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。2015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

2010年8月30日公司2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司酒泉公司农业产业化开发项目申请贷款6,000万元提供全额担保的议案》，2010年12月21日公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于为全资子公司酒泉公司农业产业化开发项目银行配套贷款资金1,500万元（追加部分）提供全额担保的议案》。根据这两次决议，2010年11月29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7,500万元的保证合同，其中5,000万元担保期限为六年，2,500万元担保期限为两年。其中2,500万元担保已于2012年11月还款并解除担保；5,000万元担保已还款3000万元，剩余2000万元贷款担保正在履行中。

2014年6月23日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于部分解除以前年度为全资子公司甘肃大禹节水（酒泉）有限公司提供全额保证担保及继续为酒泉公司新申请流动资金贷款1.10亿元提供全额保证担保的议案（相关内容详见公司2014年6月24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，2014年11月13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（2014年11月13日-2015年11月12日）。截至报告期末。此笔担保已经履行完毕。

截止报告期末，公司对外担保累计金额为2000万元，为对全资子公司酒泉公司提供的担保，担保未逾期。

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。

大禹节水集团股份有限公司监事会

二〇一六年四月十四日

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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



## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 04 月 14 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index</a> ) 2016 年 4 月 14 日本公司的公告	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷，导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：(a) 财务报告的任何舞弊；(b) 对已公布/披露的财务报告进行重报，以更正重大错误；(c) 注册会计师审计中发现重大错报，需进行调整；(d) 内部审计对财务报告的监督无效等。重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷，导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽不构成重大错报但仍应引起管理层重视的错报：a) 财务报告内控缺陷整改情况不理想；(b) 集团内就同一交易、事项的会计政策不统一；(c) 会计政策的制定未结合公司实际情况，直接照搬准则（上市公司），实际操作存在较大的人为因素；(d) 对非常规、特殊和复杂交易未给予足够重视，影响实际的会计处理工作；(e) 期末财务报告的编制不规范。一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>具备以下特征之一的缺陷，视影响程度可认定为重要缺陷或重大缺陷。(a) 违反法律法规，导致被行政法律部门、监管机构判罚或处罚；(b) 被媒体曝光负面新闻，且未能及时消除影响，导致公司生产经营、企业形象受损；(c) 出现安全生产、环境保护和质量方面的重大事故，导致严重后果；(d) 高风险业务未有相关制度规范，重要业务缺乏制度控制；(e) 对已经发现并报告给管理层的重大或重要内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正。</p>
定量标准	<p>定量标准以利润总额、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷导致或可能导致的损失与利润表相关的，以利润总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报的金额小于或等于利润总额</p>	<p>重大缺陷：直接财产损失大于 100 万元以上，且对公司造成较大负面影响。重要缺陷：直接财产损失大于 50 万元小于或等于 100 万元或受到国家政府部门处罚但未对公司造成负面影响。一</p>

	额的 5%，则认定为一般缺陷；如果超过利润总额的 5%，但小于或等于 10% 认定为重要缺陷；如果超过利润总额的 10%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷导致或可能导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于或等于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%，小于或等于 1% 认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1% 则认定为重大缺陷。	般缺陷：直接财产损失小于或等于 50 万元以下或受到省级(含省级)以下政府部门处罚但未对公司造成负面影响。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
<p><b>大禹节水集团股份有限公司全体股东：</b></p> <p>我们接受委托，审计了大禹节水集团股份有限公司（以下简称“大禹节水公司”）及其子公司 2015 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2015 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，并于 2016 年 4 月 11 日出具了标准无保留意见的审计报告。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。在审计过程中，我们研究和评价了大禹节水公司与上述财务报表编制相关的内部控制，以确定我们实施财务报表审计的审计程序的性质、时间和范围。建立健全内部控制制度是大禹节水公司管理层的责任。我们的研究和评价是依据《中国注册会计师审计准则》，并结合财务报表审计目的而进行的，其目的是对上述财务报表整体发表审计意见，而不是对内部控制的专门审核，并不是专为发现内部控制缺陷、欺诈及舞弊而进行的。作为我们为了对上述财务报表整体发表审计意见之目的而实施的审计程序的一部分，在研究和评价过程中，我们结合大禹节水公司的实际情况，实施了包括询问、检查、观察及抽查测试等我们认为必要的研究和评价程序。</p> <p>由于任何内部控制均具有固有限制，存在由于错误或舞弊导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，因此，于 2015 年 12 月 31 日有效的内部控制并不保证在未来也必然有效，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。</p> <p>我们阅读了由大禹节水公司编写并后附的《大禹节水集团股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》。基于作为我们为了对上述财务报表整体发表审计意见之目的而实施的审计程序的一部分而对该说明中所述的与大禹节水公司上述财务报表编制相关的内部控制的研究和评价，我们未发现大禹节水公司编写的《大禹节水集团股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》中所述的与财务报表编制相关的内部控制的相关情况与我们对大禹节水公司就上述财务报表的审计发现存在重大的不一致。</p> <p>本报告仅为针对大禹节水集团股份有限公司 2015 年度审计之目的而出具，不得用作任何其他用途。</p>	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2016 年 04 月 14 日

内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index</a> ) 2016 年 4 月 14 日本公司的公告
内控鉴证报告意见类型	标准无保留
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 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	2016 年 04 月 11 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【2016】62030029 号
注册会计师姓名	秦宝、张有全

审计报告正文

## 审计报告

瑞华审字【2016】62030029号

大禹节水集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的大禹节水集团股份有限公司（以下简称“大禹节水公司”）的财务报表，包括2015年12月31日合并及公司的资产负债表，2015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，公允反映了大禹节水集团股份有限公司2015年12月31日合并及公司的财务状况以及2015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 北京

中国注册会计师：秦宝  
中国注册会计师：张有全  
二〇一六年四月十一日

## 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：大禹节水集团股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	256,642,342.73	159,365,854.85
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,000,000.00	100,000.00
应收账款	418,402,450.30	355,458,666.19
预付款项	76,596,546.11	80,418,177.51
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	70,613,110.32	54,125,537.26

买入返售金融资产		
存货	444,935,208.14	470,315,126.21
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,478,499.41	952,714.11
流动资产合计	1,272,668,157.01	1,120,736,076.13
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,002,000.00	5,002,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	34,670,525.40	
投资性房地产		
固定资产	287,707,421.18	300,795,765.41
在建工程	18,415,040.65	4,157,088.26
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	4,361,375.43	
油气资产		
无形资产	54,585,246.83	56,631,480.57
开发支出	5,502,276.57	5,502,276.57
商誉		25,475,450.00
长期待摊费用	1,663,112.96	2,296,165.78
递延所得税资产	10,529,870.55	13,146,056.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	422,436,869.57	413,006,283.40
资产总计	1,695,105,026.58	1,533,742,359.53
流动负债：		
短期借款	612,000,000.00	615,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据	101,682,662.00	82,469,520.69
应付账款	252,068,196.10	189,032,686.34
预收款项	71,538,644.86	48,671,018.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,410,307.63	3,461,582.97
应交税费	23,241,911.27	6,771,405.84
应付利息	1,081,727.77	1,240,106.85
应付股利		8,393,615.48
其他应付款	14,391,454.51	12,447,373.79
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	20,458,519.07	15,000,000.00
其他流动负债	6,905,577.16	6,043,931.74
流动负债合计	1,106,779,000.37	988,531,242.44
非流动负债：		
长期借款	5,731,489.03	26,264,989.79
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	39,920,712.12	39,627,666.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,652,201.15	65,892,656.45
负债合计	1,152,431,201.52	1,054,423,898.89
所有者权益：		

股本	278,600,000.00	278,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	44,245,953.12	44,245,953.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,845,335.60	21,884,421.54
一般风险准备		
未分配利润	194,202,159.02	133,775,208.54
归属于母公司所有者权益合计	539,893,447.74	478,505,583.20
少数股东权益	2,780,377.32	812,877.44
所有者权益合计	542,673,825.06	479,318,460.64
负债和所有者权益总计	1,695,105,026.58	1,533,742,359.53

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	204,894,948.35	123,506,162.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		100,000.00
应收账款	13,064,483.42	43,423,771.88
预付款项	16,138,916.22	25,045,266.19
应收利息		
应收股利		
其他应收款	241,562,408.90	75,388,630.43
存货	159,449,355.51	164,809,988.48
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		



其他流动资产		
流动资产合计	635,110,112.40	432,273,818.98
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	757,827,630.31	621,288,379.64
投资性房地产		
固定资产	24,039,150.98	26,343,878.04
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,236,851.63	24,633,127.92
开发支出	3,043,342.95	3,043,342.95
商誉		
长期待摊费用		144,308.55
递延所得税资产	1,878,319.82	3,895,486.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	815,025,295.69	684,348,523.28
资产总计	1,450,135,408.09	1,116,622,342.26
流动负债：		
短期借款	612,000,000.00	505,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	101,682,662.00	82,469,520.69
应付账款	34,490,278.34	31,888,824.84
预收款项	50,000.00	935,757.71
应付职工薪酬	42,265.12	621,614.66
应交税费	2,922,557.95	2,804,745.48
应付利息	1,049,644.44	976,438.36
应付股利		8,393,615.48

其他应付款	244,122,263.96	42,255,200.78
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	458,519.07	
其他流动负债	2,800,000.00	2,116,500.00
流动负债合计	999,618,190.88	677,462,218.00
非流动负债：		
长期借款	5,731,489.03	6,264,989.79
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	17,751,500.00	12,267,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,482,989.03	18,531,989.79
负债合计	1,023,101,179.91	695,994,207.79
所有者权益：		
股本	278,600,000.00	278,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	44,114,931.34	44,114,931.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,845,335.60	21,884,421.54
未分配利润	81,473,961.24	76,028,781.59
所有者权益合计	427,034,228.18	420,628,134.47
负债和所有者权益总计	1,450,135,408.09	1,116,622,342.26

## 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,160,097,898.43	789,115,049.24
其中：营业收入	1,160,097,898.43	789,115,049.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,085,546,778.11	767,891,774.77
其中：营业成本	863,611,158.23	579,099,418.67
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	17,083,878.39	10,665,982.86
销售费用	79,571,832.26	72,096,435.89
管理费用	71,601,946.92	61,170,791.45
财务费用	48,552,945.63	44,551,669.84
资产减值损失	5,125,016.68	307,476.06
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）	-2,933,913.94	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	71,617,206.38	21,223,274.47
加：营业外收入	14,314,573.07	9,191,439.78
其中：非流动资产处置利得	33,771.99	2,180.00
减：营业外支出	852,752.24	3,424,458.13
其中：非流动资产处置损失	303,685.85	200,342.58

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	85,079,027.21	26,990,256.12
减：所得税费用	23,661,662.79	6,293,360.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	61,417,364.42	20,696,896.07
归属于母公司所有者的净利润	61,387,864.54	20,788,530.95
少数股东损益	29,499.88	-91,634.88
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	61,417,364.42	20,696,896.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,387,864.54	20,788,530.95
归属于少数股东的综合收益总额	29,499.88	-91,634.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2203	0.0746
（二）稀释每股收益	0.2203	0.0746

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

法定代表人：王栋

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	548,386,256.61	466,825,886.80
减：营业成本	479,233,775.81	400,847,013.06
营业税金及附加	3,699,569.12	2,396,676.43
销售费用	4,985,415.51	5,434,453.92
管理费用	22,455,289.40	17,733,424.08
财务费用	40,561,480.21	32,549,673.56
资产减值损失	-9,038,615.57	-3,996,315.96
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）	563,288.44	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,052,630.57	11,860,961.71
加：营业外收入	3,885,360.26	2,989,500.00
其中：非流动资产处置利得	269.18	
减：营业外支出	67,754.06	251,259.10
其中：非流动资产处置损失	67,754.06	2,512.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,870,236.77	14,599,202.61
减：所得税费用	4,464,143.06	2,224,376.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,406,093.71	12,374,826.24
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	6,406,093.71	12,374,826.24
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,155,824,668.91	726,638,804.35
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	45,239,838.69	17,520,465.97
经营活动现金流入小计	1,201,064,507.60	744,159,270.32
购买商品、接受劳务支付的现金	724,006,833.52	518,986,460.41
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	96,175,386.40	82,473,723.25
支付的各项税费	65,644,773.64	38,738,136.06
支付其他与经营活动有关的现金	126,848,285.78	90,772,017.54
经营活动现金流出小计	1,012,675,279.34	730,970,337.26
经营活动产生的现金流量净额	188,389,228.26	13,188,933.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	75,980.00	48,937.11
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	75,980.00	48,937.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,537,996.54	25,707,450.64
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		1,000,000.00
投资活动现金流出小计	30,537,996.54	26,707,450.64
投资活动产生的现金流量净额	-30,462,016.54	-26,658,513.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,938,000.00	

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,938,000.00	
取得借款收到的现金	738,662,720.00	789,913,200.00
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	740,600,720.00	789,913,200.00
偿还债务支付的现金	758,165,112.00	744,355,194.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,493,791.95	51,268,695.90
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		2,086,439.33
筹资活动现金流出小计	814,658,903.95	797,710,330.03
筹资活动产生的现金流量净额	-74,058,183.95	-7,797,130.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-260,616.38	51,205.20
五、现金及现金等价物净增加额	83,608,411.39	-21,215,505.30
加：期初现金及现金等价物余额	144,012,814.26	165,228,319.56
六、期末现金及现金等价物余额	227,621,225.65	144,012,814.26

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	367,203,420.50	316,386,295.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,475,932,797.74	1,599,547,487.08
经营活动现金流入小计	2,843,136,218.24	1,915,933,782.43
购买商品、接受劳务支付的现金	294,491,863.01	211,226,769.33
支付给职工以及为职工支付的现金	8,134,104.89	6,283,583.64
支付的各项税费	9,407,597.02	7,355,999.30
支付其他与经营活动有关的现金	2,367,867,371.77	1,644,969,590.90
经营活动现金流出小计	2,679,900,936.69	1,869,835,943.17
经营活动产生的现金流量净额	163,235,281.55	46,097,839.26



二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,254,698.00	1,363,188.70
投资支付的现金	144,522,000.00	101,512,120.93
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		1,000,000.00
投资活动现金流出小计	147,776,698.00	103,875,309.63
投资活动产生的现金流量净额	-147,776,698.00	-103,875,309.63
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	738,662,720.00	679,913,200.00
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	738,662,720.00	679,913,200.00
偿还债务支付的现金	633,165,112.00	614,355,194.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,224,548.90	43,765,977.86
支付其他与筹资活动有关的现金		2,086,439.33
筹资活动现金流出小计	681,389,660.90	660,207,611.99
筹资活动产生的现金流量净额	57,273,059.10	19,705,588.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-260,925.79	51,355.24
五、现金及现金等价物净增加额	72,470,716.86	-38,020,527.12
加：期初现金及现金等价物余额	109,507,345.85	147,527,872.97
六、期末现金及现金等价物余额	181,978,062.71	109,507,345.85

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	278,600,000.00				44,245,953.12				21,884,421.54		133,775,208.54	812,877.44	479,318,460.64
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	278,600,000.00				44,245,953.12				21,884,421.54		133,775,208.54	812,877.44	479,318,460.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								960,914.06		60,426,950.48	1,967,499.88	63,355,364.42	
（一）综合收益总额										61,387,864.54	29,499.88	61,417,364.42	
（二）所有者投入和减少资本												1,938,000.00	1,938,000.00
1. 股东投入的普通股												1,938,000.00	1,938,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配								960,914.06		-960,914.06			

1. 提取盈余公积									960,914.06		-960,914.06		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	278,600,000.00				44,245,953.12				22,845,335.60		194,202,159.02	2,780,377.32	542,673,825.06

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	278,600,000.00				44,245,953.12				20,028,197.61		131,558,901.52	904,512.32	475,337,564.57	
加：会计政策变更														
前期差错更正														

同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	278,600,000.00				44,245,953.12				20,028,197.61		131,558,901.52	904,512.32	475,337,564.57
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									1,856,223.93		2,216,307.02	-91,634.88	3,980,896.07
(一)综合收益总额											20,788,530.95	-91,634.88	20,696,896.07
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配									1,856,223.93		-18,572,223.93		-16,716,000.00
1. 提取盈余公积									1,856,223.93		-1,856,223.93		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-16,716,000.00		-16,716,000.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													

4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	278,600,000.00				44,245,953.12			21,884,421.54		133,775,208.54	812,877.44	479,318,460.64	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	278,600,000.00				44,114,931.34				21,884,421.54	76,028,781.59	420,628,134.47
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	278,600,000.00				44,114,931.34				21,884,421.54	76,028,781.59	420,628,134.47
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								960,914.06	5,445,179.65	6,406,093.71	
（一）综合收益总额									6,406,093.71	6,406,093.71	
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金											

额											
4. 其他											
(三) 利润分配								960,914.06	-960,914.06		
1. 提取盈余公积								960,914.06	-960,914.06		
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	278,600,000.00				44,114,931.34				22,845,335.60	81,473,961.24	427,034,228.18

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	278,600,000.00				44,114,931.34				20,028,197.61	82,226,179.28	424,969,308.23
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	278,600,000.00				44,114,931.34				20,028,197.61	82,226,179.28	424,969,308.23

	000.00				1.34				7.61	179.28	08.23
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									1,856,223.93	-6,197,397.69	-4,341,173.76
(一)综合收益总额										12,374,826.24	12,374,826.24
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									1,856,223.93	-18,572,223.93	-16,716,000.00
1. 提取盈余公积									1,856,223.93	-1,856,223.93	
2. 对所有者(或股东)的分配										-16,716,000.00	-16,716,000.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	278,600,000.00				44,114,931.34				21,884,421.54	76,028,781.59	420,628,134.47

### 三、公司基本情况

#### 一、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

统一社会信用代码：91620000712767189Y

企业名称：大禹节水集团股份有限公司



公司类型：股份有限公司

住所：甘肃省酒泉市解放路290号

法定代表人：王栋

注册资本：贰亿柒仟捌佰陆拾万元整

营业期限：2005年1月19日至2055年1月18日。

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

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

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

本财务报表业经本公司董事会于2016年4月14日决议批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

本公司2015年度纳入合并范围的子公司共18户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加2户，具体如下：

本期通过设立方式取得的子公司如下：

公司名称	合并范围变化的原因	期末持股比例
陆良大禹节水农业科技有限公司	投资设立新公司	70%
甘肃大禹黑枸杞农业科技有限公司	投资设立新公司	100%

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

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

## 2、持续经营

不适用

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

公司无根据生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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2015年12月31日的财务状况及2015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2014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。

### 2、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。

### 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 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

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并

和非同一控制下企业合并。

#### （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。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。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初

始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6、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。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。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主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （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，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，仍冲减少数股东权益。

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，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余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、9“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。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。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。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、13（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 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）外币交易折算汇率的确定及其会计处理方法

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

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

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

③以公允价值计量的外币非货币性项目：按公允价值确定日的即期汇率折算。折算后的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目，形成的汇兑差额，计入资本公积。

### （2）资产负债表日外币项目的折算方法及外币报表折算的会计处理

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

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

## 10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### （1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。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。

## (2) 金融资产的分类、确认和计量

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。

### 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，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

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) 金融资产减值

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。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益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。

#### (4) 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的控制。

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。

#### (5) 金融负债的分类和计量

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。

## ③ 财务担保合同

不属于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财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

### (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。

### (7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

### (8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

### (9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 12、存货

### (1) 存货的分类

存货主要包括原材料、委托加工物资、低值易耗品、包装物、在产品、发出商品、工程施工、库存商品、消耗性生物资产等。

### (2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时以计划成本核算，对计划成本和实际成本之间的差异，通过成本差异科目核算，并按期结转发出存货应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确认和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) 存货的盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

### (6) 消耗性生物资产

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

消耗性生物资产在收获或出售时，采用个别计价法按账面价值结转成本。

资产负债表日，消耗性生物资产按照成本与可变现净值孰低计量，并采用与确认存货跌价准备一致的方法计算确认消耗性生物资产的跌价准备。如果减值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回金额计入当期损益。

### 13、划分为持有待售资产

若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公司已就处置该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，且该项转让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起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。如果处置组是一个《企业会计准则第8号——资产减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。

被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。

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。

### 14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，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，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位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。

#### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的

初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，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。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

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。对于因能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## （2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。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，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。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，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他

综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归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，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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、5、（2）“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，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，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采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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

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，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物		40	5.00%	2.38%
机器设备		10	5.00%	9.5%



运输设备		10	5.00%	9.5%
办公设备		10	5.00%	19%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

## 17、在建工程

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。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、19“长期资产减值”。

## 18、借款费用

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。

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。

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。

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。

## 19、长期资产减值

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。

## 20、生物资产

无

## 21、油气资产

无

## 22、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### (1) 无形资产

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。

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。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

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。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。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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。

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。

### (3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、19“长期资产减值”。

## 23、长期待摊费用

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

(1) 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

(2) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

(3) 融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要为设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

## 25、预计负债

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。

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。

## 26、股份支付

不适用

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

## 28、收入

#### (1) 商品销售收入

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

#### (2) 提供劳务收入

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

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

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

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

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

### （3）建造合同收入

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

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

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

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

### （4）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

### （5）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

## 29、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。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。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：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。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量

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。

## （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。

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。

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。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### （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（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）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）递延所得税资产及递延所得税负债

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。

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。

### （3）所得税费用

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。

## 31、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

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。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) 融资租赁的会计处理方法

### (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。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

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

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

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

### (1) 坏账准备计提

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

## （2）存货跌价准备

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

## （3）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

## （4）持有至到期投资

本公司将符合条件的有固定或可确定还款金额和固定到期日且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产归类为持有至到期投资。进行此项归类工作需涉及大量的判断。在进行判断的过程中，本公司会对其持有该类投资至到期日的意愿和能力进行评估。除特定情况外（例如在接近到期日时出售金额不重大的投资），如果本公司未能将这些投资持有至到期日，则须将全部该类投资重分类至可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有至到期投资。如出现此类情况，可能对财务报表上所列报的相关金融资产价值产生重大的影响，并且可能影响本公司的金融工具风险管理策略。

## （5）持有至到期投资减值

本公司确定持有至到期投资是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断。发生减值的客观证据包括发行方发生严重财务困难使该金融资产无法在活跃市场继续交易、无法履行合同条款（例如，偿付利息或本金发生违约）等。在进行判断的过程中，本公司需评估发生减值的客观证据对该项投资预计未来现金流的影响。

## （6）可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

## （7）非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### （8）折旧和摊销

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

#### （9）开发支出

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

2015年12月31日本公司自行开发的无形资产在资产负债表中的余额为人民币5,502,276.57元。本公司管理层认为该业务的前景和目前的发展良好，市场对以该无形资产生产的产品反应也证实了管理层之前对这一项目预期收入的估计。但是日益增加的竞争也使得管理层重新考虑对市场份额和有关产品的预计毛利等方面的假设。经过全面的检视后，本公司管理层认为即使在产品回报率出现下调的情况下，仍可以全额收回无形资产账面价值。本公司将继续密切检视有关情况，一旦有迹象表明需要调整相关会计估计的假设，本公司将在有关迹象发生的期间作出调整。

#### （10）递延所得税资产

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

#### （11）所得税

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

#### （12）预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项

按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按应税收入的 17% 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。	17%
营业税	按应税营业额的 3%、5% 计缴	3%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 5%、7% 计缴。	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额的 15%、25% 计缴。（详见下表）	15%、25%
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3%、2% 计缴。	3%、2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
大禹节水集团股份有限公司	15%
大禹节水（酒泉）有限公司	15%
新疆大禹节水有限责任公司	15%
武威大禹节水有限责任公司	15%

定西大禹节水有限责任公司	15%
广西大禹节水有限公司	15%
内蒙古大禹节水技术有限公司	15%
大禹节水（天津）有限公司	15%
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司	15%
甘肃大禹黑枸杞农业科技有限公司	免征
陕西大禹节水设备工程有限责任公司	25%
甘肃大禹节水工程设计有限责任公司	25%
长春大禹节水设备工程有限责任公司	25%
兰州大禹管廊投资有限责任公司	25%
北京大禹恒远国际贸易有限公司	25%
天津市大禹节水灌溉技术研究院	25%
甘肃大河灌排设备质量检测技术有限公司	25%
内蒙古禹恒水电工程有限责任公司	25%
天津大禹物业管理有限公司	25%
天津大禹节水科技有限公司	25%
广西大禹甘田有限公司	免征
陆良大禹节水农业科技有限公司	免征

## 2、税收优惠

（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，本公司子公司大禹节水（酒泉）有限公司、定西大禹节水有限责任公司、新疆大禹节水有限责任公司、武威大禹节水有限责任公司、甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司、广西大禹节水有限公司、内蒙古大禹节水技术有限公司减按15%的税率征收企业所得税。

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

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

（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产品自2015年1月1日起免征增值税。

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

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2015年1月1日至2015年12月31日期间免征增值税。

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

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

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2014年1月1日至2014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2015年1月1日至2016年10月31日期间免征增值税。

经南宁市经济技术开发区国家局审核批准，本公司子公司广西大禹节水有限公司生产销售滴灌带及滴灌管、施肥器业务自2013年12月1日起免征增值税。

经崇左市江州区国家税务局核准，本公司子公司广西大禹甘田有限公司依据增值税暂行条例实施细则第三十五条第一款第一项之规定，其自产自销的种植产品自2015年5月1日起免征增值税。

经云南省陆良县国家税务局核准，本公司子公司陆良大禹节水农业科技有限公司

依据财税（2007）83号规定，其生产销售和批发、零售滴灌带和滴灌管产品自2015年3月1日起免征增值税。

### 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	227,621,225.65	144,012,814.26
其他货币资金	29,021,117.08	15,353,040.59
合计	256,642,342.73	159,365,854.85

其他说明：

注：年末其他货币资金系银行承兑汇票保证金22,910,624.13元、履约保证金 6,110,492.95元。除此外，不存在其他抵押、冻结、或有潜在收回风险的款项。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,000,000.00	100,000.00
合计	2,000,000.00	100,000.00

### (2) 期末公司已质押的应收票据

无

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

无

### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的	461,187	100.00%	42,785.5	9.28%	418,402.4	398,463	100.00%	43,004.49	10.79%	355,458.66

应收账款	958.09		07.79		50.30	,164.28		8.09		6.19
合计	461,187,958.09	100.00%	42,785,507.79	9.28%	418,402,450.30	398,463,164.28	100.00%	43,004,498.09	10.79%	355,458,666.19

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	309,391,212.60	3,093,912.12	1.00%
1 年以内小计	309,391,212.60	3,093,912.12	1.00%
1 至 2 年	88,639,949.06	8,863,994.89	10.00%
2 至 3 年	37,203,526.04	11,161,057.80	30.00%
3 至 4 年	9,859,968.18	4,929,984.11	50.00%
4 至 5 年	6,783,716.68	5,426,973.34	80.00%
5 年以上	9,309,585.53	9,309,585.53	100.00%
合计	461,187,958.09	42,785,507.79	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-218,990.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

无



## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额	年限	占应收账款的比例(%)	计提坏账准备
甘州区高效节水灌溉项目建设管理处	11,407,107.19	1年以内	2.47	114,071.07
以色列杰仕铭国际贸易公司	10,267,514.76	1-2年	2.23	1,026,751.48
白银市白银区水务局	9,589,022.90	1年以内	2.08	95,890.23
SAVALIN CO.,LTD	8,778,544.27	1年以内	1.90	87,785.44
陇西农村饮水安全管理所	8,254,912.09	1年以内、1-2年	1.79	638,942.39
合计	48,297,101.21		10.47	1,963,440.61

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为48,297,101.21元，占应收账款年末余额合计数的比例为10.47%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为1,963,440.61元。

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 6、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	54,784,788.56	71.53%	53,787,818.89	66.89%
1至2年	10,312,104.22	13.46%	8,099,450.92	10.07%
2至3年	3,990,867.45	5.21%	11,934,028.48	14.84%
3年以上	7,508,785.88	9.80%	6,596,879.22	8.20%
合计	76,596,546.11	--	80,418,177.51	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过1年且金额重要的预付款项，主要为尚未结算的节水工程款。

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	未结算原因
中国石油天然气股份有限公司华北化工 销售分公司	非关联方	4,097,333.66	2015年	合同约定先付款
定西运泰物流有限责任公司	非关联方	3,208,419.79	2015年	结算手续滞后
新疆中油节水科技公司	非关联方	3,166,008.50	2015年	结算手续滞后
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	2,076,961.95	2015年	合同约定先付款
上海金湖挤出设备有限公司	非关联方	2,015,730.00	2015年	结算手续滞后
合 计		14,564,453.90		

其他说明：

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为14,564,453.90元，占预付账款年末余额合计数的比例为19.01%。

**7、应收利息****(1) 应收利息分类**

无

**(2) 重要逾期利息**

无

**8、应收股利****(1) 应收股利**

无

**(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

无

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	76,295,048.26	100.00%	5,681,937.94	7.45%	70,613,110.32	58,304,497.91	100.00%	4,178,960.65	7.17%	54,125,537.26
合计	76,295,048.26	100.00%	5,681,937.94	7.45%	70,613,110.32	58,304,497.91	100.00%	4,178,960.65	7.17%	54,125,537.26

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	54,953,429.70	549,534.30	1.00%
1 年以内小计	54,953,429.70	549,534.30	1.00%
1 至 2 年	13,125,795.66	1,312,579.57	10.00%
2 至 3 年	2,199,560.56	659,868.17	30.00%
3 至 4 年	1,212,479.24	606,239.62	50.00%
4 至 5 年	779,090.90	623,272.72	80.00%
5 年以上	1,930,443.56	1,930,443.56	100.00%
合计	74,200,799.62	5,681,937.94	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 1,502,977.29 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

无

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款项	2,094,248.64	
保证金	58,707,915.48	42,318,687.09
备用金	1,923,423.75	8,364,085.74
代收代扣款	9,227,823.04	
净资产折价款		5,289,050.00
设计费		1,826,000.00
其他	4,341,637.35	506,675.08
合计	76,295,048.26	58,304,497.91

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
金塔县康源油脂公司	保证金	8,000,000.00	1 年以内	10.49%	80,000.00
内蒙古东河水务工程有限公司	保证金	5,633,332.71	1 年以内	7.38%	56,333.33
凉州区水利建设管理站	保证金	4,355,708.00	1 年以内、1-2 年	5.71%	186,369.80
玉门市水务局	保证金	3,597,346.91	1 年以内	4.72%	35,973.47
永昌县水务局	保证金	2,370,000.00	1 年以内	3.11%	23,700.00
合计	--	23,956,387.62	--	31.41%	382,376.60

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

无

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

无

**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

其他说明：

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名其他应收款汇总金额为23,956,387.62元，占其他应收款年末余额合计数的比例为31.41%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为382,376.60元。

**10、存货****(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	31,901,704.30		31,901,704.30	39,741,984.10		39,741,984.10
库存商品	141,797,914.17	2,912,085.36	138,885,828.81	134,565,569.49		134,565,569.49
周转材料	2,795,717.69		2,795,717.69	716,231.12		716,231.12
消耗性生物资产	4,095,401.92		4,095,401.92	4,393,245.93		4,393,245.93
委托加工物资	716,187.53		716,187.53	1,176,542.47		1,176,542.47
发出商品	172,116,552.57		172,116,552.57	187,355,926.37		187,355,926.37
工程施工	94,423,815.32		94,423,815.32	102,365,626.73		102,365,626.73
合计	447,847,293.50	2,912,085.36	444,935,208.14	470,315,126.21		470,315,126.21

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品		2,912,085.36				2,912,085.36
合计		2,912,085.36				2,912,085.36

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

存货年末余额中不存在含有借款费用资本化的金额。

**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

无

**11、划分为持有待售的资产**

无

**12、一年内到期的非流动资产**

无

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	1,892,672.52	
待摊费用	1,585,826.89	952,714.11
合计	3,478,499.41	952,714.11

其他说明：

无

**14、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	5,002,000.00		5,002,000.00	5,002,000.00		5,002,000.00
按成本计量的	5,002,000.00		5,002,000.00	5,002,000.00		5,002,000.00
合计	5,002,000.00		5,002,000.00	5,002,000.00		5,002,000.00

**(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

无

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
陇西县农村合作银行	2,000.00			2,000.00						
榆中浦发村镇银行	5,000,000.00			5,000,000.00					10.00%	
合计	5,002,000.00			5,002,000.00					--	

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

无

## 15、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

无

## (2) 期末重要的持有至到期投资

无

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

无

## 16、长期应收款

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值	其他		

				确认的投资损益	收益调整	变动	现金股利或利润	准备			
一、合营企业											
杭州水利水电勘测设计院有限责任公司				563,288.44					34,107,236.96	34,670,525.40	
小计				563,288.44					34,107,236.96	34,670,525.40	
合计				563,288.44					34,107,236.96	34,670,525.40	

其他说明：

无

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公用品	运输设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	206,800,683.03	144,061,198.76	7,102,254.46	16,741,267.55	374,705,403.80
2.本期增加金额	1,058,727.59	13,758,525.81	1,611,106.51	46,889.82	16,475,249.73
(1) 购置	363,434.53	8,469,586.67	1,611,106.51	46,889.82	10,491,017.53
(2) 在建工程转入	695,293.06	5,288,939.14			5,984,232.20



(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		9,208,947.08	283,536.97	2,481,140.70	11,973,624.75
(1) 处置或报废		9,208,947.08	283,536.97	2,481,140.70	11,973,624.75
4.期末余额	207,859,410.62	148,610,777.49	8,429,824.00	14,307,016.67	379,207,028.78
二、累计折旧					
1.期初余额	15,424,988.80	48,502,473.22	3,338,765.99	6,643,410.38	73,909,638.39
2.本期增加金额	5,139,591.10	13,309,543.97	1,165,443.20	1,322,681.15	20,937,259.42
(1) 计提	5,139,591.10	13,309,543.97	1,165,443.20	1,322,681.15	20,937,259.42
3.本期减少金额		2,256,888.87	139,527.93	950,873.41	3,347,290.21
(1) 处置或报废		2,256,888.87	139,527.93	950,873.41	3,347,290.21
4.期末余额	20,564,579.90	59,555,128.32	4,364,681.26	7,015,218.12	91,499,607.60
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	187,294,830.72	89,055,649.17	4,065,142.74	7,291,798.55	287,707,421.18
2.期初账面价值	191,375,694.23	95,558,725.54	3,763,488.47	10,097,857.17	300,795,765.41

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

无

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
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
天津化学实验楼装修	2,304,318.11		2,304,318.11	843,301.83		843,301.83
天津厂区二期工程	3,553,640.50		3,553,640.50	1,300,511.21		1,300,511.21
陆良引入社会资本投资建设和管理运营农田水利工程	3,674,615.64		3,674,615.64			
黑枸杞农业科技有限公司厂区改造项目	709,354.72		709,354.72			
天津库房七厂房五工程	4,923,771.79		4,923,771.79			
其他	1,835,237.89		1,835,237.89	599,173.22		599,173.22
合计	18,415,040.65		18,415,040.65	4,157,088.26		4,157,088.26

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余	本期增	本期转	本期其	期末余	工程累	工程进	利息资	其中：本	本期利	资金来
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----

称	额	加金额	入固定 资产金 额	他减少 金额	额	计投入 占预算 比例	度	本化累 计金额	期利息 资本化 金额	息资本 化率	源
甘肃大禹节水敦煌节水器材厂	1,414,102.00				1,414,102.00						其他
陆良引入社会资本投资建设和管理运营农田水利工程		3,674,615.64			3,674,615.64						其他
黑枸杞农业科技有限公司厂区改造项目		709,354.72			709,354.72						其他
天津化学实验楼装修	843,301.83	1,461,016.28			2,304,318.11						其他
天津厂区二期工程	1,300,511.21	2,253,129.29			3,553,640.50						其他
天津库房七厂房五工程		4,923,771.79			4,923,771.79						其他
其他零星工程	599,173.22	5,836,253.81	4,600,189.14		1,835,237.89						其他
合计	4,157,088.26	18,858,141.53	4,600,189.14		18,415,040.65	--	--				--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

**21、工程物资**

无

**22、固定资产清理**

无

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	种植业	畜牧养殖业	林业	水产业	合计
一、账面原值					
1.期初余额					
2.本期增加金额	4,361,375.43				
(1)外购					
(2)自行培育	4,361,375.43				
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额	4,361,375.43				
二、累计折旧					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额					

三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额					
四、账面价值	4,361,375.43				
1.期末账面价值	4,361,375.43				
2.期初账面价值					

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	专有技术	合计
一、账面原值						
1.期初余额	52,254,295.01	8,414,753.77		1,252,026.56	4,906,655.41	66,827,730.75
2.本期增加金额				293,675.21		293,675.21
(1) 购置				293,675.21		293,675.21
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						

3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	52,254,295.01	8,414,753.77		1,545,701.77	4,906,655.41	67,121,405.96
二、累计摊销						
1.期初余额	5,325,740.47	4,552,470.22		277,150.69	40,888.80	10,196,250.18
2.本期增加金额	1,067,578.84	616,338.96		165,325.55	490,665.60	2,339,908.95
(1) 计提	1,067,578.84	616,338.96		165,325.55	490,665.60	2,339,908.95
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	6,393,319.31	5,168,809.18		442,476.24	531,554.40	12,536,159.13
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	45,860,975.70	3,245,944.59		1,103,225.53	4,375,101.01	54,585,246.83
2.期初账面价值	46,928,554.54	3,862,283.55		974,875.87	4,865,766.61	56,631,480.57

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
抗太阳灼伤滴灌带技术的研究	145,835.50							145,835.50
大型喷灌机组及压力补偿式滴头硅胶片成型	2,313,098.12							2,313,098.12
滴灌用多值域压力调节器研究及样品开发	1,824,936.55							1,824,936.55
自动施肥机工作原理技术研究及样机开发	1,218,406.40							1,218,406.40
合计	5,502,276.57							5,502,276.57

其他说明：

无

## 27、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置	其他	
杭州水利水电勘测设计院有限公司	25,475,450.00				25,475,450.00	
合计	25,475,450.00				25,475,450.00	

## (2) 商誉减值准备

无

**28、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良支出	448,262.54		448,262.54		
土地整合	1,847,903.24		184,790.28		1,663,112.96
合计	2,296,165.78		633,052.82		1,663,112.96

其他说明：

无

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	43,569,212.89	6,680,074.84	43,317,758.88	6,628,503.21
内部交易未实现利润	17,188,076.00	2,578,211.40	24,150,310.80	3,622,546.62
可抵扣亏损	6,880,588.02	1,111,084.31	11,215,909.63	2,654,006.98
与资产相关的政府补助	1,070,000.00	160,500.00	1,440,000.00	241,000.00
合计	68,707,876.91	10,529,870.55	80,123,979.31	13,146,056.81

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

无

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		10,529,870.55		13,146,056.81

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

无



**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

无

**30、其他非流动资产**

无

**31、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	40,000,000.00	180,000,000.00
保证借款	572,000,000.00	300,000,000.00
信用借款		135,000,000.00
合计	612,000,000.00	615,000,000.00

短期借款分类的说明：

截止2015年12月31日，以账面价值为12,691,731.26元（原值 18,158,293.20元）的房屋建筑物、账面价值为5,598,478.29元（原值 7,260,510.50元）的土地使用权作为抵押，取得短期借款40,000,000.00元。

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

无

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

无

**33、衍生金融负债** 适用  不适用**34、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	101,682,662.00	82,469,520.69
合计	101,682,662.00	82,469,520.69

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	230,630,902.01	172,157,027.65
1 至 2 年	12,135,066.61	11,628,276.48
2 至 3 年	7,470,386.50	3,815,142.12
3 年以上	1,831,840.98	1,432,240.09
合计	252,068,196.10	189,032,686.34

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宁夏英力特化工股份有限公司树脂分公司	2,788,753.24	未结算
新疆通汇建设集团有限公司	1,993,612.19	未结算
宣化县建设工程有限责任公司第十八项目部	885,633.18	项目未完工
内蒙张永在	604,403.00	项目未完工
高东生	530,402.00	项目未完工
合计	6,802,803.61	--

其他说明：

无

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	64,579,762.73	47,634,542.21
节水工程款	5,836,508.01	1,015,001.87
其他	1,122,374.12	21,474.66
合计	71,538,644.86	48,671,018.74

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
临夏州农村人饮安全项目办公室	1,281,213.62	工程未完工
陕西省志丹县水务局	880,872.44	工程未完工
枣强县农业局	698,459.32	工程未完工
翁牛特旗高效节水灌溉工作领导小组办公室	600,931.80	工程未完工
吴忠市利水水利工程有限公司	265,080.00	工程未完工
合计	3,726,557.18	--

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

## 37、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,224,705.80	96,618,771.84	96,434,505.55	3,408,972.09
二、离职后福利-设定提存计划	236,877.17	7,131,821.80	7,367,363.43	1,335.54
合计	3,461,582.97	103,750,593.64	103,801,868.98	3,410,307.63

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,185,055.26	92,456,122.48	92,241,981.97	3,399,195.77
3、社会保险费	39,650.54	3,586,950.97	3,616,825.19	9,776.32
其中：医疗保险费	25,536.44	2,776,974.12	2,802,230.56	280.00
工伤保险费	12,337.44	523,570.98	526,452.10	9,456.32
生育保险费	1,776.66	286,405.87	288,142.53	40.00
4、住房公积金		164,290.00	164,290.00	
5、工会经费和职工教育		411,408.39	411,408.39	

经费				
合计	3,224,705.80	96,618,771.84	96,434,505.55	3,408,972.09

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	236,877.17	6,604,616.78	6,840,693.95	800.00
2、失业保险费		527,205.02	526,669.48	535.54
合计	236,877.17	7,131,821.80	7,367,363.43	1,335.54

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,701,936.01	1,397,886.82
营业税	1,137,538.72	1,494,618.62
企业所得税	10,328,093.28	2,821,123.22
个人所得税	238,557.54	271,125.28
城市维护建设税	896,199.61	339,445.26
教育费附加	639,710.30	243,653.39
印花税	178,760.80	146,613.02
价格调节基金	103,767.28	16,560.93
水利建设基金	17,347.73	20,057.95
土地使用税		14,021.35
房产税		6,300.00
合计	23,241,911.27	6,771,405.84

其他说明：

无

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分期付息到期还本的长期借款利息	34,077.89	65,142.00
短期借款应付利息	1,047,649.88	1,174,964.85
合计	1,081,727.77	1,240,106.85

重要的已逾期未支付的利息情况：

本报告期末不存在已逾期尚未支付利息的情况。

#### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		8,393,615.48
合计		8,393,615.48

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

#### 41、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	870,415.32	3,033,207.00
代收款项	3,289,977.38	4,181,455.57
其他	10,231,061.81	5,232,711.22
合计	14,391,454.51	12,447,373.79

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中太建筑集团股份有限公司	100,000.00	未结算
武威富源鑫商贸有限公司	93,200.00	质保期未到
武威锐华电器制造有限公司	63,215.32	质保期未到
海南小蚂蚁物流服务有限公司	50,000.00	未结算
天津禹硕物流有限公司	50,000.00	未结算
合计	356,415.32	--

其他说明：

无

**42、划分为持有待售的负债**

无

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	20,458,519.07	15,000,000.00
合计	20,458,519.07	15,000,000.00

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提费用	731,577.16	633,431.74
递延收益	6,174,000.00	5,410,500.00
合计	6,905,577.16	6,043,931.74

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 1.8 亿米滴灌管（带）及配套节水器材生产线技术改造项目	104,000.00	104,000.00
凉州区 2012 年度财政技术专项投资预算关于生产 3000 灌溉机构装备生产线改造项目	120,000.00	
凉州区 2012 年省级工业和信息化第二批专项资金	80,000.00	
年产 2.6 亿米滴灌管（带）及配套节水器材生产线技改扩建项目	2,120,000.00	2,120,000.00
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

项 目	年末数	年初数
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	150,000.00	270,000.00
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	200,000.00
能源节约利用专项资金	600,000.00	600,000.00
现代节水农业综合服务平台项目	15,000.00	15,000.00
高效节水关键技术示范推广项目	130,000.00	130,000.00
甘肃省节水灌溉技术与装备重点实验室	60,000.00	30,000.00
甘肃河西星火产业带高效节水农业技术集成与示范	15,000.00	7,500.00
2014 年水利部科技推广计划河西干旱地区特色作物高效节水关键技术示范推广项目	110,000.00	
规模化农业综合节水技术集成与示范	488,000.00	
压力补偿式地下滴管技术示范装备产业化开发及创新能力建设	48,000.00	
合计	6,174,000.00	5,410,500.00

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	26,190,008.10	41,264,989.79
减：一年内到期的长期借款	-20,458,519.07	-15,000,000.00
合计	5,731,489.03	26,264,989.79

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

无

##### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

无

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

无

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

无

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

无

##### (2) 设定受益计划变动情况

无

#### 49、专项应付款

无

#### 50、预计负债

无



## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	39,627,666.66	9,040,000.00	8,746,954.54	39,920,712.12	拨款形成
合计	39,627,666.66	9,040,000.00	8,746,954.54	39,920,712.12	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
节水机械装备研制与开发	80,000.00		40,000.00		40,000.00	与资产相关
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	100,000.00		50,000.00		50,000.00	与资产相关
创新项目资金拨款	10,000.00		5,000.00		5,000.00	与资产相关
科技新产品补贴款	60,000.00		30,000.00		30,000.00	与资产相关
技术成果转化项目拨款	362,000.00		181,000.00		181,000.00	与资产相关
年产2000台套自动施肥(药)装置节水灌溉装备产业化开发项目	150,000.00		30,000.00		120,000.00	与资产相关
甘肃省能源节约利用项目	4,836,000.00		759,000.00		4,077,000.00	与资产相关
循环经济补助资金	200,000.00		50,000.00		150,000.00	与资产相关
电子信息产业振兴和技术改造项目	600,000.00		150,000.00		450,000.00	与资产相关
废旧塑料资源循环利用产业化开发项目	4,750,000.00		950,000.00		3,800,000.00	与资产相关
年产2.6亿米滴灌管(带)及配	13,766,666.66		2,000,000.00		11,766,666.66	与资产相关

套节水器材生产线技改扩建项目						
企业挖潜改造专项资金	1,740,000.00		150,000.00		1,590,000.00	与资产相关
重点工业污染治理工程	300,000.00		50,000.00		250,000.00	与资产相关
节能技术改造建设项目	624,000.00		104,000.00		520,000.00	与资产相关
节水农业发展综合服务平台项目	810,000.00		135,000.00		675,000.00	与资产相关
技术改造专项资金	1,400,000.00		320,000.00	120,000.00	960,000.00	与资产相关
现代节水农业综合服务平台项目	120,000.00		15,000.00		105,000.00	与资产相关
高效节水关键技术示范推广项目	1,040,000.00		130,000.00		910,000.00	与资产相关
甘肃省节水灌溉技术与装备重点实验室	540,000.00		60,000.00	30,000.00	450,000.00	与资产相关
甘肃河西星火产业带高效节水农业技术集成与示范	135,000.00		15,000.00	7,500.00	112,500.00	与资产相关
年产 1.8 亿米滴灌管（带）及配套节水器材生产线技术改造项目	832,000.00		104,000.00		728,000.00	与资产相关
酿造葡萄水肥调质与滴灌节水高效生产技术集成与产品开发项目	250,000.00	100,000.00			350,000.00	与资产相关
凉州区 2013 年省级工业和信息化第二批专项资金	560,000.00	240,000.00		80,000.00	720,000.00	与资产相关
凉州区 2013 年科技型中小企业科技创新基金项目金	630,000.00				630,000.00	与资产相关
高产高糖糖料蔗基地土地整治资	1,732,000.00		157,454.54		1,574,545.46	与资产相关

金						
2014 年天津市科技小巨人领军企业重大科技创新项目	4,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00	与资产相关
2014 年水利部科技推广计划河西干旱地区特色作物高效节水关键技术示范推广项目		1,100,000.00	110,000.00	110,000.00	880,000.00	与资产相关
规模化农业综合节水技术集成与示范		4,880,000.00	244,000.00	488,000.00	4,148,000.00	与资产相关
压力补偿式地下滴管技术示范装备产业化开发及创新能力建设		480,000.00	24,000.00	48,000.00	408,000.00	与资产相关
河西灌区酿酒葡萄水肥调质滴管关键技术研究示范		1,440,000.00			1,440,000.00	与资产相关
大禹节水工业设计中心奖励资金		500,000.00			500,000.00	与资产相关
引进急需紧缺创新创业高层次人才项目		300,000.00			300,000.00	与资产相关
合计	39,627,666.66	9,040,000.00	7,863,454.54	883,500.00	39,920,712.12	--

其他说明：

无

## 52、其他非流动负债

无

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	278,600,000.00						278,600,000.00

其他说明：

无

#### 54、其他权益工具

##### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

##### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无

#### 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	42,957,109.59			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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 56、库存股

无

#### 57、其他综合收益

无

#### 58、专项储备

无

#### 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	14,683,792.57	640,609.37		15,324,401.94
任意盈余公积	7,200,628.97	320,304.69		7,520,933.66
合计	21,884,421.54	960,914.06		22,845,335.60

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司按净利润的10%和5%提取法定盈余公积和任意盈余公积。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	133,775,208.54	131,558,901.52
调整后期初未分配利润	133,775,208.54	131,558,901.52
加：本期归属于母公司所有者的净利润	61,387,864.54	20,788,530.95
减：提取法定盈余公积	640,609.37	1,237,482.62
提取任意盈余公积	320,304.69	618,741.31
应付普通股股利		16,716,000.00
期末未分配利润	194,202,159.02	133,775,208.54

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,156,251,299.85	860,672,844.56	788,355,675.11	578,791,291.34
其他业务	3,846,598.58	2,938,313.67	759,374.13	308,127.33
合计	1,160,097,898.43	863,611,158.23	789,115,049.24	579,099,418.67

## 62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	10,441,391.22	7,511,842.46
城市维护建设税	3,341,390.56	1,571,147.18

教育费附加	2,693,737.45	1,250,061.54
资源税	9,520.00	
地方价格调节基金	260,822.93	192,140.43
水利建设基金	337,016.23	140,791.25
合计	17,083,878.39	10,665,982.86

其他说明：

无

### 63、销售费用

单位：元

项 目	本年发生额	上年发生额
运输费	23,367,853.93	21,673,529.78
工资	16,839,451.77	14,494,104.67
差旅费	5,451,010.69	4,947,661.05
办公费	4,729,250.31	2,805,017.46
业务招待费	3,479,549.80	3,095,160.46
车辆费用	1,759,622.77	3,378,533.93
宣传费	1,521,221.20	1,198,239.96
中标服务费	4,105,504.49	5,945,277.03
材料费	2,688,283.04	4,803,431.03
劳务费	7,075,808.83	7,409,785.24
租赁费	1,662,766.06	
其他	6,891,509.37	2,345,695.28
合 计	79,571,832.26	72,096,435.89

其他说明：

无

### 64、管理费用

单位：元

项 目	本年发生额	上年发生额
工资	25,830,347.33	22,382,046.30

项 目	本年发生额	上年发生额
税金	5,004,498.01	4,742,474.16
折旧	6,016,237.08	6,296,729.35
材料费	4,501,116.22	1,260,654.48
车辆费用	4,766,596.84	3,756,008.31
差旅费	4,051,556.42	2,468,181.98
中介费	3,724,663.73	2,565,790.34
业务招待费	1,557,688.30	1,558,409.48
无形资产摊销	2,104,292.21	1,564,249.73
研究开发费	4,291,509.05	
租赁费	1,558,071.43	
水电费	1,792,973.30	
其他	6,402,397.00	14,576,247.32
合 计	71,601,946.92	61,170,791.45

其他说明：

无

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	48,177,054.44	43,016,388.23
减：利息收入	1,548,353.61	922,456.52
汇兑损益	998,538.33	-45,719.28
其他	925,706.47	2,503,457.41
合计	48,552,945.63	44,551,669.84

其他说明：

无

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、坏账损失	2,212,931.32	307,476.06
二、存货跌价损失	2,912,085.36	
合计	5,125,016.68	307,476.06

其他说明：

无

## 67、公允价值变动收益

无

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	563,288.44	
其他	-3,497,202.38	
合计	-2,933,913.94	

其他说明：

无

## 69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	33,771.99	2,180.00	
其中：固定资产处置利得	33,771.99	2,180.00	33,771.99
政府补助	13,934,642.52	9,004,679.00	13,934,642.52
其他	346,158.56	184,580.78	346,158.56
合计	14,314,573.07	9,191,439.78	14,314,573.07

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
年产 2.6 亿米滴灌管及配套节水灌溉器材生产线建设项目	乌鲁木齐财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	2,120,000.00	2,120,000.00	与资产相关



2014 年天津市科技小巨人领军企业重大科技创新项目	天津市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	2,000,000.00		与资产相关
2014 年天津市第二批工业企业技术改造专项资金项目	天津市工业与信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,000,000.00		与收益相关
废旧塑料资源循环利用产业化开发项目	酒泉市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	950,000.00	950,000.00	与资产相关
抗太阳灼伤滴灌带研究与开发	酒泉市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	920,000.00		与收益相关
天津市武清区科技型中小企业资金计划	武清区科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	650,000.00		与收益相关
长春市财政局产业技术研究与开发拨款	长春市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	620,000.00		与收益相关
2015 年度外经贸发展专项资金	酒泉市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	610,000.00		与收益相关
能源节约利用专项资金	酒泉市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	600,000.00	600,000.00	与资产相关
政府扶持资金收入	酒泉市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	486,865.00		与收益相关
崇左江州区财政局拨付糖料蔗救灾	崇左市江州区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得	是	否	400,000.00		与收益相关

资金			的补助					
规模化农业综合节水技术集成与示范	酒泉市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	244,000.00		与资产相关
2014 年酒泉市引进急需紧缺创新创业高层次人才(团队)项目经费	酒泉市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
技术改造专项资金	酒泉市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	200,000.00	200,000.00	与资产相关
2015 年酒泉市科技计划立项扶持项目	酒泉市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
技术成果转化项目拨款	酒泉市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	181,000.00	181,000.00	与资产相关
南宁经济开发区厂房补助款	南宁经济技术开发区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	162,000.00		与收益相关
甘肃省能源节约利用项目	酒泉市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	159,000.00	159,000.00	与资产相关
2014 年 173.2 万政府补助摊销	酒泉市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	157,454.54		与收益相关
电子信息产业振兴和技术改造项目	酒泉市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	150,000.00	150,000.00	与资产相关
企业挖潜改	酒泉市财政局	补助	因研究开发、	否	否	150,000.00	270,000.00	与资产相关

造专项资金	局		技术更新及改造等获得的补助					
节水农业发展综合服务平台项目	酒泉市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	135,000.00	135,000.00	与资产相关
高效节水关键技术示范推广项目	酒泉市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	130,000.00	130,000.00	与资产相关
凉州区 2012 年度财政技术专项投资预算关于生产 3000 灌溉机构装备生产线改造项目	凉州区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	120,000.00		与资产相关
2014 年水利部科技推广计划河西干旱地区特色作物高效节水关键技术示范推广项目	酒泉市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	110,000.00		与资产相关
节能技术改造建设项目	酒泉市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	104,000.00	104,000.00	与资产相关
年产 1.8 亿米滴灌管（带）及配套节水器材生产线技术改造项目	酒泉市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	104,000.00		与资产相关
酒泉市 2013 年度工业发展暨项目建设考核奖励资金	酒泉市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	100,000.00		与收益相关

2015 年度酒泉市科学技术奖	酒泉市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	80,000.00		与收益相关
甘肃省节水灌溉技术与装备重点实验室	酒泉市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	60,000.00		与资产相关
企业稳岗补贴	酒泉市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	52,110.09		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	酒泉市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	50,000.00	50,000.00	与资产相关
循环经济补助资金	酒泉市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	50,000.00	50,000.00	与资产相关
重点工业污染治理工程	酒泉市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	50,000.00	50,000.00	与资产相关
定西市 2014 年度科技创新奖励	定西市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	50,000.00		与收益相关
2014 年度酒泉市科学技术奖	酒泉市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	40,000.00		与收益相关
节水机械装备研制与开发奖金	酒泉市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	40,000.00	40,000.00	与资产相关
引进人才成果示范推广项目经费	酒泉市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得	是	否	40,000.00		与收益相关

			的补助					
科技新产品 补贴款	酒泉市财政 局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	30,000.00	30,000.00	与资产相关
年产 2000 台 套自动施肥 (药)装置节 水灌溉装备 产业化开发 项目	酒泉市财政 局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	30,000.00	30,000.00	与资产相关
耐锈过滤器 的应用及试 验	酒泉市财政 局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	30,000.00		与收益相关
2014 年外经 贸发展专项 资金	酒泉市财政 局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	24,200.00		与收益相关
压力补偿式 地下滴管技 术示范装备 产业化开发 及创新能力 建设	酒泉市财政 局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	24,000.00		与资产相关
现代节水农 业综合服务 平台项目	酒泉市财政 局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	15,000.00	15,000.00	与资产相关
甘肃河西星 火产业带高 效节水农业 技术集成与 示范	甘肃省农垦 农业研究院	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	15,000.00		与资产相关
肃州区专利 补助资金	酒泉市财政 局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	10,400.00		与收益相关
酒泉市知识 产权奖励	酒泉市财政 局	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得	是	否	5,200.00		与收益相关

			的补助					
创新项目资金拨款	酒泉市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	5,000.00	5,000.00	与资产相关
经济技术开发区管委会党建工作补助经费	酒泉市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	5,000.00		与收益相关
甘肃省节水灌溉技术与装备重点实验室	酒泉市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		30,000.00	与资产相关
甘肃河西星火产业带高效节水农业技术集成与示范项目	甘肃省农垦农业研究院	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		7,500.00	与资产相关
天津京滨工业园税收返还	天津京滨工业园开发有限公司	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		497,679.00	与收益相关
天津科技融资控股集团利息补贴收入	天津市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		250,000.00	与收益相关
院士工作站补助	酒泉市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		500,000.00	与收益相关
自治区水利科技项目资金	乌鲁木齐财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		600,000.00	与收益相关
环境治理项目补助款	乌鲁木齐财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		240,000.00	与收益相关
2014 年酒泉市科技计划项目经费	酒泉市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得	是	否		500,000.00	与收益相关

			的补助					
家和自治区 中小企业发 展专项资金"	乌兰察布市 集宁区财政 局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		104,000.00	与资产相关
其他				否		265,412.89	1,006,500.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	13,934,642.5 2	9,004,679.00	--

其他说明：

无

## 70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	303,685.85	200,342.58	
其中：固定资产处置损失	303,685.85	200,342.58	303,685.85
对外捐赠	50,000.00	969,297.80	50,000.00
其他	499,066.39	2,254,817.75	499,066.39
合计	852,752.24	3,424,458.13	852,752.24

其他说明：

无

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	21,193,149.13	6,381,802.77
递延所得税费用	2,468,513.66	-88,442.72
合计	23,661,662.79	6,293,360.05

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	85,079,027.21

按法定/适用税率计算的所得税费用	12,919,203.66
子公司适用不同税率的影响	1,044,335.28
调整以前期间所得税的影响	3,249,452.11
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,618,904.97
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,347,368.70
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	482,398.07
所得税费用	23,661,662.79

其他说明：

无

## 72、其他综合收益

无

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	15,105,476.11	14,006,179.00
利息收入	1,548,353.61	922,456.52
保险赔款收入	13,825.06	887,724.70
投标保证金退回	27,218,291.05	
其他	1,353,892.86	1,704,105.75
合计	45,239,838.69	17,520,465.97

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本年发生额	上年发生额
运杂费	23,367,853.93	20,112,851.60
投标保证金		27,629,583.06
差旅费	9,502,567.11	9,707,465.76



项 目	本年发生额	上年发生额
车辆费	6,526,219.61	7,860,256.29
办公费	4,729,250.31	4,810,897.20
业务招待费	5,037,238.10	4,722,966.85
中介机构费	3,724,663.73	2,167,250.42
中标服务费	4,105,504.49	3,771,139.22
广告宣传费	1,521,221.2	1,639,037.60
租赁费	3,220,837.49	3,074,964.84
研究开发费	4,291,509.05	
承兑及履约保证金	45,582,882.13	1,745,212.46
其他费用	15,238,538.63	3,530,392.24
合 计	126,848,285.78	90,772,017.54

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
投资项目筹备费用		1,000,000.00
合计		1,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

财务顾问费		2,086,439.33
合计		2,086,439.33

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 74、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	61,417,364.42	20,696,896.07
加：资产减值准备	5,125,016.68	307,476.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,937,259.42	21,843,318.31
无形资产摊销	2,339,908.95	1,774,998.98
长期待摊费用摊销	946,712.40	559,632.81
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）	269,913.86	198,162.58
财务费用（收益以“-”号填列）	48,177,054.44	43,016,388.23
投资损失（收益以“-”号填列）	2,933,913.94	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,616,186.26	-88,442.72
存货的减少（增加以“-”号填列）	25,379,918.06	-89,333,178.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-133,192,347.71	-50,456,663.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	151,438,327.54	64,670,344.76
经营活动产生的现金流量净额	188,389,228.26	13,188,933.06
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	227,621,225.65	144,012,814.26
减：现金的期初余额	144,012,814.26	165,228,319.56
现金及现金等价物净增加额	83,608,411.39	-21,215,505.30

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	227,621,225.65	144,012,814.26
可随时用于支付的银行存款	227,621,225.65	144,012,814.26
三、期末现金及现金等价物余额	227,621,225.65	144,012,814.26

其他说明：

无

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	29,021,117.08	银行承兑汇票保证金 22,910,624.13 元、 履约保证金 6,110,492.95 元
固定资产	12,691,731.26	注
无形资产	5,598,478.29	注
合计	47,311,326.63	--

其他说明：

截止2015年12月31日，以账面价值为12,691,731.26元（原值 18,158,293.20元）的房屋建筑物、账面价值为5,598,478.29元（原值 7,260,510.50元）的土地使用权作为抵押，取得短期借款40,000,000.00元。

## 77、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

## 79、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

无

#### (2) 合并成本及商誉

无

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

#### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

**(6) 其他说明**

无

**2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

无

**(2) 合并成本**

无

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

无

**3、反向购买**

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

无

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

**5、其他原因的合并范围变动**

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

公司名称	合并范围变化的原因	期末持股比例
陆良大禹节水农业科技有限公司	投资设立新公司	70%
甘肃大禹黑枸杞农业科技有限公司	投资设立新公司	100%

**6、其他**

无

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

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

天津市大禹节水灌溉技术研究院	天津	天津	节水灌溉技术开发	100.00%		投资设立
甘肃大河灌排设备质量检测技术有限公司	甘肃酒泉	甘肃酒泉	检测及技术咨询 服务	60.00%		投资设立
陆良大禹节水农业科技有限公司	云南陆良县	云南陆良县	农业种植	70.00%		投资设立
甘肃大禹黑枸杞农业科技有限公司	甘肃酒泉	甘肃酒泉	农业种植	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2) 重要的非全资子公司

无

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
甘肃大河灌排设备质量检测技术有限公司	1,750,061.73	282,088.22	2,032,149.95	53,470.32	-	53,470.32	1,825,098.76	29,056.80	1,854,155.56	52,732.42	-	52,732.42
陆良大禹节水农业科技有限公司	3,404,323.72	3,682,615.64	7,086,939.36	667,352.33	-	667,352.33	-	-	-	-	-	-

公司												
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
甘肃大河灌排设备质量检测技术有限公司	465,737.98	177,256.49	177,256.49	-2,464.34	-	-196,224.46	-196,224.46	-
陆良大禹节水农业科技 有限公司	-	-40,412.97	-40,412.97	-40,412.97	-	-	-	-

其他说明：

无

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

无

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

无

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

无

**(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

无

**3、在合营安排或联营企业中的权益****(1) 重要的合营企业或联营企业**

无

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

无



**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

无

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

无

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

无

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

无

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

无

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

无

**4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接
杭州水利水电勘测设计院有限公司	杭州	杭州	水利工程设计服务	65.00%	

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明：

无

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

无

## 6、其他

无

## 十、与金融工具相关的风险

无

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

无

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

## 9、其他

无

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明：

本公司无母公司，实际控制人为自然人王栋。

本企业最终控制方是自然人王栋。

其他说明：

实际控制人名称	注册资本	实际控制人对本公司的持股比例（%）	实际控制人对本公司的表决权比例（%）	本公司最终控制方	组织机构代码
王栋	--	52.08	52.08		

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九，在子公司中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在子公司中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
杭州水利水电勘测设计院有限公司	被投资共同经营企业

其他说明：

无

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
杭州水利水电勘测设计院有限公司	被投资共同经营企业

其他说明：

无

### 5、关联交易情况

#### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
杭州水利水电勘测设计院有限公司	接受劳务	1,333,786.43		否	1,722,641.48

酒泉市大禹锦辉宾馆有限责任公司	接受劳务	91,000.00		否	
-----------------	------	-----------	--	---	--

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

## (3) 关联租赁情况

无

## (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
大禹节水（酒泉）有限公司	20,000,000.00	2010年11月29日	2016年11月28日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王栋	12,000,000.00	2015年03月19日	2016年03月18日	
王栋	20,000,000.00	2015年10月28日	2016年10月27日	
王栋	20,000,000.00	2015年10月28日	2016年10月27日	
王栋	20,000,000.00	2015年11月03日	2016年11月02日	
王栋	100,000,000.00	2015年12月10日	2016年12月09日	
王栋	30,000,000.00	2015年01月30日	2016年01月30日	
王栋	30,000,000.00	2015年03月19日	2016年03月19日	
王栋	30,000,000.00	2015年04月15日	2016年04月15日	
王栋	30,000,000.00	2015年04月30日	2016年04月30日	
王栋	30,000,000.00	2015年05月27日	2016年05月27日	
王栋	30,000,000.00	2015年06月25日	2016年06月25日	
王栋	30,000,000.00	2015年06月29日	2016年06月29日	

王栋	30,000,000.00	2015 年 07 月 30 日	2016 年 07 月 30 日	
王栋	30,000,000.00	2015 年 07 月 31 日	2016 年 07 月 31 日	
王栋	30,000,000.00	2015 年 09 月 11 日	2016 年 09 月 11 日	
王栋	30,000,000.00	2015 年 09 月 29 日	2016 年 09 月 29 日	
王栋	20,000,000.00	2015 年 09 月 30 日	2015 年 09 月 30 日	
王栋	50,000,000.00	2015 年 11 月 20 日	2016 年 11 月 20 日	

关联担保情况说明：

无

#### (5) 关联方资金拆借

无

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

#### (7) 关键管理人员报酬

无

#### (8) 其他关联交易

无

### 6、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款					
杭州水利水电勘测设计院有限公司		2,094,248.64			
合计		2,094,248.64			

#### (2) 应付项目

无

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

无

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2015年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2015年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

**(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明**

公司不存在需要披露的重要或有事项。

**3、其他**

无

**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

无

**2、利润分配情况**

无

**3、销售退回**

截止2016年4月16日，公司未发生重要销售退回。

**4、其他资产负债表日后事项说明****1、利润分配情况**

本公司 2016 年 4 月 11 日召开的第四届董事会第十六次会议，审议通过了 2015 年度不进行利润分配及资本公积金转增股本的预案。

**2、对子公司追加投资**

(1) 本公司 2016 年 4 月 11 日召开的第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对全资子公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司追加投资的议案》，决定拟独家以自有资金 1000 万元人民币对工程公司进行增资。

(2) 本公司 2016 年 4 月 11 日召开的第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对控股子公司杭州水利水电勘测设计院有限公司追加投资的议案》，决定股东大禹节水集团股份有限公司和自然人股东尉高洋以各方持股比例对杭州设计院进行增资，其中股东大禹节水集团股份有限公司以自有资金 2721.095 万元人民币对杭州设计院进行增资；股东尉高洋以自有资金 1465.205 万元人民币对杭州设计院进行增资。本次双方股东对杭州设计院进行增资合计共计 4186.3 万元人民币。增资完成后该公司注册资本增加到 5000 万元，公司名称、注册地址、组织形式和经营范围不变。

(3) 本公司 2016 年 4 月 11 日召开的第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对全资子公司甘肃大禹黑枸杞农业科技有限公司追加投资的议案》，决定公司拟以自有资金 10000 万元人民币对黑枸杞公司进行增资；董事会同意中国农发重点建设基金有限公司以 2500 万元人民币对黑枸杞公司进行股权投资，增加黑枸杞公司注册资本。增资完成后，黑枸杞公司注册资本增加到 14500 万元，公司名称、注册地址、组织形式和经营范围不变。增资后各方出资比例及出资方式如下：

出资人	出资 方式	出资金额（万元）			出资比例（%）
		增资前	本次增资	增资后	

大禹节水集团股份有限公司	货币	2,000.00	10,000.00	12,000.00	82.76
中国农发重点建设基金有限公司	货币		2,500.00	2,500.00	17.24
合计		2,000.00	12,500.00	14,500.00	100.00

### 3、融资租赁情况

本公司 2016 年 4 月 11 日召开的第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》，公司拟与中建投租赁有限责任公司（以下简称“中建投租赁”）签署融资租赁合同，将所属公司的部分生产设备出售给中建投租赁并回租使用，融资总金额为 10000 万元，租赁期限为 60 个月。

### 4、担保事项

本公司 2016 年 4 月 11 日召开的第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为全资子公司大禹节水（天津）有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请流动资金贷款授信 3000 万元提供全额保证担保的议案》，同意为其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。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### （1）追溯重述法

无

#### （2）未来适用法

无

### 2、债务重组

无

### 3、资产置换

#### （1）非货币性资产交换

无

#### （2）其他资产置换

### 4、年金计划

无



## 5、终止经营

无

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

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

本公司目前的经营分部分为3个：①节水材料及工程；②节水工程设计；③其他。

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

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	节水产品销售收入	节水工程施工	节水工程设计	农产品销售	分部间抵销	合计
主营业务收入	678,525,525.82	473,545,006.90	21,839,505.62	3,375,935.77	-17,188,075.68	1,160,097,898.43
主营业务成本	478,083,503.53	387,353,337.33	12,215,816.62	3,146,576.43	-17,188,075.68	863,611,158.23
营业利润	42,503,372.96	29,663,231.93	582,724.71	-1,132,123.22		71,617,206.38
净利润	36,299,380.68	25,333,447.04	351,913.38	-567,376.68		61,417,364.42
资产总额	958,556,829.88	668,979,696.93	24,319,382.14	43,249,117.63		1,695,105,026.58
负债总额	667,906,344.58	466,133,848.35	14,328,176.67	4,062,831.92		1,152,431,201.52

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

无

### (4) 其他说明

无

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 8、其他

无

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	27,690,195.65	100.00%	14,625,712.23	52.82%	13,064,483.42	67,828,701.24	100.00%	24,404,929.36	35.98%	43,423,771.88
合计	27,690,195.65	100.00%	14,625,712.23	52.82%	13,064,483.42	67,828,701.24	100.00%	24,404,929.36	35.98%	43,423,771.88

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	540,901.89	5,409.02	1.00%
1 至 2 年	5,143,140.73	514,314.07	10.00%
2 至 3 年	6,986,524.79	2,095,957.44	30.00%
3 至 4 年	5,275,253.41	2,637,626.71	50.00%
4 至 5 年	1,859,849.17	1,487,879.33	80.00%
5 年以上	7,884,525.66	7,884,525.66	100.00%
合计	27,690,195.65	14,625,712.23	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-9,779,217.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

无

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额	年限	占应收账款的比例 (%)	计提坏账准备
内蒙古乌兰察布市化德 县农牧局	4,439,918.00	1年以内、2-3年、3-4年	16.03	1,936,907.25
新疆伊犁河流域开发建 设管理局	4,230,471.74	1-2年、3-4年、4-5年	15.28	1,020,385.43
内蒙古乌兰察布市商都 县农机局	2,313,968.68	1年以内、1-2年、2-3年	8.36	418,040.33
阿拉善左旗农牧业局	2,015,000.00	2-3年	7.28	604,500.00
乌鲁木齐市康和塑业有 限公司	1,706,692.18	1年以内、2-3年	6.16	494,662.17
合 计	14,706,050.60		53.11	4,474,495.18

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额14,706,050.60元，占应收账款年末余额合计数的比例53.11%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额4,474,495.18元。

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	243,733,359.37	100.00%	2,170,950.47	0.89%	241,562,408.90	76,953,608.94	100.00%	1,564,978.51	2.03%	75,388,630.43
合计	243,733,359.37	100.00%	2,170,950.47	0.89%	241,562,408.90	76,953,608.94	100.00%	1,564,978.51	2.03%	75,388,630.43

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	614,388.63	6,143.89	1.00%
1 至 2 年	1,117,650.16	111,765.02	10.00%
2 至 3 年	381,986.25	114,595.87	30.00%
3 至 4 年	839,926.31	419,963.16	50.00%
4 至 5 年	4,688.78	3,751.01	80.00%
5 年以上	1,514,731.52	1,514,731.52	100.00%
合计	4,473,371.65	2,170,950.47	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 605,971.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来	239,259,987.72	72,604,658.99
保证金	3,030,733.47	3,170,893.65
备用金	1,394,351.03	1,151,945.23
代收代扣款	23,268.23	
其他	25,018.92	26,111.07
合计	243,733,359.37	76,953,608.94

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
大禹节水（酒泉）有限公司	内部往来	124,867,991.03	一年以内	51.23%	
大禹节水（天津）有限公司	内部往来	39,120,656.01	一年以内	16.05%	
内蒙古大禹节水有限责任公司	内部往来	29,657,423.58	一年以内	12.17%	
新疆大禹节水有限责任公司	内部往来	14,753,602.10	一年以内	6.05%	
甘肃大禹节水工程设计有限责任公司	内部往来	13,356,181.36	一年以内	5.48%	
合计	--	221,755,854.08	--		

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

无

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

无

**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

**3、长期股权投资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	726,499,841.87		726,499,841.87	590,523,879.64		590,523,879.64
对联营、合营企业投资	31,327,788.44		31,327,788.44	30,764,500.00		30,764,500.00
合计	757,827,630.31		757,827,630.31	621,288,379.64		621,288,379.64

**(1) 对子公司投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
大禹节水（酒泉）有限公司	120,000,000.00			120,000,000.00		
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司	20,000,000.00	60,000,000.00		80,000,000.00		
甘肃大禹节水工程设计有限责任公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
新疆大禹节水有限责任公司	68,582,741.87			68,582,741.87		
武威大禹节水有限责任公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
定西大禹节水有限责任公司	59,795,100.00			59,795,100.00		

陕西大禹节水设备工程有限责任公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
广西大禹节水有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
内蒙古大禹节水有限责任公司	10,000,000.00	40,000,000.00		50,000,000.00		
大禹节水（天津）有限公司	155,000,000.00			155,000,000.00		
长春大禹节水设备工程有限责任公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
广西大禹甘田有限公司	8,546,037.77	11,453,962.23		20,000,000.00		
兰州大禹管廊投资有限责任公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
北京大禹恒远国际贸易有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
天津市大禹节水灌溉技术研究院	8,000,000.00			8,000,000.00		
甘肃大河灌排设备质量检测技术有限公司	600,000.00			600,000.00		
甘肃大禹黑枸杞农业科技有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00		
陆良大禹节水农业科技有限公司		4,522,000.00		4,522,000.00		
合计	590,523,879.64	135,975,962.23		726,499,841.87		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
杭州水利	30,764.50	563,288.4								31,327.78	

水电勘测设计院有限责任公司	0.00	4								8.44	
小计	30,764,500.00	563,288.44								31,327,788.44	
合计	30,764,500.00	563,288.44								31,327,788.44	

### (3) 其他说明

无

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	358,229,515.01	286,436,581.72	310,904,659.69	246,730,985.27
其他业务	190,156,741.60	192,797,194.09	155,921,227.11	154,116,027.79
合计	548,386,256.61	479,233,775.81	466,825,886.80	400,847,013.06

其他说明：

主营业务（分产品）

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
节水工程	99,865,826.84	82,197,848.52	70,739,345.68	57,765,350.07
节水材料	258,363,688.17	204,238,733.20	240,165,314.01	188,965,635.20
合计	358,229,515.01	286,436,581.72	310,904,659.69	246,730,985.27

## 5、投资收益

单位：元

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



## 6、其他

无

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-269,913.86	
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）	13,934,642.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-202,907.83	
减：所得税影响额	1,973,483.05	
合计	11,488,337.78	--

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

适用  不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	12.0558%	0.2203	0.2203
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.7996%	0.1791	0.1791

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

不适用

#### 4、其他

注: (1) 加权平均净资产计算过程

项 目		本年金额	上年金额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	61,387,864.54	20,788,530.95
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	11,488,337.78	4,900,872.75
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	49,899,526.76	15,887,658.20
归属于公司普通股股东的年初净资产	E0	478,505,583.20	474,433,052.25
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	Ei1		
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi1		
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产	Ej		16,716,000.00
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		6
其他事项引起的净资产增减变动	Ek		
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk		
报告期月份数	M0	12	12
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	539,893,447.74	478,505,583.20
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0$	509,199,515.47	476,469,317.73
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率(%)	$Y1=P1/E2$	12.0558	4.3630
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率(%)	$Y2=P2/E2$	9.7996	3.3345

(2) 基本每股收益的计算过程

① 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	61,387,864.54	20,788,530.95
其中：属于持续经营的净利润	61,387,864.54	20,788,530.95
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	49,899,526.76	15,887,658.20
其中：属于持续经营的净利润	49,899,526.76	15,887,658.20
属于终止经营的净利润		

② 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项 目	本年发生数	上年发生数
年初发行在外的普通股股数	278,600,000.00	278,600,000.00
加：本年发行的普通股加权数		
减：本年回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	278,600,000.00	278,600,000.00

## 第十一节 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2015年度报告文本原件。
  - 五、其他相关资料。
- 以上备查文件均完整备置于公司证券部。

大禹节水集团股份有限公司

法定代表人：王栋

2016年4月14日