



大禹节水集团股份有限公司

2020 年年度报告

2021-023

2021 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

1、项目选择风险

公司积极参与“三农三水”领域政府和社会资本合作项目，通过具体项目已经积累了充分的项目经验。该模式强调政府与社会资本的合伙协调机制，目的在于共同利益最大化，以便与政府实现“利益共享、风险共担、全程合作”，有效降低项目风险，有利于后期回款。但该模式依然存在一定风险，首先是政策方面，虽然近年来相关政策落地加速，但整体上仍有待完善。其次，这类项目投资额往往较大、合作年限较长，在实际运营中受各方面因素影响，项目的盈利情况或低于预期水平从而带来运营风险。如果公司在这类项目中选择不当、风险把控能力不足，则可能带来相应风险。

公司顺应我国农业未来发展方向和趋势，借鉴国际领先节水企业的业务模式和成功经验，抢占非政府端的市场资源,打造公司在未来农场服务领域的特色

商业模式。该模式下，公司主要面向农场主、农业集团等非政府客户，可能面临下游客户因宏观经济、资金、市场和农业种植本身不确定性等诸多因素带来的风险。

2、项目所需资源配置方面的风险

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

3、业务领域竞争风险

公司在高标准农田建设和社会资本投资农田运营业务上已经形成了比较明显的竞争优势，在智慧农业与农田运营服务方面也具备了比较突出的先发优势。随着国家大力推行乡村振兴战略，政策引导和市场导向合力作用下，越来越多社会资本和经营主体进入农业投资和运营服务领域；同时公司的主营业务进一步延伸到节能环保领域的农村污水处理业务，尽管公司在工程施工、团队配备、设备技术等诸多方面已经拥有比较充分的储备和项目运作经验，但仍面临跟该领域传统优势企业竞争的压力。因此，公司在这些新兴业务领域中面临的竞争可能有所加剧，存在一定程度的竞争风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 787,560,687 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	17
第五节 重要事项.....	39
第六节 股份变动及股东情况.....	61
第七节 优先股相关情况.....	66
第八节 可转换公司债券相关情况.....	67
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	69
第十节 公司治理.....	78
第十一节 公司债券相关情况.....	86
第十二节 财务报告.....	87
第十三节 备查文件目录.....	226

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、股份公司、集团公司	指	大禹节水集团股份有限公司
深交所	指	深圳证券交易所
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2020 年 1 月-12 月
酒泉公司	指	大禹节水（酒泉）有限公司
武威公司	指	武威大禹节水有限责任公司
定西公司	指	定西大禹节水有限责任公司
新疆公司	指	新疆大禹节水有限责任公司
水电工程公司	指	甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司
甘肃设计公司	指	甘肃大禹节水工程设计有限责任公司
甘肃净水公司	指	甘肃大禹净水设备制造有限公司
天津公司	指	大禹节水（天津）有限公司
内蒙公司	指	内蒙古大禹节水技术有限公司
天津环保公司	指	大禹环保（天津）有限公司
内蒙通辽公司	指	通辽大禹节水材料有限公司
禹王投资	指	禹王投资管理（北京）有限公司
北京通捷	指	北京通捷智水科技有限公司
北京乐水	指	北京乐水新源智能水务科技有限责任公司
杭州设计院	指	杭州水利水电勘测设计院有限公司
杭州慧水	指	杭州大禹慧水科技有限公司
云南公司	指	云南大禹节水有限公司
广西公司	指	广西大禹节水有限公司
云南智慧	指	云南大禹智慧水务科技有限公司
黑枸杞公司	指	甘肃大禹黑枸杞生物科技有限公司
高萨尔供水	指	阿克塞县高萨尔供水服务有限责任公司
天津绿境	指	天津绿境水务有限责任公司
酒泉绿创	指	酒泉绿创智慧农村有限责任公司
海禹弥渡	指	海禹农业科技（弥渡）有限责任公司
武山润坤	指	武山县润坤农业灌溉科技有限责任公司

金禹环保	指	金昌市金禹环保有限责任公司
甘肃农水基金	指	甘肃农田水利投资基金合伙企业（有限合伙）
慧图科技	指	北京慧图科技（集团）股份有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	大禹节水	股票代码	300021
公司的中文名称	大禹节水集团股份有限公司		
公司的中文简称	大禹节水		
公司的外文名称（如有）	Dayu Water-saving Group Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Dayu Water-saving		
公司的法定代表人	王浩宇		
注册地址	甘肃省酒泉市解放路 290 号		
注册地址的邮政编码	735009		
办公地址	天津市武清区京滨工业园民旺道 10 号		
办公地址的邮政编码	301712		
公司国际互联网网址	www.dyjs.com		
电子信箱	dyjszqb@dyjs.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名	张军书 崔云刚

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国泰君安证券股份 有限公司	中国（上海）自由贸易试 验区商城路 618 号	刘祥茂、王安定	因公司 2016 年非公开发行股票募集资金尚未使用完毕，公司 2020 年 1 月变更的保荐机构继续对募集资金的使用及管理履行核查义务；公司于 2020 年 7 月 28 日公开发行可转换公司债券，在本次可转债发行结束并上市之日（2020 年 8 月 3 日）当年的剩余时间及以后 2 个完整会计年度内对进行持续督导。

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	2,017,704,487.90	2,165,853,141.43	-6.84%	1,779,589,084.67
归属于上市公司股东的净利润（元）	98,772,055.03	129,426,255.34	-23.68%	100,200,771.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	87,422,208.93	113,446,986.64	-22.94%	93,767,689.03
经营活动产生的现金流量净额（元）	-266,461,616.46	-181,236,154.18	47.02%	797,866,604.24
基本每股收益（元/股）	0.12	0.16	-25.00%	0.13
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.16	-25.00%	0.13
加权平均净资产收益率	6.64%	8.83%	-2.19%	7.08%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	5,506,071,992.39	3,915,134,142.66	40.64%	3,820,870,783.68
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,658,679,590.05	1,473,996,382.67	12.53%	1,442,599,376.71

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1239

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	191,623,140.79	541,078,978.16	372,836,399.69	912,165,969.26
归属于上市公司股东的净利润	1,125,234.58	25,956,459.38	21,113,198.55	50,577,162.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,240,557.89	22,771,986.42	16,843,908.62	49,046,871.78
经营活动产生的现金流量净额	-50,166,597.93	-61,058,300.84	-75,225,972.71	-80,010,744.98

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 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）	-22,358.69	-104,192.37	3,858.38	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享	22,850,412.43	20,715,651.85	18,178,412.83	

受的政府补助除外)				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			312,957.81	
委托他人投资或管理资产的损益		259,967.95	2,660,665.42	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,878,074.01			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,287,107.69	-1,863,951.28	-13,311,535.50	
减：所得税影响额	2,142,557.18	2,851,121.42	1,176,653.84	
少数股东权益影响额（税后）	926,616.78	177,086.03	234,622.78	
合计	11,349,846.10	15,979,268.70	6,433,082.32	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）主要业务

公司从“让农业更智慧、让农村更美好、让农民更幸福”的企业使命出发，围绕“三农三水三张网、两手发力共担当”的战略方向，以农业科技和服务为抓手，以科技创新和模式创新为发展动力，逐步在农村水利行业构建从项目诊断、规划、资本、设计、投资、智能制造、高标准农田建设、农田运营管理、农田物联网、未来农场服务、智慧农业、水生态、水环境到全面的农业、农民增值服务、通过智能化、信息化的终端物联技术和适应现代农业发展的运维管理服务，为广大客户和用户提供涵盖现代农业全领域和全产业链综合服务解决方案。

（二）主要产品

公司的主要产品和服务分为四大类别：一是服务于“三农三水”领域的信息化和自动化综合解决方案，包括农水项目规划、设计、建设、管护、运营综合解决方案，灌区现代化解决方案，智能灌溉系统，水肥一体化系统，农田物联系统等；二是服务于农村污水处理领域的污水处理设备产品及工艺解决方案；三是服务于农业节水和农村污水处理领域的各类产品序列，包括一体式污水处理设备、高端滴灌管、滴头、首部过滤装置和各类型号系列的灌溉管材、管件等；四是服务于水生态、水环境的信息化产品及解决方案，包括智慧水联网、智慧水生态平台、农业科技物联网、应急管理等行业的数据采集、应用软件服务及解决方案。

（三）主要经营模式

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

公司通过传统招投标方式而承担建造的项目主要分布于农业高效节水和农民安全供水领域，主要面向政府客户。此类项目一般由政府通过招投标方式确定建设施工单位和材料、设备供应商，资金来源于国家中央预算内的专项资金和地方财政配套资金，资金可靠有保障。公司作为节水灌溉领域内的佼佼者和开拓者，经过二十多年的精耕细作在农业和农村成功探索出一条将高效节水材料生产、工程设计、建设、配套服务、运营管理、信息化等集于一身的服务于现代农业的一站式解决方案。

2、引入社会资本共同投资建设并承担特许经营运维服务的BOT模式

社会资本投资运营项目主要面向政府客户和终端农民用户。与传统政府招投标相比，这类项目订单规模较大，往往在几个亿甚至十多个亿的规模；订单内容涉及项目规划、设计、建设到运营和服务一条龙的服务。在农业节水领域，公司主导了农田水利领域首个成功引入社会资本投资的云南陆良项目并丰富完善为“元谋模式”，迅速在全国范围内包括西南区域澄江、祥云、弥渡、弥勒等地和西北区域武山在内的多个地区推广复制。在农村污水处理领域，公司通过实施天津武清一期项目从而沉淀为“武清模式”，在天津市下属区县和甘肃酒泉、金昌、徐州沛县等地实现推广复制。公司通过社会资本投资模式获取这些运营项目的长期特许经营权，通过组建SPV项目公司专业从事项目运营和服务，提升项目运营质量、效率和收益水平。

3、为水利行业全产业链提供整体设计服务的设计和咨询业务

公司拥有杭州设计院、甘肃设计院、酒泉设计院三家设计院，具有水利全行业设计、水利工程专业咨询、工程勘察专业类（岩土工程、工程测量）、水土保持方案编制、水资源论证、水资源调查、水利工程施工图审查、土地规划、工程测绘等专业资质，其中：甲级资质一项、乙级资质九项、丙级资质三项。业务范围涉及农业高效节水、农村污水处理、农民安全供水、江河湖泊治理、水库枢纽建造、水文监测、水资源治理及水土保持等领域。经过公司的持续经营，公司设计业务已具有承担中小型水利水电工程的规划咨询、设计、工程总承包、项目管理以及土地规划整理和工程测绘的能力，能够为客户提供从项目规划、

投融资方案、工程设计、施工、管理、服务为一体的系统化解决方案。

4、全方位服务于现代农业发展的智慧水务业务

公司的智慧水务业务运行体系：一方面，服务于“三农三水”全产业链，主要通过水利基础设施（水网）、水利信息（信息网）和运营服务（服务网）三张网，最终构建起具有精准感知、广泛联接、科学决策、智能管理等特点的综合性智慧水利云平台和管理体系。具体表现在各业务领域由农田物联网和智能终端控制系统来实现对项目全周期和可追溯管理，推动水肥一体化、水价确权改革及精量滴灌等综合业务的精细化管理，提升科学化决策与调度管理水平，加速推进农业现代化进程；另一方面，服务于河（湖）长制、城市智慧水务、水旱灾害防御、水库信息化、水资源等，主要利用云计算、大数据、物联网、移动互联网等技术手段，对相关数据进行采集、汇总、整理、分析，提供基于智慧水联网、智慧水生态、应急管理等业务的应用软件服务和决策支持服务。

5、满足非政府类农业经营主体蓬勃市场需求的农业科技服务业务

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

（四）报告期业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入201,770.45万元，较上年降低6.84%；实现归属于母公司股东的净利润9,877.21万元，较上年降低23.68%。全年新签订单49.71亿元，较上年度增长136%，5,000万以上规模订单占比超过66%。

上述指标变动的主要原因是：报告期内，受新型冠状病毒疫情影响，公司存在一定程度的因客户推迟项目招投标，从而导致部分项目开工延迟、建设结算进度及收入确认进度情况不及预期的情形，从而导致公司2020年度营业收入及净利润同比有所下降。同时，报告期内，公司响应国家号召，积极组织抗疫捐赠并筹建防疫物资生产线，社会公益支出较往年明显增加。公司积极推动数字化转型升级，布局项目全周期管理体系，在一定程度上相应增加了公司在报告期内的费用支出。随着政府加速招投标进度并且愈加重视综合解决方案能力，公司进一步发挥自身全国布局和全产业链的突出优势，在各类订单获取尤其是规模以上订单获取方面呈现良好态势。

（五）行业发展阶段和公司行业地位

公司是国内农村水利行业中极具影响力的企业，在农业高效节水领域处于领先龙头地位。公司拥有自主创新的能力和技术，树立了较高的品牌和行业知名度，具备业内领先的技术实力、完善的生产体系、工程体系、销售网络、信息技术支撑系统和运维服务体系。无论从产品/项目的技术含量、品质和规模，还是从公司资产规模、订单规模和盈利水平而言，公司在国内节水灌溉行业拥有绝对的优势和强势地位。顺应农村人居环境提升需求、依托公司扎根农村二十余年所积累的丰富经验，公司业务顺势延伸至农村污水处理和农民安全饮水领域，通过承接大型农村人居环境建设运营项目在农村污水处理领域逐步形成了一定的影响力；通过健全农户付费用水制度，开创了农村供水项目建设运营新模式。

公司通过二十余年的业务实践树立了领先的行业地位，主要体现在以下四方面：一是强大的方案整合能力。公司集农水项目诊断、规划、融资、设计、建设、信息化、智能制造能力为一体，是提供产业链综合服务并为终端客户提供农田物联技术和运维管理增值服务支持的现代农业科技服务型公司，能够为各类客户和用户完整全面的农水领域综合解决方案。二是创新的资本统筹能力。公司是农田水利领域引入社会资本投资农田运营项目的先行者和领跑者，主导首个引入社会资本投资的云南陆良项目并不断丰富为“元谋模式”在全国范围内取得了良好示范性效应。公司具备较强的融资能力和多元的融资渠道，通过引入各类社会资本、借助上市公司平台和投资模式创新，能够与政府形成资本和资源的合力，为社会资本投资运营项目提供相应的资本统筹支持。三是专业的运营服务能力。公司是行业内为数不多的全国布局公司，针对不同地域、不同作物在全国范围内陆续拓展不同的特许经营和委托经营具体业务模式，打造了一批农

水领域的专业运营服务团队；同时依托水网、信息网和服务网三网融合机制和各类现代信息技术，规模化降低运营服务成本，提升运营服务效率，为所覆盖的运营农田和服务的农民用户提供各类农资等农业产业链综合服务。四是现代化的智慧水务能力。公司是“水网、信息网、服务网”三网融合智慧发展模式的首倡者和践行者，经过多年的技术积累与项目运营，依托公司已经完成内部和外部资源整合的智慧水务平台慧图科技，公司具备完备的农水行业信息化综合解决方案能力，为客户提供基于智慧水联网、智慧水生态平台、农业科技物联网、应急管理等领域数据采集、软硬件服务和决策支持服务。

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
股权资产	较上年同期上涨 23.93%，主要系主要系本期成立项目公司，增加对外投资所致。
固定资产	较上年同期上涨 24.85%，主要系主要系本期购置固定资产所致。
无形资产	较上年同期上涨 21.46%，主要系本期开发支出转入增加所致。
在建工程	较上年同期上涨 30.35%，主要系本期基建项目投入较多所致；
交易性金融资产	较上年同期下降 77.66%，主要系本期赎回理财产品较多。
应收账款	较上年同期上涨 66.56%，主要系本期开工建设项目增多部分结算尚未收回货款所致和慧图科技公司并购所致。
其他流动资产	较上年同期上涨 482.63%，主要系新收入准则及本期待抵扣税金增加所致。
开发支出	较上年同期上涨 108.20%，主要系本期增加转入无形资产的开发支出较多所致。
商誉	较上年同期增加 266.57%，主要系并购慧图科技及甘肃设计院所致；
长期待摊费用	较上年同期上涨 96.62%，主要系元谋公司的对应的预付的原水源的费用增加所致。
应付票据	较上年同期上涨 180.96%，主要系本期原料及工程材料采购增加所致。
应付账款	较上年同期上涨 51.20%，主要系本期原料及工程材料采购增加所致。
预收款项	较上年同期下降 100%，主要系新收入准则将预收账款重分类至合同负债所致。
合同负债	较上年同期增长 100%，主要系新收入准则将预收账款重分类至合同负债所致。
应付职工薪酬	较上年同期增长 126.20%，主要系主要系本期并购慧图公司合并期末应付工资所致。
应交税费	较上年同期下降 141.94%，主要系当月计提下月缴纳的税金较多所致。
其他流动负债	较上年同期上涨 1174.25%，主要系新收入准则影响预收账款的重分类所致。
长期借款	较上年同期上涨 236.21%，主要系本期银行长期借款增加所致。
递延收益	较上年同期下降 68.34%，主要系按照新收入重分类到合同负债。
其他非流动负债	较上年同期上涨 100.00%，主要系新收入准则一年以上的合同负债进行重分类所致。
预计负债	较上年同期上涨 100.00%，主要系预计的项目售后费用所致；
递延所得税负债	较上年同期上涨 100.00%，主要系递延所得税负债系慧图科技并购所产生的可辨认净资产的评估增值所致。

其他权益工具	较上年同期上涨 100.00%，主要系主要报告期内公司发行可转换公司债券所致。
盈余公积	较上年同期上涨 41.71%，主要系本期提取盈余公积增加所致。
少数股东权益	较上年同期上涨 125.7%，主要系慧图并购所致。
其他权益工具投资	较上年同期下降 44.38%，主要系主要系慧图并购所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、全产业链优势

公司业务覆盖“三农三水”全产业链，具备突出的全产业链优势。公司从“让农业更智慧、让农村更美好、让农民更幸福”的企业使命出发，围绕“三农三水三张网、两手发力共担当”的战略方向，以农业科技和服务为抓手，以科技创新和模式创新为发展动力，应用物联网、大数据、云计算、5G等新一代信息技术，从项目诊断、规划、资本、设计、投资、智能制造、高标准农田建设、农田运营管理、农田物联网、未来农场服务、智慧农业、水生态、水环境到全面的农业、农民增值服务，为广大客户和用户提供现代农业全领域和全产业链综合服务解决方案。公司在农业高效节水领域处于行业领先地位，具有绝对的强势和优势地位，各类产品性能达到国际领先水平，具备突出的技术优势，能为终端客户提供完整的精准灌溉、水土环境和信息技术解决方案。

2、资源整合优势

公司组建了国内灌区领域的顶级专家团队，着力打造产业平台，为解决灌区的各类问题提供人才保障。公司旗下拥有节水灌溉产业技术战略联盟、国家和地方联合工程实验室、节水灌溉技术研究院、节水灌溉技术研发中心等技术创新平台，承担国家重大科技创新项目研究，并成立两个院士工作站与国内著名的院士专家展开合作。公司始终专注于灌区设计、施工方面的技术积淀，整合国内一流的水利信息化科技型企业，为解决灌区的各类问题提供技术保障。

公司始终坚持科技创新，已在灌区节水灌溉设备、量测水设施、智能控制系统等领域形成了自己的核心技术能力，拥有农业智慧水利相关领域专利和软件著作权562项。公司于2020年控股慧图科技，慧图科技是一家深耕“移动互联网+智慧水务服务”领域20年的科技型企业，具备强大的软件开发、硬件研发及集成能力。公司搭建起国内领先的智慧水务平台，可以对外输出整套完备的水行业信息化解决方案，在公司以“灌溉大脑”为理念为核心的“水网+信息网+服务网”三网融合模式中，扮演中枢指挥系统职能。

3、技术研发优势

公司设有大禹研究院，配备教授级等高端人才30多名，拥有全国优秀院士专家工作站、节水灌溉产业技术战略联盟、国家和地方联合工程实验室、节水灌溉技术研究院和节水灌溉技术研究中心四个科研技术创新平台。公司的技术研发领域广泛遍及全产业链条，目前已拥有500多项专利、50多项科研成果和50项计算机软件著作权，能够为现代农业一体化解决方案提供科技支撑。公司自有的综合性智慧水利云平台和管理体系具有精准感知、广泛联接、科学决策、智能管理等特点，可以实现对农水项目全周期和农产品可追溯的管理，帮助提升科学化决策与调度管理水平，推动农水物联网全面建设和加快中国农业现代化进程。公司已在滴水均匀、自动过滤清洗排污、毛管布设、系统控制、精量滴灌、铜根根防负压抗堵塞等领域形成了核心技术能力，产品性能已跻身国际先进行列，同时形成了覆盖“三农三水”全产业链的自动化信息集成处理系统。科研技术创新和成果转化提升了公司的核心竞争能力，增强了公司的研发创新实力，巩固了企业的行业领先地位。

4、模式创新优势

模式创新是公司发展的驱动力量，公司形成了能够承载各方资源、资本、技术，有效衔接政府、市场、农户等多元主体，同时满足各方需求，又能有效分配好各方风险、收益与权责的多种模式。在高标准农田建设和灌区现代化业务领域，公司提炼总结并推广“EPC+O”业务模式，为客户提供规划设计、采购、生产制造、工程施工、运营服务等一体化系统解决方案。从而解决行业普遍存在的因“有人建、无人管”而导致的工程难以发挥长久效益，因设计、采购、施工单位分离而导致的“建、管、服”三位脱节，因灌区缺少专业的社会化的农业服务提供商而无法有效满足农业生产需求的痛点难题。可确保工程长效良性运行，充分发挥项目效益，实现节水、减排、少肥，农业提质增效，农户增产增收。借助“EPC+O”模式，公司盈利模式实现升级，在EPC模式下一次性的工程收入基础上增加了后续持续稳定的运营服务收入。该模式已经在新疆沙雅、甘肃玉门、河北洋河二灌区等地得到推广复制，创造了政府、公司和农户三方共赢的新局面。在政府和社会共同投资的农水项目上，公司创新形成了“水网+信息网+服务网”三网融合新模式，依托“三网”为客户及用户提供一体化综合服务：在社会资本投资农田运营业务领域，探索出“元谋模式”，并在西南区域的祥云、弥渡以及甘肃的武山等地成功推广复制；在农村污水处理业务领域，公司探索出“武清模式”并在全国范围内得到复制推广，起到了很好的品牌示范带动效应。公司将依托农业“水网+信息网+服务网”的基础条件，发挥全产业链优势，以科技和服务为抓手，以市场需求为导向，持续对业务模式进行创新升级，通过模式创新引领公司不断成长。

5、专业运营优势

近年来，公司承建的单体项目规模增大，参与的社会资本共建项目增多，专业的SPV运营管理公司呈几何增长，在农水项目建设及运营过程中积累了丰富的经验和成熟的管理流程。公司凭借多年来自身积累的人才资源，组建了一支专业覆盖广、技术水平强、管理经验丰富的农水运营管理服务团队，能有效快捷服务全国乃至国际市场，能为现代农业的发展提供精细、精准、量化的便捷服务。公司着眼大面积运营管理，充分利用“互联网+”及现代农业物联终端管理技术、业务支撑共享技术、智慧农业技术、数据云技术、农业5G革命等高科技手段逐步构建服务于农水项目运营的科技服务体系，通过物联管理平台采集、收集、处理、传输、提供系统解决方案及连通销售渠道，实现农业科技的有效提升和物联、运营、服务的互联互通，助推农业现代化进程加速前进。

6、品牌优势

公司是由中国水利水电科学研究院和水利部科技推广中心为技术支撑的国家级重点高新技术企业，先后承担实施国家“863”计划、“948”计划、星火计划、火炬计划等重点科技研究项目30多项。公司先后荣获首届“甘肃省人民政府质量奖”、“中国质量奖提名奖”，负责实施的杭州市萧山区四工段排涝迁建工程荣获2016年度中国水利工程优质（大禹）奖，“大禹”商标被国家工商总局评为“中国驰名商标”。公司是中国节水论坛的首倡者，在中国农工民主党中央委员会、甘肃省人民政府、中国水利水电科学研究院等单位的共同主办下，公司于2019年、2020年连续两年主办中国节水论坛，来自全国人大、政协、农工民主党中央，以及国家发改委、财政部、水利部、农业农村部等中央有关部委领导参加论坛并发表讲话，两届盛会的成功举办，获得了社会各界和业内人士的高度赞扬和认可，使得公司品牌知名度在国内更加响亮。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，在国家乡村振兴和粮食安全战略之下，公司紧抓市场机遇，积极推动数字化转型升级，布局项目全周期管理体系。报告期内，公司凭借全国区域布局和全产业链的突出优势，依靠科技创新和模式创新双轮驱动，各项主营业务发展势头良好，新签订单的规模和质量均实现大幅提升。同时受新型冠状病毒疫情影响，部分项目因推迟招投标从而导致开工延迟、建设结算进度及收入确认进度受到一定程度影响。公司实现营业收入201,770.45万元，较上年降低6.84%；实现归属于母公司股东的净利润9,877.21万元，较上年降低23.68%。全年新签订单49.71亿元，较上年度增长136%，5,000万以上规模订单占比超过66%。

报告期内，公司主要的经营活动如下：

1、禹国同行，彰显民营企业责任担当

2020年初疫情突发，公司精准研判、快速反应、迅速行动，第一时间做出了疫情防控和生产经营“两手都要抓、两手都要硬”的正确部署，全面保障员工的生命安全和公司的正常经营。同时公司积极响应国家号召，积极协调各方资源，发挥自身优势，克服物资采购和物流运输的重重困难，先后自超过10个国家和地区采购并向全国17个省市、超过160家单位捐赠了约1,000万元各类防疫物资，特别是在疫情最严重时期送抵湖北省武汉市长江医院、十堰市郟阳县、黄石市防疫指挥中心等抗疫第一线。公司以最快速度在甘肃省酒泉市完成两条口罩生产线的到位、调试和投产。公司在确保做好防疫工作的同时，积极筹划迅速行动，在全国范围内率先实现全线复工复产，抢抓高标准农田建设，不误农时农事，服务春耕备耕，全面保障国家粮食安全。

公司通过一系列有担当、有作为的务实行动积极践行民营企业的社会责任，彰显公司的使命和担当，进一步提升了公司品牌形象和社会影响力。公司因复工复产和春耕备耕的突出表现，受到了中央电视台新闻联播连续三次重点播报。水利部为表彰公司抗击新冠疫情的杰出表现向公司捐赠“大禹像”，公司董事长王浩宇先生荣获“全国抗击新冠肺炎疫情民营经济先进个人”。

2、量质齐升，营销升级带动订单优化

报告期内，公司新签订单的规模和质量均实现大幅提升，规模订单呈现明显增多趋势，订单结构呈现明显优化。公司全年新签订单49.71亿元，较上年度增长136%。从订单规模维度看，5,000万元以上订单占比66%，500万元以下订单占比13%。从业务领域维度看，农业节水领域占比49%，灌区、水利工程和生态治理领域占比25%，农村污水处理领域占比17%，农民人饮领域占比9%。

公司充分发挥全国区域布局和全产业链优势，坚持“政策营销、方案营销、模式营销、品牌营销”的整体营销思路，采取主动营销模式，强调“客户第一”的理念，坚持从“解决客户痛点、以人为本、可持续发展”的角度出发，针对不同地区、不同类型的客户，编制和推广各类模式产品和方案手册，提供因地制宜的、行之有效、多方共赢的涵盖规划、设计、建设、产品、技术、运营服务、投融资等在内的一体化综合解决方案。

公司持续发挥中国节水论坛广泛影响力，带动筑牢行业龙头领军地位。公司发起并共同主办的中国节水论坛，已经成为中国节水领域参与人数最多、规格最高、影响力最大的行业盛会。第二届中国节水论坛由公司联合中国农工民主党、甘肃省人民政府、中国水利水电科学研究院于2020年10月10日在甘肃省兰州市共同主办，来自全国人大、全国政协、中央部委和地方政府、企事业单位和社会各界超过1,300名代表参加了本届中国节水论坛。中国节水论坛的举办极大的提升了公司形象，推动了公司品牌宣传和市场营销模式的全新升级，为公司打造了中国节水行业的响亮名片。

公司积极建立与各地政府客户和合伙伙伴的战略合作关系，拓展自身营销影响力。报告期内，公司与甘肃省水利厅、天津市农业农村委员会、甘肃省定西市人民政府、甘肃省临洮县人民政府、江苏省沛县人

民政府、贵州省安顺市西秀区人民政府、四川省资中县人民政府、万家寨水务控股集团有限公司、中国水电基础局、贵州黔东南州水投集团、河南省信阳市水投集团、甘肃省供销联社、云南省水利水电投资有限公司、水发设计集团、IBM等多家单位签署了战略合作框架协议。

3、务实改革，商业模式持续迭代创新

报告期内，公司持续在已有模式和方案基础上进行总结、复盘、归纳和迭代升级，在农田水利建设等领域继续引领行业模式创新升级。公司组织人员系统编制“EPC+O”模式产品手册和“现代化灌区一体化解决方案”手册，充分运用于各地具体业务实践中并取得理想实际效果。公司组织对已经和正在实施的项目进行了认真分析、梳理、提炼和概括总结为商业模式，在市场拓展时针对具体项目借鉴和完善已有商业模式。因地制宜的商业模式在促进当地经济发展，带动农民增收增收，助推脱贫攻坚和保障粮食安全等方面显现了优越性、先进性和可行性，获得了客户的认同和赞许。

同时，公司紧密跟踪国家产业政策动向，重视并推出商业模式创新奖季度评选活动，建立健全了从产品设计、到产品培训、再到产品复制推广、产品评价和迭代升级的全过程营销体系，全面激发营销系统活力，保障公司源源不断创新和输出优质方案和模式。公司一如既往地以客户需求为导向，在全国范围内创新复制成功的模式理念和经验，扩大项目社会效益和运营影响力，持续探索开发项目一体化建造与运营新模式。

4、资本助力，保障公司发展长足动力

报告期内，公司紧紧围绕企业使命和战略方向，实施各项融资和并购工作并取得积极成效。公司已经建立的融资和并购机制运行顺畅，协调有序，为公司的经营发展提供了强劲资金和产业支持。在产业并购方面，报告期内公司完成了对北京慧图科技股份有限公司的控股并购。一方面，本次并购有效缩短了智慧水务业务自行培育的时间，快速打造了完备的农水行业信息化综合解决方案能力，另一方面完成了智慧水务业务内部和外部资源的有效整合，增强了公司的综合竞争实力。公司将依托慧图科技作为“三网融合”机制中重要一环即信息网职能的承载平台，继续深入布局农水领域软件、硬件资源和能力建设，建立服务于高标准农田、高效节水灌溉、现代化灌区、农村污水处理、农村饮水安全、水旱灾害防御、智慧河湖、水利工程、水利监督等各领域的智慧水务服务平台。

在直接融资方面，公司于2020年7月成功发行人民币6.38亿元可转换公司债券，为公司长足发展奠定良好基础。本次募集资金投资项目的顺利实施，有利于公司把握行业发展趋势和市场机遇，进一步提高公司盈利能力和综合竞争力，有效增强公司抗风险能力，实现公司可持续发展。在间接融资方面，公司与超过20家以银行为主的金融机构保持良好的信贷关系，使公司的经营发展持续获得稳定资金支持，有力保障了公司各项业务顺利有序推进。在拉动社会资本参与投资兴建的项目融资方面，公司陆续圆满完成了甘肃金昌污水处理项目、武山县农业节水项目等项目融资。

5、管理升级，数字化转型打造高质量引擎

报告期内，公司集中优势资源，顺利实现并成功上线1号项目，基本目标是以全生命周期管理为核心构建数字化运营平台，保证“一切业务数字化、一切管理可视化”的数字运营需求。通过打通系统底层和实现数据共享互通，1号项目实现了主数据、项目全生命周期、业财一体化集成、集成供应链、销售和商机、智能制造、人力资源、即时通讯、协同在线办公等不同平台和模块之间的高度融通。有了这套数字化系统，各级管理人员通过“管理驾驶舱”实时动态掌握项目实施和企业运营的有效数据，形成有充分数据和信息支撑的科学管理决策，真正打造“组织在线、沟通在线、协同在线、业务在线、生态在线”的业务体系。数字化转型将提升公司对多项目、大项目、复杂项目的驾驭能力，支撑公司“三农三水三张网、两手发力共担当”的战略布局。

6、凝心聚力，企业精神发挥模范引领作用

报告期内，公司持续扎实开展党支部标准化建设、“两学一做”学习教育，党员先锋引领和模范带头作用更加突出。面对突如其来的疫情，公司广大领导干部和全体党员发挥模范带头作用，提前到岗上班，全体员工团结一致，听从统一指挥，展现出了空前强大的凝聚力和超强的执行力。在防疫物资捐赠过程中，涌现出了一大批敢于担当、勇于作为、不畏艰险、无私奉献的个人和集体，体现出大禹人应有的“大禹精

神”。公司切实发挥工会、团组织作用，积极组织了羽毛球赛、乒乓球赛、摄影比赛、抗疫故事视频竞赛等一系列文体活动，利用钉钉平台开通了“圈子”功能，成为员工生活和工作动态的交流和宣传平台，切实增强了广大员工的凝聚力与战斗力。

2020年，公司获评全国“万企帮万村”扶贫行动先进民营企业、天津市扶贫协作和支援合作工作先进集体、甘肃省企业技术创新示范奖；连续六年蝉联甘肃省民营企业50强，排名不断上升；公司党委书记王冲、武威公司朱万同荣获“甘肃省劳动模范”称号。

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

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

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2020年		2019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	2,017,704,487.90	100%	2,165,853,141.43	100%	-6.84%
分行业					
节水灌溉行业	2,017,704,487.90	100.00%	2,165,853,141.43	100.00%	-6.84%
分产品					
智慧农水项目建设	1,068,951,385.57	24.91%	1,200,377,888.78	55.42%	-10.95%
农水科技销售与服务	502,692,567.30	52.98%	656,189,268.51	30.30%	-23.39%
农水设计服务	243,999,433.16	12.09%	228,132,361.96	10.53%	6.96%
农水信息化和项目运营服务	171,463,225.18	8.50%	49,246,975.50	2.27%	248.17%
其他	30,597,876.69	1.52%	31,906,646.68	1.47%	-4.10%
分地区					
西北	782,116,627.67	38.76%	669,390,393.95	30.91%	16.84%
华北	442,943,814.91	21.95%	1,201,433,262.90	55.47%	-63.13%

东北	16,177,139.72	0.80%	6,931,154.23	0.32%	133.40%
华东	230,949,550.41	11.45%	106,288,438.10	4.91%	117.29%
华中	197,114,146.18	9.77%	30,076,984.13	1.39%	555.37%
华南	24,358,289.40	1.21%	9,307,607.41	0.43%	161.70%
西南	317,218,872.09	15.72%	138,029,051.85	6.37%	129.82%
国外	6,826,047.52	0.34%	4,396,248.86	0.20%	55.27%

(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	2,017,704,487.90	1,481,908,582.36	26.55%	-6.84%	-6.51%	-0.26%
分产品						
智慧农水项目建设	1,068,951,385.57	811,200,522.94	24.11%	-23.39%	-22.06%	-1.22%
农水科技销售与服务	502,692,567.30	359,502,663.32	28.48%	-10.95%	-11.90%	0.82%
农水设计服务	243,999,433.16	174,838,275.91	28.34%	6.96%	7.33%	-0.25%
分地区						
西北	782,116,627.67	576,654,589.58	26.27%	16.84%	17.13%	-0.18%
华北	442,943,814.91	321,842,975.91	27.34%	-63.13%	-63.15%	0.03%

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

(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

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

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

		元)	数量	金额 (万元)	数量	金额 (万元)		金额 (万元)		额 (万元)				
报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况 (订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30% 以上且金额超过 5000 万元)														
项目名称	订单金额 (万元)	业务类型	项目执行进度	本期确认收入 (万元)	累计确认收入 (万元)	回款金额 (万元)	项目进度是否达预期, 如未达到披露原因							
报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况														
业务类型	新增订单						尚未执行订单		处于施工期订单		处于运营期订单			
	数量	投资金额 (万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	投资金额 (万元)	数量	本期完成的投资金额 (万元)	本期确认收入 (万元)	未完成投资金额 (万元)	数量	运营收入 (万元)
			数量	投资金额 (万元)	数量	投资金额 (万元)								
BOT								1	2,203.83	2,021.86	0			
合计								1	2,203.83	2,021.86	0			
报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况 (投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 30% 以上且金额超过 5000 万元)														
项目名称	业务类型	执行进度	报告内投资金额 (万元)	累计投资金额 (万元)	未完成投资金额 (万元)	确认收入 (万元)	进度是否达预期, 如未达到披露原因							
天津市武清区农村生活污水处理工程 PPP 项目	农村污水处理	100%	2,203.83	149,265.4	0	2,021.86	本报告期基本建设完毕							

(5) 营业成本构成

产品分类

单位: 元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
智慧农水项目建设	智慧农水项目建设收入	811,200,522.94	54.74%	920,750,104.53	58.09%	-11.90%
农水科技销售与服务	农水科技销售与服务收入	359,502,663.32	24.26%	461,241,473.44	29.10%	-22.06%
农水设计服务	农水设计服务收入	174,838,275.91	11.80%	162,891,766.44	10.28%	7.33%

农水信息化和项目运营服务	农水信息化和项目运营服务收入	118,451,776.38	7.99%	23,147,393.87	1.46%	411.73%
其他	其他收入	17,915,343.81	1.21%	17,022,568.95	1.07%	5.24%

说明

无。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

2020年2月，公司注销广西大禹甘田有限公司。

2020年2月，公司新设立全资子公司大禹节水集团（云南）农业科技有限公司；

2020年3月，公司新设立全资子公司酒泉市水利水电勘测设计院有限公司。

2020年6月，公司增资慧图科技，公司以全资子公司云南大禹节水有限公司100%股权作价8,963.19万元出资慧图科技，本次增资完成后，公司直接及直接持有慧图科技股权29.49%，公司于2020年6月30日巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资暨增资北京慧图科技股份有限公司的公告》，慧图科技于2020年9月完成工商变更登记。2020年11月，公司再次增资慧图科技，公司以北京乐水51%股权、云南智慧100%股权、杭州慧水100%股权，总计作价14,946.26万元出资慧图科技，同时受让慧图科技股东持有的1,200万慧图科技股份，本次增资及目标股份转让完成后，公司直接及间接持有慧图科技股权55.74%，公司于2020年11月04日巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资暨增资北京慧图科技股份有限公司的公告》，慧图科技于2020年11月完成工商变更登记，慧图科技成为公司控股子公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	470,787,444.74
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	22.68%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	9.89%

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	客户 1	141,438,055.70	6.81%
2	客户 2	106,900,059.39	5.15%
3	客户 3	91,160,807.71	4.39%
4	客户 4	67,452,270.23	3.25%
5	客户 5	63,836,251.71	3.08%
合计	--	470,787,444.74	22.68%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	236,965,690.21
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	13.53%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	66,230,000.00	3.78%
2	供应商 2	61,767,190.21	3.53%
3	供应商 3	40,703,500.00	2.32%
4	供应商 4	39,525,300.00	2.26%
5	供应商 5	28,739,700.00	1.64%
合计	--	236,965,690.21	13.53%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	81,126,845.10	79,458,974.17	2.10%	
管理费用	180,115,360.32	172,798,137.03	4.23%	
财务费用	70,044,827.18	48,942,369.97	43.12%	报告期公司发行可转换公司债券，参照同期银行利率计提利息费用导致财务费用增加。
研发费用	29,508,332.16	24,833,812.38	18.82%	

4、研发投入

适用 不适用

2020年度公司进行的在研项目和将要转换成果的科研项目：

序号	项目	合作方	研发目标	进展情况	对公司业务的影响
1	多路水肥一体化智能机	无	试验完成初步应用	项目验收完毕，交付投产，小批量生产阶段	此项目的实施使得水肥一体化得到进一步的发展，实现肥料的进一步充分利用，提高肥料的利用率，有利于进一步保护土壤免受肥料的进一步污染与板结

2	A/O+MBR 一体化污水处理设备	无	试验完成 初步应用	项目验收完毕, 交付投产, 小批量生产阶段	使得农村污水处理设备更加满足实际需求, 进一步提高乡村污水处理设备的普及
3	田间物联网“慧水云”控制系统	无	试验完成 初步应用	项目验收完毕, 交付投产, 小批量生产阶段	利于公司灌溉系统自动化的进一步普及与推广, 有利于灌溉自动化的发展
4	太阳能驱动移动首部	无	研发产品 调试阶段	进行设计与样品制作阶段, 测试阶段, 初步定型阶段	使得水量过小的水源得到进一步的利用提高, 使得滴管小系统得到进一步的普及, 使得单位投资较少, 过滤首部得到进一步的利用
5	300吨、150吨、100吨、60吨污水处理设备电气图纸设计及电控柜开孔图设计	无	研发阶段 初步应用	前期策划阶段, 进行设计与样品制作阶段, 测试阶段, 小批量制作投入运行阶段	使得农村污水处理设备进一步规范化生产。提高生产效率, 进一步提高乡村污水处理设备的普及
6	高位水源沉沙过滤系统	无	研发产品 调试阶段	前期策划阶段, 试制测试实验阶段	灌溉系统首部的进一步完善, 使得河水在地形条件具备的情况下进行水质的处理, 极大地节约项目首部的投入与维护成本, 使得系统成本进一步下降, 有利于滴灌系统的进一步发展普及
7	内嵌贴片式压力补偿式滴管管带的研究与开发	无	研发阶段 调研论证	前期策划阶段, 进行设计与开发阶段,	灌溉系统在地势变化较大的情况下也可与使用滴灌系统, 而且使得出水均匀性得到进一步的保证, 特别是用于丘陵等地滴管系统的发展;
8	大田精量控制水肥机	无	研发阶段 现场实验论证	项目验收完毕, 交付投产, 小批量生产与实际应用测试阶段	此项目的实施主要是针对大田滴灌系统施肥, 使得水肥一体化得到进一步的发展, 实现肥料的进一步充分利用, 提高肥料的利用率, 有利于进一步保护土壤免受肥料的进一步污染与板结
9	高效节水信息管理平台	无	研发阶段 调研论证	前期策划阶段, 进行设计与开发阶段,	用于公司灌溉系统自动化的进一步普及与推广, 有利于灌溉自动化的发展
10	井电双控污水处理信息平台	无	试验完成 初步应用	前期策划阶段, 进行设计与开发阶段, 小范围进行测试试用	用于公司灌溉系统自动化的进一步普及与推广, 有利于灌溉自动化的发展
11	量水站网	无	研发阶段 调研论证	前期策划阶段, 进行设计与开发阶段, 小范围进行测试试用	用于公司灌溉系统自动化的进一步普及与推广, 有利于灌溉自动化的发展
12	智能水表	无	初步试验完成 初步应用	小批量生产阶段, 组织产品现场测试验证阶段	用于公司智慧水务系统, 提升系统性能
13	农业灌溉电磁阀	无	研发阶段 调研论证	前期策划阶段, 进行设计与开发阶段,	用于公司灌溉系统自动化的进一步普及与推广, 有利于灌溉自动化的发展
14	水资源遥测终端 (井	无	小试阶段批	小批量测试阶段	用于水源控制监控灌溉水利用, 提升灌溉水的

	电双控控制器)		量组装生产阶段		利用效率,使得自动化灌溉系统的进一步发张与进一步普及与推广,有利于灌溉自动化的发展
15	RTU 阀控器和物联网关	无	产品样品试制完成下一步进行产品结构设计与优化阶段	测试完成,进行优化阶段	用于公司灌溉系统自动化的进一步普及与推广,有利于灌溉自动化的发展

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量 (人)	59	38	36
研发人员数量占比	2.46%	2.16%	2.25%
研发投入金额 (元)	57,989,000.11	49,589,198.21	38,907,745.36
研发投入占营业收入比例	2.87%	2.29%	2.19%
研发支出资本化的金额 (元)	12,281,258.95	12,544,664.46	7,423,035.50
资本化研发支出占研发投入的比例	21.18%	25.30%	19.08%
资本化研发支出占当期净利润的比重	12.49%	9.59%	6.77%

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	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,614,923,809.20	2,358,106,329.88	-31.52%
经营活动现金流出小计	1,881,385,425.66	2,539,342,484.06	-25.91%
经营活动产生的现金流量净额	-266,461,616.46	-181,236,154.18	47.02%
投资活动现金流入小计	312,558,646.22	99,312,098.04	214.72%
投资活动现金流出小计	519,185,982.44	283,931,299.67	82.86%
投资活动产生的现金流量净额	-206,627,336.22	-184,619,201.63	11.92%
筹资活动现金流入小计	1,682,572,899.12	1,302,028,766.39	29.23%

筹资活动现金流出小计	1,128,127,224.89	1,358,755,281.80	-16.97%
筹资活动产生的现金流量净额	554,445,674.23	-56,726,515.41	-1,077.40%
现金及现金等价物净增加额	80,376,336.40	-422,152,584.22	-119.04%

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

经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降47.02%，主要是本期开工项目较多，支付的工程款较多所致；

投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降11.92%，主要是本期基建类投资有所减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上涨1077.4%，主要系本期发行可转换公司债券所致。

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	9,862,229.08	6.40%	权益性投资和购买理财产品收益	否
公允价值变动损益	0.00	0.00%		否
资产减值	3,867,446.40	2.51%	计提存货减值损失	否
营业外收入	1,099,852.18	0.71%	收到非经营性政府补助	否
营业外支出	11,569,624.92	7.50%	对外捐赠支出	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	933,078,001.15	16.95%	792,268,817.78	20.24%	-3.29%	
应收账款	1,677,834,641.07	30.47%	980,216,886.83	25.04%	5.43%	主要系本期开工建设项目增多部分结算尚未收回货款所致
存货	504,955,672.39	9.17%	258,332,457.84	6.60%	2.57%	

投资性房地产		0.00%			0.00%	
长期股权投资	220,387,812.67	4.00%	177,837,234.36	4.54%	-0.54%	
固定资产	438,220,535.15	7.96%	350,998,639.12	8.97%	-1.01%	
在建工程	337,230,645.22	6.12%	258,718,784.69	6.61%	-0.49%	
短期借款	868,946,301.77	15.78%	951,514,932.06	24.30%	-8.52%	主要系本期银行借款减少所致
长期借款	249,255,100.69	4.53%	74,136,015.17	1.89%	2.64%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	21,590,000.00					16,766,444.00	0.00	4,823,556.00
3.其他债权投资							158,888,302.59	158,888,302.59
4.其他权益工具投资	44,950,000.00						19,950,000.00	25,000,000.00
金融资产小计	66,540,000.00					16,766,444.00	178,838,302.59	188,711,858.59
投资性房地产							0.00	
生产性生物资产	6,933,156.00						243,767.51	6,689,388.49
上述合计	73,473,156.00					16,766,444.00	179,082,070.10	195,401,247.08
金融负债	0.00					0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

具体情况详见本报告第十二节财务报告 七、合并财务报表项目注释63、所有权或使用权受到限制的资产。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
220,387,812.67	171,506,613.20	28.50%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	非公开发行股票	72,135.56	620.56	41,955.53	10,296.48	28,044.47	38.88%	0	不适用	0
2020	发行可转换公司债券	63,800	19,443.47	19,443.47	0	0	0.00%	43,049.95	部分暂时补流, 剩余存放于公司募集资金专用账户建设募投项目及现金管理。	0

合计	--	135,935.56	20,064.03	61,399	10,296.48	28,044.47	20.63%	43,049.95	--	0
----	----	------------	-----------	--------	-----------	-----------	--------	-----------	----	---

募集资金总体使用情况说明

一、2015 年非公开发行

(一) 募集资金到位情况

2015 年 12 月 18 日, 公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准大禹节水集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2979 号) 文件, 核准公司非公开发行不超过 9,700 万股新股。本次公司非公开发行人民币普通股 40,344,275 股(每股面值 1 元), 发行价格为 17.88 元/股, 募集资金总额为 721,355,637.00 元, 扣除发行费用 21,355,640.03 元, 募集资金净额为 699,999,996.97 元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 审验, 并出具了瑞华验字[2016]62030005 号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度, 上述募集资金已存入中国建设银行酒泉分行营业室(账号 62050164010109888888)、兰州银行酒泉分行营业室(账号 101812000810081)、中国银行酒泉分行营业室(账号 104053078068)、浙商银行兰州分行(账号 8210000010120100125633) 和中国建设银行天津武清支行(账号 12050172080000000591) 五个募集资金专户内。

(二) 募集资金的实际使用情况

报告期内, 公司实际使用募集资金 620.55 万元。截至报告期末, 公司公开发行募集资金账户合计减少的金额为 71,102.58 万元(含利息收入且扣除相关手续费), 其中: 累计直接投入募集资金项目的金额为 41,955.53 万元(包含募集资金置换公司于 2015 年 2 月 10 日至 2016 年 5 月 27 日前预先投入募投项目的自筹资金 22,483.20 万元), 累计变更募集资金用途(用于永久补充流动资金) 的金额为 29,147.05 万元(含利息收入且扣除相关手续费)。截止 2020 年 12 月 31 日, 存放于募集资金专户的余额为人民币 0.00 元。公司已于 2020 年 12 月注销完上述相关募集资金账户。

二、2020 年发行可转换公司债券

(一) 募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1245 号”文核准, 公司于 2020 年 7 月 28 日公开发行了 638 万张可转换公司债券, 每张面值 100 元, 发行总额 638,000,000 元, 扣除发行费用 13,279,056.61 元(不含税金额), 募集资金净额为 624,720,943.39 元。上述募集资金到位情况已经立信会计事务所(特殊普通合伙) 审验, 并于 2020 年 8 月 4 日出具了信会师报字[2020]第 ZG11712 号《大禹节水集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金净额验证报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度上述募集资金已存入温州银行股份有限公司营业部(账号 733000120190027369)、甘肃银行股份有限公司肃州区支行(账号 61012501200006590)、浙商银行股份有限公司酒泉分行(账号 8260000010120100027158)、兰州银行股份有限公司酒泉分行营业部(账号 101812001053202)、中国建设银行股份有限公司酒泉分行营业部(账号 62050164010100001006)、上海浦东发展银行股份有限公司酒泉分行(账号 24410078801300000951) 和中国银行股份有限公司酒泉分行营业部(账号 104573729328) 七个募集资金专户内。

(二) 募集资金的实际使用情况

报告期内, 公司实际使用募集资金 19,443.47 万元, 截至报告期末, 累计已使用募集资金 19,443.47 万元(包含募集资金置换公司于 2020 年 8 月 13 日前预先投入募投项目自筹资金 560.56 万元)。截至报告期末, 尚未使用募集资金的余额为 43,311.52 万元(含利息收入且扣除相关手续费), 其中: 公司第五届董事会第四十三次(临时) 会议、第五届监事会第二十六次(临时) 会议, 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司在不影响募集资金投资项目建设资金需求和募投项目正常进行的前提下使用部分闲置募集资金不超过 10,000 万元暂时补充流动资金, 截止期末, 实际使用闲置募集资金 7,000 万元暂时补充流动资金。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

承诺投	是否已	募集资金	调整后投	本报告	截至期末	截至期末	项目达	本报告	截止报告	是否达	项目可
-----	-----	------	------	-----	------	------	-----	-----	------	-----	-----

投资项目和超募资金投向	变更项目(含部分变更)	承诺投资总额	资总额(1)	期投入金额	累计投入金额(2)	投资进度(3)=(2)/(1)	到预定可使用状态日期	期实现的效益	期末累计实现的效益	到预计效益	行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
现代农业节水设施连锁经营服务中心	是	16,747.8	8,580.39	113.15	8,580.39	100.00%	2020年06月30日	23.83	2,382.79	不适用	是
节水灌溉信息化自动控制装备生产线(天津)建设项目	是	5,033.3	2,904.23	507.41	2,904.23	100.00%	2018年06月30日	0	1,032.65	不适用	是
天津大禹喷灌生产线建设项目	是	5,504.2	4,618.97	0	4,618.97	100.00%	2017年06月30日	0	3,004.72	不适用	是
河西走廊黑果枸杞高效节水灌溉产业化(第一期)项目	是	25,000	8,137.24	0	8,137.24	100.00%	2018年06月30日	-123.78	-3,078.77	不适用	是
偿还银行借款	否	17,714.7	17,714.7	0	17,714.7	100.00%	2016年07月06日			不适用	否
高端节水灌溉产品智能工厂建设项目	否	26,000	26,000				2021年10月31日			不适用	否
现代农	否	18,800	18,800	1,463.52	1,463.52	7.78%	2021年			不适用	否

业运营服务和科技研发中心建设项目							10月31日					
补充流动资金	否	19,000	17,980	17,979.95	17,979.95	100.00%					不适用	否
承诺投资项目小计	--	133,800	104,735.53	20,064.03	61,399	--	--	-99.95	3,341.39	--	--	--
超募资金投向												
无												
合计	--	133,800	104,735.53	20,064.03	61,399	--	--	-99.95	3,341.39	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>河西走廊黑果枸杞高效节水灌溉产业化(第一期)项目由于近年来黑果枸杞大面积种植,产量过剩,价格持续走低,且黑果枸杞在种植过程中由于受地形地貌和自然环境的影响,项目建设费用比预期增大,未达到预计效益。</p> <p>现代农业运营服务和科技研发中心建设项目经济效益体现在公司经营业绩的整体提升当中,旨在增强公司的研发能力和运营能力,不涉及新增产能,不单独核算经济效益指标。</p> <p>高端节水灌溉产品智能工厂建设项目由于2020年疫情及募集资金到账时间影响项目建设未达到预期,报告期内未产生实际效益。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>天津大禹喷灌生产线建设项目由于受目标区域市场土地流转费逐年提升,农田种植结构发生变化,喷灌市场出现萎缩;河西走廊黑果枸杞高效节水灌溉产业化(第一期)项目由于近年来黑果枸杞大面积种植,产量过剩,价格持续走低,且黑果枸杞在种植过程中由于受地形地貌和自然环境的影响,项目建设费用比预期增大。因此,经公司第五届董事会第八次(临时)会议、公司第五届监事会第五次(临时)会议及2018年第4次临时股东大会审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》,决定终止以上两个募投项目建设,公司独立董事、监事会及保荐机构中国银河证券股份有限公司发表了同意的意见。</p> <p>现代农业设施连锁经营服务中心建设运营项目以自营店和加盟店为依托开展连锁经营服务的营销模式已经不能满足公司当前面向农业科技和农业服务的业务发展需求和方向;节水灌溉信息化自动控制装备生产线(天津)建设项目已经不符合公司战略转型升级和项目调整。因此,经公司第五届董事会第四十二次(临时)会议、第五届监事会第二十五次(临时)会议审议通过《关于终止部分非公开发行募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充公司流动资金的议案》,决定终止以上两个募投项目建设,公司独立董事、监事会及保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了同意的意见。</p>											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用											
募集资金投资项目实施地点变更	不适用											

情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2016年7月5日,公司第四届董事会第21次会议审议通过《关于公司使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》;经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,截至2016年5月27日,公司以自筹资金预先投入非公开发行募集资金项目的款项合计人民币22,483.20万元。经与会董事审议,同意公司对2015年2月10日至2016年5月27日之间,预先投入募集资金投资项目的自筹资金22,483.20万元进行置换。公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见,保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了同意置换的核查意见,瑞华会计师事务所出具了《关于大禹节水集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》(瑞华核字[2016]62030026号)。</p> <p>2020年12月14日,公司第五届董事会第四十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》;经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,截至2020年8月13日,公司以自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用合计人民币643.94万元。经与会董事审议,同意公司对截至2020年8月13日,预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金643.94万元进行置换。公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见,保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了同意置换的核查意见,立信会计师事务所出具了《关于大禹节水集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(信会师报字[2020]第ZG11943号)。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2017年3月21日,公司第四届董事会第三十次(临时)会议和第四届监事会第二十次(临时)会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至公司募集资金专户。公司独立董事与保荐机构中国银河证券股份有限公司发表了同意的意见。</p> <p>2018年3月29日,公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定使用募集资金8,000万元暂时补充流动资金,其中:河西走廊黑果枸杞高效节水灌溉产业化(第一期)项目使用5,000万,现代农业节水设施连锁经营服务中心建设运营项目使用3,000万,使用期限不超过自本次董事会批准之日起12个月,到期将归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会及保荐机构中国银河证券股份有限公司发表了同意的意见。根据公司第五届董事会第八次(临时)会议、公司第五届监事会第五次(临时)会议及公司2018年第4次临时股东大会审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》,决定终止天津大禹喷灌生产线建设项目及河西走廊黑果枸杞高效节水灌溉产业化(第一期)项目两募投项目建设并将结余募集资金用于永久补充流动资金,因此,前期使用河西走廊黑果枸杞高效节水灌溉产业化(第一期)项目募集资金5,000万暂时补充流动资金调整为永久补充流动资金,同时,2019年3月29日公司已归还现代农业节水设施连锁经营服务中心建设运营项目3,000万至募集资金专户。</p> <p>2020年2月14日,公司召开第五届董事会第二十七次(临时)会议、第五届监事会第十九次(临时)会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募投项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金9,000万元暂时补充公司流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会及保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了同意的意见。上述暂时补充公司流动资金于2020年11月26日提前归还。</p>

	2020年12月14日,公司召开第五届董事会第四十三次(临时)会议、第五届监事会第二十六次(临时)会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设资金需求和募投项目正常进行的前提下使用部分闲置募集资金不超过10,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期后将归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>公司2016年度非公开发行股票募集资金账户余额为0元,且公司非公开发行股票的全部募集资金账户已注销。</p> <p>公司2020年度发行可转换公司债券,2020年12月14日,公司召开第五届董事会第四十三次(临时)会议、第五届监事会第二十六次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设资金需求和募投项目正常进行的前提下使用部分闲置募集资金不超过10,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期后将归还至募集资金专户;同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过20,000万元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。剩余募集资金继续用于建设募投项目建设。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司董事会认为公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	现代农业节水设施连锁经营服务中心	8,167.41	8,167.41	8,167.41	100.00%		0	不适用	否
永久补充流动资金	节水灌溉信息化自动控制装备生产线(天津)建设项目	2,129.07	2,129.07	2,129.07	100.00%		0	不适用	否
永久补充流动资金	高端节水灌溉产品智能工厂建设项目	885.23	885.23	885.23	100.00%		0	不适用	否

目									
永久补充流动资金	现代农业运营服务和科技研发中心建设项目	16,862.76	16,862.76	16,862.76	100.00%		0	不适用	否
合计	--	28,044.47	28,044.47	28,044.47	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1、天津大禹喷灌生产线建设项目由于受目标区域市场土地流转费逐年提升，农田种植结构发生变化，喷灌市场出现萎缩；河西走廊黑果枸杞高效节水灌溉产业化（第一期）项目由于近年来黑果枸杞大面积种植，产量过剩，价格持续走低，且黑果枸杞在种植过程中由于受地形地貌和自然环境的影响，项目建设费用比预期增大。</p> <p>2018年6月14日经公司第五届董事会第八次（临时）会议审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，决定终止以上两募投项目建设并将结余募集资金用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会发表了同意的意见，保荐机构中国银河证券股份有限公司发表了《关于大禹节水集团股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金之核查意见》。2018年7月2日公司召开2018年第四次临时股东大会审议通过该议案，2018年7月底公司已分批将以上两项目的募集资金自专户转出用于永久补充流动资金。</p> <p>2、现代农业设施连锁经营服务中心建设运营项目，由于公司创新实践并总结形成了社会资本共同投资农田运营、EPCO（设计-采购-施工-运维）、农田托管服务等一系列农水项目综合运营服务模式，而以自营店和加盟店为依托开展连锁经营服务的营销模式已经不能满足公司当前面向农业科技和农业服务的业务发展需求和方向，因此公司从多方面因素综合考虑，拟终止该募投项目。节水灌溉信息化自动控制装备生产线（天津）建设项目，由于公司全面推行水网、信息网、服务网“三网融合”发展理念，优先打造农水信息化软件集成能力，通过成立三家专业智慧水务公司和投资控股北京慧图科技股份有限公司，已经具备比较完备的农水行业信息化综合解决方案能力。综合考虑公司目前的技术、人才、市场状况以及公司战略转型升级和项目调整需要公司拟终止该募投项目。</p> <p>公司于2020年11月27日召开第五届董事会第四十二次（临时）会议、第五届监事会第二十五次（临时）会议，于2020年12月14日召开2020年第四次临时股东大会审议通过《关于终止部分非公开发行募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充公司流动资金的议案》，同意公司终止现代农业节水设施连锁经营服务中心建设运营项目、节水灌溉信息化自动控制装备生产线（天津）建设项目，并将结余募集资金用于永久补充公司流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。并于当月完成相关募集资金账户注销事宜。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
大禹节水(酒泉)有限公司	子公司	节水材料的生产、销售、安装	314,320,000	606,497,490.05	470,574,500.48	178,396,974.15	12,944,369.33	10,663,617.31
杭州水利水电勘测设计院有限公司	子公司	水利水电工程设计、咨询、勘察;水利水电工程总承包;水利水电项目管理	50,000,000	228,954,461.50	91,913,556.45	241,866,819.09	13,826,589.76	13,966,076.57
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限公司	子公司	水利水电工程施工	510,000,000.00	2,350,889,404.88	786,078,613.48	1,341,710,549.51	155,576,030.84	123,892,603.37
北京慧图科技(集团)股份有限公司	子公司	技术开发、技术培训、技术服务、技术咨询;计算机软件开发	229,285,687	503,208,215.34	177,580,418.62	188,877,577.68	39,036,331.17	38,813,745.23

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
大禹节水集团(云南)农业科技有限公司	2020年02月17日成立	新公司成立,无影响
酒泉市水利水电勘测设计院有限公司	2020年03月16日成立	新公司成立,无影响
北京耕耘动力科技有限公司	2020年07月22日成立	新公司成立,无影响
北京慧图科技(集团)股份有限公司	2020年11月30日投资控股	为公司进一步提升智慧水利、智慧农业领域综

		合解决方案提供重要支持，有利于公司加快建设水网、信息网、服务网“三网融合”机制当中重要一环即信息网的平台职能，提升农业科技和服务能力
广西大禹甘田有限公司	2020年02月26日注销	无影响

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）公司发展战略

在全面乡村振兴的大背景下，公司坚定践行总书记十六字治水方针，始终秉承“让农业更智慧，让农村更美好，让农民更幸福”的企业使命，坚持“三农三水三张网、两手发力共担当”的战略方向，充分调动政府和市场资源，打造“三网”（水网、信息网、服务网）服务“三农三水”（农业高效节水、农村污水处理、农民安全饮水），致力于解决农业、农村发展和水资源分布不平衡、不充分问题，改善农村人居环境，提高农民生活幸福指数。公司以农业科技和农业服务为抓手，依靠科技创新和模式创新双轮驱动，打造以“灌溉大脑”理念为核心的“水网+信息网+服务网”的三网融合模式技术和服务平台。

（二）下年度经营计划

1、管理全面升级，夯实企业高速发展基础支撑

基于对国内外市场环境的综合研判，一是持续对“1号项目”的实用效果进行检验反馈和完善，让数字化成为业务赋能的重要引擎，为内部管理和业务开展插上数字化的翅膀；二是结合“1号项目”，提升公司的体系化运作和规范化管理，完善公司制度体系，以利润为导向，建立项目全生命周期管理体系，从销售、设计、质量、成本、效率多环节穿通协同管理，提升决策的规范性、科学性；三是进一步优化公司组织架构，在公司整体战略的指引下，组建各大业务板块，以满足公司长远发展需要。

2、加大科研投入，全面提升公司核心竞争力

公司应以“十四五”的开局为契机，借势抓住机遇、用好优惠政策，加强与国家和省部级科研机构沟通、合作，争取更多合作机会，努力为公司创造核心技术力量，强化“产、学、研、用”相结合的体制机制，积极与高校、科研机构、战略联盟成员单位开展合作，组织利用各方面的资源优势，充分发挥研发平台和院士专家团队作用。统筹推进补齐短板和锻造长板，促进产业链与创新链的协同发展，通过科技创新为公司催生出新技术、新产品、新模式和新动能；充分发挥公司研究院职能，持续对国内政策导向与市场进行不定期梳理、分析，为公司战略制定和销售推广提供决策性支持；持续提高自身技术研发能力、运营能力、全生命周期项目运作能力、智慧水务业务能力，提升公司核心竞争力，持续巩固公司在行业的引领能力和龙头地位。

3、开展新业务和新模式研究，全面提升市场占有率

2021年，在国家乡村振兴和粮食安全战略引领下，公司以灌区续建配套和提升改造业务作为新的业务主攻方向，稳妥推进土地流转、土地托管、占补平衡、田园综合体等新业务的试点项目，坚持充分调研、风险可控、试点先行、以点带面，利用自身优势资源，抢抓项目机遇，提高市场占有率，为公司未来发展探索和培育新的市场增长点。公司全面贯彻已有成功模式和方案的复制推广，对EPC+O、EPC+M、EPC+F等模式进行进一步推广，以客户的痛点难点为主要抓手，不断补充和拓展模式效应，从运维、运营、土地流转、土地托管、农业产业化等业务入手，为客户提供一体化、一站式的解决方案和全产业链的农业服务，争取获得项目总承包，增加企业利润增长点。

4、严抓项目管理，巩固公司品牌形象

2021年，公司将以项目全生命周期管理为主线，执行标准化作业，全面提升项目管理水平。项目管理以工程管理软件上线为支撑，严把项目工程施工进度、质量、成本、资金等主线，实现项目线上动态管理，持续推进“项目管理提升年”活动，清查并解决项目管理过程中存在的各种漏洞，逐一进行优化完善，推动公司项目管理水平走向规范化、标准化、精细化。试点推行项目经理经济自任承包制，回归利润为核心，建立项目目标利润考核为导向的管理模式，引导项目经理提高经营意识，优化管理打造优质、精品项目，巩固公司品牌形象。

5、强化风险管控，筑牢公司安全防线

公司正处于快速发展期，要科学研判、准确把握，筑牢公司安全防线，保障公司安全、平稳、快速发展。公司重点加强各类合同的具体评审工作，对合同内容涉及的法律风险、经济性、业务合规性等进行审核、识别及评估，强化合约事前控制。强化公司法务团队力量，以诉讼案件和应诉案件为抓手，开展员工法律专业知识的培训，为公司提供专业化的法务支撑；加强基于重大项目的投融资调研工作，掌握项目真实信息，加大执委会和投决会的精细度，保障投资决策的科学性、合理性、合规性；持续加强廉政建设和反腐力度，加大内部审计的覆盖面，建立健全风险预警和监控机制，建立完善资金管理、物资采购、人事编制、工程项目建设等重点领域制度规定，预防职务犯罪，警钟长鸣。

6、做好党建工作，凝聚企业向心力

公司党委始终坚持将党建工作与经营管理工作一同部署谋划，以学习宣贯党的“十九大”精神、“两会”精神为统领，以持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化为推动器，加强公司思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设与制度建设，努力做到思想上同心、工作上协力、行动上合拍，为企业各项工作有序推进提供了强有力的思想保证、精神动力以及行动支持。同时，公司要不断在正风肃纪中提升企业管理水平，为持续稳定健康发展发挥保驾护航作用。

（三）面对的风险及应对措施

1、项目选择风险

公司积极参与“三农三水”领域政府和社会资本合作项目，通过具体项目已经积累了充分的项目经验。该模式强调政府与社会资本的合伙协调机制，目的在于共同利益最大化，以便与政府实现“利益共享、风险共担、全程合作”，有效降低项目风险，有利于后期回款。但该模式依然存在一定风险，首先是政策方面，虽然近年来相关政策落地加速，但整体上仍有待完善。其次，这类项目投资额往往较大、合作年限较长，在实际运营中受各方面因素影响，项目的盈利情况或低于预期水平从而带来运营风险。如果公司在这类项目中选择不当、风险把控能力不足，则可能带来相应风险。

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

应对措施：首先，公司在深入探索政府和社会资本合作模式的同时，不断完善内部风险控制管理体系，成立执委会、投资决策委员会，加强对项目的技术分析、财务判断、可行性研究和风险评估。同时在项目调研时期，重点选择财政状况良好、实力雄厚、信誉度高的合作方和地方政府，尽量规避项目前期风险与实施过程中的一系列风险。其次，在公司布局 and 开展农场服务业务时，坚持稳扎稳打与合作共赢原则，有意识选择与具有全国影响力、规模大、抗风险能力强的企业客户合作，积极主动与农产品和农资流通体系中各类服务商、合作伙伴开展互惠互利合作。

2、项目所需资源配置方面的风险

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

应对措施：首先，公司积极推进现代企业先进文化体系建设，完善绩效考核体系，加强员工价值观考核，强化“客户第一，团队合作、拥抱变化，诚信、激情、敬业”价值观的推行与应用，与大禹核心价值观融会贯通，从企业文化和价值观统一全体员工尤其是管理干部的思想理念。其次，公司根据集团化发展需求，强化平台化管理，提升整体效率，实现资源互通

共享，从公司运作的各项业务板块自上而下实现各公司间的有效整合，逐步完善集团公司与各业务子公司之间的管理体系，建立与集团化发展相适应的内部运营机制和监督机制，保证公司整体运营的健康、安全。第三，公司将充分尊重各控股公司管理体系的差异性，从公司治理、发展战略、市场协同、人才激励等各个方面不断完善相关内控制度与流程，加强内部管控和文化融合，以实现最有效的资源整合。第四，公司启动了大禹节水1号项目即数字化转型与管理提升项目，从项目全生命周期、业财一体化、客户及商机管理、供应链及采购管理方面进行数字化转型与管理提升，实现从项目机会发现到项目交付与运维服务的全过程协同贯穿、数据深化应用实现管理增值、新技术带动业务管理模式创新的智慧洞察的总体目标。

3、业务领域竞争风险

公司在高标准农田建设和社会资本投资农田运营业务上已经形成了比较明显的竞争优势，在智慧农业与农田运营服务方面也具备了比较突出的先发优势。随着国家大力推行乡村振兴战略，政策引导和市场导向合力作用下，越来越多社会资本和经营主体进入农业投资和运营服务领域；同时公司的主营业务进一步延伸到节能环保领域的农村污水处理业务，尽管公司在工程施工、团队配备、设备技术等诸多方面已经拥有比较充分的储备和项目运作经验，但仍面临跟该领域传统优势企业竞争的压力。因此，公司在这些新兴业务领域中面临的竞争可能有所加剧，存在一定程度的竞争风险。

应对措施：公司已经获得相当规模面积农田、尤其是高产值核心经济作物产区农田运营服务的特许经营权，为所覆盖区域的农户提供运营服务，以水网为纽带与所服务农户建立了强联系，从而某些特定区域建立起具有突出的竞争优势；公司是最早布局智慧农业和农田运营服务的企业，通过多年大面积的农田运营服务积累了丰富的经验，建立了竞争优势，公司将继续发挥全产业链和整体资源配置优势，逐步获得高附加值农田运营区域的特许经营权，增强自身在这些业务领域的竞争力。在农村污水处理业务领域，公司建设的第一个农村污水处理项目天津武清项目顺利实施并逐步进入运营，公司在甘肃金昌、徐州沛县等地已实施多个农村污水处理项目，通过大型项目的建设和运营，公司不断积累经验、借鉴创新，建立和完善适宜农村污水处理设施运营维护的整套方案和机制；同时，公司扎根农村，深耕农水领域二十余年，形成了对农业、农村和农民的更为深刻的理解，公司在农村污水处理业务领域会继续保持并发挥该比较优势以增强竞争力。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2020年4月8日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《2019年度利润分配预案》，公司独立董事发表了独立意见，公司拟以总股本 797,360,687 股为基数，向全体股东按每10 股派发现金红利人民币1.00元（含税）的股利分红，其中公司于2018年6月从二级市场回购的980万股不参与本次现金分红，合计派发现金人民币78,756,068.70元。2020年5月6日，公司召开了2019年年度股东大会，审议通过了《2019年度利润分配预案》，于2020年5月19日在中国证监会指定信息披露网站刊登了《2019年度权益分派实施公告》，并于2020年5月26日本次权益分派实施完毕。

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：	不适用

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	787,560,687
现金分红金额（元）（含税）	78,756,068.70
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	78,756,068.70
可分配利润（元）	230,059,780.58
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
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
<p>经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2021]第 ZG10811 号）确认，2020 年公司实现净利润（母公司）199,496,943.77 元。根据公司章程规定，提取 10%法定盈余公积金 19,949,694.38 元，加上年结存未分配利润 128,838,315.70 元，减去分配 2019 年度现金股利 78,756,068.70 元，截至 2020 年 12 月 31 日，可供投资者分配的利润为 229,629,496.39 元，公司年末资本公积余额为 231,657,390.76 元。根据公司 2021 年经营计划和资金需求情况，基于对公司“三农三水三张网，两手发力共担当”战略发展的良好预期和和核心主业发展的信心，结合公司未分配利润情况，为提高股东回报，推进全体股东共享公司经营发展成果，保证公司正常经营和长远发展，经董事会研究决定，拟以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本扣除 2018 年 6 月份从二级市场回购股份后的 787,560,687 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税），合计派发现金 78,756,068.70 元；本年度不实施资本公积金转增股本。</p> <p>本预案需提交公司 2020 年度股东大会审议批准后方可实施，若未来在权益分派实施时发生总股本变动的情况，则以分配总额不变的原则按比例进行调整。</p>

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

2018年度，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2019]第ZG11096号）确认，2018年公司实现净利润（母公司）75,083,347.17元。根据公司章程规定，提取10%法定盈余公积金7,508,334.72元，加上年结存未分配利润36,455,841.83元。截至2018年12月31日，可供投资者分配的利润为104,030,854.28元，公司年末资本公积余额为253,940,626.15元。根据公司2019年经营计划和资金需求情况，以及基于对公司“三农三水”战略发展的良好预期和和核心主业发展的信心，结合公司未分配利润情况，为提高股东回报，推进全体股东共享公司经营发展成果，保证公司正常经营和长远发展，经董事会研究决定，拟以截至2018年12月31日公司总股本扣除2018年度6月份从二级市场回购股份后的787,560,687股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），合计派发现金78,756,068.70元；本年度不实施资本公积金转增股本。此分配预案已经2019年5月9日召开的公司2018年年度股东大会审议通过并实施完毕。

2019年度，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2020]第ZG10716号）确认，2019年公司实现净利润（母公司）115,070,589.02元。根据公司章程规定，提取10%法定盈余公积金11,507,058.90元，加上年结存未分配利润104,030,854.28元，减去分配2018年度现金股利78,756,068.70元，截至2019年12月31日，可供投资者分配的利润为128,838,315.70元，公司年末资本公积余额为231,657,390.76元。根据公司2020年经营计划和资金需求情况，基于对公司“三农三水三张网，两手发力共担当”战略发展的良好预期和和核心主业发展的信心，结合公司未分配利润情况，为提高股东回报，推进全体股东共享公司经营发展成果，保证公司正常经营和长远发展，经董事会研究决定，拟以截至2019年12月31日公司总股本扣除2018年6月份从二级市场回购股份后的787,560,687股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），合计派发现金78,756,068.70元；本年度不实施资本公积金转增股本。此分配预案已经2020年5月6日召开的公司2019年年度股东大会审议通过并实施完毕。

2020年度，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2021]第ZG10811号）确认，2020年公司实现净利润（母公司）199,496,943.77元。根据公司章程规定，提取10%法定盈余公积金19,949,694.38元，加上年结存未分配利润128,838,315.70元，减去分配2019年度现金股利78,756,068.70元，截至2020年12月31日，可供投资者分配的利润为229,629,496.39元，公司年末资本公积余额为231,657,390.76元。根据公司2021年经营计划和资金需求情况，基于对公司“三农三水三张网，两手发力共担当”战略发展的良好预期和和核心主业发展的信心，结合公司未分配利润情况，为提高股东回报，推进全体股东共享公司经营发展成果，保证公司正常经营和长远发展，经董事会研究决定，拟以截至2020年12月31日公司总股本扣除2018年6月份从二级市场回购股份后的787,560,687股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1元人民币（含税），合计派发现金78,756,068.70元；本年度不实施资本公积金转增股本。此分配预案需经2021年5月13日召开的公司2020年年度股东大会审议通过，若未来在权益分派实施时发生总

股本变动的情况，则以分配总额不变的原则按比例进行调整。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2020 年	78,756,068.70	98,772,055.03	79.74%	0.00	0.00%	78,756,068.70	79.74%
2019 年	78,756,068.70	129,426,255.34	60.85%	0.00	0.00%	78,756,068.70	60.85%
2018 年	78,756,068.70	100,200,771.35	78.60%	0.00	0.00%	78,756,068.70	78.60%

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	王浩宇、仇玲		公司控股股东、实际控制人对补缴税金的承诺：对于 2006 年和 2007 年节水工程业务按收入的 1% 核定征收企业所得税的优惠，公司控股股东王浩宇、仇玲承诺："若在今后甘肃大禹节水集团股份有限公司被相关税务部门追缴以上两年度的所得税，将由我个人承担需要补缴的税金、滞纳金及相应罚款的责任。"	2009 年 08 月 29 日	长期	截止目前，无相关税务部门追缴以上两年度的所得税情形。
	王浩宇、仇玲	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司控股股东、实际控制人王浩宇、仇玲为避免今后可能与公司发生的同业竞争，作出承诺如下：(1) 本人及其参股或者控股的公司或者企业（附属公司或者附属企业）	2009 年 07 月 21 日	长期	截止目前，公司控股股东、实际控制人王浩宇、仇玲信守承诺，没

			目前并没有从事与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。(2) 在本人及本人三代以内直系、旁系亲属拥有股份公司股权(或实际控制权)期间,本人及附属公司或者附属企业不会以任何方式(包括但不限于自营、合营或联营)参与或者进行与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。凡本人及附属公司或附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务,本人会将上述商业机会让予股份公司。(3) 本人将充分尊重股份公司的独立法人地位,保障股份公司独立经营、自主决策。本人将严格按照《公司法》以及股份公司章程的规定,促使经本人提名的股份公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。(4) 如果本人违反上述声明、保证与承诺,并造成股份公司经济损失的,本人同意赔偿股份公司相应损失。(5) 本声明、承诺与保证持续有效,直至本人不再对股份公司有重大影响为止。			有发生与公司同业竞争的行为。
	王浩宇;王冲;谢永生;王光敏	股份减持承诺	担任公司董事、监事、高级管理人员的股东王浩宇、王冲、谢永生、王光敏均承诺:其持有的本公司股份在任职期间每年转让的股份不超过其直接或者间接持有本公司股份总数的 25%; 离职后半年内,不转让其直接或者间接持有的本公司股份。在申报离任 6 个月后的 12 个月内,通过证券交易所出售的股份不超过其直接或者间接持有股份的 50%。	2009 年 08 月 29 日	长期	截止目前,以上四人均遵守上述承诺,未发现违反上述承诺情况。
	全体董事、高级管理人员	填补回报措施	承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;承诺对在公司任职期间的职务消费行为进行约束;承诺不动用公司资产从事与所履行职责无关的投资、消费活动;承诺公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司	2019 年 11 月 28 日	短期	截止目前,全体董事、高级管理人员均遵守上述承诺,未发现违反上述承诺情况。

			<p>填补回报措施的执行情况相挂钩；若公司未来实施新的股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；自本承诺出具日后至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺或拒不履行该等承诺，本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施；若本人违反该等承诺并给公司或投资者造成损失的，本人愿依法承担对公司或投资者的补偿责任。”</p>			
王浩宇、仇玲	填补回报措施	<p>为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司的控股股东、实际控制人作出如下承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任。</p>	2019年11月28日	短期	<p>截止目前，公司控股股东、实际控制人王浩宇、仇玲均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。</p>	
王浩宇、仇玲	同业竞争	<p>(1) 本人及本人所直接或间接控制的其它企业均未投资于任何与发行人或其控股子公司有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未经营也没有为他人经营与发行人或其控股子公司相同或类似的业务；本人及其他子企业与发行人或其控股子公司均不存在直接或间接的同业竞争。(2) 本人自</p>	2019年11月28日	长期	<p>截止目前，公司控股股东、实际控制人王浩宇、仇玲信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。</p>	

		<p>身不会并保证将促使其他子企业不开展对与发行人或其控股子公司生产、经营有相同或类似业务的投入，今后不会新设或收购从事与发行人或其控股子公司有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与发行人或其控股子公司业务直接或间接竞争或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动。(3) 本人将不利用对发行人的控股或控制关系进行损害发行人或其控股子公司或发行人除本人外的其他股东利益的经营经营活动。</p> <p>(4) 本人或其他子企业存在或获得的业务机会可能直接或间接导致本人或其他子企业与发行人或其控股子公司产生同业竞争的，本人应于发现该业务机会后立即通知发行人，并尽最大努力促使该业务机会按不劣于提供给本人或其他子企业的条件优先提供予发行人或其控股子公司。(5) 如本人或其他子企业出现了与发行人或其控股子公司相竞争的业务，本人将，且将通过董事会或股东会/股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响其他子企业，将相竞争的业务依市场公平交易条件优先转让给发行人或其控股子公司或作为出资投入发行人。</p> <p>(6) 无论是由本人或其他子企业自身研究开发的、或从国外引进或与他人合作开发的与发行人或其控股子公司生产、经营有关的新技术、新产品，发行人有优先受让、生产的权利。(7) 本人或其他子企业如拟出售与发行人或其控股子公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，发行人均有优先购买的权利；本人保证本人自身、并保证将促使其他子企业在出售或转让有关资产或业务时给予发</p>			
--	--	---	--	--	--

			行人的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。(8)若发生本承诺函第 4、5、6、7 项所述情况,本人承诺本人自身、并保证将促使其他子企业尽快将有关业务机会、新技术、新产品、欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知发行人,并尽快提供发行人合理要求的资料。(9)本人确认本承诺函旨在保障发行人全体股东之权益而作出。(10)本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。(11)如违反上述任何一项承诺,本人愿意承担由此给发行人或其控股子公司或发行人除本人以外的其它股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。(12)上述各项承诺在本人作为发行人控股股东期间及转让全部股份之日一年内,或者依照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等的相关规定被认定为不得从事与发行人相同或相似业务的关联人期间,均持续有效且不可变更或撤销。”			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

（1）重要会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司依据相关文件规定的起始日于2020年1月1日起开始执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司执行新收入准则对2020年1月1日资产负债表各项目影响如下：

合并资产负债表			
项目	上年年末余额	年初余额	调整数
应收账款	1,007,368,711.27	980,216,886.83	-27,151,824.44
合同资产		230,512,668.00	230,512,668.00
存货	441,668,406.89	258,332,457.84	-183,335,949.05
递延所得税资产	31,522,792.38	29,754,616.52	-1,768,175.86
预收款项	25,634,882.12	-	-25,634,882.12
应交税费	47,115,956.46	64,417,137.48	17,301,181.02
合同负债		23,518,240.48	23,518,240.48
其他流动负债	1,453,365.16	3,570,006.80	2,116,641.64
盈余公积	44,580,031.12	44,600,573.53	20,542.41
未分配利润	447,368,219.08	448,303,214.30	934,995.22

母公司资产负债表			
项目	上年年末余额	年初余额	调整数
合同资产		8,550,045.43	8,550,045.43
存货	32,490,162.64	25,176,336.66	-7,313,825.98
递延所得税资产	1,807,747.23	1,490,049.86	-317,697.37
应交税费	528,790.68	1,241,888.72	713,098.04

预收款项	10,120.00	-	-10,120.00
合同负债		10,120.00	10,120.00
盈余公积	44,580,031.12	44,600,573.53	20,542.41
未分配利润	128,838,315.70	129,023,197.34	184,881.64

(2) 会计估计变更：无

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

2020年2月，公司注销广西大禹甘田有限公司。

2020年2月，公司新设立全资子公司大禹节水集团（云南）农业科技有限公司；

2020年3月，公司新设立全资子公司酒泉市水利水电勘测设计院有限公司。

2020年6月，公司增资慧图科技，公司以全资子公司云南大禹节水有限公司100%股权作价8,963.19万元出资慧图科技，本次增资完成后，公司直接及间接持有慧图科技股权29.49%，公司于2020年6月30日巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资暨增资北京慧图科技股份有限公司的公告》，慧图科技于2020年9月完成工商变更登记。2020年11月，公司再次增资慧图科技，公司以北京乐水51%股权、云南智慧100%股权、杭州慧水100%股权，总计作价14,946.26万元出资慧图科技，同时受让慧图科技股东持有的1,200万慧图科技股份，本次增资及目标股份转让完成后，公司直接及间接持有慧图科技股权57.05%，公司于2020年11月04日巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资暨增资北京慧图科技股份有限公司的公告》，慧图科技于2020年11月完成工商变更登记，慧图科技成为公司控股子公司。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	张军书、崔云刚
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
天津绿境水务有限责任公司	参股公司	签订日常经营合同	污水处理工程施工	遵循平等、自愿、公开和诚信原则	依据市场公允价格协商确定	3,126.66	8.60%	149,155.32	否	工程完工结算	149,155.32	2018年11月08日	公告编号：2018-093
酒泉绿创智慧农村有限责任公司	参股公司	签订日常经营合同	污水处理工程施工	遵循平等、自愿、公开和诚信原则	依据市场公允价格协商确定	4,232.39	11.64%	12,578.89	否	工程完工结算	12,578.89	2019年01月22日	公告编号：2019-007
金昌市金禹环保有限责任公司	参股公司	签订日常经营合同	污水处理工程施工	遵循平等、自愿、公	依据市场公允价格协	14,143.81	38.91%	19,641.2	否	工程完工结算	19,641.2	2019年12月07日	公告编号：2019-

司				开和诚信原则	商确定								092
武山县润坤农业灌溉科技有限责任公司	参股公司	签订日常经营合同	节水灌溉工程施工	遵循平等、自愿、公开和诚信原则	依据市场价格协商确定	3,737.83	10.28%	10,773.66	否	工程完工结算	10,773.66	2019年09月19日	公告编号：2019-073
海禹农业科技(弥渡)有限公司	参股公司	签订日常经营合同	节水灌溉工程施工	遵循平等、自愿、公开和诚信原则	依据市场价格协商确定	6,383.63	17.56%	16,585.06	否	工程完工结算	16,585.06	2019年06月18日	公告编号：2019-045
山西水务工程项目管理有限公司	参股公司	签订日常经营合同	销售节水产品	遵循平等、自愿、公开和诚信原则	依据市场价格协商确定	148.55	0.41%	5,000	否	验收交付	1,485,486.13	2020年04月10日	公告编号：2019-032
河南水投广恒水资源管理有限公司	参股公司	签订日常经营合同	工程施工、劳务	遵循平等、自愿、公开和诚信原则	依据市场价格协商确定	4,515.43	4.22%	4,515.43	否	工程完工结算	4,515.43	2021年04月20日	公告编号：2021-028
合计				--	--	36,288.3	--	218,249.56	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内公司作为承租方发生的租赁情况主要为因日常经营活动需要在北京、兰州、云南、广西、内蒙、浙江、江西、新疆等地租赁办公场所；公司作为出租方主要将新疆、天津等地闲置的办公楼、厂房外租。租赁所产生的费用合计金额较小，对公司报告期的利润未产生重大影响。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
酒泉绿创智慧农村有 限责任公司	2019年09 月24日	12,300	2019年10月09 日	12,300	连带责任保 证	1年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合 计 (A1)			0	报告期内对外担保实际发 生额合计 (A2)				0
报告期末已审批的对外担保额度 合计 (A3)			12,300	报告期末实际对外担保余 额合计 (A4)				12,300
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
阿克塞县高萨尔供水 服务有限责任公司	2019年01 月09日	3,750	2019年01月23 日	3,750	连带责任保 证	10年	否	否
大禹环保(天津)有 限公司	2020年03 月27日	1,000	2020年03月27 日	1,000	连带责任保 证	1年	否	否
甘肃大禹节水集团水 利水电工程有限责任 公司	2020年03 月27日	8,000	2020年03月27 日	8,000	连带责任保 证	1年	否	否
大禹节水(天津)有 限公司	2020年05 月08日	1,000	2020年05月08 日	1,000	连带责任保 证	1年	否	否
天津大禹节水科技有 限公司	2020年05 月12日	1,000	2020年05月12 日	1,000	连带责任保 证	1年	否	否
甘肃大禹节水集团水 利水电工程有限责任 公司	2020年05 月08日	30,000	2020年05月08 日	10,000	连带责任保 证	3年	否	否
大禹节水(天津)有 限公司	2020年05 月12日	4,500		0			否	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计 (B1)			45,500	报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (B2)				26,000
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (B3)			49,250	报告期末对子公司实际担 保余额合计 (B4)				29,137.99
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计			45,500	报告期内担保实际发生额				26,000

(A1+B1+C1)		合计 (A2+B2+C2)	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	61,550	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	41,437.99
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例		24.98%	
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)		0	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)		1,000	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)		0	
上述三项担保金额合计 (D+E+F)		1,000	
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)		无	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		无	

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、日常经营重大合同

单位:

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险
无								

4、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位: 万元

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

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

5、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
水电工程公司	天津绿境水务有限责任公司	天津市武清区农村生活污水治理工程 PPP 项目	2018 年 06 月 15 日			无		公开招标	149,155.32	是	参股公司	基本建设完毕	2018 年 04 月 26 日	公告编号: 2018-040
水电工程公司	沙雅县水利工程建设管理办公室	南疆地区沙雅县渭干河灌区农业高效节水增收试点项目 2018 年滴灌工程(二期)	2018 年 10 月 30 日			无		公开招标	10,979.34	否	不适用	正在履行合同	2018 年 10 月 23 日	公告编号: 2018-086
水电工程公司	酒泉绿创智慧农村有限责任公司	酒泉市肃州区乡镇环保提升工程	2019 年 01 月 31 日			无		公开招标	12,578.89	是	参股公司	基本建设完毕		公告编号: 2019-007

		PPP 项目												
水电工程公司	沙雅县水利工程建设管理办公室	新疆地区沙雅县渭干河灌区农业高效节水增收试点 2019 年滴灌及自动化工程施工（第二标段）项目	2019 年 02 月 21 日			无		公开招标	5,911.73	否	不适用	正在跟踪和履行合同	2019 年 02 月 11 日	公告编号：2019-011
吴忠市禹通水务有限责任公司	吴忠市利通区水务局	吴忠市利通区现代化生态灌区建设 PPP 项目合同	2019 年 02 月 16 日			无		公开招标	139,975	否	不适用	正在履行合同	2019 年 02 月 16 日	公告编号：2019-012
水电工程公司	武山县润坤农业科技有限责任公司	武山县西梁灌区农田水利高效节水灌溉项目	2019 年 10 月 17 日			无		公开招标	10,773.66	是	参股公司	正在履行合同	2019 年 09 月 19 日	公告编号：2019-073
水电工程公司	科尔沁左翼中旗水务局、科尔沁左翼中旗农牧局	科左中旗 2019 年农业高效节水（高标准农田）工程（第四标段）	2019 年 05 月 24 日			无		公开招标	10,876.85	否	不适用	正在履行合同	2019 年 05 月 14 日	公告编号：2019-041

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

公司		政府和 社会资本 合作项目												
水电工程 公司、中 水北方 勘测设计 研究有限 责任公司	永定 河怀来 生态发 展有限 公司	张家口 市怀来 县洋河 二灌区 节水综 合改造 工程 EPC 总承包 及运营 维护项 目	2020年 07月 26日			无		公开招 标	31,445. 48	否	不适用	正在履 行合同	2020年 07月 15日	公告编 号： 2020— 064
公司、 水电工程 公司、河 南水谷 科技有限 公司、河 南省水利 第二工程 局	郑县水利 局	郑县广 阔渠和 恒压灌 区提质 增效（ 一期） 项目	2020年 06月 10日			无		公开招 标	37,334. 11	否	不适用	正在履 行合同	2020年 07月 28日	公告编 号： 2020— 071
水电工程 公司	上蔡县 农业农 村局	上蔡县 2020 年12 万亩高 标准农 田建设 项目	2020年 08月 18日			无		公开招 标	15,068. 06	否	不适用	基本建 设完毕	2020年 08月 13日	公告编 号： 2020— 080
水电工程 公司	黔东南 州水利 投资（ 集团） 有限责 任公司	黄平县 青塘水 库施工 项目 C1标 段	2020年 08月 31日			无		公开招 标	13,993. 67	否	不适用	正在履 行合同	2020年 09月 01日	公告编 号： 2020— 091
公司、 慧图科	梁山民 鑫农业	济宁市 引黄灌	2020年 10月			无		公开招 标	4,091.1 4	否	不适用	正在履 行合同	2020年 10月	公告编 号：

技	开发有限公司	区农业节水工程陈垓灌区、国那里灌区 EPC 项目计量设施和信息化项目	19 日									13 日	2020—095
水电工程公司、新疆中泰（集团）有限责任公司、新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司	巴楚县农业农村局	巴楚县 2021 年高效节水建设项目（EPC 模式）一标段、二标段	2020 年 11 月 21 日			无	公开招标	29,930	否	不适用	正在履行合同	2020 年 11 月 23 日	公告编号：2020—111
水电工程公司、杭州设计院、沛县兴田建设有限公司	徐州市沛县生态环境局	沛县 2020 年农村生活污水治理 EPC 项目	2020 年 12 月 25 日			无	公开招标	54,217.46	否	不适用	正在履行合同	2020 年 12 月 18 日	公告编号：2020—127
天津环保公司、水电工程公司、杭州设计院、上海宏	天津市静海区农业农村委员会	天津市静海区 2020 年 40 个村生活污水处理工程项目	2020 年 12 月 30 日			无	公开招标	28,287.03	否	不适用	正在跟踪和履行合同	2020 年 12 月 18 日	公告编号：2020—128

信建设投资有限公司													
水电工程公司、杭州设计院	昌图县农业农村局	2020年昌图县新增高标准农田建设项目	2020年12月21日			无	公开招标	16,518.94	否	不适用	正在履行合同	2020年12月22日	公告编号：2020-129
水电工程公司、武威市水利水电勘测设计院有限公司	兰州新区中川园区农业发展有限公司	兰州新区中川园区高标准农田提升改造项目	2020年12月14日			无	公开招标	6,207.8	否	不适用	正在履行合同	2020年12月24日	公告编号：2020-130
水电工程公司、武威市水利水电勘测设计院有限公司	兰州新区秦川园区农业投资开发有限公司	兰州新区秦川园区高标准农田提升改造项目	2020年12月17日			无	公开招标	9,390.76	否	不适用	正在履行合同	2020年12月24日	公告编号：2020-130
水电工程公司、杭州设计院、阜新蒙古族自治县道合农机专业合作社	阜蒙县招束沟镇、老河土镇、建设镇新增高标准农田建设项目	阜新蒙古族自治县农业农村局	2020年12月25日			无	公开招标	10,003	否	不适用	正在履行合同	2020年12月26日	公告编号：2020-132

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司2020年度社会责任报告已于2021年4月20日公告于证监会指定创业板上市公司披露媒体巨潮资讯网。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

不适用

(2) 年度精准扶贫概要

不适用

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

不适用

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

否

安全环保和员工健康是企业稳定发展的基石。公司作为农村水利行业的领头羊，属国家产业政策大力扶持的重点企业，历年来重视安全环保和员工身心健康，持续加强投入，无论在产品生产车间、工程施工现场、厂区污水处理及供电设施等方面都采取严格措施进行防范，各项环保、安全、消防、健康指标都符合国家相关规定，未受到任何处罚。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司分别于2019年11月28日召开第五届董事会第二十四次（临时）会议、2019年12月16日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过公司公开发行可转换公司债券的议案。2020年7月1日，公司收到中国证监会出具的《关于核准大禹节水集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1245号），核准公司向社会公开发行面值总额63,800万元可转换公司债券，期限6年（公告编号：2020-062）。2020年8月3日，公司披露了《公开发行可转换公司债券发行结果公告》公司本次发行人民币6.38亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计638万张，按面值发行，发行的可转换公司债券简称为“大禹转债”，债券代码为“123063”（公告编号：2020-075）。公司于2020年8月18日收到深圳证券交易所《关于大禹节水集团股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深证上[2020]733号），公司可转债公司债券自2020年8月20日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称为“大禹转债”，债券代码为“123063”，并于2020年8月19日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）发布《创业板公开发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2020-076）。立信会计事务所（特殊普通合伙）于2020年8月4日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第ZG11712号《大禹节水集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金净额验证报告》。公司已对募集资金进行了专户管理，并于2020年8月13日至2020年8月26日与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（公告编号：2020-088）。公司于2020年9月28日在巨潮网(www.cninfo.com.cn)发布中证鹏元资信评估股份有限公司出具的中鹏信评[2020]跟踪第[1028]01号《2020年大禹节水集团股份有限公司可转换公司债券2020年跟踪信用评级报告》。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	148,933,678	18.68%						148,933,678	18.68%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	148,933,678	18.68%						148,933,678	18.68%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	148,933,678	18.68%						148,933,678	18.68%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	648,427,009	81.32%						648,427,009	81.32%
1、人民币普通股	648,427,009	81.32%						648,427,009	81.32%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	797,360,687	100.00%						797,360,687	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

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

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

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王浩宇	139,311,623			139,311,623	董监高持股锁定	每年年初按上年末持股数的 25% 解除限售
王冲	8,783,263			8,783,263	董监高持股锁定	每年年初按上年末持股数的 25% 解除限售
谢永生	442,177			442,177	董监高持股锁定	每年年初按上年末持股数的 25% 解除限售
王光敏	396,615			396,615	董监高持股锁定	每年年初按上年末持股数的 25% 解除限售
合计	148,933,678	0	0	148,933,678	--	--

二、证券发行与上市情况

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	38,548	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	35,158	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
王浩宇	境内自然人	23.30%	185,748,831		139,311,623	46,437,208	质押	31,000,000
仇玲	境内自然人	22.74%	181,318,818		0	181,318,818	质押	29,000,000
王冲	境内自然人	1.47%	11,711,017		8,783,263	2,927,754		
前海人寿保险股份有限公司一分红保险产品华泰组合	其他	0.54%	4,266,250			4,266,250		
中国水利水电科学研究院	国有法人	0.48%	3,818,420			3,818,420		
中信里昂资产管理有限公司—客户资金	境外法人	0.44%	3,520,114			3,520,114		
#白涛	境内自然人	0.37%	2,984,700			2,984,700		
#宗渝	境内自然人	0.34%	2,703,300			2,703,300		
汪正喜	境内自然人	0.26%	2,068,400			2,068,400		
#李晓沙	境内自然人	0.25%	1,960,000			1,960,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	王浩宇和仇玲为母子关系，二人为一致行动人。王冲和王浩宇为叔侄关系，彼此间不存在一致行动关系。公司未知前十名其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
仇玲	181,318,818	人民币普通股	181,318,818
王浩宇	46,437,208	人民币普通股	46,437,208
前海人寿保险股份有限公司—分红保险产品华泰组合	4,266,250	人民币普通股	4,266,250
中国水利水电科学研究院	3,818,420	人民币普通股	3,818,420
中信里昂资产管理有限公司—客户资金	3,520,114	人民币普通股	3,520,114
#白涛	2,984,700	人民币普通股	2,984,700
王冲	2,927,754	人民币普通股	2,927,754
#宗渝	2,703,300	人民币普通股	2,703,300
汪正喜	2,068,400	人民币普通股	2,068,400
#李晓沙	1,960,000	人民币普通股	1,960,000
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	王浩宇和仇玲为母子关系,二人为一致行动人。王冲和王浩宇为叔侄关系,彼此间不存在一致行动关系。公司未知前十名其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	<p>股东白涛合计持有公司股票共 2,984,700 股,其中:通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,348,600 股,通过普通证券账户持有 1,636,100 股。</p> <p>股东宗渝合计持有公司股票共 2,703,300 股,其中:通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,694,500 股,通过普通证券账户持有 8,800 股。</p> <p>股东李晓沙合计持有公司股票共 1,960,000 股,其中:通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,960,000 股,通过普通证券账户持有 0 股。</p>		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股

控股股东类型:自然人

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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

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

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

一、转股价格历次调整情况

公司分别于2019年11月28日召开第五届董事会第二十四次（临时）会议、2019年12月16日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过公司公开发行可转换公司债券的议案。2020年7月1日，公司收到中国证监会出具的《关于核准大禹节水集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1245号），核准公司向社会公开发行面值总额63,800万元可转换公司债券，期限6年（公告编号：2020-062）。2020年8月3日，公司披露了《公开发行可转换公司债券发行结果公告》公司本次发行人民币6.38亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计638万张，按面值发行，发行的可转换公司债券简称为“大禹转债”，债券代码为“123063”（公告编号：2020-075）。公司于2020年8月18日收到深圳证券交易所《关于大禹节水集团股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深证上[2020]733号），公司可转债公司债券自2020年8月20日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称为“大禹转债”，债券代码为“123063”，并于2020年8月19日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）发布《创业板公开发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2020-076）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《大禹节水股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转债发行结束之日（2020年8月3日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2021年2月3日至2026年7月27日。2021年1月29日，公司披露了《大禹节水集团股份有限公司关于大禹转债开始转股的提示性公告》（公告编号：2021-006），因此报告期内，未发生转股价格调整情况。

二、累计转股情况

□ 适用 √ 不适用

三、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	UBS AG	境外法人	363,158	36,315,800.00	5.69%
2	华夏基金颐养天年2号混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	248,995	24,899,500.00	3.90%
3	法国巴黎银行—自有资金	境外法人	240,000	24,000,000.00	3.76%
4	中国民生银行股份有限公司—光大保德信信用添益债券型证券投资基金	其他	217,497	21,749,700.00	3.41%
5	平安银行股份有限公司—中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金	其他	197,669	19,766,900.00	3.10%
6	上海浦东发展银行股份有限公司—易方达裕丰回报债券型证券投资基金	其他	180,733	18,073,300.00	2.83%
7	中国工商银行股份有限公司—兴全恒	其他	168,952	16,895,200.00	2.65%

	益债券型证券投资基金				
8	中国光大银行股份有限公司—光大保德信安泽债券型证券投资基金	其他	140,853	14,085,300.00	2.21%
9	上海宁泉资产管理有限公司—宁泉致远 39 号私募证券投资基金	其他	130,500	13,050,000.00	2.05%
10	国网新疆电力有限公司企业年金计划—交通银行股份有限公司	其他	129,996	12,999,600.00	2.04%

四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

报告期内，中证鹏元资信评估股份有限公司出具的中鹏信评[2020]跟踪第[1028]01号《2020年大禹节水集团股份有限公司可转换公司债券2020年跟踪信用评级报告》，公司主体长期信用等级维持为AA-，评级展望维持为“稳定”，大禹转债的债券信用等级维持为AA-。本次跟踪评级结果与首次评级结果相比未发生变化。上述跟踪信用评级报告详见公司于2020年9月28日披露在巨潮资讯网的《2020年大禹节水集团股份有限公司可转换公司债券2020年跟踪信用评级报告》。公司报告期末相关财务指标具体内容如下：

项目	报告期末	上年末	本报告期末比上年度末增减
资产负债率	64.46%	58.98%	5.48%
流动比率	1.46	1.30	0.16
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	2.89	5.26	-45.06%
贷款偿还率	100%	100%	
利息偿付率	100%	100%	

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期 增持 股份 数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他 增减 变动 (股)	期末持股数 (股)
王浩宇	董事长	现任	男	29	2018年03月09日	2021年03月08日	185,748,831				185,748,831
王冲	董事、副 董事长	现任	男	49	2005年01月28日	2021年03月08日	11,711,017				11,711,017
谢永生	董事、总 裁	现任	男	52	2005年01月28日	2021年03月08日	589,570				589,570
颜立群	董事	现任	男	46	2020年11月19日	2021年03月08日					
徐希彬	董事	现任	男	47	2018年03月09日	2021年03月08日					
龚时宏	董事	现任	男	59	2018年03月09日	2021年03月08日					
郑洪涛	独立董事	现任	男	54	2018年03月09日	2021年03月08日					
彭玲	独立董事	现任	女	41	2018年03月09日	2021年03月08日					
孙健	独立董事	现任	男	56	2018年03月09日	2021年03月08日					
王光敏	监事会主 席	现任	男	51	2018年03月09日	2021年03月08日	528,820				528,820
于虎华	监事	现任	男	43	2014年04月30日	2021年03月08日					
仇石	监事	现任	男	30	2019年08月14日	2021年03月08日					
梁浩	副总裁	现任	男	49	2017年07月14日	2021年03月08日					
高占义	高级管理 人员	现任	男	58	2018年05月11日	2021年03月08日					

尉高洋	高级管理人员	现任	男	52	2018年05月11日	2021年03月08日				
陈静	副总裁、董事会秘书	现任	男	36	2018年05月11日	2021年03月08日				
宋金彦	副总裁、财务负责人	现任	男	43	2019年08月13日	2021年03月08日				
Joshua Spector	高级管理人员	现任	男	58	2019年04月25日	2021年03月08日				
颜立群	常务副总裁	现任	男	46	2020年08月31日	2021年03月08日				
李福武	董事	离任	男	50	2007年02月25日	2021年03月08日				
合计	--	--	--	--	--	--	198,578,238	0	0	198,578,238

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李福武	董事	离任	2020年11月04日	个人原因主动离职
颜立群	常务副总裁	聘任	2020年08月31日	董事会聘任
颜立群	董事	被选举	2020年11月19日	股东大会选举

三、任职情况

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

1、公司现任董事任职情况

王浩宇，男，1991年6月生，中国国籍，中国农工民主党党员，无境外居留权，教授级高级工程师，中国农业大学和美国普渡大学经济学及管理学双学士，美国约翰霍普金斯大学工商管理硕士（基础设施及不动产金融方向），清华大学水利水电工程系博士在读，湖畔大学第四期学员。

王浩宇先生于2017年3月至今担任大禹节水集团股份有限公司董事长。任职期间王浩宇先生高度概括并创造性提出了“三农三水三张网、两手发力共担当”的战略方向，并成功运用于企业各类科技创新和模式创新的具体业务实践中。王浩宇先生于2015年创建美国HH Fund并担任董事长兼CEO，是全美管理资产规模最大的中资学生公寓专业投资运营服务商。

王浩宇先生同时还担任中国农工民主党第十六届中央青年工作委员会副主任，中国农工民主党甘肃省第七届生态环境工作委员会主任，中华全国工商业联合会农业产业商会副会长，世界华人不动产学会理事，节水灌溉产业技术创新战略联盟副理事长、秘书长，上海财经大学中国公共财政研究院政府与社会资本合作研究中心副主任，酒泉市青年联合会副主席等职务。王浩宇先生是全国抗击新冠肺炎疫情民营经济先进个人，入选了福布斯中国发布的2019年度30岁以下精英榜。王浩宇先生拥有实业金融复合背景和国际化视

野，对境内外基础设施及不动产领域有着深刻独到理解和丰富实践经验。

王冲，1971年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。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。2006年3月至今，任公司党委书记、副董事长。

王冲现为政协甘肃省十二届委员会委员；全国工商联会员代表；甘肃省工商联常委、总商会副会长；酒泉市工商联常委商会副会长；酒泉市肃州区工商联常委商会会长；中国节水与农村供水协会副会长；中国节水灌溉技术创新战略联盟理事长。王冲先后荣获2010年“内镶扁平紊流压力补偿式滴灌管及滴头技术开发”项目全国工商业联合会科技进步二等奖；2011年“农业高效节水地下滴管系统开发及关键技术研究”项目甘肃省科学技术进步一等奖；2013年“滴灌（管）带性能测试的技术集成及设备研发”酒泉市科技进步一等奖；2015年被国家科技部评为“创新人才推进计划科技创新创业人才”；2015年“精量滴灌关键技术与产品研发及应用”项目获国家科技进步奖二等奖；2016年8月入选中共中央组织部国家“万人计划”领军人才；2015年10月和2017年10月连续荣获天津市武清区第三届、第四届高层次创新创业领域杰出人才；2018年10月起享受国务院特殊津贴专家。2019年度获得“酒泉市优秀人才奖”、“全国优秀水利企业家”、“甘肃杰出质量人”和天津市“111”工程优秀企业家称号。

谢永生，1968年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，兰州大学高级工商管理硕士研究生，清华大学五道口金融学院EMBA，高级工程师。1988年8月至2006年3月，曾任酒泉肃州酒厂销售经理、酒泉金石陶瓷厂销售经理、酒泉市节水灌溉材料厂任副总经理、大禹节水有限责任公司销售公司总经理、武威大禹节水有限总经理、董事长；2006年3月至今，任公司董事、总裁。

谢永生现为政协酒泉市四届委员会委员。谢永生于2010年获得中华全国工商业联合会二等奖，2013年获甘肃省技术发明奖三等奖一项，2014年获得酒泉市科技进步奖一等奖和酒泉市技术发明奖一等奖，2015年获得酒泉市技术发明奖一等奖。2014年5月被酒泉市委、市政府授予“酒泉市劳动模范”称号；2015年7月获酒泉经开区党工委“优秀党务工作者”称号，被省政府授予“甘肃省质量工作先进个人”称号；2017年荣获“全国优秀水利企业家”；2016年1月入选国家科技部“2015年创新人才推进计划”；2017年12月入选中共中央组织部国家第三批万人计划“领军人才”；2019年荣获“酒泉市优秀人才奖”。

颜立群，男，1974年出生，籍贯湖南，博士。历任交通部第二公路设计院设计代表，上海济邦投资咨询公司咨询顾问，上海浦东路桥建设股份有限公司副总经理兼董事会秘书，龙元建设集团股份有限公司副总裁，龙元明城投资管理（上海）有限公司总经理；2020年8月31日起担任公司常务副总裁，2021年11月19日起担任公司董事。

颜立群是国家发改委和财政部PPP专家库专家，长期从事市政、环保、水利等各类基础设施和公用事业的投融资、建设及运营管理等工作，积累了丰富的企业管理经验。

徐希彬，1973年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中共党员，工程师。2005年4月至2007年1月，在甘肃大禹节水股份有限公司任生产部副部长、部长；2007年1月至2007年7月，任新疆大禹节水有限责任公司副总经理；2007年7月至2009年9月，任武威大禹节水有限责任公司副总经理、常务副总经理；2009年9月至2012年6月，任新疆大禹节水有限责任公司常务副总经理；2012年6月至2013年9月，任新疆大禹节水有限责任公司总经理；2013年9月至2016年7月，任大禹节水（酒泉）有限公司总经理；2016年7月至2018年2月，任大禹节水集团股份有限公司副总裁、大禹节水（酒泉）有限公司总经理；2018年3月起，任公司董事。

龚时宏，1961年生，博士，教授级高级工程师，中国水利水电科学研究院博士生导师。2018年3月起，任公司董事。龚时宏是全国微灌工作组组长、中国农业工程学会农业水土工程专业委员会委员、西北农林科技大学旱区农业水土工程教育部重点实验室学术委员会委员、中国农业大学硕士研究生导师、宁夏回族自治区人民政府特聘专家及水利部东北四省区节水增粮行动、大型灌区节水改造等项目专家。龚时宏承担完成国家科技支撑计划课题、863计划课题、国家自然科学基金、国家“948”、国家农业科技成果转化资金等30余项；发表论文100余篇；已获得发明专利11项，其中第1发明人2项、第2发明人6项；主持及参加编

写国家、行业、地方标准17项，其中作为主编完成国家标准3项、行业标准2项。

2、公司现任独立董事

郑洪涛，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，应用经济学博士后，北京国家会计学院教授。郑洪涛是我国著名内部控制与风险管理专家，财政部内部控制标准委员会咨询专家，中国会计学会内部控制专家组专家，北京国家会计学院法人治理与风险控制中心学术主任，北京国家会计学院学术委员会委员。郑洪涛曾在广东仲恺技术学院、农业部经济研究中心、光大证券投资银行部等单位工作。郑洪涛还担任中核苏阀科技实业股份有限公司、北京无线天利移动信息技术股份有限公司、中水集团远洋股份有限公司、启明星辰信息技术集团股份有限公司独立董事，红星美凯龙家居集团股份有限公司独立监事。

彭玲，1979年生，本科，中共党员。2003年起，任职深圳证券信息有限公司，担任财经节目《交易日》直播总主持；2016年10月起，担任凯撒(中国)文化股份有限公司副总经理、董事会秘书。彭玲女士于2015年获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书；2016年获深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。彭玲还担任天水众兴菌业科技股份有限公司、湖南百利工程科技股份有限公司、深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司、上海莱士血液制品股份有限公司独立董事。

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

3、公司现任监事

王光敏，1970年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济师，毕业于兰州大学。1996年，先后在兰州三毛纺织(集团)有限责任公司企管部、股改办公室等部门工作；1997年至2006年7月，在兰州三毛实业股份有限公司证券部工作，任证券事务代表，期间全程参与了兰州三毛厂改制为有限责任公司、股份公司、IPO上市、配股、股权分制改革等工作；2006年8月至2018年1月，在大禹节水集团股份有限公司工作，任董事会秘书，期间负责主导了大禹节水上市前的私募风险投资、上市前规范辅导、IPO上市、定增等工作。2018年3月至今，任公司监事会主席。王光敏于1997年11月获得董事会秘书任职资格，2006年7月参加深交所举办的董事会秘书后续培训，2016年8月获证券时报评选为“第十届中国上市公司价值评选创业板上市公司优秀董秘”，2016年11月获每日经济新闻评选为“2016中国上市公司口碑榜最佳董秘奖”，2017年获证券时报评选为“第六届中国上市公司功勋董秘”。

于虎华，1977年生，中国国籍，高级会计师，一级建造师，本科学历。2009年1月至2012年5月，任酒泉路桥工程处财务部部长，主持财务工作；2012年5月至2013年5月，任大禹节水(酒泉)有限公司财务部部长，兼任财务副总监，主持财务部工作；2013年5月至2014年4月任公司审计室主任；2014年4月起至2018年3月任公司第四届监事会主席，2018年3月起，任公司监事。

仇石，1990年生，中国国籍，本科学历，二级建造师。2013年1月起，在大禹节水集团股份有限公司先后担任公司工程管理部副经理、供应链管理公司采购部经理，现任供应链管理公司副总经理。2019年8月起，任公司职工监事。

4、公司现任高级管理人员

谢永生，本公司总裁。详见本节董事简介。

颜立群，本公司常务副总裁。详见本节董事简介。

梁浩，1972年生，工商管理硕士，毕业于西安交通大学。曾任浙江正泰电器股份有限公司大区总经理，上海联华合纤股份有限公司(SH600617)总经理、北京盛达集团副总经理，盛达矿业股份有限公司总经理；2017年7月起，任公司副总裁。

高占义，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。高占义先后毕业于内蒙古农业大学、华北水利水电大学、中国水利水电科学研究院，

分别获得农田水利专业学士学位、水利工程专业硕士学位、水文与水资源专业博士学位；并先后在澳大利亚科学与工业研究组织、加拿大麦吉尔大学担任高级访问学者。1989年4月至2002年2月,在中国水利水电科学研究院水利研究所工作,历任副所长、所长；2002年3月至2003年5月,在水利部国际合作与科技司交流工作,主持科技处工作；2003年6月至2009年7月,在中国水利水电科学研究院水利研究所担任所长、国家节水灌溉北京工程技术研究中心主任；2009年8月至2012年1月,在联合国教科文组织国际泥沙研究培训中心担任副主任；2012年2月至2017年12月,在中国水利水电科学研究院担任总工程师；2018年1月至今,任公司首席科学家、大禹研究院院长；2018年5月至今,任公司高级管理人员。高占义于1998年至2018年担任中国国家灌排委员会秘书长,2005至2008年担任国际灌排委员会副主席,2011至2014年担任国际灌排委员会主席和世界水理事会董事会成员。

高占义是中组部联系专家、国际灌溉与排水委员会终身荣誉主席、联合国教科文组织具有历史意义水利工程研究中心管委会成员、亚洲水理事会董事会成员,多次作为联合国粮农组织、世界银行、亚洲开发银行等国际组织的专家参与有关节水和水资源管理项目。高占义获得国际节水奖1项,联合国人居环境奖1项,国家科技进步奖2项,省部级科技进步奖14项,获得发明专利8项。

尉高洋, 1968年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士, 教授级高级工程师, 注册土木工程师(岩土)、注册咨询工程师(投资)、注册环境影响评价工程师执业资格。1991年8月至2008年8月, 在浙江省水利水电勘测设计院工作, 历任环保院院长、市场部主任；2008年9月至2013年9月, 在杭州市水利规划设计研究院担任院长；2013年10月至今, 在杭州水利水电勘测设计院有限公司任董事、总经理；2018年5月至今, 任公司高级管理人员。尉高洋从事水利水电工程设计咨询工作20余年, 是浙江省水利厅第一轮“325拔尖人才工程”第二层次培养人员, 杭州市新世纪“131”优秀中青年第二层次培养人员。

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

Joshua Spector, 美国国籍, 工商管理硕士(项目管理方向), 毕业于以色列内塔尼亚学院(Netanya Academy College)。1991年至1996年, 任耐特菲姆(Netafim)市场经理, 负责以色列市场；1997年至2004年, 任耐特菲姆(Netafim)市场经理, 负责亚太区市场；2004年至2007年任帕斯卡尔(Paskal)市场总监, 负责北美和日本市场；2007年至2018年, 任耐特菲姆(Netafim)亚太区运营总监、中国区负责人, 主要负责中国市场；2018年5月至今, 任公司高级管理人员、大禹以色列公司CEO。Joshua Spector拥有30年以上高效节水行业工作经历, 在高效节水、精准灌溉行业积累了丰富的经验, 熟悉农业项目的市场营销、项目管理、质量控制等；曾先后在亚洲组建了多支专业的项目运作小组, 先后在中国帮助多家政府机构、大型企业客户和终端用户完成大型高端农业灌溉项目的实施。Joshua Spector荣获2019年甘肃省外国专家“敦煌奖”。

宋金彦, 1977年生, 中国国籍, 中共党员, 本科学历, 高级会计师。现任公司副总裁、财务负责人。2000年至2003年, 在酒泉市文昭食品有限责任公司任会计；2004年至2005年, 在酒泉大业种业有限责任公司工作, 任会计、会计主管；2006年3月起, 在大禹节水集团股份有限公司工作, 历任会计主管、财务部副部长、部长, 全程参与了大禹节水IPO上市、股票定增等工作；2010年起至2019年8月, 任公司总裁助理、财务部部长；2019年8月至今, 任公司副总裁、财务负责人。宋金彦于2007-2008年清华大学公司治理与资本运作总裁班结业。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
龚时宏	中国水利水电科学研究院水利研究所	副所长	2001年08月	2022年08月30	是

			01 日	日	
--	--	--	------	---	--

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王浩宇	Hopkins Holding INC.	董事长、CEO	2013 年 05 月 02 日	2023 年 05 月 01 日	否
王浩宇	北京国泰节水发展股份有限公司	董事	2018 年 02 月 23 日	2021 年 02 月 22 日	否
王浩宇	北京浩泓科技有限公司	董事、法人代表	2018 年 04 月 03 日	2024 年 04 月 03 日	
王冲	酒泉大河实业发展有限公司	执行董事、总经理	2008 年 06 月 06 日	2021 年 02 月 22 日	否
王冲	北京国泰节水发展股份有限公司	董事	2018 年 02 月 23 日	2021 年 02 月 22 日	否
王冲	酒泉大河物业服务有限公司	经理	2005 年 11 月 23 日	2021 年 02 月 22 日	否
彭玲	天水众兴菌业科技股份有限公司	独立董事	2018 年 04 月 18 日	2021 年 04 月 17 日	是
彭玲	湖南百利工程科技股份有限公司	独立董事	2018 年 05 月 28 日	2021 年 05 月 27 日	是
彭玲	凯撒（中国）文化股份有限公司	副总经理, 董事会秘书	2016 年 10 月 11 日	2020 年 07 月 03 日	是
彭玲	上海莱士血液制品股份有限公司	独立董事	2020 年 05 月 20 日	2023 年 05 月 19 日	
彭玲	深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司	独立董事	2020 年 07 月 03 日	2023 年 06 月 01 日	是
孙健	上海市汇业律师事务所	律师、高级合伙人	2001 年 06 月 28 日	2021 年 02 月 22 日	是
郑洪涛	中水集团远洋股份有限公司	独立董事	2017 年 08 月 28 日	2020 年 08 月 28 日	是
郑洪涛	启明星辰信息技术集团股份有限公司	独立董事	2017 年 12 月 29 日	2020 年 12 月 29 日	是
郑洪涛	中核苏阀科技实业股份有限公司	独立董事	2019 年 01 月 19 日	2022 年 01 月 18 日	是
郑洪涛	红星美凯龙家居集团股份有限公司	独立监事	2019 年 12 月 28 日	2022 年 12 月 27 日	是
郑洪涛	北京无线天利移动信息技术股份有限公	独立董事	2017 年 02 月	2020 年 02 月 14	是

	司		15 日	日	
郑洪涛	北京国家会计学院	教授	2005 年 01 月 01 日	2021 年 02 月 22 日	是
尉高洋	杭州会想网络科技有限公司	董事	2015 年 05 月 04 日	2021 年 01 月 06 日	否
尉高洋	浙江紫熙投资管理有限公司	法定代表人、执行董事	2015 年 09 月 15 日	2021 年 09 月 15 日	否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序：根据2020年度经营情况和预算执行情况，按照董事会有关业绩考核规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审核确定。

确定依据：根据2020年度经营情况和预算执行情况。

实际支付情况：工资、津贴次月发放；奖金次年初根据绩效考核完成情况发放。2020年度公司实际支付公司董事、监事、高级管理人员报酬共计966.76万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王浩宇	董事长	男	29	现任	149.48	否
王冲	董事、副董事长	男	49	现任	149.51	否
谢永生	董事、总经理	男	52	现任	87.81	否
颜立群	董事、副总裁	男	46	现任	120	否
徐希彬	董事	男	47	现任	40.27	否
龚时宏	董事	男	59	现任	12.18	否
郑洪涛	独立董事	男	54	现任	6	否
彭玲	独立董事	女	41	现任	6	否
孙健	独立董事	男	56	现任	6	否
王光敏	监事会主席	男	51	现任	22.69	否
于虎华	监事	男	43	现任	25.73	否
仇石	监事	男	30	现任	16.35	否
宋金彦	副总裁	男	43	现任	28.97	否
梁浩	副总裁	男	49	现任	47.77	否
高占义	高级管理人员	男	58	现任	36	否

尉高洋	高级管理人员	男	52	现任	33.6	否
陈静	副总裁、董事会秘书	男	36	现任	48	否
Spector Joshua	高级管理人员	男	58	现任	76.8	否
李福武	董事	男	50	离任	53.6	否
合计	--	--	--	--	966.76	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	183
主要子公司在职员工的数量（人）	2,218
在职员工的数量合计（人）	2,401
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,420
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	252
销售人员	267
技术人员	1,011
财务人员	111
行政人员	760
合计	2,401
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	7
硕士	119
本科	1,198
专科	756
专科以下	321
合计	2,401

2、薪酬政策

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

工进行各方面的考核。

3、培训计划

公司内部设有大禹学院，有着完善的年度培训计划，针对员工岗位过程中出现的新问题通过内训（大禹学院培训）和外训（行业专家培训和野外拓展）开展培训。2020年公司组织多种类型培训，旨在传递“客户第一、团队合作、拥抱变化、诚信、激情、敬业”的价值观，打造学习型组织，形成主动学习，不断丰富自我的风气。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

1、 股东与股东大会

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

2、 公司与控股股东

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

3、 董事与董事会

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

4、 监事和监事会

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

5、 绩效评价与激励约束机制

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

6、 相关利益者

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

7、 关于信息披露与透明度

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

8、 社会责任

作为行业龙头企业，公司始终秉承“让农业更智慧、让农村更美好、让农民更幸福”的历史使命，坚决推行“三农三水三张网，两手发力共担当”的战略决策，致力于解决农业农村和水资源发展不平衡不充分问题。在农业高效节水领域，通过

田物联网技术推广、数字中心建设和全生命周期可溯源管理，培养新型农民，实现脱贫致富，助力农业现代化进程；在农村污水处理领域，通过全面推行一体化污水处理技术和智能化面源污染处理平台，彻底改变农村人居环境，实现天蓝地绿水净的美好家园；在农民安全供水领域，通过用水付费方式改革，完善水价确权制度，真正解决农民取水难、饮水不安全等问题，彻底使全国农民喝上放心水，保障农民生命健康。

在安全生产、环境保护、捐资助学、济困扶贫等方面公司也积极履行社会责任，尽己所能，造福社会。公司的生产基地、建设现场都能严格按照安全、环保、健康管理体系做好防护工作，废水、废气以及作业粉尘都能严格按照环保要求进行处理。今年新冠疫情爆发以来，公司向湖北、甘肃、天津、云南、重庆、青海、新疆、内蒙等多地捐赠口罩以及防护服、测温枪、酒精等防疫物资价值一千多万元。同时，公司还通过实施一大批农业节水灌溉、农民安全饮水脱贫攻坚项目，有效保障了贫困地区农业产业帮扶，加快脱贫致富步伐，助力打赢脱贫攻坚战。

公司不断践行企业使命，始终做到为客户提供先进的、高性价比的产品和服务，为股东创造丰厚的价值回报，为员工提供成长和实现自我的空间，为社会创造和谐共生、相互促进的美丽环境。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

1、业务独立

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

2、资产完整

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

3、人员独立

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

4、财务独立

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

5、机构独立

公司设战略发展中心、运营管理中心、人力资源中心、财务管理中心、营销中心、项目管理中心、投融资中心、研究院、行政部、法务部、审计监察部、证券部等若干职能管理部门，下设西北、华北、西南三大区域总部管理各自区域内的子公司、项目公司等，同时依据业务板块设立对口专业公司。每个单位均按照公司的管理制度，在公司管理层的领导下运作。公司职

能部门以及控股子公司与控股股东及主要股东之间不存在上下级关系。公司各职能部门及控股子公司与控股股东及主要股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。公司拥有独立设立和调整各职能部门的权力，公司的生产经营活动依法独立进行。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年年度股东大会	年度股东大会	47.66%	2020 年 05 月 06 日	2020 年 05 月 07 日	巨潮资讯网：公告编号：2020-049
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	47.68%	2020 年 03 月 12 日	2020 年 03 月 13 日	巨潮资讯网：公告编号：2020-022
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	46.18%	2020 年 05 月 25 日	2020 年 05 月 26 日	巨潮资讯网：公告编号：2020-056
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	47.71%	2020 年 11 月 19 日	2020 年 11 月 20 日	巨潮资讯网：公告编号：2020-110
2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	47.67%	2020 年 12 月 14 日	2020 年 12 月 15 日	巨潮资讯网：公告编号：2020-124

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
彭玲	21	9	12	0	0	否	5
孙健	21	9	12	0	0	否	5
郑洪涛	21	9	12	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

1. 2020年2月14日，在公司第五届董事会第二十七次（临时）会议上，对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。
2. 2020年3月26日，在公司第五届董事会第二十九次（临时）会议上，对《关于为全资子公司大禹环保（天津）有限公司银行贷款事项提供担保的议案》、《关于为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银行贷款事项提供担保的议案》发表了独立意见。
3. 2020年4月10日，在公司第五届董事会第三十次会议上，对《公司2019年度利润分配预案》、《公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《公司2019年度内部控制自我评价报告》、《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》、《关于2020年度公司董事薪酬与津贴的议案》、《关于2020年度公司高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》、《关于补充确认公司2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于2019年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明》发表了独立意见，在会议前对《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》、《关于补充确认公司2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》发表了事前认可意见和独立意见。
4. 2020年5月7日，在公司第五届董事会第三十三次（临时）会议上，对《关于为全资子公司大禹节水（天津）有限公司银行贷款事项提供担保的议案》、《关于为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银行贷款事项提供担保的议案》、《关于为全资孙公司天津大禹节水科技有限公司银行贷款事项提供担保的议案》发表了独立意见。
5. 2020年5月11日，在公司第五届董事会第三十四次（临时）会议上，对《关于为全资子公司大禹节水（天津）有限公司银行贷款事项提供担保的议案》发表了独立意见。
6. 2020年7月23日，在公司第五届董事会第三十六次（临时）会议上，对《关于公司进一步明确公开发行可转换公司债券具体方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》、《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》发表了独立意见。
7. 2020年8月24日，在公司第五届董事会第三十七次会议上，对《2020年半年度报告》、《关于公司2020年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见。
8. 2020年8月31日，在公司第五届董事会第三十八次（临时）会议上，对《关于聘任颜立群先生为公司常务副总裁的议案》发表了独立意见。
9. 2020年11月9日，在公司第五届董事会第四十一次（临时）会议上，对《关于补选颜立群先生为公司非独立董事的议案》发表了独立意见。
10. 2020年11月27日，在公司第五届董事会第四十二次（临时）会议上，对《关于终止部分非公开发行募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充公司流动资金的议案》发表了独立意见。
11. 2020年12月14日，在公司第五届董事会第四十三次（临时）会议上，对《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》发表了独立意见。

12. 2020年12月28日，在公司第五届董事会第四十五次（临时）会议上，对《关于增加日常性关联交易预计额度的议案》发表了独立意见，在会议前发表了事前认可意见和独立意见。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会

董事会审计委员会主要依据《董事会审计委员会实施细则》及其他有关规定积极开展工作并认真履行职责，指导和监督内部审计工作，审查内控制度，审核公司财务信息及披露，协调与会计师事务所关系等内、外部审计工作。报告期内，公司审计委员严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的相关规定，认真履行职责，充分发挥了审核与监督作用，对公司的内部审计工作报告、财务报告、公司定期报告等进行了审议；听取了内部审计部门的工作汇报，并保持与会计师进行沟通，明确年度审计计划并对年度审计工作进行安排，对续聘会计师事务所等事项进行了沟通与讨论，并形成意见。

2、提名委员会

董事会提名委员会主要依据《董事会提名委员会实施规则》的相关规定，秉持勤勉尽职的态度履行职责，在公司董事会、高级管理人员的选人方面发挥了重要作用。报告期内，提名委员严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会实施规则》的相关规定，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准、程序和履职能力提出建议，发挥了提名委员会的作用。

3、薪酬与考核委员会

董事会薪酬与考核委员会主要依据《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。报告期内，薪酬与考核委员会依据公司经营目标的完成情况以及公司董事、高级管理人员的履职情况，对薪酬政策、考核评价依据以及薪酬发放等进行了审查，并按照绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议，充分发挥专业性作用，切实履行了勤勉尽责义务。

4、战略委员会

董事会战略委员会主要依据《董事会战略委员会实施细则》的相关规定，积极开展相关工作，认真履职，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展规划、经营目标、发展方针等提出建议。报告期内，公司战略委员会积极履行职责，严格按照《董事会战略委员会实施细则》的相关要求，根据企业发展需要，对公司发展规划和战略进行科学决策，研究、制订、规划公司长期发展战略，有效指导经营层开展相关经营活动，进一步增强了公司的可持续发展能力。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 04 月 20 日	
内部控制评价报告全文披露索引	大禹节水集团股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
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：</p> <p>(a) 财务报告的任何舞弊；</p> <p>(b) 对已公布/披露的财务报告进行重报，以更正重大错误；</p> <p>(c) 注册会计师审计中发现重大错报，需进行调整；</p> <p>(d) 内部审计对财务报告的监督无效等。</p> <p>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引起管理层重视的错报。出现下列情形的，认定为重要缺陷：</p> <p>(a) 财务报告内控缺陷整改情况不理想；</p> <p>(b) 集团内就同一交易、事项的会计政策不统一；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(e) 期末财务报告的编制不规范。</p> <p>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，视其影响程度可认定为重要缺陷或重大缺陷。</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(d) 高风险业务未有相关制度规范，重要业务缺乏制度控制；</p> <p>(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。</p> <p>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%，则认定为重要缺陷；如果超过利润总额的 10%，则认定为重大缺陷。</p> <p>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；如果超过资产总额的 0.5%，小于或等于 1%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额的 1%，则认定为重大缺陷。</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。</p> <p>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。</p> <p>一般缺陷：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。</p>
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 style="text-align: center;">内部控制鉴证报告</p> <p style="text-align: center;">信会师报字[2021]第 ZG11000 号</p> <p>大禹节水集团股份有限公司全体股东：</p> <p>我们接受委托，审核了后附的大禹节水集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2020 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。</p> <p>一、重大固有限制的说明</p> <p>内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。</p> <p>二、对报告使用者和使用目的的限定</p> <p>本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。</p> <p>三、管理层的责任</p> <p>贵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》（财会【2008】7 号）及相关规定对 2020 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。</p>

四、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。

五、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

六、鉴证结论

我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张军书 崔云刚

二〇二〇年四月十六日

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	2021 年 04 月 20 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	大禹节水集团股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

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

否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 16 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2021]第 ZG10811 号
注册会计师姓名	张军书 崔云刚

审计报告正文

大禹节水集团股份有限公司全体股东：

1、审计意见

我们审计了大禹节水集团股份有限公司（以下简称“大禹节水”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大禹节水2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、形成审计意见的基础

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

3、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
工程施工项目收入确认	
如财务报表附注七、（61）所示，大禹节水的营业收入主要来自于工程施工项目收入，工程施工项目收入对财务报表整体具有重要性。大禹节水的工程施工业务主要属于在某一时段内履行的履约义务。管理层根据工程承包项目的合同预算，对合同预计总收入、合同预计总成本作出合理估计以确定合同的履约进度，并于合同执行过程中持续进行评估和修订，这涉及管理层运用重大会计估计和判断。基于上述原因，我们将工程施工项目的收入确认认定为关键审计事项。	<p>审计应对</p> <p>我们针对工程施工项目的收入确认执行的审计程序主要包括：</p> <p>(1) 测试和评价与工程施工项目预算编制和收入确认相关的关键内部控制；</p> <p>(2) 抽样复核工程施工项目合同台账中的工程项目合同，评价管理层对在某一时点还是某一时段内履约判断的正确性，以及评价管理层对交易价格与可变对价评估的合理性；</p> <p>(3) 抽样选取工程施工项目样本，检查预计总收入和预计总成本所依据的工程项目合同和成本预算资料，评价管理层所作估计是否合理、依据是否充分；</p> <p>(4) 抽样选取工程施工项目台账中的工程项目，重新计算其履约进度，以验证其准确性；</p> <p>(5) 选取重大项目，对工程形象进度进行现场查看，并与账面记录的履约进度进行比较，对异常偏差执行进一步的检查程序。</p>

4、其他信息

大禹节水管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括大禹节水2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

5、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督大禹节水的财务报告过程。

6、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·上海

中国注册会计师：张军书
(项目合伙人)

中国注册会计师：崔云刚
2021年04月16日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：大禹节水集团股份有限公司

2021 年 04 月 16 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	933,078,001.15	792,268,817.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,823,556.00	21,590,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,178,719.13	
应收账款	1,677,834,641.07	1,007,368,711.27
应收款项融资		
预付款项	84,244,246.11	75,053,189.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	154,695,308.18	149,094,863.49
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	166,383.35	166,383.35
买入返售金融资产		
存货	504,955,672.39	441,668,406.89
合同资产	189,033,420.92	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	247,834,083.35	42,537,099.73
流动资产合计	3,797,677,648.30	2,529,581,088.60
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款	383,258,402.19	368,380,047.14
长期股权投资	220,387,812.67	177,837,234.36
其他权益工具投资	25,000,000.00	44,950,000.00
其他非流动金融资产	4,067,375.36	
投资性房地产		
固定资产	438,220,535.15	350,998,639.12
在建工程	337,230,645.22	258,718,784.69
生产性生物资产	6,689,388.49	6,933,156.00
油气资产		
使用权资产		
无形资产	140,963,741.69	116,058,037.09
开发支出	10,812,378.81	5,193,198.91
商誉	81,250,873.60	22,165,058.43
长期待摊费用	5,497,566.95	2,796,105.94
递延所得税资产	37,497,652.83	31,522,792.38
其他非流动资产	17,517,971.13	
非流动资产合计	1,708,394,344.09	1,385,553,054.06
资产总计	5,506,071,992.39	3,915,134,142.66
流动负债：		
短期借款	868,946,301.77	951,514,932.06
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	163,774,753.91	58,291,245.56
应付账款	1,136,371,279.93	751,591,567.87
预收款项		25,634,882.12
合同负债	167,624,212.15	0.00
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	22,004,776.84	9,727,988.03

应交税费	113,993,873.81	47,115,956.46
其他应付款	85,046,790.65	79,739,914.41
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	22,386,095.87	26,717,595.90
其他流动负债	18,519,471.60	1,453,365.16
流动负债合计	2,598,667,556.53	1,951,787,447.57
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	249,255,100.69	74,136,015.17
应付债券	480,013,565.53	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	135,060,000.00	151,615,616.43
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,688,986.85	
递延收益	41,624,833.32	131,489,555.80
递延所得税负债	4,198,273.50	
其他非流动负债	35,709,715.72	
非流动负债合计	950,550,475.61	357,241,187.40
负债合计	3,549,218,032.14	2,309,028,634.97
所有者权益：		
股本	797,360,687.00	797,360,687.00
其他权益工具	158,888,302.59	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	252,780,984.11	234,667,445.47
减：库存股	49,980,000.00	49,980,000.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	63,172,921.26	44,580,031.12
一般风险准备		
未分配利润	436,456,695.09	447,368,219.08
归属于母公司所有者权益合计	1,658,679,590.05	1,473,996,382.67
少数股东权益	298,174,370.20	132,109,125.02
所有者权益合计	1,956,853,960.25	1,606,105,507.69
负债和所有者权益总计	5,506,071,992.39	3,915,134,142.66

法定代表人：王浩宇

主管会计工作负责人：宋金彦

会计机构负责人：张付燕

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	637,841,787.79	486,416,070.69
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	213,825.65	1,048,583.67
应收款项融资		
预付款项	32,114,644.84	8,789,363.76
其他应收款	845,582,045.46	617,558,777.61
其中：应收利息		
应收股利	166,383.35	166,383.35
存货	23,126,761.01	32,490,162.64
合同资产	3,789,396.99	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,866,988.90	
流动资产合计	1,546,535,450.64	1,146,302,958.37
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,254,935,645.75	2,003,457,591.95

其他权益工具投资	25,000,000.00	44,950,000.00
其他非流动金融资产	4,067,375.36	
投资性房地产		
固定资产	28,647,629.97	25,500,445.43
在建工程	23,370,618.57	4,119,943.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	30,277,912.83	31,800,903.43
开发支出	2,726,950.45	525,144.07
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,373,120.57	1,807,747.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,370,399,253.50	2,112,161,775.34
资产总计	3,916,934,704.14	3,258,464,733.71
流动负债：		
短期借款	743,154,087.97	931,514,932.06
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	163,774,753.91	58,291,245.56
应付账款	15,658,351.38	20,936,918.70
预收款项		10,120.00
合同负债		
应付职工薪酬	17,459.00	59,104.05
应交税费	528,093.46	528,790.68
其他应付款	989,027,371.76	1,013,153,919.90
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	19,161,095.87	20,492,595.90
其他流动负债		
流动负债合计	1,931,321,213.35	2,044,987,626.85
非流动负债：		

长期借款	53,916,198.78	4,187,065.85
应付债券	480,013,565.53	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		18,155,616.43
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	33,166,166.67	38,678,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	567,095,930.98	61,020,682.28
负债合计	2,498,417,144.33	2,106,008,309.13
所有者权益：		
股本	797,360,687.00	797,360,687.00
其他权益工具	158,888,302.59	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	231,657,390.76	231,657,390.76
减：库存股	49,980,000.00	49,980,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	63,172,921.26	44,580,031.12
未分配利润	217,418,258.20	128,838,315.70
所有者权益合计	1,418,517,559.81	1,152,456,424.58
负债和所有者权益总计	3,916,934,704.14	3,258,464,733.71

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	2,017,704,487.90	2,165,853,141.43
其中：营业收入	2,017,704,487.90	2,165,853,141.43
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,857,513,126.00	1,923,867,580.15
其中：营业成本	1,481,908,582.36	1,585,053,307.23
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,809,178.88	12,780,979.37
销售费用	81,126,845.10	79,458,974.17
管理费用	180,115,360.32	172,798,137.03
研发费用	29,508,332.16	24,833,812.38
财务费用	70,044,827.18	48,942,369.97
其中：利息费用	70,773,877.08	54,594,668.22
利息收入	7,139,960.92	5,508,999.06
加：其他收益	22,976,771.31	21,596,067.22
投资收益（损失以“-”号填 列）	9,862,229.08	515,951.06
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	5,916,779.71	255,983.11
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-24,537,533.93	-37,768,205.65
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-3,867,446.40	-25,337,273.81
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	33,947.48	-104,192.37

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	164,659,329.44	200,887,907.73
加：营业外收入	1,099,852.18	1,378,541.29
减：营业外支出	11,569,624.92	2,934,360.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	154,189,556.70	199,332,088.45
减：所得税费用	34,955,333.51	65,648,869.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	119,234,223.19	133,683,218.63
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	119,234,223.19	133,683,218.63
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	98,772,055.03	129,426,255.34
2.少数股东损益	20,462,168.16	4,256,963.29
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准		

备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	119,234,223.19	133,683,218.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	98,772,055.03	129,426,255.34
归属于少数股东的综合收益总额	20,462,168.16	4,256,963.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.16
（二）稀释每股收益	0.12	0.16

法定代表人：王浩宇

主管会计工作负责人：宋金彦

会计机构负责人：张付燕

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	290,890,227.65	309,120,954.19
减：营业成本	270,076,620.94	281,361,412.05
税金及附加	2,366,234.28	2,770,238.86
销售费用	4,680,575.88	16,346,553.83
管理费用	36,597,995.51	45,943,487.65
研发费用	7,059,204.96	4,424,483.49
财务费用	27,295,725.91	8,448,030.97
其中：利息费用	28,037,711.14	7,071,807.84
利息收入	4,993,948.24	1,859,340.04
加：其他收益	9,588,090.23	10,482,707.00
投资收益（损失以“-”号填列）	250,649,743.21	158,749,300.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,916,779.71	256,000.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,182,459.17	-1,927,889.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,134,715.94	-156,927.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	204,003,960.38	116,973,937.25
加：营业外收入	7,600.00	213,273.67
减：营业外支出	4,383,237.30	2,424,519.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	199,628,323.08	114,762,691.53
减：所得税费用	131,379.31	-307,897.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	199,496,943.77	115,070,589.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	199,496,943.77	115,070,589.02
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	199,496,943.77	115,070,589.02
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
----	---------	---------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,445,033,026.92	1,947,157,131.99
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	9,162,935.44	8,626,085.32
收到其他与经营活动有关的现金	160,727,846.84	402,323,112.57
经营活动现金流入小计	1,614,923,809.20	2,358,106,329.88
购买商品、接受劳务支付的现金	1,142,273,406.86	1,663,118,415.43
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	206,561,873.89	187,939,268.28
支付的各项税费	93,842,430.34	210,309,392.11
支付其他与经营活动有关的现金	438,707,714.57	477,975,408.24
经营活动现金流出小计	1,881,385,425.66	2,539,342,484.06
经营活动产生的现金流量净额	-266,461,616.46	-181,236,154.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	308,291,104.11	81,016,909.82
取得投资收益收到的现金	3,926,889.78	2,562,602.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	190,780.00	40,780.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	149,872.33	15,691,806.13

投资活动现金流入小计	312,558,646.22	99,312,098.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	178,637,243.35	162,312,916.67
投资支付的现金	333,196,798.60	121,618,383.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7,351,940.49	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	519,185,982.44	283,931,299.67
投资活动产生的现金流量净额	-206,627,336.22	-184,619,201.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,500,000.00	18,832,496.39
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,500,000.00	18,832,496.39
取得借款收到的现金	1,673,472,899.12	1,273,296,270.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,600,000.00	9,900,000.00
筹资活动现金流入小计	1,682,572,899.12	1,302,028,766.39
偿还债务支付的现金	983,717,627.16	1,192,939,871.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	142,061,797.73	133,450,591.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,538,888.89	366,300.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,347,800.00	32,364,819.20
筹资活动现金流出小计	1,128,127,224.89	1,358,755,281.80
筹资活动产生的现金流量净额	554,445,674.23	-56,726,515.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-980,385.15	429,287.00
五、现金及现金等价物净增加额	80,376,336.40	-422,152,584.22
加：期初现金及现金等价物余额	741,621,235.35	1,163,773,819.57
六、期末现金及现金等价物余额	821,997,571.75	741,621,235.35

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	145,530,601.46	159,820,224.63
收到的税费返还	46,908.60	
收到其他与经营活动有关的现金	4,035,875,450.53	4,333,349,777.84
经营活动现金流入小计	4,181,452,960.59	4,493,170,002.47

购买商品、接受劳务支付的现金	249,620,360.41	387,756,915.14
支付给职工以及为职工支付的现金	8,785,700.09	14,930,444.56
支付的各项税费	4,477,486.11	12,303,514.46
支付其他与经营活动有关的现金	3,914,308,079.91	3,772,064,688.91
经营活动现金流出小计	4,177,191,626.52	4,187,055,563.07
经营活动产生的现金流量净额	4,261,334.07	306,114,439.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	230,000,000.00	17,126,003.94
取得投资收益收到的现金	3,566,270.64	2,212,053.57
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	233,566,270.64	19,338,057.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,584,685.92	8,556,539.12
投资支付的现金	452,944,907.60	165,651,613.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	474,529,593.52	174,208,152.32
投资活动产生的现金流量净额	-240,963,322.88	-154,870,094.81
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	1,431,286,125.00	1,215,796,270.00
收到其他与筹资活动有关的现金		9,900,000.00
筹资活动现金流入小计	1,431,286,125.00	1,225,696,270.00
偿还债务支付的现金	942,497,619.92	1,186,714,871.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	136,936,515.71	131,123,995.41
支付其他与筹资活动有关的现金	2,347,800.00	
筹资活动现金流出小计	1,081,781,935.63	1,317,838,866.77
筹资活动产生的现金流量净额	349,504,189.37	-92,142,596.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-241,998.32	138,290.57
五、现金及现金等价物净增加额	112,560,202.24	59,240,038.39
加：期初现金及现金等价物余额	454,905,083.01	395,665,044.62
六、期末现金及现金等价物余额	567,465,285.25	454,905,083.01

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	797,360,687.00				234,667,445.47	49,980,000.00			44,580,031.12		447,368,219.08		1,473,996,382.67	132,109,125.02	1,606,105,507.69	
加：会计政策变更								20,542.41		934,995.22		955,537.63		955,537.63		
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	797,360,687.00				234,667,445.47	49,980,000.00			44,600,573.53		448,303,214.30		1,474,951,920.30	132,109,125.02	1,607,061,045.32	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				158,888,302.59	18,113,538.64			18,572,347.73		-11,846,519.21		183,727,669.75	166,065,245.18	349,792,914.93		
（一）综合收益总额										98,772,055.03		98,772,055.03	20,462,168.16	119,234,223.19		
（二）所有者投入和减少资本				158,888,302.59	18,113,538.64							177,001,841.23	142,064,188.13	319,066,029.36		
1. 所有者投入的普通股													7,500,000.00	7,500,000.00		
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				158,888.30	18,113,538.64									177,001,841.23	134,564,188.13	311,566,029.36
(三)利润分配									18,572,347.73	-97,328,416.43				-78,756,068.70	3,538,888.89	-75,217,179.81
1. 提取盈余公积									18,572,347.73	-18,572,347.73						
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配										-78,756,068.70				-78,756,068.70	3,538,888.89	-75,217,179.81
4. 其他																
(四)所有者权益内部结转														-13,290,157.81	-13,290,157.81	-13,290,157.81
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益														-13,290,157.81	-13,290,157.81	
6. 其他																
(五)专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(六)其他																
四、本期期末余额	797,3			158,8	252,78	49,980			63,172	436,45				1,658,	298,17	1,956,

额	60,68			88,30	0,984.	,000.0			,921.2		6,695.		679,59	4,370.	853,96
	7.00			2.59	11	0			6		09		0.05	20	0.25

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
		优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	797,360,687.00			253,940,626.15	49,980,000.00			33,072,972.22		408,205,091.34		1,442,599,376.71	111,179,099.39	1,553,778,476.10		
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	797,360,687.00			253,940,626.15	49,980,000.00			33,072,972.22		408,205,091.34		1,442,599,376.71	111,179,099.39	1,553,778,476.10		
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				-19,273,180.68				11,507,058.90		39,163,127.74		31,397,005.96	20,930,025.63	52,327,031.59		
（一）综合收益总额										129,426,255.34		129,426,255.34	4,256,963.29	133,683,218.63		
（二）所有者投入和减少资本				-19,273,180.68								-19,273,180.68	18,179,131.97	-1,094,048.71		
1. 所有者投入的普通股													18,179,131.97	18,179,131.97		
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计																

入所有者权益的金额														
4. 其他					-19,273,180.68								-19,273,180.68	-19,273,180.68
(三) 利润分配								11,507,058.90		-90,263,127.60		-78,756,068.70	-1,506,069.63	-80,262,138.33
1. 提取盈余公积								11,507,058.90		-11,507,058.90				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-78,756,068.70		-78,756,068.70	-1,506,069.63	-80,262,138.33
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														

四、本期期末余额	797,360,687.00			234,667,445.47	49,980,000.00			44,580,031.12		447,368,219.08		1,473,996,382.67	132,109,125.02	1,606,105,507.69
----------	----------------	--	--	----------------	---------------	--	--	---------------	--	----------------	--	------------------	----------------	------------------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	797,360,687.00				231,657,390.76	49,980,000.00			44,580,031.12	128,838,315.70		1,152,456,424.58
加：会计政策变更									20,542.41	184,881.64		205,424.05
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	797,360,687.00				231,657,390.76	49,980,000.00			44,600,573.53	129,023,197.34		1,152,661,848.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				158,888,302.59					18,572,347.73	88,395,060.86		265,855,711.18
（一）综合收益总额										199,496,943.77		199,496,943.77
（二）所有者投入和减少资本				158,888,302.59								158,888,302.59
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												

4. 其他			158,888,302.59								158,888,302.59
(三) 利润分配								18,572,347.73	-97,328,416.43		-78,756,068.70
1. 提取盈余公积								18,572,347.73	-18,572,347.73		
2. 对所有者(或股东)的分配									-78,756,068.70		-78,756,068.70
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转									-13,773,466.48		-13,773,466.48
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益									-13,773,466.48		-13,773,466.48
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	797,360,687.00		158,888,302.59	231,657,390.76	49,980,000.00			63,172,921.26	217,418,258.20		1,418,517,559.81

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度									
	股本	其他权益工具	资本公	减：库存	其他综	专项储备	盈余公	未分配利	其他	所有者权

		优先股	永续债	其他	积	股	合收益		积	润		益合计
一、上年期末余额	797,360,687.00				231,657,390.76	49,980,000.00			33,072,972.22	104,030,854.28		1,116,141,904.26
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	797,360,687.00				231,657,390.76	49,980,000.00			33,072,972.22	104,030,854.28		1,116,141,904.26
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)									11,507,058.90	24,807,461.42		36,314,520.32
(一)综合收益总额										115,070,589.02		115,070,589.02
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									11,507,058.90	-90,263,127.60		-78,756,068.70
1. 提取盈余公积									11,507,058.90	-11,507,058.90		
2. 对所有者(或股东)的分配										-78,756,068.70		-78,756,068.70
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转												

增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	797,360,687.00				231,657,390.76	49,980,000.00			44,580,031.12	128,838,315.70		1,152,456,424.58

三、公司基本情况

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

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

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

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

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

的注册资本变更为人民币6,965.00万元。

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

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

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

本公司根据2017年5月5日的股东会决议和修改后章程的规定，以截止2016年12月31日公司总股本318,944,275股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股。上述事项完成后，总股本增加至797,360,687股。

统一社会信用代码：91620000712767189Y。

企业名称：大禹节水集团股份有限公司。

公司类型：股份有限公司。

住所：甘肃省酒泉市解放路290号。

法定代表人：王浩宇。

注册资本：柒亿玖仟柒佰叁拾陆万零陆佰捌拾柒元整。

营业期限：2005年1月19日至2055年1月18日。

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

公司设有运营管理中心、人力资源中心、财务管理中心、营销中心、项目管理中心、投融资中心、研究院、行政部、审计监察部、证券部等职能中心，下辖三大区域总部和八大业务板块，区域总部下设若干区域公司和专职项目公司，业务板块又下设对口业务专业公司。目前业务涉及“三农三水”全产业链条，主要产品为高效节水设备、污水处理设备、水利信息自动化集成系统以及服务于全产业链的工程项目。

本财务报表业经本公司董事会于2021年4月16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。

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。公司自报告期末起12个月内可持续经营。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、（28）收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。本财务报表以人民币列示。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得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。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计

入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券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。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指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其回报金额。

2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

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

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

(2) 处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

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

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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；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。

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

(3) 购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“九、3在合营安排或联营企业中的权益”。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2、外币财务报表的折算

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

（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、金融工具的分类

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

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

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

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

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

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

— 收取金融资产现金流量的合同权利终止；

— 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

— 金融资产已转移，虽然本公司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，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

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

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

提示：对于租赁应收款和由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的包含重大融资成分的应收款项和合同资产（根据《企业会计准则第14号——收入》(2017)规定不考虑不超过一年的合同中的融资成分的除外），企业也可以选择采用一般金融资产的减值方法，即按照自初始确认后信用风险是否已显著增加分别按照相当于未来12个月的预期信用损失（阶段一）或整个存续期的预期信用损失（阶段二和阶段三）计量损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余

额。

11、存货

1、存货的分类和成本

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、发出商品、委托加工物资等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按移动加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。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。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

12、合同资产

1、合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

2、合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、10、（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

13、合同成本

自2020年1月1日起的会计政策

合同成本包括合同履行成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履行成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

14、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

15、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有

的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，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) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算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按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，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，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前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按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，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得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，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。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40	5.00%	2.38%
机器设备	年限平均法	10	5.00%	9.50%
办公设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%
运输设备	年限平均法	5-10	5.00%	9.50%-19%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

19、生物资产

1、本公司的生物资产为生产性生物资产，根据持有目的及经济利益实现方式的不同，划分为生产性生物资产、消耗性生物资产和公益性生物资产。

2、生物资产按成本进行初始计量。

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

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

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

6、公益性生物资产是指以防护、环境保护为主要目的的生物资产，包括防风固沙林、水土保持林

和水源涵养林等。

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

公益性生物资产按成本进行后续计量。公益性生物资产不计提资产减值准备。

7、生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

20、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 内部研究开发支出会计政策

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

开发阶段支出资本化的具体条件

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。

21、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、生产性生物资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面

价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之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，在以后会计期间不予转回。

22、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修费、租金以及修理费等。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、摊销年限

(1) 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

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

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

23、合同负债

自2020年1月1日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列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：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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

25、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

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

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26、股份支付

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

1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- (1) 存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- (2) 包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- (3) 包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产

进行结算；

- (4) 存在间接地形成合同义务的合同条款；
- (5) 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

28、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1、收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时间点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时间点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

不适用

29、政府补助

1、类型

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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更。

2、确认时点

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

(1) 应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；

(2) 所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；

(3) 相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到。

3、会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 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)的交易或事项。

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，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。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，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

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。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的

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。

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、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体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；

- 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。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行新收入准则导致的会计政策变更		

(1) 执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对2020年1月1日余额的影响金额	
		合并	母公司
公司将与工程项目相关、不满足无条件收款权的已完工未结算、与工程项目相关的应收账款重分类至合同资产，将与工程项目相关的已结算未完工、与工程项目相关的预收款项重分类至合同负债。	应收账款	-27,151,824.44	
	合同资产	230,512,668.00	8,550,045.43
	存货	-183,335,949.05	-7,313,825.98
	递延所得税资产	-1,768,175.86	-317,697.37
	预收款项	-25,634,882.12	-10,120.00
	应交税费	17,301,181.02	10,120.00
	合同负债	23,518,240.48	
	其他流动负债	2,116,641.64	
	盈余公积	20,542.41	20,542.41
	未分配利润	934,995.22	184,881.64

(2) 执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3) 执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会[2019]22号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自2020年1月1日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自2020年1月1日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(4) 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。

按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

本公司作为承租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业成本、管理费用和销售费用合计人民币0元。

本公司作为出租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业收入人民币0元，不足冲减的部分计入投资收益人民币0元。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	792,268,817.78	792,268,817.78	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	21,590,000.00	21,590,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,007,368,711.27	980,216,886.83	-27,151,824.44
应收款项融资			
预付款项	75,053,189.44	75,053,189.44	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	149,094,863.49	149,094,863.49	
其中：应收利息	0.00	0.00	
应收股利	166,383.35	166,383.35	
买入返售金融资产			

存货	441,668,406.89	258,332,457.84	-183,335,949.05
合同资产		230,512,668.00	230,512,668.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	42,537,099.73	42,537,099.73	
流动资产合计	2,529,581,088.60	2,529,581,088.60	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	368,380,047.14	368,380,047.14	
长期股权投资	177,837,234.36	177,837,234.36	
其他权益工具投资	44,950,000.00	44,950,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	350,998,639.12	350,998,639.12	
在建工程	258,718,784.69	258,718,784.69	
生产性生物资产	6,933,156.00	6,933,156.00	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	116,058,037.09	116,058,037.09	
开发支出	5,193,198.91	5,193,198.91	
商誉	22,165,058.43	22,165,058.43	
长期待摊费用	2,796,105.94	2,796,105.94	
递延所得税资产	31,522,792.38	29,754,616.52	-1,768,175.86
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,385,553,054.06	1,385,553,054.06	
资产总计	3,915,134,142.66	3,915,134,142.66	
流动负债：			
短期借款	951,514,932.06	951,514,932.06	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据	58,291,245.56	58,291,245.56	
应付账款	751,591,567.87	751,591,567.87	
预收款项	25,634,882.12	0.00	-25,634,882.12
合同负债	0.00	23,518,240.48	23,518,240.48
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	9,727,988.03	9,727,988.03	
应交税费	47,115,956.46	64,417,137.48	17,301,181.02
其他应付款	79,739,914.41	79,739,914.41	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	26,717,595.90	26,717,595.90	
其他流动负债	1,453,365.16	3,570,006.80	2,116,641.64
流动负债合计	1,951,787,447.57	1,951,787,447.57	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	74,136,015.17	74,136,015.17	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	151,615,616.43	151,615,616.43	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	131,489,555.80	131,489,555.80	
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计	357,241,187.40	357,241,187.40	
负债合计	2,309,028,634.97	2,309,028,634.97	
所有者权益：			
股本	797,360,687.00	797,360,687.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	234,667,445.47	234,667,445.47	
减：库存股	49,980,000.00	49,980,000.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	44,580,031.12	44,600,573.53	20,542.41
一般风险准备			
未分配利润	447,368,219.08	448,303,214.30	934,995.22
归属于母公司所有者权益合计	1,473,996,382.67	1,473,996,382.67	
少数股东权益	132,109,125.02	132,109,125.02	
所有者权益合计	1,606,105,507.69	1,606,105,507.69	
负债和所有者权益总计	3,915,134,142.66	3,915,134,142.66	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	486,416,070.69	486,416,070.69	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,048,583.67	1,048,583.67	
应收款项融资			
预付款项	8,789,363.76	8,789,363.76	
其他应收款	617,558,777.61	617,558,777.61	
其中：应收利息			
应收股利	166,383.35	166,383.35	
存货	32,490,162.64	25,176,336.66	-7,313,825.98

合同资产		8,550,045.43	8,550,045.43
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	1,146,302,958.37	1,146,302,958.37	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,003,457,591.95	2,003,457,591.95	
其他权益工具投资	44,950,000.00	44,950,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	25,500,445.43	25,500,445.43	
在建工程	4,119,943.23	4,119,943.23	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	31,800,903.43	31,800,903.43	
开发支出	525,144.07	525,144.07	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	1,807,747.23	1,490,049.86	-317,697.37
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,112,161,775.34	2,112,161,775.34	
资产总计	3,258,464,733.71	3,258,464,733.71	
流动负债：			
短期借款	931,514,932.06	931,514,932.06	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	58,291,245.56	58,291,245.56	
应付账款	20,936,918.70	20,936,918.70	
预收款项	10,120.00		-10,120.00

合同负债		10,120.00	10,120.00
应付职工薪酬	59,104.05	59,104.05	
应交税费	528,790.68	1,241,888.72	713,098.04
其他应付款	1,013,153,919.90	1,013,153,919.90	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	20,492,595.90	20,492,595.90	
其他流动负债			
流动负债合计	2,044,987,626.85	2,044,987,626.85	
非流动负债：			
长期借款	4,187,065.85	4,187,065.85	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	18,155,616.43	18,155,616.43	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	38,678,000.00	38,678,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	61,020,682.28	61,020,682.28	
负债合计	2,106,008,309.13	2,106,008,309.13	
所有者权益：			
股本	797,360,687.00	797,360,687.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	231,657,390.76	231,657,390.76	
减：库存股	49,980,000.00	49,980,000.00	
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	44,580,031.12	44,600,573.53	20,542.41
未分配利润	128,838,315.70	129,023,197.34	184,881.64
所有者权益合计	1,152,456,424.58	1,152,456,424.58	
负债和所有者权益总计	3,258,464,733.71	3,258,464,733.71	

(4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16、13、10、9、6、3
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5、7
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25、15、12.5、23

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%
定西大禹节水有限责任公司	15%
新疆大禹节水有限责任公司	15%
新疆尚善农业科技服务有限公司	15%
新疆尚善水利水电工程有限责任公司	15%
大禹节水（酒泉）有限公司	15%
武威大禹节水有限责任公司	15%
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司	15%
大禹节水（天津）有限公司	15%
中国大禹节水有限公司【香港公司】	16.5%
Dayu Water Ltd【以色列公司】	23%
天津大禹节水科技有限公司	25%
兰州大禹管廊投资有限责任公司	25%
内蒙古大禹节水技术有限公司	15%
甘肃大禹节水工程设计有限责任公司	15%
北京通捷智水科技有限公司	25%

云南大禹通捷水务有限公司	25%
杭州水利水电勘测设计院有限公司	15%
广西大禹节水有限公司	15%
甘肃大河检测技术有限公司	25%
天津市大禹节水灌溉技术研究院	25%
澄江大禹节水有限责任公司	20%
重庆巴禹节水有限公司	25%
重庆大禹水资源管理有限公司	25%
大禹环保（天津）有限公司	15%
禹王投资管理（北京）有限公司	25%
阿克塞县高萨尔供水服务有限责任公司	15%
祥云大禹水利建设有限责任公司	25%
邹城大禹利民水务有限公司	25%
甘肃大禹净水设备制造有限公司	15%
通辽大禹节水材料有限公司	25%
宾川大禹节水有限责任公司	25%
吴忠市禹通水务有限责任公司	25%
北京大禹智慧农业科技有限公司	25%
大禹节水集团（元谋）农业科技有限公司	20%
北京欣禹物联科技有限公司	25%
大禹节水集团（云南）农业科技有限公司	20%
北京耕耘动力科技有限公司	25%
酒泉市水利水电勘测设计院有限公司	20%
杭州大禹慧水科技有限公司	15%
云南大禹智慧水务科技有限公司	12.50%
北京乐水新源智能水务科技有限公司	25%
杭州览千信息科技有限公司	15%
宁夏铂泽科技有限公司	25%
宁夏慧图科技有限公司	25%
武汉盛科达科技有限公司	15%
河北燕禹智联科技有限公司	25%
北京慧图科技(集团)股份有限公司	15
北京优力科恩科技发展有限公司	15
武汉慧图科技有限公司	25

2、税收优惠

1、所得税税收优惠

(1) 公司持有编号为GR201862000180的高新技术企业证书，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条关于高新技术企业所得税的相关规定，经酒泉市肃州区税务局于2018年10月31日备案登记，同意本公司减按15%税率征收企业所得税。

(2) 公司子公司大禹节水（天津）有限公司于2016年12月9日取得编号为GR201612001358的高新技术企业证书，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条关于高新技术企业所得税的相关规定，经天津市武清区税务局第二税务所备案登记，同意其减按15%税率征收企业所得税。大禹节水（天津）有限公司已于2019年10月重新取得编号为GR201912000189的高新技术企业证书。

(3) 根据《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税〔2011〕58号)的规定：“二、自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。”

根据《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的

公告》(财政部公告2020年第23号)的规定：“一、自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。”，公司子公司大禹节水（酒泉）有限公司、定西大禹节水有限责任公司、新疆大禹节水有限责任公司、武威大禹节水有限责任公司、甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司、广西大禹节水有限公司、内蒙古大禹节水技术有限公司、甘肃大禹节水工程设计有限责任公司、甘肃大禹净水设备制造有限公司减按15%的税率征收企业所得税。

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

(5) 根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第三款，经云南省元谋县税务局备案，本公司子公司元谋大禹节水有限责任公司的环境保护、节能节水项目企业所得税定期减免。

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

(7) 2020年12月01日，公司子公司北京慧图科技(集团)股份有限公司通过高新技术企业复审，被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合认定为高新技术企业，证书号“GR202011004583”，有效期3年。2020年至2022年可减按15%的优惠税率缴纳企业所得税。

(8) 2020年12月1日，杭州大禹慧水科技有限公司获得证书编号GR202033001299的高新技术企业证书，有效期3年，2020年至2022年所得税减按15%计缴。

2、增值税

(1) 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税务局审核批准，本公司生产的滴灌带及滴灌管产品自2015年1月1日起免征增值税。

(2) 经甘肃省酒泉市肃州区税务局审核批准，本公司子公司大禹（酒泉）农业科技有限公司【原甘肃大禹黑枸生物科技有限公司】生产的滴灌带及滴灌管业务自2015年1月1日起免征增值税。

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

(4) 经甘肃省武威市凉州区税务局审核批准，本公司子公司武威大禹节水有限责任公司销售滴灌带及

滴灌管业务自2015年1月1日起免征增值税。

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

(6) 根据《财政部国家税务总局关于免征滴灌带和滴灌产品增值税的通知》财税【2007】83号，经天津市武清区税务局审核批准，本公司子公司大禹节水（天津）有限公司生产销售滴灌带及滴灌管业务在2016年1月1日至9999年12月31日期间免征增值税。

(7) 根据《财政部国家税务总局关于免征滴灌带和滴灌产品增值税的通知》财税【2007】83号，经内蒙古乌兰察布市税务局审核批准，本公司子公司内蒙古大禹节水技术有限公司生产销售滴灌带及滴灌管业务在2019年4月1日至2022年3月31日期间免征增值税。

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

(9) 经云南省陆良县税务局核准，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。

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

(11) 经甘肃省酒泉市肃州区税务局审核批准，本公司子公司大禹（酒泉）农业科技有限公司【原名称：甘肃大禹黑枸杞生物科技有限公司】依据《中华人民共和国增值税暂行条例》第538号规定，其生产和销售农业产品自2015年6月1日起免征增值税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	785,799.75	650,349.68
银行存款	821,211,772.00	740,970,885.67
其他货币资金	111,080,429.40	50,647,582.43
合计	933,078,001.15	792,268,817.78
其中：存放在境外的款项总额	143,805.66	407,266.40

其他说明

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

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	55,664,516.89	13,250,921.76
信用证保证金		22,358.72
履约保证金	53,848,397.32	37,374,301.95
用于担保的定期存款或通知存款		
放在境外且资金汇回受到限制的款项		
其他	1,567,515.19	
合计	111,080,429.40	50,647,582.43

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,823,556.00	21,590,000.00
其中：		
债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他	4,823,556.00	21,590,000.00
其中：		
债务工具投资		
合计	4,823,556.00	21,590,000.00

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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	1,178,719.13	
合计	1,178,719.13	

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,852,199.93	0.10%	1,852,199.93	100.00%		95,199.93	0.01%	95,199.93	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,854,042,284.15	99.90%	176,207,643.08	9.50%	1,677,834,641.07	1,090,820,384.84	99.99%	110,603,498.01	10.14%	980,216,886.83
其中：										
组合 1：应收外部客户	1,502,518,199.41	80.96%	176,207,643.08	11.73%	1,326,310,556.33	924,895,518.14		110,603,498.01	11.96%	814,292,020.13
组合 2：应收关联客户	351,524,084.74	18.94%			351,524,084.74	165,924,866.70			0.00%	165,924,866.70
合计	1,855,894,484.08	100.00%	178,059,843.01		1,677,834,641.07	1,090,915,584.77	100.00%	110,698,697.94		980,216,886.83

按单项计提坏账准备：511,000.00

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
秦皇岛中兴恒和北斗卫星运营服务有限公司	511,000.00	511,000.00	100.00%	经营异常
合计	511,000.00	511,000.00	--	--

按单项计提坏账准备：720,000.00

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
内蒙古荣邦商贸责任有	720,000.00	720,000.00	100.00%	失信人、被执行人，预

限公司				计无法收回
合计	720,000.00	720,000.00	--	--

按单项计提坏账准备：504,000.00

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
陕西颐信网络科技有限责任公司	504,000.00	504,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	504,000.00	504,000.00	--	--

按单项计提坏账准备：95,199.93

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
固阳县好利丰农牧业开发有限公司	95,199.93	95,199.93	100.00%	公司被吊销
合计	95,199.93	95,199.93	--	--

按单项计提坏账准备：22,000.00

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
甘州区水利建设管理站	22,000.00	22,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	22,000.00	22,000.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：1,502,518,199.41

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1：应收外部客户	1,502,518,199.41	176,207,643.08	11.73%
合计	1,502,518,199.41	176,207,643.08	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：351,524,084.74

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 2: 应收关联客户	351,524,084.74		

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	1,115,328,095.13
1 至 2 年	450,182,169.40
2 至 3 年	154,488,162.89
3 年以上	135,896,056.66
3 至 4 年	64,220,662.49
4 至 5 年	37,692,219.07
5 年以上	33,983,175.10
合计	1,855,894,484.08

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	95,199.93	1,757,000.00				1,852,199.93
按组合计提坏账准备	112,071,984.05	66,102,921.43		1,967,262.40		176,207,643.08
合计	112,167,183.98	67,859,921.43		1,967,262.40		178,059,843.01

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,967,262.40

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交
------	--------	------	------	---------	----------

					易产生
大连宏岩水利工程有限公司昌图分公司	材料款	48,087.08	预计无法收回	依据法院判决书核销	否
赤城县甲禾润种子经销部	材料款	4,590.15	预计无法收回	依据法院判决书核销	否
梨树县钻井勘察设计工程公司	材料款	1,094,427.25	预计无法收回	内部审批流程	否
SAVALIN CO.,LTD	材料款	263,685.82	预计无法收回	内部审批流程	否
PAN	工程款（质保金）	170,339.40	预计无法收回	内部审批流程	否
甘肃省国营八一农场农业综合开发办公室	材料款	386,132.70	预计无法收回	内部审批流程	否
合计	--	1,967,262.40	--	--	--

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
天津绿境水务有限责任公司	110,416,458.38	5.95%	
上蔡县农业农村局	93,239,487.15	5.02%	932,394.87
科尔沁左翼中旗农牧局	85,833,374.31	4.62%	7,864,990.39
奈曼旗水务局	63,972,538.82	3.45%	4,922,923.40
金昌市金禹环保有限责任公司	60,569,334.82	3.26%	
合计	414,031,193.48	22.30%	

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

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

6、应收款项融资

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	72,976,538.12	86.62%	66,140,350.52	88.13%
1 至 2 年	6,139,875.23	7.29%	6,539,924.90	8.71%
2 至 3 年	4,378,991.25	5.20%	1,491,496.09	1.99%
3 年以上	748,841.51	0.89%	881,417.93	1.17%
合计	84,244,246.11	--	75,053,189.44	--

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
新疆中泰化学股份有限公司	13,378,010.00	15.88
宁夏金昱元能源化学有限公司	7,626,889.30	9.05
中国石油天然气股份有限公司西北化工销售分公司	4,871,371.77	5.78
杭州海河水利水电设计有限公司	4,010,991.62	4.76
西安诚基机电设备有限公司	1,632,578.00	1.94
合计	31,519,840.69	37.41

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	166,383.35	166,383.35
其他应收款	154,528,924.83	148,928,480.14
合计	154,695,308.18	149,094,863.49

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利**1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
云南农田水利投资基金管理有限公司	166,383.35	166,383.35
减：坏账准备		
合计	166,383.35	166,383.35

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
云南农田水利投资基金管理有限公司	166,383.35	1 至 2 年	暂未支付	否
合计	166,383.35	--	--	--

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他关联方		695,418.25
其他往来款项	16,718,919.42	36,490,285.96
保证金	164,303,353.72	132,121,615.80
备用金	4,589,334.11	4,277,484.99
代收代扣款	1,780,027.95	673,480.21
押金	1,699,782.36	333,254.86
其他	3,858,823.99	4,265,171.51
合计	192,950,241.55	178,856,711.58

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	29,928,231.44			29,928,231.44
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	8,077,098.29			8,077,098.29
其他变动			415,986.99	415,986.99
2020 年 12 月 31 日余额	38,005,329.73		415,986.99	38,005,329.73

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	178,856,711.58			178,856,711.58
上年年末余额在 本期				
转入第二阶段				
转入第三阶段				

转回第二阶段				
转回第一阶段				
本期新增	13,677,542.98			13,677,542.98
本期终止确认				
其他变动			415,986.99	415,986.99
期末余额	192,534,254.56		415,986.99	192,950,241.55

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	99,503,477.85
1 至 2 年	25,329,059.73
2 至 3 年	24,802,974.89
3 年以上	43,314,729.08
3 至 4 年	27,423,087.03
4 至 5 年	11,454,163.69
5 年以上	4,437,478.36
合计	192,950,241.55

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备		415,986.99				415,986.99
按组合计提坏账准备	29,928,231.44	8,077,098.29				38,005,329.73
合计	29,928,231.44	8,493,085.28				38,421,316.72

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末	坏账准备期末余额

				余额合计数的比例	
新疆中泰(集团)有 限责任公司	履约保证金	30,000,000.00	1年以内	15.55%	300,000.00
黔东南州水利投资 有限责任公司	保证金	10,000,000.00	1年以内 5,000,000.00; 1至2 年 : 5,000,000.00;	5.18%	1,550,000.00
中建投租赁股份有 限公司	保证金	8,000,000.00	4至5年	4.15%	6,400,000.00
上蔡县农业农村局	履约保证金	7,000,000.00	1年以内	3.63%	70,000.00
凉州区水利建设管 理站	保证金	6,689,479.00	3至4年	3.47%	3,344,739.50
合计	--	61,689,479.00	--	31.98%	11,664,739.50

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	55,697,679.51		55,697,679.51	42,088,172.81		42,088,172.81
在产品				264,060.70		264,060.70
库存商品	245,876,678.29	2,061,306.56	243,815,371.73	132,899,271.28	2,607,219.07	130,292,052.21
合同履约成本	140,093,753.46	366,740.00	139,727,013.46	9,512,324.57		9,512,324.57
发出商品	65,702,857.91		65,702,857.91	76,156,525.51		76,156,525.51
委托加工物资	12,749.78		12,749.78	19,322.04		19,322.04
合计	507,383,718.95	2,428,046.56	504,955,672.39	260,939,676.91	2,607,219.07	258,332,457.84

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	2,607,219.07		1,540,716.07	2,086,628.58		2,061,306.56

合同履行成本			366,740.00			366,740.00
工程施工						
合计	2,607,219.07		1,907,456.07	2,086,628.58		2,428,046.56

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履行成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	53,158,367.90	795,662.57	52,362,705.33	32,070,617.40	4,918,792.96	27,151,824.44
已完工未结算资产	137,936,945.88	1,266,230.29	136,670,715.59	205,410,601.54	2,049,757.98	203,360,843.56
合计	191,095,313.78	2,061,892.86	189,033,420.92	237,481,218.94	6,968,550.94	230,512,668.00

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
单项计提				
组合计提	1,580,191.27	1,967,360.15		
合计	1,580,191.27	1,967,360.15		--

11、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	45,574,660.90	28,050,536.73
待摊费用	3,178,249.67	5,048,623.13
预缴所得税	1,796,216.07	2,637,506.88
项目前期投入	194,665,847.06	
其他	2,619,109.65	6,800,432.99

合计	247,834,083.35	42,537,099.73
----	----------------	---------------

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

12、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
PPP 项目长期应收款	383,258,402.19		383,258,402.19	368,380,047.14		368,380,047.14	
合计	383,258,402.19		383,258,402.19	368,380,047.14		368,380,047.14	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

13、长期股权投资

单位：元

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

云南农田水利投资基金合伙企业（有限合伙）	360,587.09			-114,364.51						246,222.58	
小计	360,587.09			-114,364.51						246,222.58	
二、联营企业											
武山县润坤农业灌溉科技有限责任公司	2,375,292.00									2,375,292.00	
天津绿境水务有限责任公司	100,685,811.92			8,906,343.55						109,592,155.47	
山西水务工程项目管理有限公司	3,692,236.63			263,567.48						3,955,804.11	
云南农田水利投资基金管理有限公司	2,014,270.77			127,822.16						2,142,092.93	
北京国泰节水发展股份有限公司	17,833,509.42			-2,197,066.66						15,636,442.76	
甘肃农田水利投资基金（有限合伙）	25,138,368.45	13,032,777.60		-1,404,024.06						36,767,121.99	
河南水谷科技有限公司	2,537,913.36	15,040,000.00		393,214.00						17,971,127.36	
酒泉绿创智慧农村有限责任公司	2,164,022.03			-1,947.56						2,162,074.47	
海禹农业科技(弥)	19,988.00			-175.50						19,987,824.50	

渡)有限公司											
中以(酒泉)绿色生态产业园有限公司	1,047,222.69			-56,549.95						990,672.74	
金昌市金禹环保有限责任公司		3,620,216.00		-39.24						3,620,176.76	
河南水投广恒水资源管理有限公司		3,917,500.00								3,917,500.00	
甘肃金控自然生态环境投资建设有限公司		1,023,305.00								1,023,305.00	
小计	177,476,647.27	36,633,798.60		6,031,144.22						220,141,590.09	
合计	177,837,234.36	36,633,798.60		5,916,779.71						220,387,812.67	

注：2020年8月28日，公司及公司子公司将持有的金昌市金禹环保有限责任公司217.213万元以及144.8086万元股权质押给甘肃金控融资担保集团股份有限公司。

14、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非交易性权益工具投资	25,000,000.00	44,950,000.00
合计	25,000,000.00	44,950,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
甘肃兰银金融租	2,000,000.00	2,000,000.00				

赁股份有限公司					
---------	--	--	--	--	--

15、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,067,375.36	
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
其他		
合计	4,067,375.36	

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	438,220,535.15	350,998,639.12
合计	438,220,535.15	350,998,639.12

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	301,442,028.94	186,811,925.86	17,523,450.06	19,868,106.28	525,645,511.14
2.本期增加金额	90,948,640.97	7,239,510.37	5,746,494.80	13,947,573.75	117,882,219.89
（1）购置	86,110,775.43	6,499,710.37	2,459,900.32	5,500,621.53	100,571,007.65
（2）在建工程转入	4,837,865.54				4,837,865.54
（3）企业合并增加			3,286,594.48	8,446,952.22	11,733,546.70
其他		739,800.00			739,800.00
3.本期减少金额	476,974.99	2,462,394.86	500,029.66	1,644,975.00	5,084,374.51

(1) 处置或报废	476,974.99	2,462,394.86	500,029.66	1,644,975.00	5,084,374.51
其他					
4.期末余额	391,913,694.92	191,589,041.37	22,769,915.20	32,170,705.03	638,443,356.52
二、累计折旧					
1.期初余额	42,802,417.24	106,389,197.37	11,375,436.39	13,627,262.89	174,194,313.89
2.本期增加金额	7,299,849.90	12,982,353.25	4,101,188.09	4,145,939.48	28,529,330.72
(1) 计提	7,299,849.90	12,982,353.25	2,062,352.50	1,721,569.37	24,066,125.02
(2) 企业合并增加			2,038,835.59	2,424,370.11	4,463,205.70
3.本期减少金额	26,336.02	993,417.82	415,674.35	1,517,953.18	2,953,381.37
(1) 处置或报废	23,358.16	993,417.82	415,674.35	1,517,953.18	2,950,403.51
其他	2,977.86				2,977.86
4.期末余额	50,075,931.12	118,378,132.80	15,060,950.13	16,255,249.19	199,770,263.24
三、减值准备					
1.期初余额		452,558.13			452,558.13
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		452,558.13			452,558.13
四、账面价值					
1.期末账面价值	341,837,763.80	72,758,350.44	7,708,965.07	15,915,455.84	438,220,535.15
2.期初账面价值	258,639,611.70	79,970,170.36	6,148,013.67	6,240,843.39	350,998,639.12

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	7,130,899.99	1,381,792.77		5,749,107.22	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
造粒、PE 车间	1,957,522.99
原料库房	3,049,559.14
PVC 车间	2,092,927.31
设备维修车间	2,831,129.14
库房六	3,256,585.87
100 级 PE 车间及滴灌带回收破碎造粒车间	4,682,290.24
滴头注塑车间一、二	6,473,948.77
生产楼一二楼部分房屋	611,913.48
库房四	2,153,354.72
厂房五	6,062,276.67
合计	33,171,508.33

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
天津 PVC 车间一	3,149,206.45	因整体规划，分期建设，部分建设未完成，正在办理中
天津 PE 车间	3,149,206.45	因整体规划，分期建设，部分建设未完成，正在办理中
天津滴灌带车间一	3,880,638.86	因整体规划，分期建设，部分建设未完成，正在办理中
天津滴灌带车间二	3,880,638.86	因整体规划，分期建设，部分建设未完成，正在办理中
天津一号物理实验楼	3,158,988.45	因整体规划，分期建设，部分建设未完成，正在办理中
天津 2、3、4 号物理实验楼	6,098,007.13	因整体规划，分期建设，部分建设未完成，正在办理中
天津库房四	2,153,354.72	因整体规划，分期建设，部分建设未完成，正在办理中
滴头注塑车间一、二	6,473,948.77	因整体规划，分期建设，部分建设未完成，正在办理中
100 级 PE 车间及滴灌带回收破碎造粒车间	4,682,290.24	因整体规划，分期建设，部分建设未完成，正在办理中
合计	36,626,279.93	

其他说明

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	337,230,645.22	258,718,784.69
合计	337,230,645.22	258,718,784.69

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
云南省红河州弥勒市东风片区高效节水灌溉示范项目引入社会资本建设管理和经营农田水利工程	98,849,085.48		98,849,085.48	97,509,992.97		97,509,992.97
元谋大型灌区 11.4 万亩高效节水项目	71,307,902.79		71,307,902.79	59,091,039.16		59,091,039.16
吴忠市利通区现代化生态灌区建设项目	68,578,951.65		68,578,951.65	50,587,488.63		50,587,488.63
祥云县祥城沙龙及刘厂片区高效节水灌溉项目	45,229,737.30		45,229,737.30	22,626,953.68		22,626,953.68
现代农业运营科技研发中心建设项目-管理提升与数字转型项目	20,919,210.40		20,919,210.40			
邹城市农村供水巩固提升工程 PPP 项目	10,265,401.29		10,265,401.29	10,097,055.05		10,097,055.05
酒泉市阿克塞县抗旱应急调蓄水库工程 PPP 项目社会资本方采购	4,956,392.70		4,956,392.70	2,680,365.80		2,680,365.80
大禹节水(天津)有限公司七期工	4,784,729.62		4,784,729.62			

程（1 标段）						
其他	4,475,585.85		4,475,585.85			
宾川县 6 万亩高效节水灌溉项目	3,056,624.61		3,056,624.61	5,267,988.82		5,267,988.82
节水灌溉信息化示范项目-智能信息化中心项目	1,524,450.32		1,524,450.32	1,081,972.44		1,081,972.44
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	
弥蒙铁路弥勒段东风高效节水灌溉管网迁改工程项目	1,398,132.93		1,398,132.93			
天津办公楼改造项目	716,468.14		716,468.14	664,388.32		664,388.32
云南公司晋宁工厂车间 1 工程	572,439.95		572,439.95			
厂区改造项目	317,891.72		317,891.72			
云南公司晋宁工厂办公楼工程	244,495.26		244,495.26			
天津公司消防整改验收工程	33,145.21		33,145.21			
云南省红河州弥勒市朋普镇片区高效灌溉节水项目						
大禹节水（酒泉）有限公司新建立体仓库				2,363,648.27		2,363,648.27
田园综合体项目污水一体化设备				194,525.86		194,525.86
节水灌溉信息化示范项目-注塑机、滴灌生产线集中供料				750,000.00		750,000.00
节水灌溉信息化示范项目-自动立体库出入管理系统				739,655.18		739,655.18

大禹节水（酒泉）有限公司新建立体仓库				230,447.85		230,447.85
节水灌溉信息化示范项目-温室工程						
零星工程				3,678,880.95		3,678,880.95
恨虎坝中型灌区创新机制试点项目输水管道改造工程				923,933.86		923,933.86
内镶滴灌生产线技术升级				230,447.85		230,447.85
合计	338,644,747.22	1,414,102.00	337,230,645.22	260,132,886.69	1,414,102.00	258,718,784.69

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
吴忠市利通区现代化生态灌区建设项目	1,399,750,000.00	50,587,488.63	17,991,463.02			68,578,951.65	4.90%	9.00%			0.00%	其他
大禹节水（酒泉）有限公司新建立体仓库	2,350,000.00	2,594,096.12	188,433.65	418,881.50		2,363,648.27	118.41%	100.00%				其他
大禹节水（天津）有限公司七期工程（1标段）	25,401,560.00		4,784,729.62			4,784,729.62	100.00%	100.00%				其他

酒泉市阿克塞县抗旱应急调蓄水库工程 PPP 项目社会资本方采购	47,712,300.00	2,680,365.80	2,276,026.90			4,956,392.70	103.00%	100.00%	3,915,047.79	2,009,418.11	100.00%	其他
祥云县祥城沙龙及刘厂片区高效节水灌溉项目	149,930,100.00	22,626,953.68	22,602,783.62			45,229,737.30	71.83%	71.83%	968,543.85	968,543.85	4.80%	其他
元谋大型灌区 11.4 万亩高效节水项目	309,580,700.00	59,091,039.16	12,216,863.63			71,307,902.79	93.39%	93.39%	3,411,845.03	999,263.34	2.80%	其他
云南省红河州弥勒市东风片区高效节水灌溉示范项目引入社会资本建设和经营农田水利工程	142,089,500.00	97,509,992.97	1,339,092.51			98,849,085.48	63.51%	63.51%	2,685,000.01	553,233.34	100.00%	其他
邹城市农村供水巩固提升工程 ppp 项目	526,167,400.00	10,097,055.05	168,346.24			10,265,401.29	1.95%					其他

现代农业运营科技研发中心建设项目-管理提升与数字化转型项目	188,000,000.00		23,370,618.57			23,370,618.57	12.43%		2,451,408.17	2,451,408.17	0.40%	募股资金
弥蒙铁路弥勒段东风高效节水灌溉管网迁改工程项目	1,912,122.02		1,398,132.93			1,398,132.93	73.12%	73.12%				其他
合计	2,646,479,682.02	245,186,991.41	86,336,490.69	418,881.50		331,104,600.60	--	--	13,431,844.85	6,981,866.81		--

18、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	种植业	畜牧养殖业	林业	水产业	合计
一、账面原值					
1.期初余额	25,176,923.52				25,176,923.52
2.本期增加金额					
(1)外购					
(2)自行培育					
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额	25,176,923.52				25,176,923.52

二、累计折旧					
1.期初余额	243,767.52				243,767.52
2.本期增加金额	243,767.51				243,767.51
(1)计提	243,767.51				243,767.51
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额	487,535.03				487,535.03
三、减值准备					
1.期初余额	18,000,000.00				18,000,000.00
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	18,000,000.00				18,000,000.00
四、账面价值					
1.期末账面价值	6,689,388.49				6,689,388.49
2.期初账面价值	6,933,156.00				6,933,156.00

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

19、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	特许经营权	专有技术	著作权	合计
一、账面原值								
1.期初 余额	95,369,393.6 9	14,562,840.4 3		5,691,130.66	10,893,402.4 4	18,299,709.3 2	145,977.33	144,962,453. 87

2.本期增加金额				33,293,281.80	357,285.22		3,513,404.17	37,163,971.19
(1) 购置				4,523,592.20	357,285.22			4,880,877.42
(2) 内部研发							1,468,880.14	1,468,880.14
(3) 企业合并增加				28,769,689.60			2,044,524.03	30,814,213.63
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额	95,369,393.69	14,562,840.43		38,984,412.46	11,250,687.66	18,299,709.32	3,659,381.50	182,126,425.06
二、累计摊销								
1.期初余额	14,725,311.18	7,693,161.14		1,324,224.81	1,036,761.62	4,094,546.03	30,412.00	28,904,416.78
2.本期增加金额	2,580,300.79	997,085.72		4,049,828.08	969,251.60	1,817,428.34	1,930,858.90	12,344,753.43
(1) 计提	2,580,300.79	997,085.72		1,108,428.31	969,251.60	1,817,428.34	87,918.33	7,560,413.09
(2) 其他				2,941,399.77			1,842,940.57	4,784,340.34
3.本期减少金额		86,486.84						86,486.84
(1) 处置		86,486.84						86,486.84
4.期末余额	17,305,611.97	8,603,760.02		5,374,052.89	2,006,013.22	5,911,974.37	1,961,270.90	41,162,683.37
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	78,063,781.72	5,959,080.41		33,610,359.57	9,244,674.44	12,387,734.95	1,698,110.60	140,963,741.69
2.期初账面价值	80,644,082.51	6,869,679.29		4,366,905.85	9,856,640.82	14,205,163.29	115,565.33	116,058,037.09

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 1.04%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

20、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
豆芽项目	525,144.07	2,201,806.38						2,726,950.45
戈壁农业专用水肥一体化技术装备研发与示范应用	1,957,877.88	1,623,436.09						3,581,313.97
河西走廊农牧区牧草高效节水融合集成技术研究	1,241,296.82	1,339,202.07						2,580,498.89

智能水表和 信息化产品 生产线建设		51,358.52						51,358.52
农业精量滴 灌装备智能 制造新模式 建设项目		1,722.65						1,722.65
农业精量灌 溉装备智能 制造新模式 建设项目		44,869.96						44,869.96
云南智慧水 务计费计量 系统项目	1,468,880.14				1,468,880.14			
高效节水运 营管理系统		182,171.40						182,171.40
农村污水处 理集中运营 管控云平台		946,841.03						
农田水利信 息管理系统		561.05				561.05		
农田水利水 价制定系统		561.06				561.06		
农田水利权 限分配系统		561.06				561.06		227,162.54
农事信息管 理系统		269,902.62				42,740.08		
角色权限分 配管理系统		275,525.79				275,525.79		234,207.10
用户账号数 据管理系统		314,767.09				80,559.99		235,282.30
平台维护管 理系统		307,265.91				71,983.61		
在线客服服 务系统		21,470.66				21,470.66		
水利文章在 线分享系统		26,005.81				26,005.81		
农田水利地 块划分系统		135,868.74				135,868.74		

农田水利节水轮灌系统		170,103.22				170,103.22		
农田水利可视化定制方案系统		59,620.63				59,620.63		
智慧灌溉APP (Android版)		136,204.12				136,204.12		
智慧灌溉APP(iOS版)		99,265.21				99,265.21		
合计	5,193,198.91	8,209,091.07			1,468,880.14	1,121,031.03		10,812,378.81

21、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		
北京优力科恩科技发展有限公司		25,671,769.45				25,671,769.45
武汉盛科达科技有限公司		16,099,486.56				16,099,486.56
杭州览千信息科技有限公司		10,364,879.75				10,364,879.75
宁夏铂泽科技有限公司		53,802,213.76				53,802,213.76
杭州水利水电勘测设计院有限公司	22,165,058.43					22,165,058.43
酒泉市水利水电勘测设计院有限公司		2,352,920.00				2,352,920.00
北京慧图科技(集团)股份有限公司		56,732,895.17				56,732,895.17
合计	22,165,058.43	165,024,164.69				187,189,223.12

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
北京优力科恩科技 发展有限公司		25,671,769.45				25,671,769.45
武汉盛科达科技 有限公司		16,099,486.56				16,099,486.56
杭州览千信息科 技有限公司		10,364,879.75				10,364,879.75
宁夏铂泽科技有 限公司		53,802,213.76				53,802,213.76
合计		105,938,349.52				105,938,349.52

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉减值测试的资产组主要为固定资产、其他无形资产、长期待摊费用；本年测试所确定的资产组与以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

(1) 武汉盛科达科技有限公司与杭州览千信息科技有限公司

两个资产组已在慧图科技原体系并入公司之前已全额计提商誉减值。

(2) 北京优力科恩科技发展有限公司与宁夏铂泽科技有限公司

两项资产组为慧图科技原体系资产组，公司已于2020年11月30日并购慧图科技时委托开元资产评估有限公司对2020年11月30日资产组商誉进行减值测试，预计未来现金流量的现值低于并购日慧图科技持有北京优力科恩科技发展有限公司与宁夏铂泽科技有限公司的账面价值，已于2020年11月30日在慧图科技合并体系分别对两项资产组商誉计提减值准备。

(3) 杭州水利水电勘测设计院有限公司（以下简称“杭州设计院”）

杭州设计院资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于杭州设计院的销售预算确定，并采用14.92%的折现率。公司委托开元资产评估有限公司对商誉进行减值测试，根据出具的开元评报字[2021]325号评估报告，公司未发现商誉存在减值情况，未计提减值准备。

(4) 北京慧图科技（集团）股份有限公司（以下简称“慧图科技”）

慧图科技资产组为公司与慧图科技的并购合作产生的商誉，未来现金流量基于慧图科技的销售预算确定，并采用13.42%的折现率。资产负债表日，管理层对此进行测算，不存在减值。

商誉减值测试的影响

不适用

22、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

固定资产修理支出	359,287.83		207,520.08		151,767.75
固定资产改良支出	105,960.81	445,940.60	108,696.60		443,204.81
房租物业	34,523.80	209,500.00	166,773.85		77,249.95
装修费	2,256,175.53	394,559.91	1,016,083.99		1,634,651.45
其他	40,157.97	3,198,894.24	48,359.22		3,190,692.99
合计	2,796,105.94	4,248,894.75	1,547,433.74		5,497,566.95

其他说明

23、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	147,912,108.82	22,435,143.42	123,249,666.65	20,534,038.00
内部交易未实现利润	46,122,544.07	6,918,381.61	45,006,792.82	6,751,018.91
可抵扣亏损	40,969,474.88	8,018,127.80	29,756,269.46	5,879,911.33
与资产相关的政府补助	840,000.00	126,000.00	840,000.00	126,000.00
合计	235,844,127.77	37,497,652.83	198,852,728.93	33,290,968.24

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	25,859,698.95	4,198,273.50		
合计	25,859,698.95	4,198,273.50		

(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 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		37,497,652.83		29,754,616.52
递延所得税负债		4,198,273.50		

24、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	22,589,173.00	5,071,201.87	17,517,971.13			
合计	22,589,173.00	5,071,201.87	17,517,971.13			

25、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	6,500,000.00	54,000,000.00
抵押借款	106,700,000.00	30,000,000.00
保证借款	493,508,027.78	664,009,320.00
信用借款	171,994,000.00	200,000,000.00
其他借款	85,900,010.00	
短期借款应计利息	4,344,263.99	3,505,612.06
合计	868,946,301.77	951,514,932.06

短期借款分类的说明：

其他借款为小微企业快贷借款与应收账款保理质押借款，相应应收账款未出表，其他借款抵押详见本附注七、（63）所有权或使用权受到限制的资产。

26、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	163,774,753.91	58,291,245.56
合计	163,774,753.91	58,291,245.56

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

27、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	869,226,557.33	629,038,813.92
1 至 2 年	209,528,573.32	87,757,720.64
2 至 3 年	32,300,068.72	12,021,314.85
3 年以上	25,316,080.56	22,773,718.46
合计	1,136,371,279.93	751,591,567.87

28、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内		0.00
1 至 2 年		0.00
2 至 3 年		0.00
3 年以上		0.00
合计		0.00

29、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	167,624,212.15	23,518,240.48
合计	167,624,212.15	23,518,240.48

30、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	9,613,995.21	224,057,393.74	212,030,342.26	21,641,046.69
二、离职后福利-设定提	113,992.82	2,143,301.90	1,893,564.57	363,730.15

存计划				
合计	9,727,988.03	226,200,695.64	213,923,906.83	22,004,776.84

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	8,726,816.11	198,620,886.89	190,062,250.11	17,285,452.89
2、职工福利费	21,014.60	9,424,056.88	9,123,069.72	322,001.76
3、社会保险费	98,075.50	7,426,572.52	7,249,482.02	275,166.00
其中：医疗保险费	86,739.05	6,716,857.14	6,539,997.92	263,598.27
工伤保险费	2,524.06	315,633.82	314,425.16	3,732.72
生育保险费	8,812.39	394,081.56	395,058.94	7,835.01
4、住房公积金	22,470.00	2,891,614.51	2,767,761.71	146,322.80
5、工会经费和职工教育经费	745,619.00	5,694,262.94	2,827,778.70	3,612,103.24
合计	9,613,995.21	224,057,393.74	212,030,342.26	21,641,046.69

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	108,735.97	2,077,331.36	1,826,822.49	359,244.84
2、失业保险费	5,256.85	65,370.54	66,142.08	4,485.31
3、企业年金缴费		600.00	600.00	
合计	113,992.82	2,143,301.90	1,893,564.57	363,730.15

其他说明：

31、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	73,987,432.57	42,557,948.55
企业所得税	30,878,120.14	19,441,604.68
个人所得税	1,062,407.45	828,261.51
城市维护建设税	4,299,866.15	704,623.24

印花税	479,304.88	265,858.68
土地使用税	7,835.70	58,435.57
房产税		16,945.99
教育费附加	1,863,277.37	319,613.50
地方教育费附加	1,238,171.12	209,752.24
水利建设基金	48,576.50	8,892.16
环保税	86,383.47	1,804.99
其他	42,498.46	3,396.37
合计	113,993,873.81	64,417,137.48

32、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	85,046,790.65	79,739,914.41
合计	85,046,790.65	79,739,914.41

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他关联方往来款		20,049.00
保证金	38,117,654.43	22,775,754.15
代收代扣款	1,512,018.87	3,640,766.18
其他	45,417,117.35	53,303,345.08
合计	85,046,790.65	79,739,914.41

33、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	3,225,000.00	3,717,595.90
一年内到期的长期应付款	19,161,095.87	23,000,000.00
合计	22,386,095.87	26,717,595.90

34、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提费用	475,458.07	1,453,365.16
待转销项	18,044,013.53	2,116,641.64
合计	18,519,471.60	3,570,006.80

35、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	100,000,000.00	
抵押借款	60,252,988.09	69,600,000.00
保证借款	53,916,198.78	4,187,065.85
其他借款	34,803,317.12	
分期付息到期还本的长期借款利息	282,596.70	348,949.32
合计	249,255,100.69	74,136,015.17

长期借款分类的说明：

抵押详见本附注七、（63）所有权或使用权受到限制的资产。

36、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	480,013,565.53	
合计	480,013,565.53	

(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）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
大禹转债	638,000,000.00	2020年7月28	6年	638,000,000.00		638,000,000.00	1,084,600.00	159,071,034.47		480,013,565.53

		日									
合计	--	--	--	638,000,000.00		638,000,000.00	1,084,600.00	159,071,034.47			480,013,565.53

37、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	18,000,000.00	36,155,616.43
专项应付款	117,060,000.00	115,460,000.00
合计	135,060,000.00	151,615,616.43

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款		18,155,616.43
其中：未实现融资费用		-1,844,383.57
东风项目政府专项资金借款	18,000,000.00	18,000,000.00

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
吴忠禹通 PPP 项目政府专项拨款	115,460,000.00	1,600,000.00		117,060,000.00	
合计	115,460,000.00	1,600,000.00		117,060,000.00	--

38、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
售后维护	4,688,986.85		
合计	4,688,986.85		--

39、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

政府补助	46,770,666.66	4,690,000.00	9,835,833.34	41,624,833.32	
PPP 项目政府出资款	84,718,889.14	3,000,000.00	87,718,889.14		
合计	131,489,555.80	7,690,000.00	97,554,722.48	41,624,833.32	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
戈壁农业专用水肥一体化技术装备研发与示范应用	193,333.33		20,000.00				173,333.33	与资产相关
年产 2000 台套自动施肥（药）装置节水灌溉装备产业化开发项目	30,000.00		30,000.00					与资产相关
企业挖潜改造专项资金	300,000.00		150,000.00				150,000.00	与资产相关
重点工业污染治理工程	100,000.00		50,000.00				50,000.00	与资产相关
节能技术改造建设项目	208,000.00		104,000.00				104,000.00	与资产相关
节水农业发展综合服务平台项目	270,000.00		135,000.00				135,000.00	与资产相关
技术改造专项资金	600,000.00		200,000.00				400,000.00	与资产相关
能源节约利用专项资金	1,800,000.00		600,000.00				1,200,000.00	与资产相关
甘肃省节水灌溉技术与装备重点实验室	270,000.00		60,000.00				210,000.00	与资产相关
高效节水关键技术示范推广项目	520,000.00		130,000.00				390,000.00	与资产相关
现代节水农业综合服务平台项目	60,000.00		15,000.00				45,000.00	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	67,500.00		15,000.00				52,500.00	与资产相关
2014 年水利部科技推广计划河西干旱	550,000.00		110,000.00				440,000.00	与资产相关

地区特色作物高效节水关键技术示范推广项目								
规模化农业综合节水技术集成与示范	2,698,000.00		490,000.00				2,208,000.00	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	342,000.00		60,000.00				282,000.00	与资产相关
肃州区财政局河西灌区酿酒葡萄水肥调质滴管关键技术研究与示范项目	1,384,000.00		224,000.00				1,160,000.00	与资产相关
西部牧区高效节水灌溉技术与集成应用	7,856,833.34	610,000.00	1,098,833.33				7,368,000.01	与资产相关
酒泉节水科技国际合作园区建设重大项目	700,000.00		100,000.00				600,000.00	与资产相关
节水灌溉装备制造智能化改造项目	2,100,000.00		300,000.00				1,800,000.00	与资产相关
2017 年创新平台建设补助项目	2,100,000.00		300,000.00				1,800,000.00	与资产相关
2017 年工业转型升级专项资金项目	375,000.00		50,000.00				325,000.00	与资产相关
农业精量灌溉装备制造智能制造新模式建设项目	16,153,333.33	4,000,000.00	2,080,000.01				18,073,333.32	与资产相关
2.6 亿米滴灌管及配套节水灌溉器材生产线建设项目	5,286,666.66		2,120,000.00				3,166,666.66	与资产相关
2015 年黑枸杞（铧尖乡漫水滩村）	600,000.00		100,000.00				500,000.00	与资产相关
废旧塑料资源循环利用产业化开发项目	950,000.00		950,000.00					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	840,000.00		200,000.00				640,000.00	与资产相关

改造项目								
年产 1.8 亿米滴灌管（带）及配套节水器材生产线技术改造项目	416,000.00		104,000.00				312,000.00	与资产相关
农村生活污水循环回用模式研究及示范项目		80,000.00	40,000.00				40,000.00	与资产相关

40、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款-对应税费	11,865,894.79	
合同负债-预收款项	23,843,820.93	
合计	35,709,715.72	

41、股本

单位：元

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

42、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

发行在外的金融工具	发行时间	会计分类	股息率或利息率	发行价格	数量(张)	金额（元）	到期日或续期情况	转股条件	转换情况
可转换公司债券	2020-07-28			100元/张	6,380,000.00	158,888,302.59	2026-07-27	4.94元/股	
合计					6,380,000.00	158,888,302.59			

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

可转换公司债券			6,380,000	158,888,302.59			6,380,000	158,888,302.59
合计			6,380,000	158,888,302.59			6,380,000	158,888,302.59

注：本期增加主要系发行可转换公司债券所产生的其他权益工具。

43、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	230,499,569.01	18,113,538.64		248,613,107.65
其他资本公积	4,167,876.46			4,167,876.46
合计	234,667,445.47	18,113,538.64		252,780,984.11

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积本期增加主要系本期收购少数股东股权、并购慧图科技所致。

44、库存股

单位：元

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

45、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	38,529,788.19	18,572,347.73		57,102,135.92
任意盈余公积	6,070,785.34			6,070,785.34
合计	44,600,573.53	18,572,347.73		63,172,921.26

46、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	447,368,219.08	408,205,091.34
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	934,995.22	
调整后期初未分配利润	448,303,214.30	408,205,091.34

加：本期归属于母公司所有者的净利润	98,772,055.03	130,361,250.56
减：提取法定盈余公积	18,572,347.73	11,507,058.90
应付普通股股利	78,756,068.70	78,756,068.70
其他	13,290,157.81	
期末未分配利润	436,456,695.09	448,303,214.30

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 934,995.22 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。

47、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	2,006,518,057.08	1,478,767,501.49	2,149,200,527.30	1,580,525,899.53
其他业务	11,186,430.82	3,141,080.87	16,652,614.13	4,527,407.70
合计	2,017,704,487.90	1,481,908,582.36	2,165,853,141.43	1,585,053,307.23

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

与履约义务相关的信息：

不适用。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

48、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,766,203.29	3,684,465.88
教育费附加	2,155,606.70	1,663,320.85
房产税	1,406,167.77	1,358,173.77
土地使用税	3,032,293.39	3,057,315.29
车船使用税	81,533.55	38,770.51
印花税	1,591,312.69	1,608,861.11

地方教育费附加	1,434,632.36	1,104,424.48
土地增值税	559.25	58,435.57
水利建设基金	224,160.20	197,066.13
价格调节基金		228.35
环保税	114,656.10	9,423.96
其他	2,053.58	493.47
合计	14,809,178.88	12,780,979.37

49、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	10,436,818.57	12,133,853.93
工资	25,574,362.28	21,693,244.56
劳务费	3,662,341.97	9,327,635.39
差旅费	6,975,657.55	7,683,302.96
材料费	1,383,650.61	4,148,057.90
业务招待费	7,861,244.09	6,066,991.91
办公费	4,732,888.44	2,327,455.40
车辆费用	1,787,262.43	1,484,726.90
宣传费	1,582,306.89	2,371,648.87
租赁费	1,676,287.66	1,449,241.70
诉讼咨询审计中介费	5,152,371.42	4,319,522.16
其他	10,301,653.19	6,453,292.49
合计	81,126,845.10	79,458,974.17

50、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	90,858,166.81	86,527,024.67
折旧	9,138,808.78	7,970,371.02
差旅费	8,108,987.58	9,915,059.74
车辆费用	5,145,388.72	4,997,278.31
中介费	8,794,597.34	12,312,679.82
材料费	1,393,261.76	1,958,924.92

业务招待费	10,892,558.99	7,412,980.78
租赁费	12,274,503.85	12,355,096.69
无形资产摊销	4,911,547.97	4,086,817.46
水电费	1,857,025.91	2,337,031.14
其他	26,740,512.61	22,924,872.48
合计	180,115,360.32	172,798,137.03

51、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	13,254,428.44	10,687,584.06
中介费	3,513,547.73	2,331,266.00
材料费	930,846.05	467,976.10
租赁费	809,073.31	199,921.19
研发设备	1,356,818.14	981,493.02
无形资产摊销	926,503.42	309,148.90
折旧费	382,130.25	398,461.91
其他	8,334,984.82	9,457,961.20
合计	29,508,332.16	24,833,812.38

52、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	70,773,877.08	54,594,668.22
减：利息收入	7,139,960.92	5,508,999.06
汇兑损益	773,763.74	-3,798,717.40
手续费	5,637,147.28	3,655,418.21
合计	70,044,827.18	48,942,369.97

53、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	22,017,812.43	20,407,519.85
进项税加计抵减	846,146.88	688,547.37

代扣个人所得税手续费	112,812.00	500,000.00
合计	22,976,771.31	21,596,067.22

54、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	5,916,779.71	255,983.11
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,878,074.01	259,967.95
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,000,000.00	
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	67,375.36	
合计	9,862,229.08	515,951.06

55、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-3,415,802.74	-11,480,199.55
应收账款坏账损失	-21,121,731.19	-26,288,006.10
合计	-24,537,533.93	-37,768,205.65

其他说明：上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

56、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-3,867,446.40	-9,884,715.68
五、固定资产减值损失		-452,558.13
六、工程物资减值损失		-15,000,000.00
合计	-3,867,446.40	-25,337,273.81

其他说明：上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

57、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	33,947.48	-104,192.37

58、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
资产盘盈	261.02	57,720.79	261.02
流动资产报废、损毁净收益	-552.68	23.30	-552.68
非流动资产报废、损毁净收益	95,111.91		95,111.91
与日常经营活动无关的政府 补助	832,600.00	308,132.00	832,600.00
其他	172,431.93	1,012,664.66	172,431.93
合计	1,099,852.18	1,378,541.29	1,099,852.18

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
PVC-U 球阀 阀体注塑成 型工作台关 键技术研发 和应用							20,000.00	与收益相关
甘肃金控杯 2019 年创客 中国企业创 新创业大赛 奖金项目							20,000.00	与收益相关
酒泉经济开 发区管理委 员会中小企 业创业大赛 奖金项目							10,000.00	与收益相关
引用人才专 项费用							100,000.00	与收益相关
省级高新技 术企业项目 款							50,000.00	与收益相关
天津市人才 补助资金项 目 TJ							3,600.00	与收益相关

知识产权试点项目							5,171.00	与收益相关
武威市总工会创新研究费							10,000.00	与收益相关
凉州区科学技术局专利资助资金							4,500.00	与收益相关
武威市市场监督管理局专利资助							2,500.00	与收益相关
江干区科学技术局支付专利项目资助费							18,600.00	与收益相关
财政局拨款							10,000.00	与收益相关
其他						7,600.00	53,761.00	与收益相关
区科技局国高雏鹰补助高新技术企业补贴费						600,000.00		与收益相关
采荷街道办事处划入 2019 年度一企一策扶持奖励创业补助款						220,000.00		与收益相关
区市场监督管理局专利资助费						5,000.00		与收益相关

59、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
债务重组损失			1,178.22
对外捐赠	10,515,970.05	2,525,880.04	10,515,970.05
流动资产报废、损毁净损失	725,710.08	663.04	725,710.08
非流动资产报废、损毁净损失	117,470.60	110,498.92	117,470.60

其他	210,474.19	297,318.57	210,474.19
合计	11,569,624.92	2,934,360.57	11,569,624.92

60、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	32,894,367.65	71,886,563.54
递延所得税费用	2,060,965.86	-6,237,693.72
合计	34,955,333.51	65,648,869.82

(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	154,189,556.70
按法定/适用税率计算的所得税费用	23,128,433.51
子公司适用不同税率的影响	1,129,882.59
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,097,037.79
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,091,184.63
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	6,691,164.25
所得税费用	34,955,333.51

61、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	16,410,686.58	22,905,444.46
营业外收入（除政府补助）	261,067.59	358,074.24
利息收入	7,139,960.92	5,508,999.06
保证金	125,701,532.51	157,155,409.91
备用金退回	7,953,063.28	2,618,398.87
其他	3,261,535.96	213,776,786.03

合计	160,727,846.84	402,323,112.57
----	----------------	----------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用、研发费用以及部分销售费用	143,708,540.78	143,972,067.96
各种代垫款项支出	3,931,831.38	
保函保证金	88,504,709.33	35,734,730.01
履约保证金	64,512,730.80	108,599,529.16
质保金	1,822,546.64	753,085.65
营业外支出	1,156,917.21	2,001,741.49
其他	70,337,078.90	140,509,879.93
投标保证金	64,733,359.53	46,404,374.04
合计	438,707,714.57	477,975,408.24

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非同一控制企业	149,872.33	15,691,806.13
合计	149,872.33	15,691,806.13

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(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

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回债券拟发行担保费		9,900,000.00
政府专项资金	1,600,000.00	

合计	1,600,000.00	9,900,000.00
----	--------------	--------------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买少数股权	1,200,000.00	32,364,819.20
发债中介费	1,147,800.00	
合计	2,347,800.00	32,364,819.20

62、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	119,234,223.19	133,683,218.63
加：资产减值准备	28,404,980.33	63,105,479.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,309,892.53	25,379,226.99
使用权资产折旧		
无形资产摊销	7,560,413.09	6,452,250.69
长期待摊费用摊销	1,547,433.74	1,461,187.92
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）	-33,947.48	-104,192.37
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-714,121.29	110,475.62
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	71,547,640.82	54,594,668.22
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,862,229.08	-515,951.06
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,974,860.45	-6,237,693.72
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	4,198,273.50	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-63,287,265.50	104,891,083.90

经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-985,944,396.51	-442,728,753.14
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	542,552,346.65	-121,327,155.33
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-266,461,616.46	-181,236,154.18
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	821,997,571.75	741,621,235.35
减：现金的期初余额	741,621,235.35	1,163,773,819.57
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	80,376,336.40	-422,152,584.22

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	22,800,000.00
其中：	--
北京慧图科技（集团）股份有限公司	20,000,000.00
酒泉市水利水电勘测设计院有限公司	2,800,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	15,448,059.51
其中：	--
北京慧图科技（集团）股份有限公司	15,448,059.51
酒泉市水利水电勘测设计院有限公司	
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	7,351,940.49

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	821,997,571.75	741,621,235.35
其中：库存现金	785,799.75	650,349.68
可随时用于支付的银行存款	821,211,772.00	740,970,885.67
三、期末现金及现金等价物余额	821,997,571.75	741,621,235.35

63、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	111,080,429.40	银行承兑保证金及保函保证金
固定资产	89,545,768.69	建行贷款抵押、融资租赁抵押
无形资产	4,780,389.67	建行贷款抵押
应收账款	169,732,343.46	应收账款保理借款
在建工程	171,555,121.20	贷款抵押
合计	546,694,052.42	--

64、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	23,672,395.85
其中：美元	3,605,969.47	6.5249	23,528,590.19
欧元			
港币			
谢克尔	70,846.16	2.0298	143,805.66
应收账款	--	--	9,553,180.64
其中：美元	1,464,111.43	6.5249	9,553,180.64
欧元			
港币			
长期借款	--	--	3,916,198.78
其中：美元	600,192.92	6.5249	3,916,198.78
欧元			
港币			

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

适用 不适用

65、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
农业精量灌溉装备智能制造新模式建设项目	18,800,000.00	递延收益	2,080,000.01
西部牧区高效节水灌溉技术与集成应用	7,030,000.00	递延收益	1,098,833.33
2.6 亿米滴灌管及配套节水灌溉器材生产线建设项目	21,200,000.00	递延收益	2,120,000.00
规模化农业综合节水技术集成与示范	4,900,000.00	递延收益	490,000.00
节水灌溉装备制造智能化改造项目	3,000,000.00	递延收益	300,000.00
2017 年创新平台建设补助项目	3,000,000.00	递延收益	300,000.00
能源节约利用专项资金	1,800,000.00	递延收益	600,000.00
肃州区财政局河西灌区酿酒葡萄水肥调质滴管关键技术研究与示范项目	1,800,000.00	递延收益	224,000.00
废旧塑料资源循环利用产业化开发项目	9,500,000.00	递延收益	950,000.00
凉州区 2012 年度财政技术专项投资预算关于生产 3000 灌溉机构装备生产线改造项目	120,000.00	递延收益	120,000.00
酒泉节水科技国际合作园区建设重大项目	1,000,000.00	递延收益	100,000.00
技术改造专项资金	2,000,000.00	递延收益	200,000.00
2014 年水利部科技推广计划河西干旱地区特色作物高效节水关键技术示范推广项目	1,200,000.00	递延收益	110,000.00
高效节水关键技术示范推广项目	1,300,000.00	递延收益	130,000.00

年产 1.8 亿米滴灌管（带）及配套节水器材生产线技术改造项目	1,040,000.00	递延收益	104,000.00
2017 年工业转型升级专项资金项目	500,000.00	递延收益	50,000.00
压力补偿式地下滴管技术示范装备产业化开发及创新能力建设	600,000.00	递延收益	60,000.00
企业挖潜改造专项资金	300,000.00	递延收益	150,000.00
节水农业发展综合服务平台项目	1,350,000.00	递延收益	135,000.00
甘肃省节水灌溉技术与装备重点实验室	600,000.00	递延收益	60,000.00
节能技术改造建设项目	1,040,000.00	递延收益	104,000.00
戈壁农业专用水肥一体化技术装备研发与示范应用	200,000.00	递延收益	20,000.00
重点工业污染治理工程	500,000.00	递延收益	50,000.00
甘肃河西星火产业带高效节水农业技术集成与示范	150,000.00	递延收益	15,000.00
现代节水农业综合服务平台项目	3,000,000.00	递延收益	15,000.00
年产 2000 台套自动施肥（药）装置节水灌溉装备产业化开发项目	300,000.00	递延收益	30,000.00
凉州区 2012 年省级工业和信息化第二批专项资金	80,000.00	递延收益	80,000.00
电子信息产业振兴和技术改造项目	1,500,000.00	递延收益	
酒泉市工信委黑枸杞高效节水灌溉示范化项目	1,000,000.00	递延收益	
滴灌管理系统关键技术研发	150,000.00	递延收益	
循环经济补助资金	500,000.00	递延收益	
农村生活污水循环回用模式研究及示范项目	40,000.00	递延收益	40,000.00
甘肃省能源节约利用项目	1,590,000.00	递延收益	
2015 年黑枸杞（铧尖乡漫水滩村）	600,000.00	递延收益	100,000.00
与税相关的政府补助	2,381,272.64	其他收益	2,381,272.64

与社保相关的政府补助	1,751,800.10	其他收益	1,751,800.10
2019 年甘肃省支持科技创新若干措施专项补助资金		其他收益	
2018 年重大农业技术推广项目		其他收益	
中小企业专项补助项目		其他收益	
中以（酒泉）中小企业节水产业国际合作园区人才开发项目		其他收益	
税费返还		其他收益	
酒泉经济技术开发区奖励资金项目		其他收益	
2018 年天津市知识产权专项资金高价值专利培育项目		其他收益	
其他项目小计	71,132.35	其他收益	71,132.35
研发费用、企业税收奖励		其他收益	
创新项目资金拨款	100,000.00	其他收益	100,000.00
知识产权试点项目	1,163,500.00	其他收益	1,163,500.00
大禹众创空间	200,000.00	其他收益	
酒泉经开区打造特色载体推动中小企业创新创业升级专项资金	911,714.00	其他收益	911,714.00
稳岗补贴		其他收益	
高新企业补助项目	100,000.00	其他收益	100,000.00
元谋大型灌区丙间片 11.4 万亩高效节水灌溉项目		其他收益	
2019 年激励工业经济长信发展奖励资金	2,010,000.00	其他收益	2,010,000.00
应急物资保障体系建设项目	1,200,000.00	其他收益	1,200,000.00
日产 20 万只一次性医用口罩生产建设项目	500,000.00	其他收益	500,000.00
收酒泉经济技术开发区管理委员会补助	500,000.00	其他收益	500,000.00
2018 年绿色工厂绿色园区	300,000.00	其他收益	300,000.00
收到甘肃省市场监督管理局机关贯标奖补资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
收到甘肃省市场监督管理局	240,000.00	其他收益	240,000.00

甘肃省知识产权优势企业补助资金			
澄江县山冲河灌区农业高效节水减排政府和社会资本合作项目	200,000.00	其他收益	200,000.00
肃州区税源培植奖补资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
天津 2020 年清洁工厂	100,000.00	其他收益	100,000.00
院士专家工作站博士后工作站资助资金项目	100,000.00	其他收益	100,000.00
2019 年度甘肃省科学技术奖励	80,000.00	其他收益	80,000.00
引用人才专项费用	37,900.00	其他收益	37,900.00
2019 年进出口信用保险全年清算	21,160.00	其他收益	21,160.00
贷款财政贴息项目	20,880.00	其他收益	
2018 年度武清区专利试点	9,500.00	其他收益	9,500.00
陇西县市场监督管理局专利资助费	2,500.00	其他收益	2,500.00
甘肃省市场监督管理局专利资助资金	1,500.00	其他收益	1,500.00
引用人才专项费用		其他收益	
区科技局国高雏鹰补助高新技术企业补贴费	600,000.00	其他收益	600,000.00
采荷街道办事处 2019 年度一企一策扶持奖励创业补助款	220,000.00	其他收益	220,000.00
区市场监督局专利资助费	5,000.00	其他收益	5,000.00
省级高新技术企业项目款		其他收益	
PVC-U 球阀阀体注塑成型工作台关键技术研发和应用		其他收益	
甘肃金控杯 2019 年创客中国企业创新创业大赛奖金项目		其他收益	
江干区科学技术局支付专利项目资助费		其他收益	
酒泉经济开发区管理委员会中小企业创业大赛奖金项目		其他收益	
武威市总工会创新研究费		其他收益	
财政局拨款		其他收益	

知识产权试点项目		其他收益	
凉州区科学技术局专利资助资金		其他收益	
天津市人才补助资金项目 TJ		其他收益	
其他项目小计	7,600.00	其他收益	53,761.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

66、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
北京慧图科技(集团)股份有限公司	2020年11月30日	132,864,526.66	57.05%	非货币性资产交换+现金购买	2020年11月30日	交易工商变更交割完成	188,877,577.68	38,813,745.23
酒泉市水利水电勘测设计院有限公司	2020年03月31日	2,800,000.00	100.00%	竞拍	2020年03月31日	交易工商变更交割完成	982,277.21	568,481.30

其他说明：公司与北京慧图科技(集团)股份有限公司及相关方针对已触发的对价调整机制，根据本次投资合作原则和相关协议进一步确认具体调整方案。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	北京慧图科技(集团)股份有限公司	酒泉市水利水电勘测设计院有限公司
--现金	24,705,600.00	2,800,000.00
—非现金资产的公允价值	108,158,926.66	
合并成本合计	132,864,526.66	2,800,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	76,131,631.49	447,080.00

商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	56,732,895.17	2,352,920.00
-----------------------------	---------------	--------------

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	北京慧图科技（集团）股份有限公司		酒泉市水利水电勘测设计院有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	493,809,362.44	467,436,381.96	447,080.00	434,851.47
货币资金	21,798,984.32	21,798,984.32		
应收款项	191,347,509.51	191,347,509.51		
存货	225,705,883.59	225,705,883.59		
固定资产	7,270,341.00	6,366,948.76	447,080.00	434,851.47
无形资产	26,029,873.29	560,285.05		
合同资产	1,162,421.92	1,162,421.92		
其他流动资产	892,343.05	892,343.05		
长期股权投资	3,449,994.15	3,449,994.15		
递延所得税资产	10,213,603.75	10,213,603.75		
其他非流动资产	5,938,407.86	5,938,407.86		
负债：	355,042,689.05	350,759,586.57		
借款	6,394,000.00	6,394,000.00		
应付款项	52,721,161.78	52,721,161.78		
递延所得税负债	4,283,102.48			
合同负债	126,382,531.69	126,382,531.69		
应付职工薪酬	10,006,783.78	10,006,783.78		
应交税费	27,843,346.16	27,843,346.16		
其他应付款	72,432,404.78	72,432,404.78		
其他流动负债	13,709,307.50	13,709,307.50		
预计负债	4,054,031.26	4,054,031.26		
其他非流动负债	37,216,019.62	37,216,019.62		
净资产	138,766,673.39	116,676,795.39	447,080.00	434,851.47
减：少数股东权益	5,314,154.20	5,314,154.20		
取得的净资产	133,452,519.19	111,362,641.19	447,080.00	434,851.47

(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

2、其他原因的合并范围变动

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

报告期新设子公司：大禹节水集团（云南）农业科技有限公司。

报告期注销子公司：广西大禹甘田有限公司。

九、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

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

北京通捷智水科技有限公司	北京	北京	贸易	70.00%		投资设立
天津市大禹节水灌溉技术研究院	天津	天津	节水灌溉技术研发	80.00%	20.00%	投资设立
甘肃大河检测技术有限公司	甘肃酒泉	甘肃酒泉	检测及技术咨询 服务	30.00%	30.00%	投资设立
陆良大禹节水农业科技有限公司	云南陆良县	云南陆良县	节水材料生产、 安装	70.00%		投资设立
大禹(酒泉)农业科技有限公司 【原甘肃大禹黑 枸生物科技有限公司】	甘肃酒泉	甘肃酒泉	枸杞种植及加工	100.00%		投资设立
元谋大禹节水有 限责任公司	云南楚雄	云南楚雄	节水材料生产、 安装	91.41%		投资设立
澄江大禹节水有 限责任公司	云南玉溪	云南玉溪	节水材料生产、 安装	51.08%		投资设立
禹王投资管理 (北京)有限公 司	北京	北京	投资管理、资产 管理	100.00%		购买
重庆巴禹节水有 限公司	重庆	重庆	节水产品研发、 生产、销售	100.00%		投资设立
大禹环保(天津) 有限公司	天津	天津	污水处理	100.00%		投资设立
阿克塞县高萨尔 供水服务有限责 任公司	甘肃酒泉	甘肃酒泉	投融资建设、项 目维护	65.00%	5.00%	投资设立
北京乐水新源智 能水务科技有限 责任公司	北京	北京	灌区供水及用水 现代化管理技术	51.00%		投资设立
杭州水利水电勘 测设计院有限公 司	浙江杭州	浙江杭州	水利水电工程设 计、咨询、勘察; 水利水电工程总 承包;水利水电项 目管理	65.00%		购买
大禹节水集团 (元谋)农业科技 有限公司	云南元谋	云南元谋	农业技术推广服 务;农业技术的研 究、开发及技术 咨询	100.00%		投资设立
邹城大禹利民水	山东邹城	山东邹城	水利水电工程、	88.70%		投资设立

务有限公司			管道工程建筑			
祥云大禹水利建设有限责任公司	云南大理	云南大理	土木工程建筑	64.35%	0.65%	收购
甘肃大禹净水设备制造有限公司	甘肃酒泉	甘肃酒泉	农业滴灌过滤系统的设计、制造与服务	60.00%		投资设立
吴忠市禹通水务有限责任公司	宁夏吴忠	宁夏吴忠	施工与建设管理；农业高效节水灌溉工程建设与运营管理	45.20%	7.69%	投资设立
通辽大禹节水材料有限公司	内蒙古通辽市	内蒙古通辽市	滴灌管（带）、塑料管材及管件、过滤器、施肥器生产与销售等	100.00%		投资设立
北京大禹智慧农业科技有限公司	北京	北京	技术推广服务；销售机械设备、金属材料、塑料制品、化肥、化工产品等	100.00%		投资设立
北京欣禹物联科技有限公司	北京	北京	技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让；农业科学研究与试验发展等	100.00%		投资设立
宾川大禹节水有限责任公司	云南宾川	云南宾川	农业节水灌溉工程、供排水管网工程、水利工程的设计、施工与建后管理	40.00%	1.00%	投资设立
大禹节水集团（云南）农业科技有限公司	云南昆明	云南昆明	农业技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让等	100.00%		投资设立
酒泉市水利水电勘测设计院有限公司	甘肃酒泉	甘肃酒泉	水利水电工程设计、咨询、勘察；水利水电工程总承包；水利水电项目管理	100.00%		非同一控制下收购
北京慧图科技（集团）股份有限公司	北京	北京	软件开发、信息系统集成	57.05%		非同一控制下收购

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
大禹节水（酒泉）有限公司	4.48%	477,730.06	3,538,888.89	14,964,843.01
杭州水利水电勘测设计院有限公司	35.00%	4,888,126.80		31,428,894.50
北京慧图科技（集团）股份有限公司	42.95%	16,376,646.18		73,697,533.88

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
大禹节水（酒泉）有限公司	569,918,466.59	36,579,023.46	606,497,490.05	135,922,989.57		135,922,989.57	601,978,385.16	37,127,140.00	639,105,525.16	98,878,221.15	1,550,000.00	100,428,221.15
杭州水利水电勘测设计院有限公司	219,237,315.58	9,717,145.92	228,954,461.50	137,040,905.05		137,040,905.05	196,010,231.90	7,855,632.04	203,865,863.94	125,918,384.06		125,918,384.06
北京慧图科技（集团）股份有限公司	452,045,052.21	25,303,464.18	477,348,516.39	281,405,278.30	40,024,244.92	321,429,523.22	433,231,162.64	37,831,759.76	471,062,922.40	233,340,604.35	2,347,704.44	235,688,308.79

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
大禹节水（酒泉）有限公司	178,396,974.15	10,663,617.31	10,663,617.31	-3,848,292.99	131,753,965.98	-6,020,345.79	-6,020,345.79	-5,932,762.75
杭州水利水电勘测设计院	241,866,819.09	13,966,076.57	13,966,076.57	-2,954,526.46	246,420,138.08	13,187,351.75	13,187,351.75	18,351,668.22

院有限公司									
北京慧图科技(集团)股份有限公司	290,065,695.72	-79,455,620.44	-79,455,620.44	41,649,125.33	237,395,146.18	-106,605,851.33	-106,605,851.33	-32,097,494.83	

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
云南农田水利投资基金管理有限公司	云南昆明	云南昆明	股权投资	35.00%		权益法
云南农田水利投资基金合伙企业(有限合伙)	云南昆明	云南昆明	股权投资、管理服务	51.00%		权益法
北京国泰节水发展股份有限公司	北京	北京	污水治理及水环境治理技术开发	19.00%		权益法
甘肃农田水利投资基金(有限合伙)	甘肃兰州	甘肃兰州	受托管理股权投资基金;股权投资	40.00%		权益法
河南水谷科技有限公司	河南郑州	河南郑州	智慧水利行业设施技术开发、设备运营维护、软件技术开发	20.00%		权益法
天津绿境水务有限责任公司	天津武清	天津武清	污水处理, 水处理设备设计、制造及技术咨询服务, 水利工程设计、施工	30.60%	0.90%	权益法
酒泉绿创智慧农村有限责任公司	甘肃酒泉	甘肃酒泉	城镇污水处理工程、供暖供热工程、垃圾处理工程、农村供水工程的建设运营服务。	7.00%		权益法
山西水务工程项目管理有限公司	山西太原	山西太原	土木工程建筑业	35.00%		权益法
海禹农业科技(弥渡)有限公司	云南大理	云南大理	农业	41.00%		权益法
中以(酒泉)绿色生态产业园有限公司	甘肃酒泉	甘肃酒泉	商务服务业	5.00%		权益法
金昌市金禹环保有限责任公司	甘肃金昌	甘肃金昌	生态保护和环境治理业	4.80%	3.20%	权益法

河南水投广恒水资源管理有限公司	河南平顶山	河南平顶山	水利管理业		20%	权益法
甘肃金控自然生态环境投资建设有限公司	甘肃兰州	甘肃兰州	生态保护和环境治理业	28.00%		权益法
金禹农业科技（砚山）有限公司	云南砚山	云南砚山	农、林、牧、渔专业及辅助性活动	14.00%	33.00%	权益法
武山县润坤农业灌溉科技有限责任公司	甘肃天水	甘肃天水	农、林、牧、渔专业及辅助性活动	5.40%	22.20%	权益法
甘肃金控自然生态环境投资建设有限公司	甘肃兰州	甘肃兰州	生态保护和环境治理业		5.00%	权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	云南农田水利投资基金合伙企业（有限合伙）	云南农田水利投资基金合伙企业（有限合伙）
流动资产	810,743.70	808,275.62
其中：现金和现金等价物	810,743.70	808,275.62
资产合计	810,743.70	808,275.62
流动负债	410,949.95	184,237.73
负债合计	410,949.95	184,237.73
归属于母公司股东权益	410,949.95	
按持股比例计算的净资产份额	209,584.47	318,259.32
综合收益总额	-224,244.14	4,132,050.76
对合营企业权益投资的账面价值	246,222.58	360,587.09
净利润	-224,244.14	4,132,050.76

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	甘肃农田水利投资基金（有限合	河南水谷科技有	天津绿境水务有	甘肃农田水利投	河南水谷科技有	天津绿境水务有
	基金（有限合	限公司	限责任公司	资基金（有限合	限公司	限责任公司

	伙)			伙)		
流动资产	188,533,113.08	67,897,443.48	123,792,447.26	192,043,173.22	16,738,296.46	199,770,107.18
非流动资产	73,437,772.00	38,908,512.50	1,640,068,524.76	40,855,828.00	1,558,217.67	1,517,367,482.34
资产合计	261,970,885.08	106,805,955.98	1,763,860,972.02	232,899,001.22	18,296,514.13	1,717,137,589.52
流动负债		11,079,548.63	144,517,402.45		5,106,952.34	124,820,310.03
非流动负债			1,273,707,000.00			1,275,709,373.55
负债合计		11,079,548.63	1,418,224,402.45		5,106,952.34	1,400,529,683.58
少数股东权益		8,401,844.54			439,803.97	
归属于母公司股东权益	261,970,885.08	87,324,562.81	345,636,569.57	232,899,001.22	12,749,757.82	316,607,905.94
按持股比例计算的净资产份额	104,788,354.03	17,464,912.56	105,764,790.29	93,159,600.49	2,549,951.56	99,731,490.37
对联营企业权益投资的账面价值	36,767,121.99	17,971,127.36	109,592,155.47	25,138,368.45	2,537,913.36	100,685,811.92
营业收入	126,923.68	8,022,662.53	30,867,284.68	224,507.71	137,450.05	16,247,787.40
净利润	-3,510,060.14	2,031,845.56	29,105,697.87	-3,009,906.38	-2,364,272.94	-1,912,094.06
综合收益总额	-3,510,060.14	2,031,845.56	29,105,697.87	-3,009,906.38	-2,364,272.94	-1,912,094.06
本年度收到的来自联营企业的股利				2,212,053.57		

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	56,934,188.07	47,685,642.34
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,682,522.57	-1,868,909.22
--综合收益总额	-1,682,522.57	-1,868,909.22
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部递交的月度报告来审查已执行

程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

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

（一）市场风险

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

1、利率风险

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

2、汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。2020年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。公司尽可能将收取的外币货款及时结汇降低汇率波动风险。公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	23,528,590.19	143,805.66	23,672,407.89	15,267,146.30	407,266.40	15,674,412.70
应收账款	9,553,180.64		9,553,180.64	407,266.40		407,266.40
短期借款				51,623,880.00		
长期借款	3,916,198.78		3,916,198.78	4,679,661.75		4,679,661.75
合计	36,997,969.62	143,805.66	37,141,787.32	71,977,954.45	407,266.40	20,761,340.85

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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			4,700,000.00	4,700,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			4,700,000.00	4,700,000.00
（六）其他权益工具投资			25,000,000.00	25,000,000.00

(七)其他非流动金融资产			4,067,375.36	4,067,375.36
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			4,067,375.36	4,067,375.36
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			4,067,375.36	4,067,375.36
(3) 衍生金融资产				
(4) 其他				
持续以公允价值计量的资产总额			33,767,375.36	33,767,375.36
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、其他

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本公司无母公司。

本企业最终控制方是王浩宇、仇玲。

其他说明：

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

王浩宇与仇玲为母子关系。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、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、在其他主体中的权益。

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
山西水务工程项目管理有限公司	投资企业
中以（酒泉）绿色生态产业园有限公司	投资企业
武山县润坤农业灌溉科技有限责任公司	投资企业
甘肃金控自然生态环境投资建设有限公司	投资企业
河南水投广恒水资源管理有限公司	投资企业
酒泉绿创智慧农村有限责任公司	投资企业
天津绿境水务有限责任公司	投资企业
天水泽坤农业开发有限公司	投资企业
河南水谷科技有限公司	投资企业
云南农田水利投资基金合伙企业（有限合伙）	投资企业
金禹农业科技（砚山）有限公司	投资企业
北京国泰节水发展股份有限公司	投资企业
海禹农业科技（弥渡）有限公司	投资企业
甘肃农田水利投资基金（有限合伙）	投资企业
金昌市金禹环保有限责任公司	投资企业
云南农田水利投资基金管理有限公司	投资企业

其他说明

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
王浩宇	实际控制人
仇玲	实际控制人
王冲	董事
谢永生	董事
陈静	董事会秘书
宋金彦	财务负责人
徐希彬	董事
龚时宏	董事
颜立群	董事
郑洪涛	独立董事
彭玲	独立董事
孙健	独立董事

王光敏	监事会主席
于虎华	监事
仇石	监事
梁浩	副总裁
高占义	高级管理人员
尉高洋	高级管理人员
Joshua Spector	高级管理人员
甘肃兰银金融租赁股份有限公司	公司投资企业
酒泉大河物业服务有限公司	受同一实际控制人控制的企业
酒泉大河实业发展有限公司	受同一实际控制人控制的企业
乌鲁木齐市福斯特自控系统设备有限公司	潜在关联方
北京浩泓科技有限公司	实际控制人控制企业
Hopkins Holding Inc.	实际控制人控制企业

其他说明

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
乌鲁木齐市福斯特自控系统设备有限公司	接受劳务、商品	5,070,465.38			
山西水务工程项目管理有限公司	服务	15,488.82			9,231.04

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津绿境水务有限责任公司	提供劳务、销售产品	31,434,222.20	697,755,251.91
北京国泰节水发展股份有限公司	销售节水产品		923,236.15
海禹农业科技(弥渡)有限公司	提供劳务	63,836,251.71	17,029,538.70
中以(酒泉)绿色生态产业园有限公司	销售农机产品		22.12
酒泉大河物业服务有限公司	枸杞及制品		344.82
酒泉大河实业发展有限公司	枸杞及制品		794.95
北京浩泓科技有限公司	枸杞及制品	20,260.55	

河南水投广恒水资源管理有限公司	工程施工	45,154,256.88	
金昌市金禹环保有限责任公司	工程施工	141,438,055.70	
酒泉绿创智慧农村有限责任公司	工程施工	42,323,899.74	85,631,193.40
山西水务工程项目管理有限公司	工程施工	1,485,486.13	21,450,293.68
武山县润坤农业灌溉科技有限责任公司	工程施工	37,378,278.39	20,663,703.68
乌鲁木齐市福斯特自控系统设备有限公司	工程施工	607,547.17	

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
天津绿境水务有限责任公司	固定资产	6,180,662.88	9,978,054.02
天津绿境水务有限责任公司	无形资产		566,037.74
酒泉绿创智慧农村有限责任公司	固定资产	167,619.05	

(3) 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
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司	300,000,000.00	2020年11月10日	2023年11月10日	否
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司	80,000,000.00	2023年03月28日	2021年03月27日	否
大禹节水（天津）有限公司	10,000,000.00	2020年05月09日	2021年04月29日	否
大禹节水科技有限公司	10,000,000.00	2020年05月08日	2021年04月29日	否
大禹环保（天津）有限公司	10,000,000.00	2020年03月23日	2021年03月22日	否
阿克塞高萨尔供水服务有限公司	37,500,000.00	2019年01月31日	2029年01月22日	否
酒泉绿创智慧农村有限责任公司	123,000,000.00	2019年10月15日	2032年10月08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
王浩宇、仇玲、大禹节水（天津）有限公司、大禹节水（酒泉）有限公司	50,000,000.00	2019年03月20日	2020年03月19日	是
王浩宇、仇玲、大禹节水（天津）有限公司、大禹节水（酒泉）有限公司	50,000,000.00	2019年01月23日	2020年01月22日	是
王浩宇、大禹节水（酒泉）有限公司、大禹节水（天津）有限公司、甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司	99,000,000.00	2019年12月27日	2020年12月26日	是
王浩宇、大禹节水（酒泉）有限公司、大禹节水（天津）有限公司、甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司	50,000,000.00	2020年01月22日	2021年01月21日	否
王浩宇、大禹节水（酒泉）有限公司、大禹节水（天津）有限公司、甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司	50,000,000.00	2020年02月21日	2021年02月20日	否
王浩宇、大禹节水（酒泉）有限公司、大禹节水（天津）有限公司、甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司	250,000.00	2020年04月28日	2021年04月27日	否
王浩宇、大禹节水（酒泉）有限公司、大禹节水（天津）有限公司、甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司	350,500.00	2020年04月30日	2021年04月09日	否
王浩宇、王冲	5,338,920.00	2019年12月27日	2020年12月26日	是
王浩宇	10,254,225.00	2020年01月14日	2021年01月13日	否
王浩宇	7,580,000.00	2020年02月18日	2021年02月17日	否
王浩宇	3,660,000.00	2020年02月26日	2021年02月25日	否
王浩宇	10,132,300.00	2020年03月18日	2021年03月12日	否
王浩宇	9,299,600.00	2020年03月26日	2021年03月25日	否

王浩宇	985,600.00	2020年04月24日	2021年04月20日	否
王浩宇	10,137,200.00	2020年05月07日	2021年04月28日	否
王浩宇	5,333,700.00	2020年05月18日	2021年05月14日	否
王浩宇	1,735,200.00	2020年06月18日	2021年06月11日	否
王浩宇	3,025,000.00	2020年06月23日	2021年06月22日	否
王浩宇	4,158,400.00	2020年07月14日	2021年06月25日	否
王浩宇	753,000.00	2020年07月31日	2021年07月30日	否
王浩宇	7,511,200.00	2020年08月24日	2021年08月23日	否
王浩宇	6,328,200.00	2020年09月25日	2021年09月24日	否
仇玲、王浩宇、甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司	50,000,000.00	2019年01月23日	2020年01月23日	是
仇玲、王浩宇、甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司	50,000,000.00	2019年02月27日	2020年02月27日	是
仇玲、王浩宇、甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司	50,000,000.00	2019年03月11日	2020年03月11日	是
仇玲、王浩宇、甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司	50,000,000.00	2019年03月21日	2020年03月20日	是
仇玲、王浩宇、甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司	50,000,000.00	2019年03月29日	2020年03月28日	是
仇玲、王浩宇、甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司	50,000,000.00	2019年04月30日	2020年04月30日	是
仇玲、王浩宇、甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司	50,000,000.00	2019年05月30日	2020年05月29日	是
仇玲、王浩宇、甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司	10,000,000.00	2019年07月24日	2019年07月18日	是
仇玲、王浩宇、甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司	50,000,000.00	2019年12月31日	2020年12月30日	是
仇玲、王浩宇、甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司	50,000,000.00	2020年01月20日	2021年12月30日	是

仇玲、王浩宇、甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司	50,000,000.00	2020年02月21日	2021年02月20日	否
仇玲、王浩宇、甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司	50,000,000.00	2020年03月06日	2021年03月05日	否
仇玲、王浩宇、甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司	50,000,000.00	2020年03月31日	2021年03月31日	否
仇玲、王浩宇、甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司	2,000,000.00	2020年06月24日	2021年06月23日	否
仇玲、王浩宇、甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司	50,000,000.00	2020年12月04日	2023年12月03日	否
王浩宇	50,000,000.00	2019年03月29日	2021年09月28日	否
王浩宇	30,000,000.00	2019年03月29日	2021年09月28日	否
王浩宇、甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司	50,000,000.00	2020年11月23日	2021年11月23日	否

(4) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
云南农田水利投资基金合伙企业（有限合伙）	以自有资金 31,364,819.20 元收购云南农田水利投资基金合伙企业（有限合伙）持有的元谋大禹节水有限责任公司 62.01% 的股权		31,364,819.20

(5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	9,667,600.00	8,247,700.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	海禹农业科技(弥渡)有限公司	48,019,365.14		18,479,057.60	
	河南水投广恒水资源管理有限公司	34,741,595.80			
	金昌市金禹环保有限责任公司	60,569,334.82			
	酒泉绿创智慧农村有限责任公司	27,248,077.52		21,874,487.25	
	山西水务工程项目管理有限公司	8,781,562.54		18,404,880.12	
	天津绿境水务有限责任公司	110,416,458.38		83,997,421.83	
	乌鲁木齐市福斯特自控系统设备有限公司	6,242,800.00			
	武山县润坤农业灌溉科技有限责任公司	55,343,027.41		22,523,437.01	
	北京国泰节水发展股份有限公司	161,863.13		644,664.89	
	酒泉大河实业发展有限公司			918.00	
其他应收款					
	天津绿境水务有限责任公司			200,077.13	
	海禹农业科技(弥渡)有限公司			464,840.94	
	酒泉绿创智慧农村有限责任公司			30,500.18	
合同资产					
	酒泉绿创智慧农村	3,696,591.44			

	有限责任公司				
	海禹农业科技(弥渡)有限公司	4,717,333.63			
	金昌市金禹环保有限责任公司	86,842.63			
	山西水务工程项目管理有限公司	616,445.78			
	天津绿境水务有限责任公司	6,205,076.47			
	河南水投广恒水资源管理有限公司	1,476,544.20			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款			
	尉高洋		20,049.00
应付账款			
	乌鲁木齐市福斯特自控系统设备有限公司	791,799.38	
合同负债			
	武山县润坤农业灌溉科技有限责任公司	4,587.16	

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

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

截至资产负债表日，本公司没有需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2020年12月31日，本公司及下属子公司共存在3,771.18万元未到期保函。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

收购公司事项

2021年3月24日，经公司董事会决议出售控股子公司北京慧图科技（集团）股份有限公司持有的云南大禹节水有限公司100%股权。

担保事项

1、2021年3月19日，经董事会决议，公司为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拟向酒泉农村商业银行股份有限公司申请银行贷款10,000万提供连带责任担保。

2、2021年2月10日，经董事会决议公司为控股子公司北京慧图科技（集团）股份有限公司提供担保暨对外提供反担保。

十六、其他重要事项

(一) 股权质押

序号	日期	质押人	质押股份数量 (股)	占所持股份比 例	占总股本比 例	开始日	到期日	质押权人
1	2020年08月08 日	仇玲	29,000,000.00	15.99%	3.64%	2020年08月06 日	2021年08月05 日	华龙证券股份有 限公司
2	2019年01月3日	王浩宇	25,000,000.00	13.46%	3.14%	2018年12月24 日	2021年12月23 日	兰州银行股份有 限公司酒泉分行
3	2018年08月02 日	王浩宇	6,000,000.00	3.23%	0.75%	2018年07月18 日	2021年06月05 日	兰州银行股份有 限公司酒泉分行

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	
按组合计提坏账准备的应收账款	215,985.51	100.00%	2,159.86	100.00%	213,825.65	2,550,078.62	100.00%	1,501,494.95	58.88%	1,048,583.67
其中：										
组合 1：外部单位客户	215,985.51	100.00%	2,159.86	100.00%	213,825.65	2,460,078.62	96.47%	1,501,494.95	61.03%	958,583.67
组合 2：关联单位客户						90,000.00	3.53%			90,000.00
合计	215,985.51	100.00%	2,159.86		213,825.65	2,550,078.62	100.00%	1,501,494.95		1,048,583.67

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：213,825.65

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1：外部单位客户	215,985.51	2,159.86	100.00%

按组合计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 2：关联单位客户	0.00	0.00	0.00%

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	215,985.51
合计	215,985.51

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	1,501,494.95	-1,499,335.09				2,159.86
合计	1,501,494.95	-1,499,335.09				2,159.86

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
鄯善县水管总站	215,985.51	100.00%	2,159.86
合计	215,985.51	100.00%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	166,383.35	166,383.35
其他应收款	845,415,662.11	617,392,394.26
合计	845,582,045.46	617,558,777.61

（1）应收利息

1) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利**1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
云南农田水利投资基金管理有限公司	166,383.35	166,383.35
合计	166,383.35	166,383.35

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
云南农田水利投资基金管理有限公司	166,383.35	1 至 2 年	暂未支付	未发生减值
合计	166,383.35	--	--	--

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方	833,704,244.13	579,955,141.19
非合并范围内关联方		
其他往来款项		9,829,399.09
保证金	20,398,904.00	30,756,859.94
备用金	239,974.12	3,004,772.24
押金	141,560.80	130,967.23
其他	44,679.55	147,160.80
合计	854,529,362.60	623,824,300.49

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	6,431,906.23			6,431,906.23
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	2,681,794.26			2,681,794.26
2020 年 12 月 31 日余额	9,113,700.49			9,113,700.49

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用 损失(未发生信用减 值)	整个存续期预期信用 损失(已发生信用减 值)	
上年年末余额	623,824,300.49			623,824,300.49
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	230,705,062.11			230,705,062.11
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	854,529,362.60			854,529,362.60

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	644,535,520.56
1 至 2 年	165,313,702.67
2 至 3 年	32,105,465.53
3 年以上	12,574,673.84
3 至 4 年	3,432,694.29
4 至 5 年	8,000,000.00
5 年以上	1,141,979.55
合计	854,529,362.60

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备的其他应收款						
按信用组合计提坏账准备的其他应收款	6,431,906.23	2,681,794.26				9,113,700.49
合计	6,431,906.23	2,681,794.26				9,113,700.49

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
元谋大禹节水有限责任公司	内部往来	31,025,909.79	1 年以内: 5,064,850.2; 1 至 2 年: 6,731,448.5; 2 至 3 年: 15,798,616.8; 3 至 4 年: 3,430,994.29;	3.63%	
大禹节水(天津)有限公司	内部往来	201,381,296.44	1 年以内: 157,272,829.51; 1 至 2 年: 44,108,466.93	23.57%	
内蒙古大禹节水技术有限公司	内部往来	228,633,573.35	1 年以内: 168,577,548.65; 1 至 2 年: 60,056,024.7;	26.76%	
广西大禹节水有限公司	内部往来	30,530,842.54	1 年以内: 4,350,602.39; 1 至 2 年: 19,672,000.49; 2 至 3 年: 6,508,239.66;	3.57%	
北京大禹智慧农业科技有限公司	内部往来	61,163,582.76	1 年以内	7.16%	
合计	--	552,735,204.88	--	64.69%	

3、长期股权投资

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	2,088,095,904.60	42,863,589.32	2,045,232,315.28	1,872,779,538.11	42,863,589.32	1,829,915,948.79
对联营、合营企业投资	209,703,330.47		209,703,330.47	173,541,643.16		173,541,643.16
合计	2,297,799,235.07	42,863,589.32	2,254,935,645.75	2,046,321,181.27	42,863,589.32	2,003,457,591.95

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
定西大禹节水有限责任公司	59,795,100.00					59,795,100.00	
新疆大禹节水有限责任公司	56,869,777.34					56,869,777.34	11,712,964.53
大禹节水(酒泉)有限公司	415,915,500.00					415,915,500.00	
武威大禹节水有限责任公司	80,000,000.00					80,000,000.00	
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司	487,500,000.00					487,500,000.00	
大禹节水(天津)有限公司	155,000,000.00					155,000,000.00	
兰州大禹管廊投资有限责任公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
内蒙古大禹节水技术有限公司	18,849,375.21					18,849,375.21	31,150,624.79
甘肃大禹节水工程设计有限责任公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
北京通捷智水科技有限公司	32,000,000.00					32,000,000.00	
杭州水利水电勘测设计院有限公司	38,578,712.04					38,578,712.04	
广西大禹节水	20,000,000.00					20,000,000.00	

有限公司							
甘肃大河检测技术有限公司	600,000.00					600,000.00	
天津市大禹节水灌溉技术研究院	8,000,000.00					8,000,000.00	
大禹(酒泉)农业科技有限公司	120,000,000.00					120,000,000.00	
陆良大禹节水农业科技有限公司	4,522,000.00					4,522,000.00	
云南大禹节水有限公司	23,300,000.00	76,700,000.00	100,000,000.00				
元谋大禹节水有限责任公司	44,024,819.20					44,024,819.20	
云南大禹智慧水务科技有限公司	10,800,000.00	70,000,000.00	80,800,000.00				
澄江大禹节水有限责任公司	4,750,000.00					4,750,000.00	
重庆巴禹节水有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
大禹环保(天津)有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
禹王投资管理(北京)有限公司	13,085,000.00					13,085,000.00	
北京乐水新源智能水务科技有限公司	3,000,000.00					3,000,000.00	
阿克塞县高萨尔供水服务有限责任公司	7,753,265.00					7,753,265.00	
祥云大禹水利建设有限责任公司	19,305,000.00					19,305,000.00	
杭州大禹慧水科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	20,000,000.00				

邹城大禹利民水务有限公司	94,167,400.00								94,167,400.00	
甘肃大禹净水设备制造有限公司	1,800,000.00	1,200,000.00							3,000,000.00	
通辽大禹节水材料有限公司	9,000,000.00	8,000,000.00							17,000,000.00	
吴忠市禹通水务有限责任公司	11,300,000.00								11,300,000.00	
北京慧图科技(集团)股份有限公司		247,416,366.49							247,416,366.49	
酒泉市水利水电勘测设计院		2,800,000.00							2,800,000.00	
合计	1,829,915,948.79	416,116,366.49	200,800,000.00						2,045,232,315.28	42,863,589.32

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
云南农田水利投资基金合伙企业(有限合伙)	360,587.09			-114,364.51							246,222.58	
小计	360,587.09			-114,364.51							246,222.58	
二、联营企业												
武山县润坤农业灌溉科技有限责任公司	2,137,763.00										2,137,763.00	
天津绿境	97,819.13			8,906,343							106,725.4	

水务有限 责任公司	1.92			.55					75.47	
山西水务 工程项目 管理有限 公司	3,692,236 .63			263,567.4 8					3,955,804 .11	
云南农田 水利投资 基金管理 有限公司	2,014,270 .77			127,822.1 6					2,142,092 .93	
北京国泰 节水发展 股份有限 公司	17,833,50 9.42			-2,197,06 6.66					15,636,44 2.76	
甘肃农田 水利投资 基金（有 限合伙）	25,138,36 8.45	13,032,77 7.60		-1,404,02 4.06					36,767,12 1.99	
河南水谷 科技有限 公司	2,537,913 .36	15,040,00 0.00		393,214.0 0					17,971,12 7.36	
酒泉绿创 智慧农村 有限责任 公司	1,947,639 .83			-1,947.56					1,945,692 .27	
海禹农业 科技(弥 渡)有限 公司	19,013,00 0.00			-175.50					19,012,82 4.50	
中以（酒 泉）绿色 生态产业 园有限公 司	1,047,222 .69			-56,549.9 5					990,672.7 4	
金昌市金 禹环保有 限责任公 司		2,172,130 .00		-39.24					2,172,090 .76	
小计	173,181,0 56.07	30,244,90 7.60		6,031,144 .22					209,457,1 07.89	
合计	173,541,6	30,244,90		5,916,779					209,703,3	

	43.16	7.60		.71					30.47
--	-------	------	--	-----	--	--	--	--	-------

(3) 其他说明**4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	119,584,403.52	100,078,591.24	151,624,041.91	127,503,719.32
其他业务	171,305,824.13	169,998,029.70	157,496,912.28	153,857,692.73
合计	290,890,227.65	270,076,620.94	309,120,954.19	281,361,412.05

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	225,454,166.67	170,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	5,916,779.71	256,000.91
处置长期股权投资产生的投资收益	15,733,807.66	-11,506,700.50
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,477,613.81	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,000,000.00	
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	67,375.36	
合计	250,649,743.21	158,749,300.41

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	-22,358.69	
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）	22,850,412.43	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,878,074.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,287,107.69	
减：所得税影响额	2,142,557.18	
少数股东权益影响额	926,616.78	
合计	11,349,846.10	--

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	6.44%	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.70%	0.11	0.11

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

4、其他

第十三节 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2020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：王浩宇

2021年4月20日