

大禹节水集团股份有限公司

2022 年半年度报告

2022-119



2022 年 8 月 23 日

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本半年度报告中涉及发展战略、未来经营计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。

公司不存在因经营状况、财务状况和持续盈利能力方面而对公司未来业务有严重不利影响的风险因素。有关公司可能面对的风险及公司应对措施等详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

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	6
第三节	管理层讨论与分析	9
第四节	公司治理	36
第五节	环境和社会责任	40
第六节	重要事项	42
第七节	股份变动及股东情况	57
第八节	优先股相关情况	67
第九节	债券相关情况	68
第十节	财务报告	73

备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、经公司法定代表人签名的 2022 年半年度报告文本原件。
- 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、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部。

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	2022 年 1 月-6 月
水电工程公司、水电公司	指	甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司
农村环境公司	指	大禹农村环境科技发展有限公司
农村环境运营公司	指	大禹农村环境基础设施运营服务有限公司
设计集团	指	大禹设计咨询集团有限公司
杭州设计院	指	杭州水利水电勘测设计院有限公司
酒泉设计院	指	酒泉市水利水电勘测设计院有限公司
灌区公司	指	大禹节水集团现代化灌区科技发展有限公司
慧图科技、慧图集团	指	北京慧图科技（集团）股份有限公司
天津大禹、供应链公司	指	大禹节水（天津）有限公司
酒泉公司	指	大禹节水（酒泉）有限公司
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
内蒙公司	指	内蒙古大禹节水技术有限公司
甘肃净水公司	指	甘肃大禹净水设备制造有限公司
禹王投资	指	禹王投资管理（北京）有限公司
大禹发展	指	北京大禹节水发展有限公司
北京乐水	指	北京乐水新源智能水务科技有限责任公司
广西公司	指	广西大禹节水有限公司
酒泉农业科技	指	大禹（酒泉）农业科技有限公司
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
天津泰泽	指	天津泰泽农村环境有限公司
天津雍阳	指	天津雍阳乡村环境有限公司
新余泓晟	指	新余泓晟投资合伙企业（有限合伙）
甘肃农水基金	指	甘肃农田水利投资基金合伙企业（有限合伙）

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,383,043,388.34	1,037,204,390.98	33.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,285,448.09	31,376,035.40	2.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	25,987,416.76	24,034,401.30	8.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-100,472,720.68	-225,958,604.15	55.53%
基本每股收益（元/股）	0.041	0.040	2.50%
稀释每股收益（元/股）	0.033	0.046	-28.26%
加权平均净资产收益率	1.88%	1.89%	-0.01%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,409,236,597.94	6,324,984,404.84	1.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,943,707,048.05	1,721,025,251.37	12.94%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-389,698.26	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	10,325,716.18	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	229,908.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,422,000.19	
减：所得税影响额	1,738,951.28	
少数股东权益影响额（税后）	706,943.81	
合计	6,298,031.33	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

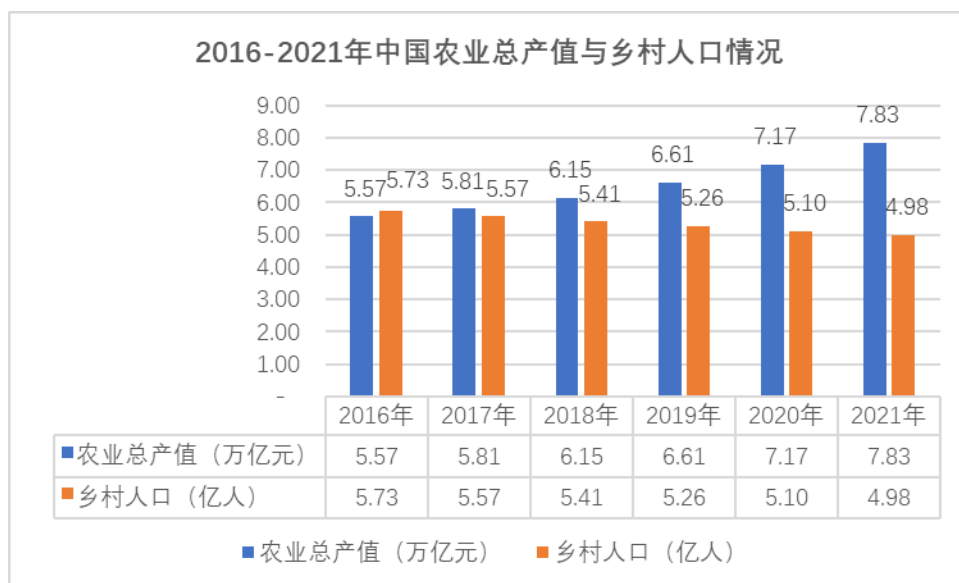
一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 报告期内公司所处行业发展情况

1、公司所处行业

公司是国内农村水利行业极具影响力的企业。农村水利是指为增强抗御干旱洪涝、改善农业生产条件和农民生活条件、提高农业综合生产能力、保护与改善农村生态环境服务的农业和水利基础设施。

水利是农业的命脉。农村水利是水利基础设施建设的重点领域，农村供水安全事关亿万民生福祉，大中型灌区是保障我国粮食安全的基础设施保障。公司各项主营业务完整覆盖农村水利行业中农业高效节水、农村污水处理、农民安全饮水等领域。



数据来源：国家统计局

我国长期面临水资源短缺、地域分布不均等问题，农村地区的污水处理设施覆盖率偏低、饮水安全缺乏长效保障，农业和水利领域现代化水平不高，农业灌溉以“大水漫灌”为主，灌溉用水利用率低下，多数乡村尚未开展污水处理建设。

根据水利部预测，到 2030 年我国人口达到 16 亿峰值时，人均水资源占有量将仅为 1700 立方米，接近世界公认的缺水警戒线。我国水土资源分布更是高度不均，也就是南方水多地少、北方水少地多。根据统计，80%以上水资源分布在长江流域及其以南地区，居住人口占比约 54%，而长江流域以北广大地区居住人口占比约 44%，却仅拥有 15%左右水资源分布。根据住建部《2020 年城乡建设统计年鉴》，我国建制镇和乡级污水处理率分别为 65.35%和 34.87%，远低于城市的 97.53%，农村污水治理任重道远，发展空间巨大；偏远地区供水工程存在规模小、持续性差等问题，净水消毒设施不完备、使用不规范造成居民用水水质不合格的现象十

分普遍。

（1）农业高效节水

农业高效节水行业发展至今，已进入经过节水灌溉技术及生产设备的引进、消化、吸收阶段与节水灌溉技术推广、快速发展阶段，进入数字化、信息化、智能化新阶段灌溉时代。在国家良好的政策支持下，随国内研发、创新能力的进一步增强，头部企业进一步提高产品和服务品质。近年来，我国相继颁布了《全国农业可持续发展规划（2015-2030）》、《国家节水行动方案》等有利于节水灌溉行业的产业政策，从智慧水利、数字孪生流域建设、农业综合开发、土地整理、城市园林等行业和领域入手加大对流域基础建设的投入，节水灌溉行业面临新的发展机遇，行业前景较为明晰。

2022 年 2 月，中共中央、国务院发布《关于做好 2022 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》提出，全面完成高标准农田建设阶段性任务。多渠道增加投入，2022 年建设高标准农田 1 亿亩，累计建成高效节水灌溉面积 4 亿亩。统筹规划、同步实施高效节水灌溉与高标准农田建设。各地要加大对中低产田改造力度，提升耕地地力等级。研究制定增加农田灌溉面积的规划。实施重点水源和重大引调水等水资源配置工程。加大大中型灌区续建配套与改造力度，在水土资源条件适宜地区规划新建一批现代化灌区，优先将大中型灌区建成高标准农田。

2022 年 6 月，水利部召开推进“两手发力”助力水利高质量发展有关情况新闻发布会，指出 2022 年全国要完成水利建设投资超过 8000 亿元，迫切需要落实“两手发力”要求，充分发挥市场机制作用，更多利用金融信贷资金和吸引社会资本参与水利建设，多渠道筹集建设资金，满足大规模水利建设的资金需求。水利部鼓励各地积极探索，先行先试，拓宽水利基础设施长期资金筹措渠道，为加快构建现代化水利基础设施体系、全面提升国家水安全保障能力提供有力支撑。

2022 年 8 月，水利部在光明日报发表文章《加快建设数字孪生流域，提升国家水安全保障能力》，明确提出必须锚定全面提升国家水安全保障能力目标，把握世界科技发展新形势、新趋势，加强数字孪生、大数据、人工智能等新一代信息技术与水利业务的深度融合，加快数字孪生流域建设，大力提升流域治理管理的数字化、网络化、智能化水平，赋能推动新阶段水利高质量发展的先进引领力和强劲驱动力。坚持大系统设计、分系统建设、模块化链接，构建标准统一、互为融通、共享共用的水利智能业务应用系统，全面覆盖流域防洪抗旱、水资源管理调配等流域治理管理各项业务应用，实现风险提前发现、预警提前发布、方案提前制定、措施提前实施，确保水利决策迅速果断精准有效。

（2）农村污水处理

近年来，我国农村污水处理虽然发展迅速，但仍然远低于城市发展进程。为此，我国政府在“十四五”开年之际便出台相关政策，进一步指导我国农村污水处理的建设。我国农村污水处理领域虽然面临诸多困难，仍将迎来高速成长阶段，市场潜力巨大。以建设美丽宜居村庄为导向，以农村垃圾、污水治理和村容村貌提

升为主攻方向，开展农村人居环境整治行动，全面提升农村人居环境质量。推进农村生活垃圾治理，建立健全符合农村实际、方式多样的生活垃圾收运处置体系，有条件的地区推行垃圾就地分类和资源化利用。梯次推进农村生活污水治理，有条件的地区推动城镇污水管网向周边村庄延伸覆盖。逐步消除农村黑臭水体，加强农村饮用水水源地保护。大力实施乡村生态保护与修复重大工程，完善重要生态系统保护制度，促进乡村生产生活环境稳步改善，自然生态系统功能和稳定性全面提升，生态产品供给能力进一步增强。

2021 年 1 月，国家发改委颁布《关于推进污水资源化利用的指导意见》，提出要稳妥推荐农业农村污水资源化利用，积极探索符合农村实际、低成本的农村污水处理技术和模式，推进农村生活污水就近就地资源化利用。

2022 年 2 月，中共中央、国务院发布《关于做好 2022 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》提出，接续实施农村人居环境整治提升五年行动。从农民实际需求出发推进农村改厕，具备条件的地方可推广水冲卫生厕所，统筹做好供水保障和污水处理；不具备条件的可建设卫生旱厕。巩固户厕问题摸排整改成果。分区分类推进农村生活污水治理，优先治理人口集中村庄，不适宜集中处理的推进小型化生态化治理和污水资源化利用。加快推进农村黑臭水体治理。推进生活垃圾源头分类减量，加强村庄有机废弃物综合处置利用设施建设，推进就地利用处理。深入实施村庄清洁行动和绿化美化行动。

（3）农民安全饮水

经过几十年的努力，我国已经建立起比较完整的农村供水体系。截至 2020 年底农村集中供水率达到 88%，自来水普及率达到 83%，建设成就显著。与城市供水不同，农村供水在管理体系和标准、经营主体和运营管理模式等诸多方面存在较多差异。农村供水普遍依然存在供水工程规模小、持续性差；水源可靠性差，缺乏保护；净水消毒设施不完备、使用不规范，水质合格率比较低；农村供水法规标准、管理体制机制不健全等突出问题，信息化程度上更是远远落后于城市水平。随着农村经济社会发展和乡村振兴战略实施，需要提升农村供水标准和信息化水平，建立健全农村供水长效保障机制。

2021 年 8 月，水利部联合有关部委发布《关于做好农村供水保障工作的指导意见》，提出“十四五”期间各地要稳步推进农村饮水安全向农村供水保障转变，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。以建设稳定水源为基础，实施规模化供水工程建设和小型工程标准化改造。强化水质保障和水费收缴，提升运行管理和服务水平。到 2025 年全国农村自来水普及率达到 88%，农村供水工程布局将更加优化，运行管理体制机制将不断完善，工程运行管护水平将不断提升，水质达标率将不断提高；到 2035 年我国将基本实现农村供水现代化。

2、行业的周期性、区域性或季节性特征

农业是基础性行业，农业的持续稳定健康发展关系到国家粮食安全。农村水利行业主要为农业、农村、环境治理等提供灌溉、供水、污水处理等服务，为国家政策所支持和鼓励。农村水利行业不存在明显的周期

性。农村水利行业中的高效节水领域的主要市场区域集中在缺水地区，如干旱缺水的西北地区，以及东北地区、华北地区、西南地区等；农村污水处理及农村安全饮水领域主要为农村地区提供服务，不存在明显的区域性。

农村水利行业具有一定的季节性。由于北方地区冬季严寒较难从事农水项目施工，加之农作物种植的季节性特点等，一般每年的 11 月下旬至次年的 3 月上旬为节水材料销售及农水项目施工的淡季。从 3 月中下旬开始，北方地区土地解冻，开始农作物种植，进入节水材料销售和农水项目施工的旺季。

3、公司所处行业地位

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、运营能力为一体，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提供完整全面的农水领域综合解决方案。**二是创新的资本统筹能力。**公司是农田水利领域引入社会资本投资农田运营项目的先行者和领跑者，主导首个引入社会资本投资的云南陆良项目并不断丰富为“元谋模式”在全国范围内取得了良好示范性效应。公司具备较强的融资能力和多元的融资渠道，通过引入各类社会资本、借助上市公司平台和投资模式创新，能够与政府形成资本和资源的合力，为社会资本投资运营项目提供相应的资本统筹支持。**三是专业的运营服务能力。**公司是行业内为数不多的全国布局公司，针对不同地域、不同作物在全国范围内陆续拓展不同的特许经营和委托经营具体业务模式，打造了一批农水领域的专业运营服务团队；同时依托水网、信息网和服务网“三网融合”机制和各类现代信息技术，规模化降低运营服务成本，提升运营服务效率，为所覆盖的运营农田和服务的农民用户提供各类农资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、数字孪生流域建设、各类水灾害事件应急管理等领域数据采集、软硬件服务和决策支持服务。

4、公司所处行业的主要政策

近年来，与公司业务相关的主要行业政策相关内容如下：

行业政策名称	发布日期	发布单位	相关主要内容
《关于推进水利基础设施政府和社会资本合作（PPP）模式发展的指导意见》	2022 年 7 月	水利部	地方各级水行政主管部门根据水利相关规划，筛选潜在 PPP 项目，形成重点推介水利 PPP 项目清单，强化信息公开和投融资合作对接，引导社会资本参与项目策划、前期论证。重大水利工程前期工作技术复杂、不确定性因素多、周期长，原则上由水行政主管部门商有关部门组织开展，鼓励社会资本参与。
《关于做好 2022 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》	2022 年 2 月	国务院	做好 2022 年“三农”工作，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，促进共同富裕，坚持和加强党对“三农”工作的全面领导，牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，突出年度性任务、针对性举措、实效性导向，充分发挥农村基层党组织领导作用，扎实有序做好乡村发展、乡村建设、乡村治理重点工作，推动乡村振兴取得新进展、农业农村现代化迈出新步伐。
《关于印发 2022 年河湖管理工作要点的通知》	2022 年 02 月	水利部	贯彻落实党中央、国务院关于完善河湖管理保护机制、强化河湖长制部署，按照全国水利工作会议要求，从河流整体性和流域系统性出发，强化体制机制法治管理，严格河湖水域岸线空间管控和河道采砂管理，纵深推进河湖“清四乱”常态化规范化，推动各级河湖长和相关部门履职尽责，建设健康美丽幸福河湖。
《关于落实党中央国务院 2022 年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见》	2022 年 1 月	农业农村部	全面完成高标准农田建设阶段性任务。实施新一轮高标准农田建设规划，多渠道增加建设投入，提高投入水平和建设质量。以粮食生产功能区和重要农产品生产保护区为重点新建 1 亿亩高标准农田，统筹发展 1500 万亩高效节水灌溉面积。深入推进国家黑土地保护工程，统筹实施高标准农田建设、小流域综合治理、保护性耕作、秸秆综合利用、有机肥还田等综合措施，完成 1 亿亩保护任务。实施黑土地保护性耕作 8000 万亩。分区分类治理重金属污染耕地 5000 万亩左右，加大安全利用技术推广力度。
加快推进新时代水利现代化的指导意见	2022 年 7 月	水利部	根据党的十九大提出的新时代决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的宏伟目标，初步提出从现在到 2020 年、从 2020 年到 2035 年、从 2035 年到本世纪中叶新时代水利现代化的阶段目标。同时，立足当前、着眼长远，突出抓重点、补短板、强弱项、夯基础，从八个方面提出了加快推进新时代水利现代化重要举措，切实把中央治水兴水决策部署落到实处。
《水土保持“十四五”实施方案》	2021 年 12 月	水利部	总体思路是，加快推动水土流失综合治理由减量降级向提质增效转变，人为水土流失监管由重点监管向全面管控转变，水土保持监测由水土流失面积强度监测向注重管理需求的全面精准监测转变，发展动力由传统要素驱动向创新驱动、数字化驱动转变。
《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》	2021 年 1 月	国务院	发展节水农业和旱作农业。推进荒漠化、石漠化、坡耕地水土流失综合治理和土壤污染防治、重点区域地下水保护与超采治理。实施水系连通及农村水系综合整治，强化河湖长制。 实施农村供水保障工程。加强中小型水库等稳定水源工程建设和水源保护，实施规模化供水工程建设和小型工程标准化改造，有条件的地区推进城乡供水一体化，到 2025 年农村自来水普及率达到 88%。完善农村水价水费形成机制和工程长效运营机制。 统筹农村改厕和污水、黑臭水体治理，因地制宜建设污水处理设施。健全农村生活垃圾收运处置体系，推进源头分类减量、资源化利用，建设一批有机废弃物综合处置利用设施。
《“十四五”重大农业节水供水工程实施方案》	2021 年 8 月	水利部、国家发展改革委	为持续提升农业灌溉用水效率和粮食综合生产能力，确保国家粮食安全，按照《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》和 2021 年中央一号文件提出的要求，水利部、国家发展改革委于 8 月 3 日明确了在“十四五”期间优先推进实施纳入国务院确定的 150 项重大水利工程建设范围的 30 处新建大型灌区，优选 124 处已建大型灌区实施续建配套和现代化改造，中央预算内投资将予以积极支持，同时要求地方统筹加大财政支持力度，创新投融资体制机制，多渠道筹集资金，确保建设资金及时足额到位。方案实施后，预计新建大型灌区可新增有效灌溉面积 1500 万亩，改善灌溉面积 980 万亩；124 处实施续建配套与现代化改造的灌区可新增恢复灌溉面积 700 万亩，改善灌溉面积约 8100 万亩，年增粮食生产能力 57 亿公斤，粮食总产量将达到约 800 亿公斤。
《关于推动城乡建设绿色发展的意见》	2021 年 10 月	中共中央办公厅、	提高镇村设施建设水平，持续推进农村生活垃圾、污水、厕所粪污、畜禽养殖粪污治理，实施农村水系综合整治，推进生态清洁流域建设，加强水土流失综合治理。

见》		国务院办 公厅	
全国高标准农田建设总体规划（2021-2030年）	2021年8月	农村农业部	通过新增建设和改造提升，力争将大中型灌区有效灌溉面积优先打造成高标准农田，确保到2022年建成10亿亩高标准农田，以此稳定保障1万亿斤以上粮食产能。到2025年建成10.75亿亩高标准农田，改造提升1.05亿亩高标准农田，以此稳定保障1.1万亿斤以上粮食产能。到2030年建成12亿亩高标准农田，改造提升2.8亿亩高标准农田，以此稳定保障1.2万亿斤以上粮食产能。把高效节水灌溉与高标准农田建设统筹规划、同步实施，规划期内完成1.1亿亩新增高效节水灌溉建设任务。到2035年，通过持续改造提升，全国高标准农田保有量和质量进一步提高，绿色农田、数字农田建设模式进一步普及，支撑粮食生产和重要农产品供给能力进一步提升，形成更高层次、更有效率、更可持续的国家粮食安全保障基础。
数字农业农村发展规划（2019—2025年）	2020年1月	农业农村部、中央网络安全和信息化委员会	到2025年，农业数字经济占农业增加值比重从2018年的7.3%增长到15%，农产品网络零售额占农产品总交易额比重从9.8%增长到15%，农村互联网普及率从2018年的38.4%增长到70%。
关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见	2020年2月	国务院	加强现代农业设施建设。提早谋划实施一批现代农业投资重大项目，支持项目及早就地，有效扩大农业投资。以粮食生产功能区和重要农产品生产保护区为重点加快推进高标准农田建设，修编建设规划，合理确定投资标准，完善工程建设、验收、监督检查机制，确保建一块成一块。如期完成大中型灌区续建配套与节水改造，提高防汛抗旱能力，加大农业节水力度等；提高农村供水保障水平。全面完成农村饮水安全巩固提升工程任务。统筹布局农村饮水基础设施建设，在人口相对集中的地区推进规模化供水工程建设。有条件的地区将城市管网向农村延伸，推进城乡供水一体化。中央财政加大支持力度，补助中西部地区、原中央苏区农村饮水安全工程维修养护。加强农村饮用水水源保护，做好水质监测；扎实搞好农村人居环境整治。分类推进农村厕所革命，东部地区、中西部城市近郊区等有基础有条件的地区要基本完成农村户用厕所无害化改造，其他地区实事求是确定目标任务。各地要选择适宜的技术和改厕模式，先搞试点，证明切实可行后再推开。全面推进农村生活垃圾治理，开展就地分类、源头减量试点。梯次推进农村生活污水治理，优先解决乡镇所在地和中心村生活污水问题。开展农村黑臭水体整治。支持农民群众开展村庄清洁和绿化行动，推进“美丽家园”建设。鼓励有条件的地方对农村人居环境公共设施维修养护进行补助。
《关于开展中型灌区续建配套与节水改造方案编制工作的通知》	2020年4月	水利部、财政部	重点解决灌区工程完好率低、设施不配套、计量不完善等问题，提升灌区管理水平，提高灌区供水效率和效益，实现中型灌区“节水高效、设施完善、管理科学、生态良好”的总目标。改造方式为灌区整体性改造，实施期2年。改造完成后，灌区灌溉保证率应达到设计以上水平，骨干灌排设施完好率达到90%以上，灌溉水有效利用系数达到0.6以上，农业水价综合改革全面实施。
国家节水行动方案	2019年4月	发改委、水利部	2020年前，每年发展高效节水灌溉面积2,000万亩、水肥一体化2,000万亩，到2022年，创建150个节水型灌区和100个节水农业示范区。全国水利投资年均增速也将提速到20%以上。到2020年，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量较2015年分别降低23%和20%，规模以上工业用水重复利用率达到91%以上，农田灌溉水有效利用系数提高到0.55以上，全国公共供水管网漏损率控制在10%以内。
关于推进农村生活污水治理的指导意见	2019年7月	中央农办等九部门	到2020年，对东部地区、中西部城市近郊区等有基础、有条件的地区，农村生活污水治理率明显提高，村庄内污水横流、乱排乱放情况基本消除，运维管护机制基本建立；对中西部有较好基础、基本具备条件的地区，农村生活污水乱排乱放得到有效管控，治理初见成效；对地处偏远、经济欠发达等地区，农村生活污水乱排乱放现象明显减少。
关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见	2019年11月	国务院	到2020年，全国建成8亿亩集中连片、旱涝保收、节水高效、稳产高产、生态友好的高标准农田；到2022年，建成10亿亩高标准农田，以此稳定保障1万亿斤以上粮食产能；到2035年，通过持续改造提升，全国高标准农田保有量进一步提高，不断夯实国家粮食安全保障基础。
关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见	2018年7月	发改委	探索建立污水处理农户付费制度。
乡村振兴战略规划（2018-2022年）	2018年9月	国务院	到2020年，乡村振兴取得重要进展，制度框架和政策体系基本形成；到2035年，乡村振兴取得决定性进展，农业农村现代化基本实现；到2050年，乡村全面振兴，农业强、农村美、农民富全面实现。

			加强农田水利基础设施建设，实施耕地质量保护和提升行动，到 2022 年农田有效灌溉面积达到 10.4 亿亩，耕地质量平均提升 0.5 个等级（别）以上。
农机装备发展行动方案（2016-2025）	2016 年 12 月	工信部、农业部、发改委	将节水灌溉与水肥一体化装备列入五大专项重点任务之中，并着重指出要推进数字化、智能化等先进技术与农机（灌溉）装备制造技术的深度融合。
农村人居环境整治提升五年行动方案（2021—2025 年）	2016 年 12 月	国务院	到 2025 年，农村人居环境显著改善，生态宜居美丽乡村建设取得新进步。农村卫生厕所普及率稳步提高，厕所粪污基本得到有效处理；农村生活污水治理率不断提升，乱倒乱排得到管控；农村生活垃圾无害化处理水平明显提升，有条件的村庄实现生活垃圾分类、源头减量；农村人居环境治理水平显著提升，长效管护机制基本建立。
全国农业可持续发展规划（2015-2030）	2015 年 5 月	国务院	到 2020 年以前发展高效节水灌溉面积（喷微灌）2.88 亿亩；到 2020 年和 2030 年全国农业灌溉用水量分别保持在 3,720 亿立方米和 3,730 亿立方米；到 2020 年和 2030 年农田灌溉水有效利用系数分别达到 0.55 和 0.60 以上。

（二）报告期内公司从事的主要业务

1、主要业务

公司始终专注并致力于农业、农村、水资源问题的解决和服务，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、农村污水处理、数字孪生、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。

2、主要产品及用途

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工艺和项目综合解决方案；三是服务于农业节水和农村污水处理领域的核心硬件产品序列，包括一体式污水处理设备、灌区使用智能水表、测量控一体化闸门、高端滴灌管、滴头等；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、数字孪生水利等领域的数据采集、应用软件及其 SaaS 服务及解决方案。

3、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项目规划、项目设计、项目建设、材料生产、配套服

务、运营管理、信息化产品等集于一身的服务与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、投融资、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云南澄江、弥渡及甘肃武山等多个地区推广复制。在农村污水处理领域，公司通过实施天津市武清区农村生活污水处理工程项目、天津市静海区 2020 年 40 村生活污水处理项目、天津市武清区新一轮农村生活污水处理项目从而沉淀为“天津模式”，在甘肃酒泉、金昌和江苏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、数字孪生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。

4、报告期公司主要的业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入 138,304.34 万元，较上年同期增长 33.34%；实现净利润 3,761.97 万元，较上年同期增长 44.25%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,228.54 万元，较上年同期增长 2.9%。报告期公司主要的业绩驱动因素如下：

（1）国家重点优先加大对农村水利行业的投资力度。2021 年中央经济工作会议、今年政府工作报告都将加强水利基础设施建设作为扩大内需的重要领域。国务院出台扎实稳住经济一揽子政策措施，要求加快水利基础设施建设，明确将水利作为重点领域。国务院常务会议专题研究加强水利工程建设扩大有效投资。水利部在有关新闻发布会上表示 2022 年全年可完成水利投资 8000 亿元，聚焦保障防洪安全、供水安全、粮食安全、生态安全，将农村供水、大中型灌区建设和现代化改造作为重要工作。

（2）政府客户更加重视综合解决方案能力和整体竞争力。随着水利建设资金筹措渠道进一步拓宽，地方政府客户对一体化综合解决方案需求更加迫切，行业资源和竞争优势更多向头部企业聚集。在此背景下公司得以进一步充分发挥全国布局和全产业链优势，通过模式创新、综合解决方案和品牌优势持续获取规模订单，主营业务领域各类订单增长趋势得到确立。

（3）公司持续研发投入和技术储备效应逐步显现。公司紧随国家政策方向加大研发投入，加强大数据、人工智能等新一代信息技术与水利业务的深度融合，智慧水利建设能力和运营优势十分突出，率先在数字孪生、灌区现代化等领域拥有完整技术储备和实践经验，积极参与全国范围数字孪生流域建设试点项目和大中型灌区现代化建设项目。

二、核心竞争力分析

1、全国布局和全产业链优势

为了公司发展壮大和便于业务开拓，公司设立华北、西北、新疆、西南、华东五大区域总部，负责全国除港澳台以外的区域业务拓展。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、农村污水处理、城乡供水、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、建设方面的技术积淀，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 600 多项。公司下属控股公司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、铜祛根防负压抗堵塞等领域形成了核心技术能力，产品性能已跻身国际先进行列，同时形成了覆盖“三农三水”全产业链的自动化信息集成处理系统。科研技术创新和成果转化提升了公司的核心竞争能力，增强了公司的研发创新实力，巩固了企业的行业领先地位。

4、模式创新优势

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“天津模式”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”。公司先后荣获“全国优秀水利企业”、“全国专业技术人才先进集体奖”、“全国青年文明号集体”、“国家级绿色工厂”、“光彩会宁行突出贡献企业”、“甘肃省最具影响力企业品牌”、“天津市五一劳动奖章”、“甘肃省省长金融奖”、“酒泉市五一劳动奖章”等荣誉称号。

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。

三、主营业务分析

概述

报告期内，国家重点加大水利基础设施投资力度，全面展开数字孪生流域建设，着力推动大中型灌区建设和现代化改造工作。公司紧抓发展机遇，加大科技研发投入，完善管理体系建设，凭借全国和全产业链布局优势，报告期内公司各项经营指标发展形势良好。报告期内，公司实现营业收入 138,304.34 万元，较上年同期增长 33.34%；实现净利润 3,761.97 万元，较上年同期增长 44.25%。报告期内，公司主要的经营活动如下：

(1) 营销龙头导向，强化综合解决方案输出

报告期内，公司持续强化“政策营销、方案营销、模式营销、品牌营销、技术营销、协同营销”的立体营销体系，持续迭代更新不同业务场景综合解决方案手册，深入参与各地农业水利和乡村振兴规划，深度筹划最为适宜当地实际情况的项目方案，得到了各级政府客户的广泛认可。报告期内，公司新签各类订单 23.62 亿元。从项目规模看，5,000 万元以上订单占比 63%，500 万元以下订单占比 11%；从项目类型看，BOT 项目占比 21%，EPC 及 EPC+O 项目占比 23%，设计及信息化项目占比 20%，工程项目占比 26%，单一材料及零售项目占比 10%；从业务领域看，水利和灌区领域 45%，农业节水领域占比 40%，农村饮水和生态治理领域占比 15%。

报告期内，公司持续加强与生态合作伙伴之间战略合作共赢联接，注重加强与清华大学、中国水科院、华为等单位的深入合作；先后与西北农林科技大学、陕西粮农集团、陕西水务集团、内蒙古河套灌区水利发展中心、中建六局水电建设集团等单位签署了战略合作框架协议；与松辽委、淮委等流域机构以及中国灌区协会、河套灌区管理局、乐滩灌区管理局等灌区管理单位进行了高位对接，在流域、灌区方面的影响力得到了全面提升。

(2) 板块齐头并进，发挥前沿领域布局成效

报告期内，公司旗下所有业务板块全部实现盈利，呈现良好发展态势，总体经营现金流较上年同期明显改善。**第一，研究院**密切跟踪产业政策动向，为公司战略举旗定向；报告期内申报并列入国家发改委 2022 年支持先进制造业和现代服务业发展专项计划；完成多种业务场景智能水表、新型压力补偿滴头等核心产品的优化升级工作。**第二，农水板块**作为公司基本盘，持续发挥综合解决方案核心能力优势；报告期内农水集团在甘肃、云南、宁夏、江苏、湖北、辽宁等省份接连斩获有影响力的规模订单，在优势地域稳步提升市场份额，在新进地域快速搭建业务体系并取得良好进展；农水集团深入实践模式

创新，通过成立当地合资公司、加强与农业产业结合等多种方式推动业务，报告期内通过股权合作+特许经营模式中标云南元谋二期项目，扩大“元谋模式”影响力。**第三，设计板块**经营业绩表现亮眼，报告期内新签订单 2.83 亿元，较上年同期增长 140%；设计集团初步构建全国布局网络，突出农田水利和灌区规划设计等核心领域优势，确立与中央及省级设计院差异化竞争路径；报告期内持续获取规模优质设计订单，主要有：云南维西县水库勘察设计项目、江苏沛县农村污水设计项目、甘肃玉门水源工程设计项目及陇南供水勘察设计项目。**第四，慧图科技板块**紧随国家政策方向，集合研发骨干力量，有序推进数字孪生业务，积极参与北京、新疆、甘肃、湖南等地数字孪生建设试点项目；报告期内，慧图科技获批电子与智能化工程专业承包壹级资质，入选 2021 年第二批北京市“专精特新”小巨人企业名单。**第五，农村环境板块**在武清一期项目基础上总结经验成果，进一步健全运营服务体系；按照进度顺利实施武清二期项目；借助公司全国布局，深耕京津冀、长三角等多地市场开拓。**第六，供应链板块**完成智能制造资源整合，发挥集采和供应链优势进行战略转型和业务调整，聚焦产品内外销售、战略采购、仓储物流、智能制造等环节。

（3）党建引领方向，提升精细经营管理水平

公司始终坚持党建引领，牢固树立“党建是推动企业发展第一保证”的工作思路，始终坚持“企业发展到哪里，党建工作就推进到哪里”的工作理念，走出一条民营企业特色党建工作之路。公司着重突出党的组织覆盖和工作覆盖，在所有子分公司建立全覆盖的党组织架构，注重把党建工作融入生产发展全过程。公司注重发挥党员干部模范带头作用，增强各级党支部的战斗堡垒作用。

报告期内，公司基于作为战略型管控赋能平台的定位，致力于各类管理精细和效率提升工作，做好战略管控和业务赋能之间的协调平衡，促进业务板块之间协同发展。**项目管理方面**，公司借助数字化平台，以项目全生命周期管理为主线，在项目管理体系、能力和团队方面实现了长足进步。报告期内公司着重加强项目安全生产，组织开展各类项目质量安全专项检查工作和安全生产月活动，提高项目管理人员安全意识。**制度优化方面**，报告期内公司全面开展管理制度对标和优化工作，经过诊断、调研、对标、审议、修订和施行等工作环节，在管理制度分类及分级管理上取得长足进步，全面提升了公司制度体系的科学性、适用性、完整性和可落地性。**人力资源方面**，报告期内公司启动“人才猎鹰计划”，从全国各地招聘一批能力较强、水平较高的优质人才加盟，同时加大校园招聘、校企合作的力度，建立校园导师培训项目，为公司高质量发展提供高素质的人才保障。报告期内，公司完成限制性股票预留权益授予，吸纳 52 人成为新的事业合伙人，同时召开第二次事业合伙人大会，进一步完善事业合伙人共创、共享、共担机制。

（4）融资结构优化，保障公司发展长足动力

公司于 2022 年 3 月完成本次以简易程序向特定对象发行股票并上市，募集资金主要用于区域运营中心及综合服务能力提升项目、智能化农村污水处理设备及核心部件生产项目。本次发行为全市场首例以简易程序按照 3 亿元满额完成募集，是公司在资本市场股权融资的有益尝试，为公司长足发展机制奠定了良好基础。

报告期内，公司有力拓展合作银行机构，实现贷款期限结构优化。截至报告期末，公司短期借款和长期借款分别占比 50.68%及 49.32%。贷款结构优化更加匹配公司订单结构和业务发展实际需要。报告期内，公司与建设银行、工商银行、农业发展银行、国家开发银行、兰州银行等单位加大深度合作力度，积极与兴业银行、华夏银行、浦发银行、浙商银行等单位拓展建立合作关系。公司高度关注基础设施 REITs 相关政策及动态，积极参与推进水利基础设施 REITs 试点工作。

(5) 品牌驱动价值，ESG 发展理念深入人心

报告期内，公司在社会责任报告基础上首次发布 2021 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公司高度认同 ESG 发展理念，坚持践行企业经营发展与环境协调、与社会责任并重、与公司治理联接，经营业绩应与品牌价值和企业形象相互支撑、相互促进。公司主营业务本身便是环境、社会和治理的融合体现：农业节水业务是促进减碳新基建、创造生态附加值的典型应用，农村环境业务直接面向改善人居环境和创造生态效益，智慧水利业务更是代表践行绿色发展的方向。

公司深度参与乡村振兴、教育、防疫、扶贫、抗洪救灾等社会公益活动，通过一系列务实行动积极践行民营企业社会责任，提升了公司品牌形象和社会影响力。报告期内，公司先后向上海、河南、天津武清区、陕西西安市、广西百色市以及甘肃兰州市、嘉峪关市、金塔县、张掖市、陇南市等地捐助超三百万元的防疫物资，连续二十年向酒泉中学、临水小学捐助捐赠。

公司连续两年荣获甘肃省省长金融奖，连续八年荣膺甘肃省民营企业 50 强。公司于 2022 年 5 月在绿动未来主题论坛中获评绿色创新案例奖（企业奖），公司实施的云南元谋农业节水项目和天津武清污水处理项目于 2022 年 5 月获评上市公司乡村振兴最佳实践案例，其中元谋项目于 2022 年 7 月入选 G20 全球基础设施中心（GIH）InfraTech 案例集，于 2022 年 8 月入选金砖国家 PPP 推动可持续发展技术报告案例。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,383,043,388.34	1,037,204,390.98	33.34%	主要系销售收入增加所致
营业成本	1,047,714,618.33	787,780,452.08	33.00%	主要系销售收入增加所致
销售费用	57,706,438.89	52,154,780.97	10.64%	

管理费用	144,768,581.22	104,369,137.04	38.71%	主要系报告期新设立公司管理人员增加所致
财务费用	40,240,201.72	37,695,689.19	6.75%	
所得税费用	6,472,743.74	4,316,937.70	49.94%	主要系 主要系本期利润总额增加所致。
研发投入	41,116,906.35	13,447,008.65	205.77%	主要系数字孪生、灌区现代化研发人投入增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-100,472,720.68	-225,958,604.15	55.53%	主要系当期销售回款增多、采购商品及劳务、支付的各项税费减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-198,303,232.66	-55,074,729.41	-260.06%	主要系当期对外投资所致增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	18,005,164.36	184,488,704.30	-90.24%	主要系银行贷款减少所致
现金及现金等价物净增加额	-280,778,601.95	-96,835,549.56	189.95%	主要系本期经营活动活动、投资活动产生的净现金流量均有所增加所致
净利润	37,619,745.81	26,079,915.52	44.25%	主要系本期主营业务增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
智慧农水项目建设	615,313,008.98	480,242,808.58	21.95%	33.12%	33.79%	-0.40%
农水科技产品销售与服务	480,886,286.03	369,363,282.07	23.19%	25.70%	26.68%	-0.60%
农水设计服务	145,826,203.04	96,701,675.50	33.69%	31.11%	15.83%	8.75%
农水信息化服务	134,152,582.27	96,278,710.83	28.23%	76.48%	85.59%	-3.52%
其他业务	6,865,308.02	5,128,141.35	25.30%	33.22%	170.59%	-37.92%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“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(万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	确认收入金额(万元)	数量	未确认收入金额(万元)
			数量	金额(万元)	数量	金额(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)	累计确认收入(万)	回款金额(万)	项目进度是否达预期，如未达到披露原因			

				元)	元)	元)	
不适用							

报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况														
业务类型	新增订单						尚未执行订单		处于施工期订单				处于运营期订单	
	数量	投资金额 (万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	投资金额 (万元)	数量	本期完成的 投资金额 (万元)	本期确认 收入金额 (万元)	未完 成投资金 额 (万元)	数量	运营 收入 (万元)
			数量	投资 金额 (万 元)	数量	投资 金额 (万 元)								
BOT									2	17,2 92.2 5	23,3 18.5 8	112, 749. 95		
合计									2	17,2 92.2 5	23,3 18.5 8	112, 749. 95		

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
天津市武清区新一轮农村生活污水处理项目	BOT	正在建设中	17,077.01	54,141.55	99,117.09	22,999.09	项目建设按进度进行

报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10%以上且金额超过 1000 万元，或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润 10%以上且金额超过 100 万）

项目名 称	业务 类型	产能	定价依据	营业收入 （万元）	营业利润 （万元）	回款金额 （万元）	是否存在不能正常履 约的情形，如存在请 详细披露原因
不适用							

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	638,362.51	1.45%	主要系处置长期股权投资影响	否
资产减值	865,044.23	1.96%	主要系公司资产减值损失影响	否
营业外收入	280,509.45	0.64%	主要系非经营性活动相关的资金影响	否
营业外支出	2,122,856.57	4.81%	主要系捐赠物资影响	否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	999,235,232.05	15.59%	1,358,390,374.34	21.48%	-5.89%	
应收账款	2,018,499,737.74	31.49%	1,977,086,384.35	31.26%	0.23%	
合同资产	602,956,732.80	9.41%	563,265,912.70	8.91%	0.50%	
存货	507,358,386.39	7.92%	452,853,571.98	7.16%	0.76%	
投资性房地产		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
长期股权投资	366,963,278.68	5.73%	298,527,546.37	4.72%	1.01%	
固定资产	441,915,161.47	6.89%	430,947,407.91	6.81%	0.08%	
在建工程	46,557,779.66	0.73%	40,648,026.49	0.64%	0.09%	
使用权资产	54,300,161.29	0.85%	28,922,119.71	0.46%	0.39%	
短期借款	618,546,738.88	9.65%	1,002,731,966.50	15.85%	-6.20%	
合同负债	233,331,492.25	3.64%	180,925,026.07	2.86%	0.78%	
长期借款	601,865,997.74	9.39%	589,195,000.69	9.32%	0.07%	
租赁负债	55,509,138.15	0.87%	21,204,358.50	0.34%	0.53%	

2、主要境外资产情况

□适用 □不适用

3、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）	6,055,231.99				124,774,404.00	23,500,000.00		107,329,635.99
4. 其他权益工具投资	25,000,000.00							25,000,000.00
上述合计	31,055,231.99				124,774,404.00	23,500,000.00		132,329,635.99
金融负债	0.00				0.00	0.00		0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、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。

六、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
68,838,750.00	25,896,418.31	165.82%

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

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	其他变动	期末金额	资金来源
信托产品	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00				100,000,000.00	自有资金
基金	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	195,530.91		0.00	自有资金
合计	110,000,000.00	0.00	0.00	110,000,000.00	10,000,000.00	195,530.91	0.00	100,000,000.00	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	93,800
报告期投入募集资金总额	10,206.67
已累计投入募集资金总额	29,856.78
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>(一) 公开发行可转换公司债券募集资金</p> <p>1、公开发行可转换公司债券募集资金金额和资金到账时间</p> <p>经中国证券监督管理委员会《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638万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),发行价格为每张100元,募集资金总额638,000,000.00元,扣除与本次可转债发行相关的发行费用13,279,056.61元(不含税金额),募集资金净额为624,720,943.39元。本次发行募集资金已于2020年8月3日全部到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了《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》(信会师报字[2020]第ZG11712号)。公司对募集资金采取了专户存储制度,募集资金到账后,已全部存放于开立的募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。</p> <p>2、公开发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况</p> <p>截至2021年12月31日,公司使用募集资金累计投入19,650.11万元,本报告期投入募集资金76.60万元,截止2022年06月30日,公司可转债募集资金投资项目累计使用募集资金19,726.71万元,暂时补充流动资金39,500.00万元,募集资金专户可用余额合计为4,427.29万元(含利息收入并扣除手续费)。</p> <p>(二) 以简易程序向特定对象发行股票募集资金</p> <p>1、以简易程序向特定对象发行股票募集资金金额和资金到账时间</p> <p>经中国证券监督管理委员会《关于同意大禹节水集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕325号)核准,公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票58,593,750股,发行价格为5.12元/股,募集资金总额300,000,000.00元,扣除与本次向特定对象发行股票相关的发行费用9,470,377.35元(不含增值税)后,公司本次募集资金净额为290,529,622.65元。上述募集资金已于2022年2月24日全部到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对此进行审验,并出具了《大禹节水集团股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票验资报告》(信会师报字第ZG10111号)。公司对募集资金采取了专户存储制度,募集资金到账后,已全部存放于开立的募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。</p> <p>2、以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用和结余情况</p> <p>本报告期投入募集资金1,130.07万元,截止2022年06月30日,公司以简易程序发行股票(以下简称“简易程序发行”)募集资金投资项目累计使用募集资金1,130.07万元,暂时补充流动资金8,500.00万元,募集资金专户可用余额合计为10,621.99万元(含利息收入并扣除手续费)。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
高端节水灌溉产品智能工厂建设项目	否	26,000	26,000	0	78.15	0.30%	2022年08月03日			否	否
现代农业运营	否	18,800	18,800	76.6	1,665.48	8.86%	2022年08月			不适用	否

服务和科技研发中心建设项目							03 日				
补充流动资金	否	19,000	17,980	0	17,983.08	100.02%				不适用	否
区域运营中心及综合服务能力提升项目	否	12,755	12,755	1,130.07	1,130.07	8.86%	2025 年 02 月 23 日			不适用	否
智能化农村污水处理设备、膜分离装置及配套双壁波纹管生产项目	否	8,245	8,245	0	0	0.00%	2025 年 02 月 23 日			否	否
补充流动资金	否	9,000	9,000	9,000	9,000	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	93,800	92,780	10,206.67	29,856.78	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	93,800	92,780	10,206.67	29,856.78	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<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。高端节水灌溉产品智能工厂建设项目尚未达到预定可使用状态，报告期内未单独核算效益。</p> <p>区域运营中心及综合服务能力提升项目不直接产生经济效益，但公司营销与服务的质量的增强，公司品牌知名度和综合竞争力的提升将为公司带来巨大市场优势，实现公司中远期的发展战略目标。智能化农村污水处理设备、膜分离装置及配套双壁波纹管生产项目尚未达到预定可使用状态，报告期内未单独核算效益。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
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	不适用										

施地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>1、2020年12月14日，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《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》，同意公司使用募集资金人民币643.94万元置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用。公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构出具了同意的核查意见，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> <p>2、2022年06月07日，公司召开第六届董事会第三次（临时）会议与第六届监事会第三次（临时）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》，同意公司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，置换金额为人民币639.23万元。公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构出具了同意的核查意见，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[2022]第ZG12160号）。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1、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》，独立董事发表了同意的独立意见，同意公司在不影响募集资金投资项目建设资金需求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。公司已将上述资金按期归还，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2020-122）。</p> <p>2、2021年5月25日，公司召开第五届董事会第五十三次（临时）会议、第五届监事会第三十二次（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》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过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，到期后将归还至募集资金专户。公司已将上述资金按期归还，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2022-087）。</p> <p>3、2021年9月24日，公司召开第五届董事会第五十六次（临时）会议、第五届监事会第三十五次（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》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过6,000万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。</p> <p>4、2021年12月24日，公司召开第五届董事会第五十九次（临时）会议、第五届监事会第三十八次（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。</p> <p>5、2022年03月08日，公司召开第五届董事会第六十二次（临时）会议、第五届监事会第四十次（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。</p> <p>6、2022年04月08日，公司召开第五届董事会第六十四次会议、第五届监事会第四十一次会议，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》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过14,000万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。</p> <p>7、2022年06月07日，公司召开第六届董事会第三次（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。</p> <p>8、2022年03月08日，公司召开第五届董事会第六十二次（临时）会议、第五届监事会第四十次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常进行并有效控制风险的前提下，使用不超过10,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、大额保单、固定收益凭证、国债逆回购及有保本约定的投资产品等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。</p>
项目实	不适用

施出现募集资金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将继续进行募投项目的建设，同时在保证募投项目建设的前提下，将按照公司第五届董事会第五十六次（临时）会议、第五届董事会第五十九次（临时）会议、第五届董事会第六十二次（临时）会议、第五届董事会第六十四次会议、第六届董事会第三次（临时）会议、审批通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，进行闲置募集资金购买理财产品和暂时补充流动资金。
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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	1,477.44	732.96	0	0
信托理财产品	自有资金	10,000	10,000	0	0
其他类	自有资金	1,000	0	0	0
合计		12,477.44	10,732.96	0	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

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	本年度计提减值准备金额（	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计	事项概述及相关查询索引（
----------------	-------------	------	----	------	------	------	------	--------	---------	----------	-----------	-------------	--------------	----------	-------------	--------------

	型												如有)	划	如有)	
华安基金管理有限公司	基金	契约型开放式基金	1,000	自有资金	2022年05月24日	2022年06月24日	权益类资产	本金×产品净值收益率-认购赎回费用			19.55	19.55		是	是	公告编号：2022-091
中航信托股份有限公司	信托	集合资金信托计划	5,000	自有资金	2022年06月24日	2023年02月24日	其他	投资本金×业绩比较基准×实际天数/365	6.80%					是	是	公告编号：2022-104
中融国际信托有限公司	信托	集合资金信托计划	5,000	自有资金	2022年08月27日	2022年12月27日	其他	投资本金×业绩比较基准×实际天数/365	7.00%					是	是	公告编号：2022-104
合计			11,000	--	--	--	--	--	0	19.55	--	--	--	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、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

八、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
大禹设计咨询集团股份有限公司	子公司	水利行业灌溉排涝工程勘测设计	100,000,000.00	316,301,521.38	161,979,168.23	145,826,203.04	31,547,472.19	31,686,247.14
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、市政公用工程、电力工程、园林绿化工程的施工；智能水务信息化及自动化设备制造、集成及施工；污水处理、水净化处理，水资源净化开发及利用。	510,000,000.00	4,558,352,809.02	823,214,441.22	1,071,183,744.09	72,147,775.39	66,713,507.91
北京慧图科技（集团）股份有限公司	子公司	信息系统集成服务、计算机软件及硬件及辅助设备零售、软件开发、技术服务，地质灾害治理、水文仪器、物联网网关设计与安装	243,285,687.00	814,984,241.49	421,881,655.57	134,152,582.27	6,773,903.04	7,823,611.27
大禹农村环境科技发展有限公司	子公司	技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术交流、技术推广；农业资源和重金属污染防治技术服务、水污染治理、水环境污染防治服务；污水处理及其再生利用；环境保护专用设备制造。	500,000,000.00	126,788,803.99	31,252,720.47	35,653,896.72	12,748,912.20	11,892,271.38
大禹节水（天津）有限公司	子公司	机械设备研发；农林牧副渔业专业机械的制造；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；机械电气设备制造；塑料制品制造；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；	500,000,000.00	1,397,169,525.65	903,781,340.46	102,000,049.32	5,925,293.74	4,836,027.78

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
北京禹尊工程设计有限公司	投资新设立公司	新公司成立，无影响
北京慧达智造科技发展有限责任公司	投资新设立公司	新公司成立，无影响
滇禹农业科技（元谋）有限公司	投资新设立公司	新公司成立，无影响

主要控股参股公司情况说明

无

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、项目选择风险

公司积极参与“三农三水”领域政府和社会资本合作项目，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，有利于项目后期回款。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，在实际运营过程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，重点选择财务状况良好、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、酒泉、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☑适用 ☐不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2022 年 04 月 25 日	线上形式	其他	其他	参与公司 2021 年度网上业绩说明会的投资者	业务情况、发展规划及 2021 年年度财务情况等	巨潮资讯网：《大禹节水业绩说明会、路演活动信息 20220426》

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	44.41%	2022 年 03 月 24 日	2022 年 03 月 25 日	巨潮资讯网：公告编号 2022-039
2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	44.37%	2022 年 04 月 13 日	2022 年 04 月 14 日	巨潮资讯网：公告编号 2022-071
2021 年年度股东大会	年度股东大会	44.41%	2022 年 05 月 06 日	2022 年 05 月 07 日	巨潮资讯网：公告编号 2022-078

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、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
王浩宇	董事长	被选举	2022 年 05 月 06 日	董事会换届选举
王冲	副董事长	被选举	2022 年 05 月 06 日	董事会换届选举
谢永生	董事	被选举	2022 年 05 月 06 日	董事会换届选举
颜立群	董事	被选举	2022 年 05 月 06 日	董事会换届选举
陈静	董事	被选举	2022 年 05 月 06 日	董事会换届选举
吴文勇	董事	被选举	2022 年 05 月 06 日	董事会换届选举
何文盛	独立董事	被选举	2022 年 05 月 06 日	董事会换届选举
万红波	独立董事	被选举	2022 年 05 月 06 日	董事会换届选举
赵新民	独立董事	被选举	2022 年 05 月 06 日	董事会换届选举
王光敏	监事会主席	被选举	2022 年 05 月 06 日	监事会换届选举
张学双	非职工代表监事	被选举	2022 年 05 月 06 日	监事会换届选举
仇石	职工代表监事	被选举	2022 年 04 月 08 日	监事会换届选举
谢永生	总裁	聘任	2022 年 05 月 06 日	第六届董事会聘任
颜立群	常务副总裁	聘任	2022 年 05 月 06 日	第六届董事会聘任
高占义	首席科学家、研究院院长	聘任	2022 年 05 月 06 日	第六届董事会聘任
崔静	高级副总裁	聘任	2022 年 05 月 06 日	第六届董事会聘任
陈静	副总裁、董事会秘书	聘任	2022 年 05 月 06 日	第六届董事会聘任
梁浩	副总裁	聘任	2022 年 05 月 06 日	第六届董事会聘任
于虎华	副总裁	聘任	2022 年 05 月 06 日	第六届董事会聘任
宋金彦	副总裁、财务负责人	聘任	2022 年 05 月 06 日	第六届董事会聘任
陶颖	副总裁	聘任	2022 年 05 月 06 日	第六届董事会聘任
龚时宏	董事	任期满离任	2022 年 05 月 06 日	换届选举
徐希彬	董事	任期满离任	2022 年 05 月 06 日	换届选举
郑洪涛	独立董事	任期满离任	2022 年 05 月 06 日	换届选举
彭玲	独立董事	任期满离任	2022 年 05 月 06 日	换届选举
孙健	独立董事	任期满离任	2022 年 05 月 06 日	换届选举
于虎华	监事	任期满离任	2022 年 05 月 06 日	换届选举
尉高洋	高级管理人员	任期满离任	2022 年 05 月 06 日	任期满离任

Joshua Spector	高级管理人员	任期满离任	2022 年 05 月 06 日	任期满离任
----------------	--------	-------	------------------	-------

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

1、股权激励

(1) 2021 年 5 月 14 日，公司召开第五届董事会第五十二次（临时）会议、第五届监事会第三十一次（临时）会议审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，第五届董事会第五十二次（临时）会议还通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见，同时律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 17 日在巨潮资讯网上披露的《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《2021 年限制性股票激励计划（草案）》、《2021 年限制性股票激励计划（草案）法律意见书》及《关于大禹节水集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》等公告。

(2) 公司于 2021 年 5 月 17 日至 2021 年 5 月 26 日在公司内部通过公司网站公告栏对本次拟激励对象名单进行了公示，在公示的时限内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(3) 2021 年 6 月 2 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施 2021 年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。并披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 3 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

(4) 2021 年 6 月 2 日，公司召开第五届董事会第五十四次（临时）会议审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，同时律师出具法律意见书。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 3 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

(5) 公司于 2021 年 6 月 2 日首次授予限制性股票 1,281 万股，其中：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股（定增部分）为 301 万股，上市日期为 2021 年 6 月 16 日，具体内容详见公司 2021 年 6 月 11 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年限制性股票激励计划限制性股票（定增部分）首次授予登记完成的公告》；公司从二级市场回购的公司 A 股普通股 980 万股，完成登记日期为 2021 年 6 月 16 日，具体内容详见于 2021 年 6 月 17 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年限制性股票激励计划限制性股票（回购部分）首次授予登记完成的公告》。

(6) 2022 年 3 月 8 日，公司第五届董事会第六十二次（临时）会议和第五届监事会第四十次（临时）会议审议通过了《关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，董事会同意对 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的 56.50 万股限制性股票进行回购注销，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。该事项已经 2022 年 3 月 24 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日披露在巨潮资讯网的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

(7) 2022 年 5 月 20 日，公司召开第六届董事会第二次（临时）会议和第六届监事会第二次（临时）会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的预留授予日符合相关规定。监事会发表了核查意见，律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 21 日披露在巨潮资讯网的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》、《2021 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单（预留授予日）》，于 2022 年 5 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》。

(8) 2022 年 7 月 11 日，公司召开第六届董事会第四次（临时）会议和第六届监事会第四次（临时）会议审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意符合解除限售条件的 85 名激励对象解除限售股份 306.125 万股。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 12 日披露在巨潮资讯网的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售

条件成就的公告》，于 2022 年 7 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售股份上市流通提示性公告》。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

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

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

报告期内，公司及子公司无产生废水、废气、废渣等污染物排放的生产环节。在日常生产经营中，公司认真贯彻执行国家有关环境保护方面的法律法规，保护生态环境。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

报告期内，公司及子公司无产生废水、废气、废渣等污染物排放的生产环节。报告期内，公司及子公司未因环境问题受到行政处罚。

二、社会责任情况

公司作为行业龙头企业，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，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，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，通过农田物联网技术推广、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；在农民安全饮水领域，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、废气以及作业粉尘严格按照环保要求进行处理。报告期内，公司先后向疫情发生地天津市武清区、陕西省西安市、河南省、广西省百色市以及甘肃省兰州市、嘉峪关市、金塔县、张掖市、陇南市等地捐助超价值 300 万元抗原试剂、口罩、医用防护服等防疫物资。截止 2022 年 6 月，公司已连续二十年向酒泉中学、临水小学

捐助教学物资及先进教师、学生奖学金。报告期内，公司荣获酒泉市“五一劳动奖状”的荣誉称号。该荣誉是酒泉市委、市政府对公司积极投身全市农村人居环境改善、农村水利转型升级和乡村振兴建设以及在新任务、新形势下助推酒泉经济社会发展的充分肯定。

公司将不断践行企业使命，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，为员工提供成长和自我实现的空间，为社会创造和谐共生、相互促进的美丽环境。

第六节 重要事项

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	王浩宇、仇玲	其他承诺	公司控股股东、实际控制人对补缴税金的承诺：对于 2006 年和 2007 年节水工程业务按收入的 1%核定征收企业所得税的优惠，公司控股股东王浩宇、仇玲承诺：“若在今后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 28 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。
首次公开发行或再融资时所作承诺	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）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。	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，没有发生与公司同业竞争的行为。
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	2009 年 08 月 29 日	长期	截止目前，为违反股份减持承诺。

			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%。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	全体董事、高级管理人员	公开发行可转债填补回报措施	承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；承诺对在公司任职期间的职务消费行为进行约束；承诺不动用公司资产从事与所履行职责无关的投资、消费活动；承诺公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；若公司未来实施新的股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；自本承诺出具日后至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其他新的监管规定，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。”	2019 年 11 月 28 日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	王浩宇、仇玲	公开发行可转债填补回报措施	为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司的控股股东、实际控制人作出如下承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任。	2019 年 11 月 28 日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	王浩宇、仇玲	同业竞争	(1) 本人及本人所直接或间接控制的其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	2019 年 11 月 28 日		正常履行中

			<p>子公司或发行人除本人外的其他股东利益的经营。活动。(4) 本人或其他子企业存在或获得的业务机会可能直接或间接导致本人或其他子企业与发行人或其控股子公司产生同业竞争的, 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给发行人或其控股子公司。(5) 如本人或其他子企业出现了与发行人或其控股子公司相竞争的业务, 本人将, 且将通过董事会或股东会/股东大会等公司治理机构和合法的决策程序, 合理影响其他子企业, 将相竞争的业务依市场公平交易条件优先转让给发行人或其控股子公司或作为出资投入发行人。(6) 无论是由本人或其他子企业自身研究开发的、或从国外引进或与他人合作开发的与发行人或其控股子公司生产、经营有关的新技术、新产品, 发行人有优先受让、生产的权利。(7) 本人或其他子企业如拟出售与发行人或其控股子公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益, 发行人均有优先购买的权利; 本人保证本人自身、并保证将促使其他子企业在出售或转让有关资产或业务时给予发行人的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。(8) 若发生本承诺函第 4、5、6、7 项所述情况, 本人承诺本人自身、并保证将促使其他子企业尽快将有关业务机会、新技术、新产品、欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知发行人, 并尽快提供发行人合理要求的资料。(9) 本人确认本承诺函旨在保障发行人全体股东之权益而作出。</p> <p>(10) 本人确认本承诺所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。(11) 如违反上述任何一项承诺, 本人愿意承担由此给发行人或其控股子公司或发行人除本人以外的其它股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。(12) 上述各项承诺在本人作为发行人控股股东期间及转让全部股份之日一年内, 或者依照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等的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。”</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事、高级管理人员	以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施的	<p>公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责, 维护公司和全体股东的合法权益, 并为贯彻执行中国证监会相关规定和文件精神, 就保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实地履行, 作出如下承诺: (1) 本人承诺忠实、勤勉地履行职责, 维护公司和全体股东的合法权益; (2) 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输</p>	2022 年 02 月 18 日	发行期间	履行完毕

		承诺	送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（3）本人承诺对公司董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；（4）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（5）本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；（6）如果公司拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；（7）本人承诺，自本承诺出具日至公司本次发行股份实施完毕，若中国证监会等证券监管机构作出关于填补被摊薄即期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等证券监管机构规定的，本人承诺将按照中国证监会等证券监管机构的最新规定作出承诺。作为填补被摊薄即期回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和证券交易所等证券监管机构按照其指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措施。本人同意根据法律法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	王浩宇、仇玲	对公司填补回报措施能够得到切实履行做出的承诺	公司控股股东、实际控制人王浩宇、仇玲根据中国证监会相关规定，对公司采取的填补措施能够得到切实履行，作出如下承诺：（1）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补回报的相关措施。（2）自本承诺出具日至公司本次以简易程序向特定对象发行股票实施完毕前，若中国证监会等证券监管机构做出关于填补回报措施及其承诺的其他新规定且上述承诺不能满足中国证监会等证券监管机构的该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺。（3）如违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司或股东造成损失的，本人同意根据法律法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。	2022年02月18日	发行期间	履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	发行对象	以简易程序向特定对象发行股票限售承诺	本次发行的发行对象认购的股份自发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起6个月内不得转让。本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。	2022年02月18日	2022年3月8日起至2022年9月7日	正常履行中
股权激励承诺	公司	2021年限制性股票激励计划	公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2021年05月17日	限制性股票激励计划实施期	正常履行中

		承诺		间		
股权激励承诺	激励对象	2021 年限制性股票激励计划承诺	公司因信息披露文件中存有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致其不符合授予权益或权益归属安排，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。	2021 年 05 月 17 日	限制性股票激励计划实施期间	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
其他承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
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					

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、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。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼汇总(公司作为原告起诉)	1,125.71	否	共 8 起,其中:3 起审理中,5 起已判决执行	对公司经营无重大不利影响	已结案案件均依据判决执行	不适用	不适用
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼汇总(公司作为被告应诉)	29.8	否	共 2 起,均已判决执行	对公司经营无重大不利影响	已结案案件均依据判决执行	不适用	不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、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
北京国泰节水发展股份有限公司	参股公司	签订日常经营合同	提供劳务、销售产品	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	6.22	0.28%	500	否	验收交付	市场价格	2022年04月12日	巨潮资讯网公告编号:2022-061
甘肃金控	参股公司	签订日常	提供劳	遵循平	依据市场	35.97	1.63%	600	否	验收交付	市场价格	2022年04	巨潮资讯

自然生态环境投资建设有限公司		经营合同	务、销售产品	等、自愿、公开和诚信原则	公允价值协商确定							月 12 日	网公告编号：2022-061
金昌市禹环有限责任公司	参股公司	签订日常经营合同	提供劳务、销售产品	遵循平等、自愿、公开和诚信原则	依据市场公允价值协商确定	1,325.89	60.13%	2,000	否	验收交付	市场价格	2022 年 04 月 12 日	巨潮资讯网公告编号：2022-061、2022-125
天津绿境水务有限责任公司	参股公司	签订日常经营合同	提供劳务、销售产品	遵循平等、自愿、公开和诚信原则	依据市场公允价值协商确定	11.17	0.51%	300	否	验收交付	市场价格	2022 年 04 月 12 日	巨潮资讯网公告编号：2022-061
天津泰泽农村环境有限公司	参股公司	签订日常经营合同	提供劳务、销售产品	遵循平等、自愿、公开和诚信原则	依据市场公允价值协商确定	726.65	32.95%	3,800	否	验收交付	市场价格	2022 年 04 月 12 日	巨潮资讯网公告编号：2022-061
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	提供劳务、销售产品	遵循平等、自愿、公开和诚信原则	依据市场公允价值协商确定	97.78	4.43%	5,000	否	验收交付	市场价格	2022 年 04 月 12 日	巨潮资讯网公告编号：2022-061
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	提供劳务、销售产品	遵循平等、自愿、公开和诚信原则	依据市场公允价值协商确定	1.49	0.07%	20	否	验收交付	市场价格	2022 年 04 月 12 日	巨潮资讯网公告编号：2022-061
天津绿境水务有限责任公司	参股公司	签订日常租赁合同	固定资产租赁	遵循平等、自愿、公开	依据市场公允价值协商确定	124.72	96.46%	800	否	验收交付	市场价格	2022 年 04 月 12 日	巨潮资讯网公告编号：2022-

				和诚信原则									061
酒泉绿创智慧农村有限责任公司	参股公司	签订日常经营租赁合同	固定资产租赁	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	4.57	3.54%	15	否	验收交付	市场价格	2022年04月12日	巨潮资讯网公告编号：2022-061
合计				--	--	2,334.46	--	13,035	--	--	--	--	--
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

公司报告期末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

公司报告期末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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、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。

十二、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、甘肃、云南、广西、内蒙古、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

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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
北京中关村科技融资担保有限公司	2021年02月10日	1,500	2021年07月26日	1,000	连带责任担保	无	无	2年	否	否
北京首创融资担保有限公司	2021年08月24日	1,000	2022年02月22日	1,000	连带责任担保	无	无	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）						1,000
报告期末已审批的			2,500	报告期末实际对外						2,000

对外担保额度合计 (A3)				担保余额合计 (A4)						
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	担保物(如有)	反担保情况(如有)	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公司	2019年01月09日	3,750	2019年01月23日	3,750	连带责任担保	无	无	10年	否	否
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司	2021年03月20日	10,000	2021年04月01日	8,000	连带责任担保	无	无	3年	否	否
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司	2021年04月17日	50,000	2021年11月17日	50,000	连带责任担保	无	无	1年	否	否
大禹节水(天津)有限公司	2021年05月14日	2,000	2021年07月16日	2,000	连带责任担保	无	无	1年	否	否
大禹节水(天津)有限公司	2021年11月10日	2,700	2022年02月16日	2,700	连带责任担保	无	无	3年	否	否
大禹节水(酒泉)有限公司	2021年11月10日	1,600	2022年02月16日	1,600	连带责任担保	无	无	3年	否	否
天津大禹节水科技有限公司	2021年11月10日	700	2022年02月16日	700	连带责任担保	无	无	3年	否	否
北京慧图科技(集团)股份有限公司	2022年03月28日	2,000	2022年04月24日	2,000	连带责任担保	无	无	3年	否	否
大禹节水(天津)有限公司	2022年04月12日	30,000	2022年06月30日	1,000	连带责任担保	无	无	1年	否	否
大禹农村环境基础设施运营	2022年04月12日	3,000	2022年06月30日	1,000	连带责任担保	无	无	1年	否	否

服务有限公司										
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司	2022年04月12日	200,000	2022年07月22日	8,000	连带责任担保	无	无	1年	否	否
天津大禹节水科技有限公司	2022年04月12日	3,000								
甘肃大禹节水工程设计有限责任公司	2022年04月12日	5,000								
天津大禹惠民农业科技有限公司	2022年04月12日	5,500								
北京慧图科技(集团)股份有限公司	2022年04月12日	6,000								
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			259,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)					9,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			80,750		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)					40,004.03
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	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
大禹节水(天津)有限公司	2022年07月12日	10,000	2022年07月28日	10,000	连带责任担保	无	无	2年	否	否
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司	2022年07月12日	25,000	2022年07月28日	25,000	连带责任担保	无	无	2年	否	否
大禹节水集团股份有限公司	2022年07月12日	35,000	2022年07月28日	35,000	连带责任担保	无	无	2年	否	否

大禹农村环境基础设施运营服务有限公司	2022 年 07 月 12 日	1,000	2022 年 07 月 28 日	1,000	连带责任担保	无	无	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)					0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			0		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)					19,000
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			259,500		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)					10,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			83,250		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)					61,004.03
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例										31.39%
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)										33,646
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)										0
对未到期担保合同, 报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)					不适用					
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)					不适用					

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

3、日常经营重大合同

单位: 万元

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
不适用								

4、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司名称	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
水电公司、杭州设计院	金塔县立通供水有限公司	甘肃省金塔县北河湾循环经济产业园供水项目(二期)	2022年01月27日			无		公开招标	14,483.37	否	不适用	根据合同约定推进	2022年01月27日	公告编号:2022-009
公司、水电公司	元谋水务局	元谋县平田、物茂灌区8.6万亩灌溉建设特许经营项目	2022年03月09日			无		公开招标	20,173.23	否	不适用	根据合同约定推进	2022年03月08日	公告编号:2022-027
公司、水电公司、固原市水利勘测设计院有限公司	西吉县水利工程管理中心	宁夏西吉县马莲、将台、夏寨灌区节水灌溉提升改造项目	2022年03月31日			无		公开招标	8,942.3	否	不适用	根据合同约定推进	2022年03月21日	公告编号:2022-037
水电公司	宕昌城区饮用水源地水库建设项目办公室	宕昌城区饮用水源地水库建设项目	2022年05月09日			无		公开招标	22,722.39	否	不适用	根据合同约定推进	2022年04月28日	公告编号:2022-077

水电公司、上海千年城市规划工程设计股份有限公司	保山隆阳区农业农村局项目管理中心	隆阳区干河谷提水增效建设项目设计、施工总承包	2022年05月25日			无		公开招标	89,700	否	不适用	根据合同约定推进	2022年05月11日	公告编号：2022-085
水电公司、湖北一建有限公司、中国市政工程中南设计研究院有限公司	麻城市自然资源和规划局、麻城市旅游投资开发有限公司	2020年度麻城市黄岗镇全域国土综合整治项目设计、施工总承包	2022年06月07日			无		公开招标	23,037.35	否	不适用	合同签订中	2022年05月30日	公告编号：2022-095
杭州设计院	维西傈僳族自治县水务局	维西县碧落河水库勘察设计	2022年07月18日			无		公开招标	3,545	否	不适用	根据合同约定推进	2022年06月20日	公告编号：2022-102
杭州设计院	维西傈僳族自治县水务局	维西县阿洛海古水库勘察设计	2022年07月18日			无		公开招标	2,670	否	不适用	根据合同约定推进	2022年06月20日	公告编号：2022-102
杭州设计院	徐州市沛县生态环境局	沛县农村生活污水治理2021年EPC项目	2022年01月31日			无		公开招标	2,359.56	否	不适用	根据合同约定推进	2022年01月29日	公告编号：2022-014

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 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	161,743,678	20.19%	58,593,750			2,626,925	61,220,675	222,964,353	25.86%
1、国家持股									
2、国有法人持股			9,765,624				9,765,624	9,765,624	1.13%
3、其他内资持股	161,583,678	20.17%	44,921,876			2,626,925	47,548,801	209,132,479	21.54%
其中：境内法人持股			29,296,876				29,296,876	29,296,876	0.68%
境内自然人持股	161,583,678	20.17%	15,625,000			2,626,925	18,251,925	179,835,603	20.86%
4、外资持股	160,000	0.02%	3,906,250				3,906,250	4,066,250	0.47%
其中：境外法人持股			3,906,250				3,906,250	3,906,250	0.45%
境外自然人持股	160,000	0.02%						160,000	0.02%
二、无限售条件股份	639,330,960	79.81%				2,987	2,987	639,333,947	74.14%
1、人民币普通股	639,330,960	79.81%				2,987	2,987	639,333,947	74.14%
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	801,074,638	100.00%	58,593,750			2,629,912	61,223,662	862,298,300	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

(1) 可转债转股使公司股份发生变动

经中国证券监督管理委员会《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）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6.38亿元。经深交所“深证上[2020]733号”文同意，公司6.38亿元可转换公司债券于2020年8月20日起在深交所挂牌交易，债券简称“大禹转债”，债券代码“123063”。大禹转债转股期限为2021年2月3日至2026年7月27日。报告期内，共有281张“大禹转债”完成转股，共计转股5,912股“大禹节水”股票。鉴于上述情况公司总股本增加5,912股。

(2) 以简易程序向特定对象发行股票使公司股份发生变动

2022年2月17日，经中国证券监督管理委员会《关于同意大禹节水集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2022）325号）核准，公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票58,593,750股，发行价格为5.12元/股，募集资金总额300,000,000.00元，扣除与本次向特定对象发行股票相关的发行费用9,470,377.35元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为290,529,622.65元。上述以简易程序向特定对象发行股票上市时间为2022年3月8日。鉴于上述情况公司总股本增加58,593,750股。

(3) 回购注销离职人员限制性股票使公司股份发生变动

公司于2022年3月8日召开第五届董事会第六十二次（临时）会议和第五届董事会第四十次（临时）会议、于2022年3月24日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购注销公司2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司回购注销4名离职激励对象已获授但尚未解除限售的56.50万股限制性股票。鉴于上述情况公司总股本减少56.5万股。

(4) 预留限制性股票授予登记使公司股份发生变动

公司于2021年6月2日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。2022年5月20日，公司召开第六届董事会第二次（临时）会议和第六届监事会第二次（临时）会议，审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规

则的规定，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划预留授予登记工作，限制性股票预留授予价格 2.41 元/股，预留限制性股票授予登记人数 52 人，预留授予限制性股票登记数量 318.9 万股，预留授予限制性股票上市日期为 2022 年 6 月 2 日。鉴于上述情况公司总股本增加 318.9 万股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

(1) 可转债转股审批情况

经中国证券监督管理委员会《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）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 6.38 亿元。经深交所“深证上[2020]733 号”文同意，公司 6.38 亿元可转换公司债券于 2020 年 8 月 20 日起在深交所挂牌交易，债券简称“大禹转债”，债券代码“123063”。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，本次发行的可转债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。

(2) 以简易程序向特定对象发行股票审批情况

2022 年 2 月 17 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意大禹节水集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2022）325 号）核准，公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票 58,593,750 股，发行价格为 5.12 元/股，募集资金总额 300,000,000.00 元，扣除与本次向特定对象发行股票相关的发行费用 9,470,377.35 元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 290,529,622.65 元。上述以简易程序向特定对象发行股票上市时间为 2022 年 3 月 8 日。

(3) 回购注销离职人员限制性股票审批情况

公司于 2022 年 3 月 8 日召开第五届董事会第六十二次（临时）会议和第五届董事会第四十次（临时）会议、于 2022 年 3 月 24 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司回购注销 4 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的 56.50 万股限制性股票。

(4) 预留限制性股票授予登记审批情况

公司于 2021 年 6 月 2 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。2022 年 5 月 20 日，公司召开第六届董事会第二次（临时）会议和第六届监事会第二次（临时）会议，审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。根据中国证券监督管理委员会

《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定的规定，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划预留授予登记工作，限制性股票预留授予价格 2.41 元/股，预留限制性股票授予登记人数 52 人，预留授予限制性股票登记数量 318.9 万股，预留授予限制性股票上市日期为 2022 年 6 月 2 日。

股份变动的过户情况

适用 不适用

(1) 2022 年 2 月 17 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意大禹节水集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕325 号）核准，公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票 58,593,750 股，发行价格为 5.12 元/股，募集资金总额 300,000,000.00 元，扣除与本次向特定对象发行股票相关的发行费用 9,470,377.35 元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 290,529,622.65 元。上述以简易程序向特定对象发行股票上市时间为 2022 年 3 月 8 日。

(2) 公司于 2021 年 6 月 2 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。2022 年 5 月 20 日，公司召开第六届董事会第二次（临时）会议和第六届监事会第二次（临时）会议，审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定的规定，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划预留授予登记工作，限制性股票预留授予价格 2.41 元/股，预留限制性股票授予登记人数 52 人，预留授予限制性股票登记数量 318.9 万股，预留授予限制性股票上市日期为 2022 年 6 月 2 日。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

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

本报告期内，公司因可转债转股、以简易程序向特定对象发行股票、回购注销离职人员限制性股票以及预留限制性股票授予登记事项使得公司总股本发生变化，报告期末公司总股本由 801,074,638 股变更为 862,298,300 股，股份变动对每股收益等财务指标存在影响，影响具体金额详见第二节“四、主要会计数据和财务指标”。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

☑适用 ☐不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王浩宇	139,311,623			139,311,623	董监高限售股	每年年初按上年末持股数的 25%解除限售
王冲	9,383,263			9,383,263	董监高限售股、限制性股票激励计划限售股	每年年初按上年末持股数的 25%解除限售；2022 年、2023 年、2024 年、2025 年分别每年解除限售比例为 25%
谢永生	942,177			942,177	董监高限售股、限制性股票激励计划限售股	每年年初按上年末持股数的 25%解除限售；2022 年、2023 年、2024 年、2025 年分别每年解除限售比例为 25%
颜立群	500,000			500,000	限制性股票激励计划限售股	2022 年、2023 年、2024 年、2025 年分别每年解除限售比例为 25%
陈静	300,000			300,000	限制性股票激励计划限售股	2022 年、2023 年、2024 年、2025 年分别每年解除限售比例为 25%
王光敏	396,615			396,615	董监高限售股	每年年初按上年末持股数的 25%解除限售
张学双	150,000			150,000	限制性股票激励计划限售股	2022 年、2023 年、2024 年、2025 年分别每年解除限售比例为 25%
高占义			300,000	300,000	限制性股票激励计划限售股	2023 年、2024 年分别每年解除限售比例为 30%，2025 年解除限售比例为 40%
崔静	295,000		2,925	297,925	限制性股票激励计划限售股	2022 年、2023 年、2024 年、2025 年分别每年解除限售比例为 25%
梁浩	250,000			250,000	限制性股票激励计划限售股	2022 年、2023 年、2024 年、2025 年分别每年解除限售比例为 25%
宋金彦	300,000			300,000	限制性股票激励计划限售股	2022 年、2023 年、2024 年、2025 年分别每年解除限售比例为 25%
陶颖	200,000			200,000	限制性股票激励计划限售股	2022 年、2023 年、2024 年、2025 年分别每年解除限售比例为 25%
其他限制性股票激励对象	9,150,000		2,889,000	12,039,000	限制性股票激励计划限售股	2022 年、2023 年、2024 年、2025 年分别按比例解禁
福建鑫鑫投资有限公司			1,953,125	1,953,125	以简易程序向特定对象发行股票	自本次发行结束之日起六个月内不得转让，自 2022 年 3 月 8 日起开始计算
中国银河证券股份有限公司			4,882,812	4,882,812	以简易程序向特定对象发行股票	自本次发行结束之日起六个月内不得转让，自 2022 年 3 月 8 日起开始计算

郭伟松			1,953,125	1,953,125	以简易程序向特定对象发行股票	自本次发行结束之日起六个月内不得转让,自2022年3月8日起开始计算
财通基金管理有限公司			6,250,000	6,250,000	以简易程序向特定对象发行股票	自本次发行结束之日起六个月内不得转让,自2022年3月8日起开始计算
中信建投证券股份有限公司			1,953,125	1,953,125	以简易程序向特定对象发行股票	自本次发行结束之日起六个月内不得转让,自2022年3月8日起开始计算
锦绣中和(天津)投资管理有限公司-锦绣608号私募投资基金			1,953,125	1,953,125	以简易程序向特定对象发行股票	自本次发行结束之日起六个月内不得转让,自2022年3月8日起开始计算
锦绣中和(天津)投资管理有限公司-中和资本耕耘828号私募证券投资基金			1,953,125	1,953,125	以简易程序向特定对象发行股票	自本次发行结束之日起六个月内不得转让,自2022年3月8日起开始计算
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION			3,906,250	3,906,250	以简易程序向特定对象发行股票	自本次发行结束之日起六个月内不得转让,自2022年3月8日起开始计算
吕强			13,671,875	13,671,875	以简易程序向特定对象发行股票	自本次发行结束之日起六个月内不得转让,自2022年3月8日起开始计算
中信证券股份有限公司			2,929,687	2,929,687	以简易程序向特定对象发行股票	自本次发行结束之日起六个月内不得转让,自2022年3月8日起开始计算
华夏基金管理有限公司			4,882,812	4,882,812	以简易程序向特定对象发行股票	自本次发行结束之日起六个月内不得转让,自2022年3月8日起开始计算
北京益安资本管理有限公司-益安富家2号私募投资基金			1,953,125	1,953,125	以简易程序向特定对象发行股票	自本次发行结束之日起六个月内不得转让,自2022年3月8日起开始计算
吉富创业投资股份有限公司			3,906,250	3,906,250	以简易程序向特定对象发行股票	自本次发行结束之日起六个月内不得转让,自2022年3月8日起开始计算
诺德基金管理有限公司			6,445,314	6,445,314	以简易程序向特定对象发行股票	自本次发行结束之日起六个月内不得转让,自2022年3月8日起开始计算
合计	161,178,678	0	61,785,675	222,964,353	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
大禹节水股票	2021年12月24日	5.12	58,593,750	2022年03月08日	58,593,750		披露于巨潮资讯网的《创业板以简易程序向特定对象发行股票上市公告书》	2022年03月02日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
大禹转债	2020年07月28日	100	6,380,000	2020年08月20日	6,380,000	2026年07月27日	披露于巨潮资讯网的《创业板公开发行可转换公司债券上市公告书》	2020年08月19日
其他衍生证券类								

报告期内证券发行情况的说明

1、经中国证券监督管理委员会《关于同意大禹节水集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕325号）核准，公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票58,593,750股，发行价格为5.12元/股，募集资金总额300,000,000.00元，扣除与本次向特定对象发行股票相关的发行费用9,470,377.35元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为290,529,622.65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，并出具了《大禹节水集团股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票验资报告》（信会师报字第ZG10111号）。公司与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户储存管理。具体内容详见公司于2022年3月2日披露在巨潮资讯网的《创业板以简易程序向特定对象发行股票上市公告书》。

2、经中国证券监督管理委员会《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638万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行价格为每张面值100元，发行总额6.38亿元，期限6年。经深圳证券交易所“深证上[2020]733号”文同意，公司6.38亿元可转换公司债券于2020年08月20日起在深交所挂牌交易，债券简称“大禹转债”，债券代码“123063”。大禹转债利率为：第一年为0.4%，第二年为0.6%，第三年为1.2%，第四年为1.8%，第五年为2.5%，第六年为3.0%。立信会计事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《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》（信会师报字[2020]第ZG11712号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，募

集资金到账后，已全部存放于开立的募集资金专项账户内，同时公司与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		31,683	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0		
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
王浩宇	境内自然人	21.54%	185,748,831		139,311,623	46,437,208	质押	68,240,000
仇玲	境内自然人	21.03%	181,318,818			181,318,818		
吕强	境内自然人	1.59%	13,671,875		13,671,875			
王冲	境内自然人	1.43%	12,311,017		9,383,263	2,927,754		
杞玉萍	境内自然人	0.72%	6,210,100			6,210,100		
中国银河证券股份有限公司	国有法人	0.57%	4,882,812		4,882,812			
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.52%	4,460,004		3,906,250	553,754		
吉富创业投资股份有限公司	境内非国有法人	0.45%	3,906,250		3,906,250			
华夏基金—邮储银行—华夏基金秋实混合策略1号集合资产管理计划	其他	0.45%	3,906,250		3,906,250			
中国水利水电科学研究院	国有法人	0.44%	3,818,420			3,818,420		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	吕强、中国银河证券股份有限公司、JPMORGAN CHASEBANK, NATIONAL ASSOCIATION、吉富创业投资股份有限公司、华夏基金—邮储银行—华夏基金秋实混合策略 1 号集合资产管理计划均为公司以简易程序向特定对象发行股票而成为前十名股东，上述股东持有股份自公司新股发行结束之日起六个月内不得转让，自 2022 年 3 月 8 日起开始计算。		
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 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	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
杞玉萍	6,210,100	人民币普通股	6,210,100
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	3,628,681	人民币普通股	3,628,681
法国兴业银行	3,083,737	人民币普通股	3,083,737
王冲	2,927,754	人民币普通股	2,927,754
#上海天倚道投资管理有限公司—天倚道俊生 1 号蓄势私募证券投资基金	2,219,211	人民币普通股	2,219,211
王松导	2,200,000		2,200,000
蔡鸣吟	2,071,900		2,071,900
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东#上海天倚道投资管理有限公司—天倚道俊生 1 号蓄势私募证券投资基金共持有 2,219,211 股，全部为通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有。		

公司是否具有表决权差异安排

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是否进行约定购回交易

是 否

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

四、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
王浩宇	董事长	现任	185,748,831			185,748,831			
王冲	副董事长	现任	12,311,017			12,311,017	600,000		600,000
谢永生	董事、总裁	现任	1,089,570			1,089,570	500,000		500,000
颜立群	董事、常务副总裁	现任	500,000			500,000	500,000		500,000
陈静	董事、副总裁、董事会秘书	现任	300,000			300,000	300,000		300,000
王光敏	监事会主席	现任	528,820			528,820			
张学双	监事	现任	150,000			150,000	150,000		150,000
高占义	首席科学家、研究院院长	现任		300,000		300,000		300,000	300,000
崔静	高级副总裁	现任	295,000	3,900		298,900	295,000		295,000
梁浩	副总裁	现任	250,000			250,000	250,000		250,000
宋金彦	副总裁、财务负责人	现任	300,000			300,000	300,000		300,000
陶颖	副总裁	现任	200,000			200,000	200,000		200,000
徐希彬	董事	离任	250,000			250,000	250,000		250,000
龚时宏	董事	离任		60,000		60,000		60,000	60,000
尉高洋	高级管理人员	离任	200,000			200,000	200,000		200,000
合计	--	--	202,123,238	363,900	0	202,487,138	3,545,000	360,000	3,905,000

六、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在公司债券。

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

适用 不适用

1、转股价格历次调整、修正情况

(1) 2020 年权益分派调整可转债转股价格

2021 年 5 月 13 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2020 年利润分配预案》。根据公司 2020 年年度权益分派方案与大禹转债募集说明书相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合 2020 年度权益分派实施情况，大禹转债的转股价格将由 4.94 元/股调整为 4.84 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 27 日起生效。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于大禹转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-047）。

(2) 授予限制性股票增发股份调整可转债转股价格

2021 年 6 月 2 日，公司第五届董事会第五十四次（临时）会议和第五届监事会第三十三次会议审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定股权激励限制性股票授予日为 2021 年 6 月 2 日，同意以 2.53 元/股的价格向 89 名激励对象授予共计 1,281 万股限制性股票，其中，980 万股为公司从二级市场回购的公司 A 股普通股，301 万股为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股。2021 年 6 月 10 日，公司向激励对象定向发行的 301 万股公司 A 股普通股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，实际共

向 41 名激励对象增发 301 万股股票，授予登记完成后，公司总股本由 797,424,099 股变更为 800,434,099 股。公司从二级市场回购的公司 A 股普通股 980 万股，授予激励对象 48 人。

根据规定，上述股份变动完成后，大禹转债的转股价格由 4.84 元/股调整为 4.83 元/股。“大禹转债”调整后的转股价格于 2021 年 6 月 16 日开始生效。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于授予限制性股票增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-067）。

（3）以简易程序向特定对象发行股票调整可转债转股价格

2021 年 4 月 16 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，同意授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额人民币 30,000.00 万元，不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票。公司分别于 2021 年 11 月 09 日、2022 年 1 月 10 日召开第五届董事会第五十八次（临时）会议、第五届董事会第六十次（临时）会议审议通过以简易程序向特定对象发行股票的相关议案，确认公司以简易程序向特定对象发行股票，确定拟发行股票数量为 58,593,750 股，发行价格为 5.12 元/股，并于 2022 年 2 月 17 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意大禹节水集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕325 号）。

根据规定，上述股份变动完成后，大禹转债的转股价格将由 4.83 元/股调整为 4.85 元/股。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于以简易程序向特定对象发行股票调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-021）。

（4）回购注销部分限制性股票调整可转债转股价格

公司分别于 2022 年 3 月 8 日召开第五届董事会第六十二次（临时）会议和第五届董事会第四十次（临时）会议、于 2022 年 3 月 24 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司回购注销 4 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的 56.50 万股限制性股票，回购价格 2.53 元/股。公司已向上述原激励对象支付了回购价款，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2022]第 ZG10691 号《验资报告》。

公司办理完成了上述 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的 56.50 万股回购注销事宜，公司总股本由 859,669,647 股减少至 859,104,647 股。根据规定，由于回购注销股份占公司总股本比例小，经计算，大禹转债的转股价格不作调整，转股价格仍为 4.85 元/股。

（5）2021 年权益分派调整可转债转股价格

公司于 2022 年 05 月 06 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，以实施权益分派股权登记日的公司总股本为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 1.20 元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。若在利润分配方案实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、限制性股票授予与回购注销等原因发生变动的，公司将按照“分配比例不变”的原则对分配总额进行调整。

根据规定，结合 2021 年度权益分派实施情况，大禹转债的转股价格将由 4.85 元/股调整为 4.73 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 18 日起生效。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于大禹转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-084）。

（6）关于授予预留限制性股票增发股份调整可转债转股价格

2022 年 5 月 20 日，公司召开第六届董事会第二次（临时）会议和第六届监事会第二次（临时）会议审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定预留授予股份 319 万股，预留股份授予价格为 2.41 元/股，预留股份授予人数 53 人。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的预留授予日符合相关规定。监事会发表了核查意见。

公司在确定预留授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，1 名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，因此本激励计划预留股份实际授予激励对象人数为 52 人，实际预留授予的限制性股票数量为 318.90 万股。

根据规定，上述预留限制性股票在授予登记完成后，大禹转债的价格将由 4.73 元/股调整为 4.72 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 06 月 02 日起生效。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于授予预留限制性股票增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-094）。

2、累计转股情况

适用 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量（张）	发行总金额	累计转股金额（元）	累计转股数（股）	转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例	尚未转股金额（元）	未转股金额占发行总金额的比例
大禹转债	2021 年 2 月 3 日至 2026 年 7 月 27 日	6,380,000	638,000,000.00	3,435,100.00	709,863	0.09%	634,564,900.00	99.46%

3、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	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	565,996	56,599,600.00	8.92%
2	中国银行—易方达稳健收益债券型证券投资基金	其他	500,946	50,094,600.00	7.89%
3	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	286,536	28,653,600.00	4.52%
4	华夏基金延年益寿 9 号固定收益型养老金产品—招商银行股份有限公司	其他	214,088	21,408,800.00	3.37%
5	华夏基金延年益寿 7 号固定收益型养老金产品—中信银行股份有限公司	其他	211,129	21,112,900.00	3.33%
6	华夏基金延年益寿 5 号纯债固定收益型养老金产品—中国农业银行股份有限公司	其他	200,986	20,098,600.00	3.17%
7	中国工商银行股份有限公司—兴全恒益债券型证券投资基金	其他	152,037	15,203,700.00	2.40%
8	UBS AG	境外法人	136,118	13,611,800.00	2.15%
9	中金宏泰可转债固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	120,000	12,000,000.00	1.89%
10	国寿养老安享鑫祺混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	117,097	11,709,700.00	1.85%

4、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

5、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

报告期末公司资产负债率、利息保障倍数、贷款偿还率、利息偿付率等相关指标以及同期对比变动情况，详见“第九节 债券相关情况”之“六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”。

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[2022]跟踪第[183]01号《2020年大禹节水集团股份有限公司可转换公司债券 2022年跟踪评级报告》，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 2022 年 6 月 11 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 2022 年跟踪信用评级报告》。

未来年度公司将根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定进行还债的现金安排。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

□适用 不适用

六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.60	1.51	5.96%
资产负债率	64.54%	67.58%	-3.04%
速动比率	1.42	1.36	4.41%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	2,598.74	2,403.44	8.13%
EBITDA 全部债务比	5.68%	5.00%	0.68%
利息保障倍数	1.80	1.6	12.50%
现金利息保障倍数	-2.05	-5.03	59.24%
EBITDA 利息保障倍数	2.34	2.08	12.50%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：大禹节水集团股份有限公司

2022 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	999,235,232.05	1,358,390,374.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	107,329,635.99	6,055,231.99
衍生金融资产		
应收票据	700,000.00	142,500.00
应收账款	2,018,499,737.74	1,977,086,384.35
应收款项融资		
预付款项	89,753,841.37	87,992,045.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	141,797,606.71	135,544,653.57
其中：应收利息		
应收股利	166,383.35	166,383.35
买入返售金融资产		
存货	507,358,386.39	452,853,571.98
合同资产	602,956,732.80	563,265,912.70
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	39,474,843.52	41,710,666.30
流动资产合计	4,507,106,016.57	4,623,041,340.95
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	69,873,476.89	68,813,176.89
长期股权投资	366,963,278.68	298,527,546.37
其他权益工具投资	25,000,000.00	25,000,000.00
其他非流动金融资产	6,781,692.12	6,831,296.63
投资性房地产		
固定资产	441,915,161.47	430,947,407.91
在建工程	46,557,779.66	40,648,026.49
生产性生物资产	2,728,975.77	2,850,859.50
油气资产		
使用权资产	54,300,161.29	28,922,119.71
无形资产	143,789,327.48	143,012,679.43
开发支出	55,598,564.47	24,603,848.40
商誉	94,255,061.93	94,255,061.93
长期待摊费用	9,863,078.06	8,879,927.32
递延所得税资产	41,605,721.85	46,614,378.96
其他非流动资产	542,898,301.70	482,036,734.35
非流动资产合计	1,902,130,581.37	1,701,943,063.89
资产总计	6,409,236,597.94	6,324,984,404.84
流动负债：		
短期借款	618,546,738.88	1,002,731,966.50
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	182,343,409.61	167,364,353.97
应付账款	1,451,698,873.78	1,324,519,999.62
预收款项	465,678.40	220,567.34
合同负债	233,331,492.25	180,925,026.07
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	15,836,723.50	44,448,648.61
应交税费	67,804,051.01	122,398,982.99
其他应付款	128,902,903.92	129,721,922.55
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	35,676,959.95	23,651,888.23
其他流动负债	74,397,179.94	65,412,818.07
流动负债合计	2,809,004,011.24	3,061,396,173.95
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	601,865,997.74	589,195,000.69
应付债券	526,698,610.27	509,033,819.44
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	55,509,138.15	21,204,358.50
长期应付款	38,350,353.40	12,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,373,207.49	10,990,695.67
递延收益	41,362,519.00	36,590,474.26
递延所得税负债	4,394,988.66	4,394,988.66
其他非流动负债	51,237,281.85	29,398,561.56
非流动负债合计	1,327,792,096.56	1,212,807,898.78
负债合计	4,136,796,107.80	4,274,204,072.73
所有者权益：		
股本	862,298,300.00	801,074,638.00
其他权益工具	158,042,059.09	158,043,578.24
其中：优先股		
永续债		
资本公积	476,664,618.51	238,141,952.53
减：库存股	38,665,340.00	32,409,300.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	63,675,971.41	63,675,971.41
一般风险准备		
未分配利润	421,691,439.04	492,498,411.19
归属于母公司所有者权益合计	1,943,707,048.05	1,721,025,251.37
少数股东权益	328,733,442.09	329,755,080.74
所有者权益合计	2,272,440,490.14	2,050,780,332.11
负债和所有者权益总计	6,409,236,597.94	6,324,984,404.84

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	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	438,507,781.49	642,698,446.19
交易性金融资产	100,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	68,420,820.23	47,952,491.45

应收款项融资		
预付款项	9,275,359.46	20,769,332.30
其他应收款	1,125,944,556.43	471,501,811.95
其中：应收利息		
应收股利	166,383.35	166,383.35
存货	15,622,237.86	16,726,262.74
合同资产	5,551,082.09	6,841,652.65
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,383,262.64	1,853,354.74
流动资产合计	1,765,705,100.20	1,208,343,352.02
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	2,359,781,097.38	2,326,648,722.95
其他权益工具投资	25,000,000.00	25,000,000.00
其他非流动金融资产	3,950,779.95	4,001,408.29
投资性房地产		
固定资产	28,793,896.76	28,962,525.11
在建工程	39,485,057.17	33,720,557.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	34,947,629.40	
无形资产	19,590,091.42	20,862,146.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,832,044.86	2,142,287.94
递延所得税资产	1,832,570.63	1,408,157.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,518,213,167.57	2,442,745,804.71
资产总计	4,283,918,267.77	3,651,089,156.73
流动负债：		
短期借款	450,000,000.00	606,153,502.75
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	141,445,056.31	149,550,093.22
应付账款	19,673,402.08	8,202,479.56
预收款项		
合同负债	7,324,598.97	6,378,219.73
应付职工薪酬	43,523.22	2,382,140.27
应交税费	2,029,153.30	95,347.88

其他应付款	1, 203, 854, 789. 58	733, 297, 311. 32
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	10, 464, 005. 54	13, 402, 456. 04
其他流动负债		196, 426. 57
流动负债合计	1, 834, 834, 529. 00	1, 519, 657, 977. 34
非流动负债：		
长期借款	182, 853, 282. 03	237, 926, 261. 92
应付债券	526, 698, 610. 27	509, 033, 819. 44
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	37, 045, 629. 05	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	32, 789, 349. 20	27, 388, 889. 36
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	779, 386, 870. 55	774, 348, 970. 72
负债合计	2, 614, 221, 399. 55	2, 294, 006, 948. 06
所有者权益：		
股本	862, 298, 300. 00	801, 074, 638. 00
其他权益工具	158, 042, 059. 09	158, 043, 578. 24
其中：优先股		
永续债		
资本公积	467, 687, 514. 12	223, 507, 439. 83
减：库存股	38, 665, 340. 00	32, 409, 300. 00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	63, 675, 971. 41	63, 675, 971. 41
未分配利润	156, 658, 363. 60	143, 189, 881. 19
所有者权益合计	1, 669, 696, 868. 22	1, 357, 082, 208. 67
负债和所有者权益总计	4, 283, 918, 267. 77	3, 651, 089, 156. 73

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	1, 383, 043, 388. 34	1, 037, 204, 390. 98
其中：营业收入	1, 383, 043, 388. 34	1, 037, 204, 390. 98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1, 340, 180, 427. 55	1, 001, 324, 146. 59
其中：营业成本	1, 047, 714, 618. 33	787, 780, 452. 08

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,633,681.04	5,877,078.66
销售费用	57,706,438.89	52,154,780.97
管理费用	144,768,581.22	104,369,137.04
研发费用	41,116,906.35	13,447,008.65
财务费用	40,240,201.72	37,695,689.19
其中：利息费用	44,224,182.61	41,385,613.65
利息收入	6,998,754.43	8,145,870.05
加：其他收益	10,300,683.54	9,022,174.95
投资收益（损失以“-”号填列）	638,362.51	1,364,278.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-403,035.49	-56,581.69
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）	-7,094,918.07	-14,126,347.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-865,044.23	-1,238,040.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	92,792.13	980,807.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,934,836.67	31,883,117.04
加：营业外收入	280,509.45	481,373.32
减：营业外支出	2,122,856.57	1,967,637.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,092,489.55	30,396,853.22
减：所得税费用	6,472,743.74	4,316,937.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,619,745.81	26,079,915.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	37,619,745.81	26,079,915.52
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	32,285,448.09	31,376,035.40
2. 少数股东损益	5,334,297.72	-5,296,119.88
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 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	37,619,745.81	26,079,915.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,285,448.09	31,376,035.40
归属于少数股东的综合收益总额	5,334,297.72	-5,296,119.88
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.041	0.040
(二) 稀释每股收益	0.033	0.046

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

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	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	29,485,257.52	115,046,921.62
减：营业成本	26,542,251.41	112,543,038.22
税金及附加	306,793.97	1,316,839.68
销售费用	951,768.41	1,374,872.53
管理费用	18,367,033.86	15,951,197.22
研发费用	1,063,967.02	3,634,094.74
财务费用	23,281,808.88	19,426,517.89
其中：利息费用	24,157,113.87	23,194,279.37

利息收入	3,192,215.59	5,418,369.27
加：其他收益	5,990,702.49	3,369,717.64
投资收益（损失以“-”号填列）	149,858,800.23	79,565,440.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-336,730.68	-434,559.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,242,754.53	-337,625.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）	41,233.24	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	158,342.15	980,807.35
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	116,263,466.61	44,378,701.26
加：营业外收入	29,189.14	
减：营业外支出	120,000.00	20,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	116,172,655.75	44,358,701.26
减：所得税费用	-388,246.90	15,565.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	116,560,902.65	44,343,135.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		

6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	116,560,902.65	44,343,135.81
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	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,517,871,307.23	1,263,077,384.35
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
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	9,354,526.77	1,307,173.25
收到其他与经营活动有关的现金	248,126,149.35	141,137,059.13
经营活动现金流入小计	1,775,351,983.35	1,405,521,616.73
购买商品、接受劳务支付的现金	1,202,008,388.71	1,090,051,600.12
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	222,520,335.63	165,863,700.18
支付的各项税费	132,105,137.83	89,928,659.68
支付其他与经营活动有关的现金	319,190,841.86	285,636,260.90
经营活动现金流出小计	1,875,824,704.03	1,631,480,220.88
经营活动产生的现金流量净额	-100,472,720.68	-225,958,604.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	23,500,000.00	9,920,000.00
取得投资收益收到的现金	244,322.14	116,573.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	121,623.00	3,440.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		36,217,931.56
收到其他与投资活动有关的现金		1,578,832.08
投资活动现金流入小计	23,865,945.14	47,836,777.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,430,427.80	74,858,506.57
投资支付的现金	193,738,750.00	28,053,000.00
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	222,169,177.80	102,911,506.57
投资活动产生的现金流量净额	-198,303,232.66	-55,074,729.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	293,020,000.00	1,345,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	596,300,000.00	935,553,760.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,685,490.00	32,409,300.00
筹资活动现金流入小计	897,005,490.00	969,308,060.00
偿还债务支付的现金	740,103,515.84	668,721,127.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	132,278,875.57	113,703,283.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,617,934.23	2,394,945.03
筹资活动现金流出小计	879,000,325.64	784,819,355.70
筹资活动产生的现金流量净额	18,005,164.36	184,488,704.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,812.97	-290,920.30
五、现金及现金等价物净增加额	-280,778,601.95	-96,835,549.56
加：期初现金及现金等价物余额	1,163,785,033.61	821,997,571.75
六、期末现金及现金等价物余额	883,006,431.66	725,162,022.19

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	23,528,470.22	83,439,127.87
收到的税费返还		66,268.70
收到其他与经营活动有关的现金	3,257,794,919.91	2,119,865,153.53
经营活动现金流入小计	3,281,323,390.13	2,203,370,550.10
购买商品、接受劳务支付的现金	156,341,399.90	204,225,148.68
支付给职工以及为职工支付的现金	5,535,796.24	6,871,625.02
支付的各项税费	1,221,935.33	1,713,168.28
支付其他与经营活动有关的现金	3,084,382,588.52	1,990,892,990.44
经营活动现金流出小计	3,247,481,719.99	2,203,702,932.42
经营活动产生的现金流量净额	33,841,670.14	-332,382.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	51,660.00
取得投资收益收到的现金	207,262.76	
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	10,207,262.76	51,660.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,372,633.04	3,006,790.92
投资支付的现金	137,552,000.00	15,788,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	138,924,633.04	18,794,790.92
投资活动产生的现金流量净额	-128,717,370.28	-18,743,130.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	293,020,000.00	
取得借款收到的现金	250,000,000.00	522,216,250.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,685,490.00	32,409,300.00
筹资活动现金流入小计	550,705,490.00	554,625,550.00
偿还债务支付的现金	533,124,754.60	610,922,452.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,989,775.92	100,073,524.71
支付其他与筹资活动有关的现金	5,638,156.45	260,000.00
筹资活动现金流出小计	659,752,686.97	711,255,977.18
筹资活动产生的现金流量净额	-109,047,196.97	-156,630,427.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13.87	-417,533.59
五、现金及现金等价物净增加额	-203,922,910.98	-176,123,474.01
加：期初现金及现金等价物余额	590,222,303.89	567,465,285.25
六、期末现金及现金等价物余额	386,299,392.91	391,341,811.24

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	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、上年年末余额	801,074,638.00			158,043,578.24	238,141,952.53	32,409,300.00			63,675,971.41		492,498,411.19		1,721,025,251.37	329,755,080.74	2,050,780,331.11
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	801,074,638.00			158,043,578.24	238,141,952.53	32,409,300.00			63,675,971.41		492,498,411.19		1,721,025,251.37	329,755,080.74	2,050,780,331.11

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	61,223,662.00			-1,519.15	238,522,665.98	6,256,040.00							-70,806,972.15		222,681,796.68	-1,021,638.65	221,660,158.03
（一）综合收益总额													32,285,448.09		32,285,448.09		32,285,448.09
（二）所有者投入和减少资本	61,223,662.00			-1,519.15	238,522,665.98	6,256,040.00									293,488,768.83	-1,021,638.65	292,467,130.18
1. 所有者投入的普通股	58,593,750.00				233,058,520.06										291,652,270.06		291,652,270.06
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	2,624,000.00				5,441,499.41	6,256,040.00									1,809,459.41		1,809,459.41
4. 其他	5,912.00			-1,519.15	22,646.51										27,039.36	-1,021,638.65	994,599.29
（三）利润分配													-103,092.42		-103,092.42		-103,092.42
1. 提取盈余公积																	
2. 提取一般风险准备																	
3. 对所有者（或股东）的分配													-103,092.42		-103,092.42		-103,092.42
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	862,298,300.00			158,042,059.09	476,664,618.51	38,665,340.00			63,675,971.41		421,691,439.04		1,943,707,048.05	328,733,442.09	2,272,440,490.14

上年金额

单位：元

项目	2021 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	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、上年年末余额	797,360,687.00			158,883,302.59	252,780,984.11	49,980,000.00			63,172,921.26		436,456,695.09		1,658,679,005.5	298,174,370.20	1,956,853,960.25	
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			158,888,302.59	252,780,984.11	49,980,000.00				63,172,921.26		436,456,695.09		1,658,679,500.5	298,174,370.20	1,956,853,960.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	3,713,951.00			-844,724.35	-14,639,031.58	-17,570,700.00				503,050.15		56,041,716.10		62,345,662.2	31,580,714.4	93,926,371.86
（一）综合收益总额												135,300,594.61		135,300,594.61	11,476,136.92	146,776,731.53
（二）所有者投入和减少资本	3,713,951.00			-844,724.35	-14,639,031.58	-17,570,700.00								5,800,895.07	20,104,573.62	25,905,468.69
1. 所有者投入的普通股	3,713,951.00				4,605,300.00									8,319,251.00	20,104,573.62	28,423,824.62
2. 其他权益工具持有者投入资本				-844,724.35	2,778,769.21									1,934,044.86		1,934,044.86
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-15,534,020.14	32,409,300.00								-47,943,320.14		-47,943,320.14
4. 其他					-6,489,080.65	49,980,000.00								43,490,919.35		43,490,919.35
（三）利润分配										503,050.15		-79,258,878.51		-78,755,828.36		-78,755,828.36
1. 提取盈余公积										503,050.15		-503,050.15				

											5				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											- 78, 755 ,82 8.3 6		- 78, 755 ,82 8.3 6		- 78, 755 ,82 8.3 6
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	801,074,638.00			158,043,578.24	238,141,952.53	32,409,300.00			63,675,971.41		492,498,411.19		1,721,025,251.37	329,755,080.74	2,050,780,332.11

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先	永续	其他								

		股	债								计	
一、上年年末余额	801,074,638.00			158,043,578.24	223,507,439.83	32,409,300.00			63,675,971.41	143,189,881.19		1,357,082,208.67
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	801,074,638.00			158,043,578.24	223,507,439.83	32,409,300.00			63,675,971.41	143,189,881.19		1,357,082,208.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	61,223,662.00			-1,519.15	244,180,074.29	6,256,040.00				13,468,482.41		312,614,659.55
（一）综合收益总额										116,560,902.65		116,560,902.65
（二）所有者投入和减少资本	61,223,662.00			-1,519.15	244,180,074.29	6,256,040.00						299,146,177.14
1. 所有者投入的普通股	58,593,750.00				233,058,520.06							291,652,270.06
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	2,624,000.00				11,098,907.72	6,256,040.00						7,466,867.72
4. 其他	5,912.00			-1,519.15	22,646.51							27,039.36
（三）利润分配										-103,092,420.24		-103,092,420.24
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-103,092,420.24		-103,092,420.24
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、本期末余额	862,298,300.00			158,042,059.09	467,687,514.12	38,665,340.00			63,675,971.41	156,658,363.60		1,669,696,868.22

上期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	797,360,687.00			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
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以	3,713,951.00			-844,724.35	-8,149,950.00	-17,570,700.00			503,050.15	-74,228,377.00		-61,435,351.00

“一”号填列)					93	.00				.01		.14
(一) 综合收益总额										5,030,501.50		5,030,501.50
(二) 所有者投入和减少资本	3,713,951.00			-844,724.35	-8,149,950.93	17,570,700.00						12,289,975.72
1. 所有者投入的普通股	3,713,951.00				4,605,300.00							8,319,251.00
2. 其他权益工具持有者投入资本				-844,724.35	2,778,769.21							1,934,044.86
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-15,534,020.14	32,409,300.00						-47,943,320.14
4. 其他						-49,980,000.00						49,980,000.00
(三) 利润分配									503,050.15	-79,258,878.51		-78,755,828.36
1. 提取盈余公积									503,050.15	-503,050.15		
2. 对所有者(或股东)的分配										-78,755,828.36		-78,755,828.36
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	801,074,638.00			158,043,578.24	223,507,439.83	32,409,300.00			63,675,971.41	143,189,881.19		1,357,082,208.67

三、公司基本情况

(一) 公司概况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1245 号”文核准，本公司于 2020 年 07 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 6.38 亿元；经深交所深“证上[2020]733 号”文同意，公司 6.38 亿元可转换公司债券于 2020 年 8 月 20 日起在深交所挂牌交易，债券简称“大禹转债”，债券代码“123063”，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，公司发行的“大禹转债”自 2021 年 02 月 03 日起开始转换为公司股份。

根据本公司 2021 年 5 月 14 日召开的第五届董事会第五十二次（临时）会议审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；2021 年 6 月 2 日召开的第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》；2021 年 6 月 2 日召开的第五届董事会第五十四次（临时）会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，鉴于 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，将 2021 年 6 月 2 日确定为股权激励计划的首次授予日，向 89 名激励对象首次授

予 1,281.00 万股限制性股票，授予价格为 2.53 元/股。授予限制性股票的来源于本公司已回购的 980 万股库存股以及向激励对象定向发行的 301.00 万股本公司 A 股普通股股票，本公司申请增加注册资本人民币 3,010,000.00 元，本次变更后的注册资本为人民币 800,370,687.00 元。

自 2021 年 6 月 3 日至 2021 年 12 月 31 日期间，本公司发行的“大禹转债”陆续完成转股，截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司总股本为 801,074,638.00 股。

自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间，共有 281 张“大禹转债”完成转股，共计转股 5,912 股“大禹节水”股票。鉴于上述情况公司总股本增加 5,912 股。

2022 年 2 月 17 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意大禹节水集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕325 号）核准，公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票 58,593,750 股，发行价格为 5.12 元/股，募集资金总额 300,000,000.00 元，扣除与本次向特定对象发行股票相关的发行费用 9,470,377.35 元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 290,529,622.65 元。上述以简易程序向特定对象发行股票上市时间为 2022 年 3 月 8 日。鉴于上述情况公司总股本增加 58,593,750 股。

公司于 2022 年 3 月 8 日召开第五届董事会第六十二次（临时）会议和第五届董事会第四十次（临时）会议、于 2022 年 3 月 24 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司回购注销 4 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的 56.50 万股限制性股票。鉴于上述情况公司总股本减少 56.5 万股。

公司于 2021 年 6 月 2 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。2022 年 5 月 20 日，公司召开第六届董事会第二次（临时）会议和第六届监事会第二次（临时）会议，审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划预留授予登记工作，限制性股票预留授予价格 2.41 元/股，预留限制性股票授予登记人数 52 人，预留授予限制性股票登记数量 318.9 万股，预留授予限制性股票上市日期为 2022 年 6 月 2 日。鉴于上述情况公司总股本增加 318.9 万股。

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：86,229.83 万元。

营业期限：2005 年 1 月 19 日至 2055 年 1 月 18 日。

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

本公司设有人力行政中心，战略发展中心，财务管理中心，证券风控中心，项目管理中心，营销管理中心，审计监察中心等七个职能中心，下辖三大区域总部和六大业务板块，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 2022 年 8 月 19 日决议批准报出。

（二）合并财务报表

截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	公司级次
定西大禹节水有限责任公司	三级子公司
新疆大禹节水有限责任公司	三级子公司
大禹节水（酒泉）有限公司	三级子公司
武威大禹节水有限责任公司	三级子公司
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司	二级子公司
大禹节水（天津）有限公司	二级子公司
兰州大禹管廊投资有限责任公司	二级子公司
内蒙古大禹节水技术有限公司	三级子公司
大禹设计咨询集团有限公司	二级子公司
北京大禹节水发展有限公司	二级子公司
云南大禹通捷水务有限公司	三级子公司
杭州水利水电勘测设计院有限公司	二级子公司
广西大禹节水有限公司	二级子公司
天津市大禹节水灌溉技术研究院	二级子公司
陆良大禹节水农业科技有限公司	二级子公司
天津大禹节水科技有限公司	三级子公司

子公司名称	公司级次
元谋大禹节水有限责任公司	二级子公司
中国大禹节水有限公司	三级子公司
澄江大禹节水有限责任公司	二级子公司
禹王投资管理（北京）有限公司	二级子公司
重庆巴禹节水有限公司	二级子公司
重庆大禹水资源管理有限公司	三级子公司
大禹农村环境基础设施运营服务有限公司	二级子公司
北京乐水新源智能水务科技有限责任公司	二级子公司
新疆尚善水利水电工程有限责任公司	三级子公司
甘肃大河检测技术有限公司	二级子公司
大禹（酒泉）农业科技有限公司	二级子公司
阿克塞县高萨尔供水服务有限责任公司	二级子公司
大禹节水集团(元谋)农业科技有限公司	二级子公司
邹城大禹利民水务有限公司	二级子公司
甘肃大禹净水设备制造有限公司	二级子公司
吴忠市禹通水务有限责任公司	二级子公司
宾川大禹节水有限责任公司	二级子公司
DayuWaterLtd.（以色列新设立公司）	四级子公司
北京大禹智慧农业科技有限责任公司	二级子公司
祥云大禹水利建设有限责任公司	二级子公司
大禹节水集团（云南）农业科技有限公司	二级子公司
酒泉市水利水电勘测设计院有限公司	二级子公司
大禹（天津）农业科技有限公司	二级子公司
北京慧图科技（集团）股份有限公司	二级子公司
酒泉市水利水电勘测设计院有限公司	二级子公司
大禹（天津）农业科技有限公司	二级子公司
滇禹农业科技（永胜）有限公司	二级子公司
北京农水投科技有限公司	二级子公司
海南农水投科技有限公司	二级子公司
北京禹尊工程设计有限公司	二级子公司
滇禹农业科技（元谋）有限公司	二级子公司
大禹节水科技研究有限公司	二级子公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

公司自报告期末起 12 个月能够持续经营。

五、重要会计政策及会计估计

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并

中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。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

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当

期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

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

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。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、（15）长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

外币财务报表的折算

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

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

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。

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、金融资产转移的确认依据和计量方法

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、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

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

存货分类为：原材料、委托加工物资、低值易耗品、包装物、发出商品、工程施工、库存商品、消耗性生物资产、周转材料、软件开发成本、工程设计成本等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按照移动加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

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、金融工具”。

13、合同成本

合同成本包括合同履约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约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。（提示：对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，公司也可以选择先确认为一项资产，并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。企业应根据实际情况进行披露。）

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，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

（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、投资性房地产

成本法计量

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

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

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

17、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%	2.38%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%
办公设备	年限平均法	5	5%	19.00%
运输设备	年限平均法	10	5%	9.50%

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

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用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提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

18、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。

19、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。

20、生物资产

1、本公司的生物资产为种植的黑枸杞经济作物苗木资产，根据公司对黑枸杞苗木持有目的及经济利益实现方式，划分为生产性生物资产。

2、生物资产按成本进行初始计量。

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

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

5、公司对于达到预定生产经营目的的生产性生物资产，按年限平均法计提折旧，使用寿命确定为 10 年，残值率 0%。公司每年度终了对使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如使用寿命、预计净残值预期数与原先估计数有差异或经济利益实现方式有重大变化的，作为会计估计变更调整使用寿命或预计净残值或改变折旧方法。

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

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

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

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、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

1、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。

2、开发阶段支出资本化的具体条件

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、生产性生物资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、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、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

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

24、合同负债

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。

25、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。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（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补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向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

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

26、预计负债

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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

27、股份支付

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

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。

28、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。

29、收入

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。（提示：对于控制权转移与客户支付价款间隔不超过一年的，企业可以不考虑其中的融资成分。企业应根据实际情况进行披露。）

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

- 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
无

30、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与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

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

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。

31、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。

32、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法，确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2) 融资租赁的会计处理方法

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、（十）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、（十）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

33、分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

34、回购本公司股份

公司对回购股份相关的会计处理方法：回购本公司股票时，按回购股份所支出金额确认为库存股，作为所有者权益的减项单独列示。

35、终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

36、其他重要的会计政策和会计估计

售后租回交易

公司按照本附注“五、（29）收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

（1）作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“五、（10）金融工具”。

（2）作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、（10）金融工具”。

37、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

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	1%、13%、9%、6%、3%、免征
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、23%、20%、15%、16.5%、20%、2.5%、免征

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
大禹节水集团股份有限公司	0.15
定西大禹节水有限责任公司	0.15
新疆大禹节水有限责任公司	0.15
大禹节水（酒泉）有限公司	0.15
武威大禹节水有限责任公司	0.15
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司	0.15
大禹节水（天津）有限公司	0.15
兰州大禹管廊投资有限责任公司	0.25
内蒙古大禹节水技术有限公司	0.15
大禹设计咨询集团有限公司	0.15
北京大禹节水发展有限公司	0.25
杭州水利水电勘测设计院有限公司	0.25
广西大禹节水有限公司	0.15
天津市大禹节水灌溉技术研究院	0.25
陆良大禹节水农业科技有限公司	免征
天津大禹节水科技有限公司	0.25
元谋大禹节水有限责任公司	免征
中国大禹节水有限公司	0.165
澄江大禹节水有限责任公司	0.25
禹王投资管理（北京）有限公司	0.25
重庆巴禹节水有限公司	0.25
大禹农村环境基础设施运营服务有限公司	0.15
阿克塞县高萨尔供水服务有限责任公司	0.25
北京乐水新源智能水务科技有限责任公司	0.25
新疆尚善水利水电工程有限责任公司	0.25
甘肃大河检测技术有限公司	0.2
大禹（酒泉）农业科技有限公司	0.25
大禹节水集团（元谋）农业科技有限公司	0.25
吴忠市禹通水务有限责任公司	0.25
宾川大禹节水有限责任公司	免征
云南大禹通捷水务有限公司	免征
重庆大禹水资源管理有限公司	0.25
DayuWaterLtd.（以色列设立公司）	0.23
北京大禹智慧农业科技有限公司	0.25
祥云大禹水利建设有限责任公司	免征
大禹节水集团（云南）农业科技有限公司	0.2
北京慧图科技（集团）股份有限公司	0.15
酒泉市水利水电勘测设计院有限公司	0.25
大禹（天津）农业科技有限公司	0.2
滇禹农业科技（永胜）有限公司	0.2
北京农水投科技有限公司	0.2
海南农水投科技有限公司	0.2
北京禹尊工程设计有限公司	0.2
滇禹农业科技（元谋）有限公司	0.2
大禹节水科技研究有限公司	0.2

2、税收优惠

1、所得税优惠

(1) 本公司子公司大禹节水（天津）有限公司于 2019 年 10 月 28 日取得编号为 GR201912000189 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。

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

(3) 根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第一款规定，经酒泉市肃州区国家税务局备案，本公司子公司大禹（酒泉）农业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。

(4) 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。

(5) 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），云南大禹智慧水务科技有限公司自 2021 年 6 月 30 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。

(6) 根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告 2021 年第 8 号）第一条第一款“对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。”

(7) 本公司子公司甘肃大河检测技术有限公司、阿克塞县高萨尔供水服务有限责任公司、宾川大禹节水有限责任公司、大禹节水集团（元谋）农业科技有限公司、大禹节水集团（云南）农业科技有限公司、大禹农水科技集团有限公司、北京耕耘动力科技有限公司、滇禹农业科技（永胜）有限公司减按 2.5% 的税率征收企业所得税。

(8) 根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条“（一）企业从事下列项目的所得，免征企业所得税：7. 灌溉、农产品初加工、兽医、农技推广、农机作业和维修等农、林、牧、渔服务业项目”本公司子公司陆良大禹节水农业科技有限公司、澄江大禹节水有限责任公司免征企业所得税。

(10) 2020 年 12 月 1 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稅。

2、增值税优惠

(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，本公司子公司大禹节水（酒泉）有限公司生产的滴灌带及滴灌管业务自 2015 年 1 月 1 日起免征增值税。

(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) 经云南省陆良县国家税务局核准，本公司子公司陆良大禹节水农业科技有限公司依据财税（2007）83 号规定，其生产销售和批发、零售滴灌带和滴灌管产品自 2015 年 3 月 1 日起免征增值税。

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

(11) 经甘肃省酒泉市肃州区税务局审核批准，本公司子公司甘肃大禹（酒泉）农业科技有限公司依据《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。

(12) 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100 号）的规定，本公司子公司北京慧图科技股份有限公司销售其自行开发生产的软件产品，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,340,926.67	1,705,108.56
银行存款	884,581,759.64	1,163,343,754.85
其他货币资金	113,312,545.74	193,341,510.93
合计	999,235,232.05	1,358,390,374.34
其中：存放在境外的款项总额	336,125.50	41,599.61
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	113,312,545.74	194,605,340.73

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	年初余额
银行承兑汇票保证金	62,882,670.39	148,597,158.37
信用证保证金		167,305.93
履约保证金	10,175,290.40	44,573,046.63
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	40,254,584.95	1,267,829.80
合计	113,312,545.74	194,605,340.73

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	107,329,635.99	6,055,231.99
其中：		
债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他	107,329,635.99	6,055,231.99
其中：		
合计	107,329,635.99	6,055,231.99

3、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	700,000.00	142,500.00
合计	700,000.00	142,500.00

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

4、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	1,326,199.93	0.06%	1,326,199.93	100.00%		1,830,199.93	0.08%	1,830,199.93	100.00%	

账款										
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,260,544,451.40	99.94%	242,044,713.66	10.71%	2,018,499,737.74	2,210,806,499.93	99.92%	233,720,115.58	10.57%	1,977,086,384.35
其中：										
组合1：应收外部客户	1,889,228,187.18	83.53%	242,044,713.66	12.81%	1,647,183,473.52	1,799,169,686.63	81.31%	233,720,115.58	12.99%	1,565,449,571.05
组合2：应收关联客户	371,316,264.22	16.42%			371,316,264.22	411,636,813.30	18.60%			411,636,813.30
合计	2,261,870,651.33	100.00%	243,370,913.59		2,018,499,737.74	2,212,636,699.86	100.00%	235,550,315.51		1,977,086,384.35

按单项计提坏账准备：1,326,199.93 元

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
内蒙古荣邦商贸有限责任公司	720,000.00	720,000.00	100.00%	失信人、被执行人，预计无法收回
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	1,326,199.93	1,326,199.93		

按组合计提坏账准备：242,044,713.66 元

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	1,889,228,187.18	242,044,713.66	12.81%
组合2：应收关联客户	371,316,264.22		
合计	2,260,544,451.40	242,044,713.66	

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,469,911,009.07
1 至 2 年	360,661,939.50
2 至 3 年	278,111,408.86

3 年以上	153,186,293.90
3 至 4 年	75,244,137.69
4 至 5 年	24,235,030.65
5 年以上	53,707,125.56
合计	2,261,870,651.33

(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	1,830,199.93		504,000.00			1,326,199.93
按组合计提坏账准备	233,720,115.58	8,333,749.67		9,151.59		242,044,713.66
合计	235,550,315.51	8,333,749.67	504,000.00	9,151.59		243,370,913.59

(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
天津泰泽农村环境有限公司	169,047,551.84	7.47%	
中国市政工程西南设计研究院有限公司	124,135,274.27	5.49%	1,241,352.74
鹿邑县农业农村局	98,727,816.15	4.36%	987,278.16
天津绿境水务有限责任公司	86,891,167.04	3.84%	
亳州谯城区农业综合开发服务中心	85,317,038.59	3.77%	853,170.39
合计	564,118,847.89	24.93%	

5、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	84,779,379.86	94.46%	78,432,071.36	89.13%
1 至 2 年	2,709,087.87	3.02%	5,935,249.72	6.75%
2 至 3 年	1,771,892.95	1.97%	2,522,500.23	2.87%
3 年以上	493,480.69	0.55%	1,102,224.41	1.25%
合计	89,753,841.37		87,992,045.72	

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：

无

(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	6,065,614.83	6.76
亿利资源集团有限公司	5,887,778.00	6.56
安中国石油天然气股份有限公司甘肃酒泉销售分公司敦煌经营部	4,695,635.79	5.23
台州市黄岩区誉承贸易有限公司	4,655,283.18	5.19
甘肃聚佳鑫新能源科技有限公司	4,602,992.13	5.13
合计	25,907,303.93	28.86

6、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	141,631,223.36	135,378,270.22
合计	141,797,606.71	135,544,653.57

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 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	2 至 3 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

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他关联方	1,408,461.00	733,382.00
其他往来款项	25,701,611.38	17,701,720.22
保证金	135,430,373.30	144,764,526.71
备用金	17,316,877.56	11,102,998.63
代收代扣款	3,707,052.24	3,603,463.00
押金	2,458,294.89	1,660,403.79
其他	362,332.43	1,291,235.32
合计	186,385,002.80	180,857,729.67

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)	
2022 年 1 月 1 日余额	45,070,120.13		409,339.32	45,479,459.45
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期转回	725,680.01			725,680.01
2022 年 6 月 30 日余额	44,344,440.12		409,339.32	44,753,779.44

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内(含 1 年)	68,354,214.98
1 至 2 年	59,897,181.02
2 至 3 年	13,409,450.76
3 年以上	44,724,156.04
3 至 4 年	11,672,078.64
4 至 5 年	23,757,570.14
5 年以上	9,294,507.26
合计	186,385,002.80

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	409,339.32					409,339.32
按组合计提坏账准备	45,070,120.13		725,680.01			44,344,440.12
合计	45,479,459.45		725,680.01			44,753,779.44

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
新疆中泰(集团)有限责任公司	保证金	25,000,000.00	1-2年	17.65%	2,500,000.00
上蔡县农业农村局	保证金	7,000,000.00	1-2年	4.94%	700,000.00
济宁市公共资源交易服务中心邹城市分中心	保证金	6,000,000.00	4-5年	4.24%	4,800,000.00
凉州区水利建设管理站	保证金	4,590,580.00	4-5年	3.24%	3,672,464.00
杭州海河水利水电设计有限公司	其他	4,475,336.75	3-4年	3.16%	1,678,916.49
合计		47,065,916.75		33.23%	13,351,380.49

7、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	39,408,440.71		39,408,440.71	40,951,192.46		40,951,192.46
库存商品	190,958,570.65	2,061,306.56	188,897,264.09	189,524,838.21	2,061,306.56	187,463,531.65
合同履约成本	127,600,198.64	366,740.00	127,233,458.64	171,464,669.59	366,740.00	171,097,929.59

发出商品	151,587,257.02		151,587,257.02	53,340,918.28		53,340,918.28
委托加工物资	231,965.93		231,965.93			
合计	509,786,432.95	2,428,046.56	507,358,386.39	455,281,618.54	2,428,046.56	452,853,571.98

(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	2,061,306.56					2,061,306.56
合同履约成本	366,740.00					366,740.00
合计	2,428,046.56					2,428,046.56

8、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	98,780,465.93	5,473,426.02	93,307,039.91	98,893,751.96	5,516,779.67	93,376,972.29
已完工未结算资产	515,176,990.81	5,527,297.92	509,649,692.89	474,941,484.92	5,052,544.51	469,888,940.41
合计	613,957,456.74	11,000,723.94	602,956,732.80	573,835,236.88	10,569,324.18	563,265,912.70

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

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	431,399.76			
合计	431,399.76			——

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	25,905,798.53	34,692,644.85
待摊费用	3,287,429.99	686,293.69

预缴所得税	5,076,754.53	1,858,031.38
其他	5,204,860.47	4,473,696.38
合计	39,474,843.52	41,710,666.30

10、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	69,873,476.89		69,873,476.89	68,813,176.89		68,813,176.89	
合计	69,873,476.89		69,873,476.89	68,813,176.89		68,813,176.89	

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)	
2022 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

11、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	其他			
一、合营企业												
云南信水智禹企业管理合伙企业(有限合伙)	228,842.97			641.23							229,484.20	
小计	228,842.97			641.23							229,484.20	
二、联营企业												
北京国泰节水发展股	13,731,690.70			-775,765.55							12,955,925.15	

份有限公司											
甘肃农田水利投资基金（有限合伙）	38,187,072.37	3,000,000.00		-815,377.67						40,371,694.70	
河南水谷科技有限公司	18,772,426.48			69,053.25						18,841,479.73	
山西水务工程项目管理有限公司	3,965,193.82			-482,891.04						3,482,302.78	
中以（酒泉）绿色生态产业园有限公司	930,257.11			-34,923.32						895,333.79	
云南农田水利投资基金管理有限公司	2,172,552.76			17,589.94						2,190,142.70	
天津绿境水务有限责任公司	112,887,478.94			1,922,490.92						114,809,969.86	
金昌市金禹环保有限责任公司	3,621,376.76			16,110.50						3,637,487.26	
海禹农业科技（弥渡）有限公司	19,987,844.25									19,987,844.25	
武山县润坤农业灌溉科技有限责任公司	2,381,483.10			4,410.00						2,385,893.10	
酒泉绿创智慧农村有限责任公司	1,767,685.67			-94,083.94						1,673,601.73	
河南水投广恒	3,920,205.38			-2.29						3,920,203.09	

水资源管理有限公司										
天津雍阳乡村环境有限公司	64,950,131.06	65,838,750.00		-528,551.73					130,260,329.33	
甘肃金控自然生态环境投资建设有限公司	11,023,305.00			298,282.02					11,321,587.02	
小计	298,298,703.40	68,838,750.00		-403,658.92					366,733,794.49	
合计	298,527,546.37	68,838,750.00		-403,017.69					366,963,278.69	

12、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	25,000,000.00
合计	25,000,000.00	25,000,000.00

13、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	6,781,692.12	6,831,296.63
合计	6,781,692.12	6,831,296.63

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	441,915,161.47	430,947,407.91
合计	441,915,161.47	430,947,407.91

(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	395,140,796.85	196,999,095.48	27,819,223.95	38,870,470.38	658,829,586.66
2. 本期增加金额	20,112,652.23	760,741.18	2,798,701.45	3,115,920.18	26,788,015.04

置	(1) 购置	141,734.80	760,741.18	1,800,765.52	3,115,920.18	5,819,161.68
	(2) 在建工程转入	19,970,917.43				19,970,917.43
	(3) 企业合并增加					
	其他			997,935.93		997,935.93
	3. 本期减少金额		2,561,605.73	582,973.11	1,375,594.00	4,520,172.84
	(1) 处置或报废		2,561,605.73	173,171.60	620,107.00	3,354,884.33
	其他			409,801.51	755,487.00	1,165,288.51
	4. 期末余额	415,253,449.08	195,198,230.93	30,034,952.29	40,610,796.56	681,097,428.86
	二、累计折旧					
	1. 期初余额	58,235,425.08	130,221,893.05	17,703,927.73	21,408,445.66	227,569,691.52
	2. 本期增加金额	4,973,982.86	5,703,912.89	1,958,803.03	2,165,109.18	14,801,807.96
	(1) 计提	4,973,982.86	5,703,912.89	1,958,803.03	2,165,109.18	14,801,807.96
	其他					
	3. 本期减少金额		1,950,758.26	274,709.30	1,276,251.76	3,501,719.32
	(1) 处置或报废		1,950,758.26	157,768.59	558,539.11	2,667,065.96
	其他			116,940.71	717,712.65	834,653.36
	4. 期末余额	63,209,407.94	133,975,047.68	19,388,021.46	22,297,303.08	238,869,780.16
	三、减值准备					
	1. 期初余额		312,487.23			312,487.23
	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		312,487.23			312,487.23
	四、账面价值					
	1. 期末账面价值	352,044,041.14	60,910,696.02	10,646,930.83	18,313,493.48	441,915,161.47
	2. 期初账面价值	336,905,371.77	66,464,715.20	10,115,296.22	17,462,024.72	430,947,407.91

(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
无					

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
生产楼一二楼部分房屋	20,114,456.26
长城牌旅行车-津 QT3570	15,649.71
厂房五	5,907,252.15
库房四	4,574,721.29
库房六	5,098,247.66
设备维修车间	3,639,478.98
吸粪车	73,965.47
滴头注塑车间一、二	7,301,868.94
100 级 PE 车间及滴灌带回收破碎造粒车间	6,047,344.89

(4) 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	3,056,613.01	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	3,056,613.01	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	3,766,443.02	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	3,766,443.02	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	3,076,094.49	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	5,937,991.57	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	4,574,721.29	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	7,301,868.94	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	6,047,344.89	因整体规划，分期建设，部分建设未完成，正在办理中

15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	46,557,779.66	40,648,026.49
合计	46,557,779.66	40,648,026.49

(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
管理提升与数字化转型项目	39,162,391.55		39,162,391.55	33,720,557.13		33,720,557.13
天津厂区灌区现代化管理模型建设实施项目项目	322,588.94		322,588.94			
曲靖二期 20 公顷蓝莓种植基地项目	0.00		0.00	5,231,305.84		5,231,305.84
天津厂区零星工程项目	39,603.96		39,603.96	39,603.96		39,603.96
农业精量滴灌装备智能制造新模式建设项目	2,724,675.16		2,724,675.16	1,362,337.58		1,362,337.58
第三届节水论坛温室改造项目（天津大禹智慧农业科技有限公司）	4,308,520.05		4,308,520.05			
武清区大禹节水现代设施农业园区项目				294,221.98		294,221.98
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	
合计	47,971,881.66	1,414,102.00	46,557,779.66	42,062,128.49	1,414,102.00	40,648,026.49

(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
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	188,000.00	33,720,557.13	5,441,834.42			39,162,391.55	20.83%	20.83	15,072,990.04	4,781,591.72	4.17%	募股资金
曲靖二期	21,663,344	5,231,305.			5,231,305.							其他

20 公顷蓝莓种植基地项目	.45	84			84							
第三届节水论坛温室改造项目 (天津大禹智慧农业科技有限公司)			4,308,520.05			4,308,520.05						其他
合计	209,663,344.45	38,951,862.97	9,750,354.47		5,231,305.84	43,470,911.60			15,072,990.04	4,781,591.72	4.17%	

16、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

单位：元

项目	种植业	畜牧养殖业	林业	水产业	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	25,176,923.52				25,176,923.52
2. 本期增加金额					
(1) 外购					
(2) 自行培育					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他					
4. 期末余额	25,176,923.52				25,176,923.52
二、累计折旧					
1. 期初余额	731,302.49				731,302.49
2. 本期增加金额	121,883.73				121,883.73

(1) 计提	121,883.73				121,883.73
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他					
4. 期末余额	853,186.22				853,186.22
三、减值准备					
1. 期初余额	21,594,761.53				21,594,761.53
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	21,594,761.53				21,594,761.53
四、账面价值					
1. 期末账面价值	2,728,975.77				2,728,975.77
2. 期初账面价值	2,850,859.50				2,850,859.50

(2) 采用公允价值计量模式的生物性资产

□适用 ☑不适用

17、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	运输设备	土地使用权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	28,390,641.70	262,426.18			8,112,588.85	36,765,656.73
2. 本期增加金额	34,167,023.63					34,167,023.63
新增租赁	34,167,023.63					34,167,023.63
3. 本期减少金额	563,972.90	262,426.18				826,399.08
4. 期末余额	61,993,692.43				8,112,588.85	70,106,281.28
二、累计折旧						
1. 期初余额	7,164,592.37	104,970.47			573,974.18	7,843,537.02

额						
2. 本期增加金额	8,104,160.60				330,944.29	8,435,104.89
(1) 计提	8,104,160.60				330,944.29	8,435,104.89
3. 本期减少金额	367,551.45	104,970.47				472,521.92
(1) 处置						
4. 期末余额	14,901,201.52				904,918.47	15,806,119.99
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	47,092,490.91	0.00			7,207,670.38	54,300,161.29
2. 期初账面价值	21,226,049.33	157,455.71			7,538,614.67	28,922,119.71

18、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	专利使用权	著作权	合计
一、账面原值									
1. 期初余额	74,289,587.93			37,424,042.99	13,862,871.34	39,152,769.08	14,562,840.43	15,175,059.45	194,467,171.22
2. 本期增加金				127,342.54		0.00	0.00	2,179,469.72	2,306,812.26

额										
1) 购置				127,342.54						127,342.54
2) 内部研发								2,179,469.72		2,179,469.72
3) 企业合并增加										
3. 本期减少金额										
1) 处置										
4. 期末余额	74,289,587.93			37,551,385.53	13,862,871.34	39,152,769.08	14,562,840.43	17,354,529.17		196,773,983.48
二、累计摊销										
1. 期初余额	16,690,445.87			10,279,971.72	3,158,407.74	9,264,169.66	9,501,816.35	2,559,680.45		51,454,491.79
2. 本期增加金额	283,453.56			131,908.30	168,595.38	655,240.55	119,858.77	171,107.65		1,530,164.21
1) 计提	283,453.56			131,908.30	168,595.38	655,240.55	119,858.77	171,107.65		1,530,164.21
3. 本期减少金额										
1) 处置										
4. 期末余额	16,973,899.43			10,411,880.02	3,327,003.12	9,919,410.21	9,621,675.12	2,730,788.10		52,984,656.00
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	57,315,688.50			27,139,505.51	10,535,868.22	29,233,358.87	4,941,165.31	14,623,741.07	143,789,327.48
2. 期初账面价值	57,599,142.06			27,144,071.27	10,704,463.60	29,888,599.42	5,061,024.08	12,615,379.00	143,012,679.43

19、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		
测控一体化闸门研发	685,431.81				685,431.81			
慧图山洪灾害气象风险预警系统								
慧图山洪灾害预测预报系统	1,775,835.51							1,775,835.51
地下水资源井电双控智能化管理系统	1,494,037.91				1,494,037.91			
数字孪生项目	557,496.30	2,166,128.07						2,723,624.37
慧图 SaaS 云平台	5,017,930.12	7,437,466.34						12,455,396.46
农村污水处理智能运营监控平台								
项目建设管理系统	214,227.60							214,227.60
闸门控制管理系统	372,605.03							372,605.03
水费计收管理系统	310,606.16							310,606.16
灌区工程管理系统	311,297.94							311,297.94
灌区量测水管理系统	283,143.05							283,143.05
灌溉决策支持系统	233,107.22							233,107.22
高效节水	197,832.9							197,832.9

运营管理系统	7							7
农村污水处理集中运营管控云平台	1,246,550.72							1,246,550.72
豆芽项目								
智能水表和信息化产品生产线的建设	1,902,857.89	2,683.30						1,905,541.19
农业精量滴灌装备智能制造新模式建设项目	97,453.09							97,453.09
灌区现代化提升改造及高效节水关键技术研究及示范	696,318.46					696,318.46		
戈壁农业专用水肥一体化技术装备研发与示范应用								
河西走廊农牧区牧草高效节水融合集成技术研究								
农水物联智能装备集成建设项目	4,071,638.07					4,071,638.07		
智慧灌溉农装智能制造示范工厂建设项目	4,370,645.29					4,370,645.29		
农村人饮水安全工程信息化管理系统	244,975.00	109,395.01						354,370.01
智慧城市防汛排涝信息化管理系统	519,858.26	149,898.10						669,756.36
测流箱		1,213,263.24						1,213,263.24
青铜峡市水资源节约集约利用智能监		471,698.10						471,698.10

控项目三 标段-铂泽								
运营管 理系 统二 次 开 发 项 目		96,415.09						96,415.09
元 谋 县 平 田、 物 茂 灌 区 8.6 万 亩 灌 溉 工 程 建 设 特 许 经 营 项 目			1,128,407 .25					1,128,407 .25
高 标 准 农 田 智 能 高 效 灌 溉 技 术 集 成 与 示 范			898,732.0 2			897,563.8 9		1,168.13
智 慧 灌 溉 农 装 智 能 制 造 示 范 工 厂 建 设 项 目			1,825,908 .30			1,716,114 .12		109,794.1 8
农 村 一 体 化 污 水 处 理 设 备 研 发 及 应 用			415,754.1 1					415,754.1 1
高 效 节 水 灌 溉 技 术 集 成 研 究			1,200.97					1,200.97
灌 区 现 代 化 提 升 改 造 及 高 效 节 水 关 键 技 术 研 究 与 示 范			223,088.4 8			146,800.0 0		76,288.48
智 慧 农 业 高 效 节 水 综 合 灌 溉 示 范 区 集 成 模 式 的 应 用			486,613.2 0			406,145.1 1		80,468.09
土 壤 调 理、 盐 碱 地 地 力 提 升			14,685.58					14,685.58
肃 州 区 2019 年 高 标 准 农 田 建 设 信 息 化 试 点 项 目 三 墩 镇 项 目 区 采 购 项 目			328,496.2 9					328,496.2 9
重 庆 市 垫 江 县 2019 年 农 业 水 价 综 合 改			521,258.0 0					521,258.0 0

革项目								
库伦旗 2019 年农业 高效节水（高标 准农田） 工程施工 及施工监 理第一标 段项目			1,090,707 .96					1,090,707 .96
内蒙古通 辽市库伦 旗 2019 年 高标准农 田建设项 目第一标 段			1,240,228 .32					1,240,228 .32
通辽市奈 曼旗 2019 年度农业 高效节水 灌溉项目 第一标段			524,819.2 0					524,819.2 0
都匀市 2018 年脱 贫攻坚农 村饮水安 全工程施 工 (1099802 16.37 元)			25,253.78					25,253.78
忠县 2019 年度农业 水价综合 改革项目			306,590.9 6					306,590.9 6
城乡一体 化供水— 甘肃酒泉 核技术产 业园（金 瑞科创城 镇）军民 融合饮水 安全供水 工程（施 工第一标 段）			8,043.88					8,043.88
甘肃省国 营小宛农 场、七道 沟农场人 饮工程 (二期)施 工一标段			849.56					849.56
西吉县葫 芦河中型			7,904,295 .77					7,904,295 .77

灌区续建配套与节水改造工程一标段								
2021 年鄂托克旗棋盘井镇高标准农田建设项目四标段			317,243.38					317,243.38
甘州区 2021 年高标准农田建设大满镇项目			3,412.50					3,412.50
广元市昭化区工农水库灌区续建配套与节水改造项目			2,435,626.51					2,435,626.51
玉门市 2020 年高标准农田建设项目			10,700.00					10,700.00
玉门市 2019 年高标准农田建设项目 (EPC+0)			25,743.00					25,743.00
甘州区 2020 年大满镇高标准农田建设项目第一标段			15,144.00					15,144.00
肃州区 2019 年高标准农田建设信息化试点项目下河清科技示范农场			309,445.09					309,445.09
肃州区 2020 年高标准农田建设项目 (第一标段)			3,800.00					3,800.00
玉门市 2020 年高标准农田建设项目 (EPC+0)			285,932.18					285,932.18
兰州新区中川园区			1,171,471.10					1,171,471.10

高标准农田提升改造项目设计施工总承包								
兰州新区秦川园区高标准农田提升改造项目设计施工总承包			678,093.29					678,093.29
2020 年昌图县新增高标准农田建设项目（第二批）EPC 工程总承包			1,670,943.41					1,670,943.41
肃州区 2021 年高标准农田建设项目			6,102.00					6,102.00
肃州区 2021 年第三批高标准农田建设项目（5 万亩高效节水）			2,730,109.25					2,730,109.25
弥渡县德苴中型灌区续建配套及节水改造项目设计采购及施工（EPC）总承包项目			1,437,463.29					1,437,463.29
弥渡县德苴片区引调水应急工程设计采购及施工（EPC）总承包项目			169,007.40					169,007.40
酒泉市肃州区丰乐河灌区续建配套与现代化改造项目 EPC 总承包（施工）			2,836,752.69					2,836,752.69
湖南省永顺县水系			1,477,210.80					1,477,210.80

连通及水美乡村建设试点县								
天津工厂虚拟项目			365.00					365.00
污水净化技术研究及配套设备研发			1,289,546.28					1,289,546.28
泵站信息化系统 v2.0			546,607.72			543,749.08		2,858.64
中小型水库信息化系统 1.0			445,654.37			438,906.33		6,748.04
十堰河湖空间远程管控平台 1.0			258,926.95			255,114.95		3,812.00
合计	24,603,848.40	11,646,947.25	35,070,233.84			2,179,469.72	13,542,995.30	55,598,564.47

20、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		
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
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
乌鲁木齐市福斯特自控系统设备有限公司	13,004,188.33					13,004,188.33
合计	200,193,411.45					200,193,411.45

(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

1. 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 14.40%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[2022]0311 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。

2. 乌鲁木齐市福斯特自控系统设备有限公司（以下简称“福斯特”）福斯特资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于福斯特的销售预算确定，并采用 14.40%的折现率。公司委托信鼎誉合（山西）资产评估有限公司对商誉进行减值测试，根据出具的晋信誉评报字[2022]0034 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。

3. 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。未来现金流量基于慧图科技的销售预算确定，并采用 13.66%的折现率。公司委托华宇信德(北京)资产评估有限公司对商誉进行减值测试，根据出具的华宇信德评字（2022）第 J3-130 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。

宁夏铂泽科技有限公司、北京优力科恩科技发展有限公司、武汉盛科达科技有限公司以及杭州览千信息科技有限公司四家公司商誉已全额计提减值。

21、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	307,404.21	126,149.76	46,114.98		387,438.99
固定资产改良支出	1,621,894.04	211,012.31	656,787.32		1,176,119.03

房租物业	27,499.97	110,000.00	54,999.98		82,499.99
装修费	3,568,129.90	2,019,013.01	49,144.01		5,537,998.90
其他	3,354,999.20		675,978.05		2,679,021.15
合计	8,879,927.32	2,466,175.08	1,483,024.34		9,863,078.06

22、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	173,726,834.21	25,729,069.86	182,320,836.40	27,348,125.46
内部交易未实现利润	22,993,391.67	3,449,008.75	44,611,820.33	6,691,773.05
可抵扣亏损	67,519,897.85	9,540,555.76	73,394,187.00	11,009,128.05
与资产相关的政府补助	440,000.00	66,000.00	440,000.00	66,000.00
股权激励	17,596,860.44	2,821,087.48	9,651,979.87	1,499,352.40
合计	282,276,984.17	41,605,721.85	310,418,823.60	46,614,378.96

(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	27,692,537.14	4,394,988.66	27,692,537.14	4,394,988.66
合计	27,692,537.14	4,394,988.66	27,692,537.14	4,394,988.66

(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		41,605,721.85		46,614,378.96
递延所得税负债		4,394,988.66		4,394,988.66

23、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	12,113,146.12	1,430,160.39	10,682,985.73	6,923,388.34	996,515.92	5,926,872.42
PPP 项目	508,327,215.97		508,327,215.97	452,221,761.93		452,221,761.93
其他	23,888,100.00		23,888,100.00	23,888,100.00		23,888,100.00

合计	544,328,462.09	1,430,160.39	542,898,301.70	483,033,250.27	996,515.92	482,036,734.35
----	----------------	--------------	----------------	----------------	------------	----------------

24、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	30,000,000.00	34,907,055.00
保证借款	144,576,127.22	415,387,050.00
信用借款	413,159,990.00	281,490,000.00
其他借款	30,000,010.00	270,125,998.69
计提应付利息	810,611.66	821,862.81
合计	618,546,738.88	1,002,731,966.50

25、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	182,343,409.61	167,364,353.97
合计	182,343,409.61	167,364,353.97

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

26、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	1,269,136,986.16	1,041,851,436.27
1 至 2 年	104,844,547.46	181,903,441.12
2 至 3 年	43,371,297.70	59,254,107.99
3 年以上	34,346,042.46	41,511,014.24
合计	1,451,698,873.78	1,324,519,999.62

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无		

27、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	465,678.40	220,567.34
合计	465,678.40	220,567.34

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无		

28、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项【1 年以内】	233,331,492.25	180,925,026.07
合计	233,331,492.25	180,925,026.07

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
无		

29、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	43,691,562.60	194,725,319.38	223,202,572.98	15,214,309.00
二、离职后福利-设定提存计划	757,086.01	11,509,333.72	11,644,005.23	622,414.50
合计	44,448,648.61	206,234,653.10	234,846,578.21	15,836,723.50

(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	39,207,205.94	175,974,706.68	203,381,548.64	11,800,363.98
2、职工福利费	184,717.16	4,664,349.95	4,700,872.25	148,194.86
3、社会保险费	296,656.54	7,985,436.23	8,065,920.06	216,172.71
其中：医疗保险费	270,576.68	7,232,705.38	7,305,963.98	197,318.08
工伤保险费	10,016.63	491,987.42	494,613.28	7,390.77
生育保险费	16,063.23	260,743.43	265,342.80	11,463.86

4、住房公积金	154,063.90	4,533,737.05	4,563,946.85	123,854.10
5、工会经费和职工教育经费	3,848,919.06	1,567,089.47	2,490,285.18	2,925,723.35
合计	43,691,562.60	194,725,319.38	223,202,572.98	15,214,309.00

(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	743,422.31	11,127,504.67	11,257,786.42	613,140.56
2、失业保险费	13,663.70	381,829.05	386,218.81	9,273.94
合计	757,086.01	11,509,333.72	11,644,005.23	622,414.50

30、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	51,275,042.43	69,020,811.48
企业所得税	6,910,221.74	44,015,554.14
个人所得税	3,620,180.49	2,004,475.99
城市维护建设税	2,901,848.32	3,860,245.40
印花税	944,799.32	610,658.31
土地使用税	51.80	
教育费附加	1,229,048.63	1,679,936.44
地方教育费附加	807,818.32	1,111,145.51
水利建设基金	13,354.05	78,068.78
环保税	101,685.91	18,086.94
合计	67,804,051.01	122,398,982.99

31、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	128,902,903.92	129,721,922.55
合计	128,902,903.92	129,721,922.55

(1) 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	321,790.00	4,321,790.00
保证金	36,138,871.02	45,341,252.15
代收代扣款	6,130,895.85	4,807,851.88

其他	47,646,007.05	42,841,728.52
股权激励回购	38,665,340.00	32,409,300.00
合计	128,902,903.92	129,721,922.55

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无		

32、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	16,698,262.63	16,919,136.13
一年内到期的应付债券	18,780,207.31	3,035,000.00
一年内到期的长期应付款	198,490.01	3,697,752.10
合计	35,676,959.95	23,651,888.23

33、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提费用	692,144.28	508,508.99
待转销项税额	73,705,035.66	64,904,309.08
合计	74,397,179.94	65,412,818.07

34、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	23,127,988.09	28,427,059.78
抵押借款	26,281,950.03	25,860,650.01
保证借款	470,706,494.85	447,889,921.78
其他借款	81,749,564.77	87,017,369.12
合计	601,865,997.74	589,195,000.69

长期借款分类的说明：

上述借款抵押物详见本附注（63）所有权或使用权受到限制的资产。

35、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	526,698,610.27	509,033,819.44
合计	526,698,610.27	509,033,819.44

(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日	6年	638,000,000.00	509,033,819.44	0.00	1,903,623.04	15,789,267.79	28,100.00	526,698,610.27
合计				638,000,000.00	509,033,819.44		1,903,623.04	15,789,267.79	28,100.00	526,698,610.27

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

经中国证券监督管理委员会《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，大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行638万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行价格为每张100元，期限6年，募集资金总额638,000,000.00元，扣除与本次可转债发行相关的发行费用13,279,056.61元（不含税金额），募集资金净额为624,720,943.39元。根据相关规定和《募集说明书》的约定，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，T+4日）起满六个月后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，持有人可在转股期内申请转股。

到期赎回条款：在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，公司将以本次可转债票面价值的120%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。

有条件赎回条款：

在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

(1) 在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。

(2) 当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B: 指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

i: 指可转债当年票面利率;

t: 指计息天数, 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算, 调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

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
无								

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

36、租赁负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	64,452,095.21	27,253,134.85
租赁未确认融资费用	-8,942,957.06	-6,048,776.35
合计	55,509,138.15	21,204,358.50

37、长期应付款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	38,350,353.40	12,000,000.00
合计	38,350,353.40	12,000,000.00

(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
PPP 政府借款	9,000,000.00	12,000,000.00
融资租赁借款	29,350,353.40	

38、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
售后维护费	8,373,207.49	10,990,695.67	售后维护
合计	8,373,207.49	10,990,695.67	

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	36,590,474.26	8,250,000.00	3,477,955.26	41,362,519.00	
合计	36,590,474.26	8,250,000.00	3,477,955.26	41,362,519.00	

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	153,333.3 3			10,000.00			143,333.3 3	与资产相 关
大禹节水 产品全生 命周期管 理能力提 升项目		8,250,000 .00					8,250,000 .00	与资产相 关
内蒙工厂 虚拟项目								与资产相 关
节能技术 改造建设 项目								与资产相 关
节水农业 发展综合 服务平台 项目								与资产相 关
技术改造 专项资金	200,000.0 0			100,000.0 0			100,000.0 0	与资产相 关
能源节约 利用专项 资金	600,000.0 0			300,000.0 0			300,000.0 0	与资产相 关
甘肃省节 水灌溉技 术与装备 重点实验 室	150,000.0 0			30,000.00			120,000.0 0	与资产相 关
高效节水 关键技术 示范推广 项目	260,000.0 0			65,000.00			195,000.0 0	与资产相 关
现代节水	30,000.00			7,500.00			22,500.00	与资产相

农业综合服务平台项目								关
甘肃河西星火产业带高效节水农业技术集成与示范	37,500.00			7,500.00			30,000.00	与资产相关
2014 年水利部科技推广计划河西干旱地区特色作物高效节水关键技术示范推广项目	330,000.00			55,000.00			275,000.00	与资产相关
规模化农业综合节水技术集成与示范	1,718,000.00			245,000.00			1,473,000.00	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	222,000.00			30,000.00			192,000.00	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示范项目	936,000.00			112,000.00			824,000.00	与资产相关
西部牧区高效节水灌溉技术与集成应用	6,259,000.01			554,500.00			5,704,500.01	与资产相关
酒泉节水科技国际合作园区建设重大项目	500,000.00			50,000.00			450,000.00	与资产相关
节水灌溉装备制造智能化改造项目	1,500,000.00			150,000.00			1,350,000.00	与资产相关
2017 年创新平台建设补助项目	1,500,000.00			150,000.00			1,350,000.00	与资产相关
2017 年工业转型升级	275,000.00			25,000.00			250,000.00	与资产相关

级专项资金项目								
农业精量灌溉装备智能制造新模式建设项目	16,193,333.32			1,366,415.10			14,826,918.22	与资产相关
以色列高端节水灌溉装备压力补偿式滴灌技术引进	324,722.69			18,040.16			306,682.53	与资产相关
农业精量滴灌装备智能制造新模式建设项目	3,306,918.25						3,306,918.25	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	1,046,666.66						1,046,666.66	与资产相关
凉州区 2012 年度财政技术专项投资预算关于生产 3000 灌溉机构装备生产线改造项目	120,000.00			60,000.00			60,000.00	与资产相关
凉州区 2012 年省级工业和信息化第二批专项资金	320,000.00			40,000.00			280,000.00	与资产相关
2015 年黑枸杞（铧尖乡漫水滩村）	400,000.00			50,000.00			350,000.00	与资产相关
年产 1.8 亿米滴灌管（带）及配套节水器材生产线技术改造项	208,000.00			52,000.00			156,000.00	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
合同负债	43,367,020.88	26,813,729.29
预收账款-对应税费	7,870,260.97	2,584,832.27
合计	51,237,281.85	29,398,561.56

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	801,074,638.00	61,782,750.00			-559,088.00	61,223,662.00	862,298,300.00

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	股息率或利率	发行价格	数量	金额	到期
可转换公司债券	2020-7-28		第一年为0.4%，第二年为0.6%，第三年为1.2%，第四年为1.8%，第五年为2.5%，第六年为3.0%	100元/张	6,345,649.00	158,042,059.09	2
合计					6,345,649.00	158,042,059.09	

(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	6,345,930.00	158,043,578.24			281	1,519.15	6,345,649	158,042,059.09
合计	6,345,930.00	158,043,578.24			281	1,519.15	6,345,649	158,042,059.09

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

经中国证券监督管理委员会《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）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6.38亿元。经深交所“深证上[2020]733号”文同意，公司6.38亿元可转换公司债券于2020年8月20日起在深交所挂牌交易，债券简称“大禹转债”，债券代码“123063”。大禹转债转股期限为2021年2月3日至2026年7月27日。报

告期内，共有 281 张“大禹转债”完成转股，共计转股 5,912 股“大禹节水”股票。鉴于上述情况公司总股本增加 5,912 股。

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）	228,032,407.65	245,925,386.51	9,212,179.94	464,745,614.22
其他资本公积	10,109,544.88	7,466,867.72	5,657,408.31	11,919,004.29
合计	238,141,952.53	253,392,254.23	14,869,588.25	476,664,618.51

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积本期增加系公司以简易程序向特定对象发行股票所致，本期减少系本期股权激励所致。

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
股份支付	32,409,300.00	7,685,490.00	1,429,450.00	38,665,340.00
合计	32,409,300.00	7,685,490.00	1,429,450.00	38,665,340.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股本期增减变动是由于本期股权激励所致。

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	57,605,186.07			57,605,186.07
任意盈余公积	6,070,785.34			6,070,785.34
合计	63,675,971.41			63,675,971.41

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积的增加系按母公司实现净利润的 10%计提的法定盈余公积。

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	492,498,411.19	436,456,695.09
调整后期初未分配利润	492,498,411.19	436,456,695.09
加：本期归属于母公司所有者的净利润	32,285,448.09	135,300,594.61
减：提取法定盈余公积		503,050.15

应付普通股股利	103,092,420.24	78,755,828.36
期末未分配利润	421,691,439.04	492,498,411.19

调整期初未分配利润明细:

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

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	1,376,178,080.32	1,045,186,476.98	1,032,051,214.63	785,885,289.95
其他业务	6,865,308.02	2,528,141.35	5,153,176.35	1,895,162.13
合计	1,383,043,388.34	1,047,714,618.33	1,037,204,390.98	787,780,452.08

收入相关信息:

单位:元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型			1,383,043,388.34
其中:			
智慧农水项目建设			615,313,008.98
农水科技产品销售与服务			480,886,286.03
农水设计服务			145,826,203.04
农水信息化服务			134,152,582.27
其他业务			6,865,308.02
按经营地区分类			1,383,043,388.34
其中:			
国内			1,380,229,950.29
国外			2,813,438.05
市场或客户类型			
其中:			
合同类型			
其中:			
按商品转让的时间分类			1,383,043,388.34
其中:			
按履约义务完成时段法确认收入			279,978,785.30
按履约义务完成时点法确认收入			1,103,064,603.03
按合同期限分类			

其中：				
按销售渠道分类				1,383,043,388.34
其中：				
直销经营				1,383,043,388.34
合计				1,383,043,388.34

与履约义务相关的信息：

公司根据合同约定、法律规定等，公司为所提供的产品或服务提供质量保证，并针对该等与履约义务所对应的金额根据公司收入确认政策将在未来期间予以相应确认。公司收入确认政策详见本报告中“第十节、财务报告、五、重要会计政策及会计估计、29、收入”。

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 4,200,695,759.70 元，其中，2,520,417,455.82 元预计将于 2022 年度确认收入，1,050,173,939.92 元预计将于 2023 年度确认收入，630,104,363.95 元预计将于 2024 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	2,204,033.72	1,477,155.20
教育费附加	1,093,203.92	752,058.75
房产税	806,730.66	539,657.32
土地使用税	1,936,712.69	1,366,540.45
车船使用税	46,638.62	30,704.91
印花税	1,647,300.93	1,132,016.54
地方教育附加费	788,838.99	501,084.80
水利建设基金	68,024.10	48,701.53
环保税	42,197.41	29,159.16
合计	8,633,681.04	5,877,078.66

49、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	3,746,345.84	3,366,178.87
工资	24,400,419.00	22,063,011.71
劳务费	4,608,872.82	4,227,545.27
差旅费	4,456,457.00	4,034,152.54
材料费	379,584.42	343,069.45
业务招待费	4,706,471.33	4,221,872.73
办公费	3,901,836.33	3,521,445.22
车辆费用	997,021.76	902,026.68
宣传费	1,223,930.52	1,114,818.31
租赁费	1,066,755.57	961,102.58
诉讼咨询审计中介费	2,218,474.36	2,002,357.49
其他	6,000,269.94	5,397,200.12

合计	57,706,438.89	52,154,780.97
----	---------------	---------------

50、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	75,992,460.03	55,099,440.04
折旧	10,806,800.88	7,829,793.16
差旅费	9,265,358.91	6,668,489.16
车辆费用	8,095,307.38	5,814,793.12
中介费	11,323,759.07	8,096,845.24
材料费	4,466,578.81	3,189,705.97
业务招待费	7,335,222.45	5,211,371.94
租赁费	6,829,618.10	4,904,470.54
无形资产摊销	3,619,561.43	2,573,146.54
水电费	1,582,617.46	1,087,126.49
其他	5,451,296.70	3,893,954.84
合计	144,768,581.22	104,369,137.04

51、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	27,057,957.04	8,738,275.25
中介费	3,847,662.68	1,254,452.26
材料费	3,649,330.33	1,153,653.32
租赁费	1,050,202.39	399,874.92
研发设备	516,652.73	162,135.39
无形资产摊销	990,649.63	347,482.85
折旧费	371,510.84	112,860.61
其他	3,632,940.71	1,278,274.05
合计	41,116,906.35	13,447,008.65

52、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	44,224,182.61	41,385,613.65
其中：租赁负债利息费用	1,712,787.20	260,646.72
减：利息收入	6,998,754.43	8,145,870.05
汇兑损益	378,544.92	978,371.87
手续费	2,636,228.62	3,477,573.72
合计	40,240,201.72	37,695,689.19

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	9,548,266.39	8,417,630.05
进项税加计抵减	628,159.36	504,147.32
代扣个人所得税手续费	124,257.79	100,397.58

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	-403,035.49	-56,581.69
处置长期股权投资产生的投资收益		782,812.08
交易性金融资产在持有期间的投资收益	229,908.69	
其他	811,489.31	638,047.79
合计	638,362.51	1,364,278.18

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	725,680.01	-2,291,016.80
应收票据及应收账款坏账损失	-7,820,598.08	-11,835,330.46
合计	-7,094,918.07	-14,126,347.26

56、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
五、固定资产减值损失		452,558.13
十二、合同资产减值损失	-865,044.23	-1,690,598.70
合计	-865,044.23	-1,238,040.57

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	92,792.13	980,807.35

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
政府补助	25,189.14	97,709.62	25,189.14
其他利得	255,320.31	383,663.70	255,320.31
合计	280,509.45	481,373.32	280,509.45

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

2021 年一 季度促进 企业高质 量发展激 励奖金		奖励	因符合地 方政府招 商引资等 地方性扶 持政策而 获得的补 助	否	否		70,000.00	与收益相 关
稳岗补助 资金		补助	因符合地 方政府招 商引资等 地方性扶 持政策而 获得的补 助	否	否	22,889.14	2,868.12	与收益相 关
税收返还 奖励		补助	因符合地 方政府招 商引资等 地方性扶 持政策而 获得的补 助	否	否		7.73	与收益相 关
酒泉经济 开发区贷 款贴息		补助	因符合地 方政府招 商引资等 地方性扶 持政策而 获得的补 助	否	否	2,300.00		与收益相 关
税收减免 资金		补助	因符合地 方政府招 商引资等 地方性扶 持政策而 获得的补 助	否	否		15,233.77	与收益相 关
政府专利 补助资金		补助	因研究开 发、技术 更新及改 造等获得 的补助	否	否		9,600.00	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
对外捐赠	1,544,537.45	1,195,393.55	1,544,537.45
其他	578,319.12	772,243.59	578,319.12
合计	2,122,856.57	1,967,637.14	2,122,856.57

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	6,858,812.02	4,465,388.07
递延所得税费用	-386,068.28	-148,450.37
合计	6,472,743.74	4,316,937.70

(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	44,092,489.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,613,873.43
子公司适用不同税率的影响	1,637,804.99
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	-1,778,934.68
所得税费用	6,472,743.74

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	3,576,490.69	3,658,543.68
利息收入	6,998,754.43	8,145,870.05
保证金	156,680,689.00	96,869,106.41
备用金退回	3,385,463.21	2,778,449.76
其他	77,484,752.02	29,685,089.23
合计	248,126,149.35	141,137,059.13

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用及部分销售费用	100,633,927.27	68,958,526.56
研发费用	40,122,049.39	4,361,250.55
营业外支出	502,872.81	1,357,831.55
保证金	163,627,095.81	178,032,557.43
其它	14,304,896.58	32,926,094.81
合计	319,190,841.86	285,636,260.90

(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		1,578,832.08

合计		1,578,832.08
----	--	--------------

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
浙江浙银金融租赁有限公司融资租赁款		
股份支付	7,685,490.00	32,409,300.00
合计	7,685,490.00	32,409,300.00

(5) 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
信息披露费		60,000.00
可转债转股费用	1,429,450.00	200,000.00
房屋租赁费	5,188,484.23	2,134,945.03
合计	6,617,934.23	2,394,945.03

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	37,619,745.81	26,079,915.52
加：资产减值准备	7,959,962.30	15,364,387.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,923,691.69	14,267,930.86
使用权资产折旧		
无形资产摊销	1,530,164.21	3,706,568.31
长期待摊费用摊销	1,483,024.34	654,464.60
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）	-92,792.13	-980,807.35
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	44,224,182.61	41,385,613.65
投资损失（收益以“－”号填列）	-638,362.51	-1,364,278.18
递延所得税资产减少（增加以	5,008,657.11	-1,179,817.51

“—”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	0.00	687,946.35
存货的减少(增加以“—”号填列)	-54,504,814.41	-136,982,203.74
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-217,173,956.50	-80,902,745.16
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	59,187,776.80	-106,695,579.33
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-100,472,720.68	-225,958,604.15
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	883,006,431.66	725,162,022.19
减: 现金的期初余额	1,163,785,033.61	821,997,571.75
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	-280,778,601.95	-96,835,549.56

(2) 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	883,006,431.66	1,163,785,033.61
其中: 库存现金	1,340,926.67	1,705,108.56
可随时用于支付的银行存款	881,665,504.99	1,162,079,925.05
三、期末现金及现金等价物余额	883,006,431.66	1,163,785,033.61

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	113,312,545.74	银行承兑保证金及保函保证金
固定资产	23,966,699.84	建行贷款抵押
无形资产	9,434,435.05	建行贷款抵押
应收账款	11,337,746.62	浙商银行应收款保理融资
在建项目	179,071,849.36	借款抵押
合计	337,123,276.61	

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			
其中：美元	582,879.51	6.7114	3,911,937.52
欧元			400,068.18
港币			
谢克尔	200,394.80	1.9964	
应收账款			
其中：美元	494,276.54	6.7114	3,317,287.57
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

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

适用 不适用

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
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	10,000.00
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	0.00
企业挖潜改造专项资金	1,500,000.00	递延收益	0.00
重点工业污染治理工程	500,000.00	递延收益	0.00
节能技术改造建设项目	1,040,000.00	递延收益	0.00
节水农业发展综合服务平台项目	1,350,000.00	递延收益	0.00
技术改造专项资金	2,000,000.00	递延收益	100,000.00
能源节约利用专项资金	1,590,000.00	递延收益	300,000.00
甘肃省节水灌溉技术与装备重点实验室	600,000.00	递延收益	30,000.00
高效节水关键技术示范推广项目	1,300,000.00	递延收益	65,000.00

现代节水农业综合服务平台项目	150,000.00	递延收益	7,500.00
甘肃河西星火产业带高效节水农业技术集成与示范	150,000.00	递延收益	7,500.00
2014 年水利部科技推广计划河西干旱地区特色作物高效节水关键技术示范推广项目	1,100,000.00	递延收益	55,000.00
规模化农业综合节水技术集成与示范	4,900,000.00	递延收益	245,000.00
压力补偿式地下滴管技术示范装备产业化开发及创新能力建设	600,000.00	递延收益	30,000.00
肃州区财政局河西灌区酿酒葡萄水肥调质滴管关键技术研究与示范项目	2,240,000.00	递延收益	112,000.00
西部牧区高效节水灌溉技术与集成应用	11,090,000.00	递延收益	554,500.00
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	50,000.00
节水灌溉装备制造智能化改造项目	3,000,000.00	递延收益	150,000.00
2017 年创新平台建设补助项目	3,000,000.00	递延收益	150,000.00
2017 年工业转型升级专项资金项目	500,000.00	递延收益	25,000.00
农业精量灌溉装备智能制造新模式建设项目	10,000,000.00	递延收益	1,366,415.10
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	0.00
废旧塑料资源循环利用产业化开发项目	475,000.00	递延收益	0.00
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	1,200,000.00	递延收益	60,000.00
凉州区 2012 年省级工业和信息化第二批专项资金	800,000.00	递延收益	40,000.00
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	52,000.00
酒泉开发区管委会补助	10,000,000.00	递延收益	0.00
2015 年黑枸杞（铧尖乡漫水滩村）	1,000,000.00	递延收益	50,000.00
院士专家工作站博士后工作站资助资金项目	100,000.00	递延收益	0.00
以色列高端节水灌溉装备压力补偿式滴灌技术引进	360,803.00	递延收益	18,040.16
个人所得税手续费返还		其他收益	24,712.05
祥云县祥城沙龙及刘厂片区高效节水灌溉项目（P-2017-GJ-0001）		其他收益	156.50
2018 年度武清区专利试点		其他收益	
肃州区税源培植奖补资金		其他收益	
2019 年度甘肃省科学技术奖励		其他收益	
创新项目资金拨款	1,500,056.18	其他收益	

西部牧区高效节水灌溉技术与集成应用	310,072.10	其他收益	
与税相关的政府补助		其他收益	1,500,056.18
与社保相关的政府补助	818,369.23	其他收益	310,072.10
与推广农产品有关的政府补助	48,732.84	其他收益	
留抵退税	90,000.00	其他收益	818,369.23
稳岗补贴项目	258,800.00	其他收益	48,732.84
技术改造专项资金	10,000.00	其他收益	90,000.00
中宁县东区污水处理工程自控系统	200,000.00	其他收益	258,800.00
2021 年四季度规模以上工业增加值增幅超过 30%排名前 5 名	150,000.00	其他收益	10,000.00
高新技术企业奖励	100,000.00	其他收益	200,000.00
重点经济指标奖励	200,000.00	其他收益	150,000.00
纳税突出贡献奖励	120,000.00	其他收益	100,000.00
经济发展扶持奖励	2,750,000.00	其他收益	200,000.00
企业高质量发展奖励	240,000.00	其他收益	120,000.00
大禹节水产品全生命周期管理能力提升项目	1,816.11	其他收益	2,750,000.00
企业挖潜改造专项资金	13.27	其他收益	240,000.00
嵯州市甘霖镇田东桥南侧接线工程测绘		其他收益	1,816.11
吴忠市利通区现代化生态灌区建设 PPP 项目		其他收益	13.27
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	25,189.14	其他收益	
2019 年激励工业经济长信发展奖励资金		其他收益	
稳岗补助资金		营业外收入	25,189.14
酒泉经济开发区党委会党工委补助		营业外收入	
激励工业长信发展奖励款		营业外收入	
京滨工业园开发有限公司绿色工厂奖励款		营业外收入	
科技局国高雄鹰补助高新技术企业补贴费		营业外收入	
清洁工厂补贴		营业外收入	
税收减免资金		营业外收入	

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

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	股权取得	股权取得	股权取得	股权取得	购买日	购买日的	购买日至	购买日至
------	------	------	------	------	-----	------	------	------

名称	时点	成本	比例	方式		确定依据	期末被购买方的收入	期末被购买方的净利润
不适用								

(2) 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且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
不适用								

3、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

4、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：

新设子公司、清算子公司情况：

本期通过设立方式取得的子公司如下：

公司名称	合并范围变化的原因	期末持股比例（%）
北京禹尊工程设计有限公司	投资新设立公司	100
滇禹农业科技（元谋）有限公司	投资新设立公司	55.62
大禹节水科技研究有限公司	投资新设立公司	100

清算公司：无。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
大禹节水（酒泉）有限公司	甘肃酒泉	甘肃酒泉	节水材料生产、安装	100.00%		投资设立
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司	甘肃酒泉	甘肃酒泉	水利水电工程施工	100.00%		投资设立
甘肃大禹节水工程设计有限责任公司	甘肃兰州	甘肃兰州	设计	100.00%		投资设立
新疆大禹节水有限责任公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	节水材料生产、安装	100.00%		投资设立
武威大禹节水有限责任公司	甘肃武威	甘肃武威	节水材料生产、安装	100.00%		投资设立
定西大禹节水有限责任公司	甘肃定西	甘肃定西	节水材料生产、安装	100.00%		投资设立
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
北京大禹节水发展有限公司	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	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	云南	节水灌溉工程、供排水管网工程、水利工程、设计、施工与建设管理	91.41%		投资设立
澄江大禹节水有限责任公司	云南	云南	节水材料生产、安装	51.08%		投资设立

禹王投资管理(北京)有限公司	北京	北京	投资管理、资产管理	100.00%		购买
重庆巴禹节水有限公司	重庆	重庆	节水产品研发、生产、销售	100.00%		投资设立
大禹农村环境基础设施运营服务有限公司	天津	天津	污水处理	100.00%		投资设立
阿克塞县高萨尔供水服务有限责任公司	甘肃	甘肃酒泉	投融资建设、项目维护	65.00%	5.00%	投资设立
北京乐水新源智能水务科技有限责任公司	北京	北京	灌区供水及用水现代化管理技术	51.00%		投资设立
杭州水利水电勘测设计院有限公司	浙江	杭州	水利水电工程设计、咨询、勘察;水利水电工程总承包;水利水电项目管理	65.00%		购买
大禹节水集团(元谋)农业科技有限公司	云南	元谋	农业技术推广服务;农业技术的研究、开发及技术咨询	100.00%		投资设立
邹城大禹利民水务有限公司	山东	邹城	水利水电工程、管道工程建设	88.70%		投资设立
祥云大禹水利建设有限责任公司	云南	云南	建筑业	64.35%	0.65%	收购
甘肃大禹净水设备制造有限公司	甘肃	甘肃酒泉	农业滴灌过滤系统的设计、制造与服务	100.00%		投资设立
吴忠市禹通水务有限责任公司	宁夏	吴忠	施工与建设管理;农业高效节水灌溉工程建设与运营管理	45.20%	7.69%	投资设立
北京大禹智慧农业科技有限公司	北京	北京	技术推广服务;销售机械设备、金属材料、塑料制品、化肥、化工产品等	100.00%		投资设立
北京欣禹物联科技有限公司	北京	北京	技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让;农业科学研究与试验发展等	100.00%		投资设立
宾川大禹节水有限责任公司	云南	宾川	农业节水灌溉工程、供排水管网工程、水利工程的设计、施工与建后管理	40.00%	1.00%	投资设立

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	52.53%	1.23%	非同一控制下收购
大禹（天津）农业科技有限公司	天津	天津	塑料制品销售、农林牧渔机械配件销售，技术服务	100.00%		投资设立
滇禹农业科技（永胜）有限公司	云南丽江	云南丽江	农业服务、灌溉服务	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

（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
杭州水利水电勘测设计院有限公司	35.00%	10,748,291.40		47,217,138.52
北京慧图科技（集团）股份有限公司	46.23%	-3,633,449.93		193,226,023.82

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司	期末余额	期初余额
-----	------	------

司名称	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
杭州水利水电勘测设计院有限公司	302,942,896.67	13,358,624.71	316,301,521.38	153,638,597.67	683,755.48	154,322,353.15	264,147,150.95	17,936,307.89	282,083,458.84	147,816,796.36	3,592,257.82	151,409,054.18
北京慧图科技(集团)股份有限公司	702,421,413.90	112,562,827.59	814,984,241.49	381,314,544.57	11,788,041.35	393,102,585.92	707,453,996.14	197,928,005.56	905,382,001.70	344,696,311.39	45,718,197.55	390,414,508.94

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
杭州水利水电勘测设计院有限公司	145,826,203.04	31,686,247.14	31,686,247.14	12,053,371.65	134,478,578.44	15,375,631.86	15,375,631.86	-10,519,701.09
北京慧图科技(集团)股份有限公司	134,152,582.27	7,823,611.27	7,823,611.27	69,473,499.41	74,847,095.28	19,587,826.22	19,587,826.22	-44,280,917.66

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

重要的合营企业或联营企业	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	
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。	6.30%	0.70%	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	10.00%		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
云南信水智禹企业管理合伙企业（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
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	30.00%		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
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
海禹农业科技（弥渡）有限公司	云南大理	云南大理	农业	39.00%	1.65%	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
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
河南水投广恒水资源管理有	河南平顶山	河南平顶山	水利管理业		20.00%	权益法

限公司						
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%	0.60%	权益法
天津雍阳乡村环境有限公司	天津武清	天津武清	科技推广和应用服务业		39.00%	权益法
天津泰泽农村环境有限公司	天津静海	天津静海	商务服务业	41.04%	2.62%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2) 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（有限合伙）	河南水谷科技有限公司	天津绿境水务有限责任公司	甘肃农田水利投资基金（有限合伙）	河南水谷科技有限公司	天津绿境水务有限责任公司
流动资产	279,915,823.18	194,237,285.27	33,795,534.78	276,907,353.77	153,649,360.25	34,026,243.92
非流动资产		259,979,865.97	1,708,186,831.23		93,079,706.97	1,731,733,408.36
资产合计	279,915,823.18	454,217,151.24	1,741,982,366.01	276,907,353.77	246,729,067.22	1,765,759,652.28
流动负债	2,046,914.00	131,755,358.23	243,576,619.10	0.42	45,811,872.33	225,954,738.35
非流动负债		220,966,554.52	1,136,207,000.00		100,310,000.00	1,183,707,000.00
负债合计	2,046,914.00	352,721,912.75	1,379,783,619.10	0.42	146,121,872.33	1,409,661,738.35
少数股东权益		10,237,718.84			9,276,136.48	
归属于母公司股东权益	277,868,909.18	91,257,519.65	362,198,746.91	276,907,353.35	91,331,058.41	356,097,913.93
按持股比例计算的净资产份额	111,147,563.67	18,251,503.93	114,092,605.28	110,762,941.34	18,266,211.68	112,170,842.89
调整事项						
--商誉						
--内部交易未实现利润						
--其他						
对联营企业权益投资的账面价值	41,187,072.37	18,772,426.48	112,887,478.94	38,187,072.37	18,772,426.48	112,887,478.94
存在公开报价						

的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	8,469.83	9,833,495.07	8,366,572.28	13,444.67	20,651,132.76	24,747,380.27
净利润	- 2,038,444.17	345,266.23	6,103,145.77	- 3,950,124.06	3,811,712.33	10,461,344.36
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	- 2,038,444.17	345,266.23	6,103,145.77	- 3,950,124.06	3,811,712.33	10,461,344.36
本年度收到的来自联营企业的股利						

(3) 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	192,710,650.20	128,451,725.61
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,579,825.41	-3,251,130.13
--综合收益总额	-1,579,825.41	-3,251,130.13
联营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		

(4) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(5) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
无			

(6) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(7) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接
无					

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

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

信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

市场风险

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

(1) 利率风险

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

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。2017 年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。本公司尽可能将收取的外币货款及时结汇降低汇率波动风险。本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债。

流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、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			107,329,635.99	107,329,635.99
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			107,329,635.99	107,329,635.99
（4）其他			107,329,635.99	107,329,635.99
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			6,781,692.12	6,781,692.12
（1）债务工具投资			6,781,692.12	6,781,692.12
（三）其他权益工具投资			25,000,000.00	25,000,000.00
持续以公允价值计量的负债总额			139,111,328.11	139,111,328.11
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
不适用	不适用	不适用	不适用	0.00%	0.00%

本企业的母公司情况的说明

本公司无母公司。

本公司最终控制方是：王浩宇、仇玲，仇玲与王浩宇为母子关系。

姓名	与本公司的关系
王浩宇	持股，21.54%
仇玲	持股，21.03%

本企业最终控制方是王浩宇、仇玲。

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
酒泉绿创智慧农村有限责任公司	投资企业
中以（酒泉）绿色生态产业园有限公司	投资企业
天津绿境水务有限责任公司	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
云南信水智禹企业管理合伙企业(有限合伙)	投资企业
北京国泰节水发展股份有限公司	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
甘肃农田水利投资基金（有限合伙）	投资企业
河南水谷科技有限公司	投资企业
海禹农业科技（弥渡）有限公司	投资企业
金昌市金禹环保有限责任公司	投资企业
山西水务工程项目管理有限公司	投资企业
河南水投广恒水资源管理有限公司	投资企业
武山县润坤农业灌溉科技有限责任公司	投资企业
天津雍阳乡村环境有限公司	投资企业
天津泰泽农村环境有限公司	投资企业

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、副董事长
谢永生	董事、总裁
颜立群	董事、常务副总裁
陈静	董事、副总裁、董事会秘书
吴文勇	董事
何文盛	独立董事
万红波	独立董事
赵新民	独立董事
高占义	首席科学家、研究院院长
崔静	高级副总裁
梁浩	副总裁
宋金彦	副总裁、财务负责人

于虎华	副总裁
陶颖	副总裁
王光敏	监事会主席
张学双	监事
仇石	监事
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
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

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
					0.00

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
北京国泰节水发展股份有限公司	提供劳务、产品	62,212.39	
甘肃金控自然生态环境投资建设有限公司	提供劳务、产品	359,664.45	4,123,340.62
金昌市金禹环保有限责任公司	提供劳务、产品	13,258,881.33	
天津绿境水务有限责任公司	提供劳务、产品	111,732.96	1,912,725.00
天津泰泽农村环境有限公司	提供劳务、产品	7,266,461.21	161,262,226.27
武山县润坤农业灌溉科技有限责任公司	提供劳务、产品		13,715,632.85
河南水投广恒水资源管理有限公司	提供劳务、产品	977,788.08	
海禹农业科技(弥渡)有限公司	提供劳务、产品	530.98	1,895,969.18
酒泉绿创智慧农村有限责任公司	提供劳务、产品	14,898.84	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(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	1,247,235.37	3,108,487.19
酒泉绿创智慧农村有限责任	固定资产	45,714.29	45,714.28

公司			
----	--	--	--

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
不适用											

关联租赁情况说明

无

（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	50,000,000.00	2020年11月10日	2023年11月10日	是
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30日	2023年11月10日	是
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司	50,000,000.00	2021年01月11日	2023年11月10日	是
大禹节水（天津）有限公司	10,000,000.00	2021年06月29日	2022年06月28日	是
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司	40,000,000.00	2021年03月22日	2024年03月21日	否
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司	30,000,000.00	2021年03月22日	2024年03月21日	否
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司	10,000,000.00	2021年05月14日	2024年03月13日	否
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司	90,000,000.00	2021年10月21日	2022年07月13日	否
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司	10,000,000.00	2021年09月28日	2022年07月13日	否
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司	100,000,000.00	2021年07月14日	2022年07月13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
大禹节水（天津）有	20,000,000.00	2021年09月08日	2022年09月07日	否

限公司				
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司	100,000,000.00	2022年03月08日	2025年03月08日	否
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司	100,000,000.00	2022年05月07日	2025年05月07日	否
大禹节水(天津)有限公司	27,000,000.00	2022年02月15日	2025年02月15日	否
天津大禹节水科技有限公司	7,000,000.00	2022年02月15日	2025年02月15日	否
大禹节水(酒泉)有限公司	16,000,000.00	2022年02月15日	2025年02月15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
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02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	2021年05月25日	2022年05月21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	2021年06月11日	2022年06月10日	是
王浩宇	50,000,000.00	2019年03月29日	2022年03月28日	是
王浩宇	30,000,000.00	2019年03月29日	2022年03月28日	是
王浩宇	5,469,600.00	2021年03月19日	2022年03月18日	是
王浩宇	588,800.00	2021年03月26日	2022年03月25日	是
王浩宇	5,307,400.00	2021年04月23日	2022年04月21日	是
王浩宇	6,944,450.00	2021年04月29日	2022年04月27日	是
王浩宇	3,906,000.00	2021年05月21日	2022年05月18日	是
王浩宇	7,545,600.00	2021年09月06日	2022年09月01日	是
王浩宇	4,350,000.00	2021年09月15日	2022年09月01日	是
王浩宇	11,275,200.00	2021年09月24日	2022年09月01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	2021年02月01日	2024年01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	50,000,000.00	2021年02月07日	2024年02月04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	2021年03月05日	2024年03月04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	2021年03月26日	2024年03月25日	否

关联担保情况说明

无

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	8,232,986.47	5,413,099.63

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					
	北京国泰节水发展股份有限公司	226,513.87		225,590.67	
	海禹农业科技(弥渡)有限公司	47,040,765.14		48,019,365.14	
	河南水投广恒水资源管理有限公司	22,265,326.16		17,686,379.36	
	酒泉绿创智慧农村有限责任公司	9,509,173.20		9,452,262.00	
	山西水务工程项目管理有限公司	8,781,562.54		8,781,562.54	
	天津绿境水务有限责任公司	86,891,167.04		120,475,779.32	
	天津泰泽农村环境有限公司	181,995,311.84		178,407,666.64	
	武山县润坤农业灌溉科技有限责任公司	4,113,316.87		6,189,128.48	
	金昌市金禹环保有限责任公司	9,922,333.52		21,828,285.17	
	甘肃金控自然生态环境投资建设有限公司	570,794.04		570,794.04	
其他应收款					
	天津泰泽农村环境有限公司			304,166.00	
	甘肃金控自然生态环境投资建设有限公司	429,216.00		429,216.00	
	海禹农业科技(弥渡)有限公司	979,245.00			
合同资产					
	天津绿境水务有限责任公司	6,205,076.47		6,205,076.47	
	酒泉绿创智慧农村有限责任公司	4,409,096.43		4,409,096.43	
	海禹农业科技(弥渡)有限公司	6,781,632.06		6,781,632.06	
	武山县润坤农业灌溉科技有限责任公司	12,232,541.73	119,944.15	40,740,741.95	
	金昌市金禹环保有限责任公司	5,058,500.14		86,842.63	
	山西水务工程项目管理有	616,445.78	6,164.46	616,445.78	

	限公司				
	河南水投广恒水资源管理有限公司	5,182,483.36		5,182,483.36	
	甘肃金控自然生态环境投资建设有限公司	902,810.96		510,776.71	
	天津泰泽农村环境有限公司	18,174,118.50		13,963,469.65	

(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			
	武山县润坤农业灌溉科技有限责任公司	321,790.00	321,790.00
	河南水投广恒水资源管理有限公司		4,000,000.00
应付账款			
	河南水谷科技有限公司		959,154.00
合同负债			
	河南水投广恒水资源管理有限公司	195,557.62	

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	7,685,490.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	1,429,450.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

2021年5月14日，公司第五届董事会第五十二次（临时）会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。2021年6月2日，公司第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。2021年6月2日召开的第五届董事会第五十四次（临时）会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》以及深圳证券交易所相关规定，报告期内，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，公司向 89 名激励对象首次授予 1,281.00 万股限制性股票，授予价格为 2.53 元/股，授予日为 2021 年 6 月 2 日。本次授予限制性股票的来源于公司已回购的 980 万股库存股以及向激励对象定向发行的 301.00 万股贵公司 A 股普通股股票。

本激励计划的有效期限自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 72 个月。本激励计划授予的限制性股票限售期分别为自激励对象获授的限制性股票登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月、48 个月，解锁比例分别为 25%、25%、25%、25%。

2022 年 3 月 8 日，公司第五届董事会第六十二次（临时）会议和第五届监事会第四十次（临时）会议审议通过了《关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

2022 年 5 月 20 日，公司第六届董事会第二次（临时）会议和第六届监事会第二次（临时）会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》以及深圳证券交易所相关规定，报告期内，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划的预留授予登记工作，公司向 52 名激励对象首次授予 318.9 万股限制性股票，授予价格为 2.41 元/股，预留授予日为 2022 年 5 月 20 日。本激励计划授予的限制性股票限售期分别为自激励对象获授的限制性股票登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月，解锁比例分别为 30%、30%、40%。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用授予日限制性股票的收盘价格减去限制性股票授予价格计算确定。
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	17,118,847.58
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	7,466,867.72

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

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

公司资产负债表日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 2022 年 6 月 30 日，本公司及下属子公司共存在 14,783.07 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、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	经中国证券监督管理委员会《关于同意大禹节水集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2022）325 号）核准，公司 2021 年度以简对象发行股票 58,593,750 股，发行价格为 5.12 元/股，募集资金总额 300,000,000.00 元，扣除与本次向特定对象发行股票相关的发行费用 9,470,377.35 元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 290,529,622.65 元。		本次发行有利于提高公司资产质量和偿债能力，降低财务风险，优化资本结构。本次发行完成后，公司资产总额、净资产规模均将增加 3 亿元左右，负债总额不变，资产负债率将相应下降。
重要的对外投资	无		
重要的债务重组	无		
自然灾害	无		
外汇汇率重要变动	无		

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00
利润分配方案	不适用

十六、其他重要事项

1、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

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	2021年12月6日	王浩宇	25,000,000.00	13.46%	3.12%	2018年12月24日	2023年5月25日	兰州银行股份有限公司酒泉分行
2	2021年6月3日	王浩宇	14,000,000.00	7.54%	1.75%	2021年6月3日	2022年6月2日	华龙证券股份有限公司
3	2022年3月1日	王浩宇	11,696,000.00	6.30%	1.46%	2022年3月1日	2023年2月28日	华龙证券股份有限公司
4	2022年3月3日	王浩宇	11,696,000.00	6.30%	1.46%	2022年3月3日	2023年3月2日	华龙证券股份有限公司
5	2022年3月3日	王浩宇	5,848,000.00	3.15%	0.73%	2022年3月3日	2023年3月2日	华龙证券股份有限公司

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	77,796,469.60	100.00%	9,375,649.37	12.05%	68,420,820.23	58,354,020.66	100.00%	10,401,529.21	17.82%	47,952,491.45
其中：										
组合1：外部单位客户	51,240,797.42	65.86%	9,375,649.37	18.30%	41,865,148.05	58,354,020.66	100.00%	10,401,529.21	17.82%	47,952,491.45
组合2：关联	26,555,672.18	34.14%			26,555,672.18					

单位客户										
合计	77,796,469.60	100.00%	9,375,649.37	12.05%	68,420,820.23	58,354,020.66	100.00%	10,401,529.21		47,952,491.45

按组合计提坏账准备：9,375,649.37

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	51,240,797.42	9,375,649.37	18.30%
组合 2：关联单位客户	26,555,672.18		
合计	77,796,469.60	9,375,649.37	

确定该组合依据的说明：

无

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	44,314,244.55
1 至 2 年	15,908,952.81
2 至 3 年	12,056,302.49
3 年以上	5,516,969.75
3 至 4 年	2,698,681.22
4 至 5 年	884,357.59
5 年以上	1,933,930.94
合计	77,796,469.60

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
河北省现代农业服务有限公司	11,070,878.19	14.23%	259,800.66
巴彦淖尔市农牧局	7,376,632.92	9.48%	737,663.29
阿拉善盟农业技术推广中心	4,324,424.50	5.56%	187,244.25
金昌市水务投资有限责任公司	3,226,503.85	4.15%	967,951.16
武山县水利发展有限公司	2,947,338.53	3.79%	884,201.56
合计	28,945,777.99	37.21%	

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	1,125,778,173.08	471,335,428.60
合计	1,125,944,556.43	471,501,811.95

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 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	2 至 3 年	暂未支付	未发生减值
合计	166,383.35			

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方	1,072,479,051.40	329,591,186.60
保证金	6,478,893.67	4,703,798.88
备用金	719,520.65	
押金	80,350.00	213,254.00
其他	46,964,465.94	137,988,172.39
合计	1,126,722,281.66	472,496,411.87

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)	
2022 年 1 月 1 日余额	1,160,983.27			1,160,983.27
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期转回	216,874.69			216,874.69
2022 年 6 月 30 日余额	944,108.58			944,108.58

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,124,813,648.11
其中：1 年以内分项	1,124,813,648.11
1 至 2 年	866,654.00
3 年以上	1,041,979.55
3 至 4 年	41,979.55
4 至 5 年	1,000,000.00
合计	1,126,722,281.66

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	1,160,983.27		216,874.69			944,108.58
合计	1,160,983.27		216,874.69			944,108.58

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
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司	内部往来	537,666,107.47	1 年以内：509490197.96；1 至 2 年：28175909.51	47.71%	
元谋大禹节水有限责任公司	内部往来	92,776,827.64	1 年以内：1010025；1 至 2 年：60743210.87；2 至 3 年：31023591.77	8.23%	
大禹节水（天津）有限公司	内部往来	44,056,786.13	1 年以内：44056786.13	3.91%	
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司兰州分公司	内部往来	36,308,099.67	1 年以内：12239061.81；1 至 2 年：14385347.98；2 至 3 年：9683689.88	3.22%	
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司河南分公司	内部往来	28,270,606.10	1 年以内：15880533.61；1 至 2 年：12390072.49	2.51%	
合计		739,078,427.01		65.58%	

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	2,144,232,784.81		2,144,232,784.81	2,113,814,308.04		2,113,814,308.04
对联营、合营企业投资	215,548,312.57		215,548,312.57	212,834,414.91		212,834,414.91
合计	2,359,781,097.38		2,359,781,097.38	2,326,648,722.95		2,326,648,722.95

(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		
大禹节水(天津)有限公司	833,770,148.08	163,708.32				833,933,856.40	
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司	490,803,975.80	2,556,382.40				493,360,358.18	
广西大禹节水有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
重庆巴禹节水有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
大禹设计咨询集团有限公司	47,169,857.85	668,111.10				47,837,968.95	
北京慧图科技(集团)股份有限公司	248,825,359.44	1,869,988.76				250,695,348.22	
北京乐水新源智能水务科技有限责任公司	15,300,000.00					15,300,000.00	
大禹农水科技集团有限公司	5,000,000.00	19,135,772.20				24,135,772.20	
大禹农村环境科技发展有限公司	5,625,381.96	535,375.05				6,160,757.01	
北京大禹智慧农业科技有限公司	241,111.08		24,111.08				
大禹节水集团(云南)农业科技有限公司	90,416.69	71,300.02				161,716.71	
大禹(酒)	120,000.00					120,000.00	

泉) 农业科技有限公司	0.00								0.00	
北京大禹节水发展有限公司	32,000,000.00								32,000,000.00	
陆良大禹节水农业科技有限公司	4,522,000.00								4,522,000.00	
元谋大禹节水有限责任公司	44,024,819.20								44,024,819.20	
澄江大禹节水有限责任公司	4,750,000.00								4,750,000.00	
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	
邹城大禹利民水务有限公司	94,167,400.00								94,167,400.00	
吴忠市禹通水务有限责任公司	11,300,000.00								11,300,000.00	
滇禹农业科技(永胜)有限公司	6,000,000.00								6,000,000.00	
甘肃大河检测技术有限公司	600,000.00								600,000.00	
天津市大禹节水灌溉技术研究院	8,090,416.69	106,950.00							8,197,366.69	
兰州大禹管廊投资有限责任公司	20,000,000.00								20,000,000.00	
禹王投资管理(北京)有限公司	24,475,156.25								24,475,156.25	
祥云大禹水利建设有限责任公司	19,305,000.00								19,305,000.00	
滇禹农业科技(元谋)有限公司		5,552,000.00							5,552,000.00	
合计	2,113,814,308.04	30,659,587.85	24,111.08						2,144,232,784.81	

(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										
云南信水智禹企业管理合伙企业（有限合伙）	228,842.97			629.26						229,472.23
小计	228,842.97			629.26						229,472.23
二、联营企业										
天津绿境水务有限责任公司	109,926,646.84			1,823,285.01						111,749,931.85
酒泉绿创智慧农村有限责任公司	1,590,742.35			-98,634.29						1,492,108.06
海禹农业科技（弥渡）有限公司	19,012,843.76									19,012,843.76
武山县润坤农业科技有限责任公司	2,143,334.99			3,780.00						2,147,114.99
金昌市金禹环保有限责任公司	2,172,810.76			9,666.30						2,182,477.06
云南农田水利投资基金管理有限公司	2,172,552.76			15,077.09						2,187,629.85
北京国泰节水发展股份有限公司	13,731,690.70			-775,765.55						12,955,925.15
甘肃农田水利投资基金（有限合伙）	38,187,072.37		3,000,000.00	-815,377.67						40,371,694.70
河南水谷科技有限公司	18,772,426.48			69,053.25						18,841,479.73

中以 (酒泉)绿色生态产业园有限公司	930,257.11			- 34,923.32						895,333.79	
山西水务工程项目管理有限公司	3,965,193.82			- 482,892.42						3,482,301.40	
小计	212,605,571.94		3,000,000.00	- 337,359.94						215,318,840.34	
合计	212,834,414.91		3,000,000.00	- 337,359.94						215,548,312.57	

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	14,820,708.61	11,989,484.61	58,089,513.95	55,407,149.96
其他业务	14,664,548.91	14,552,766.80	56,957,407.67	57,135,888.26
合计	29,485,257.52	26,542,251.41	115,046,921.62	112,543,038.22

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型			29,485,257.52
其中：			
项目建设服务			2,319,199.97
产品销售与服务			27,166,057.55
按经营地区分类			29,485,257.52
其中：			
国内			29,485,257.52
国外			0.00
市场或客户类型			
其中：			
合同类型			
其中：			
按商品转让的时间分类			29,485,257.52
其中：			
按履约义务完成时段法确认收入			29,485,257.52
按履约义务完成时点			

法确认收入				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				29,485,257.52
其中：				
直销经营				29,485,257.52
合计				29,485,257.52

与履约义务相关的信息：

公司根据合同约定、法律规定等，公司为所提供的产品或服务提供质量保证，并针对该等与履约义务所对应的金额根据公司收入确认政策将在未来期间予以相应确认。公司收入确认政策详见本报告中“第十节、财务报告、五、重要会计政策及会计估计、29、收入”。

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 2,289,821.08 元，其中，27,195,436.44 元预计将于 2022 年度确认收入，0.00 元预计将于 2023 年度确认收入，0.00 元预计将于 2024 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	150,000,000.00	80,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-141,199.77	-434,559.63
合计	149,858,800.23	79,565,440.37

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	-389,698.26	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	10,325,716.18	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	229,908.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,422,000.19	
减：所得税影响额	1,738,951.28	
少数股东权益影响额	706,943.81	
合计	6,298,031.33	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.88%	0.0410	0.0330
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.51%	0.0469	0.0401

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

不适用

4、其他

无

大禹节水集团股份有限公司

法定代表人：王浩宇

2022 年 08 月 23 日