



金 桥 水 科

NEEQ:833079

**甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司**  
**Gansu Golden Bridge Group Co.,Ltd.**

半年度报告

— 2017 —

# 公司半年度大事记

1、2017年6月，召开的甘肃省工商行政管理工作座谈会上，我公司被评为“全省非公有制经济组织建设小康先锋岗”“全省非公企业和社会组织党建工作示范点”

---

2、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“津膜科技”）拟通过发行股份及支付现金方式购买甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）100%的股份，公司相关股东与津膜科技就并购事宜签订了附条件生效的资产购买协议。公司获悉，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2017年8月9日召开的2017年第46次工作会议审核，津膜科技本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。

---

# 目录

## 【声明与提示】

### 一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

### 二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

### 三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

## 声明与提示

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

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

### 【备查文件目录】

文件存放地点：	公司证券法律部办公室
备查文件：	金桥水科第一届董事会第三十次会议资料、金桥水科第一届监事会第八次会议资料、载有公司负责人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	甘肃金桥水科技(集团)股份有限公司
英文名称及缩写	Gansu Golden Bridge Group Co.,Ltd.
证券简称	金桥水科
证券代码	833079
法定代表人	王刚
注册地址	甘肃省兰州市城关区酒泉路 279 号
办公地址	甘肃省兰州市城关区酒泉路 279 号
主办券商	申万宏源证券有限公司
会计师事务所	无

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	田拂静
电话	0931-8434146
传真	0931-8445636
电子邮箱	jing85108@163.com
公司网址	www.gsgbwater.com
联系地址及邮政编码	兰州市城关区酒泉路 279 号 6 层 730030

### 三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015 年 7 月 29 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	N77 生态保护和环境治理业
主要产品与服务项目	地表水净化、城市污水处理、工业废水治理及资源化研究、设计、咨询与工程施工、净水厂及污水厂运营管理
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	60,380,000
控股股东	王刚
实际控制人	王刚
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	48
公司拥有的“发明专利”数量	19

## 四、自愿披露

### 公司竞争优势

#### (1) 水处理系统集成优势

经过多年发展，金桥水科已经形成咨询、设计、施工安装、调试、运营管理、技术服务等全方位的能力，各个流程顺利衔接整合，使得提供的水处理系统具有行业领先的性能，形成了较强的系统集成能力，在持续的项目实践中不断得到加强，并成为公司的核心竞争力。本公司开发的水处理系统，在占地面积、自动化程度、系统稳定性、投资成本、运行费用等方面，具有较强的综合竞争优势。金桥水科通过自己加工生产水处理主要的工艺设备、电气控制设备，向供应商定制化生产采购部分配套设备的方式来解决设备的供应问题，从而有效保证了整套系统的进度、造价、质量等问题。本公司对核心的水处理设备和电控设备的自制亦可有效防止核心工艺技术外漏。经过 19 年的发展，通过大量的水处理设计与工程建设项目的实例经验积累，已经具有一整套成熟的生产、供应链管理和解决方案。

#### (2) 水处理系统资质、设计优势

金桥水科具有市政给排水工程设计甲级资质、工程咨询甲级资质、环境工程设计乙级资质、建筑工程设计乙级资质、市政公用工程施工总承包贰级和机电安装工程施工总承包贰级等资质。

作为创新型企业，公司高度重视自主研发和技术创新。目前已拥有具有国家知识产权局批准的授权专利 48 项；省部级科学技术成果 32 项；获各类奖项 37 项。其中，1 项国家级科技进步二等奖，5 项获得省部级科技进步二等奖，4 项达到国际先进水平，15 项国内领先，5 项填补行业空白。本公司掌握了所提供的主要水处理系统如黄河高浊度水预处理、生活饮用水净化技术、污水资源化、中水回用系统、市政给水系统、市政污水系统等相关技术，并不断创新，这使得本公司在整体系统的咨询、设计、统筹和理解上具有不断创新的优势。

此外，本公司具有强大的水处理系统设计资料库。成立 19 年来，已经完成了大量的水处理设计与工程建设项目，积累了极其丰富的技术资料和水处理工程实例资料。已成功掌握和应用了 HPS 高效澄清池、旋流造粒技术、循环水高效旁滤、超滤（UF）、反渗透（RO）、生物曝气滤池等多种水处理技术或工艺，具有独立设计并提供整套水处理系统的能力，业务涵盖工业和市政水处理行业；技术资料 and 工程实例资料构成本公司水处理系统设计资料库，极大地提升了本公司系统设计能力和系统改进、创新能力。

#### (3) 客户优势

金桥水科拥有一批优质客户，分布在西部多个省市，涉及火电、石化冶金、钢铁、煤炭、农灌、煤化工以及市政污水和市政给水等行业，每年持续开发 2-3 个大型水处理总承包项目。诚信、优质的服务和质量，良好的客服关系，使得金桥水科拥有良好的成长业绩和客户群体。

#### (4) 品牌优势

经过 19 年来不懈的技术研发和市场拓展，本公司已在多项技术领域处于行业领先水平。在火电厂、化工、冶金、钢铁等领域有多个大型水处理项目，“金桥”品牌在西部地区有较高的知名度和较好的品牌形象。其中 2011 年本公司 EPC 总承包的陕西渭南市“蒲城清洁能源化工有限责任公司渭北煤化工园区 180 万吨甲醇、70 万吨聚烯烃项目厂外供水净化工程”项目，于 2013 年 12 月的成功试运行，更加全面的验证了本公司具有在黄河高浊度水预处理技术方面的设计、施工、综合管理能力，也更好的提升了公司品牌形象。

近年来金桥水科曾多次获得国家和行业机构的赞誉和认可。自 2010 年以来获得国家环境保护产业协会认定的“中国环境保护产业骨干企业”、获得甘肃省科技厅等七部门命名的“甘肃省首批创新型企业”，本公司是“甘肃省高新技术企业”、“省级企业技术中心”、“甘肃省污水资源化工程技术研究中心”、“甘肃省循环经济水专项工程技术中心”、“甘肃省百强企业”。

#### (5) 工程经验优势

大量的水处理设计与工程项目的建设，为本公司积累了丰富的设计可研和工程组织管理经验。本公

司有效的将技术优势转化为市场成果，在多项工程领域通过创新型技术的运用，创造了多个典型案例。例如：①自主创新研发的四代黄河高浊度水预处理工艺成功应用于大型工业、市政项目，大幅节约了建设投资、降低了运行成本。②自主研发的生物曝气滤池技术成功应用于污水处理及中水回用，创造了较好的环境效益。③与韩国可隆水务合作的 V-Filter 涡流型过滤技术，成功应用于农村饮水、工业循环水旁滤、污水回用等领域，达到了高效、节水的目的。

## 第二节 主要会计数据和关键指标

### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	53,715,231.40	58,202,759.81	-7.71%
毛利率	40.52%	27.22%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	13,750,039.10	8,474,186.23	62.26%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,545,231.81	8,111,297.30	66.99%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	8.55%	6.07%	-
加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	8.42%	5.81%	-
基本每股收益	0.23	0.14	64.29%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	218,909,223.23	239,728,418.21	-8.68%
负债总计	51,147,617.62	85,716,851.70	-40.33%
归属于挂牌公司股东的净资产	167,761,605.61	154,011,566.51	8.93%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.78	2.55	8.93%
资产负债率（母公司）	24.44%	36.68%	-
资产负债率（合并）	23.36%	35.76%	-
流动比率	3.94	2.60	-
利息保障倍数			-

### 三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-52,593,314.00	-18,599,582.94	-
应收账款周转率	0.57	0.79	-
存货周转率	1.46	2.33	-



#### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-8.68%	-0.90%	-
营业收入增长率	-7.71%	38.76%	-
净利润增长率	62.26%	81.56%	-

#### 五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应付账款	73,747,588.18	72,747,588.18	34,720,503.57	33,720,503.57
其他应付款	227,659.25	1,227,659.25	304,377.48	1,304,377.48

注：金桥水科欠付甘肃省科技厅创业中心 100 万元，因历史原因长期挂账。挂牌期间，该款项列报为应付账款，经核查，确认该款项不属于因购买商品、接受劳务应支付的款项，不应列报为应付账款，应调入其他应付款。

上述差异更正，公司审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 7 月 18 日出具了编号为中喜专审字【2017】第 0824 号《关于甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司已公告年报与重组审计报告差异专项说明的审核报告》。

#### 六、自愿披露

无

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

本公司所属行业是水利、环境和公共设施管理业，公司具有工程咨询市政给排水甲级资质、工程咨询生态建设和环境工程、建筑、水利工程丙级资质；市政行业（给水工程、排水工程）专业设计甲级资质、建筑行业（建筑工程）设计乙级资质、环境工程（水污染防治工程）专项设计乙级资质；市政公用工程施工总承包贰级资质、机电安装工程施工总承包贰级资质；一等代建资质和建筑工程安全生产许可证，并通过了 ISO9001 质量管理体系国际认证、ISO14001 环境管理体系国际认证和 GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系国家认证。自创立以来，始终坚持技术创新，自主研发掌握了水资源处理相关专利技术（如黄河高浊度水预处理、生活饮用水净化技术、污水资源化、中水回用系统、市政给水系统、市政污水系统等）48 项，其中发明专利 19 项；实用新型专利 29 项。2014 年荣获国家科学技术进步二等奖一项，“多泥沙河流水资源利用关键技术的研发与应用”被列入“2015 年甘肃省工信委技术创新项目”、“2015 年兰州市人才创新创业项目”。

服务内容主要是：地表水净化、城市污水处理、工业废水治理及资源化研究、设计、咨询与工程施工的专业化高科技企业和水务领域全产业链服务，业务涵盖市政(工业)给排水、市政(工业)污水资源化与再利用、市政(工业)水务运营与管理、水务领域的节能与环保。主导产品涉及给水净化、污水资源化技术研究，工程咨询，设计，EPC 施工安装，水务运营，处理专用设备制造加工(HPS 池、BAF 池、V-Filter 滤罐)、“鑫桥”牌高效生物滤料、消毒设备(二氧化氯发生器、加氯机)、各类电控柜等。公司客户主要为市政单位、大型工业企业等，公司销售模式主要为参与客户公开招标方式。公司通过科学研究、方案设计、设备制造、材料生产、工程施工实现业务收入，主要包括工程项目收入、技术服务收入和其他业务收入（水务运营收入）。

公司主营业务明确，拥有多项知识产权，研发系统运行情况良好，公司的关键资源要素具有投入、处理和产出能力，能够与商业合同、收入或成本费用等相匹配。报告期内，公司商业模式未发生重大变化，报告期内有持续的营运记录，并且公司不存在影响其持续经营能力的相关事项。

### 二、经营情况

#### 1、财务业绩情况

报告期内，公司加强成本管控，不断推进精细化管理，积极拓展周边区域，保证新项目投入运营，安全生产运行，盈利能力稳步提升。上半年，公司实现营业收入 53,715,231.4 元，毛利率 40.52%；实现净利润 13,750,039.10 元，同比增长 62.26%，经营活动产生的现金流量净额-52,593,314.00 元，上年同期为-18,599,582.94 元，主要原因是清理以前债务，加快工程进度，付款周期缩短；报告期内，公司总资产达到 218,909,223.23 元，归属于挂牌公司股东的净资产 167,761,605.61 元，较上年同期的 154,011,566.51 元，增长 8.93%；

公司 2017 年上半年度较上年同期营业收入下降，净利润同向上升，主要原因是：

(1) 2016 年新疆罗钾项目基本完工，2017 年收入确认减少；延水关泥沙处理站 2017 年复工较晚，工程收入确认较上年减少；

(2) 上半年公司大力开拓市场，积极拓展周边区域，设计合同增加，同期设计收入增长较快，占收入总额比重较大，毛利贡献大。

#### 2、业务拓展情况

报告期内，公司大力开拓市场，充分挖掘已有项目的潜力，积极拓展周边区域，市场份额不断攀升。上半年，公司新签合同 43,458,902.48 元。

### 三、风险与价值

1、市场扩张及投资风险：我国水务市场化改革已走过十几个年头，国内水务行业市场化成效明显，但同时也意味着优质水务项目资源有所减少，近年来国内水务市场呈现并购重组加剧、项目趋于中小型化的特点，有限的市场空间和获取项目方式的多样化将会给公司业务的进一步扩张带来新的挑战 and 阻力，而水务项目在受到社会关注的同时也使得买卖优势向卖方有所倾斜，在一定程度上加大了公司参与水务项目竞标成本。同时，我国水务行业所固有的地域分割、地方保护主义等一些不利于市场化改革的因素依然存在，使得公司进入新水务市场的难度加大，影响公司业务扩张的速度。

应对措施：公司将顺应市场发展趋势，加强市场拓展人员的专业配备，加大市场拓展的广度和深度，及时跟踪一线市场信息，同时进一步加强投资评价标准控制和科学决策管理，提升项目风险管控力度，在努力推进和拓展公司在相关领域的项目投资的同时，寻求市场份额与投资收益的平衡。

2、经营管理风险：虽然公司已经形成了一套较为完整的内部控制管理制度并逐年完善，但由于各项目工程的地理分布、人文特色存在一些差异，或产生部分管理和控制风险。

应对措施：公司结合内部控制制度建设工作，进一步完善了运营管理体系和业务流程，公司不断培养锻炼中层管理人员，通过不断补充中坚力量，将公司的管理理念、经营理念、文化理念带入到各地水务项目。

3、政策风险：水务等环保项目具有公益性和投资周期长的特征，鉴于国家经济增长具有周期性变化，且各地项目工程具体情况存在差异，项目调整的时间与力度也具有一定的不确定性，致使水务投资面临较大的政策风险，受到来自法律、政策、地方规定等多重制约。

应对措施：环保是国家重点支持的基础产业，近年来国家出台了各项政策给予扶持，随着环境保护的需求日益迫切，环保行业整体政策面将长期向好，公司将密切关注国家宏观经济政策的变化，充分利用国家给予的各项优惠政策，加强对市场和产业政策信息的采集和研究分析，通过调整内部业务结构，提高管理人员的科学决策水平，增强公司的应变能力和抵御政策性风险的能力。

### 四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	_____
是否存在股票发行事项	否	_____
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	_____
是否存在对外担保事项	否	_____
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	_____
是否存在日常性关联交易事项	是	二、(一)
是否存在偶发性关联交易事项	否	_____
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	是	二、(二)
是否存在股权激励事项	否	_____
是否存在已披露的承诺事项	是	二、(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	二、(四)
是否存在被调查处罚的事项	否	_____
是否存在公开发行债券的事项	否	_____

### 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	_____	_____
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	_____	_____
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	_____	_____
4 财务资助（挂牌公司接受的）	_____	_____
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	_____	_____
6 其他	400,000.00	195,567.00
<b>总计</b>	<b>400,000.00</b>	<b>195,567.00</b>

**注：**以上关联交易系公司控股股东王刚及关联方王继武将自有房产根据市场上同期同类房屋的租赁价格出租给公司，用于公司办公使用；本公司与关联方的日常关联交易满足了公司业务发展及生产经营的需要，是合理的、必要的。该日常关联交易遵循了市场公允原则，定价合理，没有损害本公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，上述日常关联交易已经公司于2017年3月14日召开的第一届董事会第二十四次会议审议通

过，并经 2016 年年度股东大会审议通过。不会对本公司造成不利影响，不会影响公司经营成果的真实性。

## （二）收购、出售资产、对外投资、企业合并事项

公司于 2016 年 9 月 28 日，召开第一届董事会第二十一次会议，审议关于公司正在筹划的重大事项系上市公司天津膜天膜科技股份有限公司拟以发行股份并支付现金方式收购公司股权；并于 2016 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上刊登了《中信建投证券股份有限公司关于金桥水科收购报告书之财务顾问报告》、《金桥水科收购报告书之法律意见书》等与本次重大资产重组相关的公告；该次董事会审议的相关议案已经公司 2016 年 10 月 17 日召开的金桥水科 2016 年第二次临时股东大会审议通过。2017 年 4 月 21 日审议通过《关于继续推进本次交易的议案》，并于 2017 年 5 月 8 日经公司 2017 年第一次临时股东会大会审议通过。

公司获悉，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2017 年 8 月 9 日召开的 2017 年第 46 次工作会议审核，津膜科技本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。

## （三）承诺事项的履行情况

1、为了避免与公司的同业竞争，公司的实际控制人、持有 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员以及核心技术人员出具了《关于避免同业竞争承诺函》，承诺不从事可能的直接或者间接的与公司业务有竞争关系的业务活动。

2、公司高级管理人员承诺：本人专职在公司工作，领取薪酬，除在公司任职外，本人不存在在股东单位（包括控股股东及实际控制人所控制的其他企业）担任除董事、监事以外的其他职务，及在其他公司领取薪酬的情形。

报告期内，均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

## （四）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	保证	491,059.70	0.22%	为公司申请银行授信提供担保
土地使用权	抵押	5,772,279.38	2.64%	为公司申请银行授信提供担保
<b>累计值</b>	-	6,263,339.08	2.86%	-

**注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。**

公司为办理陕西延水关项目履约保函，应银行要求将名下位于兰州市七里河区彭家坪镇的 13, 299.8 平方米的土地做为抵押物，并且将 491, 059.70 元的银行存款做为保证金。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	38,255,000	63.36%	0	38,255,000	63.36%
	其中：控股股东、实际控制人	2,275,000	3.77%	0	2,275,000	3.77%
	董事、监事、高管	7,375,000	12.21%	0	7,375,000	12.21%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	22,125,000	36.64%	0	22,125,000	36.64%
	其中：控股股东、实际控制人	16,125,000	26.71%	0	16,125,000	26.71%
	董事、监事、高管	22,125,000	36.64%	0	22,125,000	36.64%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		60,380,000	-	0	60,380,000	-
普通股股东人数		29				

### 二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王刚	18,400,000	0	18,400,000	30.47%	16,125,000	2,275,000
2	叶泉	8,000,000	0	8,000,000	13.25%	6,000,000	2,000,000
3	潘力成	4,753,000	0	4,753,000	7.87%	0	4,753,000
4	吴芳	4,543,000	0	4,543,000	7.52%	0	4,543,000
5	甘肃海德兄弟投资咨询有限公司	4,000,000	0	4,000,000	6.62%	0	4,000,000
6	盛达矿业股份有限公司	3,850,000	0	3,850,000	6.38%	0	3,850,000
7	何雨浓	3,000,000	0	3,000,000	4.97%	0	3,000,000
8	甘肃浩江工程技术咨询有限公司	3,000,000	0	3,000,000	4.97%	0	3,000,000
9	甘肃聚丰投资控股有限公司	2,000,000	0	2,000,000	3.31%	0	2,000,000
10	甘肃省战略性新兴产业投资基金管理有限公司	1,380,000	0	1,380,000	2.29%	0	1,380,000
合计		52,926,000	-	52,926,000	87.65%	22,125,000	30,801,000
前十名股东间相互关系说明：							

王刚、叶泉、海德兄弟、浩江咨询均为公司股东。王刚持有浩江咨询 22.66 万股，占比 3.67%，并担任浩江咨询的董事；叶泉持有浩江咨询 22.66 万股，占比 3.67%；浩江咨询与海德兄弟的董事长均为叶泉。除上述股东关系外，公司股东之间不存在其他关系。

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### （一）控股股东情况

王刚持有公司 30.47%的股份，为公司的控股股东。基本资料如下：王刚，男，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久（长期）居留权，硕士学历。2005 年 6 月兰州交通大学本科；2010 年 12 月兰州交通大学硕士；1995 年 6 月-1998 年 4 月年就职于兰州铁路局；1998 年 4 月至今金桥有限工作。2014 年 11 月至今担任公司董事长。

报告期内控股股东无变动。

#### （二）实际控制人情况

公司实际控制人为王刚，现任公司董事长，详细情况见控股股东情况。报告期内实际控制人无变动。

### 四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用



## 第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

### 一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
王刚	董事长	男	42	硕士	2014.11.08—2017.11.08	是
叶泉	副董事长	男	44	硕士	2014.11.08—2017.11.08	是
柴尚成	董事、总经济师	男	51	大专	2014.11.08—2017.11.08	是
张东涛	董事、总经理、财务总监	男	46	本科	2014.11.08—2017.11.08	是
邱文慧	董事、副总经理	女	49	本科	2015.03.16—2017.11.08	是
秦健	监事会主席	男	42	本科	2014.11.08—2017.11.08	是
李瀚章	监事	男	27	高中	2014.11.08—2017.11.08	是
魏翠霞	职工监事	女	37	本科	2014.11.08—2017.11.08	是
张建疆	常务副总经理	男	64	本科	2014.11.08—2017.11.08	是
邢秀兰	副总经理	女	54	本科	2015.03.16—2017.11.08	是
徐光联	副总经理	男	56	大专	2014.11.08—2017.11.08	是
段雅锋	副总经理	男	52	中专	2014.11.08—2017.11.08	是
周振伟	副总经理	男	55	大专	2015.03.16—2017.11.08	是
杨东焯	副总经理	男	44	硕士	2016.05.23—2017.11.08	是
田拂静	董事会秘书	女	32	本科	2017.06.01—2017.11.08	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						10

### 二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
叶泉	副董事长	8,000,000	0	8,000,000	13.25%	_____
王刚	董事长	18,400,000	0	18,400,000	30.47%	_____
合计	-	26,400,000	-	26,400,000	43.72%	_____

### 三、变动情况

董事长是否发生变动	否
-----------	---

信息统计	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		是	
	财务总监是否发生变动		否	
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
田拂静	证券事务代表	新任	<u>董事会秘书</u>	公司岗位变动
张东涛	董事、总经理、财务总监、董事会秘书	离任	<u>董事、总经理、财务总监</u>	公司岗位变动

#### 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	_____	_____
核心技术人员	7	7
截止报告期末的员工人数	136	142

##### 核心员工变动情况：

报告期内，本公司核心技术人员未变动。

## 第七节 财务报表

### 一、审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	56,979,175.73	110,083,789.65
结算备付金		_____	_____
拆出资金		_____	_____
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		_____	_____
衍生金融资产		_____	_____
应收票据	五、2	2,860,000.00	400,000.00
应收账款	五、3	108,267,525.61	79,200,009.12
预付款项	五、4	11,291,692.02	1,699,388.23
应收保费		_____	_____
应收分保账款		_____	_____
应收分保合同准备金		_____	_____
应收利息		_____	_____
应收股利		_____	_____
其他应收款	五、5	5,964,903.08	2,836,697.75
买入返售金融资产		_____	_____
存货	五、6	15,848,531.94	27,891,674.65
划分为持有待售的资产		_____	_____
一年内到期的非流动资产		_____	_____
其他流动资产		_____	_____
<b>流动资产合计</b>		<b>201,211,828.38</b>	<b>222,111,559.40</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		_____	_____
可供出售金融资产		_____	_____
持有至到期投资		_____	_____
长期应收款		_____	_____
长期股权投资		_____	_____

投资性房地产			
固定资产	五、7	10,457,520.35	10,351,362.78
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、8	5,819,886.19	5,872,245.03
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、9	1,419,988.31	1,393,251.00
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>17,697,394.85</b>	<b>17,616,858.81</b>
<b>资产总计</b>		<b>218,909,223.23</b>	<b>239,728,418.21</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五、10	37,315,106.51	72,747,588.18
预收款项	五、11	4,484,941.26	3,269,581.36
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、12	55,117.87	42,702.20
应交税费	五、13	7,896,873.02	8,229,320.71
应付利息			
应付股利			
其他应付款	五、14	1,195,578.96	1,227,659.25
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>50,947,617.62</b>	<b>85,516,851.70</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			

应付债券		_____	_____
其中：优先股		_____	_____
永续债		_____	_____
长期应付款		_____	_____
长期应付职工薪酬		_____	_____
专项应付款		_____	_____
预计负债		_____	_____
递延收益	五、15	200,000.00	200,000.00
递延所得税负债		_____	_____
其他非流动负债		_____	_____
<b>非流动负债合计</b>		<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>51,147,617.62</b>	<b>85,716,851.70</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五、16	60,380,000.00	60,380,000.00
其他权益工具		_____	_____
其中：优先股		_____	_____
永续债		_____	_____
资本公积	五、17	64,601,043.36	64,601,043.36
减：库存股		_____	_____
其他综合收益		_____	_____
专项储备		_____	_____
盈余公积	五、18	4,166,888.58	4,166,888.58
一般风险准备		_____	_____
未分配利润	五、19	38,613,673.67	24,863,634.57
归属于母公司所有者权益合计		167,761,605.61	154,011,566.51
少数股东权益		_____	_____
<b>所有者权益合计</b>		<b>167,761,605.61</b>	<b>154,011,566.51</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>218,909,223.23</b>	<b>239,728,418.21</b>

法定代表人：王刚    主管会计工作负责人：张东涛    会计机构负责人：张竞艺

## （二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		56,903,541.58	109,978,868.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		_____	_____
衍生金融资产		_____	_____
应收票据		2,810,000.00	400,000.00
应收账款	十一、1	108,204,153.61	78,840,868.66
预付款项		11,269,822.02	1,699,388.23

应收利息			
应收股利			
其他应收款	十一、2	6,103,622.85	2,929,043.68
存货		15,167,859.93	28,236,065.57
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>200,458,999.99</b>	<b>222,084,234.61</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、3	5,060,000.00	5,060,000.00
投资性房地产			
固定资产		10,434,669.83	10,326,757.32
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		5,819,886.19	5,872,245.03
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,154,042.39	1,127,305.08
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>22,468,598.41</b>	<b>22,386,307.43</b>
<b>资产总计</b>		<b>222,927,598.40</b>	<b>244,470,542.04</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		40,688,417.09	76,805,686.97
预收款项		4,484,941.26	3,269,581.36
应付职工薪酬		52,917.87	40,502.20
应交税费		7,998,868.59	8,161,191.29
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,154,916.93	1,200,746.32
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		54,380,061.74	89,477,708.14
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		200,000.00	200,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		200,000.00	200,000.00
<b>负债合计</b>		54,580,061.74	89,677,708.14
<b>所有者权益：</b>			
股本		60,380,000.00	60,380,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		64,624,988.56	64,624,988.56
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		4,166,888.58	4,166,888.58
未分配利润		39,175,659.52	25,620,956.76
<b>所有者权益合计</b>		168,347,536.66	154,792,833.90
<b>负债和所有者权益合计</b>		222,927,598.40	244,470,542.04

### （三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	五、20	53,715,231.40	58,202,759.81
其中：营业收入	五、20	53,715,231.40	58,202,759.81
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		37,877,325.54	48,719,870.95
其中：营业成本	五、20	31,951,273.07	42,358,877.01
利息支出			
手续费及佣金支出			

退保金		_____	_____
赔付支出净额		_____	_____
提取保险合同准备金净额		_____	_____
保单红利支出		_____	_____
分保费用		_____	_____
税金及附加	五、21	253,168.11	189,215.20
销售费用	五、22	1,486,327.31	1,281,991.63
管理费用	五、23	5,025,210.98	5,424,574.39
财务费用	五、24	-929,838.19	-826,375.38
资产减值损失	五、25	91,184.26	291,588.10
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		_____	_____
投资收益（损失以“-”号填列）		_____	_____
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		_____	_____
汇兑收益（损失以“-”号填列）		_____	_____
其他收益		_____	_____
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		15,837,905.86	9,482,888.86
加：营业外收入	五、26	241,370.88	500,541.96
其中：非流动资产处置利得		_____	100,541.96
减：营业外支出	五、27	421.13	73,613.81
其中：非流动资产处置损失		_____	69,113.81
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		16,078,855.61	9,909,817.01
减：所得税费用	五、27	2,328,816.51	1,435,630.78
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		13,750,039.10	8,474,186.23
其中：被合并方在合并前实现的净利润		_____	_____
归属于母公司所有者的净利润		13,750,039.10	8,474,186.23
少数股东损益		_____	_____
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		_____	_____
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		_____	_____
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		_____	_____
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		_____	_____
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		_____	_____
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		_____	_____
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		_____	_____
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		_____	_____
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		_____	_____
4.现金流量套期损益的有效部分		_____	_____
5.外币财务报表折算差额		_____	_____
6.其他		_____	_____
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		_____	_____
<b>七、综合收益总额</b>		13,750,039.10	8,474,186.23
归属于母公司所有者的综合收益总额		13,750,039.10	8,474,186.23



归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.23	0.14
（二）稀释每股收益			

法定代表人：王刚 主管会计工作负责人：张东涛 会计机构负责人：张竞艺

#### （四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十一、4	53,656,171.57	58,202,759.81
减：营业成本	十一、4	32,345,463.51	42,462,904.58
税金及附加		252,941.30	189,215.20
销售费用		1,486,327.31	1,281,991.63
管理费用		4,649,134.55	5,161,025.05
财务费用		-930,247.57	-826,937.58
资产减值损失		178,248.75	291,625.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益			
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		15,674,303.72	9,642,935.41
加：营业外收入		241,370.88	500,541.96
其中：非流动资产处置利得			100,541.96
减：营业外支出		421.13	73,613.81
其中：非流动资产处置损失		421.13	69,113.81
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		15,915,253.47	10,069,863.56
减：所得税费用		2,273,958.65	1,458,820.47
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		13,641,294.82	8,611,043.09
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		13,641,294.82	8,611,043.09

<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		_____	_____
（二）稀释每股收益		_____	_____

**（五）合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		34,836,116.78	19,090,658.75
客户存款和同业存放款项净增加额		_____	_____
向中央银行借款净增加额		_____	_____
向其他金融机构拆入资金净增加额		_____	_____
收到原保险合同保费取得的现金		_____	_____
收到再保险业务现金净额		_____	_____
保户储金及投资款净增加额		_____	_____
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		_____	_____
收取利息、手续费及佣金的现金		_____	_____
拆入资金净增加额		_____	_____
回购业务资金净增加额		_____	_____
收到的税费返还		_____	_____
收到其他与经营活动有关的现金	五、29	1,922,517.54	2,485,692.67
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>36,758,634.32</b>	<b>21,576,351.42</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		73,699,824.96	23,667,843.14
客户贷款及垫款净增加额		_____	_____
存放中央银行和同业款项净增加额		_____	_____
支付原保险合同赔付款项的现金		_____	_____
支付利息、手续费及佣金的现金		_____	_____
支付保单红利的现金		_____	_____
支付给职工以及为职工支付的现金		6,972,632.19	5,991,074.51
支付的各项税费		4,523,025.58	3,262,433.47
支付其他与经营活动有关的现金	五、29	4,156,465.59	7,254,583.24
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>89,351,948.32</b>	<b>40,175,934.36</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-52,593,314.00</b>	<b>-18,599,582.94</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		_____	_____
取得投资收益收到的现金		_____	_____
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		_____	58,885.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		_____	_____
收到其他与投资活动有关的现金		_____	_____
<b>投资活动现金流入小计</b>		_____	<b>58,885.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		511,299.92	651,196.79

投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		511,299.92	651,196.79
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-511,299.92	-592,311.79
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			10,868,400.00
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			10,868,400.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			-10,868,400.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-53,104,613.92	-30,060,294.73
加：期初现金及现金等价物余额		109,592,729.95	81,865,161.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		56,488,116.03	51,804,866.56

法定代表人：王刚 主管会计工作负责人：张东涛 会计机构负责人：张竞艺

#### （六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		34,383,556.21	19,090,658.75
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,922,278.92	2,471,666.86
<b>经营活动现金流入小计</b>		36,305,835.13	21,562,325.61
购买商品、接受劳务支付的现金		71,696,182.85	23,578,703.34
支付给职工以及为职工支付的现金		6,550,288.79	5,804,775.99
支付的各项税费		4,447,764.70	3,179,957.92
支付其他与经营活动有关的现金		6,175,625.76	7,593,085.38
<b>经营活动现金流出小计</b>		88,869,862.10	40,156,522.63
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-52,564,026.97	-18,594,197.02
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			58,885.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			58,885.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		511,299.92	651,196.79
投资支付的现金			
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		511,299.92	651,196.79
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-511,299.92	-592,311.79
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			10,868,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			10,868,400.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			-10,868,400.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-53,075,326.89	-30,054,908.81
加：期初现金及现金等价物余额		109,978,868.47	81,813,242.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		56,903,541.58	51,758,334.16

## 第八节 财务报表附注

### 一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	是
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情：

存在的前期差错更正为：

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应付账款	73,747,588.18	72,747,588.18	34,720,503.57	33,720,503.57
其他应付款	227,659.25	1,227,659.25	304,377.48	1,304,377.48

注：金桥水科欠付甘肃省科技厅创业中心 100 万元，因历史原因长期挂账。挂牌期间，该款项列报为应付账款，经核查，确认该款项不属于因购买商品、接受劳务应支付的款项，不应列报为应付账款，应调入其他应付款。

上述会计差错更正，公司审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 7 月 18 日出具了编号为中喜专审字【2017】第 0824 号《关于甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司已公告年报与重组审计报告差异专项说明的审核报告》

## 财务报表附注

# 甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司

## 财务报表附注

2017年1-6月

(除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元)

## 一、公司的基本情况

## 1、公司概况

甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名甘肃金桥给水排水设计与工程（集团）有限公司，于2014年11月8日根据公司第一次股东会决议及公司发起人协议和章程（草案）的规定，公司整体变更为股份有限公司，以2014年9月30日经审计的净资产整体变更为股份公司，变更后的总股本为4300万元，每股面值人民币1元，注册资本人民币4300万元。

根据公司2014年第一次临时股东大会决议和修改后章程规定，公司申请新增的注册资本为人民币300万元，变更后的注册资本为人民币4600万元，累计股本为人民币4600万元。上述出资业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）中喜验字（2014）第0278号验资报告予以验证。

本次增资扩股后，公司股权结构如下：

股东名称	本次增资前		本次增资股数 (股)	本次增资后	
	股数(股)	持股比例(%)		股数(股)	持股比例(%)
王刚	1,500,000.00	50.00		21,500,000.00	46.74
甘肃海德兄弟投资 咨询有限公司	15,050,000.00	35.00		15,050,000.00	32.72
兰州智翔投资管理 咨询有限公司	6,450,000.00	15.00		6,450,000.00	14.02
甘肃浩江工程技术 咨询有限公司			3,000,000.00	3,000,000.00	6.52
<b>合计</b>	<b>43,000,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>46,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

根据公司2015年第一次临时股东大会决议和修改后章程，公司申请增加注册资本人民币915万元，变更后的注册资本为人民币5515万元，累计股本为人民币5515万元。上述出资业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）中喜验字（2015）第0112号验资报告予以验证。

本次增资扩股后，公司股权结构如下：

股东名称	本次增资前	本次增资股数	本次增资后
------	-------	--------	-------

	股数（股）	持股比例（%）	（股）	股数（万股）	持股比例（%）
王刚	21,500,000.00	46.74		21,500,000.00	38.98
甘肃海德兄弟投资咨询有限公司	15,050,000.00	32.72		15,050,000.00	27.29
兰州智翔投资管理咨询有限公司	6,450,000.00	14.02		6,450,000.00	11.70
甘肃浩江工程技术咨询有限公司	3,000,000.00	6.52		3,000,000.00	5.44
何雨浓			3,000,000.00	3,000,000.00	5.44
甘肃聚丰投资控股有限公司			2,000,000.00	2,000,000.00	3.63
阎淑梅			1,000,000.00	1,000,000.00	1.81
张添盛			1,000,000.00	1,000,000.00	1.81
康党辉			1,000,000.00	1,000,000.00	1.81
李志坤			250,000.00	250,000.00	0.45
信建伟			250,000.00	250,000.00	0.45
靳新平			250,000.00	250,000.00	0.45
秦臻			100,000.00	100,000.00	0.18
张锐娟			100,000.00	100,000.00	0.18
韩国锋			100,000.00	100,000.00	0.18
王海英			50,000.00	50,000.00	0.09
李朝			50,000.00	50,000.00	0.09
<b>合计</b>	<b>46,000,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>9,150,000.00</b>	<b>55,150,000.00</b>	<b>100.00</b>

根据公司 2015 年第三次临时股东大会决议和修改后章程，公司申请新增注册资本为人民币 523 万元，变更后注册资本为 6038 万元。上述出资业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）中喜验字（2015）第 0408 号验资报告予以验证。

公司在全国中小企业股权转让系统成功挂牌后，部分股东通过全国中小企业股权转让系统转让了部分股权，本次增资扩股后，公司股权结构如下：

股东名称	本次增资前		本次增资股数 （股）	本次增资后	
	股数（股）	持股比例 （%）		股数（股）	持股比例 （%）
王刚	21,500,000.00	38.98		21,500,000.00	35.61
甘肃海德兄弟投资咨询有限公司	15,050,000.00	27.29		15,050,000.00	24.93
兰州智翔投资管理咨询有限公司	6,450,000.00	11.70		6,450,000.00	10.68
甘肃浩江工程技术咨询有限公司	2,990,000.00	5.42		2,990,000.00	4.95
何雨浓	3,000,000.00	5.44		3,000,000.00	4.97

甘肃聚丰投资控股有限公司	2,000,000.00	3.63		2,000,000.00	3.31
阎淑梅	1,000,000.00	1.81		1,000,000.00	1.66
张添盛	1,000,000.00	1.81		1,000,000.00	1.66
康党辉	1,000,000.00	1.81		1,000,000.00	1.66
李志坤	250,000.00	0.45		250,000.00	0.41
信建伟	250,000.00	0.45		250,000.00	0.41
靳新平	250,000.00	0.45		250,000.00	0.41
秦臻	100,000.00	0.18		100,000.00	0.17
张锐娟	100,000.00	0.18		100,000.00	0.17
韩国锋	100,000.00	0.18		100,000.00	0.17
王海英	50,000.00	0.09		50,000.00	0.08
李朝	50,000.00	0.09		50,000.00	0.08
蔡科	7,000.00	0.01		7,000.00	0.01
聂金雄	3,000.00	0.01		3,000.00	0.00
盛达矿业股份有限公司			3,850,000.00	3,850,000.00	6.38
甘肃省战略性新兴产业投资基金管理有限公司			1,380,000.00	1,380,000.00	2.29
<b>合计</b>	<b>55,150,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>5,230,000.00</b>	<b>60,380,000.00</b>	<b>100.00</b>

公司在全国中小企业股权转让系统成功挂牌后，部分股东通过全国中小企业股权转让系统转让了部分股权，截止 2017 年 06 月 30 日，各股东持股股数及持股比例如下：

股东名称	股数（股）	持股比例（%）
王刚	18,400,000.00	30.47
叶泉	8,000,000.00	13.25
潘力成	4,753,000.00	7.87
吴芳	4,543,000.00	7.52
甘肃海德兄弟投资咨询有限公司	4,000,000.00	6.62
盛达矿业股份有限公司	3,850,000.00	6.38
何雨浓	3,000,000.00	4.97
甘肃浩江工程技术咨询有限公司	3,000,000.00	4.97
甘肃聚丰投资控股有限公司	2,000,000.00	3.31
甘肃省战略性新兴产业投资基金管理有限公司	1,380,000.00	2.29
其他投资人	7,454,000.00	12.35
<b>合计</b>	<b>60,380,000.00</b>	<b>100.00</b>

公司统一社会信用代码为：91620000710204817U；

注册地址：甘肃省兰州市城关区酒泉路 279 号；

法定代表人：王刚；

注册资本：6038 万元。



经营范围：市政公用工程咨询与设计、生态建设和环境工程咨询与设计、建筑工程咨询与设计、水利工程咨询与服务、市政公用工程施工、机电安装工程施工（以上均凭资质证）；给水排水工程调试；水处理设备及配件、水处理新材料、水处理药剂的研发、销售；水处理设备配件的加工。

公司建立了股东大会、董事会、监事会，实行董事会领导下的经理负责制，董事会领导下的审计委员会共同工作。经理对董事会负责，经理层下设创意设计研究院、新技术研发中心、水务运营部、质量安全部、招标采购部、工程管理部、市场拓展部、证券法律部、综合管理部等部门。

公司所属的行业性质为水利工程与建筑安装。

## 2、合并财务报表范围

截至 2017 年 06 月 30 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	注册资本	持股比例
甘肃金桥水工业科技有限公司	500 万	100%
甘肃佳佰水利建筑工程有限公司	500 万	100%
甘肃金桥环保科技有限公司	1000 万	100%

## 二、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》和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制财务报表。

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

### 2、持续经营

公司不存在可能导致对公司自报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 三、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

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

### 2、会计期间

自公历一月一日至十二月三十一日。

### 3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

#### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### (1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

##### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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。购买方对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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

#### 6、合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

#### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (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“三（14）长期股权投资”

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务及外币财务报表折算

### （1）外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

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

### （2）外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

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。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

### （1）金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产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资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

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（包括交易性金融负债和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）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

### **(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或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，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，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，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

### **(3) 金融负债终止确认条件**

本公司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，则应终止确认该金融负债或其一部分。

### **(4) 金融资产和金融负债的公允价值确认方法**

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如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；如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。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

#### (5) 金融资产减值

本公司在资产负债表日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

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

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

#### (6) 金融资产重分类

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

- 1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
- 2) 管理层没有意图持有至到期；
- 3) 受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；
- 4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

### 11、应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额 500 万元以上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大及组合的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。



## (2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
账龄组合	以除其他组合外的应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
其他组合	合并范围内关联方以及预计不发生减值的其他款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
其他组合	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	1 年以内	1~2 年	2~3 年	3~4 年	4~5 年	5 年以上
比例 (%)	3	10	20	30	50	100

## (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大，但按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

**12、存货****(1) 存货的分类**

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品、已完工未结算工程款。

**(2) 发出存货的计价方法**

存货发出时，采取先进先出法确定其发出的实际成本。

**(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按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。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

**(4) 存货的盘存制度**

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

**(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品采用一次摊销法摊销。包装物采用一次转销法摊销。

**13、长期股权投资****(1) 初始投资成本确定**

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权

益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本。

- ②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；
- ③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；
- ④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；
- ⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

## **(2) 后续计量及损益确认方法**

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

## **(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- ①. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- ②. 参与被投资单位的政策制定过程；
- ③. 向被投资单位派出管理人员；
- ④. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- ⑤. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

## **14、投资性房地产**

### **(1) 投资性房地产的种类和计量模式**

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

### **(2) 采用成本模式核算政策**

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧。具体核算政策与固定资产部分相同。

本公司投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销。具体核算政策与无形资产部分相同。

## **15、固定资产**

### **(1) 固定资产确认条件**

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

- 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。

### (2) 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	50 年	5%	1.90%
机器设备	5-10 年	5%	19%—9.5%
运输设备	10 年	5%	9.50%
办公设备	2-5 年	5%	47.5%—19%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 16、在建工程

### (1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

### (2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ①. 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。



## 17、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

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

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。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定；②占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 18、无形资产

### （1）无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

### （2）使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：1、对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；2、与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

### （3）使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使

用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

#### **(4) 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准**

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（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）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，能证明其有用性；（3）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；（4）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

### **19、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、无形资产等长期资产，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。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。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。

## 20、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 21、预计负债

### （1）预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

### （2）预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如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，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 22、职工薪酬

### （1）短期薪酬

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，按照公允价值计量。

### （2）辞退福利

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。

### （3）离职后福利

#### 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。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老

保险) /企业年金计划。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/年金计划缴费，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。

## 23、收入

### (1) 工程收入

工程收入包括工程施工合同规定的初始收入和因合同变更、索赔、奖励等形成的收入。

在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同成本。合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：（一）合同总收入能够可靠地计量；（二）与合同相关的经济利益很可能流入企业；（三）实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；（四）合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。完工百分比按照累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

在资产负债表日，对于当期未完成的建造合同，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同成本。

当期完成的建造合同，按照实际合同总收入扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照累计实际发生的合同成本扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同成本。

如果资产负债表日，建造合同的结果不能可靠估计的，按已发生并预计能补偿的劳务成本确认收入，并按相同金额结转成本；若预计已发生的劳务成本不能补偿，则不确认收入，但将已发生的成本确认为当期费用。

### **(2) 商品销售收入**

公司销售商品收入同时满足下列条件的，才能予以确认：（一）企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（二）企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（三）收入的金额能够可靠地计量；（四）相关的经济利益很可能流入企业；（五）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### **(3) 设计收入**

提供设计服务及其他服务收入，在同时满足下列条件时予以确认：

- ①收入的金额能够可靠地计量；
- ②与交易相关的经济利益能够流入企业；
- ③工程的完工进度能够可靠地计量；
- ④相关的已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

设计类业务，公司以提交阶段设计成果并经客户认可后确认收入。

### **(4) 其他收入**

按照权责发生制原则确认收入。

## **24、政府补助**

### **(1) 政府补助类型**

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

### **(2) 政府补助会计处理**

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## **25、递延所得税资产和递延所得税负债**

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

（2）递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债



表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联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。对与子公司及联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。

## 26、租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

公司经营租赁支出直接进入当期损益。

## 27、持有待售资产

### (1) 持有待售资产的确认标准

同时满足下列条件：公司已经就处置该资产作出决议；公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项资产转让将在一年内完成。

### (2) 持有待售资产的会计处理

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

对于持有待售其他非流动资产，比照上述原则处理，持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

## 28、重要会计政策、会计估计变更

### (1) 主要会计政策变更说明

本年度无会计政策变更。

### (2) 主要会计估计变更说明

本年度无会计估计变更。

## 四、税项

### (一) 主要税种及税率：

税种	计税依据	税率
增值税	设备、销售材料收入、咨询收入、设计收入	17%、11%、6%、3%
营业税	工程收入	2016年5月1日后不再缴纳
城市维护建设税	应纳增值税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

### (二) 税收优惠及批文：

公司于2011年9月22日，经甘肃省科学技术厅、甘肃省财政厅、甘肃省国家税务局、甘肃省地方税务局联合认定为高新技术企业，并取得有效期3年的编号为GF201162000011的《高新技术企业证书》，依法享受税收优惠政策，公司减按15%的税率计算缴纳企业所得税。

公司原有的高新技术企业证书已到期，且已通过复审，并于2014年9月29日取得编号为GR201462000071号的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据兰州市地方税务局兰地税高（所）备准字[2014]01号批准，本公司减按15%的税率计缴企业所得税。

## 五、合并财务报表重要项目注释

### 1、货币资金

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
现金	76,258.18	22,041.01
银行存款	56,411,857.85	109,570,688.94
其他货币资金	491,059.70	491,059.70
<b>合计</b>	<b>56,979,175.73</b>	<b>110,083,789.65</b>

注：（1）其他货币资金为本公司存出履约保证金491,059.70元。

### 2、应收票据

（1）应收票据按类别列示如下：

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
银行承兑汇票	2,860,000.00	400,000.00
<b>合计</b>	<b>2,860,000.00</b>	<b>400,000.00</b>

### 3、应收账款

（1）应收账款按种类列示如下

种类	2017年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	115,774,207.60	100	7,506,681.99	6.48	108,267,525.61
其他组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>115,774,207.60</b>	<b>100</b>	<b>7,506,681.99</b>	<b>6.48</b>	<b>108,267,525.61</b>

接上表

种类	2016年12月31日
----	-------------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	86,719,055.67	100.00	7,519,046.55	8.67	79,200,009.12
其他组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>86,719,055.67</b>	<b>100.00</b>	<b>7,519,046.55</b>	<b>8.67</b>	<b>79,200,009.12</b>

**(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款**

账龄	2017年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	70,717,356.14	1,990,369.21	3
1~2年	38,098,585.15	3,809,858.52	10
2~3年	5,812,933.02	1,162,586.60	20
3~4年	386,494.90	115,948.47	30
4~5年	661,838.39	330,919.20	50
5年以上	97,000.00	97,000.00	100
<b>合计</b>	<b>115,774,207.60</b>	<b>7,506,681.99</b>	<b>6.48</b>

**(3) 本期计提、收回或转回坏账准备的情况：**

本期转回的坏账准备金额为 12,364.56 元。

**(4) 本报告期实际核销的应收账款情况：无****(5) 期末应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。****(6) 2017年06月30日金额前五名单位情况**

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例	坏账准备
蒲城清洁能源化工有限责任公司	非关联方	38,099,955.55	注 1	32.91%	3,992,955.71
渭南市黄河水务有限责任公司	非关联方	20,174,399.70	1年以内	17.43%	605,231.99
国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司	非关联方	15,672,496.96	1年以内	13.54%	470,174.91
中国水电建设集团十五工程局有限公司延安引黄工程三公司项目部	非关联方	10,990,731.34	1年以内	9.49%	329,721.94
庄浪县水务局	非关联方	3,784,895.63	1年以内	3.27%	113,546.87



合 计		<b>88,722,479.18</b>		<b>76.63%</b>	<b>5,511,631.42</b>
-----	--	----------------------	--	---------------	---------------------

注 1：蒲城清洁能源化工有限责任公司 38,099,955.55 元，其中 1-2 年 36,270,354.01 元，2-3 年 1,829,601.54 元；

#### 4、预付款项

##### (1) 预付款项按账龄列示如下：

账龄	2017 年 6 月 30 日		2016 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	11,291,692.02	100	1,699,388.23	100
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
<b>合计</b>	<b>11,291,692.02</b>	<b>100</b>	<b>1,699,388.23</b>	<b>100</b>

##### (2) 2017 年 6 月 30 日金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例	账龄	未结算原因
甘肃新荣建筑安装工程有限公司（魏国仓）	分包商	4,657,318.49	41.25%	1 年以内	工程尚未结算
八冶建设集团有限公司（韩城项目部）	分包商	3,469,500.00	30.73%	1 年以内	开工预付款
北京安控科技股份有限公司	供应商	945,000.00	8.37%	1 年以内	未到期
甘肃明珠自动化设备有限公司	供应商	607,172.02	5.38%	1 年以内	未到期
山东天工欧凯环保科技有限公司	供应商	275,000.00	2.44%	1 年以内	未到期
<b>合 计</b>		<b>9,953,990.51</b>	<b>88.15%</b>		

#### 5、其他应收款

##### (1) 其他应收款按种类披露

种类	2017 年 6 月 30 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
账龄组合	6,166,700.28	100.00%	201,797.20	3.27%	5,964,903.08
其他组合					

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>6,166,700.28</b>	<b>100.00%</b>	<b>201,797.20</b>	<b>3.27%</b>	<b>5,964,903.08</b>

接上表

种类	2016年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
账龄组合	2,934,946.13	100.00%	98,248.38	3.35%	2,836,697.75
其他组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>2,934,946.13</b>	<b>100.00%</b>	<b>98,248.38</b>	<b>3.35%</b>	<b>2,836,697.75</b>

## (2) 组合中，按账龄分析法计提坏账的其他应收款：

账龄	2017年6月30日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
1年以内	6,101,700.28	183,297.20	3
1-2年	5,000.00	500.00	10
3-4年	60,000.00	18,000.00	30
<b>合计</b>	<b>6,166,700.28</b>	<b>201,797.20</b>	<b>3.27</b>

## (3) 本期计提、收回或转回坏账准备的情况：

本期计提的坏账准备金额为 103,548.82 元。

## (4) 按款项性质分类

款项性质	2017年6月30日账面余额	2016年12月31日账面余额
工程保证金	5,421,250.85	2,853,137.56
代垫款项	147,752.02	70,258.57
备用金	597,697.41	11,550.00
<b>合计</b>	<b>6,166,700.28</b>	<b>2,934,946.13</b>

备用金形成主要原因：罗钾项目为了加快工程进度，项目备用金临时增大；办公室人员借油料款及培训费及零星采购等因发票未到，未报冲；社保专员社保预交费 8.5 万元，发票次月报冲；其他各项目及人员借项目及差旅备用金。

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

## (6) 2017年6月30日金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	款项性质	年限	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备
中国水电建设集团十五工程局有限公司延安引黄工程三公司项目部	非关联方	2,686,733.9	质量保证金	1年以内	43.57%	80,602.02
中国水电建设集团十五工程局有限公司延安引黄工程三公司项目部	非关联方	1,343,366.95	安全文明施工保证金	1年以内	21.78%	40,301.01
榆中县公共资源交易中心	非关联方	1,000,000.00	投标保证金	1年以内	16.22%	30,000.00
兰州市红古区人力资源和社会保障局	非关联方	240,000.00	农民工工资保证金	1年以内	3.89%	7,200.00
陈丽文	员工	140,400.00	备用金	1年以内	2.28%	4,212.00
<b>合计</b>		<b>5,410,500.85</b>			<b>87.74%</b>	<b>162,315.03</b>

## 6、存货

### (1) 按存货种类分项列示如下

存货项目	2017年6月30日			2016年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,762,869.98		1,762,869.98	648,517.37		648,517.37
库存商品	32,125.52		32,125.52			
已完工未结算工程	14,053,536.44		14,053,536.44	27,243,157.28		27,243,157.28
<b>合计</b>	<b>15,848,531.94</b>		<b>15,848,531.94</b>	<b>27,891,674.65</b>		<b>27,891,674.65</b>

## 7、固定资产

### (1) 固定资产情况：

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	工具器具	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	8,054,880.17	1,458,091.08	2,042,013.53	680,841.91	55,641.02	12,291,467.71
2. 本期增加金额						
(1) 购置		3,800.00	402,142.11	37,509.39	2,649.57	446,101.07
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额				2,100.00		2,100.00
(1) 处置或报废				2,100.00		2,100.00
4. 期末余额	8,054,880.17	1,461,891.08	2,444,155.64	716,251.30	58,290.59	12,735,468.78

二、累计折旧						
1. 期初余额	770,398.26	487,415.32	300,756.75	371,121.88	10,412.72	1,940,104.93
2. 本期增加金额	72,116.34	108,112.65	107,965.39	46,042.59	5,285.40	339,522.37
(1) 计提	72,116.34	108,112.65	107,965.39	46,042.59	5,285.40	339,522.37
3. 本期减少金额				1,678.87		1,678.87
(1) 处置或报废				1,678.87		1,678.87
4. 期末余额	842,514.60	595,527.97	408,722.14	415,485.60	15,698.12	2,277,948.43
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	7,212,365.57	866,363.11	2,035,433.50	300,765.70	42,592.47	10,457,520.35
2. 期初账面价值	7,284,481.91	970,675.76	1,741,256.78	309,720.03	45,228.30	10,351,362.78

## (2) 未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
彭家坪生产车间	6,158,411.05	尚未办理竣工结算手续	一年内

## 8、无形资产

## 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	6,736,216.00	35,470.09			6,771,686.09
2. 本期增加金额		38,461.54			38,461.54
(1) 购置		38,461.54			38,461.54
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	6,736,216.00	73,931.63			6,810,147.63
二、累计摊销					
1. 期初余额	895,894.04	3,547.02			899,441.06
2. 本期增加金额	68,042.58	22,777.80			90,820.38
(1) 计提	68,042.58	22,777.80			90,820.38
3. 本期减少金额					

(1) 处置				
4. 期末余额	963,936.62	26,324.82		990,261.44
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	5,772,279.38	47,606.81		5,819,886.19
2. 期初账面价值	5,840,321.96	31,923.07		5,872,245.03

## 9、递延所得税资产

未经抵消的递延所得税资产：

项 目	2017年6月30日		2016年12月31日	
	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
计提坏账准备	7,708,479.19	1,179,524.33	7,617,294.93	1,152,787.02
未弥补亏损	748,262.23	187,065.56	748,262.23	187,065.56
内部交易未实现利润	355,989.46	53,398.42	355,989.46	53,398.42
合 计	8,812,730.88	1,419,988.31	8,721,546.62	1,393,251.00

## 10、应付账款

(1) 应付账款按账龄列示如下

项 目	2017年6月30日		2016年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	24,965,195.61	66.90%	59,310,725.40	81.78%
1至2年	431,877.76	1.16%	10,859,435.53	14.93%
2至3年	10,721,977.02	28.73%	262,499.41	0.36%
3年以上	1,196,056.12	3.21%	2,314,927.84	3.18%
合 计	37,315,106.51	100.00%	72,747,588.18	100.00%

(2) 期末应付账款中无应付持有公司5%(含5%)上表决权股份的股东单位款项。

(3) 2017年6月30日应付账款前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款
				总额的比例(%)
八冶建设集团有限公司(土建)	非关联关系	19,539,992.47	1年内	52.36%

古浪县振龙建筑有限公司	非关联关系	5,217,029.22	2-3年	13.98%
中铁一局集团市政环保工程有限公司蒲化项目经理部	非关联关系	4,347,466.61	2-3年	11.65%
甘肃明珠自动化设备有限公司	非关联关系	1,413,172.86	1年内	3.79%
八冶建设集团有限公司（安装）	非关联关系	1,304,770.85	1年内	3.50%
<b>合计</b>		<b>31,822,432.01</b>		<b>85.28%</b>

## 11、预收款项

### （1）预收款项按账龄列示如下

项 目	2017年6月30日		2016年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	4,371,715.87	97.48%	3,156,355.97	96.54%
1至2年			-	-
2至3年			-	-
3年以上	113,225.39	2.52%	113,225.39	3.46%
<b>合 计</b>	<b>4,484,941.26</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,269,581.36</b>	<b>100.00%</b>

### （2）期末预收款项中无预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

## 12、应付职工薪酬

### （1）应付职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	76,966.54	6,361,729.83	6,385,751.53	52,944.84
二、离职后福利-设定提存计划	-34,264.34	201,283.65	164,846.28	2,173.03
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
<b>合 计</b>	<b>42,702.20</b>	<b>6,563,013.48</b>	<b>6,550,597.81</b>	<b>55,117.87</b>

### （2）短期薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	64,149.85	5,973,704.89	6,032,798.18	5,056.56
2、职工福利费		143,121.23	143,121.23	
3、社会保险费	-16,011.76	93,629.96	76,076.37	1,541.83
其中：医疗保险费	-13,365.04	77,731.01	63,224.56	1,141.41
工伤保险费	-1,195.00	6,957.72	5,621.53	141.19
生育保险费	-835.62	5,061.32	3,952.98	272.72
大病保险	-616.10	3,879.91	3,277.30	-13.49
4、住房公积金	-5,871.00	34,299.00	28,531.00	-103.00

5、工会经费和职工教育经费	34699.45	116,974.75	105,224.75	46,449.45
6、短期带薪缺勤	-			-
7、短期利润分享计划	-			-
<b>合 计</b>	<b>76,966.54</b>	<b>6,361,729.83</b>	<b>6,385,751.53</b>	<b>52,944.84</b>

**(3) 设定提存计划列示**

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	-32,259.34	189,322.56	155,361.44	1,701.78
2、失业保险费	-2,005.00	11,961.09	9,484.84	471.25
<b>合 计</b>	<b>-34,264.34</b>	<b>201,283.65</b>	<b>164,846.28</b>	<b>2,173.03</b>

**13、应交税费**

税 种	2017年6月30日	2016年12月31日
应交增值税	5,118,155.69	5,000,829.18
应交城建税	221,595.77	257,997.54
应交教育费附加	99,310.87	114,911.64
应交地方教育费附加	66,422.68	76,823.19
应交企业所得税	2,336,550.51	2,757,317.02
应交个人所得税	54,837.50	21,442.14
<b>合 计</b>	<b>7,896,873.02</b>	<b>8,229,320.71</b>

**14、其他应付款****(1) 其他应付款按账龄列示如下**

项 目	2017年6月30日		2016年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	195,578.96	16.36%	227,659.25	18.54%
1至2年			1,000,000.00	81.46%
2至3年	1,000,000.00	83.64%		
3年以上				
<b>合 计</b>	<b>1,195,578.96</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,227,659.25</b>	<b>100.00%</b>

**(2) 其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)表决权股份的股东单位或关联方情况。****(3) 其他应付款按款项性质分类**

款项性质	2017年6月30日	2016年12月31日
往来款	1,008,517.24	1,120,000.00
其他	187,061.72	107,659.25
<b>合计</b>	<b>1,195,578.96</b>	<b>1,227,659.25</b>

## 15、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	200,000.00			200,000.00
<b>合计</b>	<b>200,000.00</b>			<b>200,000.00</b>

涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
HPS 高效澄清池专利群关键技术在多泥沙河流水预处理中的研究及其产业化	200,000.00				200,000.00	与收益相关

## 16、股本

项目	2016年12月31日	本次变动增减(+、-)					2017年6月30日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股本总额	60,380,000.00						60,380,000.00

## 17、资本公积

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年6月30日
股本溢价	63,004,887.46			63,004,887.46
其他资本公积	1,596,155.90			1,596,155.90
<b>合计</b>	<b>64,601,043.36</b>			<b>64,601,043.36</b>

## 18、盈余公积

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年6月30日
法定盈余公积	4,166,888.58			4,166,888.58
<b>合计</b>	<b>4,166,888.58</b>			<b>4,166,888.58</b>

## 19、未分配利润

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
调整前上年末未分配利润	24,863,634.57	12,486,404.29
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	24,863,634.57	12,486,404.29
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	13,750,039.10	25,874,750.17
减: 提取法定盈余公积		2,629,119.89
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		



应付普通股股利		10,868,400.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	38,613,673.67	24,863,634.57

## 20、营业收入和营业成本

### (1) 营业收入明细如下

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	51,644,311.11	56,815,967.33
其他业务收入	2,070,920.29	1,386,792.48
<b>营业收入合计</b>	<b>53,715,231.40</b>	<b>58,202,759.81</b>

### (2) 营业成本明细如下

项 目	本期金额	上期金额
主营业务成本	30,336,867.10	41,269,650.39
其他业务成本	1,614,405.97	1,089,226.62
<b>营业成本合计</b>	<b>31,951,273.07</b>	<b>42,358,877.01</b>

### (3) 主营业务按产品分项列示如下

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
工程收入	43,449,197.48	29,454,116.65	52,209,708.68	38,599,809.85
销售收入	76,495.73	33,111.48	2,452,577.75	1,632,736.89
技术收入	8,118,617.90	811,556.53	2,153,680.90	816,964.51
售后维修		38,082.44		220,139.14
<b>合 计</b>	<b>51,644,311.11</b>	<b>30,336,867.10</b>	<b>56,815,967.33</b>	<b>41,269,650.39</b>

## 21、税金及附加

项目	计缴标准	本期金额	上期金额
城建税	5-7%	72,880.96	105,333.14
教育费附加	3%	33,431.43	50,329.22
地方教育费附加	2%	22,287.61	33,552.84
土地使用税		79,798.80	
房产税		28,886.79	
车船使用税		6,761.40	
印花税		1,519.80	
地方水利建设基金		7,601.32	
<b>合计</b>		<b>253,168.11</b>	<b>189,215.20</b>

## 22、销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	889,091.33	359,073.27
差旅费	155,120.62	158,383.58
汽车费用	62,256.57	74,189.60
办公费	50,423.55	52,505.96
邮电通讯费	7,762.00	10,746.00
会议费		4,144.00
办公场地费		900.00
业务招待费	254,503.31	255,859.00
工作餐费	1,238.20	889
市内交通费	2,119.70	4,713.30
劳保费	40,088.38	13,034.99
咨询顾问费		18,000.00
档案托管费	896.00	720.00
税费		6,480.00
折旧费	8,299.17	6,928.80
招投标费用	14,528.48	315,424.13
<b>合计</b>	<b>1,486,327.31</b>	<b>1,281,991.63</b>

### 23、管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	2,322,412.35	2,677,561.99
差旅费	134,000.88	122,871.31
汽车费用	137,335.62	117,423.03
办公费	173,168.20	202,951.48
邮电通讯费	16,362.20	33,730.25
水电费	59,565.27	20,855.74
会议费		
办公场地费	254,965.56	278,075.80
业务招待费	140,516.73	93,974.12
工作餐费	2,734.00	
市内交通费	2,904.95	
劳保费	870.00	19,559.60
修理费	4,538.02	
审计费	112,219.52	82,267.82
咨询顾问费	42,439.54	214,369.81
税费		131,402.88
折旧摊销费	405,353.80	361,856.56
长期待摊费用摊销		

研发费用	1,176,674.34	993,894.25
广告宣传费	750.00	6750
保安服务费	38,400.00	32,000
质量认证费		
其他费用		35,029.75
合计	5,025,210.98	5,424,574.39

**24、财务费用**

项目	本期金额	上期金额
利息支出		
减：利息收入	945,888.35	869,762.67
汇总损益（收益以“-”号表示）		
手续费支出	16,050.16	43,387.29
合计	-929,838.19	-826,375.38

**25、资产减值损失**

项目	本期金额	上期金额
一、坏账损失	91,184.26	291,588.10
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		-
十一、油气资产减值损失		-
十二、无形资产减值损失		-
十三、商誉减值损失		-
十四、其他		-
合计	91,184.26	291,588.10

**26、营业外收入**

项目	本期金额		上期金额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额

固定资产处置利得			100,541.96	100,541.96
政府补助	200,000.00	200,000.00	400,000.00	400,000.00
债务重组利得	41,370.88	41,370.88		
其他				
合计	241,370.88	241,370.88	500,541.96	500,541.96

#### 计入当期损益的政府补助

项目	2017年6月30日	收款日期	说明
科技局 2017 年第一批科技局项目经费	200,000.00		科技局 2017 年第一批科技局项目经费
合计	200,000.00		

#### 27、 营业外支出

项目	本期金额		上期金额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
处置固定资产净损失	421.13	421.13	69,113.81	69,113.81
捐赠支出				
债务重组损失			4500	4500
其他				
合计	421.13	421.13	73,613.81	73,613.81

#### 28、 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,355,553.82	1,502,564.28
递延所得税调整	-26,737.31	-66,933.50
合计	2,328,816.51	1,435,630.78

#### 29、 现金流量表项目注释

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
政府补助-与收益相关	200,000.00	400,000.00
投标保证金及押金	630,000.00	1215930
利息收入	945,879.21	869,762.60
收回保证金及备用金	146,638.33	--
其他		--
合计	1,922,517.54	2,485,692.67

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
办公场地费	249,322.89	234,866.80
办公费	249,112.16	255,497.59
保安服务费		32,000.00
备用金	799,206.16	123,235.37
差旅费	285,709.39	281,254.89
会议费		4,144.00
劳保费	803.92	32594.59
其他费用	1,162.90	4,605.00
汽车费用	292,079.83	186,524.62
市内交通费	1,750.70	23,926.50
手续费	16,041.02	608.01
水电费	34,025.00	20,855.74
修理费	1,750.05	4618.55
押金保证金	1,766,150.00	1,431,600.00
研发费用	9,156.94	45,181.19
业务招待费	423,058.74	350,762.12
邮电通讯费	20,618.73	43,599.25
招投标费用	6,139.80	315,424.13
咨询顾问费	377.36	184,115.00
中介服务费		146437.63
资料费		38028.04
银行相关业务保证金		3494704.22
<b>合 计</b>	<b>4,156,465.59</b>	<b>7,254,583.24</b>

### 30、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	13,750,039.10	8,474,186.23
加：资产减值准备	91,184.26	291,588.10
固定资产折旧	339,522.37	307,872.53
无形资产摊销	90,820.38	68042.58
长期待摊费用摊销	-	--
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）		-31,428.15
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	421.13	--
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		--

财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）		--
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-66,933.50
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		--
存货的减少（增加以“-”号填列）	12,043,142.71	-27,036,979.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-44,339,209.87	1,107,583.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-34,569,234.08	1,781,189.50
保函保证金的减少		-3494704.22
经营活动产生的现金流量净额	-52,593,314.00	-18,599,582.94
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		--
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	56,488,116.03	51,804,866.56
减：现金的期初余额	109,592,729.95	81,865,161.29
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	-53,104,613.92	-30,060,294.73

**(2) 现金及现金等价物**

项目	本期金额	上期金额
一、现金	56,488,116.03	51,804,866.56
其中：库存现金	76,258.18	277,461.11
可随时用于支付的银行存款	56,411,857.85	51,527,405.45
二、现金等价物		--
其中：三个月内到期的债券投资		--
三、期末现金及现金等价物余额	<b>56,488,116.03</b>	<b>51,804,866.56</b>

**31、所有权受到限制的资产**

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	491,059.70	保证金
无形资产	5,772,279.38	抵押
<b>合计</b>	<b>6,263,339.08</b>	

公司为办理陕西延水关项目履约保函，应银行要求将名下位于兰州市七里河区彭家坪镇的 13299.8 平方米的土地做为抵押物，并且将 491,059.70 元的银行存款做为保证金。

## 六、在其他主体中的权益

### 在子公司中的权益

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	企业合并
甘肃金桥水工业科技有限公司	甘肃省兰州市	兰州城关区张苏滩联创大厦七层	水务处理工程	100%		设立
甘肃佳佰水利建筑工程有限公司	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市城关区五泉街道金昌南路 53 号	水利建筑工程	100%		并购取得
甘肃金桥环保科技有限公司	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市城关区酒泉路 279 号 6 层 014 室	节能环保工程	100%		设立

## 七、关联方及关联交易

### 1、本公司的实际控制人

控股股东	对本企业的持股比例	对本企业的表决权比例
王刚	30.47%	30.47%

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七

### 3、本企业的其他关联方情况

企业名称	与本公司关系
叶泉	本公司的股东
潘力成	本公司的股东
吴芳	本公司的股东
甘肃海德兄弟投资咨询有限公司	本公司的股东
盛达矿业股份有限公司	本公司的股东
何雨浓	本公司的股东
甘肃浩江工程技术咨询有限公司	本公司的股东
甘肃聚丰投资控股有限公司	本公司的股东
甘肃省战略性新兴产业投资基金管理有限公司	本公司的股东
康党辉	本公司的股东
唐燕	本公司的股东
阎淑梅	本公司的股东
张添盛	本公司的股东

杜安莉	本公司的股东
付连艳	本公司的股东
信建伟	本公司的股东
李志坤	本公司的股东
靳新平	本公司的股东
阎兆龙	本公司的股东
阎增玮	本公司的股东
张雪文	本公司的股东
韩国锋	本公司的股东
秦臻	本公司的股东
张锐娟	本公司的股东
蔡科	本公司的股东
李朝	本公司的股东
王海英	本公司的股东
聂金雄	本公司的股东
王继武	股东的直系亲属

#### 4、关联交易情况

##### (1) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产发生金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
王刚	本公司	良好	105,602.40	2015.1.1	2017.12.31	市场价格		
王继武	本公司	良好	89,964.60	2015.1.1	2017.12.31	市场价格		

##### (2) 关联往来余额

###### 其他应付款

关联方	2017年6月30日账面余额	2016年12月31日账面余额
王刚	12,953.74	12,996.42
王继武	13,635.29	13,029.90
<b>合计</b>	<b>26,589.03</b>	<b>26,026.32</b>

#### 八、承诺及或有事项

##### 1. 重要承诺事项

(1) 为了避免与公司的同业竞争，公司的实际控制人、持有 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员以及核心技术人员出具了《关于避免同业竞争承诺函》，承诺不从事可能的直接或者间接的与公司业务有竞争关系的业务活动。

(2) 公司高级管理人员承诺：本人专职在公司工作，领取薪酬，除在公司任职外，本人不存在在股东单位（包括控股股东及实际控制人所控制的其他企业）担任除董事、监事以外的其他职务，及在其他公司领取薪酬的情形。

报告期内，均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

##### 2. 或有事项



截止审计报告日不存在其他重大未决诉讼、未决索赔、税务纠纷等或有事项。

### 九、资产负债表日后事项

截至本报告签发日止，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项。

### 十、其他重要事项

本公司在报告期内无其他重要事项。

### 十一、母公司财务报表重要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 应收账款按种类列示如下

种 类	2017年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	115,696,867.60	100	7,492,713.99	6.47	108,204,153.61
其他组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
<b>合 计</b>	<b>115,696,867.60</b>	<b>100</b>	<b>7,492,713.99</b>	<b>6.47</b>	<b>108,204,153.61</b>

##### 接上表

种 类	2016年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	86,258,255.10	100	7,417,386.44	8.6	78,840,868.66
其他组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
<b>合 计</b>	<b>86,258,255.10</b>	<b>100</b>	<b>7,417,386.44</b>	<b>8.6</b>	<b>78,840,868.66</b>

##### (2) 组合中，按账龄计提坏账的应收账款：

账龄	2017年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	70,717,356.14	1,990,369.21	3

1~2 年	38,083,585.15	3,808,358.52	10
2~3 年	5,750,593.02	1,150,118.60	20
3~4 年	386,494.90	115,948.47	30
4~5 年	661,838.39	330,919.20	50
5 年以上	97,000.00	97,000.00	100
<b>合 计</b>	<b>115,696,867.60</b>	<b>7,492,713.99</b>	<b>6.47</b>

### (3) 本期计提、收回或转回坏账准备的情况

本期计提的坏账准备金额为 75,327.55 元。

### (4) 本报告期无实际核销的应收账款情况。

### (5) 期末应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

### (6) 2017 年 6 月 30 日金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例	坏账准备
蒲城清洁能源化工有限责任公司	非关联方	38,099,955.55	注 1	32.93%	3,992,955.71
渭南市黄河水务有限责任公司	非关联方	20,174,399.70	1 年以内	17.44%	605,231.99
国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司	非关联方	15,672,496.96	1 年以内	13.55%	470,174.91
中国水电建设集团十五工程局有限公司延安引黄工程三公司项目部	非关联方	10,990,731.34	1 年以内	8.98%	329,721.94
庄浪县水务局	非关联方	3,784,895.63	1 年以内	3.27%	113,546.87
<b>合 计</b>		<b>88,722,479.18</b>		<b>76.17%</b>	<b>5,511,631.42</b>

注 1：蒲城清洁能源化工有限责任公司 38,099,955.55 元，其中 1-2 年 36,270,354.01 元，2-3 年 1,829,601.54 元；

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

种 类	2017 年 6 月 30 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
账龄组合	6,148,524.78	97.53%	200,901.93	3.27%	2,828,043.68

其他组合	156,000.00	2.47%			156,000.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<b>合 计</b>	<b>6,304,524.78</b>	<b>100.00%</b>	<b>200,901.93</b>	<b>3.27%</b>	<b>2,929,043.68</b>

接上表

种类	2016年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
账龄组合	2,926,024.41	96.66%	97,980.73	3.35%	2,828,043.68
其他组合	101,000.00	3.34%			101,000.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>3,027,024.41</b>	<b>100.00%</b>	<b>97,980.73</b>	<b>3.35%</b>	<b>2,929,043.68</b>

## (2) 组合中，按账龄计提坏账的其他应收款：

账龄	2017年6月30日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
1年以内	6,088,524.78	182,901.93	3
3-4年	60,000.00	18,000.00	30
<b>合 计</b>	<b>6,148,524.78</b>	<b>200,901.93</b>	<b>3.27</b>

## (3) 组合中，按其他组合计提坏账准备的其他应收款：

单位名称	2017年6月30日 账面余额	坏账准备	计提比例	不计提理由
甘肃佳佰水利建筑工程有限公司	71,000.00			本公司之子公司
甘肃金桥环保科技有限公司	85,000.00			本公司之子公司
<b>合计</b>	<b>156,000.00</b>			

## (4) 本期计提、收回或转回坏账准备的情况

本期计提的坏账准备金额为 102,921.20 元

## (5) 2017年6月30日金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款 总额的比例	账面价值
中国水电建设集团十五工程局有限公司延安引黄工程三公司项目部	非关联方	2,686,733.90	1年以内	42.62%	2,606,131.88

中国水电建设集团十五工程局有限公司延安引黄工程三公司项目部	非关联方	1,343,366.95	1年以内	21.31%	1,303,065.94
榆中县公共资源交易中心	非关联方	1,000,000.00	1年以内	15.86%	970,000.00
兰州市红古区人力资源和社会保障局	非关联方	240,000.00	1年以内	3.81%	232,800.00
陈丽文	员工	140,400.00	1年以内	2.23%	136,188.00
<b>合 计</b>		<b>5,410,500.85</b>		<b>85.82%</b>	<b>5,248,185.82</b>

### 3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年6月30日
甘肃金桥水工业科技有限公司	成本法	5,000,000.00			5,000,000.00
甘肃佳佰水利建筑工程有限公司	成本法	60,000.00			60,000.00
减值准备					
<b>合计</b>		<b>5,060,000.00</b>			<b>5,060,000.00</b>

### 4、营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	51,585,251.28	56,815,967.33
其他业务收入	2,070,920.29	1,386,792.48
<b>营业收入合计</b>	<b>53,656,171.57</b>	<b>58,202,759.81</b>

#### (2) 营业成本明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	30,731,057.54	41,269,650.39
其他业务成本	1,614,405.97	1,089,226.62
<b>营业成本合计</b>	<b>32,345,463.51</b>	<b>42,358,877.01</b>

#### (3) 主营业务按产品分项列示如下

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
工程收入	43,449,197.48	29,904,271.78	52,209,708.68	38,819,948.99
销售收入	17,435.90	15,229.23	2,452,577.75	1,736,764.46

技术收入	8,118,617.90	811,556.53	2,153,680.90	816,964.51
<b>合 计</b>	<b>51,585,251.28</b>	<b>30,731,057.54</b>	<b>56,815,967.33</b>	<b>41,373,677.96</b>

### 十三、补充资料

#### 1、当期非经常性损益

根据中国证监会《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》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”），本公司非经常性损益如下：

项目	本期发生额	上期发生额
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	-421.13	31,428.15
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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）	200,000.00	400,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	41,370.88	-4,500.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
<b>小计</b>	<b>240,949.75</b>	<b>426,928.15</b>
减：所得税费用（所得税费用减少以“-”表示）	36,142.46	64,039.22
非经常性损益净额		
其中：归属于少数股东损益的非经常性损益净额		
归属于母公司净利润的非经常性损益净额	<b>204,807.29</b>	<b>362,888.93</b>

#### 2、净资产收益率及每股收益

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号—净资产收益率和每股收益的计算及披

露》(2010年修订)的要求，本公司本年度加权平均计算的净资产收益率和每股收益如下：

(一) 2017年1-6月

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于本公司股东的净利润	8.55%	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于本公司股东的净利润	8.42%	0.22	0.22

甘肃金桥水科技(集团)股份有限公司

二〇一七年八月二十二日