

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2022-047

证券代码：123063

债券简称：大禹转债

# 大禹节水集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：无。

非标准审计意见提示

适用  不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 859,669,647 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	大禹节水	股票代码	300021
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
办公地址	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	
传真	022-59679301	022-59679301	
电话	022-59679306	022-59679306	
电子信箱	dyjszqb@dyjs.com	dyjszqb@dyjs.com	

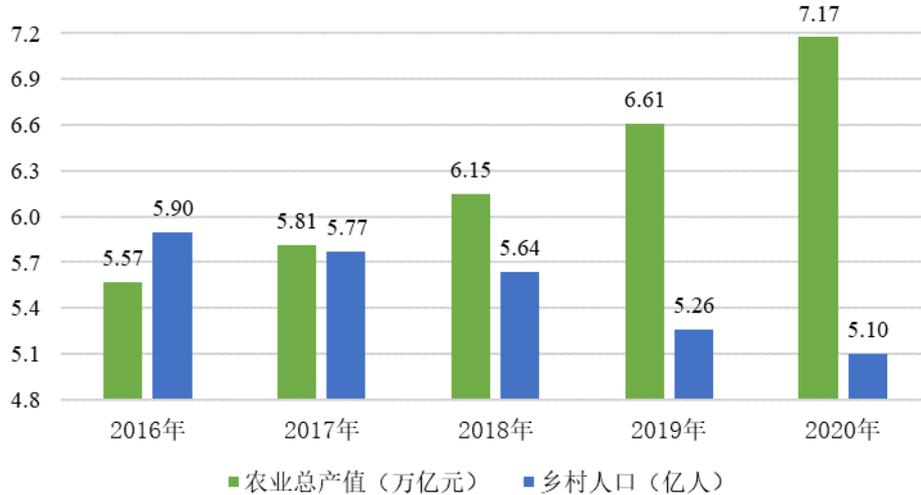
### 2、报告期主要业务或产品简介

#### （1）公司所处行业

公司是国内农村水利行业中极具影响力的企业，公司主营业务主要涉及农业高效节水、农村污水处理、农民安全供水三个行业。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水利措施，农村水利涵盖农业高效节水、农村污水处理、农村安全饮水等领域，其中农业高效节水是主要内容。

中国是传统的农业大国，农业是提供支撑国民经济建设与发展的基础产业。2020年中国乡村人口数量为50,979万人，贡献了71,748.23亿元的总产值。我国现代农业受土地流转、新型农业主体、产业园区等相关政策推动，已经形成了家庭农场、农民专业合作社、农业产业化龙头企业等新型农业经营主体竞相发展的局面。

2016-2020年中国农业总产值与乡村人口情况



数据来源：国家统计局

与此相应的，中国面临水资源短缺、农村污水处理覆盖率低、农村地区供水不足等难题：我国人均水资源占有量仅为世界平均的1/4，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饮用水水质不合格的现象十分普遍。

## (2) 行业发展阶段

### ①农业高效节水

农业高效节水行业发展至今，已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、节水灌溉行业快速发展阶段。目前国内从事节水灌溉产品制造和工程建设的企业约有500家，但多数企业规模较小。在此背景下体量相对较大、资金较充裕、有一定技术和专业人员储备、管理较为完善的龙头企业开始出现，龙头企业凭借较好的品质和稳定的生产规模占据了越来越多的市场份额。在政府良好的政策支持下，随国内研发、创新能力的进一步增强，头部企业有望进一步提高产品和服务品质，缩小与国外领先产品的差距。

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，从水利、农业综合开发、土地整理以及城市园林等行业和领域入手加大对节水灌溉工程的投入，节水灌溉行业面临新的发展机遇，行业前景较为明晰。

### 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%。目前农村污水处理渗透率仍较低，也未达到国家在“十三五”期间对农村污水处理的规划目标（到2020年农村污水处理率应达到60%）。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。2021年1月，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。2021年3月出台的《“十四五”规划》也明确了要稳步解决乡村黑臭水体等突出环境问题，以乡镇政府驻地和中心村为重点梯次推进农村生活污水处理。据此，我国农村污水处理领域虽然面临诸多困难，但仍将迎来高速成长阶段，市场潜力巨大。据前瞻产业研究院测算，截止“十四五”末村镇污水处理市场空间将超2,800亿元。

### ③农民安全饮水

与城市供水不同，农村供水在管理体系、法律标准等上存在较多差异：管理体系有区别，城镇供水归住房和城乡建设部门管理，每个地级城市、县城及周边大的集镇，都有自来水公司。农村的供水则归水利部门管理；法律标准有区别，1994年国务院颁布实施了《城市供水条例》，对城市供水水源、工程建设、

经营、设施维护等制订了标准，并对违反规定的行为制定了惩罚措施。而迄今为止农村的供水仍然没有国家层面制定的标准以及法律依据，在供水基础设施投入、供水价格、供水水质、供水服务方面仍存在不同的标准；经营主体有区别，许多地方城市供水与农村供水由不同的主体经营，城镇供水企业多为纯国企或国企控股，民营性质的占比相当小；农村供水企业集体性质的居多，也有部分私人性质的，其相应的投资、运营管理模式也不同。

经过几十年的努力，中国已经建立起比较完整的农村供水体系，可服务9.4亿农村人口，自来水普及率已经达到83%，基本上实现了农村全覆盖，成就显著。但是农村供水行业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；村供水法律法规、管理体制机制不健全等问题。

### （3）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，其发展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，开始玉米、棉花、葡萄、蔬菜等农作物的种植，进入节水材料销售和农水项目施工的旺季。

### （4）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网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、应急管理等领域数据采集、软硬件服务和决策支持服务。

### （5）行业格局和趋势

公司所处行业农村水利行业格局和发展趋势主要有如下方面：

#### ①农水领域市场空间广阔

我国水资源时空分布极不均衡，党的十八大以来，习近平总书记提出“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的十六字治水思路，首先把“节水”放在优先位置上；2021年中央经济会议把加强水利基础设施建设作为扩大内需的重要领域；2022年3月李克强总理主持召开国务院常务会议，专题研究加强2022年水利工程建设扩大有效投资有关工作；水利部副部长在国务院政策例行吹风会上表示将聚焦保障防洪安全、供水安全、粮食安全、生态安全，加大加快水利作为适度超前基础设施领域的投资支持力度。在全面乡村振兴以及确保粮食安全的大背景下，顶层政策的不断落地为农业农村水利行业打开了新的发展空间。

## ②行业逐步呈现向头部企业聚拢的趋势

大中型灌区是国家粮食安全的重要保障，其有效灌溉面积优先打造成高标准农田。高标准农田的建设标准不断提高，用于农田建设的中央资金更加集中，在项目的规划上更倾向于整县推进、灌区推进的方式，在更加系统化、规范化、专业化的同时，推行投、建、管一体化，对市场的运营能力提出了更高的要求，行业逐步呈现向头部企业聚拢的趋势。

公司作为高标准农田建设的龙头企业，顺应中央政府和水利部关于大中型灌区续建配套改造和灌区新建的大政方针，在灌区和高标准农田建设衔接领域抢占先机，率先完成灌区现代化领域先行探索与技术积累，在云南丙间灌区、山东簸箕李灌区、宁夏引黄灌区、河北洋河二灌区、甘肃丰乐河灌区、新疆渭干河灌区、安徽淠史杭灌区等多个灌区已有实际项目实践及技术积淀，并将该业务作为未来战略主攻方向之一。

## ③农水领域多个应用场景正在加速与现代信息技术高度融合

公司针对农水领域的信息网综合解决方案广泛适用于现代化灌区、智能灌溉、人饮安全、污水处理、河湖长制、防汛抗旱、应急管理、水利政务、智慧水务等业务场景。仅以数字孪生为例，水利部部长李国英于2021年3月对智慧水利建设提出了更高的要求：坚持“需求牵引、应用至上、数字赋能、提升能力”总体要求，建立物理水利及其影响区域的数字化映射，实现“四预”（预报、预警、预演、预案）下的智慧水利。“数字孪生”技术是解决这一问题的桥梁纽带。公司旗下慧图科技深耕水利信息化行业20余年，集合公司研发骨干力量，已经开展了流域、灌区、水利工程、水旱灾害防御等方面数字孪生技术应用的研发实践，实现了部分项目试点和先行先试建设工作。

## ④农村人居环境领域面临有利发展局面

农村生活污水治理是农村人居环境整治的重点内容，直接关系到农民群众的获得感、幸福感、安全感，对于加快改变乡村发展面貌、改善农民生产生活条件、补齐乡村建设短板和全面建成小康社会都具有极为重要的意义。在此大背景下，在经济条件好、环保要求高的区域，将有更大的投资机会。公司在农水领域深耕多年，对于农村和农民有着深刻的理解，从项目诊断、规划、资本、设计、投资、装备制造、农村污水处理、水生态、水环境治理等环节，为广大客户和用户现代农水领域全产业链综合服务解决方案，有着长期持续的运营经验，切实解决“有人建，没人管”的痛点问题。

### （6）报告期内公司从事的主要业务、产品及其用途

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、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，为广大客户和用户现代农业全领域和全产业链综合服务解决方案。

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

### （7）公司的主要经营模式

#### 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西南区域澄江、弥渡等地和西北区域武山、吴忠在内的多

个地区推广复制。在农村污水处理领域，公司通过实施天津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。

### （8）报告期内公司的主要业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入351,508.86万元，较上年增长74.21%；实现归属于上市公司股东的净利润13,530.06万元，较上年增长36.98%；实现经营活动产生的现金流量净额17,070.31万元，较上年增长164.06%。报告期内公司主要的业绩驱动因素有如下方面：

一是国家政策支持。公司所处行业和主营业务直接得益于国家节水优先和乡村振兴战略，得益于国家保障粮食安全国策。报告期内，国家陆续出台多项产业政策，加大农业和水利领域投资支持力度。

二是市场格局驱动。随着中央对各类农田建设资金加强集中管理，政府客户对一体化综合解决方案需求愈加强烈，行业总体对企业的整体竞争力提出了更高要求，行业资源更多向头部企业聚集。

三是全国布局和全产业链优势显现。公司充分发挥全国各区域和各业务板块协同融合优势，主营业务领域各类订单增长趋势明确，通过创新模式、综合解决方案和品牌优势获取规模订单的能力增强，新进拓展市场成效显著。

四是订单质量和项目管控水平提升。公司重点围绕“高质量、大订单、一体化”的目标，订单结构和质量得到显著优化。公司着力加强项目管理的制度、体系和能力建设，大项目、多项目和复杂项目的驾驭能力显著提升。在政府对农水领域政策和资金鼎力支持的背景下，公司基于自身营销和项目管理提升，并且加上应收账款回款综合举措成效的显现，报告期内公司的经营性回款金额创历史新高，各业务板块的现金流状况均实现明显改善。

## 3、主要会计数据和财务指标

### （1）近三年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

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	6,324,984,404.84	5,506,071,992.39	14.87%	3,915,134,142.66
归属于上市公司股东的净资产	1,721,025,251.37	1,658,679,590.05	3.76%	1,473,996,382.67
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	3,515,088,577.67	2,017,704,487.90	74.21%	2,165,853,141.43
归属于上市公司股东的净利润	135,300,594.61	98,772,055.03	36.98%	129,426,255.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	121,847,584.14	87,422,208.93	39.38%	113,446,986.64
经营活动产生的现金流量净额	170,703,086.95	-266,461,616.46	164.06%	-181,236,154.18
基本每股收益（元/股）	0.1707	0.12	42.25%	0.16
稀释每股收益（元/股）	0.1770	0.12	47.50%	0.16
加权平均净资产收益率	8.08%	6.44%	1.64%	8.83%

**(2) 分季度主要会计数据**

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	435,115,104.13	602,089,286.85	667,404,012.54	1,810,480,174.15
归属于上市公司股东的净利润	15,586,591.95	15,789,443.45	30,951,196.10	72,973,363.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,784,189.19	10,250,212.11	29,764,945.02	68,048,237.82
经营活动产生的现金流量净额	-128,676,317.04	-97,282,287.11	-166,541,056.47	563,202,747.57

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

□ 是 √ 否

**4、股本及股东情况****(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表**

单位：股

报告期末普通股股东总数	31,903	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	35,087	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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	23.19%	185,748,831	139,311,623	质押	39,000,000	
仇玲	境内自然人	22.63%	181,318,818				
王冲	境内自然人	1.54%	12,311,017	9,383,263			
武汉懋舜勤合商业管理有限公司	境内非国有法人	0.51%	4,088,100				
中信里昂资产管理有限公司—客户资金	境外法人	0.51%	4,059,077				
中国水利水电科学研究	国有法人	0.48%	3,818,420				

院						
#宗渝	境内自然人	0.43%	3,465,700			
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.38%	3,004,199			
中国工商银行股份有限公司—华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.33%	2,615,400			
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.29%	2,348,451			
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。					

公司是否具有表决权差异安排

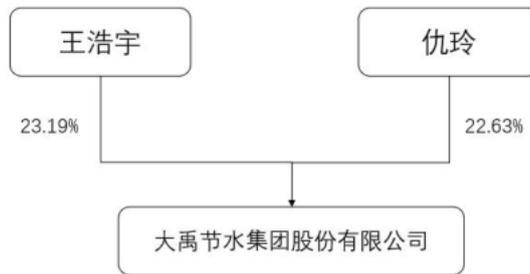
适用  不适用

**(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表**

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

**(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系**



**5、在年度报告批准报出日存续的债券情况**

适用  不适用

**(1) 债券基本信息**

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
大禹节水集团股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券	大禹转债	123063	2020年07月28日	2026年07月27日	63,459.3	0.40%
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司已于 2021 年 7 月 28 日支付了公司于 2020 年 7 月 28 日公开发行的可转换公司债券“大禹转债”的第一年利息，计息期间为 2020 年 7 月 28 日至 2021 年 7 月 27 日，票面利率为 0.40%。					

## (2) 债券最新跟踪评级及评级变化情况

2021年6月18日，中证鹏元资信评估股份有限公司对公司及2020年07月发行的可转换公司债券（以下简称“本期债券”）的2021年跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为AA-，发行主体信用等级维持为AA-，评级展望维持为稳定。

## (3) 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	67.58%	64.46%	3.12%
扣除非经常性损益后净利润	12,184.76	8,742.22	39.38%
EBITDA全部债务比	14.58%	14.08%	0.50%
利息保障倍数	3.09	3.18	-2.83%

## 三、重要事项

2021年是国家“十四五”开局之年，也是我国全面建成小康社会、全面实·{乡村振兴的承前启后之年，也是全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化的关键之年。报告期内，公司紧抓政策和市场有利机遇，实现模式和科技创新双轮驱动，公司全年实现营业收入351,508.86万元，较上年增长74.21%；实现归属于上市公司股东的净利润13,530.06万元，较上年增长36.98%；实现经营活动产生的现金流量净额17,070.31万元，较上年增长164.06%。报告期内，公司的主要经营活动概述如下：

### 1、战略方针引领，业务板块协同融合发展

报告期内，公司全面回顾发展历程，制定“六五”战略规划，明确集团战略型管控赋能的平台定位。公司遵循“三农三水三张网、两手发力共担当”的战略方向，将各项主营业务明晰划分为六大业务板块，即农水板块、设计板块、农村环境板块、慧图科技板块、研究院和供应链板块。一年以来，在“六五”战略引领下，公司持续优化资源配置和市场布局，业务板块经营能力明显增强，形成了融合发展、齐头并进的良好发展格局，从而能够更好地为客户提供真正一体化综合解决方案。

报告期内，农村环境板块依托农水板块全国布局，深入经济发达区域市场拓展并取得良好成效；农水板块和慧图科技板块充分达成资源共享、优势互补，在灌区现代化等领域实现有益探索；设计板块在慧图科技和农村环境板块支持下成立信息化分院和市政分院，进一步提升系统化方案解决能力；供应链板块与研究院、慧图科技和农村环境板块开展协作，相继投产系列物联网水表、测控一体化闸阀等多项核心智能硬件产品并填补国内空白。

### 2、营销再创佳绩，一体化服务能力全面升级

报告期内，公司围绕“高质量、大订单、一体化”的目标，坚持“八不投原则”，统筹规模与质量、速度与效益，大力开拓新进市场，实现了营销业绩再创新高。从项目规模看，5,000万元以上订单占比67.80%，500万元以下订单占比10.48%；从项目类型看，BOT项目占比34%，EPC及EPC+O项目占比30%，设计及信息化项目占比15%，单一材料、工程及零售项目占比21%；从业务领域看，农业节水领域占比39%，农村污水领域占比35%，水利和灌区领域21%，农民饮水和生态治理领域占比5%。

报告期内，公司全面贯彻“模式营销、方案营销、政策营销、品牌营销、技术营销”的全方位营销策略，持续获取不同业务领域的优质订单。一是得益于全国市场布局的全面优化升级。报告期内，公司在原有区域布局基础上，重塑设立五大区域总部，分别为西北、华北、华东、西南和新疆，相继在河南、安徽、湖南等省份有效探索“高位推动+主动对接”的新进市场营销策略。二是得益于商业模式的持续创新和复制推广。报告期内，公司联合央企合作伙伴中标实施历史最大单体订单天津武清二期项目，持续探索农业农村基础设施可持续发展之路；公司通过EPC及EPC+O模式持续斩获有影响力的订单，包括高标准农田领域的河南鹿邑项目、灌区现代化领域的甘肃丰乐河灌区项目、首个设计牵头的EPC项目甘肃舟曲供水项目等。三是一体化解决方案输出能力和业务板块协同的效应显现。公司不断强化售前支持和方案输出能力，组织开展“强中台培训计划”，编制完成现代化灌区一体化方案手册，进一步修订高标准农田“EPC+O”模式一体化方案手册、城乡供水一体化方案手册、农村环境治理一体化方案手册等各类产品手册。四是持续重视和加强生态伙伴合作共赢。报告期内，公司与水利部、云南省水利厅共同推进水利REITs试点工作，与华为、

淮委、敦煌市政府、中国城乡建设集团、中国能源建设集团等单位签署了战略合作协议，加入了“100+N”农业科技创新体系。

### 3、数字赋能管理，项目精细化管理水平显著提升

报告期内，公司持续重视数字化运营投入，持续优化完善数字化转型与管理提升项目（简称“一号项目”）。围绕项目管理、客户及商机管理、供应链及采购管理、业财一体化、人力资源管理等五个方面构建数字化运营平台，切实保证一切业务数字化、一切管理可视化的数字运营需求。

首先，依托数字化平台开展项目管理建设年系列活动。报告期内，通过不懈努力，公司项目管理的制度建设、体系建设、能力提升和团队引进等诸多方面均实现了质的飞跃。其次，项目端现金流管控得到明显加强。公司坚定现金流管控作为全年经营活动主线，坚持项目端现金流正向管控，持续加大回款和清欠力度，全年经营性回款金额创历史新高，各个业务板块的现金流状况均得到明显改善。再次，大项目实施和运作能力实现显著提升。公司以项目全生命周期管理为主线，按照“质量一流、速度一流、品质一流”的要求，开展项目质量专项检查及例行检查活动，赢得了业主和客户的尊重和好评。一年以来，公司沉淀了大项目运作的核心经验和模式，大项目、多项目、复杂项目的驾驭能力得到显著提升。

### 4、价值观升级发布，共创共享团队文化深入人心

报告期内，公司立足长期文化积淀，广泛开展价值观共创活动，正式发布七条核心价值观：“平凡人干非凡事”、“1.01365=37.78”、“持续创新，拥抱变化”、“艰苦奋斗，共创共享”、“指哪打哪，只认干出来的人”、“靠得住，信得过”、“守初心，知敬畏”。公司全面开展价值观宣贯培训，将价值观取向成为公司员工长期认可并在行动中执行的衡量标准，进一步增强员工归属感和企业凝聚力。

报告期内，公司以庆祝建党100周年为契机，开展“感党恩、忆先辈、传薪火”为主题的七一系列活动，包括公司创业地参观回顾、感恩答谢晚宴、戈壁徒步拉练赛、廉政教育等活动，通过一系列行动增强了团队凝聚力、归属感、荣誉感。报告期内，公司正式推出限制性股票激励计划，首批89名激励对象成为公司事业合伙人，让事业合伙人发挥自身模范带头作用，共同营造文化认同、企业忠诚、创业激情、工作热情的良好氛围。报告期内，公司人才梯队建设有序进行，开展了首批“中青班”培训和“储备总经理”竞聘活动，大胆提拔任用了一批有思想、有能力的年轻干部，打通基层员工管理上升通道，以人才集聚效应推动了公司的高质量发展。

报告期内，公司积极开展党建活动，加强政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把党建工作贯穿于公司制度建设，切实将党员队伍培养成一支思想品德高、业务能力强，有理想、有道德、与时俱进、开拓创新的新时代党员队伍。

### 5、品牌效应显现，环境和社会责任意识充分彰显

报告期内，公司坚持经营发展与社会责任并重，经营业绩、品牌价值、企业形象相互支撑、相互促进。在经营业绩稳步提升的同时，公司始终不忘初心，践行绿色发展理念，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。公司通过一系列有担当、有作为的务实行动积极践行民营企业的社会责任，彰显公司的使命和担当，进一步提升了公司品牌形象和社会影响力。

报告期内，公司连续第七年蝉联甘肃省民营企业“3个50强”，排名不断上升；水利部为表彰公司在抗击新冠疫情的杰出表现向公司赠送了“大禹像”；慧图科技河南团队在河南特大暴雨灾害事件中奋战一线，得到了河南省水利厅和各级领导的高度认可和赞誉。公司创始人王栋董事长荣获“甘肃最美水利人”奖项，王浩宇董事长获得农业节水科技奖突出贡献奖，被团中央、人社部授予“中国青年创业奖”。一年以来，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”、“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”等荣誉称号。

报告期内公司的更多经营活动信息和重要事项，详见公司2021年年度报告全文第三节“管理层讨论与分析”和第六节“重要事项”。

大禹节水集团股份有限公司

法定代表人：王浩宇

2022年4月12日