



大禹节水集团股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-037

2021 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、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）	435,115,104.13	191,623,140.79	127.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,586,591.95	1,125,234.58	1,285.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,784,189.19	-1,240,557.89	1,211.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-128,676,317.04	-50,166,597.93	-156.05%
基本每股收益（元/股）	0.0198	0.0014	1,314.29%
稀释每股收益（元/股）	0.0233	0.0014	1,564.29%
加权平均净资产收益率	0.94%	-0.08%	1.02%
	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）	5,647,911,257.58	5,506,071,992.39	2.58%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,674,449,909.86	1,658,679,590.05	0.95%

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

是  否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0195

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,666,597.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,326,032.94	
减：所得税影响额	351,084.66	
少数股东权益影响额（税后）	187,076.96	
合计	1,802,402.76	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

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

适用  不适用

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数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	35,158	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王浩宇	境内自然人	23.29%	185,748,831	139,311,623	质押	31,000,000
仇玲	境内自然人	22.74%	181,318,818	0	质押	29,000,000
王冲	境内自然人	1.47%	11,711,017	8,783,263		
中信里昂资产管理有限公司—客户资金	境外法人	0.71%	5,682,714	0		
#徐道亮	境内自然人	0.51%	4,087,726	0		
中国水利水电科学研究院	国有法人	0.48%	3,818,420	0		
#宗渝	境内自然人	0.37%	2,931,800	0		
#汪国玲	境内自然人	0.34%	2,724,200	0		
汪正喜	境内自然人	0.26%	2,068,400	0		
郑孟午	境内自然人	0.24%	1,878,100	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	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			
中信里昂资产管理有限公司—客户资金	5,682,714	人民币普通股	5,682,714			
#徐道亮	4,087,726	人民币普通股	4,087,726			
中国水利水电科学研究院	3,818,420	人民币普通股	3,818,420			

#宗渝	2,931,800	人民币普通股	2,931,800
王冲	2,927,754	人民币普通股	2,927,754
#汪国玲	2,724,200	人民币普通股	2,724,200
汪正喜	2,068,400	人民币普通股	2,068,400
郑孟午	1,878,100	人民币普通股	1,878,100
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。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>股东徐道亮持有公司股票 4,087,726 股，其中：通过普通证券账户持有 1,624,026 股，通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,463,700 股。</p> <p>股东宗渝持有公司股票 2,931,800 股，其中：通过普通证券账户持有 500 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,931,300 股。</p> <p>股东汪国玲持有公司股票 2,724,200 股，其中：通过普通证券账户持有 552,300 股，通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,171,900 股。</p>		

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

是  否

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

## 2、公司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

## 3、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	董监高持股锁定	每年年初按上年末持股数的 25%解除限售
王冲	8,783,263			8,783,263	董监高持股锁定	每年年初按上年末持股数的 25%解除限售
谢永生	442,177			442,177	董监高持股锁定	每年年初按上年末持股数的 25%解除限售
王光敏	396,615			396,615	董监高持股锁定	每年年初按上年末持股数的 25%解除限售
合计	148,933,678	0	0	148,933,678	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表	期末余额	年初数	变动率	变动原因
交易性金融资产	930,000.00	4,823,556.00	-80.72%	较上年同期下降80.72%，主要系本期赎回理财产品较多所致。
应收票据	2,016,000.00	1,178,719.13	71.03%	较上年同期上涨71.03%，主要系本期未到期的汇票增加所致。
合同资产	382,166,102.43	189,033,420.92	102.17%	较上年同期上涨102.17%，主要系新收入准则变化本期增加的项目投入增加所致。
长期待摊费用	1,984,344.79	5,497,566.95	-63.91%	较上年同期下降63.91%，主要系新租赁准则变化将长期待摊费用里核算的租金部分重分类至使用权资产所致。
短期借款	576,001,553.61	868,946,301.77	-33.71%	较上年同期下降33.71%，主要系本期偿还的银行借款较多所致。
应付职工薪酬	12,905,746.73	22,004,776.84	-41.35%	较上年同期下降41.35%，主要系本期系发放上期未付工资所致。
应交税费	73,810,952.55	113,993,873.81	-35.25%	较上年同期下降35.25%，主要系当期缴纳上期计提的税金较多所致。
一年内到期的非流动负债	61,189,058.77	22,386,095.87	173.34%	较上年同期上涨173.34%，主要系长期借款中需在一年内偿还的本金增多所致。
长期借款	556,812,356.89	249,255,100.69	123.39%	较上年同期上涨123.39%，主要系本期增加的银行长期借款较多所致。
利润表	本期发生额	上期发生额	变动率	变动原因
营业收入	435,115,104.13	191,623,140.79	127.07%	较上年同期上涨127.07%，主要系本期销售增长较多所致。
营业成本	325,255,314.48	138,780,444.95	134.37%	较上年同期上涨134.37%，主要系本期营业收入增长较多所致。
营业税金及附加	1,992,275.71	739,953.75	169.24%	较上年同期上涨169.24%，主要系本期营业收入增长及增值税缴纳较多所致；
销售费用	22,665,872.13	10,590,111.81	114.03%	较上年同期上涨114.03%，主要系慧图科技公司的并入所致。
管理费用	43,613,428.14	26,561,821.71	64.20%	较上年同期上涨64.20%，主要系慧图科技公司的并入所致。
研发费用	6,367,307.69	2,619,683.01	143.06%	较上年同期上涨143.06%，主要系本期研发投入增加所致。
营业外收入	31,054.07	525,369.92	-94.09%	较上年同期下降94.09%，主要系本期收到的与经营无关的政府补助减少所致。
营业外支出	1,755,537.42	2,865,863.79	-38.74%	较上年同期下降38.74%，主要系本期捐赠支出较上期减少所致。

所得税费用	3,684,846.00	280,249.83	1,214.84%	较上年同期上涨1,214.84%，主要系本期利润总额增加所致。
净利润	11,233,988.97	1,180,569.03	851.57%	较上年同期上涨851.57%，主要系本期销售收入增加所致。
<b>现金流量表</b>	<b>本期发生额</b>	<b>上期发生额</b>	<b>变动率</b>	<b>变动原因</b>
经营活动产生的现金流量净额	-128,676,317.04	-50,166,597.93	-156.50%	较上年同期下降156.50%，主要系本期开工项目较多采购付款增加所致。绝对值
投资活动产生的现金流量净额	-43,587,497.54	-62,950,444.37	30.76%	较上年同期上涨30.76%，主要系 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。绝对值
筹资活动产生的现金流量净额	44,985,058.19	80,513,088.25	-44.13%	较上年同期下降44.13%，主要系本期取得借款收到的现金减少所致。绝对值

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入435,115,104.13元，较上年同期增长127.07%；归属于上市公司股东的净利润15,586,591.95元，较上年同期增长1,285.19%。上述主要经营指标变动的的原因是：报告期内，中央一号文件对公司“三农三水”主营业务领域构成长期利好，为公司快速健康发展提供了长期稳定的环境，公司加大市场开发力度，业务量较去年呈现递增势头；报告期内公司在手项目充裕且项目资金来源保障程度高，报告期内公司项目回款情况较好，贡献收入较去年同期增长较多。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

- 2019年2月16日，公司、甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司、北京慧图科技股份有限公司、北京绿谷源水利科技有限公司组成联合体取得吴忠市利通区现代化生态灌区建设PPP项目合同，该项目投资规模139,975万元，目前正在履行合同。
- 2018年10月30日，公司全资子公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司取得南疆地区沙雅县渭干河灌区农业高效节水增收试点项目2018年滴灌工程（二期），该项目投资规模10,979.34万元，目前正在履行合同。
- 2019年1月21日，公司、甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司、甘肃农田水利投资基金（有限合伙）组成联合体中标酒泉市肃州区乡镇环保提升工程PPP项目，该项目投资规模15,458.85万元，目前正处于施工期，预计对公司2020年的业绩产生积极影响。
- 2019年2月21日，公司全资子公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司取得南疆地区沙雅县渭干河灌区农业高效节水增收试点 2019 年滴灌及自动化工程施工（第二标段）项目，该项目投资规模5,911.73万元，目前正在履行合同。
- 2019年10月17日，甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司作为联合体中标武山县西梁灌区农田水利高效节水灌溉PPP项目，该项目投资规模10,773.66万元，目前正在履行合同。
- 2019年5月29日，公司全资子公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司取得通辽市库伦旗2019年农业高效节水工程施工项目（第一标段），该项目投资规模8,106.32万元，目前正在履行合同。
- 2019年7月5日，公司全资子公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司取得通辽市奈曼旗2019年度高效节水灌溉项目一标段，该项目投资规模12,741.21万元，目前正在履行合同。
- 2019年06月27日，甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司取得云南省大理州弥渡县河库水系连通规划高效节水（一期）政府和社会资本合作项目，该项目投资规模16,585.06万元，目前正在履行合同。
- 2019年12月30日，甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司取得金昌市金川区农村生活污水收集处理项目合同，该项目投资规模22,626.37万元，目前正在履行合同。
- 2020年03月26日，公司、甘肃农田水利投资基金（有限合伙）、甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司组成联合

体取得砚山县三岔河水库等六件水利工程政府和社会资本合作合同，该项目投资规模42,414.96 万元，目前正在履行合同。

11、2020年07月26日，甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司、中水北方勘测设计研究有限责任公司组成联合体取得张家口市怀来县洋河二灌区节水综合改造工程 EPC 总承包及运营维护项目合同，该项目投资规模31,445.48 万元，目前正在履行合同。

12、2020年06月10日，公司、甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司、河南水谷科技有限公司、河南省水利第二工程局组成联合体取得郑县广阔渠和恒压灌区提质增效（一期）项目合同，该项目投资规模37,334.11万元，目前正在履行合同。

13、2020年08月18日，甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司取得上蔡县2020年12万亩高标准农田建设项目合同，该项目投资规模15,068.06万元，目前正在履行合同。

14、2020年08月31日，甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司取得黄平县青塘水库施工项目C1标段项目合同，该项目投资规模13,993.67万元，目前正在履行合同。

15、2020年10月19日，公司、北京慧图科技（集团）股份有限公司取得济宁市引黄灌区农业节水工程陈垓灌区、国那里灌区 EPC 项目计量设施和信息化项目合同，该项目投资规模4,091.14万元，目前正在履行合同。

16、2020年11月21日，甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司、新疆中泰（集团）有限责任公司、新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司取得巴楚县 2021 年高效节水建设项目（EPCO 模式）一标段、二标段项目合同，该项目投资规模29,930万元，目前正在履行合同。

17、2020年12月25日，甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司、杭州水利水电勘测设计院有限公司、沛县兴田建设有限责任公司取得沛县 2020 年农村生活污水治理 EPC 项目合同，该项目投资规模54,217.46万元，目前正在履行合同。

18、2020年12月11日，大禹环保（天津）有限公司、甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司、杭州水利水电勘测设计院有限公司、上海宏信建设投资有限公司作为联合体中标天津市静海区2020年40村生活污水处理工程项目，该项目投资规模28,287.03万元，目前正在履行合同。

19、2020年12月28日，甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司、杭州设计院取得2020 年昌图县新增高标准农田建设项目合同，该项目投资规模16,518.94万元，目前正在履行合同。

20、2021年1月5日，甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司、武威市水利水电勘测设计院有限公司取得兰州新区中川园区高标准农田提升改造项目合同，该项目投资规模6,207.8万元，目前正在履行合同。

21、2021年1月5日，甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司、武威市水利水电勘测设计院有限公司取得兰州新区秦川园区高标准农田提升改造项目合同，该项目投资规模9,390.76万元，目前正在履行合同。

22、2020年12月28日，甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司、杭州水利水电勘测设计院有限公司、阜新蒙古族自治县道合农机专业合作社取得2020 年阜蒙县招束沟镇、老河土镇、建设镇新增高标准农田建设项目合同，该项目投资规模10,003万元，目前正在履行合同。

23、2021年3月5日，公司、甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司、江西省煤田地质局测绘大队、安徽海鸿水利水电工程有限公司取得亳州市谯城区 2021 年度高标准农田建设项目设计施工一体化项目合同，该项目投资规模29,931.68万元，目前正在履行合同。

24、2021年3月18日，甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司取得酒泉市肃州区丰乐河灌区续建配套与现代化改造项目，该项目投资规模9,498.76万元，目前正在履行合同。

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

2021年第一季度公司进行的在研项目和将要转换成果的科研项目：

序号	项目	合作方	研发目标	进展情况	对公司业务的影响
1	多路水肥一体化智能机	无	试验完成	项目验收完毕，交付	此项目的实施使得水肥一体化得到进一步的

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

				阶段	
13	农业灌溉电磁阀	无	研发阶段 调研论证	前期策划阶段，进行设计与开发阶段，	用于公司灌溉系统自动化的进一步普及与推广，有利于灌溉自动化的发展
14	水资源遥测终端（井电双控控制器）	无	小试阶段批量 组装生产阶段	小批量测试阶段	用于水源控制监控灌溉水利用，提升灌溉水的利用效率，使得自动化灌溉系统的进一步发张与进一步普及与推广，有利于灌溉自动化的发展
15	RTU阀控器和物联网关	无	产品样品试制 完成下一步进行产品结构设计与优化阶段	测试完成，进行优化阶段	用于公司灌溉系统自动化的进一步普及与推广，有利于灌溉自动化的发展

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司向前五大供应商采购额为5,424.42万元，占报告期采购总额的比例为9.29%；上年同期，公司向前五大供应商采购额为4,181.42万元，占上年同期采购总额的比例为14.90%。前5大供应商的变化属业务发展的正常变动，不会对公司未来经营产生重大影响，公司不存在对单个供应商依赖的情况。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期，公司向前五大客户销售额为36,474.21万元，占报告期营业收入的比例为83.83%；上年同期，公司向前五大客户销售额为7,949.74万元，占上年同期营业收入的比例为41.49%。前5大客户的变化属业务发展的正常变动，不会对公司未来经营产生重大影响，公司不存在对单个客户依赖的情况。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，中央一号文件对公司“三农三水”主营业务领域构成长期利好，为公司快速健康发展提供了长期稳定的环境，公司加大市场开发力度，业务量较去年呈现递增势头。公司围绕总体发展战略开展各项工作，较好地执行了经营管理、市场开拓、研发创新等方面的年度总体经营计划。公司作为行业内规模企业，将紧抓市场机遇、享受各项政策优势，有机会抢占更大市场份额。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

### 1、项目选择风险

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

公司顺应我国农业未来发展方向和趋势，借鉴国际领先节水企业的业务模式和成功经验，抢占非政府端的市场资源，打

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

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

## 2、项目所需资源配置方面的风险

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

**应对措施：**首先，公司积极推进现代企业先进文化体系建设，完善绩效考核体系，加强员工价值观考核，强化“客户第一，团队合作、拥抱变化，诚信、激情、敬业”价值观的推行与应用，与大禹核心价值观融会贯通，从企业文化和价值观统一全体员工尤其是管理干部的思想理念。其次，公司根据集团化发展需求，强化平台化管理，提升整体效率，实现资源互通共享，从公司运作的各项业务板块自上而下实现各公司间的有效整合，逐步完善集团公司与各业务子公司之间的管理体系，建立与集团化发展相适应的内部运营机制和监督机制，保证公司整体运营的健康、安全。第三，公司将充分尊重各控股公司管理体系的差异性，从公司治理、发展战略、市场协同、人才激励等各个方面不断完善相关内控制度与流程，加强内部管控和文化融合，以实现最有效的资源整合。第四，公司启动了大禹节水1号项目即数字化转型与管理提升项目，从项目全生命周期、业财一体化、客户及商机管理、供应链及采购管理方面进行数字化转型与管理提升，实现从项目机会发现到项目交付与运维服务的全过程协同贯穿、数据深化应用实现管理增值、新技术带动业务管理模式创新的智慧洞察的总体目标。

## 3、业务领域竞争风险

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

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

## 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司分别于2019年11月28日召开第五届董事会第二十四次（临时）会议、2019年12月16日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过公司公开发行可转换公司债券的议案。2020年7月1日，公司收到中国证监会出具的《关于核准大禹节水集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1245号），核准公司向社会公开发行面值总额63,800万元可转换公司债券，期限6年（公告编号：2020-062）。2020年8月3日，公司披露了《公开发行可转换公司债券发行结果公告》

公司本次发行人民币6.38亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计638万张，按面值发行，发行的可转换公司债券简称为“大禹转债”，债券代码为“123063”（公告编号：2020-075）。公司于2020年8月18日收到深圳证券交易所《关于大禹节水集团股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深证上[2020]733号），公司可转债公司债券自2020年8月20日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称为“大禹转债”，债券代码为“123063”，并于2020年8月19日在巨潮网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布《创业板公开发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2020-076）。立信会计事务所（特殊普通合伙）于2020年8月4日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第ZG11712号《大禹节水集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金净额验证报告》。公司已对募集资金进行了专户管理，并于2020年8月13日至2020年8月26日与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（公告编号：2020-088）。公司于2020年9月28日在巨潮网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布中证鹏元资信评估股份有限公司出具的中鹏信评[2020]跟踪第[1028]01号《2020年大禹节水集团股份有限公司可转换公司债券2020年跟踪信用评级报告》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《大禹节水股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转债发行结束之日（2020年8月3日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2021年2月3日至2026年7月27日。2021年1月29日，公司披露了《大禹节水集团股份有限公司关于大禹转债开始转股的提示性公告》（公告编号：2021-006）。2021年4月2日，公司披露了《关于2021年第一季度可转换公司债券转股情况公告》（公告编号：2021-019）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司公开发行可转换公司债券“大禹转债”上市	2020年08月19日	公告编号：2020-076
公司可转换债券“大禹转债”开始转股	2021年01月29日	公告编号：2021-006

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

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

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

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

#### 四、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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	王浩宇、仇玲		公司控股股东、实际控制人对补缴税金的承诺：对于2006年和2007年节水工程业务按收入的1%核定征收企业所得税的优惠，公司控股股东王浩宇、仇玲承诺：“若在今后甘肃大禹节水集团股份有限公司被相关税务部门追缴以上两年度的所得税，将由我个人承担需要补缴的税金、滞纳金及相应罚款	2009年08月29日	长期	截止目前，无相关税务部门追缴以上两年度的所得税情形。

			的责任。			
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。	
王浩宇；王冲；谢永生；王光敏	股份减持承诺	担任公司董事、监事、高级管理人员的股东王浩宇、王冲、谢永生、王光敏均承诺：其持有的本公司股份在任职期间每年转让的股份不超过其直接或者间接持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的本公司股份。在申报离任 6 个月后的 12 个月内，通过证券交易所出售的股份不超过其直接或者间接持有股份的 50%。	2009 年 08 月 29 日	长期	截止目前，以上四人均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。	
全体董事、高级管理人员	填补回报措施	承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；承诺对在公司任职期间的职务消费行为进行约束；承诺不动用公司资产从事与所履行职责无关的投资、消费活动；承诺公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；若公司未来实施新的股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；自本承诺出具日后至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。本人承诺切实履行公司制定	2019 年 11 月 28 日	短期	截止目前，全体董事、高级管理人员均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。	

			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。”			
王浩宇、仇玲	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	短期	截止目前，公司控股股东、实际控制人王浩宇、仇玲均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。
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股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予发行人或其控股子公司。（5）如本人或其他子企业出现了与发行人或其控股子公司相竞争的业务，本人将，且将通过董事会或股东会/股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响其他子企业，将相竞争的业务依市场公平交易条件优先转让给发行人或其控股子公司或作为出资投入发行人。（6）无论是由本人或其他子企业	2019年11月28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。

		<p>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。(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>			
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				

## 五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	63,800	本季度投入募集资金总额	108.17
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				已累计投入募集资金总额			19,551.64		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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	78.15	78.15	0.30%	2021年10月31日			不适用	否
现代农业运营服务和科技研发中心建设项目	否	18,800	18,800	30.02	1,493.54	7.94%	2021年10月31日			不适用	否
补充流动资金	否	19,000	17,980	0	17,979.95	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	63,800	62,780	108.17	19,551.64	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	63,800	62,780	108.17	19,551.64	--	--	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。</p> <p>高端节水灌溉产品智能工厂建设项目由于上年疫情影响项目建设未达到预期,报告期内未产生实际效益。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	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施地点变更情况	不适用										
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	适用 2020 年 12 月 14 日，公司第五届董事会第四十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》；经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，截至 2020 年 8 月 13 日，公司以自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用合计人民币 643.94 万元。经与会董事审议，同意公司对截至 2020 年 8 月 13 日，预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金 643.94 万元进行置换。公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了同意置换的核查意见，立信会计师事务所出具了《关于大禹节水集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZG11943 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2020 年 12 月 14 日，公司召开第五届董事会第四十三次（临时）会议、第五届监事会第二十六次（临时）会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设资金需求和募投项目正常进行的前提下使用部分闲置募集资金不超过 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司 2020 年度发行可转换公司债券，2020 年 12 月 14 日，公司召开第五届董事会第四十三次（临时）会议、第五届监事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设资金需求和募投项目正常进行的前提下使用部分闲置募集资金不超过 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户；同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 20,000 万元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。剩余募集资金继续用于建设募投项目建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司董事会认为公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

## 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、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。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：大禹节水集团股份有限公司

2021 年 04 月 26 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	794,110,006.41	933,078,001.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	930,000.00	4,823,556.00
衍生金融资产		
应收票据	2,016,000.00	1,178,719.13
应收账款	1,644,922,359.85	1,677,834,641.07
应收款项融资		
预付款项	102,691,116.37	84,244,246.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	142,899,452.30	154,695,308.18
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	166,383.35	166,383.35
买入返售金融资产		
存货	640,877,852.12	504,955,672.39
合同资产	382,166,102.43	189,033,420.92
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	210,935,575.95	247,834,083.35
流动资产合计	3,921,548,465.43	3,797,677,648.30
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	392,301,520.18	383,258,402.19
长期股权投资	227,747,454.67	220,387,812.67
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	4,067,720.18	4,067,375.36
投资性房地产		
固定资产	436,869,674.63	438,220,535.15
在建工程	356,668,247.14	337,230,645.22
生产性生物资产	6,628,446.62	6,689,388.49
油气资产		
使用权资产	13,679,998.92	
无形资产	113,058,226.74	140,963,741.69
开发支出	13,090,660.72	10,812,378.81
商誉	81,250,873.60	81,250,873.60
长期待摊费用	1,984,344.79	5,497,566.95
递延所得税资产	37,497,652.83	37,497,652.83
其他非流动资产	16,517,971.13	17,517,971.13
非流动资产合计	1,726,362,792.15	1,708,394,344.09
资产总计	5,647,911,257.58	5,506,071,992.39
流动负债：		
短期借款	576,001,553.61	868,946,301.77
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	152,217,401.09	163,774,753.91
应付账款	1,187,233,229.69	1,136,371,279.93
预收款项		
合同负债	212,475,682.82	167,624,212.15
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	12,905,746.73	22,004,776.84
应交税费	73,810,952.55	113,993,873.81
其他应付款	110,248,146.65	85,046,790.65
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	61,189,058.77	22,386,095.87
其他流动负债	23,121,217.77	18,519,471.60
流动负债合计	2,409,202,989.68	2,598,667,556.53
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	556,812,356.89	249,255,100.69
应付债券	486,449,364.03	480,013,565.53
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	12,787,046.10	
长期应付款	134,467,671.21	135,060,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,549,845.46	4,688,986.85
递延收益	39,787,469.65	41,624,833.32
递延所得税负债	4,198,273.50	4,198,273.50
其他非流动负债	35,182,229.63	35,709,715.72
非流动负债合计	1,274,234,256.47	950,550,475.61
负债合计	3,683,437,246.15	3,549,218,032.14
所有者权益：		
股本	797,399,028.00	797,360,687.00
其他权益工具	158,841,109.28	158,888,302.59
其中：优先股		
永续债		
资本公积	252,973,564.28	252,780,984.11
减：库存股	49,980,000.00	49,980,000.00

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	63,172,921.26	63,172,921.26
一般风险准备		
未分配利润	452,043,287.04	436,456,695.09
归属于母公司所有者权益合计	1,674,449,909.86	1,658,679,590.05
少数股东权益	290,024,101.57	298,174,370.20
所有者权益合计	1,964,474,011.43	1,956,853,960.25
负债和所有者权益总计	5,647,911,257.58	5,506,071,992.39

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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	501,354,287.68	637,841,787.79
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,697,656.90	213,825.65
应收款项融资		
预付款项	38,318,274.94	32,114,644.84
其他应收款	903,160,626.63	845,582,045.46
其中：应收利息		
应收股利	166,383.35	166,383.35
存货	44,014,220.87	23,126,761.01
合同资产	3,320,601.18	3,789,396.99
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,514,471.05	3,866,988.90
流动资产合计	1,499,380,139.25	1,546,535,450.64
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	2,252,903,650.74	2,254,935,645.75
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	4,067,720.18	4,067,375.36
投资性房地产		
固定资产	29,075,761.98	28,647,629.97
在建工程	26,229,703.23	23,370,618.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,545,956.19	30,277,912.83
开发支出	3,711,276.59	2,726,950.45
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,373,120.57	1,373,120.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,367,907,189.48	2,370,399,253.50
资产总计	3,867,287,328.73	3,916,934,704.14
流动负债：		
短期借款	474,626,400.00	743,154,087.97
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	152,217,401.09	163,774,753.91
应付账款	33,659,501.98	15,658,351.38
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	15,178.46	17,459.00
应交税费	341,956.26	528,093.46
其他应付款	1,016,842,684.22	989,027,371.76
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	27,964,058.77	19,161,095.87
其他流动负债		

流动负债合计	1,705,667,180.78	1,931,321,213.35
非流动负债：		
长期借款	240,387,660.18	53,916,198.78
应付债券	486,449,364.03	480,013,565.53
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	32,001,469.67	33,166,166.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	758,838,493.88	567,095,930.98
负债合计	2,464,505,674.66	2,498,417,144.33
所有者权益：		
股本	797,399,028.00	797,360,687.00
其他权益工具	158,841,109.28	158,888,302.59
其中：优先股		
永续债		
资本公积	231,849,970.93	231,657,390.76
减：库存股	49,980,000.00	49,980,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	63,172,921.26	63,172,921.26
未分配利润	201,498,624.60	217,418,258.20
所有者权益合计	1,402,781,654.07	1,418,517,559.81
负债和所有者权益总计	3,867,287,328.73	3,916,934,704.14

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	435,115,104.13	191,623,140.79
其中：营业收入	435,115,104.13	191,623,140.79

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	414,517,707.49	193,628,411.57
其中：营业成本	325,255,314.48	138,780,444.95
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,992,275.71	739,953.75
销售费用	22,665,872.13	10,590,111.81
管理费用	43,613,428.14	26,561,821.71
研发费用	6,367,307.69	2,619,683.01
财务费用	14,623,509.34	14,336,396.34
其中：利息费用	17,097,271.46	14,678,090.23
利息收入	3,231,228.72	957,690.06
加：其他收益	5,760,319.00	5,052,593.89
投资收益（损失以“-”号填 列）	-5,535,113.65	-669,582.86
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-5,565,447.94	-775,739.77
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）	-3,422,381.78	971,014.35
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-756,901.89	452,558.13

资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	16,643,318.32	3,801,312.73
加: 营业外收入	31,054.07	525,369.92
减: 营业外支出	1,755,537.42	2,865,863.79
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	14,918,834.97	1,460,818.86
减: 所得税费用	3,684,846.00	280,249.83
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	11,233,988.97	1,180,569.03
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	11,233,988.97	1,180,569.03
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	15,586,591.95	1,125,234.58
2.少数股东损益	-4,352,602.98	55,334.45
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	11,233,988.97	1,180,569.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,586,591.95	1,125,234.58
归属于少数股东的综合收益总额	-4,352,602.98	55,334.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0198	0.0014
（二）稀释每股收益	0.0233	0.0014

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

法定代表人：王浩宇

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	44,761,823.91	37,166,923.72
减：营业成本	45,320,696.61	35,500,469.83
税金及附加	183,646.63	94,968.69
销售费用	390,580.53	228,317.40
管理费用	4,289,581.04	5,058,010.56
研发费用	545,633.28	654,702.03
财务费用	6,185,631.44	8,727,442.90
其中：利息费用	8,413,284.66	9,984,544.02
利息收入	2,992,507.49	1,257,101.12
加：其他收益	1,838,017.64	2,097,943.93
投资收益（损失以“—”号填列）	-5,519,650.19	-425.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,519,650.19	

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-45,291.22	-120,455.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-15,880,869.39	-11,119,924.27
加：营业外收入		
减：营业外支出	20,000.00	1,851,702.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-15,900,869.39	-12,971,627.10
减：所得税费用	18,764.21	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,919,633.60	-12,971,627.10
（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	-15,919,633.60	-12,971,627.10
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	587,039,502.06	339,185,114.07
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	265,683.42	672,449.69
收到其他与经营活动有关的现金	66,889,845.68	58,866,800.55

经营活动现金流入小计	654,195,031.16	398,724,364.31
购买商品、接受劳务支付的现金	516,554,117.35	304,549,480.68
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	94,844,657.87	41,794,444.71
支付的各项税费	68,253,481.58	22,630,232.50
支付其他与经营活动有关的现金	103,219,091.40	79,916,804.35
经营活动现金流出小计	782,871,348.20	448,890,962.24
经营活动产生的现金流量净额	-128,676,317.04	-50,166,597.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,520,000.00	
取得投资收益收到的现金	30,334.28	
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	5,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	14,550,334.28	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,604,831.82	14,484,450.77
投资支付的现金	9,533,000.00	48,465,993.60
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	58,137,831.82	62,950,444.37
投资活动产生的现金流量净额	-43,587,497.54	-62,950,444.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	500,000.00	7,500,000.00
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	467,308,351.00	500,926,125.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	467,808,351.00	508,426,125.00
偿还债务支付的现金	411,320,135.00	411,670,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,243,157.81	16,242,636.75
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	260,000.00	
筹资活动现金流出小计	422,823,292.81	427,913,036.75
筹资活动产生的现金流量净额	44,985,058.19	80,513,088.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	142,438.34	287,420.24
五、现金及现金等价物净增加额	-127,136,318.05	-32,316,533.81
加：期初现金及现金等价物余额	821,997,571.75	741,621,235.35
六、期末现金及现金等价物余额	694,861,253.70	709,304,701.54

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	21,122,244.63	25,394,606.39
收到的税费返还	66,268.70	46,908.60
收到其他与经营活动有关的现金	1,000,805,065.13	876,286,163.78
经营活动现金流入小计	1,021,993,578.46	901,727,678.77
购买商品、接受劳务支付的现金	92,285,906.78	74,060,492.71
支付给职工以及为职工支付的现金	3,813,797.48	2,008,095.36
支付的各项税费	488,383.97	2,029,334.78
支付其他与经营活动有关的现金	953,891,885.35	916,083,076.49
经营活动现金流出小计	1,050,479,973.58	994,180,999.34
经营活动产生的现金流量净额	-28,486,395.12	-92,453,320.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,589,534.53	37,262.59
投资支付的现金	3,488,000.00	30,004,907.60
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	5,077,534.53	30,042,170.19
投资活动产生的现金流量净额	-5,077,534.53	-30,042,170.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	306,058,400.00	490,926,125.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	306,058,400.00	490,926,125.00
偿还债务支付的现金	395,926,125.00	388,670,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,095,448.83	16,000,728.42
支付其他与筹资活动有关的现金	260,000.00	
筹资活动现金流出小计	404,281,573.83	404,671,128.42
筹资活动产生的现金流量净额	-98,223,173.83	86,254,996.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,825.05	210,408.85
五、现金及现金等价物净增加额	-131,771,278.43	-36,030,085.33
加：期初现金及现金等价物余额	567,465,285.25	454,905,083.01
六、期末现金及现金等价物余额	435,694,006.82	418,874,997.68

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	933,078,001.15	933,078,001.15	
交易性金融资产	4,823,556.00	4,823,556.00	
应收票据	1,178,719.13	1,178,719.13	
应收账款	1,677,834,641.07	1,677,834,641.07	
预付款项	84,244,246.11	84,244,246.11	
其他应收款	154,695,308.18	154,695,308.18	
其中：应收利息	0.00	0.00	
应收股利	166,383.35	166,383.35	
存货	504,955,672.39	504,955,672.39	
合同资产	189,033,420.92	189,033,420.92	
其他流动资产	247,834,083.35	247,834,083.35	
流动资产合计	3,797,677,648.30	3,797,677,648.30	
非流动资产：			
长期应收款	383,258,402.19	383,258,402.19	
长期股权投资	220,387,812.67	220,387,812.67	
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	4,067,375.36	4,067,375.36	
固定资产	438,220,535.15	438,220,535.15	
在建工程	337,230,645.22	337,230,645.22	
生产性生物资产	6,689,388.49	6,689,388.49	
使用权资产		2,927,140.61	2,927,140.61
无形资产	140,963,741.69	140,963,741.69	
开发支出	10,812,378.81	10,812,378.81	
商誉	81,250,873.60	81,250,873.60	
长期待摊费用	5,497,566.95	2,570,426.34	-2,927,140.61
递延所得税资产	37,497,652.83	37,497,652.83	
其他非流动资产	17,517,971.13	17,517,971.13	
非流动资产合计	1,708,394,344.09	1,708,394,344.09	
资产总计	5,506,071,992.39	5,506,071,992.39	

流动负债：			
短期借款	868,946,301.77	868,946,301.77	
应付票据	163,774,753.91	163,774,753.91	
应付账款	1,136,371,279.93	1,136,371,279.93	
合同负债	167,624,212.15	167,624,212.15	
应付职工薪酬	22,004,776.84	22,004,776.84	
应交税费	113,993,873.81	113,993,873.81	
其他应付款	85,046,790.65	85,046,790.65	
一年内到期的非流动 负债	22,386,095.87	22,386,095.87	
其他流动负债	18,519,471.60	18,519,471.60	
流动负债合计	2,598,667,556.53	2,598,667,556.53	
非流动负债：			
长期借款	249,255,100.69	249,255,100.69	
应付债券	480,013,565.53	480,013,565.53	
长期应付款	135,060,000.00	135,060,000.00	
预计负债	4,688,986.85	4,688,986.85	
递延收益	41,624,833.32	41,624,833.32	
递延所得税负债	4,198,273.50	4,198,273.50	
其他非流动负债	35,709,715.72	35,709,715.72	
非流动负债合计	950,550,475.61	950,550,475.61	
负债合计	3,549,218,032.14	3,549,218,032.14	
所有者权益：			
股本	797,360,687.00	797,360,687.00	
其他权益工具	158,888,302.59	158,888,302.59	
资本公积	252,780,984.11	252,780,984.11	
减：库存股	49,980,000.00	49,980,000.00	
盈余公积	63,172,921.26	63,172,921.26	
未分配利润	436,456,695.09	436,456,695.09	
归属于母公司所有者权益 合计	1,658,679,590.05	1,658,679,590.05	
少数股东权益	298,174,370.20	298,174,370.20	
所有者权益合计	1,956,853,960.25	1,956,853,960.25	
负债和所有者权益总计	5,506,071,992.39	5,506,071,992.39	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	637,841,787.79	637,841,787.79	
应收账款	213,825.65	213,825.65	
预付款项	32,114,644.84	32,114,644.84	
其他应收款	845,582,045.46	845,582,045.46	
应收股利	166,383.35	166,383.35	
存货	23,126,761.01	23,126,761.01	
合同资产	3,789,396.99	3,789,396.99	
其他流动资产	3,866,988.90	3,866,988.90	
流动资产合计	1,546,535,450.64	1,546,535,450.64	
非流动资产：			
长期股权投资	2,254,935,645.75	2,254,935,645.75	
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	4,067,375.36	4,067,375.36	
固定资产	28,647,629.97	28,647,629.97	
在建工程	23,370,618.57	23,370,618.57	
无形资产	30,277,912.83	30,277,912.83	
开发支出	2,726,950.45	2,726,950.45	
递延所得税资产	1,373,120.57	1,373,120.57	
非流动资产合计	2,370,399,253.50	2,370,399,253.50	
资产总计	3,916,934,704.14	3,916,934,704.14	
流动负债：			
短期借款	743,154,087.97	743,154,087.97	
应付票据	163,774,753.91	163,774,753.91	
应付账款	15,658,351.38	15,658,351.38	
应付职工薪酬	17,459.00	17,459.00	
应交税费	528,093.46	528,093.46	
其他应付款	989,027,371.76	989,027,371.76	
一年内到期的非流动 负债	19,161,095.87	19,161,095.87	
流动负债合计	1,931,321,213.35	1,931,321,213.35	
非流动负债：			

长期借款	53,916,198.78	53,916,198.78	
应付债券	480,013,565.53	480,013,565.53	
递延收益	33,166,166.67	33,166,166.67	
非流动负债合计	567,095,930.98	567,095,930.98	
负债合计	2,498,417,144.33	2,498,417,144.33	
所有者权益：			
股本	797,360,687.00	797,360,687.00	
其他权益工具	158,888,302.59	158,888,302.59	
资本公积	231,657,390.76	231,657,390.76	
减：库存股	49,980,000.00	49,980,000.00	
盈余公积	63,172,921.26	63,172,921.26	
未分配利润	217,418,258.20	217,418,258.20	
所有者权益合计	1,418,517,559.81	1,418,517,559.81	
负债和所有者权益总计	3,916,934,704.14	3,916,934,704.14	

调整情况说明

## 2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

大禹节水集团股份有限公司

法定代表人：王浩宇

2021 年 4 月 27 日