

大禹节水集团股份有限公司

2021 年度财务决算报告

大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 12 月 31 日的资产负债表、2021 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下：

一、主要财务指标

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	增减变动幅度
营业收入	3,515,088,577.67	2,017,704,487.90	74.21%
归属于上市公司股东的净利润	135,300,594.61	98,772,055.03	36.98%
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%
经营活动产生的现金流量净额	170,703,086.95	-266,461,616.46	164.06%
基本每股收益（元/股）	0.1707	0.12	42.25%
稀释每股收益（元/股）	0.1770	0.12	47.50%
加权平均净资产收益率	8.08%	6.44%	1.64%
总资产	6,324,984,404.84	5,506,071,992.39	14.87%
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%

2021 年，公司实现营业收入 351,508.86 万元，同比上年增长 74.21%，主要原因是报告期内国家持续加大水利及农业基础设施建设投入，公司抓住机遇，加大市场开拓力度，利用自身优势积极参与项目建设，农业高效节水、农村污水处理及农民安全饮水领域持续发力所致；

2021 年，公司实现归属于上市公司股东的净利润 13,530.06 万元，同比上年增长 36.98%；经营活动产生的现金流量净额同比增长 164.06%，净利润增长主要系销售收入增长所致，经营活动产生的现金流量净额增长原因主要系本期加大销售收款力度所致；

2021 年末，公司资产总额 632,498.44 万元，同比上年增长 14.87%，原因主要系公司业务增长所致。

二、公司资产和负债构成

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	1,358,390,374.34	21.48%	933,078,001.15	16.95%	4.53%
应收账款	1,977,086,384.35	31.26%	1,677,834,641.07	30.47%	0.79%
合同资产	563,265,912.70	8.91%	189,033,420.92	3.43%	5.48%
存货	452,853,571.98	7.16%	504,955,672.39	9.17%	-2.01%
长期股权投资	298,527,546.37	4.72%	220,387,812.67	4.00%	0.72%
固定资产	430,947,407.91	6.81%	438,220,535.15	7.96%	-1.15%
在建工程	40,648,026.49	0.64%	337,230,645.22	6.12%	-5.48%
使用权资产	28,922,119.71	0.46%	10,252,895.79	0.19%	0.27%
短期借款	1,002,731,966.50	15.85%	868,946,301.77	15.78%	0.07%
合同负债	180,925,026.07	2.86%	84,364,211.91	3.04%	-0.18%
长期借款	589,195,000.69	9.32%	249,255,100.69	4.53%	4.79%
租赁负债	21,204,358.50	0.34%	5,631,445.44	0.10%	0.24%

三、营业收入与利润情况

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	增减变动幅度
一、营业总收入	3,515,088,577.67	2,017,704,487.90	74.21%
其中：主营业务收入	3,515,088,577.67	2,017,704,487.90	74.21%
二、营业总成本	3,276,454,573.99	1,857,513,126.00	76.39%
其中：主营业务成本	2,695,694,749.98	1,481,908,582.36	81.91%
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	199,984,484.67	164,659,329.44	21.45%
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	146,776,731.53	119,234,223.19	23.10%
其中：归属于母公司股东的净利润	135,300,594.61	98,772,055.03	36.98%

2021 年，营业总收入和营业总成本同比上年均增长，营业总成本同比上年增加 76.39%，营业总收入同比上年增长 74.21%，营业利润同比上年增长 21.45%，主要原因是报告期内国家持续加大水利及农业基础设施建设领域投入，公司抓住机遇，加大市场开拓力度，利用自身优势积极参与项目建设所致。

四、期间费用情况

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减
销售费用	128,889,302.00	81,126,845.10	58.87%
管理费用	259,239,731.52	180,115,360.32	43.93%
财务费用	83,763,092.36	70,044,827.18	19.58%
研发费用	89,874,630.72	29,508,332.16	204.57%

2021 年，管理费用较上年同期增加 7,912.44 万元，同比上年增长 43.93%；销售费用较上年同期增加 4,776.25 万元，同比上年增长 58.87%，主要系报告期内公司持续加大市场投入，加上并购慧图后管理费用、销售费用相应增加所致。

2021 年，财务费用较上年同期增加 1,371.83 万元，同比上年增长 19.58%，主要系本期可转债利息增加导致财务费用增加。

2021 年，研发费用较上年同期增长 6,036.63 万元，同比上年增长 204.57%，主要系公司在报告期内加大研发投入力度，同时并购慧图科技后，其研发投入相应增加所致。

五、现金流量情况

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,728,190,627.75	1,614,923,809.20	130.86%
经营活动现金流出小计	3,557,487,540.80	1,881,385,425.66	89.09%
经营活动产生的现金流量净额	170,703,086.95	-266,461,616.46	164.06%
投资活动现金流入小计	119,284,431.52	312,558,646.22	-61.84%
投资活动现金流出小计	368,112,332.40	519,185,982.44	-29.10%
投资活动产生的现金流量净额	-248,827,900.88	-206,627,336.22	20.42%
筹资活动现金流入小计	1,398,721,503.03	1,682,572,899.12	-16.87%
筹资活动现金流出小计	978,178,054.71	1,128,127,224.89	-13.29%
筹资活动产生的现金流量净额	420,543,448.32	554,445,674.23	-24.15%
现金及现金等价物净增加额	341,787,461.86	80,376,336.40	325.23%

2021 年，公司经营活动产生现金流量净额同比上年增长 164.06%，主要系当期加大销售收款力度所致；

2021 年，公司投资活动产生的现金流量净额同比上年增长 20.42%，主要系当期减少对外投资所致；

2021 年，公司筹资活动产生的现金流量净额同比上年减少 24.15%，主要系当期减少对外

筹资所致；

2021年，公司现金及现金等价物净增加额同比上年增加325.23%，主要系本期加大销售回款力度、减少对外投资所致。

大禹节水集团股份有限公司董事会

2022年4月12日