证券代码:688429　　证券简称:时创能源　　公告编号:2023-008

# 常州时创能源股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

一、监事会会议召开情况

常州时创能源股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次会议通知于 2024 年 3 月 29 日以现场送达的方式向全体监事发出并送达,并于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席黄国银先生召集并主持,会议应出席监事 3 人,实际出席 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《常州时创能源股份有限公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《常州时创能源股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

与会监事认为:2023 年度,常州时创能源股份有限公司监事会根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件及公司制度所赋予的职责,认真履行了相关监督职责,对公司财务、重大事项决策、董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督、检查,积极维护了公司及股东利益。

该议案尚需提交股东大会审议。

审议结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

与会监事认为:公司 2023 年度财务决算报告符合《公司法》和《公司章程》等规定,真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交股东大会审议。

审议结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

3、审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》;

与会监事认为:监事会认为公司 2024 年度财务预算报告结合了当前的国家经济形势、行业现状与公司现有的经营能力,综合考虑了业务发展情况,对公司 2024 年度业务发展方向进行了合理预测。

该议案尚需提交股东大会审议。

审议结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

4、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

与会监事认为:公司 2023 年年度报告及其摘要能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果。公司 2023 年年度报告及其摘要的编制、内容和审核程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关要求。年报编制过程中,未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司 2023 年年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

该议案尚需提交股东大会审议。

审议结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

与会监事认为:公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

审议结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《常州时创能源股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

6、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

与会监事认为:监事会认为 2023 年公司在财务报告和非财务报告的所有重大方面保持了有效的内部控制制度,内部控制总体得到持续有效运行。

审议结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《常州时创能源股份有限公司关于 2023 年度内部控制评价报告》。

7、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

与会监事认为:监事会认为公司 2023 年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意公司本次 2023 年度利润分配方案。

该议案需提交股东大会审议。

审议结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《常州时创能源股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-012)。

8、审议通过《常州时创能源股份有限公司关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

与会监事认为:公司监事薪酬方案结合公司经营业绩和相关的绩效考核指标,并考虑了公司所处行业薪酬水平及当地物价水平等因素,秉持公开、公平、公正的原则,有利于强化公司监事勤勉尽责,促进公司持续、稳定、健康发展,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

该议案需提交股东大会审议。

审议结果:0 票赞成,0 票反对,0 票弃权。本议案全体监事回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《常州时创能源股份有限公司关于公司董事、监事 2024 年度薪酬方案的公告》(公告编号:2024-013)。

9、审议通过《常州时创能源股份有限公司及子公司关于申请综合授信额度的议案》

与会监事认为:公司及子公司向银行等金融机构申请授信,有利于增强公司生产经营能力,保证公司资金流动性,对公司日常经营具有积极影响。不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意本议案,并同意将本议案提交公司股东大会审议

该议案需提交股东大会审议。

审议结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《常州时创能源股份有限公司关于向金融机构申请授信额度的公告》(公告编号:2024-014)。

10、审议通过《常州时创能源股份有限公司关于 2024 年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》

与会监事认为:公司本次使用部分暂时闲置自有资金开展委托理财,内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司自有资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号 -- 规范运作》等相关法律法规及其他规范性文件的规定,并且可以增加资金收益,为公司及股东获取更多回报,符合公司和全体股东的利益。因此,监事会同意公司使用额度不超过人民币 80,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

该议案需提交股东大会审议。

审议结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《常州时创能源股份有限公司关于公司 2024 年度使用闲置自有资金开展委托理财的公告》(公告编号:2024-015)。

11、审议通过《常州时创能源股份有限公司关于 2024 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

与会监事认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号 -- 规范运作》等相关法律法规及其他规范性文件的规定,并且可以增加资金收益,为公司及股东获取更多回报,符合公司和全体股东的利益。因此,监事会同意公司使用额度不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

该议案需提交股东大会审议。

审议结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《常州时创能源股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-016)。

12、审议通过《常州时创能源股份有限公司关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》

与会监事认为:2023 年度预计的关联交易,符合相关法律法规和《公司章程》及《关联交易制度》的规定,不存在损害公司和全体股东利益的行为,不存在向关联方进行利益输送,不会对公司的独立性产生不利影响,不会对关联方形成依赖。公司本次与关联方发生的关联交易是公司日常生产经营所需,有利于双方业务发展,监事会同意关于 2024 年度日常关联交易预计事项。

该议案需提交股东大会审议。

审议结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《常州时创能源股份有限公司关于 2024 年度日常性关联交易预计的公告》(公告编号:2024-013)

13、审议通过《常州时创能源股份有限公司关于 2024 年度担保额度预计的议案》

与会监事认为:公司向尤利卡提供关联担保事项有利于公司业务发展,且对其提供担保不会损害公司和股东的利益。公司本次为尤利卡提供担保、其他股东未同比例提供担保,为进一步降低风险,尤利卡向公司提供了反担保,以保障公司利益,同意公司为尤利卡提供担保事项。同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

该议案需提交股东大会审议。

审议结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《常州时创能源股份有限公司关于 2024 年度担保额度预计的公告》(公告编号:2023-004)

14、审议通过《常州时创能源股份有限公司关于关于会计政策变更的议案》

与会监事认为:监事会认为公司本次会计政策变更是依据财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》相关规定而进行的合理且必要的变更。变更后的会计政策符合国家财政部、中国证监会及上交所的相关规定,能够准确地反映公司财务状况及经营成果,亦符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

该议案不需提交股东大会审议。

审议结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《常州时创能源股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2023-004)

特此公告。

**常州时创能源股份有限公司监事会**
**2024 年 4 月 10 日**

证券代码:688429　　证券简称:时创能源　　公告编号:2024-024

# 常州时创能源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024 年 4 月 30 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2024 年 4 月 30 日　14 点 00 分

召开地点:常州时创能源股份有限公司 3 楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2024 年 4 月 30 日

至 2024 年 4 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《常州时创能源股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》 | √ |
| 2 | 《常州时创能源股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》 | √ |
| 3 | 《关于 2023 年度独立董事履职情况报告的议案》 | √ |
| 4 | 《常州时创能源股份有限公司 2023 年度财务决算报告议案》 | √ |
| 5 | 《关于 2024 年度财务预算报告的议案》 | √ |
| 6 | 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 | √ |
| 7 | 《常州时创能源股份有限公司关于 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》 | √ |
| 8 | 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 9 | 《常州时创能源股份有限公司及子公司关于申请综合授信额度的议案》 | √ |
| 10 | 《常州时创能源股份有限公司关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》 | √ |
| 11 | 《常州时创能源股份有限公司关于 2024 年度担保额度预计的议案》 | √ |
| 12 | 《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 | √ |
| 13 | 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订公司部分制度的议案》 | √ |

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已分别经公司第二届董事会第十三次、第二届监事会第九次会议审议通过,相关公告已于 2024 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。2023 年年度股东大会召开前,公司将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《常州时创能源股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:14

3、对中小投资者单独计票的议案:7、8、10、11、

4、涉及关联股东回避表决的议案:7、10、11

应回避表决的关联股东名称:湖州思成投资管理合伙企业(有限合伙)、常州时创投资有限公司、张帆、北京源慧睿泽创业投资中心(有限合伙)、胥光

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A 股 | 688429 | 时创能源 | 2024/4/25 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2023 年 4 月 29 日(上午 09:00-11:00,下午 14:00-16:00)

(二)登记地点:常州时创能源股份有限公司董事会办公室

(三)登记方式

1、企业股东的法定代表人 / 执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证 / 护照、法定代表人 / 执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件 / 注册证书(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证 / 护照、授权委托书(授权委托书格式详见附件 1)、企业营业执照复印件 / 注册证书(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证 / 护照、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证 / 护照、授权委托书(授权委托书格式详见附件 1)、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过邮箱、信函、传真等方式进行登记,现场出席本次临时股东大会会议的股东请于 2023 年 4 月 29 日 16 时之前将登记文件送达公司董事会办公室,邮箱登记以收到电子邮件时间为准,信函登记以收到邮戳为准,传真登记以收到传真时间为准。

4、融资融券投资者出席会议的,需持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

5、股东请在参加现场会议时携带上述证件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)本次股东大会会期半天,请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。本次股东大会拟出席现场会议的股东或其股东代理人请自行安排食宿及交通费用。

(二)本次股东大会会议联系方式如下:

联系地址:溧阳市溧城镇吴潭渡路 8 号

联系电话:0519-67181119

电子邮箱:zqb@shichuang.cc

会议联系人:常州时创能源股份有限公司董事会办公室

特此公告。

**常州时创能源股份有限公司**
**董事会**
**2024 年 4 月 10 日**

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

常州时创能源股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 4 月 30 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《常州时创能源股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》 | | | |
| 2 | 《常州时创能源股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》 | | | |
| 3 | 《关于 2023 年度独立董事履职情况报告的议案》 | | | |
| 4 | 《常州时创能源股份有限公司 2023 年度财务决算报告议案》 | | | |
| 5 | 《关于 2024 年度财务预算报告的议案》 | | | |
| 6 | 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 | | | |
| 7 | 《常州时创能源股份有限公司关于 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》 | | | |
| 8 | 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 | | | |
| 9 | 《常州时创能源股份有限公司及子公司关于申请综合授信额度的议案》 | | | |
| 10 | 《常州时创能源股份有限公司关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》 | | | |
| 11 | 《常州时创能源股份有限公司关于 2024 年度担保额度预计的议案》 | | | |
| 12 | 《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 | | | |
| 13 | 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订公司部分制度的议案》 | | | |

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:300021　　证券简称:大禹节水　　公告编号:2024-040
债券代码:123063　　债券简称:大禹转债

# 大禹节水集团股份有限公司 2023 年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大禹节水集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 04 月 08 日召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第二十次会议,审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等,公司《2023 年年度报告》及其摘要于 2024 年 04 月 10 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

**大禹节水集团股份有限公司董事会**
**2024 年 04 月 10 日**

证券代码:300021　　证券简称:大禹节水　　公告编号:2023-041

# 大禹节水集团股份有限公司 2023 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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:公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

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利润分配预案为:以 857,798,603 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 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)行业基本情况

公司主要从事数字水利行业的技术研究与项目实践,以提升水利项目数字化为核心,通过针对项目的规划设计、产品制造、建设交付、运营维护以及总体智慧化提升,服务范围涵盖从水源到田间的农业用水和农村水利全领域。

(2)行业发展阶段和特征

我国水利发展总体上经历工程水利、资源水利和数字水利三个阶段,当前所处阶段属于从资源水利向数字水利加速发展的阶段。我国的工程水利是以水利工程建设为核心,以最大程度开发利用水资源为目标的水事活动。资源水利则是以水资源可持续发展为目标,加强水资源保护、合理开发、合理利用和优化配置的水事活动。数字水利是依托现代信息技术,以需求牵引、应用至上、数字赋能、提升能力为原则,以实现数字化场景、智慧化模拟、精准化决策为目标的水事活动。

党中央、国务院作出战略部署。习近平总书记强调,要把数字技术广泛应用于政府管理服务,并提出了提升流域设施数字化、网络化、智能化水平的明确要求。《"十四五"规划纲要》要求,构建智慧水利体系,以流域为单元提升水情测报和智能调度能力。《"十四五"新型基础设施建设规划》提出,要推动大江大河大湖数字孪生、智慧化模拟和智能业务应用建设。《数字中国建设整体布局规划》提出,要构建以数字孪生流域为核心的智慧水利体系。水利部部长李国英在 2023 年水利工作会议上的讲话指出,要大力推进数字孪生水利建设,支撑保障"四预"工作。按照"需求牵引、应用至上、数字赋能、提升能力"要求,统筹建设数字孪生流域、数字孪生水网、数字孪生工程,构建具有"四预"功能的数字孪生水利体系。

(3)行业周期性特点

数字水利行业涉及规划设计、投资融资、研发智造、建设交付、数字智能和运营维护等多个产业链环节。具体应用到农业用水和农村水利领域,本行业主要为农业、农村以及农村人居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,总体上不存在明显的周期性和区域性。数字行业各个产业链环节中,农田水利建设交付因农作物种植季节特点和项目建设现场需要等因素,因此存在一定程度的季节性;其他产业链环节不存在明显的季节性特征。

(4)公司所处行业地位

公司是国内数字水利应用于农业农村领域的极具影响力的企业。自成立以来,公司始终专注并致力于农业、农村和水资源问题的解决和服务,积极响应国家乡村振兴和粮食安全国策,已经构建比较完整的数字水利生态,全面赋能农业和水利业务领域,全面覆盖全国市场区域布局,发展至今已成为集合规划设计、投资融资、研发智造、建设交付、数字智能和运营维护等综合解决方案服务商。

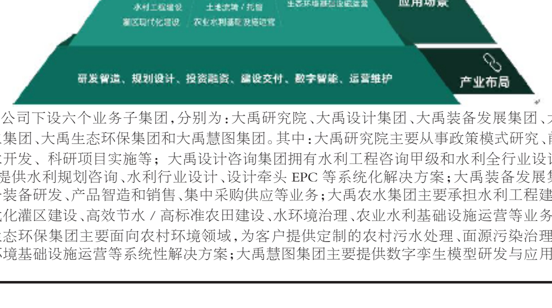
公司从全球视野架构产业布局,持续引领中国节水事业发展,产品和服务已覆盖全球 50 多个国家和地区。公司拥有科技和模式自主创新的能力和技术,树立了较高的品牌和行业知名度,具备突出的全国区域布局和全产业链布局优势,拥有完整的智能制造体系、项目管理体系、营销网络体系、运维服务体系和信息技术支撑系统。公司与行业主管部门和行业协会保持紧密沟通,与大型央国企和各类产业、科研和金融合作伙伴达成战略和项目多层次紧密合作。

公司围绕数字水利综合解决方案服务商定位,拥有约 600 人信息技术研发团队,较早开始全面布局数字孪生技术应用于水利和农业领域。近年来,公司由过往聚焦滴灌精量化控制产品,逐步转向各类物联智能设备和技术方案,应用场景涵盖现代化灌区、水资源管理、城市智慧水务、河湖长制、农业灌溉、水库预警、山洪预警等。公司旗下慧图科技牵头完成的湖南欧阳海和甘肃疏勒河灌区数字孪生项目入选水利部数字孪生流域建设先行先试优秀应用案例,是唯一一家独立承担两项项目且获得优秀案例的单位。公司旗下控股子公司研发的"灌区水资源配置调度模型""灌区渠系优化配置调度模型"入选水利部发布的"第一批数字孪生灌区模型推荐清单"。

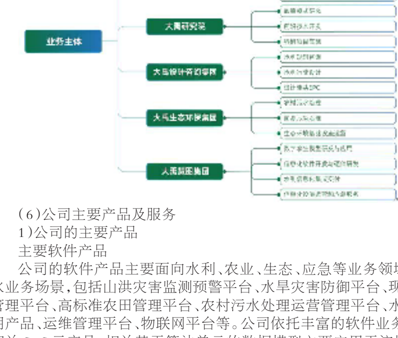
公司是全国首例社会资本参与农田水利改革的先行者,近年来深度参与了我国农田水利领域各类机制模式创新实践,因地制宜探索实施了一系列能够承载各方资源、资本和专业能力,有效链接政府、社会资本和农户多元主体,均衡分配各方风险、收益和权责的商业模式。公司在全国范围内成功实践并全面推广由中国财政部在联合国欧洲经济委员会工作会议上评价为"人民的 GDP"的"元谋模式"、全国率先整区县系统解决农村污水处理的示范项目的"武清模式"、人民日报头版头条以"云解塬上渴"为题专门报道的"彭阳模式"。

(5)公司主要业务及应用场景

公司主营业务的主要应用场景涵盖:水利领域的水利设计、水利信息化、水环境治理、灌区现代化建设、水利工程建设等;农业服务领域的设施农业、高效节水 / 高标准农田建设、土地流转 / 托管、农业水利基础设施运营等;以及生态环境领域的农村污水处理、面源污染治理、生态环境基础设施运营等。报告期内公司的主要业务未发生重大变化。




公司下设六个业务子集团,分别为:大禹研究院、大禹设计集团、大禹装备发展集团、大禹农水集团、大禹生态环保集团和大禹慧图集团。其中:大禹研究院主要从事政策模式研究、前沿技术开发、科研项目实施等;大禹设计咨询集团拥有水利工程咨询甲级和水利全行业设计资质,提供水利规划咨询、水利行业设计、设计牵头 EPC 等系统化解决方案;大禹装备发展集团集合装备研发、产品智造和销售、集中采购供应等业务;大禹农水集团主要承担水利工程建设、现代化灌区建设、高效节水 / 高标准农田建设、水环境治理、农业水利基础设施运营等业务;大禹生态环保集团主要面向农村环境领域,为客户提供定制的农村污水处理、面源污染治理、生态环境基础设施运营等系统性解决方案;大禹慧图集团主要提供数字孪生模型研发与应用、信息化软件开发与硬件研发、水利信息化集成交付、信息化设施运营和应急服务等业务。




(6)公司主要产品及服务

1)公司的主要产品

主要软件产品

公司的软件产品主要面向水利、农业、生态、应急等业务领域,全面涵盖几乎所有涉水、用水业务场景,包括山洪灾害监测预警平台、水旱灾害防御平台、现代化灌区管理系统、城市供水管理平台、高标准农田管理平台、农村污水处理运营管理平台、水库运行监管平台、手机智能应用产品、运维管理平台、物联网平台等。公司依托丰富的软件业务实践,提供多个业务场景平台相关 SaaS 云产品,相关基于算法单元的数据模型主要应用于流域防灾减灾、水资源管理、灌区输配水、城市防洪排涝、城乡供水、项目安全等业务领域。

主要硬件产品

公司主要硬件产品可分为三类:智能计量和测控系列产品、高效节水灌溉系列产品和生态环保装备系列产品。其中,智能计量和测控系列产品主要有智能测控一体化闸门、"禹鸿"系列智能水表、地下水位检测仪、土壤墒情检测仪、一体化雷达水位检测仪等,该系列产品广泛应用于水位、水量、墒情、土壤温湿度检测等场景;高效节水灌溉系列产品主要有 PVC/PE 输水管材与配件、滴灌带(内镶贴片式滴灌带、双孔滴灌带、地埋滴灌管、压力补偿式滴灌带等)、过滤器(砂石过滤器、叠片过滤器、网式过滤器、离心过滤器以及塑料过滤器等)、喷灌机、智能水肥一体机等,该系列产品主要应用于灌区输水与各类农作物灌溉等场景;生态环保装备系列产品主要有污水处理设备系列(APE-M、APE-S、APE-C、APE-M、APE-K)、智能分布式生活垃圾处理放舱、一体化污水处理设备间、MBR 微振式柔性膜组器等,该系列产品主要应用于各类生活污水处理场景。

2)公司的主要服务

综合解决方案服务

公司依托全产业链和全国布局,可以为不同客户提供针对性的覆盖规划设计、投资融资、研发智造、建设交付、数字智能和运营维护的一体化综合解决方案服务。公司针对不同市县深入开展对其县情、水情和农情的调研,充分分析当地水利、土地、农业、工业和生态等相关县域资源,将长期实践形成的各类技术路径、机制模式和运营方案充分融合并出具完整的高度定制的综合解决方案,确定合理投资结构,拓宽项目收入来源,降低项目运营成本,从而保障项目长效良性运行。

规划设计咨询服务

公司的规划设计咨询服务除面向综合解决方案需求的政府客户外,还面向市场独立承揽业务。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。公司规划设计咨询业务范围涵盖农业高效节水、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业务领域。

建设交付服务

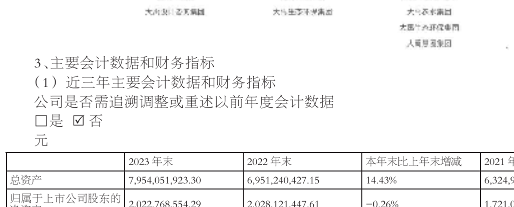
公司拥有工程施工总承包一级资质,可以提供不包括但不限于协助项目立项、协助专项审批、材料采购、工程建设、安装调试等工程建设全周期服务。

智慧化提升服务

公司的智慧化提升服务主要基于规划设计能力、软件开发能力、硬件研发生产能力、集成交付业务能力、持续运维服务能力、持续迭代能力等六大核心技术能力,利用互联网 + 、大数据、人工智能、物联网及云计算等现代信息技术手段,形成一整套高度集合软件、硬件、算法和模型的水行业信息化解决方案,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、应急管理等行业的数据采集、业务应用、数据分析和决策支持服务。公司可根据客户不同层次需求,提供单一软件、单一硬件及软硬件集成等各类服务。

运营维护服务

公司将运营维护业务作为战略顶层设计的重要组成部分,通过多年实践积累已经分别打造农水领域、环境领域和信息化领域的专业运营维护团队,具备相应专业运维服务能力,可为各类项目和客户提供全方位、智能化和信息化运营维护服务。包括但不限于:(a)农业水利基础设施运营方面,负责日常运营和维护工作,确保用户用水安全,提高用水效率和管理水平;(b)水网监测方面,实施对整个水网的安全自动化监测管理,包括故障告警申报、运行数据统计展示和分析,以及实现远程制动功能;(c)支持农田及设施农业发展方面,提升农业生产条件,提高农业生产效率和质量,运用智能化技术提升农业水利管理水平,改善水环境质量;(d)农作物环境监测方面,统计展示和分析农作物生长环境、用水量、土壤墒情、气象等信息,并基于 GIS(地理信息系统)对灌区灌溉设备进行管理;(e)农村污水处理运营维护方面,负责定期对管网进行日常维护及场站巡检,对农村生活污水治理设备设施运行状态、水质、水量等信息进行采集、分析,为终端用户提供精细化运维管理,为政府客户提供处理过程数字化、事件可追逆的政务平台;(f)城乡供水一体化运营方面,通过互联网 + 技术和水联网智能技术,自动监测数据异常,第一时间发出警报并做出预处理,对农村供水系统提供 7×24 小时的水源伺服、水厂伺服、管网伺服和入户伺服,以保证供水系统的可靠性,让农村群众的自来水如同城里人一样,同源、同网、同质、同价、同服务;(g)防汛抗旱指挥系统方面,强化山洪灾害预报预警、洪水模拟与风险分析等关键技术,形成基于海量信息、智能整合和智慧协同的新型信息服务体系和管理架构,即"一库一图一平台"的建设。通过平台,帮助各级水利部门及时、准确地掌握雨情、水情、工情、灾情、险情、视频 / 图像、网络舆情等各类信息,延长有效预见期,保护人民群众的生命财产安全。



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

元

| | 2023 年末 | 2022 年末 | 本年末比上年末增减 | 2021 年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 7,954,051,923.30 | 6,951,240,427.15 | 14.43% | 6,324,984,404.84 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,022,768,554.29 | 2,028,121,447.61 | -0.26% | 1,721,025,251.37 |
| | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 |
| 营业收入 | 3,452,576,025.94 | 3,401,038,875.18 | 1.52% | 3,515,088,577.67 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 50,136,389.28 | 97,704,538.20 | -48.69% | 135,300,594.61 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 33,688,767.97 | 90,045,552.23 | -62.59% | 126,226,378.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -94,173,876.45 | 377,013,134.18 | -124.98% | 170,703,086.95 |
| 基本每股收益(元 / 股) | 0.0590 | 0.1149 | -48.65% | 0.17 |
| 稀释每股收益(元 / 股) | 0.0761 | 0.1219 | -37.57% | 0.177 |
| 加权平均净资产收益率 | 2.49% | 5.00% | -2.51% | 8.08% |

(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 | 457,389,932.80 | 655,501,530.00 | 730,575,607.72 | 1,609,108,955.42 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 10,172,352.01 | 14,319,979.22 | 11,784,629.87 | 13,859,428.18 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 7,890,916.92 | 5,559,008.25 | 10,974,476.37 | 9,264,366.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -315,651,220.06 | 104,291,139.98 | -129,674,059.08 | 246,860,262.71 |

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 | 27,962 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 27,763 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月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(不含通过转融通出借股份) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 21.65% | 185,748,831.00 | 139,311,623.00 | 质押 | 37,300,000.00 |
| 仇玲 | 境内自然人 | 21.13% | 181,318,818.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 2.09% | 17,912,702.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 王冲 | 境内自然人 | 1.42% | 12,161,017.00 | 9,083,263.00 | 不适用 | 0.00 |
| 武汉懋舜勤合商业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.21% | 10,350,002.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.03% | 8,868,300.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 兴业银行股份有限公司-华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.83% | 7,122,900.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| # 共青城泰复投资中心(有限合伙) | 其他 | 0.79% | 6,748,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.56% | 4,800,730.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中国水利水电科学研究院 | 国有法人 | 0.45% | 3,818,420.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 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。 | | | | | |

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用 ☑ 不适用

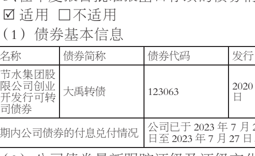
公司是否具有表决权差异安排

□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

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 | 63,454.94 | 1.20% |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | | 公司已于 2023 年 7 月 28 日支付了"大禹转债"的第三年利息,计息期间为 2022 年 7 月 28 日至 2023 年 7 月 27 日,票面利率为 1.20%。 | | | | |

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2023 年 6 月 3 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"大禹转债")的 2023 年跟踪评级结果为:大禹转债信用等级维持为 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 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 |
|---|---|---|---|
| 资产负债率 | 71.37% | 66.07% | 5.30% |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 4,767.58 | 10,091.84 | -52.76% |
| EBITDA 全部债务比 | 9.79% | 13.64% | -3.85% |
| 利息保障倍数 | 2.29 | 2.46 | -6.91% |

三、重要事项

(一)报告期内公司主要的业绩驱动因素

报告期内,公司实现营业收入 345,257.60 万元,较上年增长 1.52%;实现归属于上市公司股东的净利润 5,015.49 万元,较上年下降 48.66%。报告期内公司主要的业绩驱动因素有如下方面:

1、报告期内,水利行业作为国家重点投资领域,直接受益于特别国债等政策支持,建设投资规模创历史新高,公司总体上面临资金和政策环境的极好发展机遇。报告期内,公司保持较好的订单获取态势,本年度新签订单约 70.54 亿,较上年同期增长约 53%。

2、报告期内,公司受国内经济环境以及政府和社会资本合作政策较大幅度调整等方面影响,部分项目筹划、招投标和建设交付进度受到一定程度影响,进而对本年度收入确认进度产生一定影响。

3、报告期内,公司订单总体规模持续扩大,5000 万以上规模订单占比约 70%,平均建设周期超过一年,与之相应匹配的销售费用、财务费用有所增加,公司应收账款减值计提金额随之有所增加。报告期内,公司持续加大科研投入,研发费用同比有所增长。此外公司因可转债票面利率与实际利率差异而调整相关财务费用。以上因素对本年度净利润产生一定影响。

(二)报告期内公司主要经营情况

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,也是公司转型升级的关键一年。2023 年国家水利建设投资全面提速,全年完成水利建设投资 1.2 万亿元,创历史最高记录。报告期内,公司受国内经济环境以及政府和社会资本合作政策调整等方面影响,部分项目建设、交付进度受到一定程度影响。公司优化内部资源协调,调整营销策略,加强重大项目策划包装,规范项目管理,全年实现新签订单 70.54 亿元,较上年同比增长 53%,实现营业收入 345,257.60 万元,实现归属于上市公司股东的净利润 5,015.49 万元。报告期内,公司主要的经营活动如下:

1、营销转型升级,推动订单量质提升

报告期内,公司发挥数字水利行业龙头与全国、全产业链布局优势,加强与国央企战略合作,积极调动公司各板块资源协同作战,延伸支持销售前端业务,强化重大项目策划包装能力。公司积极协调内外部资源,集中力量编制《大禹节水高标准农田业务推进模型手册》《大禹节水现代化灌区业务推进模型手册》等模式研究指南,并研究总结"大禹节水项目工具箱""两手发力路线图""一县一策项目蓝图""水利项目百问百答"等营销专业工具,为公司营销转型升级和重大项目策划包装提供有力支持。报告期内,公司实现新签订单 70.54 亿元,从项目规模看,5,000 万元以上订单占比约 70%,500 万元以下订单占比不到 10%;从项目类型看,特许经营项目占比 28%,工程项目占比 27%,EPC 项目占比 12%,EPC+O 项目占比 15%,设计及信息化项目占比 15%,单一材料及零售项目占比 3%;从业务领域看,水利灌区领域占比 45%,农业节水和高标准农田领域占比 40%,水利工程领域占比 11%,生态治理领域占比 3%。

报告期内,公司不断丰富周边"生态"环境,与甘肃省水利厅、海南省水务厅、中国水务投资有限公司、中国城乡集团、山西水工集团、内蒙古水利水电勘测设计院、陕西省泾惠渠灌溉中心、湖北省钟祥市政府、江西省宜黄县政府等多家单位签署战略合作协议;与各大央国企在不同业务领域开展深层次合作并陆续中标重点项目,包括江西省宁都县灌区高效节水与现代化改造工程 EPC 总承包项目、甘肃省玉门市疏勒河引水工程特许经营项目社会资本采购项目、海南省牛路岭灌区工程设计采购施工运营一体化(EPCO)总承包项目、陕西省合阳县深化农业水价综合改革推进现代化灌区建设试点项目(一期)特许经营等项目。

2、推动组织变革,促进板块业务做大做强

报告期内,公司坚持"以利润为中心,全力转型升级、全员履职尽责、全面提升专业能力,人人当好企业前行的发动机"工作总基调,进一步优化组织体系,健全管理机制,完善制度流程设计,提高公司管理效率;公司进一步完善全面预算管理体系,实现资金费用精细化管理,管理费用得到有效管控。

公司深化"小集团、大板块"的组织变革方向,集团化运营日益成熟。各板块得到迅速发展壮大的同时,相互配合,协同发展,全产业链优势更加明显。大禹研究院持续打造"没有围墙的研究院",科技赋能提质增效;大禹农水集团实现"5 大总公司 + 水电工程公司、水管家、农业事业部、国际事业部 4 个专业化公司"布局,农水运营迈出坚实一步,海外业务平台初步搭建;大禹设计集团成功完成杭州设计院院二次股改,成功收购陕西大唐华工科技集团有限公司组建华中院,完成五大区域设计布局,品牌影响力持续提升;大禹慧图集团组织管控更加科学高效,管理张弛有度,信息化订单取得新突破,盈利水平进一步提高;大禹生态环保集团运营信息化管理平台优化升级,农村基础设施运营优势更加突出;大禹装备发展集团 WMS 仓储管理系统赋能储运管理革新,持续加强智能制造,零售渠道业务与海外业务量再创新高。

3、打造专业运维,拓宽可持续发展模式

公司始终坚持运维作为公司未来发展的战略重点方向。从全年订单结构看,BOT、EPC+O、特许经营等各类带有运营特征的订单占比近一半,带运营特征订单将成为涉水涉农项目主流。报告期内,公司健全运营维护机制,制定《运营管理办法》《基础设施运维绩效考核管理办法》《投资类项目验收及移交管理办法》《大禹农水集团运营服务公司组建方案》,并根据现有运营项目与类型系统梳理、总结经验,成立"大禹水管家"公司。

大禹水管家将继续深耕细作农水、生态环保和信息化各领域的现有运营维护服务业务,同时对外承接各类现代化灌区、污水处理、高标准农田建设等各类运营维护类别项目。大禹水管家坚持以专业化运维团队、信息化技术平台、全天候售后服务、数字化赋能运营为支撑,以运营灌区、高标准农田、水库、城乡供水一体化等业务类型为主,打造全国有影响力的水利农业基础设施运营服务品牌。

4、加大科研投入,引领数字水利行业发展

报告期内,公司坚持自主创新,持续加大研发投入,大力开展技术创新,进一步提高公司核心竞争力。在产学研合作方面,公司与中国农业大学、中国农业科学院农田灌溉所等 15 个科研单位签订合作协议,公司专家库新增 25 名专家。在水利数字孪生方面,公司旗下控股子公司研发的"灌区水资源配置调度模型""灌区渠系优化配置调度模型"入选水利部发布的"第一批数字孪生灌区模型推荐清单",标志着公司数字孪生灌区相关技术得到了行业主管部门和业内专家的认可,为公司数字孪生业务的快速发展和持续拓展奠定了坚实的基础;在新产品研发方面,公司新开发的"禹滴""禹慧""禹鸿"系列智慧水表实现产业化,填补公司在高端硬件产品产业化生产空白,达到行业领先水平。

由公司研究院牵头,联合中国农业大学、中国水科院、中国农科院等知名科研院校申报国家项目取得了重大突破,申报并立项 11 个项目,其中:农业农村部科技攻关项目 1 项、国家重点研发项目 1 项、国家重点研发计划项目课题 1 项、国家重点研发计划项目子课题 2 项、农业科技攻关项目子课题 3 项、省部市级项目 3 项。公司获批农村农业部"智慧农业节水灌溉重点实验室",参与制定 2 项国家标准、4 项行业标准。

5、加强风控管理,项目管理对标行业一流

报告期内,公司完善内控体系建设,强化项目风险管理,修订《公司管理执行委员会议事规则》《公司投资决策委员会议事规则》《公司项目投委会后管理工作指引》等制度,规范合同评审流程管理体系,统筹把控赋能业务,严控重大项目风险,为打造优质项目护航。

2023 年度,公司持续对标行业顶级标杆企业,全面提升项目建设交付能力,进一步提升公司项目管理品牌形象。公司以项目全生命周期管理为主线,推行项目经理负责制,细化项目过程管理,提高项目经理经营意识,提升项目管理水平,严格把控项目质量、进度和安全。鹿邑县 2021 年高标准项目荣获 2023 年度农田建设优质工程技术一等奖,8 个项目部和 7 名项目经理被业主单位授予"优秀项目部"和"优秀项目经理"荣誉称号。

6、履行社会责任,推动品牌建设

公司持续推动品牌建设,以提升市场竞争力和品牌影响力。报告期内,第三届中国节水论坛、第四届农业节水和农村供水技术协会论坛等一系列行业盛会成功举办,公司在水利部元谋现场会期间所作报告得到好评肯定。举办期间水利部、农业农村部、天津市、甘肃省、云南省人民政府及各级科研院所的多位领导亲临现场,并给予公司充分肯定。

公司在自身发展的同时,积极履行社会责任,大力支持公益事业。2023 年公司作为甘肃省扶贫攻坚、乡村振兴的领头企业继续在支持农村教育事业、解决农村脱贫和乡村振兴事业做出了积极贡献,在酒泉中学和酒泉临水中心小学开展捐资助学公益活动,向西吉县将台堡镇捐赠助学金,向大方县乡村振兴项目捐赠资金等,合计捐赠将近 300 万元。在甘肃临夏州积石山县发生 6.2 级地震后 24 小时内公司筹集七车急需物资送抵灾区,并积极参与灾后重建工作。

报告期内,公司获得 2 项国家科技重大项目,连续十年上榜 2023 年甘肃省民营企业 50 强名单,被天津市武清区评选为"两新十佳"党建示范点,获评"甘肃省人民政府质量奖",入选"2023 亚太数字化领军企业",荣获上市公司 ESG 新标杆企业奖等荣誉称号,公司董事长荣获"甘肃省优秀中国特色社会主义事业建设者"称号。

(三)下年度经营计划

面对水利高质量发展的新任务、新机遇、新形势,2024 年公司将坚持以利润为核心,持续提升盈利能力;坚持开放自信、脚踏实地,持续推动营销转型升级、项目管理提标提级,聚焦核心竞争力打造;通过优化人才队伍结构和提升团队协同作战能力,优胜劣汰提质量,抢抓机遇上台阶,全面推动公司高质量发展。2023 年公司总体工作将围绕以下几个方面具体开展:

1、全面提升营销水平,优化公司业务结构

公司要坚持大项目包装策划营销,抢抓国债等政策机遇,全面搭建营销体系,增强薄弱市场销售力量,总结甘肃、云南、天津、海南、江西等市场成功经验;坚持全面参与现代化灌区不动摇,紧盯高标准农田建设不放松;继续加大与央国企的合作,尤其中重大项目策划和落地方面;聚焦主业,将营销触角延伸到涉及三农三水的每一个角落,积极探索海外业务、盐碱地改良等业务领域,探究横向、纵向延伸的可能性,优化公司业务结构。

2、构建业务协作格局,推进板块联动合力

持续深入挖掘内部管理潜力,构建公司管理新格局,保证业务高效运转。严格落实全面预算管理,强化资金收支监管,严格非生产性费用支出和管理资源浪费。推动各业务板块深化协作,强化集团整体利益意识,通过业务板块联动、协同合作促进业务开展;以重大项目包装策划为抓手,通过一体化项目的落地推动其他板块业务发展;完善板块间合作机制,打通需求和资源的有效对接,解决信息不对称问题。

3、搭建风险管控体系,提升项目盈利能力

初步搭建全面风险管控体系,分门类、分环节完成所有业务链条风险识别和梳理,制定应对措施,建立运行机制,规范管理流程;以重大项目建设为抓手,打造"大禹"精品项目,持续提升项目管理能力。持续高标准、严要求推荐项目管理"三年提升"行动,推进项目管理标准化、规范化、制度化、流程化,实现"管理高效、质量合格、技术进步、利润增加"新要求;持续提升项目盈利能力,加强对项目的前期调研、可行性分析、投标决策、项目策划等全过程标准化、精细化管理。要形成常态化、制度化、体系化的清欠体系,对于应收账款进行分类管控,加强应收账款清收力度,建立项目收尾管理与清收清欠协同推进工作机制,把项目收尾管理嵌入清收清欠的整体工作中,增强系统性、规范性。

4、坚持高标准人才引进,加强人才梯队建设

坚持高标准人才引进,创新人才引进方式,加强关键岗位和专业型优秀人才引进;坚持高质量培育人才,突出前瞻性培养和战略性储备,通过内部轮岗、横向交流、重要岗位锻炼和常态化培训等措施培养复合型人才;坚持强举措留人机制,进一步完善人才选拔通道,强化全员岗位管理,健全并落实公开竞聘上岗、全员考核、末位调整和不胜任退出等机制,打造人才梯队,增强人才市场化竞争力;坚持加强企业文化建设,深度挖掘企业价值观,引导员工坚定"团队自信、模式自信、专业自信"。

公司其他重要事项,详见公司 2023 年年度报告"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**
**2024 年 4 月 10 日**