

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2023-088

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 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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	
电话	022-59679306	022-59679306	
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	
电子信箱	dyjszqb@dyjs.com	dyjszqb@dyjs.com	

2、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）	1,112,891,462.80	1,383,043,388.34	-19.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,492,331.23	32,285,448.09	-24.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,449,925.17	25,987,416.76	-48.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-211,360,080.08	-100,472,720.68	-110.37%

基本每股收益（元/股）	0.0289	0.0410	-29.51%
稀释每股收益（元/股）	0.0365	0.0330	10.61%
加权平均净资产收益率	1.21%	1.88%	-0.67%
	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）	7,006,487,556.45	6,951,784,865.45	0.79%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,961,855,026.36	2,027,955,562.10	-3.26%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	27,895	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	21.55%	185,748,831	139,311,623	质押	38,800,000
仇玲	境内自然人	21.04%	181,318,818			
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	2.41%	20,804,750			
王冲	境内自然人	1.43%	12,311,017	9,233,263		
武汉懋舜勤合商业管理有限公司	境内非国有法人	1.36%	11,709,102			
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	1.21%	10,420,300			
#青城泰复投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.78%	6,748,000			
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	0.78%	6,717,400			
中国水利水电科学研究院	国有法人	0.44%	3,818,420			
#汇天泽投资有限公司	境内非国有法人	0.43%	3,692,703			
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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东青城泰复投资中心（有限合伙）通过普通证券账户持有 0 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6748000 股。股东汇天泽投资有限公司通过普通证券账户持有 0 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3692703 股。					

公司是否具有表决权差异安排

是 否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半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	63,455.16	1.2%

(2) 截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	67.58%	66.07%
流动比率	1.53	1.45
速动比率	1.37	1.33
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	2.32	2.34
利息保障倍数	1.29	1.8
现金利息保障倍数	-4.49	-2.05

三、重要事项

(一) 报告期公司主要的业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入 111,289.15 万元，较上年同期下降 19.53%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,449.23 万元，较上年同期下降 24.14%。报告期内，公司新签订单 29.36 亿元，较上年同期增长 20.86%；今年年初至今，公司新签订单 45.50 亿元，较上年同期增长 70.79%。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，受整体经济环境下行和个别项目开工进度有所延滞等因素，公司项目交付与验收进度受到一定程度影响，导致营业收入和净利润水平同比有所下降。

2、报告期内，全国范围持续加大水利基础设施投资力度，着力深化农业水价综合改革，统筹推进现代化灌区与高标准农田建设。公司通过模式和方案营销作为牵引，全国市场开拓形势良好，今年年内新签订单同比实现较大幅度增长。

3、报告期内，公司持续进行信息化产品研发投入，销售费用跟随订单获取态势而同比有所增长，管理费用因组织和人才优化实现同比有所下降，总体上各项期间费用得到有效控制。

(二) 报告期内的主要经营活动

报告期内，全国范围持续加大水利基础设施投资力度，公司面向全国市场开拓形势良好。报告期内，公司新签订单 29.36 亿元，较上年同期增长 20.86%；今年年初至今，公司新签订单 45.50 亿元，较上年同期增长 70.79%。报告期内，

受整体经济环境下行和个别项目开工进度有所延滞等因素，公司项目交付与验收进度受到一定程度影响。报告期内，公司实现营业收入 111,289.15 万元，较上年同期下降 19.53%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,449.23 万元，较上年同期下降 24.14%。报告期内，公司主要的经营活动如下：

1、升级营销模式，突显综合解决方案能力

报告期内，公司充分发挥全产业链优势，下属各板块之间协同营销，公司投、建、管、服综合解决方案能力进一步突显。公司有效调动和配置内外部资源，陆续编制《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，形成大项目策划、推进、管理及运行机制，营销转型升级成效显著。报告期内，公司与海南省水务厅、陕西省泾惠渠灌区中心、湖北省钟祥市政府、中国水务投资有限公司等单位签署了战略合作协议；与多个省级水行政主管部门、多家地级市政府、各大央国企、金融机构深度对接，推动更深层次合作。以今年年初至今新签订单进行结构分析，从项目规模看，5,000 万元以上订单占比 72.74%，500 万元以下订单占比 9.74%；从项目类型看，特许经营项目占比 30%，工程项目占比 19%，EPC 项目占比 15%，设计及信息化项目占比 15%，BOT 项目占比 10%，EPC+O 项目占比 8%，单一材料及零售项目占比 3%；从业务领域看，水利和灌区领域占比 60%，农业节水（含高标准农田）领域占比 27%，生态治理领域占比 13%。

截至目前，公司相继中标实施的重点项目有：（1）水利和灌区领域：甘肃省玉门市疏勒河引水工程特许经营社会资本采购项目、宁都县灌区高效节水与现代化改造 EPC 总承包项目、渭源县路园镇灌区维修改造设计施工总承包项目、肃北马鬃山经开区核心区调蓄水池 EPC+O 总承包项目；（2）农田基础设施及高标准农田建设领域：辽中区 2023 年高标准农田改造提升项目、2023 年科右前旗“EPC+O”高标准农田建设项目、2023 年科尔沁右翼中旗高标准农田新建项目、2022 年濮阳县高标准农田建设项目；（3）环境治理领域：重庆市长寿区桃花河流域环境综合治理项目；（4）水利设计和信息化领域：湖北省鄂北地区水资源配置工程自动化调度运行系统项目、利通区现代化生态灌区信息化项目、高密市东部供水一体化勘察设计项目、凉州区杂木灌区骨干工程与地下水灌溉区域连通勘察设计项目。

2、推动变革发展，强化项目精细化管理

报告期内，公司坚持利润为导向，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。大禹农水集团完成各区域总公司的组织变革，成立华中总公司，将原有区域升级为宁夏、江西、山东、海南区域公司；大禹慧图集团优化组织结构，梳理业务单元顺应市场形式与客户需要；大禹设计咨询集团强化大项目策划能力，健全班子议事机制，进一步做实区域设计院；大禹生态环保集团拓宽新业务领域，在新能源和水流域治理领域取得新突破；大禹研究院加强首科办职能，强化外部协作，继续升级“没有围墙的研究院”。

报告期内，公司以项目全生命周期管理为主线，全面推进项目标准化、精细化管理。一方面，公司强化成本管理，严控项目部费用开支，加强项目分包管理，杜绝“以包代管”现象发生，切实提升项目盈利能力，确保实现目标利润。另一方面，公司实施《项目建设目标责任考核激励办法》，推行项目经理负责制，细化项目过程管理，进一步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。

3、加大科研投入，引领数字水利行业发展

报告期内，公司依据数字水利行业与研究院平台，持续加大科研投入，已完成信息化产品“禹鸿”“禹蒙”“水蒙”商标注册，成功申报华北地下水超采区节水压采产能提升新技术与新装备项目、河西走廊主要粮经作物节水丰产优质与适水种植技术项目、黄淮地区集约化农田精准喷灌技术装备研发与集成示范项目、智慧灌溉大数据与关键技术设备的研发和推广项目 4 项国家重点研发计划项目，获批农业农村部企业重点实验室、与天津市大学联合申报天津市产教融合研究生工作站。报告期内，公司加强外部科研院所协作，与中国农业大学、中国农业科学院农田灌溉所签订战略合作协议。公司信息化终端产品研发取得阶段性成就，其中：蓝牙超声波水表、NB 超声波水表、高度集成智能灌溉控制器进入中试阶段，“禹鸿”系列智能水表信息化终端产品鸿蒙化通过认证等。

公司相继在数字孪生流域、水网工程、数字灌区、水旱灾害防御等方面取得不同程度突破进展，成功开发应用于现代化灌区、中小水库预警、农村人饮、高标准农田监测等领域的 SaaS 化垂直化产品，打造完全替代进口、保障关键水利数据安全的智能测控一体化闸门解决方案。截至目前，公司旗下慧图科技已获取信息化业务订单 3.15 亿元，较上年同期增长 56%。同时，慧图科技依托数字孪生技术优势，在水利部先行先试应用案例推荐名录的基础上，陆续取得并开展大禹渡、疏勒河二期等数字孪生项目实施工作。

4、加强运营维护，拓宽可持续盈利模式

公司将运营特征类别业务作为重点战略方向，持续加大拓展力度。从今年年初至今的订单结构来看，BOT、EPC+O、特许经营等各类带有运营特征的订单占比近 50%。运营类别业务不仅立足于解决政府客户项目“有人建、无人管”的痛点问题，又能给公司带来长期持续稳定现金流，是公司战略规划的重要组成部分。报告期内，公司系统梳理、总结经验，按照权责利相匹配原则，制定《公司运营管理办法》《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》，不断健全公司运营维护机制。

一方面，公司继续深耕细作农水、环境和信息化各领域的现有运营维护项目，陆续开展天津市武清区新一轮农村生活污水处理工程委托运营维护服务项目等集团重点项目直接相关的运营维护业务；另一方面，公司对外承接拓展各类现代化灌区、污水处理、高标准农田建设等各类运营维护类别项目，先后中标实施静海镇前杨村后杨村农村污水处理站运维服务项目、肃州区十五个乡镇污水处理站维修服务项目等，深入对接山西、山东、湖北、四川等多省运营维护业务，编制相关运营方案。

5、推进党建引领，发挥人力资源效能

公司党委是全国优秀基层党组织，公司始终坚持党建引领，发挥党员先锋模范作用，进一步夯实推动各项工作的中坚力量，增强职工的凝聚力、向心力和约束力，汇聚强大的企业发展合力。报告期内，公司隆重召开“庆祝建党 102 周年大会”，对在公司生产、管理和发展过程中取得突出业绩、作用重要贡献的党务工作者和优秀党员进行表彰奖励。同时，公司积极发挥工会在构建和谐企业中的重要作用，组织开展员工生日会、趣味运动会、健步走等户外多种形式的团建活动，加强员工之间情感交流和团队协作，进一步彰显公司企业文化。

公司始终把人才作为第一资源，全方位打造人才资源核心优势。报告期内，公司坚持人才引进，与中国农业大学水利与土木工程学院签署战略合作协议，推动院企人才深度合作。同时，公司持续强化各板块专业队伍培养，提升专业能力，开展各板块专项培训 159 场次，并通过专业技术职务晋升、绩效考核使公司人才持续迭代更新，进一步提升专业技术实力和高端人才队伍建设。

6、强化品牌建设，ESG 建设取得市场认可

公司持续推动品牌建设，不断提高市场竞争力。报告期内，公司依托水利部在云南省元谋县召开深化农业水价综合改革、推进现代化灌区建设现场会的广泛影响力，在全国范围内进一步树立元谋模式品牌典范。新华社、人民网等中央媒体、多家省级新闻媒体相继对公司元谋项目、武清项目和鹿邑项目进行报道。

报告期内，公司作为上市公司协会 ESG 专业委员会委员，全面贯彻可持续发展理念，不断优化 ESG 管理体系，加强 ESG 治理力度，将 ESG 核心理念融入企业经营的各个环节，推进公司实现可持续发展。公司 ESG 评级持续提升，陆续获评 Wind、商道融绿、中诚信、秩鼎、华证指数、华证碳中和等机构给予的 A、A-、A+、AA、A、B 级，以上评级结果均居前 10%行列。

大禹节水集团股份有限公司

法定代表人：王浩宇

2023 年 8 月 22 日