

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2022-118

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 2022 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）	1,383,043,388.34	1,037,204,390.98	33.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,285,448.09	31,376,035.40	2.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,987,416.76	24,034,401.30	8.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-100,472,720.68	-225,958,604.15	55.53%

基本每股收益（元/股）	0.041	0.040	2.50%
稀释每股收益（元/股）	0.033	0.046	-28.26%
加权平均净资产收益率	1.88%	1.89%	-0.01%
	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）	6,409,236,597.94	6,324,984,404.84	1.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,943,707,048.05	1,721,025,251.37	12.94%

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	31,683	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	21.54%	185,748,831.00	139,311,623.00	质押	68,240,000.00
仇玲	境内自然人	21.03%	181,318,818.00			
吕强	境内自然人	1.59%	13,671,875.00	13,671,875.00		
王冲	境内自然人	1.43%	12,311,017.00	9,383,263.00		
杞玉萍	境内自然人	0.72%	6,210,100.00			
中国银河证券股份有限公司	国有法人	0.57%	4,882,812.00	4,882,812.00		
JPMORGAN CHASEBANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.52%	4,460,004.00	3,906,250.00		
吉富创业投资股份有限公司	境内非国有法人	0.45%	3,906,250.00	3,906,250.00		
华夏基金—邮储银行—华夏基金秋实混合策略 1 号集合资产管理计划	其他	0.45%	3,906,250.00	3,906,250.00		
中国水利水电科学研究院	国有法人	0.44%	3,818,420.00			
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 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东#上海天倚道投资管理有限公司一天倚道俊生 1 号蓄势私募证券投资基金共持有 2,219,211 股，全部为通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有。					

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	63,456.49	第一年为 0.4%，第二年为 0.6%，第三年为 1.2%，第四年为 1.8%，第五年为 2.5%，第六年为 3.0%

(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	64.54%	67.58%
流动比率	1.6	1.51
速动比率	1.42	1.36
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	2.34	2.08
利息保障倍数	1.8	1.6
现金利息保障倍数	-2.05	-5.03

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 138,304.34 万元，较上年同期增长 33.34%；实现净利润 3,761.97 万元，较上年同期增长 44.25%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,228.54 万元，较上年同期增长 2.9%。报告期公司主要的业绩驱动因素如下：

1、国家重点优先加大对农村水利行业的投资力度。2021 年中央经济工作会议、今年政府工作报告都将加强水利基础设施建设作为扩大内需的重要领域。国务院出台扎实稳住经济一揽子政策措施，要求加快水利基础设施建设，明确将水利作为重点领域。国务院常务会议专题研究加强水利工程建设扩大有效投资。水利部在有关新闻发布会上表示 2022 年全年可完成水利投资 8000 亿元，聚焦保障防洪安全、供水安全、粮食安全、生态安全，将农村供水、大中型灌区建设和现代化改造作为重要工作。

2、政府客户更加重视综合解决方案能力和整体竞争力。随着水利建设资金筹措渠道进一步拓宽，地方政府客户对一体化综合解决方案需求更加迫切，行业资源和竞争优势更多向头部企业聚集。在此背景下公司得以进一步充分发挥全国布局和全产业链优势，通过模式创新、综合解决方案和品牌优势持续获取规模订单，主营业务领域各类订单增长趋势得到确立。

3、公司持续研发投入和技术储备效应逐步显现。公司紧随国家政策方向加大研发投入，加强大数据、人工智能等新一代信息技术与水利业务的深度融合，智慧水利建设能力和运营优势十分突出，率先在数字孪生、灌区现代化等领域拥有完整技术储备和实践经验，积极参与全国范围数字孪生流域建设试点项目和大中型灌区现代化建设项目。

（二）报告期内主要经营活动

报告期内，国家重点加大水利基础设施投资力度，全面展开数字孪生流域建设，着力推动大中型灌区建设和现代化改造工作。公司紧抓发展机遇，加大科技研发投入，完善管理体系建设，凭借全国和全产业链布局优势，报告期内公司各项经营指标发展形势良好。报告期内，公司实现营业收入 138,304.34 万元，较上年同期增长 33.34%；实现净利润 3,761.97 万元，较上年同期增长 44.25%。报告期内，公司主要的经营活动如下：

1、营销龙头导向，强化综合解决方案输出

报告期内，公司持续强化“政策营销、方案营销、模式营销、品牌营销、技术营销、协同营销”的立体营销体系，持续迭代更新不同业务场景综合解决方案手册，深入参与各地农业水利和乡村振兴规划，深度筹划最为适宜当地实际情况的项目方案，得到了各地政府客户的广泛认可。报告期内，公司新签各类订单 23.62 亿元。从项目规模看，5,000 万元以上订单占比 63%，500 万元以下订单占比 11%；从项目类型看，BOT 项目占比 21%，EPC 及 EPC+O 项目占比 23%，设计及信息化项目占比 20%，工程项目占比 26%，单一材料及零售项目占比 10%；从业务领域看，水利和灌区领域 45%，农业节水领域占比 40%，农村饮水和生态治理领域占比 15%。

报告期内，公司持续加强与生态合作伙伴之间战略合作共赢联接，注重加强与清华大学、中国水科院、华为等单位的深入合作；先后与西北农林科技大学、陕西粮农集团、陕西水务集团、内蒙古河套灌区水利发展中心、中建六局水电建设集团等单位签署了战略合作框架协议；与松辽委、淮委等流域机构

以及中国灌区协会、河套灌区管理局、乐滩灌区管理局等灌区管理单位进行了高位对接，在流域、灌区方面的影响力得到了全面提升。

2、板块齐头并进，发挥前沿领域布局成效

报告期内，公司旗下所有业务板块全部实现盈利，呈现良好发展态势，总体经营现金流较上年同期明显改善。**第一，研究院**密切跟踪产业政策动向，为公司战略举旗定向；报告期内申报并列入国家发改委 2022 年支持先进制造业和现代服务业发展专项计划；完成多种业务场景智能水表、新型压力补偿滴头等核心产品的优化升级工作。**第二，农水板块**作为公司基本盘，持续发挥综合解决方案核心能力优势；报告期内农水集团在甘肃、云南、宁夏、江苏、湖北、辽宁等省份接连斩获有影响力的规模订单，在优势地域稳步提升市场份额，在新进地域快速搭建业务体系并取得良好进展；农水集团深入实践模式创新，通过成立当地合资公司、加强与农业产业结合等多种方式推动业务，报告期内通过股权合作+特许经营模式中标云南元谋二期项目，扩大“元谋模式”影响力。**第三，设计板块**经营业绩表现亮眼，报告期内新签订单 2.83 亿元，较上年同期增长 140%；设计集团初步构建全国布局网络，突出农田水利和灌区规划设计等核心领域优势，确立与中央及省级设计院差异化竞争路径；报告期内持续获取规模优质设计订单，主要有：云南维西县水库勘察设计项目、江苏沛县农村污水设计项目、甘肃玉门水源工程设计项目及陇南供水勘察设计项目。**第四，慧图科技板块**紧随国家政策方向，集合研发骨干力量，有序推进数字孪生业务，积极参与北京、新疆、甘肃、湖南等地数字孪生建设试点项目；报告期内，慧图科技获批电子与智能化工程专业承包壹级资质，入选 2021 年第二批北京市“专精特新”小巨人企业名单。**第五，农村环境板块**在武清一期项目基础上总结经验成果，进一步健全运营服务体系；按照进度顺利实施武清二期项目；借助公司全国布局，深耕京津冀、长三角等多地市场开拓。**第六，供应链板块**完成智能制造资源整合，发挥集采和供应链优势进行战略转型和业务调整，聚焦产品内外销售、战略采购、仓储物流、智能制造等环节。

3、党建引领方向，提升精细经营管理水平

公司始终坚持党建引领，牢固树立“党建是推动企业发展第一保证”的工作思路，始终坚持“企业发展到哪里，党建工作就推进到哪里”的工作理念，走出一条民营企业特色党建工作之路。公司着重突出党的组织覆盖和工作覆盖，在所有子分公司建立全覆盖的党组织架构，注重把党建工作融入生产发展全过程。公司注重发挥党员干部模范带头作用，增强各级党支部的战斗堡垒作用。

报告期内，公司基于作为战略型管控赋能平台的定位，致力于各类管理精细和效率提升工作，做好战略管控和业务赋能之间的协调平衡，促进业务板块之间协同发展。**项目管理方面**，公司借助数字化平台，以项目全生命周期管理为主线，在项目管理体系、能力和团队方面实现了长足进步。报告期内公司着重加强项目安全生产，组织开展各类项目质量安全专项检查工作和安全生产月活动，

提高项目管理人员安全意识。**制度优化方面**，报告期内公司全面开展管理制度对标和优化工作，经过诊断、调研、对标、审议、修订和施行等工作环节，在管理制度分类及分级管理上取得长足进步，全面提升了公司制度体系的科学性、适用性、完整性和可落地性。**人力资源方面**，报告期内公司启动“人才猎鹰计划”，从全国各地招聘一批能力较强、水平较高的优质人才加盟，同时加大校园招聘、校企合作的力度，建立校园导师培训项目，为公司高质量发展提供高素质的人才保障。报告期内，公司完成限制性股票预留权益授予，吸纳 52 人成为新的事业合伙人，同时召开第二次事业合伙人大会，进一步完善事业合伙人共创、共享、共担机制。

4、融资结构优化，保障公司发展长足动力

公司于 2022 年 3 月完成本次以简易程序向特定对象发行股票并上市，募集资金主要用于区域运营中心及综合服务能力提升项目、智能化农村污水处理设备及核心部件生产项目。本次发行为全市场首例以简易程序按照 3 亿元满额完成募集，是公司在资本市场股权融资的有益尝试，为公司长足发展机制奠定了良好基础。

报告期内，公司有力拓展合作银行机构，实现贷款期限结构优化。截至报告期末，公司短期借款和长期借款分别占比 50.68%及 49.32%。贷款结构优化更加匹配公司订单结构和业务发展实际需要。报告期内，公司与建设银行、工商银行、农业发展银行、国家开发银行、兰州银行等单位加大深度合作力度，积极与兴业银行、华夏银行、浦发银行、浙商银行等单位拓展建立合作关系。公司高度关注基础设施 REITs 相关政策及动态，积极参与推进水利基础设施 REITs 试点工作。

5、品牌驱动价值，ESG 发展理念深入人心

报告期内，公司在社会责任报告基础上首次发布 2021 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公司高度认同 ESG 发展理念，坚持践行企业经营发展与环境协调、与社会责任并重、与公司治理联接，经营业绩应与品牌价值和企业形象相互支撑、相互促进。公司主营业务本身便是环境、社会和治理的融合体现：农业节水业务是促进减碳新基建、创造生态附加值的典型应用，农村环境业务直接面向改善人居环境和创造生态效益，智慧水利业务更是代表践行绿色发展的方向。

公司深度参与乡村振兴、教育、防疫、扶贫、抗洪救灾等社会公益活动，通过一系列务实行动积极践行民营企业社会责任，提升了公司品牌形象和社会影响力。报告期内，公司先后向上海、河南、天津武清区、陕西西安市、广西百色市以及甘肃兰州市、嘉峪关市、金塔县、张掖市、陇南市等地捐助超三百万元的防疫物资，连续二十年向酒泉中学、临水小学捐助捐赠。

公司连续两年荣获甘肃省省长金融奖，连续八年荣膺甘肃省民营企业 50 强。公司于 2022 年 5 月在绿动未来主题论坛中获评绿色创新案例奖（企业奖），公司实施的云南元谋农业节水项目和天津武清污水处理项目于 2022 年 5 月获评上市公司乡村振兴最佳实践案例，其中元谋项目于 2022 年 7 月入选 G20

全球基础设施中心（GIH）InfraTech 案例集, 于 2022 年 8 月入选金砖国家 PPP 推动可持续发展技术报告案例。

报告期内公司的更多经营活动信息和重要事项, 详见公司 2022 年半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”。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司

法定代表人：王浩宇

2022 年 08 月 23 日