

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2024-120

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 2024 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）	1,216,486,640.85	1,112,891,462.80	9.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,863,420.53	24,492,331.23	-22.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-16,547,366.81	13,449,925.17	-223.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-70,935,270.80	-211,360,080.08	66.44%
基本每股收益（元/股）	0.0222	0.0289	-23.18%
稀释每股收益（元/股）	0.0363	0.0365	-0.55%
加权平均净资产收益率	0.93%	1.21%	-0.28%
	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）	8,231,534,373.64	7,954,051,923.30	3.49%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,016,702,933.31	2,022,768,554.29	-0.30%

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	27,238	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（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	46,200,000
仇玲	境内自然人	21.14%	181,318,818.00	181,318,818.00	不适用	0
王冲	境内自然人	1.42%	12,161,017.00	9,120,763.00	不适用	0
武汉懋舜勤合商业管理有限公司	境内非国有法人	1.21%	10,400,300.00	10,400,300.00	不适用	0
中国水利水电科学研究院	国有法人	0.45%	3,818,420.00	3,818,420.00	不适用	0
#汇天泽投资有限公司	境内非国有法人	0.39%	3,367,203.00	3,367,203.00	不适用	0
#陈彩娅	境内自然人	0.37%	3,200,000.00	3,200,000.00	不适用	0
杨涛	境内自然人	0.36%	3,092,813.00	3,092,813.00	不适用	0
#刘琪志	境内自然人	0.35%	2,976,569.00	2,976,569.00	不适用	0
#共青城泰复投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.32%	2,719,022.00	2,719,022.00	不适用	0
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 3,367,203 股，合计持有 3,367,203 股；股东陈彩娅通过普通证券账户持有 0 股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,200,000 股，合计持有 3,200,000 股；股东刘琪志通过普通证券账户持有 169,100 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 2,807,469 股，合计持有 2,976,569 股；股东共青城泰复投资中心（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 2,719,022 股，合计持有 2,719,022 股；					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

公司是否具有表决权差异安排

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	63,454.54	1.8%

(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	72.16%	71.37%
流动比率	1.36	1.38
速动比率	1.25	1.29
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	1.74	2.32
扣除非经常性损益后净利润	-1,654.74	1,344.99
EBITDA 全部债务比	3.71	5.17
利息保障倍数	1.20	1.29
贷款偿还率	100.00	100.00
利息偿付率	100.00	100.00

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 121,648.66 万元，较上年增长 9.31%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,886.34 万元，较上年下降 22.98%。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、超长期特别国债等政策与资金支持，建设投资规模创新高，公司整体面临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，规模较大、周期较长的项目成为订单的主要构成，中长期来看对于增强订单安全垫、提升抗风险能力有积极意义。但从当期来看，订单收入转化比受此影响有所降低，规模项目的产值往往受征地拆迁等建设进度直接影响，项目产值的增加态势未能有效消化各类期间费用的增长，导致本报告期净利润出现下降。

2、报告期内，公司在扩张国内市场的同时，积极拓展海外市场业务，加大人才引进；设立清欠专门机构，加大清欠工作力度。报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 66.44%，随之销售费用较上年同期增长 25.90%，管理费用较上年同期增长 21.12%。随着公司新签订单规模占比增加，项目建设周期延长，公司贷款规模随之增加，财务费用较上年同期增长 39.74%。以上因素导致本报告期净利润较上年同期下降。

3、报告期内，公司为盘活资产，提高资产运营效率，出售部分闲置房产，确认相应收益约 3,449 万元，对公司利润产生正面影响。

（二）报告期内公司主要经营情况

2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是全集团持续深化企业改革，加快培育竞争优势，全面开创新时代和卓越发展新局面的重要一年。2024 年上半年公司坚持“以利润为核心，开放自信、脚踏实地，优胜劣汰提质量，抢抓机遇上台阶，昂首迈进百亿目标”的全年工作总基调，集团上下奋发有为、齐心协力，较好地完成了上半年阶段性目标任务。报告期内，实现营业收入 121,648.66 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 1,886.34 万元。报告期内，公司主要的经营活动如下：

1、发展改革深入推进，经营管理质效提升

报告期内，公司强化集团管控职能，优化职能部门职责，主动服务一线业务开展；各业务板块优化组织架构、明确战略目标，装备发展集团转型升级，持续扩大零售市场；设计咨询集团扩充搭建营销体系布局 4 个省级、10 个市级营销公司，拓展灌区、高标准农田、水库枢纽等业务；慧图科技集团推动组织变革，精细化市场布局，实现业绩稳步攀升；大禹研究院立足现状提升公司产品及制造效能，成立项目专班负责管理国家科研项目的执行与协调；农水集团增设水管家公司，成功拓展水库运营市场，增强运营竞争力和市场占有率；公司成功组建农业事业部，打造“灌区+高标+土地流转（托管服务）+科学种植”的业务模式，并中标首单盐碱地改良项目—甘肃省金塔县 2024 年盐碱地综合治理试点项目。

报告期内，公司全面推进精细化管理，在资金管理、应收账款清欠、费用控制、盘活资产等关键财务数据取得了一定成绩。现金流管控更加精细，以单项目正现金流为资金支付基准，推行项目差异化管理，搭建银行 CBS 信息化平台，优化资金调配。引入供应链金融融资，拓宽融资渠道，增加银行承兑等票据结算，降低融资成本，缓解资金压力；应收账款清欠力度加大，通过全面统筹，各板块、各总公司清欠措施精准施策，报告期内公司同比增长 55%，显著改善公司现金流状况；成本管控成效显著，通过实行全面预算管理和规范财务流程，强化“三费”事前、事中、事后的精细化管理，让成本“瘦身”为公司增效。此外，报告期高期内积极盘活公司资产，出售北京市百子湾房产，提升公司资产运营效率。

2、推动“大营销”转型升级，新签订单量级增长

报告期内，公司抢抓万亿国债、超长期国债等政策利好机遇，充分发挥全产业链一体化优势，做强“方案营销、模式营销”，推动营销体系全面向大营销转型升级，持续培养重大项目策划包装能力。报告期内，公司实现新签订单 39.14 亿元，同比增长 61%。其中，具备运营特征的项目（含特许经营项目、委托运营项目、EPC0 项目等）17.15 亿元，占比 44%；从项目规模看，5,000 万元以上订单占比约 58%，500 万元以下订单占比不到 4%；从项目类型看，特许经营项目占比 39%，工程项目占比 33%，EPC 项目占比 2%，EPC+0 项目占比 5%，设计及信息化项目占比 7%，单一材料及零售项目占比 4%；从业务领域看，水利灌区领域占比 60%，农业节水和高标准农田领域占比 21%，水利工程领域占比 15%。

报告期内，公司与湖南省临澧县、甘肃省民勤县、甘肃省华亭市、中交集团、中国水务、葛洲坝生态环保集团、中铁十八局集团、中水北方、齐齐哈尔城投集团等政府、国央企单位建立稳固的战略伙伴关系，优势互补、协同运作，共同探索市场新机遇，挖掘潜在商机，充实项目储备，保证长期可持续发展。报告期内，公司采取主动营销方式，牵头规划编制项目计划，以联合体形式中标国家重大水利项目—51 亿元江西省平江灌区特许经营项目、宜城市莺河二库灌区续建配套与节水改造项目工程总承包、2024 年河南省濮阳县 5 万亩高标准农田示范区建设项目、玉溪市元江中型灌区续建配套与节水改造项目设计施工总承包、弥渡县毗雄河灌区续建配套与现代化改造项目设计建设总承包（EPC）等。其中，

江西省平江灌区项目创公司成立以来单体金额最大的项目，充分验证和展示了公司重大项目深度筹划的商业逻辑和竞争实力，为公司项目规划、开发提供了宝贵的经验和参考路径。

3、国际业务扬帆起航，海外市场影响力与日俱增

报告期初，公司海外业务扬帆起航，先后在东南亚、中亚、中东、拉丁美洲、非洲成立五家海外子公司，作为公司海外业务营销起点，以点带面，借助已形成的国际影响力和铺垫的资源、渠道、合作关系争取更多业务落地。报告期内，公司作为水利部部长率领的中国水利代表团企业之一，在第十届“世界水”论坛上精彩亮相、自信发声，同时先后成功推动了巴基斯坦智慧农场等项目落地并获得了西班牙、巴西、博茨瓦纳等经销商订单。公司对海外业务进行转型升级，从单一的节水灌溉产品输出到节水灌溉、城乡供水、农村污水处理、防洪减灾一体化解决方案输出，陆续完成越南、乌兹别克斯坦、古巴、非洲等地水电站设计业务，完成尼日利亚、牙买加、南非、泰国、巴基斯坦、俄罗斯、克罗地亚等地灌溉项目。

2024 年 7 月，在中哈双方元首的见证下，公司与哈萨克国立农业研究大学、中国农业大学共同签订《关于建立哈萨克斯坦-中国沙漠地区高效用水国际实验室的协议》，提出共同举办“农业节水灌溉及水利学术会议”“国际交流会议”，提供适合哈萨克斯坦农业节水灌溉产品的标准及农业水利建设规范的方案；同时，计划联合成立“中哈旱区高水效农业国际联合实验室”，以此打造哈萨克斯坦农业节水灌溉示范区，带动哈萨克斯坦智慧水利、智慧节水灌溉、智慧农业装备等的发展。

4、科研项目取得进展，全面提升技术水平

报告期内，公司集结行业内外数名专家、领导，成立战略咨询委员会，为公司战略决策、业务发展方向、新业务领域拓展提供智慧支持，助力公司持续创新。大禹研究院在国家科研项目承担与成果转化方面，在研国家科研项目 9 项，其中主持项目 2 项，主持课题 1 项，参与子课题 6 项。由公司牵头承担的两项国家项目于 2024 年 3 月，分别在北京、天津组织召开项目启动会和推进会，邀请院士、专家为项目的实施出谋划策；针对灌水器等重点研发产品，与中国农业大学、中国水科院单位多次沟通、座谈以平稳推进。在研国家科研项目中，有三项分别支撑公司灌水器、快速连接管件、测控一体化闸门的研发创新。

在产品研发方面，公司智能灌溉控制产品成功通过 OpenAtom OpenHarmony（鸿蒙）生态产品兼容性测评，获得了开放原子开源基金会 OpenHarmony（鸿蒙）生态产品兼容性证书。自主研发的表阀计量一体设备已进入小试阶段；具有无线蓝牙传输电动球阀的研发取得了较大进展，已在公司项目得到试用。

在技术支撑方面，大禹研究院牵头全面开展公司技术创新工作，对装备发展集团、慧图科技、生态环保集团、设计集团、农水集团进行全方位扫描，精细化梳理、审查技术难点、卡点，并提出对应问题解决方案。

5、项目管理对标先进，强化风险管理监察

报告期内，公司对项目建设实施全生命周期规范化、标准化、精细化管理，对标行业先进标准，严格细化项目建设十大要素保障，从安全、质量、技术、工期、材料、劳务等方面深入进行二次、三次经营策划，从资料档案、商务、合同、签证等方面加强管理，促成合理利润实现。

公司实行“大安全”监管机制，组织开展安全生产专项行动 6 项，开展安全检查 102 次，确保安全生产“零事故”，安全生产标准化建设成效初显；公司启动“大风控”风险管控体系，修订完善管理制度 17 项，优化工作流程 156 项，识别九大条线关键风险点 352 个，以完善的内控机制防范企业运行风险，合规管理体系初步成型；公司推进“大监督”监察机制，监察从严从实，搭建“审计监督主导、职能监督先行、员工监督为基”工作机制，重点围绕项目管理、重点费用等领域开展专项审计，形成审计报告 20 余份。

6、构建鲜明人才体系，持续推动品牌建设

报告期内，公司对外广纳良才，吸引重点院校毕业生和央企国企从业经验丰富的高层次人才加入，有效改善人才结构；对内精心培养，以培训搭建培养体系，开展各类培训 182 场次，培训内容覆盖各业务条线；坚持选贤举能，数名年轻干部走向管理岗位，为公司发展培养中坚力量；强化考核激励，全面完成年度考核结果应用，落实优胜劣汰机制；坚持党建引领，强化企业文化建设，开展优秀共产党员、优秀党务工作者、先进党支部、最美价值观践行者评选以及爱心救助等活动，用心、用爱提升员工幸福感和归属感。

报告期内，公司持续坚持品牌建设提升市场竞争力和品牌影响力。公司获评为工信部“国家制造业单项冠军示范企业”“甘肃省重点产业链优秀链主企业”，“甘肃省行业技术中心”考评获得优秀。公司还荣列全国第八批制造业单项

冠军企业名单、入选“数字孪生水利建设典型案例名录”、当选天津市节水产业联盟理事长单位。公司积极投身公益，积极参与北京、天津、河北、甘肃等地灾后重建工作，为甘肃农业大学、酒泉中学及肃州区临水小学等捐资助学。

（三）2024 年下半年经营计划

面对水利高质量发展的新任务、新机遇、新形势，2024 年公司下半年将继续坚持以利润为核心，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。2024 年下半年公司总体工作将围绕以下几个方面具体开展：

1、持续优化订单结构，大幅提升项目产值

下半年，公司将坚持强化大项目包装策划能力，抢抓国债政策利好机遇，总结上半年江西、甘肃、河南、云南等地市场成功经验，持续推动优质订单落地。坚持聚焦主业，紧盯高标准农田建设、现代化灌区建设、水旱灾害防御、数字孪生等水利重点投资领域项目，不断优化订单结构。加强国央企沟通、合作，资源共享、优势互补，努力打造产业合作平台，重点关注国家重大项目。加强项目全生命周期管理，对标行业先进标准，提高项目产值，提升企业市场竞争力。

2、强化国际业务拓展力度，提升品牌国际影响力

持续拓展国际市场业务，总结上半年海外业务拓展经验，有效利用公司核心竞争力和已设立海外营销渠道，积极协调公司各版块资源，强化规划设计、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能力输出。积极参加国际性节水展会、论坛、座谈等活动，提升公司品牌知名度和竞争力；继续推进重点市场属地化展示平台，打造小规模示范项目建设。

3、加强应收账款清欠力度，提升企业资金周转效率

公司将进一步完善应收账款清欠体系，实现常态化、规范化、体系化运作，以取得清欠工作的实质性进展，保障资金流畅，助力实现全年利润目标。加强清欠队伍建设，将清欠工作提升至战略层面，确保应收账款的有效回收。公司清欠办重点关注长期和高额应收账款，实施针对性措施，确保清欠责任人明确目标，坚定执行。同时，将项目收尾与清欠工作紧密结合，通过项目验收和优质服务促进回款。各板块应建立客服体系，强化售后服务，畅通问题反馈渠道，防止新的应收账款产生。

4、优化建设交付标准，增强企业市场竞争力

下半年，公司以提升项目管理能力和建设标准化管理体系为重点，实现项目高质量建设和盈利目标。系统化、常态化推进项目进度、产值和收入，精心规划建设方案，强化项目建设进度控制意识，优化调度，严格控制无效成本上升；树立项目经营理念，各版块紧密协作，挖掘最优解决方案，提升项目建设利润目标；加强工地标准化建设，引入专家团队，加大检查力度，立查立改隐患，打造标杆工地，完善内部验收体系，严肃追究责任；推动项目标准化、规范化管理，强化全过程管理，加快信息化平台建设，提升项目管理的科技支撑。

公司其他重要事项，详见公司 2024 年半年度报告“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 8 月 22 日