

甘肃大禹节水集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王栋、主管会计工作负责人李福武及会计机构负责人(会计主管人员)宋金彦声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产	685,203,626.75	582,928,695.70	17.55%	
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益)	401,342,679.90	380,094,566.44	5.59%	
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	2.88	5.46	-47.25%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	-18,484,448.22		-28.91%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.13		-64.46%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业收入	101,561,956.77	9.34%	204,067,163.53	6.67%
归属于公司普通股股东的净利润	12,733,415.29	6.28%	21,237,750.84	4.92%
基本每股收益(元/股)	0.09	-47.06%	0.15	-48.28%
稀释每股收益(元/股)	0.09	-47.06%	0.15	-48.28%
净资产收益率(%)	0.03%	0.00%	0.05%	0.65%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.03%	0.00%	0.05%	3.99%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	199,318.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-531,053.07
合计	-331,734.82

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		17,064	
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
王莹	460,000	人民币普通股	
王淞	382,380	人民币普通股	
管立娟	380,899	人民币普通股	
吴克平	187,192	人民币普通股	
黄天然	183,968	人民币普通股	
王俭英	178,901	人民币普通股	
王青菊	157,300	人民币普通股	
上海申泰力企业管理咨询有限公司	157,300	人民币普通股	
周国波	112,370	人民币普通股	
孔祥盛	107,040	人民币普通股	

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王栋	73,511,774	0	0	73,511,774	上市前承诺	2012年10月30日
甘肃大成投资有限公司	10,600,000	0	0	10,600,000	上市前承诺	2010年10月30日
深圳市硕建信息咨询有限公司	3,800,000	0	0	3,800,000	上市前承诺	2010年10月30日
全国社会保障基金理事会转持三户	3,600,000	0	0	3,600,000	上市前承诺	2010年10月30日
王冲	3,325,776	0	0	3,325,776	上市前承诺	2012年10月30日
甘肃亿成工贸有限责任公司	3,200,000	0	0	3,200,000	上市前承诺	2010年10月30日
中国水利水电科学研究院	1,893,684	0	0	1,893,684	上市前承诺	2010年10月30日
蒋永昌	444,446	0	0	444,446	上市前承诺	2010年10月30日
马庆安	444,446	0	0	444,446	上市前承诺	2010年10月30日
周长英	444,446	0	0	444,446	上市前承诺	2010年10月30日
王光敏	444,446	0	0	444,446	上市前承诺	2010年10月30日
谢永生	306,000	0	0	306,000	上市前承诺	2010年10月30日

刘伟芳	222,222	0	0	222,222	上市前承诺	2010年10月30日
郭毅	222,222	0	0	222,222	上市前承诺	2010年10月30日
藏晓通	222,222	0	0	222,222	上市前承诺	2010年10月30日
水利部科技推广中心	206,316	0	0	206,316	上市前承诺	2010年10月30日
张志国	111,112	0	0	111,112	上市前承诺	2010年10月30日
王茂红	83,778	0	0	83,778	上市前承诺	2010年10月30日
党亚平	83,778	0	0	83,778	上市前承诺	2010年10月30日
宗金三	66,666	0	0	66,666	上市前承诺	2010年10月30日
马仙灵	66,666	0	0	66,666	上市前承诺	2010年10月30日
网下配售股份	0	0	0	0	网下配售	2010年01月30日
合计	103,300,000	0	0	103,300,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、货币资金较上年同期减少 31.94%，是由于本期投入募投项目在建工程资金较多所致；</p> <p>2、交易性金融资产较上年同期减少 100%，是由于以前年度购买的基金在本期出售所致；</p> <p>3、应收账款较上年同期增加 111.54%，是由于本期部分已完工的节水项目结算周期延长所致；</p> <p>4、预付账款较上年同期增加 43.37%，是由于本期为预防原料涨价而提前采购的物资较多所致；</p> <p>5、其他应收款较上年同期增加 31.30%，是由于本期投标项目较多，增加投标保证金较多所致；</p> <p>6、在建工程较上年同期增加 3176.11%，是由于本期投入募投项目在建工程资金较多所致；</p> <p>7、应付票据较上年同期增加 118.71%，是由于本期用银行承兑汇票购买原料所致；</p> <p>8、应付账款较上年同期增加 81.6%，是由于本期采购原料部分尚未结算所致；</p> <p>9、预收账款较上年同期增加 46.85%，是由于本期收到部分预付账款未结算所致；</p> <p>10、应交税金较上年同期减少 64.71%，是由于上年度税金在本年度交纳所致；</p> <p>11、其他应付款较上年同期增加 200.37%，是由于本期募投项目招标，收到的履约保证金较多所致；</p> <p>12、一年内到期的非流动负债较上年同期减少 80.17%，是由于本公司一年内到期的外国政府贷款较少所致；</p> <p>13、专项应付款较上年同期增加 566.67%，是由于本期收到国家专项资金 850 万元所致；</p> <p>14、实收资本较上年同期增加 100%，是由于本期实施用资本公积转增股本方案所致；</p> <p>15、销售费用较上年同期增加 79.82%，是由于本期加大对华北、东北、西南等新兴市场投入所致；</p> <p>16、管理费用较上年同期增加 416.85%，是由于本期提高员工薪酬待遇及增加管理人员所致；</p> <p>17、所得税较上年同期增加 105.97%，是由于以前年度享受的所得税减免政策到期，本期所得税增加较多所致；</p> <p>18、基本每股收益较上年同期下降 47.06%，是由于本期实施资本公积转增股本，股本增加较多所致；</p> <p>19、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 52.08%，是由于本期采购物资较多所致；</p> <p>20、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 62.84%，是由于本期增加员工及提高员工薪酬待遇所致；</p> <p>21、支付的各项税费较上年同期增加 196.04%，是由于本期缴纳上期所得税较多所致；</p> <p>22、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 693.72%，是由于本期投入募投项目在建工程资金</p>

较多所致；

23、取得借款收到的现金较上年同期增加 36.79%，是由于本期向银行申请流动资金贷款所致；

24、偿还债务支付的现金较上年同期增加 33.48%，是由于本期偿还到期银行贷款所致。

3.2 业务回顾和展望

一、回顾：

1、报告期内主营业务的经营情况

报告期内，公司业务经营良好，业绩指标较上年同期有一定增长。公司营业总收入 10156.20 万元，比上年同期增长 9.34%；营业利润 1338.37 万元，比上年同期增长 6.70%；利润总额 1338.55 万元，比上年同期增长 3.53%；实现净利润 1273.34 万元，比上年同期增长 6.28%。

2、报告期内公司经营计划的执行情况

公司管理运作方面：公司在报告期内根据企业发展需要，对公司章程部分条款、“三会”议事规则、总裁工作细则、应收账款管理办法、工程项目管理实施细则等内部控制管理制度进行了修订和完善，并加大各种制度的执行力度，保障公司各项工作的顺利开展，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

市场营销推广方面：报告期内，公司继续坚持“以西北为中心、辐射全国，瞄准海外”的营销战略，在继续巩固和保持西北市场的同时，加强在内蒙古、黑龙江、山西、山东、河南、河北等省的销售服务网络建设，并逐步进军西南区域。截止 9 月底，各控股子公司新签订单具体情况为：酒泉公司新签订单 7014.84 万元，新疆公司新签订单 5166.63 万元，武威公司新签订单 10865.94 万元，定西公司新签订单 2296.02 万元，内蒙公司新签订单 9925.34 万元，工程公司新签订单 1541.60 万元。这些订单的签订将为下年的奋斗目标打下坚实的基础。

募集资金项目方面：报告期内，公司加快募集资金项目的建设进程，3 个募投项目的基建工程正在按计划进度施工，其中酒泉募投项目已有 3 条滴灌生产线到货，目前处在安装调试试生产阶段，公司将严格按照相关要求履行募集资金的使用程序和信息披露义务。

二、展望

近年来频繁发生的严重旱情灾害，已使各级水利、农业管理部门特别是广大农民意识到了发展节水农业的重要性、必要性及迫切性，各级政府部门将加大对节水灌溉工程建设的投入力度，由此带来对滴灌管、输供水管材等节水材料的巨大市场需求空间。

公司将紧紧抓住机遇，在巩固西北成熟市场的同时，积极在内蒙、东北、华北等地建设新市场，同时加大对西南地区的开拓力度，从而形成辐射全国乃至走出国门的发展态势。公司原计划在甘肃武威实施的募投项目经过法定程序后改在天津京滨工业园实施，就是公司管理层针对近一年来国内节水灌溉市场的变化而做出的积极主动的营销战略调整，同时随着集团市场拓展地域不断扩张，营销及工程施工队伍从年初以来迅速增加，客观上增加了公司的现场管理难度，针对工程管理方面出现的新情况，公司目前正在细化和完善有关工程施工管理方面的项目经理负责制等机制。在积极开拓市场的同时，公司将继续努力提高产品科技含量，强力打造大禹品牌，7 月份，公司又取得了国家知识产权局颁发的 5 项实用新型专利证书，具体情况见下表：

专利名称	类型	专利号	授权公告日
一种滴灌灌溉系统	实用新型	2009 2 0144204.7	2010 年 8 月 11 日
大流量自洁净网式过滤器	实用新型	2009 2 0144205.1	2010 年 8 月 11 日
一种砂石网式手动反冲洗过滤施肥装置	实用新型	2009 2 0144219.3	2010 年 8 月 11 日
100m ³ /h 离心网式手动反冲洗组合式过滤施肥装置	实用新型	2009 2 0144218.9	2010 年 8 月 11 日
一种离心砂石网式手动反冲洗过滤施肥装置	实用新型	2009 2 0144217.4	2010 年 8 月 04 日
一种离心网式组合式过滤装置	实用新型	2009 2 0144221.0	2010 年 8 月 11 日

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

（一）避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东、实际控制人王栋，公司股东甘肃大成投资有限公司分别出具了《避免同业竞争声明与承诺》。

报告期内，公司控股股东、实际控制人王栋，公司股东甘肃大成投资有限公司信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

(二) 公司主要股东持有股份锁定期的承诺

公司控股股东、实际控制人王栋及关联股东王冲承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的该部分股份。

公司其余 19 名股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的该部分股份。

报告期内，上述公司实际控制人和股东均遵守了所做的承诺。

4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		22,451.00				本季度投入募集资金总额		2,132.82				
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额		14,231.44				
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本季度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
酒泉年产 1.9 亿米滴灌管(带)及配套节水器材生产线技改扩建项目	否	5,690.00	5,690.00	4,077.38	723.63	4,077.38	0.00	100.00%	2010 年 12 月 31 日	0.00	否	否
新疆年产 2.6 亿米滴灌管(带)及配套过滤节水器材生产线技改扩建项目	否	6,126.00	6,126.00	5,151.77	295.10	5,151.77	0.00	100.00%	2010 年 12 月 31 日	0.00	否	否
天津年产 1.2 亿米高新滴灌管(带)及配套节水器材生产线技改扩建项目	否	3,500.00	3,500.00	1,055.69	1,055.69	1,055.69	0.00	100.00%	2010 年 12 月 31 日	0.00	否	否
拟将超募资金中的 1000 万元分期分批用于在山西、陕西、河南、河北、东北等地新建营销网点及为公司原有营销网点购置办公设备、交通工具等	否	1,000.00	1,000.00	496.60	58.40	496.60	0.00	100.00%	2010 年 12 月 31 日	0.00	否	否
拟将超募资金中的 1450 万元用于补充流动资金	否	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	100.00%	2010 年 12 月 31 日	0.00	是	否
拟将超募资金中的 2000 万元用于投资设立兰州大禹节水有限责任公司	否	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	100.00%	2010 年 12 月 31 日	0.00	是	否
合计	-	19,766.00	19,766.00	14,231.44	2,132.82	14,231.44	0.00	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无											

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	酒泉募投项目实施地点由原计划的酒泉高新技术工业园西园调整到酒泉高新技术工业园南园，调整后的具体实施地点位于本公司总部南侧隔壁原丰乐种业在酒泉的制种基地（地号 97—8）（本公司参加拍卖会并于 2009 年 3 月份付清款项购得该基地）。酒泉募投项目建地点的调整属同一园区小范围的位置微调，酒泉高新技术工业园西园和南园两地相距 1 公里，地质、环评等方面完全相同，调整不需重新作环评。2010 年 4 月 17 日公司在中国证监会指定网站上对酒泉募投项目实施地点的调整事项作了公告。
募集资金投资项目实施方式调整情况	武威募投项目原计划在武威通过向全资子公司武威公司增资的方式由武威公司实施，但考虑到公司内部生产条件及外部经营环境的变化，经公司二届董事会第 15 次会议审议，并提请公司 2010 年第二次临时股东大会通过，决定将武威募投项目实施地点由原计划的甘肃武威工业园区调整到天津京滨工业园区，并以对全资子公司大禹节水（天津）有限公司增资的方式由天津公司来实施，具体调整情况公司已于 2010 年 8 月 14 日公告在中国证监会指定的信息披露网站上。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于酒泉募投项目建设地点调整并以募集资金置换预先已投入酒泉募投项目自筹资金的议案》，同意公司对酒泉募投项目建设地点的调整方案及以募集资金置换预先已投入酒泉募投项目的自筹资金 13,595,769.13 元，具体详情公司于 2010 年 4 月 17 日在证监会指定网站上作了披露。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	用超募资金为兰州、内蒙、山东原有营销网点购置交通工具、购置办公设备及家具、租用房屋等，共计金额 496.60 万元
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金三方监管账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

一、重大借款合同 报告期内，公司已经解除和正在履行的借款合同如下：

序号_	贷款银行_	金额（万元）_	期 限
1_	建设银行酒泉分行_	2000_	2010 年 9 月 21 日-2011 年 9 月 20 日
2_	建设银行酒泉分行_	2000_	2010 年 10 月 12 日-2011 年 10 月 11 日
3_	建设银行酒泉分行_	1200_	2010 年 4 月 26 日-2011 年 4 月 25 日
4_	建设银行酒泉分行_	1000_	2010 年 6 月 17 日-2011 年 6 月 16 日
5_	建设银行酒泉分行_	1600_	2010 年 6 月 21 日-2011 年 6 月 20 日
6_	建设银行酒泉分行_	499.98_	2010 年 6 月 30 日-2010 年 12 月 29 日
7_	工商银行酒泉分行_	800_	2010 年 6 月 17 日-2011 年 6 月 16 日
8_	兰州银行酒泉分行_	1200_	2010 年 4 月 30 日-2011 年 4 月 29 日
9_	兰州银行酒泉分行_	1500_	2010 年 6 月 28 日-2011 年 6 月 27 日
10_	中国银行甘肃省分行_	280 万美元_	2005 年 7 月 11 日—2025 年 7 月 10 日

二、重大购销及工程合同

报告期内，公司已签署的正在执行或尚未执行的金额较大的重大合同如下：

序号_	合同对方_	签订时间_	合同内容_	合同金额（元）
1_	石羊河流域重点治理项目民勤县建设管理局_	2010.9.15_	石羊河流域重点治理项目红崖山灌区节水改造 2010 年度大田滴灌工程_	8,092,009.29
2_	石羊河流域重点治理项目民勤县建设管理局_	2010.9.15_	石羊河流域重点治理项目红崖山灌区节水改造 2009 年度日光温室调整方案_	5,469,581.52
3_	石羊河流域重点治理项目民勤县建设管理局_	2010.9.15_	石羊河流域重点治理项目红崖山灌区节水改造 2010 年度大田滴灌工程_	5,046,830.78
4_	石羊河流域重点治理项目民勤县建设管理局_	2010.9.15_	石羊河流域重点治理项目红崖山灌区节水改造 2010 年度大田滴灌工程_	4,990,518.08
5_	石羊河流域重点治理项目民勤县建设管理局_	2010.9.15_	石羊河流域重点治理项目红崖山灌区节水改造 2010 年度大田滴灌工程_	4,951,020.23
6_	石羊河流域重点治理项目民勤县建设管理局_	2010.9.15_	石羊河流域重点治理项目红崖山灌区节水改造 2010 年度大田滴灌工程合同_	4,683,008.84
7_	石羊河流域综合治理凉州区建设管理局_	2010.7.24_	石羊河流域重点治理项目凉州区黄羊灌区农工商（集团）有限责任公司大田滴灌工程（SYH-LZ-HYDT[2010]-04）_	4,815,166.62
8_	石羊河流域综合治理凉州区建设管理局_	2010.7.24_	石羊河流域重点治理项目凉州区黄羊灌区农工商（集团）有限责任公司大田滴灌工程（SYH-LZ-HYDT[2010]-03）_	3,352,462.51
合计_				41,400,597.87

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：甘肃大禹节水集团股份有限公司

2010 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	171,526,204.66	133,832,907.06	252,023,445.45	248,797,727.54
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			484,368.36	484,368.36
应收票据				
应收账款	130,310,842.93	104,647,588.60	61,600,607.72	40,873,236.53
预付款项	80,570,248.17	79,718,713.24	56,195,687.64	41,800,718.91
应收保费				
应收分保账款				

应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利			9,800.00	9,800.00
其他应收款	19,607,152.35	60,797,010.03	14,932,847.16	38,841,662.33
买入返售金融资产				
存货	139,539,771.77	88,957,753.90	107,104,187.16	78,744,221.63
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	24,830.50			
流动资产合计	541,579,050.38	467,953,972.83	492,350,943.49	449,551,735.30
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	2,000.00	139,135,034.70	2,000.00	40,248,784.70
投资性房地产				
固定资产	66,385,562.73	53,802,871.99	63,361,543.53	50,764,238.08
在建工程	52,286,413.82	17,909,109.66	1,595,972.55	1,543,126.39
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	23,105,992.57	23,098,659.25	23,859,807.89	23,851,874.56
开发支出	352,973.77	352,973.77		
商誉				
长期待摊费用	255,384.00	240,000.00	480,000.00	480,000.00
递延所得税资产	1,236,249.48	740,548.85	1,278,428.24	740,548.85
其他非流动资产				
非流动资产合计	143,624,576.37	235,279,198.22	90,577,752.21	117,628,572.58
资产总计	685,203,626.75	703,233,171.05	582,928,695.70	567,180,307.88
流动负债：				
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	118,000,000.00	118,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	13,560,000.00	27,400,000.00	6,200,000.00	6,200,000.00
应付账款	37,991,815.88	12,787,457.61	20,920,573.79	4,875,981.78
预收款项	50,432,199.26	43,568,767.54	34,342,894.77	24,841,162.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,427,697.24	1,297,755.81	1,734,948.61	1,475,461.73
应交税费	1,414,741.43	1,175,956.89	4,008,473.29	4,086,885.73

应付利息	184,185.60	184,185.60	184,185.60	184,185.60
应付股利				
其他应付款	5,481,725.82	44,462,627.34	1,824,977.71	13,682,706.52
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	477,981.00	477,981.00	2,410,728.10	2,410,728.10
其他流动负债	216,618.86			
流动负债合计	261,186,965.09	281,354,731.79	189,626,781.87	175,757,111.46
非流动负债：				
长期借款	9,886,326.51	9,886,326.51	8,919,692.14	8,919,692.14
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	10,000,000.00	10,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
预计负债				
递延所得税负债	39,655.25	39,655.25	39,655.25	39,655.25
其他非流动负债	2,748,000.00	2,748,000.00	2,748,000.00	2,748,000.00
非流动负债合计	22,673,981.76	22,673,981.76	13,207,347.39	13,207,347.39
负债合计	283,860,946.85	304,028,713.55	202,834,129.26	188,964,458.85
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	139,300,000.00	139,300,000.00	69,650,000.00	69,650,000.00
资本公积	182,745,953.12	182,614,931.34	252,395,953.12	252,264,931.34
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	11,002,422.29	11,002,422.29	11,002,422.29	11,002,422.29
一般风险准备				
未分配利润	68,294,304.49	66,287,103.87	47,046,191.03	45,298,495.40
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	401,342,679.90	399,204,457.50	380,094,566.44	378,215,849.03
少数股东权益				
所有者权益合计	401,342,679.90	399,204,457.50	380,094,566.44	378,215,849.03
负债和所有者权益总计	685,203,626.75	703,233,171.05	582,928,695.70	567,180,307.88

5.2 本报告期利润表

编制单位：甘肃大禹节水集团股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	101,561,956.77	85,951,977.23	92,883,901.83	66,278,190.31
其中：营业收入	101,561,956.77	85,951,977.23	92,883,901.83	66,278,190.31
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	88,178,292.75	74,147,651.50	80,279,257.25	56,451,458.53
其中：营业成本	74,650,710.64	64,725,274.55	73,507,019.18	51,617,551.04
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	587,990.90	387,131.81	273,318.72	56,751.74
销售费用	3,934,266.16	1,482,432.51	2,187,952.11	954,110.58
管理费用	5,732,518.08	4,284,600.59	1,109,120.46	848,601.90
财务费用	3,272,806.97	3,268,212.04	1,961,245.12	1,700,085.63
资产减值损失			1,240,601.66	1,274,357.64
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-26,414.36	-26,414.36
投资收益（损失以“-”号填列）			-34,583.07	-2,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,383,664.02	11,804,325.73	12,543,647.15	9,798,317.42
加：营业外收入	91,702.67	85,652.67	353,412.95	341,645.00
减：营业外支出	89,905.83	89,867.56	-32,126.31	15,700.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,385,460.86	11,800,110.84	12,929,186.41	10,124,262.42
减：所得税费用	652,045.57	541,999.46	948,226.49	831,478.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,733,415.29	11,258,111.38	11,980,959.92	9,292,784.00
归属于母公司所有者的净利润	12,733,415.29	11,258,111.38	11,980,959.92	9,292,784.00
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09	0.08	0.17	0.13
（二）稀释每股收益	0.09	0.08	0.17	0.13
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	12,733,415.29	11,258,111.38	11,980,959.92	9,292,784.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,733,415.29	11,258,111.38	11,980,959.92	9,292,784.00
归属于少数股东的综合收益总额				

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：甘肃大禹节水集团股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	204,067,163.53	174,132,753.02	191,301,025.85	144,481,845.99
其中：营业收入	204,067,163.53	174,132,753.02	191,301,025.85	144,481,845.99
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	179,910,818.76	150,534,854.55	170,294,049.13	128,450,989.51
其中：营业成本	146,837,864.22	128,529,686.48	147,957,551.88	113,355,906.66
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,292,341.56	912,353.01	647,004.19	199,046.12
销售费用	9,860,563.77	3,645,221.24	6,918,260.47	2,452,174.90
管理费用	15,662,939.17	11,960,775.52	8,746,697.14	6,767,524.94
财务费用	5,049,955.05	5,018,625.55	5,961,107.43	5,676,336.89
资产减值损失	1,207,154.99	468,192.75	63,428.02	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	75,442.20	75,442.20	24,568.44	24,568.44
投资收益（损失以“-”号填列）	-31,054.85	-31,054.85	-32,583.07	-32,583.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,200,732.12	23,642,285.82	20,998,962.09	16,022,841.85
加：营业外收入	199,318.25	98,932.67	561,930.95	544,645.00
减：营业外支出	531,053.07	428,672.79	42,490.24	29,700.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,868,997.30	23,312,545.70	21,518,402.80	16,537,786.85
减：所得税费用	2,631,246.46	2,323,937.23	1,277,464.33	1,011,626.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,237,750.84	20,988,608.47	20,240,938.47	15,526,160.22
归属于母公司所有者的净利润	21,237,750.84	20,988,608.47	20,240,938.47	15,526,160.22
少数股东损益				

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.15	0.15	0.29	0.22
（二）稀释每股收益	0.15	0.15	0.29	0.22
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	21,237,750.84	20,988,608.47	20,240,938.47	15,526,160.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,237,750.84	20,988,608.47	20,240,938.47	15,526,160.22
归属于少数股东的综合收益总额				

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：甘肃大禹节水集团股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	191,584,548.72	147,369,231.03	170,336,988.79	110,462,041.68
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	238.36		28.61	
收到其他与经营活动有关的现金	194,413,333.33	943,104,184.48	189,220,974.93	124,036,386.71
经营活动现金流入小计	385,998,120.41	1,090,473,415.51	359,557,992.33	234,498,428.39
购买商品、接受劳务支付的现金	169,202,931.19	136,594,728.60	111,262,067.59	70,607,583.50
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				

支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	16,394,355.85	10,881,350.37	10,067,630.31	6,140,918.82
支付的各项税费	8,659,546.27	7,193,320.05	2,925,109.45	2,200,219.77
支付其他与经营活动有关的现金	210,225,735.32	962,952,530.40	261,305,477.10	170,348,699.46
经营活动现金流出小计	404,482,568.63	1,117,621,929.42	385,560,284.45	249,297,421.55
经营活动产生的现金流量净额	-18,484,448.22	-27,148,513.91	-26,002,292.12	-14,798,993.16
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	546,837.82	546,837.82		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金			499,637.79	
投资活动现金流入小计	546,837.82	546,837.82	499,637.79	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,458,903.86	53,206,320.63	13,664,568.75	12,809,278.75
投资支付的现金	0.00	78,886,250.00	14,000,000.00	14,000,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金			959,341.50	
投资活动现金流出小计	108,458,903.86	132,092,570.63	28,623,910.25	26,809,278.75
投资活动产生的现金流量净额	-107,912,066.04	-131,545,732.81	-28,124,272.46	-26,809,278.75
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			14,100,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	145,000,234.40	245,000,234.40	106,000,000.00	106,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			1,898,574.58	1,589,370.73
筹资活动现金流入小计	145,000,234.40	245,000,234.40	121,998,574.58	107,589,370.73
偿还债务支付的现金	103,030,260.00	203,030,260.00	77,189,050.00	77,189,050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,050,174.87	5,050,174.87	3,053,365.92	3,053,365.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金			579,286.20	579,262.50

筹资活动现金流出小计	108,080,434.87	208,080,434.87	80,821,702.12	80,821,678.42
筹资活动产生的现金流量净额	36,919,799.53	36,919,799.53	41,176,872.46	26,767,692.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-89,476,714.73	-121,774,447.19	-12,949,692.12	-14,840,579.60
加：期初现金及现金等价物余额	247,659,600.65	245,685,792.74	52,918,169.28	51,846,956.61
六、期末现金及现金等价物余额	158,182,885.92	123,911,345.55	39,968,477.16	37,006,377.01

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计

甘肃大禹节水集团股份有限公司董事会

董事长（签字）：王 栋

二〇一〇年十月二十五日