

甘肃大禹节水股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一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	572,252,846.95	582,928,695.70	-1.83%
归属于公司普通股股东的所有者权益 (或股东权益)	384,280,316.42	380,094,566.44	1.10%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	5.52	5.46	1.10%
	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 (元)	-23,883,156.34		-1.23%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.34		24.93%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	44,577,992.75	44,577,992.75	3.45%
归属于公司普通股股东的净利润	3,339,059.30	3,339,059.30	2.09%
基本每股收益 (元/股)	0.05	0.05	-16.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.05	0.05	-16.67%
净资产收益率 (%)	0.87%	0.87%	-63.84%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.89%	0.89%	-63.52%
非经常性损益合计	-84,849.65	-84,849.65	53.12%
非经常性损益对所得税的影响合计	-21,212.41	-21,212.41	53.12%

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	32,808.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-117,658.23
合计	-84,849.65

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）	15,070	
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
孔建飞	135,420	人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德增利债券证券投资基金	110,204	人民币普通股
李树文	84,200	人民币普通股
余明丽	79,069	人民币普通股
何日升	75,000	人民币普通股
王良	71,200	人民币普通股
吕薛特	70,329	人民币普通股
尹铁军	64,510	人民币普通股
许芳	55,650	人民币普通股
谈雪花	48,800	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
中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金	110,204	110,204	0	0	定向发行限售一个人	2010年2月3日

中国建设银行—东方龙混合型开放式证券投资基金	91,837	91,837	0	0	定向发行限售一个人	2010年2月3日
中国银行—海富通收益增长证券投资基金	110,204	110,204	0	0	定向发行限售一个人	2010年2月3日
招商银行股份有限公司—海富通强化回报混合型证券投资基金	110,204	110,204	0	0	定向发行限售一个人	2010年2月3日
中国建设银行—工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	110,204	110,204	0	0	定向发行限售一个人	2010年2月3日
中国建设银行—工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	55,102	55,102	0	0	定向发行限售一个人	2010年2月3日
中国建设银行—东方策略成长股票型开放式证券投资基金	30,612	30,612	0	0	定向发行限售一个人	2010年2月3日
华夏银行股份有限公司—德盛精选股票证券投资基金	110,204	110,204	0	0	定向发行限售一个人	2010年2月3日
中国工商银行—东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	61,224	61,224	0	0	定向发行限售一个人	2010年2月3日
中国工商银行—德盛增利债券证券投资基金	110,204	110,204	0	0	定向发行限售一个人	2010年2月3日
中国建设银行—交银施罗德增利债券证券投资基金	110,204	110,204	0	0	定向发行限售一个人	2010年2月3日
中国工商银行—交银施罗德保本混合型证券投资基金	110,204	110,204	0	0	定向发行限售一个人	2010年2月3日
第一创业证券有限责任公司	110,204	110,204	0	0	定向发行限售一法人	2010年2月3日
齐鲁证券有限公司	110,204	110,204	0	0	定向发行限售一法人	2010年2月3日
中泰信托有限责任公司	61,224	61,224	0	0	定向发行限售一法人	2010年2月3日
山西证券股份有限公司	110,204	110,204	0	0	定向发行限售一法人	2010年2月3日
昆仑信托有限责任公司	110,204	110,204	0	0	定向发行限售一法人	2010年2月3日
南京证券有限责任公司	79,592	79,592	0	0	定向发行限售一法人	2010年2月3日
国都证券有限责任公司	110,204	110,204	0	0	定向发行限售一法人	2010年2月3日
全国社保基金五零二组合	110,204	110,204	0	0	定向发行限售一法人	2010年2月3日
国际金融—建行—中金短期债券集合资产管理计划	110,204	110,204	0	0	定向发行限售一法人	2010年2月3日
安信证券—农行—安信理财1号债券型集合资产管理计划	110,204	110,204	0	0	定向发行限售一法人	2010年2月3日
英大证券有限责任公司	110,204	110,204	0	0	定向发行限售一法人	2010年2月3日
国泰君安证券股份有限公司	110,204	110,204	0	0	定向发行限售一法人	2010年2月3日

中天证券有限责任公司	110,204	110,204	0	0	定向发行限售一法人	2010年2月3日
东吴证券有限责任公司	110,204	110,204	0	0	定向发行限售一法人	2010年2月3日
上海电气集团财务有限责任公司	110,204	110,204	0	0	定向发行限售一法人	2010年2月3日
中信证券-中行-中信证券聚宝盆稳健收益子集合资产管理计划	76,531	76,531	0	0	定向发行限售一法人	2010年2月3日
中信证券-中信-中信证券债券优化集合资产管理计划	110,204	110,204	0	0	定向发行限售一法人	2010年2月3日
万联证券有限责任公司	110,204	110,204	0	0	定向发行限售一法人	2010年2月3日
大通证券-光大-大通星海一号集合资产管理计划	110,204	110,204	0	0	定向发行限售一法人	2010年2月3日
全国社保基金四零七组合	107,143	107,143	0	0	定向发行限售一法人	2010年2月3日
大通证券股份有限公司	110,207	110,207	0	0	定向发行限售一法人	2010年2月3日
中山证券有限责任公司	110,204	110,204	0	0	定向发行限售一法人	2010年2月3日
全国社保基金七零七组合	61,224	61,224	0	0	定向发行限售一法人	2010年2月3日
第一创业证券-兴业-创业1号.安心回报集合资产管理计划	110,204	110,204	0	0	定向发行限售一法人	2010年2月3日
合计	3,600,000	3,600,000	0	0	—	—

§ 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

货币资金下降 30.14%是由于本期投入募集资金较多所致;

交易性金融资产下降 100%是由于以前年度购买的基金在本期出售所致;

应收账款较年初增长 40.39%，主要是公司中期收款政策相对宽松，对部分信誉较好的客户适当延长收款期所致;

预付账款较年初增长 38.16%，主要是本期采购物资较多所致;

其他应收款余额较年初增长 56.47%，主要是公司本期投标较多,增加投标保证金所致;

在建工程增涨 631.85%是由于本期投入的募投项目建设资金较多所致;

应付票据增长 74.12%是由于本期用银行承兑汇票采购原料较多所致;

应付税费下降 89.54%是由于上年应交税金在本期交纳所致;
 一年内到期的流动负债下降 80.17%是由于一年内到期的外国政府贷款减少所致;
 专项应付款增涨 100%是由于本期收到国家专项资金 150 万元所致;
 投资活动产生的现金流量净额增涨 213.96%是由于本期投入募投项目资金较多所致;
 筹资活动产生的现金流量净额下降 476.21%是由于本期偿还银行贷款 1700 万元所致.____

3.2 业务回顾和展望

一、回顾：公司的生产经营存在季节性因素的影响，一般每年的 11 月下旬至次年的 3 月上旬为淡季，从 3 月中下旬开始，进入旺季。一般情况下上半年的营业收入占全年收入的比例平均为 30%左右，净利润占比平均也在 30%左右；一季度收入及利润在上半年中比重较低。本季度内，公司生产经营总体正常，面临的外部环境同时出现有利和不利两方面的因素，一方面，公司现阶段的主市场仍然集中在新疆和甘肃，这两个市场贡献的收入和利润占到全部收入和利润的 70%以上，但今年自然气候变化较大，新疆和甘肃两省一季度下雪天数较往年增多，截止 4 月中旬，甘肃河西地区还在受雨雪的影响，公司的野外工程施工作业受到较大的影响；另一方面，内陆地区东北、华北、西南，受近年来干旱少雨的影响日益加重，这些地区的节水灌溉市场蓬勃发展，公司管理层正在因时制宜地调整营销布局，整合营销资源，在东北尤其是内蒙市场赢得了长足的发展，仅内蒙市场就获得超过 10 万亩节水滴灌工程订单。上述有利和不利两方面因素的综合作用，一季度营业收入及利润与上年同期相比，变化不大。截止 2010 年 3 月 31 日，公司实现主营业务收入 44,577,992.75 元，同比增长 3.45%；利润总额 3,609,477.63 元，同比上升 10.21%；净利润 3,339,059.30 元，同比上升 2.09%。

二、展望：近年来干旱灾害在全国呈漫延态势，且旱情逐年加重，今年西南地区的旱灾尤其严重，引起国家的高度重视，本公司的节水滴灌技术在农业灌溉中能够有效缓解旱情，促进农作物的生长并增加经济效益，主导产品内镶贴片式滴灌带在国内应用广泛，随着国家加大对农田水利设施方面的投入和农民应用滴灌技术积极性的提高，东北、华北、西南地区的节水灌溉市场迅速成长，本公司在东北、华北的发展势头良好，在内蒙市场获得较大的发展，现阶段产量满足不了市场的需求，正在加快募投项目的建设和东北、华北、西南等地区的营销网点布设，公司将加大在东北、华北等新生市场的开拓力度，从而增强企业经营实力。

§ 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

截至 2010 年 3 月 31 日公司除在《招股说明书》中承诺的事项外无其他需披露的重大承诺事项；

下述为《招股说明书》中承诺的事项，仍在严格履行中。

（一）避免同业竞争的承诺

为避免潜在的同业竞争，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向公司作出避免同业竞争的承诺。

（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。

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			8,730.54			
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额			9,205.66			
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	1,200.00	1,228.51	1,228.51	28.51	102.38%	2010/12/31	0.00	是	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	4,000.00	4,163.39	4,163.39	163.39	104.08%	2010/12/31	0.00	是	否
武威年产 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2010/12/31	0.00	是	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	360.00	278.65	363.77	3.77	101.05%	2010/12/31	0.00	是	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	1,060.00	1,450.00	0.00	100.00%	2010/12/31	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	2,000.00	2,000.00	0.00	100.00%	2010/12/31	0.00	是	否
合计	-	19,766.00	19,766.00	9,010.00	8,730.55	9,205.67	195.67	-	-	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区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。本表中酒泉募投项目实际投入的 1228.51 万元募集资金全部投入在调整后的实施地点。
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于对新疆募投项目——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具体实施方案的议案》，按《招股说明书》的承诺，新疆募投项目通过向全资子公司新疆公司增资的方式由新疆公司实施，具体详情公司于 2010 年 3 月 27 日在证监会指定网站上作了披露。
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 363.77 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 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 适用 不适用**4.7 证券投资情况** 适用 不适用**4.8 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

截止 2010 年 3 月 31 日，公司归还中国建设银行贷款 500 万元，归还中国工商银行保理贷款 1200 万元。本季度期末，公司短期借款余额 10100 万元，长期借款 1133.042 万元。借款明细如下表：

序号_	贷款银行_	金额（万元）_	期限
1_	中国建设银行酒泉分行_	800_	2009.4.29-2010.4.28
2_	中国建设银行酒泉分行_	800_	2009.6.18-2010.6.17
3_	中国建设银行酒泉分行_	1000_	2009.6.23-2010.6.22
4_	中国建设银行酒泉分行_	1200_	2009.6.29-2010.6.28
5_	中国建设银行酒泉分行_	2000_	2009.9.16-2010.9.15
6_	中国建设银行酒泉分行	2000_	2009.9.30-2010.9.29
7_	中国工商银行酒泉肃州支行	800_	2009.9.17-2010.6.16
8_	中国银行甘肃省分行_	1133.042_	2005.7.11-2025.7.10
9_	兰州银行酒泉分行_	1500_	2009.5.19-2010.5.18

二、重大购销及工程合同

本季度内，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(万元)
1	石羊河流域重点治理项目民勤县建设管理处	2009.6.10_	石羊河流域红崖山灌区	

			节水改造温室滴灌工程_	479.67
2	石羊河流域重点治理项目民勤县建设管理处	2009.6.10_	石羊河流域红崖山灌区节水改造温室滴灌及 地下水计量设施安装工程_	418.41
3	内蒙古四子王旗农业局_	2009.9.6_	四子王旗膜下滴灌建设工程_	1440.00
4	甘肃省农业节水与土壤肥料管理总站_	2009.9.4_	甘肃河西干旱区万亩膜下滴灌示范项目_	480.00
5	石羊河流域综合治理凉州区工程建设管理局	2008.11.21	石羊河流域永昌灌区节水改造田间及 地下水计量设施安装工程（2、4、5 标段）	561.73
6	合水县城固城川供水工程建设管理局_	2009.8.4_	销售 U-PVC 管材及配件_	468.99
7	化德县人民政府_	2009.11.19	化德县 1.3 万亩滴灌工程_	910.00
8	内蒙古四子王旗人民政府_	2009.11.20	四子王县 4.5 万亩滴灌工程_	3150.00
9	察哈尔右翼中旗人民政府_	2009.11.23	中旗县 2.5 万亩滴灌工程_	1750.00
10	宁夏中卫市农牧局_	2010.1.9_	中卫市 20 万亩节水农业示范项目 一期工程（田间滴灌）第一标段_	790.83
11	宁夏中卫市农牧局_	2010.3.30	中卫市 20 万亩节水农业示范项目 一期工程（田间滴灌）第一标段续建工程_	551.70
12	乌兰察布市商都县人民政府_	2010.2.1	商都县 1.5 万亩滴灌工程材料设备 供应、安装、调试及售后服务_	1170.00
	<u>合 计</u>			12171.33
三、募投项目设备采购及购置土地合同				
本季度内，募集资金项目已启动，公司采购设备及购置土地合同如下：				
序号	合同对方_	签订时间_	合同内容_	合同金额(万元) 备注
1_	滴灌设备生产商_	2009.12.22_	滴灌生产线_	2980.00_ 因设备定型、支付预付款均在 2010 年 1 月份，故未在 2009 年报中披露。
2_	注塑机设备生产商	2010.1.18_	PVC 管材生产线及附属设备_	970.75_
3_	注塑机设备生产商	2010.1.20_	PE 管材生产线及附属设备_	300.00_
4_	注塑机设备生产商	2010.1.22_	注塑机及附属设备_	438.00_
5_	新疆乌鲁木齐米东区国土资源局	2010.3.16_	国有建设用地使用权出让合同	830.00_

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：甘肃大禹节水股份有限公司

2010 年 03 月 31 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	176,064,244.35	173,724,201.22	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	86,478,697.70	60,875,104.45	61,600,607.72	40,873,236.53
预付款项	77,641,178.57	52,422,023.66	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	23,366,097.92	43,103,000.35	14,932,847.16	38,841,662.33
买入返售金融资产				
存货	107,951,470.97	77,961,502.55	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	60,030.00			
流动资产合计	471,561,719.51	408,085,832.23	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	72,248,784.70	2,000.00	40,248,784.70
投资性房地产				
固定资产	63,394,270.22	51,196,564.91	63,361,543.53	50,764,238.08
在建工程	11,680,166.07	11,423,172.08	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	23,608,736.12	23,600,802.79	23,859,807.89	23,851,874.56
开发支出	406,584.86	406,584.86		
商誉				
长期待摊费用	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00
递延所得税资产	1,119,370.17	740,548.85	1,278,428.24	740,548.85
其他非流动资产				

非流动资产合计	100,691,127.44	160,096,458.19	90,577,752.21	117,628,572.58
资产总计	572,252,846.95	568,182,290.42	582,928,695.70	567,180,307.88
流动负债：				
短期借款	101,000,000.00	101,000,000.00	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	10,795,500.00	10,795,500.00	6,200,000.00	6,200,000.00
应付账款	23,827,490.36	6,240,410.64	20,920,573.79	4,875,981.78
预收款项	31,428,467.21	17,744,101.61	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	2,084,082.78	1,356,257.29	1,734,948.61	1,475,461.73
应交税费	419,175.31	416,721.05	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	1,037,514.46	31,283,058.93	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	78,039.32			
流动负债合计	171,332,436.04	169,498,216.12	189,626,781.87	175,757,111.46
非流动负债：				
长期借款	10,852,439.24	10,852,439.24	8,919,692.14	8,919,692.14
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	3,000,000.00	3,000,000.00	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	16,640,094.49	16,640,094.49	13,207,347.39	13,207,347.39
负债合计	187,972,530.53	186,138,310.61	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）	69,650,000.00	69,650,000.00	69,650,000.00	69,650,000.00
资本公积	252,469,831.34	252,264,931.34	252,395,953.12	252,264,931.34
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	11,036,557.36	11,002,422.29	11,002,422.29	11,002,422.29
一般风险准备				

未分配利润	51,123,927.72	49,126,626.18	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	384,280,316.42	382,043,979.81	380,094,566.44	378,215,849.03
少数股东权益				
所有者权益合计	384,280,316.42	382,043,979.81	380,094,566.44	378,215,849.03
负债和所有者权益总计	572,252,846.95	568,182,290.42	582,928,695.70	567,180,307.88

5.2 利润表

编制单位：甘肃大禹节水股份有限公司

2010 年 1-3 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	44,577,992.75	38,511,602.62	43,090,953.08	32,654,968.28
其中：营业收入	44,577,992.75	38,511,602.62	43,090,953.08	32,654,968.28
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	40,852,610.62	34,488,003.50	39,768,430.53	29,935,988.36
其中：营业成本	32,825,532.16	29,181,815.05	31,665,355.04	25,367,486.15
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	511,784.37	401,626.63	211,438.29	82,325.03
销售费用	2,441,375.42	895,455.56	2,625,903.95	596,170.80
管理费用	3,814,444.85	2,758,036.41	3,889,738.75	2,524,061.33
财务费用	1,259,473.82	1,251,069.85	1,375,994.50	1,365,945.05
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			7,901.38	7,901.38
投资收益（损失以“-”号填列）	-31,054.85	-31,054.85		
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）	3,694,327.28	3,992,544.27	3,330,423.93	2,726,881.30
加：营业外收入	32,808.58	280.00	4,586.00	10.00
减：营业外支出	117,658.23	35,775.23	60,000.00	

其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,609,477.63	3,957,049.04	3,275,009.93	2,726,891.30
减：所得税费用	270,418.33	204,360.46	4,327.93	-55,529.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,339,059.30	3,752,688.58	3,270,682.00	2,782,420.89
归属于母公司所有者的净利润	3,339,059.30	3,752,688.58	3,270,682.00	2,782,420.89
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05	0.05	0.06	0.05
（二）稀释每股收益	0.05	0.05	0.06	0.05
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	3,339,059.30	3,752,688.58	3,270,682.00	2,782,420.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,339,059.30	3,752,688.58	3,270,682.00	2,782,420.89
归属于少数股东的综合收益总额				

5.3 现金流量表

编制单位：甘肃大禹节水股份有限公司

2010 年 1-3 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	43,470,915.09	12,719,079.27	47,542,799.76	31,665,909.76
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			
收到其他与经营活动有关的现金	35,983,209.25	299,579,920.26	37,964,805.38	25,589,759.99

经营活动现金流入小计	79,454,362.70	312,298,999.53	85,507,605.14	57,255,669.75
购买商品、接受劳务支付的现金	35,056,225.93	25,268,227.86	30,501,187.21	18,305,870.04
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	3,632,288.14	2,738,917.59	3,319,200.00	1,642,084.60
支付的各项税费	4,536,213.61	4,463,056.26	1,408,130.08	1,298,252.03
支付其他与经营活动有关的现金	60,112,791.36	295,156,279.38	73,871,454.87	60,669,274.58
经营活动现金流出小计	103,337,519.04	327,626,481.09	109,099,972.16	81,915,481.25
经营活动产生的现金流量净额	-23,883,156.34	-15,327,481.56	-23,592,367.02	-24,659,811.50
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			232,709.32	
投资活动现金流入小计	546,837.82	546,837.82	232,709.32	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,678,695.00	11,348,695.00	10,513,437.00	9,920,907.00
投资支付的现金		32,000,000.00		
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			909,341.50	
投资活动现金流出小计	35,678,695.00	43,348,695.00	11,422,778.50	9,920,907.00
投资活动产生的现金流量净额	-35,131,857.18	-42,801,857.18	-11,190,069.18	-9,920,907.00
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金				
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			5,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金				

收到其他与筹资活动有关的现金			309,009.26	
筹资活动现金流入小计			5,309,009.26	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	17,022,000.00	17,022,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	997,513.00	997,513.00	519,266.51	519,266.51
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			18.50	
筹资活动现金流出小计	18,019,513.00	18,019,513.00	519,285.01	519,266.51
筹资活动产生的现金流量净额	-18,019,513.00	-18,019,513.00	4,789,724.25	4,480,733.49
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	-77,034,526.52	-76,148,851.74	-29,992,711.95	-30,099,985.01
加：期初现金及现金等价物余额	247,659,600.65	245,685,792.74	52,896,555.73	51,846,956.61
六、期末现金及现金等价物余额	170,625,074.13	169,536,941.00	22,903,843.78	21,746,971.60

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计