

# 甘肃大禹节水集团股份有限公司 2011 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(元)	872,075,106.44	784,382,798.76	11.18%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	415,578,410.52	410,183,847.40	1.32%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.49	2.94	-49.32%	
	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)	-72,969,067.64		-294.76%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.26		-97.38%	
	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(%)
营业总收入(元)	96,301,874.60	-5.18%	244,675,676.29	19.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,588,250.33	-48.26%	19,324,563.12	-9.01%
基本每股收益(元/股)	0.02	-77.78%	0.07	-53.33%
稀释每股收益(元/股)	0.02	-77.78%	0.07	-53.33%
加权平均净资产收益率(%)	1.60%	下降了 1.66 个百分点	4.68%	下降了 0.76 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.88%	下降了 2.38 个百分点	3.92%	下降了 1.60 个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
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	3,205,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-250,555.88	
合计	2,954,444.12	-

## 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）	31,595	
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
甘肃大成投资有限公司	7,221,557	人民币普通股
中国水利水电科学研究院	2,627,368	人民币普通股
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	1,999,998	人民币普通股
中国银行－海富通股票证券投资基金	1,726,475	人民币普通股
招商银行－国泰保本混合型证券投资基金	1,508,897	人民币普通股
深圳市硕建信息咨询有限公司	1,423,800	人民币普通股
马庆安	768,892	人民币普通股
招商银行－建信双利策略主题分级股票型证券投资基金	696,128	人民币普通股
关少佳	690,404	人民币普通股
中国建设银行-海富通领先成长股票型证券投资基金	651,441	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	147,023,548	0	0	147,023,548	上市前承诺	2012年10月30日
王冲	6,651,552	0	0	6,651,552	上市前承诺	2012年10月30日
马庆安	768,892	768,892	0	0	上市前承诺、高管锁定	2010年10月30日
王光敏	666,668	0	0	666,668	上市前承诺、高管锁定	2010年10月30日
谢永生	419,250	0	0	419,250	上市前承诺、高管锁定	2010年10月30日
刘伟芳	333,332	333,332	0	0	上市前承诺、高管锁定	2010年10月30日
郭毅	333,332	333,332	0	0	上市前承诺、高管锁定	2010年10月30日
党亚平	94,250	0	0	94,250	上市前承诺、高管锁定	2010年10月30日
合计	156,290,824	1,435,556	0	154,855,268	—	—

### §3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 一、资产负债表项目大幅度变动情况及原因说明

- 1、货币资金期末余额 6,969.39 万元，较期初余额减少 65.47%，主要系本期投入募投项目基建资金增加和支付的储备材料款增加所致。
- 2、应收账款期末余额 17,392.00 万元，较期初余额增加 36.78%，主要系本期部分结算款项尚未收回所致。
- 3、其他应收款期末余额 3,185.75 万元，较期初余额增加 124.33%，主要系本期参与招投标较多，支付的投标保证金及履约保证金较多所致。
- 4、存货期末余额 22,507.00 万元，较期初余额增加 38.43%，主要系本期为储备明年春季所需物资所致。
- 5、在建工程期末余额 13,225.19 万元，较期初余额增加 32.54%，主要系本期募集资金项目投入较多所致。
- 6、无形资产期末余额 4,497.03 万元，较期初余额增加 96.77%，主要系天津募投项目购置土地所致。
- 7、长期待摊费用期末余额 24 万元，较期初余额减少 37.59%，主要系子公司开办费在本期一次摊销所致。
- 8、短期借款期末余额 23,300.00 万元，较期初余额增加 41.21%，主要系本期因生产经营所需增加流动资金贷款所致。
- 9、应付票据期末余额 923.90 万元，较期初余额减少 53.09%，主要系上期办理的承兑汇票在本期兑现所致。
- 10、应交税费期末余额 8.16 万元，较期初余额减少 98.70%，主要系上期应交税金在本期缴纳所致。
- 11、其他应付款期末余额 1,859.38 万元，较期初余额增加 208.98%，主要系本期基建项目对外招标，应支付的履约保证金较多所致。
- 12、实收资本期末余额 27,860.00 万元，较期初余额增加 100.00%；资本公积期末余额 4,431.98 万元，较期初余额减少 75.85%，主要系 4 月份实施资本公积转增股本方案所致。

##### 二、利润表项目大幅度变动情况及原因说明

- 1、销售费用本期发生额 750.92 万元，较上年同期发生额增加 90.87%，主要系本期扩大经营规模，开拓新市场，增加人员及市场开拓费用所致。
- 2、管理费用本期发生额 804.96 万元，较上年同期发生额增加 40.42%，主要系本期扩大生产经营规模，增加管理经费所致。
- 3、营业外收入本期发生额 325.44 万元，较上年同期发生额增加 3448.91%，主要系本期收到政府补贴收入增加所致。
- 4、营业利润本期发生额 462.80 万元，较上年同期发生额减少 65.42%；利润总额本期发生额 758.24 万元，较上年同期发生额减少 43.35%，净利润本期发生额 658.83 万元，较上年同期发生额减少 48.26%，主要系本期市场转型，订单优化、管理费用、销售费用增加、市场竞争加剧等原因所致。

##### 三、现金流量表项目大幅度变动情况及原因说明

- 1、购买商品、接受劳务支付的现金 32,639.39 万元，较上年同期发生额增加 92.90%，主要系本期支付采购款项较上期增加所致。
- 2、支付给职工以及为职工支付的现金 3,129.68 万元，较上年同期发生额增加 90.90%，主要系本期人员增加所致。
- 3、经营活动产生的现金流量净额-7,296.91 万元，较上年同期发生额减少 294.76%，主要系本期支付采购款项和员工工资较上期增加所致。
- 4、取得借款收到的现金 20,900.00 万元，较上年同期发生额增加 44.14%，主要系本期增加借款所致。
- 5、偿还债务支付的现金 15,340.37 万元，较上年同期发生额增加 48.89%，主要系本期偿还借款所致。
- 6、分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,368.65 万元，较上年同期发生额增加 171.01%，主要系本期分配现金股利所致。

#### 3.2 业务回顾和展望

##### 一、报告期内总体经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 9,630.19 万元，较上年同期下降 5.18%；营业利润 462.80 万元，较上年同期下降 65.42%；利润总额 758.24 万元，较上年同期下降 43.35%；归属于上市公司股东的净利润 658.83 万元，较上年同期下降 48.26%。公司业绩与上年同期相比出现了大幅下降，主要原因是：一、今年是公司募投项目投入最大的一年，按原定发展规划生产经营规模逐步扩大，公司应收帐款不断增大，回款周期进一步拉长，为了积极应对上述问题，公司从二季度开始进行了订单优化及局部市场转型，注重了节水滴灌工程业主方的资金来源渠道和资金落实流程，在投标过程中根据付款条件进行了订单适当调整和择优配置，以控制风险。在这一转型过程中，公司的订单增长幅度与前两季度相比有所下降，但公司 1-9 月份的订单总量达到 4.19 亿元，与上年同期相比增长 13.86%；1-9 月份的营业收入与上年同期相比增长 19.90%。根据目前的营销进展情况，公司有信心完成全年预计的 5.8 亿元的订单计划。二、在本报告期，公司按照既定的经营战略，积极开拓新市场，加快推进现代农业设施连锁服务中心建设，增强设计、研发及销售力量，公司的三个募投项目在年底将正式投产，明年产能将急剧扩大，

为提前做好准备,从今年中期开始进行了新一轮的人才储备,目前公司的员工人数由 2010 年末的 1200 多人增加到现在的 1800 多人,从而公司的管理费用、销售费用与上年同期相比出现了较大增长。三、伴随国家对水利行业的大力扶持,一些外部资金和转行企业加入本行业,行业竞争明显加剧。

## 二、展望

今年中央一号文件将水利事业列为国家重大支持发展战略,整个“十二五”期间水利行业面临大发展的机遇。今年是“十二五”规划的开局之年,在企业的实际经营运行中,一些大型的水利建设规划审批在今年处于准备和铺垫阶段,中央部署的关于多渠道筹集水利建设资金的工作在今年下半年处于协调落实过程中,诸如从土地出让收益中提取 10%用于农田水利建设在实际执行过程中存在困难和问题,而已获批的一些水利建设项目,资金投放处于小规模建设阶段,预计从明年开始将会出现大规模的资金投放,明年公司的产能将急剧放大,能较好地适应水利建设高潮的到来。面对节水灌溉市场广阔的发展前景,公司将持续通过实施市场转型,产品调整,团队建设、技术创新、精益化管理等措施努力加强公司的核心竞争力,提高公司的市场占有率,今后将加强以下几方面的工作:

1、在巩固原有市场的基础上,积极开拓新市场,加快市场转型,将销售工作重点转向全国节水灌溉重点示范县项目和“敦煌水资源合理利用与生态保护综合规划”等大型水利建设项目上,同时加快现代农业设施连锁服务中心的建设工作。

2、强化公司内部管理,持续推进和完善全面预算及精细化管理。深化内部审计功能,有效防范和控制经营风险。同时通过外部引进和内部培养相结合的方式,积极组建在节水行业内经验丰富、专业过硬的高素质营销队伍及管理团队。

3、为激发全体销售队伍的积极性,公司在营销激励政策上将作出较大的调整,加大基层销售员工的奖励幅度,以适应当前全国节水市场迅速发展和公司产能即将大幅上升的局面,同时发展一定数量的加盟商。

## § 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、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直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购其直接或间接持有的该部分股份。

截止本报告期末,公司实际控制人王栋及关联股东王冲均遵守上述承诺,未发现违反承诺之情形。

二、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东王栋、王冲、谢永生、党亚平、王光敏、刘伟芳、郭毅、马庆安均承诺:在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份的百分之二十五;离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。

截止本报告期末,以上股东均遵守上述承诺,未发现违反上述承诺情况。

其中:1、2011年3月16日公司第二届董事会第三十次会议审议通过《关于公司高级管理人员换届及新聘高级管理人员的议案》,原公司副总裁刘伟芳、郭毅不再担任公司副总裁职务,马庆安因身体原因辞去公司总工程师职务,故按《创业板上市公司规范运作指引》第3.7.10之规定其所持本公司股份将全部予以6个月时间的自动锁定。

截止本报告期末,以上3名股东的承诺已履行完毕,未发现违反承诺之情形。

2、2011年7月11日公司董事会秘书王光敏减持本公司股票62,224股,占其持有本公司股份总数的7.00%;2011年7月15日公司董事党亚平减持本公司股票31,418股,占其持有本公司股份总数的25%。

本报告期,以上二人均严格遵守了其在公司首次公开发行股票招股说明书中做出的承诺:“在任职期间,每年转让的股份不超过其直接或间接持有本公司股份总数的25%”,未发生任何违反承诺之情形。

3、其余持有本公司股票的董事、监事、高级管理人员在本报告期内严格遵守其在本公司首次公开发行股票招股说明书中作出的各种承诺,未减持本公司股票,也未发生任何违反承诺之情形。

### 4.2 募集资金使用情况对照表

√ 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		0.00				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		22,673.49				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募 资金投向	是否 已变 更项	募集资 金承诺 投资总	调整后投资 总额(1)	本季度投入 金额	截至期 末累计 投入金	截至期末 投资进度 (%) (3)=	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

	目(含部分变更)	额			额(2)	(2)/(1)				化
承诺投资项目										
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	0.00	5,801.65	101.96%	2011 年 03 月 31 日	不适用	不适用	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	0.00	6,183.65	100.94%	2011 年 09 月 30 日	不适用	不适用	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	0.00	3,500.00	100.00%	2011 年 09 月 30 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	15,316.00	15,316.00	0.00	15,485.30	-	-	不适用	-	-
超募资金投向										
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	0.00	1,000.00	100.00%	2011 年 06 月 30 日	不适用	不适用	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	0.00	2,000.00	100.00%	2010 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
拟将超募资金 26,849,950.88 元对天津年产 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追加投资	否	2,685.00	2,685.00	0.00	2,738.19	101.98%	2011 年 09 月 30 日	不适用	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	1,450.00	1,450.00	0.00	1,450.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	7,135.00	7,135.00	0.00	7,188.19	-	-	不适用	-	-
合计	-	22,451.00	22,451.00	0.00	22,673.49	-	-	不适用	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	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由于受气候影响及施工许可证审批手续延迟,故未达到计划进度;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延迟是由于实施地点变更,建设规模增大,追加投资所致。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 2009 年 12 月 7 日,公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》:公司将超募资金中的 10,000,000 元分期分批用于新建营销网点及为公司原有销售网点购置办公设备、交通工具等;将超募资金中 14,500,000 元用于补充公司流动资金。其中:营销网点项目按计划已在山西、河南、河北、内蒙、敦煌、陕西、青海等代表西北、中原、东北、华北地区的城市中建设完成,公司将于 2011 年在福建、云南等代表东南、西南地区的城市中建设布控营销网点,形成辐射全国的营销网									

	<p>络系统。补充流动资金项目已于 2010 年第 3 季度补充完毕。</p> <p>2010 年 3 月 9 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于成立兰州大禹节水有限责任公司的议案》：公司拟用超募资金 2000 万元注册设立兰州大禹节水有限责任公司。3 月底兰州公司完成工商注册手续。</p> <p>2010 年 12 月 21 日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于为天津高新滴灌管（带）及配套节水器材生产线建设项目追加投资的议案》：决定用剩余的尚未明确用途的超募资金 26,849,950.88 元追加投资天津募投项目。截止 2011 年 3 月 31 日，已全部投资于天津项目。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>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。</p> <p>武威募投项目实施地点由原计划的武威工业园区调整到天津京滨工业园区，该项目调整后由天津公司来实施，项目建设内容不变，名称变更为天津高新滴灌管（带）及配套节水器材生产线建设项目。2010 年 8 月 14 日公司在证监会指定网站上对武威募投项目实施地点的调整事项作了公告。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	无
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

#### 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、报告期内，公司正在履行的借款合同及担保合同如下：	
序号_贷款银行_金额（万元）_借款日期_还款日期	
1_中国建设银行股份有限公司酒泉分行_2000_2011.10.10_2012.10.9	
2_中国建设银行股份有限公司酒泉分行_2000_2011.10.10_2012.10.9	
3_中国建设银行股份有限公司酒泉分行_2200_2011.8.1_2012.8.1	
4_中国建设银行股份有限公司酒泉分行_2000_2011.2.23_2012.2.22	
5_中国建设银行股份有限公司酒泉分行_800_2011.4.28_2012.4.27	
6_中国建设银行股份有限公司酒泉分行_800_2011.5.31_2012.5.30	
7_中国建设银行股份有限公司酒泉分行_1000_2011.7.1_2012.6.30	
8_中国建设银行股份有限公司酒泉分行_1000_2011.7.1_2012.6.30	
9_上海浦东发展银行兰州城关支行_1500_2011.6.17_2012.6.17	
10_上海浦东发展银行兰州城关支行_1500_2011.5.31_2012.5.31	
11_上海浦东发展银行兰州城关支行_500_2011.7.21_2012.7.21	
12_农业发展银行酒泉市肃州区支行（担保合同）_2500_2010.11.29_2012.11.28	
13_农业发展银行酒泉市肃州区支行（担保合同）_5000_2010.11.29_2016.11.28	
14_农业发展银行酒泉市肃州区支行（担保合同）_3000_2011.8.15_2012.8.14	
15_农业发展银行酒泉市肃州区支行（担保合同）_1200_2011.8.15_2012.8.14	
16_农业发展银行酒泉市肃州区支行（担保合同）_1000_2011.9.7_2012.9.6	
17_农业发展银行酒泉市肃州区支行（担保合同）_4800_2011.9.28_2012.9.27	
合计_32800_	
二、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（150 万元以上）如下：	
合同自编号_合同名称_签订时间_金额(元)	
TJDY-2011-010_吉林省旱田高效节水灌溉工程 2011 年秋季暨 2012 年春季项目滴灌系统_2011.08_21,000,000.00	
DXDY-2011-40_城固县水利局（人饮工程）_2011.07_5,400,000.00	
JQDY-2011-047_肃州区小型农田水利重点项目 2010 年第四标段（泉湖四坝、泉湖永久村、总寨西店）_2011.08_4,384,253.68	
NMGDY-2011-267_固阳县马铃薯滴灌项目_2011.08_3,570,812.50	
WWDY-2011-056_兰州新区生态建设指挥部_2011.07_3,510,725.52	
WWDY-2011-070_石羊河流域重点治理项目杂木灌区节水改造 2007-2010 年度暖棚供水 01 标_2011.09_2,487,000.00	
JQDY-2011-101_吐鲁番市 PE 管和滴灌带供货合同_2011.09_2,450,649.05	
WWDY-2011-071_石羊河流域重点治理项目清源灌区节水改造 2007-2010 年度暖棚供水 01 标_2011.09_2,317,333.31	
xjdy-2011-103_和田吐沙拉乡饮水安全工程_2011.08_2,269,390.87	
WWDY-2011-020_宁夏固原原州区甘沟枸杞滴灌_2012.03_2,157,346.80	
TJDY2011-013_滑县 2011 年农村饮水安全工程第十一标段_2011.09_1,895,899.76	
JQDY-2011-085_内蒙古新禹水利水电公司额济纳旗项目部_2011.08_1,891,435.59	
WWDY-2011-066_吴忠市利通区五里坡生态移民水利开发骨干工程施工及管材采购第六标段_2011.08_1,806,140.00	
TJDY2011-015_长垣县 2011 年度农村饮水安全项目（材料、设备采购及安装）第八标段_2011.09_1,670,311.18	

**§ 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  
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

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	69,693,942.81	54,656,853.46	201,864,850.70	116,738,461.07
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	173,919,966.50	77,642,188.66	127,151,351.61	82,873,065.15
预付款项	94,317,465.22	75,705,708.04	76,712,544.59	59,790,939.05
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				
其他应收款	31,857,479.31	137,260,379.32	14,201,210.41	90,022,920.30
买入返售金融资产				
存货	225,070,015.49	147,110,679.16	162,592,739.19	105,474,480.24
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	364,094.88	72,000.00		
流动资产合计	595,222,964.21	492,447,808.64	582,522,696.50	454,899,865.81
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	228,647,841.87	2,000.00	183,647,841.87
投资性房地产				
固定资产	95,449,973.17	27,696,228.96	76,423,312.39	31,996,882.59
在建工程	132,251,863.00	6,620,620.26	99,784,872.32	9,423,990.74
工程物资	222,838.85			
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	44,970,309.94	22,534,788.85	22,854,720.79	22,847,587.48
开发支出	1,304,531.71	1,299,076.46		
商誉				
长期待摊费用	240,000.00	240,000.00	384,571.20	240,000.00
递延所得税资产	2,410,625.56	1,718,319.51	2,410,625.56	1,718,319.51
其他非流动资产				
非流动资产合计	276,852,142.23	288,756,875.91	201,860,102.26	249,874,622.19
资产总计	872,075,106.44	781,204,684.55	784,382,798.76	704,774,488.00
流动负债：				
短期借款	233,000,000.00	133,000,000.00	165,000,234.40	165,000,234.40
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	9,239,000.00	9,239,000.00	19,695,000.00	19,695,000.00
应付账款	57,404,200.24	17,974,452.23	46,334,143.61	14,446,489.16
预收款项	35,930,435.69	-10,296,638.06	28,390,971.15	12,588,122.60
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,758,992.47	1,271,685.53	1,686,710.39	1,340,235.87
应交税费	81,644.45	849,803.39	6,301,422.66	3,606,171.27
应付利息	335,464.44	237,770.00	335,464.44	237,770.00
应付股利				
其他应付款	18,593,817.46	209,157,612.54	6,017,784.60	70,423,496.07
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			467,634.94	467,634.94
其他流动负债	58,979.80		112,973.06	
流动负债合计	356,402,534.55	361,433,685.63	274,342,339.25	287,805,154.31
非流动负债：				
长期借款	83,421,161.37	8,421,161.37	83,183,612.11	8,183,612.11
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	15,173,000.00	5,673,000.00	15,173,000.00	5,673,000.00
非流动负债合计	100,094,161.37	15,594,161.37	99,856,612.11	15,356,612.11
负债合计	456,496,695.92	377,027,847.00	374,198,951.36	303,161,766.42
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	278,600,000.00	278,600,000.00	139,300,000.00	139,300,000.00
资本公积	44,319,831.34	44,114,931.34	183,545,953.12	183,414,931.34
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	14,993,141.96	14,391,953.17	14,391,953.17	14,391,953.17
一般风险准备				
未分配利润	77,665,437.22	67,069,953.04	72,945,941.11	64,505,837.07
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	415,578,410.52	404,176,837.55	410,183,847.40	401,612,721.58
少数股东权益				
所有者权益合计	415,578,410.52	404,176,837.55	410,183,847.40	401,612,721.58
负债和所有者权益总计	872,075,106.44	781,204,684.55	784,382,798.76	704,774,488.00

## 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

2011 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	96,301,874.60	108,557,593.00	101,561,956.77	85,951,977.23
其中：营业收入	96,301,874.60	108,557,593.00	101,561,956.77	85,951,977.23
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	91,673,871.37	103,105,663.20	88,178,292.75	74,147,651.50
其中：营业成本	72,264,635.55	94,873,660.22	74,650,710.64	64,725,274.55
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	543,347.04	79,329.45	587,990.90	387,131.81
销售费用	7,509,228.10	957,062.17	3,934,266.16	1,482,432.51
管理费用	8,049,624.22	4,401,396.16	5,732,518.08	4,284,600.59
财务费用	3,307,036.46	2,794,215.20	3,272,806.97	3,268,212.04
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
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）	4,628,003.23	5,451,929.80	13,383,664.02	11,804,325.73
加：营业外收入	3,254,444.12	3,055,062.00	91,702.67	85,652.67
减：营业外支出	300,000.00	220,148.00	89,905.83	89,867.56
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,582,447.35	8,286,843.80	13,385,460.86	11,800,110.84
减：所得税费用	994,197.02	462,215.12	652,045.57	541,999.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,588,250.33	7,824,628.68	12,733,415.29	11,258,111.38
归属于母公司所有者的净利润	6,588,250.33	7,824,628.68	12,733,415.29	11,258,111.38
少数股东损益				

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.02	0.03	0.09	0.08
（二）稀释每股收益	0.02	0.03	0.09	0.08
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	6,588,250.33	7,824,628.68	12,733,415.29	11,258,111.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,588,250.33	7,824,628.68	12,733,415.29	11,258,111.38
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 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

2011 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	244,675,676.29	238,966,710.62	204,067,163.53	174,132,753.02
其中：营业收入	244,675,676.29	238,966,710.62	204,067,163.53	174,132,753.02
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	224,758,501.28	223,226,514.08	179,910,818.76	150,534,854.55
其中：营业成本	168,252,037.49	195,133,338.35	146,837,864.22	128,529,686.48
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	1,974,636.11	695,963.70	1,292,341.56	912,353.01
销售费用	19,385,653.97	3,479,394.51	9,860,563.77	3,645,221.24
管理费用	22,759,997.91	13,819,274.02	15,662,939.17	11,960,775.52
财务费用	9,206,376.38	7,953,203.73	5,049,955.05	5,018,625.55
资产减值损失	3,179,799.42	2,145,339.77	1,207,154.99	468,192.75
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			75,442.20	75,442.20
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	19,917,175.01	15,740,196.54	24,200,732.12	23,642,285.82

列)				
加：营业外收入	3,529,123.62	3,129,039.50	199,318.25	98,932.67
减：营业外支出	371,998.00	220,148.00	531,053.07	428,672.79
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,074,300.63	18,649,088.04	23,868,997.30	23,312,545.70
减：所得税费用	3,749,737.51	2,154,972.07	2,631,246.46	2,323,937.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,324,563.12	16,494,115.97	21,237,750.84	20,988,608.47
归属于母公司所有者的净利润	19,324,563.12	16,494,115.97	21,237,750.84	20,988,608.47
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07	0.06	0.15	0.15
（二）稀释每股收益	0.07	0.06	0.15	0.15
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	19,324,563.12	16,494,115.97	21,237,750.84	20,988,608.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,324,563.12	16,494,115.97	21,237,750.84	20,988,608.47
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

#### 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

2011 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	204,918,212.08	119,043,783.08	191,584,548.72	147,369,231.03
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	197,247,792.68	560,589,993.43	194,413,333.33	943,104,184.48
经营活动现金流入小计	402,166,004.76	679,633,776.51	385,998,120.41	1,090,473,415.51
购买商品、接受劳务支付的现金	326,393,894.93	137,937,154.14	169,202,931.19	136,594,728.60
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	31,296,836.60	10,148,709.72	16,394,355.85	10,881,350.37
支付的各项税费	14,125,969.86	7,302,717.87	8,659,546.27	7,193,320.05
支付其他与经营活动有关的现金	103,318,371.01	491,266,212.50	210,225,735.32	962,952,530.40
经营活动现金流出小计	475,135,072.40	646,654,794.23	404,482,568.63	1,117,621,929.42
经营活动产生的现金流量净额	-72,969,067.64	32,978,982.28	-18,484,448.22	-27,148,513.91
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	9,662.00	9,662.00	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				
投资活动现金流入小计	9,662.00	9,662.00	546,837.82	546,837.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,171,515.40	5,030,265.04	108,458,903.86	53,206,320.63
投资支付的现金		45,000,000.00	0.00	78,886,250.00
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				
投资活动现金流出小计	102,171,515.40	50,030,265.04	108,458,903.86	132,092,570.63
投资活动产生的现金流量净额	-102,161,853.40	-50,020,603.04	-107,912,066.04	-131,545,732.81
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	209,000,000.00	121,000,000.00	145,000,234.40	245,000,234.40
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	209,000,000.00	121,000,000.00	145,000,234.40	245,000,234.40
偿还债务支付的现金	153,403,695.66	153,403,695.66	103,030,260.00	203,030,260.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,686,516.97	13,686,516.97	5,050,174.87	5,050,174.87
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				
筹资活动现金流出小计	167,090,212.63	167,090,212.63	108,080,434.87	208,080,434.87
筹资活动产生的现金流量净额	41,909,787.37	-46,090,212.63	36,919,799.53	36,919,799.53
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	-133,221,133.67	-63,131,833.39	-89,476,714.73	-121,774,447.19
加：期初现金及现金等价物余额	190,770,891.41	109,039,115.61	247,659,600.65	245,685,792.74
六、期末现金及现金等价物余额	57,549,757.74	45,907,282.22	158,182,885.92	123,911,345.55

## 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

二〇一一年十月二十五日