

甘肃大禹节水集团股份有限公司 2011 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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(元)	819,011,408.34	784,382,798.76	4.41%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	415,736,783.60	410,183,847.40	1.35%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.98	2.94	1.36%
	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)		-38,082,411.50	59.45%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.27	-20.27%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	66,376,662.45	44,577,992.75	48.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,899,708.82	3,339,059.30	46.74%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.05	-20.00%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.05	-20.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.18%	0.87%	0.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.15%	0.89%	0.26%

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	100,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	44,169.50	

合计	144,169.50	-
----	------------	---

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）	18,655	
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	5,596,101	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持三户	3,600,000	人民币普通股
深圳市硕建信息咨询有限公司	2,363,805	人民币普通股
甘肃亿成工贸有限责任公司	1,925,600	人民币普通股
中国水利水电科学研究院	1,893,684	人民币普通股
招商银行—兴全合润分级股票型证券投资基金	956,946	人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	760,882	人民币普通股
国都证券有限责任公司	730,000	人民币普通股
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	452,228	人民币普通股
管立娟	350,000	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
王冲	3,325,776	0	0	3,325,776	上市前承诺	2012年10月30日
马庆安	444,446	60,000	0	384,446	上市前承诺、高管锁定【注1】	2010年10月30日
王光敏	444,446	111,112	0	333,334	上市前承诺、高管锁定【注2】	2010年10月30日
谢永生	279,500	69,875	0	209,625	上市前承诺、高管锁定【注2】	2010年10月30日
刘伟芳	166,666	0	0	166,666	上市前承诺、高管锁定【注1】	2010年10月30日
郭毅	166,666	0	0	166,666	上市前承诺、高管锁定【注1】	2010年10月30日
党亚平	62,834	15,709	0	47,125	上市前承诺、高管锁定【注2】	2010年10月30日
合计	78,402,108	256,696	0	78,145,412	—	—

【注1】：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。

【注2】：公司董事兼总裁谢永生、董秘王光敏、董事党亚平所持公司股份继续按《创业板上市公司规范运作指引》第3.7.5

之规定执行。

§ 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

<p>一、资产负债表项目大幅度变动情况及原因说明</p> <p>1、货币资金期末余额 10,867.40 万元，较期初余额下降 46.16%，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。</p> <p>2、预付款项期末余额 13,936.29 万元，较期初余额增加 81.67%，主要系本期为订购设备和订购储备材料增加所致。</p> <p>3、其他应收款期末余额 2,011.57 万元，较期初余额增加 41.65%，主要系参与投标项目较多支付投标保证金及履约保证金较多所致。</p> <p>4、无形资产期末余额 4,515.78 万元，较期初余额增加 97.59%，主要系天津募投项目购置土地所致。</p> <p>5、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。</p> <p>6、应付票据期末余额 4,843.50 万元，较期初余额增加 145.93%，主要系本期生产产能扩大，储备原料而增加承兑汇票业务所致。</p> <p>7、应交税费期末余额 331.81 万元，较期初余额减少 47.34%，主要系上期应交税金在本期缴纳所致。</p> <p>8、其他应付款期末余额 386.13 万元，较期初余额减少 35.72%，主要系以前年度固定资产采购收到的保证金在本期退还所致。</p> <p>9、其他流动负债期末余额 18.59 万元，较期初余额增加 64.52%，主要系本期支付的待以后各月分摊的房租费较多所致。</p> <p>二、利润表项目大幅度变动情况及原因说明</p> <p>1、营业收入 6,637.67 万元，较上期同期发生额增加 48.90%，主要系本期扩大经营规模所致。</p> <p>2、营业成本 4,674.10 万元，较上期同期发生额增加 42.39%，主要系本期扩大经营规模所致。</p> <p>3、营业税金及附加 69.68 万元，较上期同期发生额增加 36.15%，主要系本期主营业务收入增加所致。</p> <p>4、销售费用 398.96 万元，较上期同期发生额增加 63.41%，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。</p> <p>5、管理费用 574.41 万元，较上期同期发生额增加 50.59%，主要系本期扩大生产经营规模，增加管理经费所致。</p> <p>6、财务费用 241.84 万元，较上期同期发生额增加 92.02%，主要系本期贷款规模较上年同期增加所致。</p> <p>7、营业外收入 14.42 万元，较上期同期发生额增加 339.43%，主要系本期业务量增加所致。</p> <p>8、所得税费用 86.47 万元，较上期同期发生额增加 219.75%，主要系本期利润增加所致。</p> <p>9、净利润 489.97 万元，较上期同期发生额增加 46.74%，主要系本期业务量增加，营业收入增加所致。</p> <p>三、现金流量表项目大幅度变动情况及原因说明</p> <p>1、经营活动产生的现金流量净额-3,808.24 万元，较上期同期发生额减少 59.45%，主要系本期支付采购款项较上期增加所致。</p> <p>2、投资活动产生的现金流量净额-5,876.29 万元，较上期同期发生额减少 67.26%，主要系本期募投项目基建支付较多所致。</p> <p>3、筹资活动产生的现金流量净额-1,247.29 万元，较上期同期发生额增加 30.78%，主要系本期归还的银行贷款较上年同期下降所致。</p>

3.2 业务回顾和展望

<p>一、报告期内总体经营情况回顾</p> <p>2011 年第一季度，伴随着中央一号文件的东风，公司主营业务呈现较快增长的发展趋势。报告期内，公司实现营业收入 6,637.67 万元，较上年同期增长 48.90%；营业利润 562.02 万元，较上年同期增长 52.13%；利润总额 576.44 万元，较上年同期增长 59.70%；归属于上市公司股东的净利润 489.97 万元，较上年同期增长 46.74%。</p> <p>市场拓展方面：报告期内，公司在巩固新疆、甘肃、陕西、山西、河南、河北等西北、华北、中原地区市场的同时，继续加大对东北三省、内蒙、西南等地区的拓展力度。本报告期内，公司新签订单 13,814.82 万元，特别是在东北新签 1856.54 万元。同时公司积极推进现代农业设施连锁服务中心试点建设，稳步实施精细化管理、规模化运营。</p> <p>管理制度建设方面：报告期内，公司持续优化经营业务结构及管理体系，有序推进信息化系统建设。各子分公司、各职能部门通过调研培训，逐步利用 ERP 信息化管理平台，实现流程再造和管理升级。通过对子分公司生产、销售、工程三项业务的独立经营、单独核算以及 NC 管理软件的运行，有望进一步提升公司整体工作效率。在市场开拓与售前、售后服务方面，公司已推进到在田间现场为农户及农技管理人员的节水滴灌知识培训、滴灌工程安装与维护的讲解与示范等进一步的措施，采取发放宣传光盘、公司主要技术专家组织专场讲座和现场技术指导等方式开拓新兴市场，服务客户，受到客户的高度认同。</p> <p>人才梯队构建方面：报告期内，公司继续加强研发、设计、施工队伍的建设，成功引进 2 名国内节水灌溉行业顶尖级专</p>
--

家，并多渠道引进水利专业研究生。同时，公司提升全体员工福利待遇，增强员工的凝聚力和积极性。为更好地适应节水灌溉产业及市场发展形势，进一步增强公司的设计研发能力，在扩大和整合公司设计室原有的设计研发力量基础上充分发挥公司的综合设计优势，引进和培养工程设计专业人才，提升公司的综合竞争实力和行业影响力，董事会审议通过了关于设立甘肃大禹节水工程设计（院）有限责任公司的议案，目前正在办理注册登记手续。

公司治理结构建设方面：报告期内，公司积极进行治理结构建设，加强公司规范运行，提升公司决策效率。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》。聘任国内节水灌溉行业顶尖专家门旗先生和邱振存先生担任公司副总裁，主管设计、研发、工程施工工作；聘任具有多年管理经验的梁浩先生担任公司副总裁，主管人力资源、全面质量及企业管理等工作；续聘具有多年证券从业经验的王光敏先生为董事会秘书；委任原公司副总裁刘伟芳女士、张学双先生、郭毅先生到各子（分）公司担任总经理。同时原公司总工程师马庆安先生因身体原因辞去总工程师职务，辞职后不再担任公司任何职务。

2011 年 4 月 8 日，公司 2010 年度股东大会审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》：选举王栋先生、王冲先生、谢永生先生、党亚平先生、杨继富先生、仇玲女士、王晋勇先生、万红波先生、赵新民先生为公司第三届董事会董事，其中王晋勇先生、万红波先生、赵新民先生为独立董事。同时还审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》：选举文万祥先生、王云女士为公司第三届监事会监事，与 2011 年 2 月 20 日职工代表大会选举产生的职工代表监事朱芬女士共同组成公司第三届监事会。

除此以外，报告期内公司董事、监事、高管人员及核心技术团队未发生其他变动。

募集资金使用方面：报告期内，公司酒泉募投项目已基本建设完工，进入生产调试期；新疆和天津项目按计划有序进行，公司严格按照募集资金管理办法组织实施。

总体来说，报告期内，公司年度经营计划未发生重大变更。随着全民节水的大行动，预计公司未来经营形势将继续呈现良好的发展态势。

二、展望

2011 年随着国家加快水利改革举措的落实，为公司迎来了少有的良好发展机遇，公司将继续贯彻落实 2011 年度经营计划，实现新增合同订单 5.8 亿元。但在实现上述目标的过程中，公司可能会面临因市场进入者增多而导致市场竞争加剧，中标价格逐步走低的风险；能否控制因物价上涨，国际原油价格波动而带来成本增加的风险；能否控制因产能扩张、规模扩大、人员增多而带来的管理风险。

针对以上存在的风险，公司将通过开辟新的经营模式，挖掘新的经济增长点，利用现代化的信息管理系统，优化业务流程，提升集团管控水平。具体措施为：

1、结合“十二五”规划中的有利形势，以资本运作为支撑，加快在全国建立现代农业设施连锁服务销售网络。充分发挥滴灌工程上下游业务协同效应，积极拓展经营领域，调整产品结构，精心培植新的经济增长点。

2、加快募集资金项目建设，扩大公司产能，争取早日解决产品供需矛盾，为公司提供新的收入和利润增长点。

3、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团队。同时公司将从工资、待遇，员工职业生涯规划等角度关心新老员工，积极支持员工的进修培训，鼓励员工参加专业职称考试，对取得专业职称的员工给予职称津贴。在条件成熟后，考虑推出股权激励方案。

4、通过 NC 管理系统，升级改造公司现有的网络管理系统，优化经营结构，实现信息化、流程化、精细化管理。充分做好预算工作，切实降低经营成本。强化内部审计功能，有效防范和控制经营风险。

5、加大研发投入，提高工程设计施工水平，提升公司售后服务水平，加强质量管控。今后，公司核心技术人才将在各个项目实施地向客户进行现场讲解节水技术，进行专业培训和售后服务，努力打造公司的品牌形象。

§ 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

1、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》。

截止本报告期末，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均信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

2、公司股东关于股份锁定情况的承诺

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 名股东甘肃大成投资有限公司、深圳市硕建信息咨询有限公司、全国社会保障基金理事会转持三户、甘肃亿成工贸有限责任公司、中国水利水电科学研究院、水利部科技推广中心、蒋永昌、马庆安、周长英、王光敏、谢永生、刘伟芳、郭毅、藏晓通、张志国、王茂红、党亚平、马仙灵、宗金三承诺：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。

同时，王栋、王冲、谢永生、党亚平、王光敏、刘伟芳、马庆安、郭毅等持有公司股份的董事、监事、高级管理人员承诺：在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的公司股份不超过所持公司股份的 25%，且在离职后的半年内不转让所持的公司股份。

截止本报告期末，上述股东均遵守了所做的承诺，未发现违反上述承诺情况。

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		1,045.78				
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		21,575.58				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)						
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		项目达到预定可使用状态日期						
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (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
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	207.95	5,127.91	90.12%	2011 年 03 月 31 日	不适用	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	0.00	6,041.37	98.62%	2011 年 06 月 30 日	不适用	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	0.00	3,500.00	100.00%	2011 年 06 月 30 日	不适用	否	否
承诺投资项目小计	-	15,316.00	15,316.00	207.95	14,669.28	-	-	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	12.00	771.30	77.13%	2011 年 12 月 31 日	不适用	否	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	是	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	825.83	2,685.00	100.00%	2011 年 03 月 31 日	不适用	否	否

归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	1,450.00	1,450.00		1,450.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	7,135.00	7,135.00	837.83	6,906.30	-	-	不适用	-	-
合计	-	22,451.00	22,451.00	1,045.78	21,575.58	-	-	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络系统。补充流动资金项目已于 2010 年第 3 季度补充完毕。 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。 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。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 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。 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。									
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	适用 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	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

公司自上市以来，一直严格执行现金分红的有关政策，对广大股东予以合理回报。2011 年 4 月 8 日，公司 2010 年度股东大会审议通过了公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司 2010 年 12 月 31 日的总股本 139,300,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 13,930,000.00 元（含税）；以公司 2010 年 12 月 31 日的总股本 139,300,000 股为基数，以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 10 股的比例转增股本，即每股转增 1 股，共计转增 139,300,000 股。公司将在股东大会审议通过该方案后的 2 个月内完成权益分配事项。

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

本报告期内，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_金额（元）

1_吉林水投集团_2011.03_吉林水投集团玉米膜下滴灌工程采购及服务合同_16,000,000.00
 2_中宁农牧局_2011.03_中宁农牧局 700 万米盲管供应_6,230,000.00
 3_高台县水务局_2011.03_高台县黑河干流纳凌引水口门土建工程二标_4,492,403.01
 4_武威市水务局_2011.02_石羊河流域重点治理项目昌宁灌区节水改造工程温室滴灌及暖棚供水 03 标_4,383,231.91
 5_农五师八十六团_2011.03_农五师八十六团 2011 年葡萄基地建设项目_3,518,737.31
 6_万润节水经销商_2011.03_云南昆明万润节水灌溉经销 3_2,842,500.00
 7_莎车县水务局_2011.03_莎车县小型农田水利重点县建设项目工程第二标段_2,812,475.00
 8_华亭县政府_2011.03_华亭县农村人畜解困项目建设领导小组办公室_2,600,000.09
 9_卞永富_2011.03_卞永富_2,346,923.40
 10_庄浪县_2011.03_庄浪县城区供水工程建设领导小组办公室_2,200,000.00
 11_宁夏固原水务局_2011.03_宁夏固原原州区甘沟枸杞滴灌_2,157,346.80
 12_华县政府_2011.03_华县农村饮水工程指挥办公室_2,100,000.00
 13_焉耆天都葡萄开发有限公司_2011.02_焉耆天都葡萄开发有限公司滴灌_1,780,000.00
 14_哈尔滨道里区水务局_2011.03_哈尔滨道里区水务局膜下滴灌项目管材等采购及服务项目合同采购_1,722,035.28
 15_八一农场_2011.03_八一农场天生坑分场中低产田改造项目_1,680,000.00
 16_岳普湖县政府_2011.03_2011 年岳普湖县艾西曼镇农业综合开发 0.8 万亩中低产田改造项目_1,569,524.90
 17_陕西悦荷水利水电公司_2011.03_陕西悦荷水利水电工程有限公司（五标段）滴灌_1,317,974.00
 18_敦煌水务局_2011.03_敦煌水务局（枣树滴灌）_1,314,999.30
 19_农四师 70 团_2011.03_农四师 70 团 2010 年节水灌溉示范项目_1,097,049.62
 合计_62,165,200.62

§ 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 03 月 31 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	108,674,039.92	58,448,712.42	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	164,860,865.33	115,052,552.38	127,151,351.61	82,873,065.15
预付款项	139,362,927.10	102,642,404.43	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	20,115,688.85	73,037,448.27	14,201,210.41	90,022,920.30
买入返售金融资产				
存货	162,724,051.46	101,291,185.80	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	45,500.01			
流动资产合计	595,783,072.67	450,472,303.30	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	223,647,841.87	2,000.00	183,647,841.87
投资性房地产				
固定资产	78,685,145.03	28,051,409.62	76,423,312.39	31,996,882.59
在建工程	96,270,835.82	9,103,649.06	99,784,872.32	9,423,990.74
工程物资	3,800.00			
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	45,157,818.87	22,680,206.31	22,854,720.79	22,847,587.48
开发支出	532,741.39	532,741.39		
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	2,335,994.56	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	223,228,335.67	285,974,167.76	201,860,102.26	249,874,622.19
资产总计	819,011,408.34	736,446,471.06	784,382,798.76	704,774,488.00
流动负债：				
短期借款	155,000,000.00	155,000,000.00	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	48,435,000.00	48,435,000.00	19,695,000.00	19,695,000.00
应付账款	55,196,455.17	33,421,654.08	46,334,143.61	14,446,489.16
预收款项	35,323,461.63	16,362,394.09	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	1,294,710.23	1,291,828.00	1,686,710.39	1,340,235.87
应交税费	3,318,098.10	2,810,550.75	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	3,861,325.63	56,895,702.60	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	477,981.00	477,981.00	467,634.94	467,634.94
其他流动负债	185,862.49		112,973.06	
流动负债合计	303,428,358.69	314,932,880.52	274,342,339.25	287,805,154.31
非流动负债：				
长期借款	83,173,266.05	8,173,266.05	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	99,846,266.05	15,346,266.05	99,856,612.11	15,356,612.11
负债合计	403,274,624.74	330,279,146.57	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）	139,300,000.00	139,300,000.00	139,300,000.00	139,300,000.00
资本公积	183,545,953.12	183,414,931.34	183,545,953.12	183,414,931.34
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	14,765,534.97	14,391,953.17	14,391,953.17	14,391,953.17
一般风险准备				
未分配利润	78,125,295.51	69,060,439.98	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	415,736,783.60	406,167,324.49	410,183,847.40	401,612,721.58
少数股东权益				
所有者权益合计	415,736,783.60	406,167,324.49	410,183,847.40	401,612,721.58
负债和所有者权益总计	819,011,408.34	736,446,471.06	784,382,798.76	704,774,488.00

5.2 利润表

编制单位：甘肃大禹节水集团股份有限公司

2011 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	66,376,662.45	57,385,996.74	44,577,992.75	38,511,602.62
其中：营业收入	66,376,662.45	57,385,996.74	44,577,992.75	38,511,602.62
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	60,756,468.63	51,055,416.01	40,852,610.62	34,488,003.50
其中：营业成本	46,740,964.06	44,347,157.83	32,825,532.16	29,181,815.05
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	696,801.79	234,277.68	511,784.37	401,626.63
销售费用	3,989,570.83	1,059,898.74	2,441,375.42	895,455.56
管理费用	5,744,149.24	3,318,696.40	3,814,444.85	2,758,036.41
财务费用	2,418,389.78	2,095,385.36	1,259,473.82	1,251,069.85
资产减值损失	1,166,592.93			
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）			-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）	5,620,193.82	6,330,580.73	3,694,327.28	3,992,544.27
加：营业外收入	144,169.50	23,017.50	32,808.58	280.00

减：营业外支出			117,658.23	35,775.23
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,764,363.32	6,353,598.23	3,609,477.63	3,957,049.04
减：所得税费用	864,654.50	803,753.45	270,418.33	204,360.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,899,708.82	5,549,844.78	3,339,059.30	3,752,688.58
归属于母公司所有者的净利润	4,899,708.82	5,549,844.78	3,339,059.30	3,752,688.58
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04	0.04	0.05	0.05
（二）稀释每股收益	0.04	0.04	0.05	0.05
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	4,899,708.82	5,549,844.78	3,339,059.30	3,752,688.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,899,708.82	5,549,844.78	3,339,059.30	3,752,688.58
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 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 1-3 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	56,132,888.46	42,022,847.00	43,470,915.09	12,719,079.27
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	6,400,946.06	9,662,093.01	35,983,209.25	299,579,920.26

的现金				
经营活动现金流入小计	62,533,834.52	51,684,940.01	79,454,362.70	312,298,999.53
购买商品、接受劳务支付的现金	62,042,213.81	36,073,332.34	35,056,225.93	25,268,227.86
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	8,394,994.05	3,372,832.04	3,632,288.14	2,738,917.59
支付的各项税费	4,047,975.17	2,632,938.51	4,536,213.61	4,463,056.26
支付其他与经营活动有关的现金	26,131,062.99	29,361,325.03	60,112,791.36	295,156,279.38
经营活动现金流出小计	100,616,246.02	71,440,427.92	103,337,519.04	327,626,481.09
经营活动产生的现金流量净额	-38,082,411.50	-19,755,487.91	-23,883,156.34	-15,327,481.56
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				
投资活动现金流入小计			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	58,762,869.04	700,885.04	35,678,695.00	11,348,695.00
投资支付的现金	0.00	40,000,000.00		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				
投资活动现金流出小计	58,762,869.04	40,700,885.04	35,678,695.00	43,348,695.00
投资活动产生的现金流量净额	-58,762,869.04	-40,700,885.04	-35,131,857.18	-42,801,857.18
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	20,000,000.00	20,000,000.00		

发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	20,000,000.00		
偿还债务支付的现金	30,004,954.40	30,004,954.40	17,022,000.00	17,022,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,467,930.57	2,467,930.57	997,513.00	997,513.00
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	32,472,884.97	32,472,884.97	18,019,513.00	18,019,513.00
筹资活动产生的现金流量净额	-12,472,884.97	-12,472,884.97	-18,019,513.00	-18,019,513.00
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	-109,318,165.51	-72,929,257.92	-77,034,526.52	-76,148,851.74
加：期初现金及现金等价物余额	192,258,736.87	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	82,940,571.36	36,109,857.69	170,625,074.13	169,536,941.00

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 6 其他报送数据

6.1 违规对外担保情况

适用 不适用

甘肃大禹节水集团股份有限公司董事会

董事长（签字）：王栋

二〇一一年四月二十五日