甘肃大禹节水集团股份有限公司

证券代码:300021　证券简称:大禹节水　公告编号:2011-035

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年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:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	大禹节水
股票代码	300021
法定代表人	王栋
上市证券交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王光敏	戴顺宁
联系地址	甘肃省酒泉市解放路290号	甘肃省酒泉市解放路290号
电话	0937-2689028	0937-2688658-838
传真	0937-2688963	0937-2688963
电子信箱	dyjszqb@163.com	dyjszqb@163.com

2.3 主要财务数据和指标

2.3.1 主要会计数据

单位:元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	148,373,801.69	102,505,206.76	44.75%
营业利润(元)	15,289,171.78	10,817,068.10	41.34%
利润总额(元)	15,491,853.28	10,483,536.44	47.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,736,312.79	8,504,335.55	49.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	12,564,331.02	8,837,867.21	42.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-48,983,271.72	-45,730,578.13	7.11%
项目	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)	797,854,256.55	784,382,798.76	1.72%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	408,990,160.19	410,183,847.40	-0.29%
股本(股)	278,600,000.00	139,300,000.00	100.00%

2.3.2 主要财务指标

单位:元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.05	0.06	-16.67%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.06	-16.67%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.04	0.06	-33.33%
加权平均净资产收益率(%)	3.11%	2.19%	0.92%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.07%	2.27%	0.80%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.18	-0.33	-45.45%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.47	2.94	-50.00%

2.3.3 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	158,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	44,131.50	
所得税影响额	-30,349.73	
合计	171,981.77	-

§3 董事会报告

3.1 主营业务产品或服务情况表

单位:万元

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
节水产品销售收入	10,450.94	6,576.13	37.08%	39.48%	29.03%	5.10%
节水工程施工收入	4,386.44	3,022.61	31.09%	59.06%	42.43%	8.04%
合计	14,837.38	9,598.74	35.31%	44.75%	32.97%	5.73%

3.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
甘肃省	4,838.23	53.35%
新疆自治区	2,833.90	-1.21%
陕西省	491.84	314.07%
宁夏自治区	1,042.05	16.08%
内蒙古自治区	4,125.49	43.75%
其他地区	1,079.12	738.54%
海外市场	426.76	101.49%
合 计	14,837.38	44.75%

3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

3.6 无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明

□ 适用 √ 不适用

3.8 募集资金使用情况

3.8.1 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	本报告期投入募集资金总额								1,935.73
报告期内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			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比例			0.00%								
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	673.74	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	142.28	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	816.02	15,485.30	-	-		-	-	
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	240.70	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	879.01	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	1,119.71	7,188.19	-	-		-	-	
合计	-	22,451.00	22,451.00	1,935.73	22,673.49	-	-		-	-	
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月份付清款项则得该基地)。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										

3.8.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3.8.3 重大非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
以自有资金4000万元对酒泉公司追加投资	4,000.00	2011年3月16日经公司第二届董事会第三十次会议审议通过;公司独家以自有资金4000万元人民币对酒泉公司进行增资。2011年4月19日,该公司完成注册资本增资的工商变更手续。	无
以自有资金500万元出资设立甘肃大禹节水工程设计有限责任公司	500.00	2011年4月8日经公司第三届董事会第一次会议审议通过;公司以自有资金500万元人民币独家出资,设立甘肃大禹节水工程设计有限责任公司。2011年5月20日该公司完成了工商注册登记手续。	无
合计	4500.00	-	无

3.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

3.10 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2011年4月8日召开的2010年年度股东大会审议通过了本公司2010年度利润分配及资本公积转增股本方案,即:(1)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)。(2)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。

2011年4月21日,公司在中国证监会指定信息披露网站上披露了本次权益分派实施公告:股权登记日为2011年4月27日,除权日为2011年4月28日。

公司2011年中期不进行利润分配或资本公积转增股本。

3.11 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说明

□ 适用 √ 不适用

3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

3.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§4 重要事项

4.1 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

4.2 收购、出售资产及资产重组

4.2.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

□ 适用 √ 不适用

4.4 重大关联交易

4.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

4.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

4.5 担保事项

1.2011年5月20日,公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司甘肃大禹节水(酒泉)有限公司申请流动资金贷款1亿元提供全额保证担保的议案》(具体内容详见2011年5月21日证监会指定信息披露网站)。截止目前,该流动资金贷款材料银行尚在审理中,贷款金额尚未到账。

2.为了增加公司流动资金,更好地促进公司主营业务增长,2011年5月,6月公司向上海浦东发展银行兰州城关区支行贷款3000万元人民币。公司控股股东、实际控制人王栋先生本人就此次贷款与上海浦东发展银行兰州城关区支行签订了金额5000万元人民币的最高额保证合同。

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 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》。

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信守承诺,没有发生与公司同业竞争的行为。

截至2011年2月15日甘肃大成投资有限公司通过竞价交易和大宗交易相结合的方式减持了部分本公司股份,减持后,大成投资持有本公司股份6,240,000股,占公司总股本的4.48%,已不在是持有本公司5%以上股份的股东。故其出具的《避免同业竞争声明与承诺》已承诺完毕。

二、公司主要股东持有股份锁定期的承诺

1、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。

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,未发现违反承诺情况。

2、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东谢永生、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所持有公司股份的百分之二十五,离职后半年内不转让持有的公司股份。

截至报告期末,以上六名股东均遵守上述承诺,未发现违反上述承诺情况。

§5 股本变动及股东情况

5.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	78,145,412	56.10%			78,145,412		78,145,412		156,290,824	56.10%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	76,837,550	55.16%			76,837,550		76,837,550		153,675,100	55.16%
其中:境内非国有法人持股										
境内自然人持股	76,837,550	55.16%			76,837,550		76,837,550		153,675,100	55.16%
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份	1,307,862	0.94%			1,307,862		1,307,862		2,615,724	0.94%
二、无限售条件股份	61,154,588	43.90%			61,154,588		61,154,588		122,309,176	43.90%
1.人民币普通股	61,154,588	43.90%			61,154,588		61,154,588		122,309,176	43.90%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	139,300,000	100.00%			139,300,000		139,300,000		278,600,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	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	73,511,774	147,023,548	上市前承诺	2012年10月30日
王冲	3,325,776	0	3,325,776	6,651,552	上市前承诺	2012年10月30日
马庆安	444,446	120,000	444,446	768,892	上市前承诺、高管锁定【注1】	2010年10月30日
王光敏	444,446	222,224	444,446	666,668	上市前承诺、高管锁定【注2】	2010年10月30日
谢永生	279,500	139,750	279,500	419,250	上市前承诺、高管锁定【注2】	2010年10月30日
刘伟芳	166,666	0	166,666	333,332	上市前承诺、高管锁定【注1】	2010年10月30日
郭 毅	166,666	0	166,666	333,332	上市前承诺、高管锁定【注1】	2010年10月30日
党亚平	62,834	31,418	62,834	94,250	上市前承诺、高管锁定【注2】	2010年10月30日
合计	78,402,108	513,392	78,402,108	156,290,824	-	-

【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】:2011年2月9日原公司总工程师马庆安减持本公司股票60,000股,占其持有本公司股份总数的13.50%,2月15日公司董事会秘书王光敏减持本公司股票80,000股,占其持有本公司股份总数的18.00%。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。公司其余持有本公司股票的董事、监事、高级管理人员在报告期内严格遵守其在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。

5.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表

单位:股

股东总数	26,992				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
王栋	境内自然人	52.77%	147,023,548	147,023,548	0
甘肃大成投资有限公司	境内非国有法人	3.07%	8,550,000	0	0
王冲	境内自然人	2.39%	6,651,552	6,651,552	0
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	1.79%	4,999,962	0	0
中国水利水电科学研究院	国有法人	1.11%	3,106,368	0	0
甘肃亿成工贸有限责任公司	境内非国有法人	1.01%	2,811,201	0	0
深圳市硕建信息咨询有限公司	境内非国有法人	0.81%	2,253,800	0	0
中信信托有限责任公司-上海建行820	境内非国有法人	0.77%	2,155,845	0	0
国都证券有限责任公司	境内非国有法人	0.28%	787,280	0	0
马庆安	境内自然人	0.28%	768,892	768,892	0
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
甘肃大成投资有限公司	8,550,000	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)	4,999,962	人民币普通股			
中国水利水电科学研究院	3,106,368	人民币普通股			
甘肃亿成工贸有限责任公司	2,811,201	人民币普通股			
深圳市硕建信息咨询有限公司	2,253,800	人民币普通股			
中信信托有限责任公司-上海建行820	2,155,845	人民币普通股			
国都证券有限责任公司	787,280	人民币普通股			
兴业国际信托有限公司-新股申购建行财富第一期(40期)	733,462	人民币普通股			
吴克平	711,699	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	697,733	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	王栋和王冲为亲兄弟关系,二人承诺各自均独立行使表决权,彼此间不存在一致行动的情形。公司其他前八名股东不存在任何关联关系,也不存在一致行动关系。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。				

5.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§6 董事、监事和高级管理人员情况

6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王栋	董事长	男	47	2011年01月28日	2014年01月28日	73,511,774	147,023,548	【注1】	24.66	否
王冲	副董事长	男	40	2011年01月28日	2014年01月28日	3,325,776	6,651,552	【注1】	10.99	否
谢永生	董事、总裁	男	43	2011年01月28日	2014年01月28日	279,500	559,000	【注1】	9.78	否
党亚平	董事	男	40	2011年01月28日	2014年01月28日	62,834	125,668	【注1】	3.09	否
聂根红	董事	男	45	2008年10月30日	2011年01月28日	0	0	无	0.00	否
杨继富	董事	男	53	2011年01月28日	2014年01月28日	0	0	无	0.00	否
钟朋荣	独立董事	男	57	2008年10月30日	2011年01月28日	0	0	无	1.20	否
王晋勇	独立董事	男	47	2011年01月28日	2014年01月28日	0	0	无	2.40	否
许杰	独立董事	男	41	2008年10月30日	2011年01月28日	0	0	无	1.20	否
郭毅	常务副总裁	男	46	2008年01月29日	2011年01月29日	166,666	333,332	【注1】	2.46	否
刘伟芳	副总裁	女	44	2009年03月20日	2011年03月18日	166,666	333,332	【注1】	1.66	否
张学双	副总裁	男	39	2009年03月20日	2011年03月18日	0	0	无	2.02	否
李福武	财务总监	男	41	2010年03月23日	2013年03月23日	0	0	无	4.21	否
王光敏	董事会秘书	男	41	2011年01月28日	2014年01月28日	444,446	728,892	【注1】	3.78	否
王云	监事会主席	女	41	2011年01月28日	2014年01月28日	0	0	无	4.75	否
朱芬	监事	女	36	2011年01月28日	2014年01月28日	0	0	无	2.28	否
仲卫善	监事	男	47	2008年10月30日	2011年01月28日	0	0	无	0.00	否
马庆安	总工程师	男	54	2010年03月23日	2011年03月18日	444,446	768,892	【注1】	0.00	否
仇玲	董事	女	45	2011年01月28日	2014年01月28日	0	0	无	0.00	否
万红波	董事	男	47	2011年01月28日	2014年01月28日	0	0	无	1.20	否
赵新民	董事	男	41	2011年01月28日	2014年01月28日	0	0	无	1.20	否
文万祥	监事	男	62	2011年01月28日	2014年01月28日	0	0	无	2.55	否
梁浩	副总裁	男	39	2011年03月18日	2014年03月18日	0	0	无	3.18	否
门旗	副总裁	男	49	2011年03月18日	2014年03月18日	0	0	无	5.50	否
邱振存	副总裁	男	38	2011年03月18日	2014年03月18日	0	0	无	3.56	否
合计	-	-	-	-	-	78,402,108	156,524,216	-	91.67	-

【注1】:2011年4月8日,公司2010年度股东大会批准以资本公积金转增股本的方式向公司全体股东每10股转增10股,2010年4月28日为2010年度权益分派的除权除息日,致使公司持股的董事、监事、高级管理人员在报告期内期末持股数比年初持股数发生增加的变动。上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。

□ 适用 √ 不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:甘肃大禹节水集团股份有限公司　2011年06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	59,383,378.99	50,979,761.83	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	155,574,827.10	101,615,318.31	127,151,351.61	82,873,065.15
预付款项	122,885,167.40	83,683,495.27	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	23,589,924.35	108,178,204.72	14,201,210.41	90,022,920.30
买入返售金融资产				
存货	193,194,620.58	106,673,032.20	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	156,498.05			
流动资产合计	554,784,416.47	451,129,812.33	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	88,390,007.32	27,865,084.23	76,423,312.39	31,996,882.59
在建工程	106,891,020.00	5,389,782.26	99,784,872.32	9,423,990.74
工程物资	220,746.35			
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	44,915,440.85	22,365,867.02	22,854,720.79	22,847,587.48
开发支出				
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	243,069,840.08	286,226,894.89	201,860,102.26	249,874,622.19
资产总计	797,854,256.55	737,356,707.22	784,382,798.76	704,774,488.00
流动负债:				
短期借款	136,000,000.00	136,000,000.00	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	55,284,000.00	55,284,000.00	19,695,000.00	19,695,000.00
应付账款	54,486,794.12	13,298,836.84	46,334,143.61	14,446,489.16
预收款项	28,956,754.09	16,375,936.75	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	1,623,603.08	1,325,562.47	1,686,710.39	1,340,235.87
应交税费	699,362.13	1,531,757.94	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	11,290,671.51	101,356,472.98	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	467,634.94	467,634.94
其他流动负债	93,285.62		112,973.06	
流动负债合计	289,237,569.93	325,877,971.92	274,342,339.25	287,805,154.31
非流动负债:				
长期借款	82,953,526.43	7,953,526.43	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	99,626,526.43	15,126,526.43	99,856,612.11	15,356,612.11
负债合计	388,864,096.36	341,004,498.35	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	44,245,953.12	44,114,931.34	183,545,953.12	183,414,931.34
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	14,391,953.17	14,391,953.17	14,391,953.17	14,391,953.17
一般风险准备				
未分配利润	71,752,253.90	59,245,324.36	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	408,990,160.19	396,352,208.87	410,183,847.40	401,612,721.58
少数股东权益				
所有者权益合计	408,990,160.19	396,352,208.87	410,183,847.40	401,612,721.58
负债和所有者权益总计	797,854,256.55	737,356,707.22	784,382,798.76	704,774,488.00

7.2.2 利润表

编制单位:甘肃大禹节水集团股份有限公司　2011年1-6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	148,373,801.69	130,409,117.62	102,505,206.76	88,180,775.79
其中:营业收入	148,373,801.69	130,409,117.62	102,505,206.76	88,180,775.79
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	133,084,629.91	120,120,850.88	91,732,526.01	76,387,203.05
其中:营业成本	95,987,401.94	100,259,678.13	72,187,153.58	63,804,411.93
利息支出				
手续费及佣金支出				
退