天津经纬电材股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:300120　　证券简称:经纬电材　　公告编号:2011-32

§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 公司负责人董树林、主管会计工作负责人张秋凤及会计机构负责人(会计主管人员)李凌云声明: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)	621,223,276.70	645,505,781.55	-3.76%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	574,216,642.78	568,748,534.17	0.96%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.0771	6.5373	-22.34%	
	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)	-10,707,568.53		-141.12%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0947		-1,316.40%	
	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)	89,700,630.24	-3.76%	311,723,253.50	2.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,045,741.63	-36.94%	23,678,201.11	-15.46%
基本每股收益(元/股)	0.0446	-36.92%	0.2094	-15.43%
稀释每股收益(元/股)	0.0446	-36.92%	0.2094	-15.43%
加权平均净资产收益率(%)	0.88%	-5.63%	4.14%	-20.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.87%	-4.35%	3.79%	-18.67%

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	2,381,246.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,384.96	
所得税影响额	-355,929.29	
合计	2,016,932.65	-

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)	8,361	
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
李洪雪	5,154,500	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持三户	1,551,900	人民币普通股
赵云超	1,288,625	人民币普通股
曹炳森	591,050	人民币普通股
赵庆霞	380,250	人民币普通股
魏宁	348,410	人民币普通股
唐玉利	333,480	人民币普通股
林则强	255,612	人民币普通股
扈建国	190,050	人民币普通股
许益标	180,000	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
永信亚洲有限公司	21,944,650	0	0	21,944,650	首发承诺	2014年6月30日
董树林	20,111,000	0	0	20,111,000	首发承诺	2013年9月17日
天津市经纬兴业投资管理有限公司	11,534,250	0	0	11,534,250	首发承诺	2013年9月17日
张国祥	9,159,800	0	0	9,159,800	首发承诺	2013年9月17日
张秋凤	6,903,650	0	0	6,903,650	首发承诺	2013年9月17日
李洪雪	5,154,500	5,154,500	0	0	首发承诺	2011年9月17日
赵云超	5,154,500	1,288,625	0	3,865,875	高管锁定	2011年9月17日
全国社会保障基金理事会转持三户	2,551,900	2,551,900	0	0	—	2011年9月17日
林则强	1,022,450	255,613	0	766,837	高管锁定	2011年9月17日
曹炳森	583,050	583,050	0	0	—	2011年9月17日
赵庆霞	380,250	380,250	0	0	—	2011年9月17日
合计	84,500,000	10,213,938	0	74,286,062	—	—

§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

报告期末,应收票据期末余额较期初增加38.01%,主要原因为公司收取客户的未到期银行承兑汇票增加所致。

报告期末,应收帐款期末余额较期初增加72.22%,主要原因为公司加大了前5大客户的信用额度,应收帐款未到期所致,该项应收账款经测试不存在减值情形。

报告期末,应收利息期末余额较期初增加231.99%,主要原因为银行存款应收利息增加所致。

报告期末,其他应收款余额较期初增加33.46%,主要原因为本报告期增加出口应退税款126万所致。

报告期末,在建工程余额较期初增加7760.74%,主要原因是新投入设备及办公用房未达到转固标准,期初余额为9.98万元,期末余额为784.68万元。

报告期末,长期待摊费用余额较期初减少38.67%,主要原因为本期摊销49.9万元所致。

报告期末,递延所得税资产余额较期初增加62.34%,主要原因为应收账款增加计提坏账准备189万元所致,其中一年期的应收帐款计提坏帐准备所占比例为99.59%。

报告期末,短期借款余额较期初减少85.47%,主要原因为本期公司偿还了短期借款,实际余额减少了4,236万元所致。

报告期末,应付账款余额较期初增加199.60%,实际增加1,404万元,主要原因为原材料采购未到付款期所致。

报告期末,预收款项余额较期初下增加了67.49%,主要原因为预收货款期初余额为50万,期末余额为84万,增加34万所致。

报告期末,应交税费余额较期初降低772.98%,主要原因为本期外销收入大幅增加的同时增加了257万元增值税留抵所致。

报告期末,其他应付款余额较期初增加98.39%,主要原因为本期收取了包装物押金及出口代收代垫等款项4.10万元。

报告期末,一年内到期的非流动负债余额较期初降低100%,主要原因是本期提前偿还了所有一年内到期长期借款所致。

报告期末,其他流动负债余额较期初增加47.23%,主要原因为期末期货持仓的套期保值合约产生浮动盈亏95.30万元所致。

报告期内,公司销售费用较上期增加95.17%,主要原因为本年加大市场开发的力度,广告费、展览费及差旅费大幅度增加,同时外销收入较去年同期大幅度增加造成包装费、出口运费相应增加所致。

报告期内,公司管理费用较上期增加172.45%,主要原因为职工工资及福利以及公司研发费增加所致。

报告期内,公司财务费用较上期降低了244.54%,主要原因为银行存款利息收入增加576.02万元所致。

报告期内,归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降了36.94%,主要原因为本报告期特高压产品未到交货期及期间费用增加所致。

经营活动产生的现金流量净额下降了141.12%,主要原因为应收账款增加,现金流入相应降低所致。

筹资活动产生的现金流量净额较去年同期降低113.48%,主要原因为报告期内偿还了大部分短期借款所致。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期主营业务经营情况

报告期内,公司实现总营业收入8,970.06万元,较去年同期下降3.76%;归属于上市公司股东的净利润504.60万元,较去年同期下降36.93%。2011年1—9月份,公司累计实现营业收入31,172.33万元,较去年同期上升2.51%;归属于上市公司股东的净利润2,367.85万元,较去年同期下降15.46%。

二、报告期技术研发情况

报告期内,公司分别有3项发明专利、3项实用新型专利获得了国家知识产权局下发的授予专利权通知书,公司已及时办理了相关手续,预计在本年内可取得正式专利证书。其中发明专利"新型换位铝导线"为公司核心产品。

公司在对自有技术加强保护的同时,继续加大对新技术的研发,报告期内共新申请了4项新专利并已经获得受理,为提升产品的质量和科技含量,开拓高端电磁线产品市场做好充分的准备。

三、业务回顾和展望

1、报告期内,公司加快推进募投项目的建设进度,完成了项目前期的准备工作,建设项目正在实施当中;在后续的工作中,公司将严格做好募集资金的管理和使用,力争使募投项目早日投产运营,提升公司的整体竞争能力。

2、报告期内,继续健全和完善公司治理结构和内控建设,维护好广大股东的利益,促进公司健康、稳定发展。公司制定、修订了《董事、监事及高级管理人员内部问责制度》、《重大事项处置制度》、《董事、监事和高级管理人员所本公司股份及其变动管理制度》、《防范大股东及关联方资金占用专项制度》等多项内控制度,进一步完善了内控制度的建设。

3、报告期内,公司努力调整产品结构,以适应市场的变化和需求;进一步加强和完善各项管理工作,通过制订和实施有效的业绩考评制度,生产经营稳步开展;在努力提高员工工资、福利基础上,通过组织员工参加拓展训练项目,打造团队精神,推动企业文化建设,公司文化氛围得以进一步提升。

4、公司"特高压电抗器用H级扁型换位铝导线扩能"项目,获得天津市科学技术委员会、天津市财政局批准,被列入2011年天津市第一批科技型中小企业发展专项资金(周转资金)支持名单。在实施该项目期间,公司可以申请贷款贴息的政策支持(500万元周转资金限额)。

5、展望今年四季度以及今后的工作,伴随着国家发改委对特高压建设项目审批进度的加快(今年6月,国家发改委新通过两条特高压输电工程的审批,即"哈密-郑州±800KV特高压直流工程"、"锡盟-南京1000KV特高压交流输变电工程",9月份又批准了皖电东送"淮南~上海1000kV输变电工程"项目),预计规划中的特高压工程将陆续开工,这将为公司的优势产品带来很大的市场空间。公司上下也有信心在今年四季度的工作中,抓住市场机遇,优化产品结构,提高公司的整体赢利水平,推动公司的持续发展。

§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)股东、实际控制人、董、监、高关于股份锁定的承诺情况

公司实际控制人董树林、张国祥、张秋凤及其控制的经纬兴业承诺: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者间接持有的公司公开发行前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。

公司股东永信亚洲承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,且在2014年6月30日前,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。永信亚洲股东刘英鑫、王文慧承诺:自经纬电材股票上市之日起三十六个月内,且在2014年6月30日前,不转让或者委托他人管理其直接持有的永信亚洲股份,也不由永信亚洲回购该部分股份。

公司其他股东:开发中心、赵云超、李洪雪、林则强、曹炳森、赵庆霞承诺: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直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。截止报告期末,上述股东所持股份已经全部或部分解禁。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》,公司首次公开发行股票并上市前,开发中心将所持本公司196.30万股国有股转由全国社会保障基金理事会持有,全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务,即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直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。截止报告期末,该股东所持股份已经全部解禁。

除前述股份锁定承诺外,在公司担任董事、监事、高级管理人员的董树林、张国祥、张秋凤、赵云超、林则强、张春林、王靖、谢利锦、张海霞、聂有理、仝凤广、李建成还承诺:若在首次公开发行股票上市之日起六个月内(含第六个月)申报离职,将自申报离职之日起十八个月(含十八个月)内不转让其直接持有的 公司股份;若在首次公开发行股票之日起第七个月至第十二个月(含第七个月、第十二个月)之间申报离职,将自申报离职之日起十二月内(含第十二个月)不转让其直接持有的公司股份。

实际控制人董树林、张国祥及张秋凤承诺: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经纬兴业股权,也不由经纬兴业回购其持有的经纬兴业股权。

经纬兴业股东中在本公司担任董事、监事、高级管理人员的张海霞、聂有理、李建成、林则强承诺: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经纬兴业股权,也不由经纬兴业回购其持有的股权。前述锁定期满后,其在公司任职期间,每年转让间接持有的公司股份不超过本人间接持有的公司股份总数的25%;离职后半年内,不直接或间接转让本人间接持有的公司股份。

报告期内,公司股东、实际控制人、董、监、高严格信守承诺,未出现违反上述承诺的行为。

(二)同业竞争方面的承诺

为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益,公司实际控制人董树林、张国祥和张秋凤及其关联股东经纬兴业、其他直接或间接持有5%以上股份的股东永信亚洲、刘英鑫、王文慧、赵云超、李洪雪已分别作出避免同业竞争的承诺。

报告期内,公司实际控制人董树林、张国祥和张秋凤及其关联股东经纬兴业、其他直接或间接持有5%以上股份的股东永信亚洲、刘英鑫、王文慧、赵云超、李洪雪信守承诺,没有发生与公司同业竞争的行为。

(三)关联交易方面的承诺

公司控股股东、实际控制人分别承诺在作为本公司控股股东、实际控制人期间,将尽可能减少和规范与本公司及其控股子公司之间的关联交易,对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易将严格遵循等价、有偿、公平交易的原则,并依据《关联交易管理制度》等有关规范性文件及公司章程履行合法审批程序并订立相关协议、合同,及时进行信息披露,规范相关交易行为,保证不通过关联交易损害本公司及其股东的合法权益。

报告期内,该上述股东均遵守了所做的承诺。

(四)套期保值承诺

为有效地利用好期货市场的套期保值功能,防范交易风险,公司全体股东及董事、监事、高级管理人员承诺:公司在期货市场只从事套期保值业务,不得以投机或套利为目的进行期货交易。公司的期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的电解铜、铝锭等期货品种。公司将不断完善期货交易相关内部控制制度,规范交易程序,并强化事前预查、过程监督、事后稽查的监督机制体系,杜绝投机交易行为,严格防范因投机带来的经营风险。

截至报告期末,本公司公司全体股东及董事、监事、高级管理人员严格按照承诺执行,没有出现违反承诺的情况发生。

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	43,147.37	本季度投入募集资金总额	1,387.34
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	11,150.40
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										
特高压输变电设备用换位铝导线扩建项目	否	8,862.00	8,862.00	696.68	3,115.33	35.15%	2012年09月30日	0.00	不适用	否
电力设备专用铜芯电磁线扩建项目	否	7,303.00	7,303.00	659.43	3,124.94	42.79%	2012年09月30日	0.00	不适用	否
技术中心扩建项目	否	1,532.20	1,532.20	31.23	110.13	7.19%	2012年09月30日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	17,697.20	17,697.20	1,387.34	6,350.40	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	22,497.20	22,497.20	1,387.34	11,150.40	-	-	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									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 (1)2011年1月21日第一届董事会第二十一次会议决议通过使用部分超募资金3,000万元用于提前偿还银行贷款,使用1,800万元永久补充流动资金; (2)2011年4月28日,公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用3,000万元闲置超募资金暂时补充流动资金,该笔资金已于2011年10月21日全部归还至募集资金专用账户; (3)2011年8月24日,公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金建设募投项目二期的议案》,同意公司使用部分超募资金投资募投项目二期建设,总投资额为9,537万元(以最终决算数据为准),计划使用超募资金5,000万元,其余4,537万元由公司自筹解决; (4)2011年8月24日,公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金建设办公及配套设施的议案》,同意公司使用部分超募资金进行办公及配套设施建设,项目总投资约4,618万元(以最终决算数据为准),计划使用超募资金4,000万元,其余618万元由公司自筹解决。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 募集资金投资项目"特高压输变电设备用换位铝导线扩建项目"原实施地点为天津市津南经济开发区(双港)赤龙街13号"电力设备专用铜芯电磁线扩建项目"及"技术中心扩建项目"原实施地点为天津市津南经济开发区(双港)旺港路12号,现实施地点为统一变更为天津市津南区小站工业园区。									
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 先期已投入1,961.38万元已在2010年10月14日完成置换工作									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2011年4月28日,公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用3,000万元闲置超募资金暂时补充流动资金,该笔资金已于2011年10月21日全部归还至募集资金专用账户。									
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	存于募集资金专户									
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

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

天津经纬电材股份有限公司
2011年10月24日

广西梧州中恒集团股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:600252　　证券简称:中恒集团

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	许淑清
主管会计工作负责人姓名	李建国
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	欧阳戋

公司负责人许淑清、主管会计工作负责人李建国及会计机构负责人(会计主管人员)欧阳戋声明:保证本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　　币种:人民币

1、主要会计数据　　单位:元 币种:人民币

项目	年初至报告期期末金额(1-9月)
营业利润	484,359,768.53
利润总额	538,202,368.88
归属于上市公司股东的净利润	454,739,851.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	395,604,204.66
经营活动产生的现金流量净额	-345,303,858.89

2、扣除非经常性损益项目和金额　　单位:元 币种:人民币

项目	年初至报告期期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	-31,104,562.21
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	126,994,430.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,188,437.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-42,047,267.44
所得税影响额	4,104,608.47
合计	59,135,646.57

3、报告期末公司主要会计数据和财务指标　　单位:元 币种:人民币

主要会计数据	报告期末	上年度同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,090,999,140.43	552,534,210.97	97.45
利润总额	538,202,368.88	211,545,194.13	154.41
归属于上市公司股东的净利润	454,739,851.23	169,223,584.51	168.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	395,604,204.66	167,133,183.89	136.7
经营活动产生的现金流量净额	-345,303,858.89	-266,592,005.88	29.53
	报告期末	上年度期末	本报告期比上年度期末增减(%)
总资产	4,062,829,376.37	2,967,451,557.21	36.91
所有者权益(或股东权益)	2,381,795,311.11	1,332,574,435.67	78.74

主要财务指标	2011年(7-9月)	2010年(7-9月)		本报告期(7-9月)比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净利润(元)	105,103,828.35	34,191,908.74	34,191,908.74	207.39
基本每股收益(元/股)	0.096	0.0315	0.063	204.76
稀释每股收益(元/股)	0.096	0.0315	0.063	204.76
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.110	0.0385	0.077	185.71
加权平均净资产收益率(%)	8.67	2.115	4.23	增加6.555个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.59	2.6	5.20	增加4.99个百分点

主要财务指标	2011年(1-9月)	2010年(1-9月)		2011年(1-9月)比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.417	0.159	0.318	162.26
稀释每股收益(元/股)	0.417	0.159	0.318	162.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.362	0.153	0.306	136.60
加权平均净资产收益率(%)	29.15	10.455	20.91	增加18.695个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	25.36	10.34	20.68	增加15.02个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.316	-0.245	-0.49	28.98
	报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减(%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.182	1.22	2.44	78.85

注:报告期内本公司的参股公司国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券")成功借壳上市,根据相关会计准则规定公司持有国海证券的长期股权投资划入可供出售金融资产,本期公司以2011年9月30日国海证券的收盘价确认其股权市值,公允价值的变动净额计入资本公积。

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

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
广西中恒实业有限公司	240,611,148	人民币普通股
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	52,330,878	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司-华商盛世成长股票型证券投资基金	32,840,555	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司-华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	26,572,445	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-广发聚瑞股票型证券投资基金	14,348,649	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-广发核心精选股票型证券投资基金	11,371,927	人民币普通股
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	11,199,752	人民币普通股
全国社保基金一一五组合	7,069,295	人民币普通股
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股
中国银河投资管理有限公司	4,950,000	人民币普通股

§3 重要事项

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

1、交易性金融资产增加数主要为报告期内子公司广西梧州制药(集团)股份有限公司(以下简称"梧州制药")购买的安心得利共盈理财产品影响所致。

2、应收票据增加594.99%,主要为报告期内子公司梧州制药收到客户交付的药品货款银行承兑汇票增加影响所致。

3、预付款项增加153.95%,主要为报告期内梧州制药基建工程款、设备款增加,以及房地产项目预付工程款增加影响所致。

4、其他应收款减少56.55%,主要为报告期内收回预付往来款影响所致。

5、可供出售金融资产主要为报告期内本公司将持有的国海证券投资款从长期股权投资调整至可供出售金融资产核算增加影响。本公司原持有国海证券60,000,000.00元,已计提减值准备24,403,002.77元,国海证券成功借壳上市后,折股为40,002,706股,至报告期末,国海证券收盘价为16.58元。

6、长期股权投资减少46.03%,主要为报告期内本公司持有的国海证券成功借壳上市,将投资款从长期股权投资调整至可供出售金融资产核算增加影响。

7、在建工程增加175.98%,主要为报告期内梧州制药新生产基地二期、三期建设投入增加影响所致。

8、短期借款增加78.31%,主要为报告期内增加梧州制药流动资金借款影响所致。

9、应交税费减少78.58%,主要为报告期内梧州制药未抵扣的原材料进项税和设备进项税增加、房地产项目按预收房款预缴土地增值税,以及预缴部分税费增加影响所致。

10、其他应付款减少73.34%,主要为报告期内退山东步长销售保证金2亿元,结算保证金4373.91万元影响。

11、专项应付款本期减少数,为报告期内子公司广西梧州双钱实业有限公司(以下简称"双钱实业")异地建设搬迁冲销收到补偿费影响所致。

12、其他非流动负债增加56.51%,为递延收益,主要为收到的制药生产基地二期建设扩大内需中央预算内资金、制药三期项目政府补助资金等项目资金。

13、股本增加100%,主要为公司实施2010年度利润分配及资本公积转增方案影响数。

14、资本公积增加149.71%,主要为报告期内公司的参股公司国海证券成功借壳上市按公允价值调整国海证券投资账面价值差额影响所致。

15、盈余公积增加36.97%,主要为报告期内计提法定盈余公积影响所致。

16、营业总收入增加96.36%,主要为报告期内药品销售增长以及房地产项目确认收入影响所致。

17、营业成本增加152.11%,主要为报告期内药品销售增长应计销售成本增加影响,同时,由于本期房地产项目收入占总收入的比重增加,导致本期营业成本同比有较大幅度的增长。

18、营业税金及附加增加307.52%,主要是由于报告期内药品销售增长、房地产销售确认,应计营业税金及附加增加影响所致。

19、销售费用增加41.16%,主要是由于报告期内药品、食品的广告费、促销费和宣传费等增加影响所致。

20、财务费用增加63.89%,主要是由于报告期内银行借款增加,负担的利息支出增加影响所致。

21、资产减值损失同比减少95.67%,主要是由于上期全额计提应收梧州怡景实业发展有限公司往来款坏账准备增加影响所致。

22、公允价值变动收益增加数,主要为报告期内无按公允价值确认损益项目影响。

23、投资收益增加599.15%,主要为报告期内投资项目取得的收益增加影响所致。

24、营业外收入增加435.20%,主要是由于报告期内子公司双钱实业收到退城进郊补助款,以及建设期取得的财政补助资金增加影响所致。

25、营业外支出同比增加258.15%,主要是由于报告期内捐赠赞助支出增加,以及子公司双钱实业异地搬迁处置原生产用地、厂房和设备损失影响所致。

26、所得税费用同比增加116.02%,主要是由于报告期利润增加应计企业所得税增加影响所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、广西梧州中恒集团股份有限公司控股子公司梧州制药与山东步长医药销售有限公司(以下简称"山东步长医药公司")于2010年11月5日签订《产品总经销协议书》,因山东步长医药公司无法完成总经销协议约定的销售任务,经双方协商,同意解除《产品总经销协议书》,并就有关市场交接等善后工作于2011年8月26日达成《协议书》。

2011年9月1日公司第六届董事会第九次临时会议及2011年9月19日公司2011年第二次临时股东大会通过了《中恒集团关于控股子公司梧州制药发展战略调整的议案》、《中恒集团关于控股子公司解除产品总经销协议的议案》。梧州制药将在原有销售体系的基础上认真总结经验教训,集中力量,建设好属于自己的销售体系。具体将从以下几方面进行着手,迅速扭转工作局面。

(1)重新规划市场,突出重点,规范管理,确保现有市场的提升。

(2)加强人员队伍建设,确保工作到位。

(3)加强空白市场和医院的开发,特别是基层医疗单位的开发。拓展市场,加强营销。

(4)加大学术投入,加强学术推广力度,确立产品在市场中的地位。

(5)加强招标管理工作。梧州制药作为招投标主体,将联合代理商,确保产品的中标,同时,已开展对黑龙江、福建、上海等不中标地区的补救或备案采购工作。重启山西、重庆、江西等地基药中标的市场。

(6)加强费用管理,开源节流确保利润目标的完成。

通过上述措施,加强产品的促销力度,保证完成今年计划的利润指标,保障股东利益。

2011年9月19日公司2011年第三次临时股东大会通过《中恒集团关于控股子公司梧州制药发展战略调整的议案》、《中恒集团关于控股子公司解除产品总经销协议的议案》。截至报告期末,梧州制药与山东步长医药公司的交接工作顺利完成。目前公司已收回代理权及全部接管原来交由山东步长医药公司管理的营销队伍和网络,公司将加强销售管理,切实完善营销组织体系的建设,确保公司营销工作上台阶。

2、报告期内公司的参股公司国海证券成功借壳上市,公司持有国海证券的股票为40,002,706股,占国海证券总股本的5.58%,目前持有国海证券的股份为限售流通股,限售期为36个月。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内,公司以2010年12月31日总股本545,873,764股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.65元(含税),共计分配利润35,481,794.66元。公司已于2011年6月29日将上述红利款派发给2011年6月22日登记在册的公司股东。

广西梧州中恒集团股份有限公司
法定代表人:许淑清
2011年10月22日

甘肃大禹节水集团股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:300021　　证券简称:大禹节水　　公告编号:2011-037

§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定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,为提前作好准备,从今年中期开始进行了又一轮的人才储备,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		
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	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)。酒泉募投项目建设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

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

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○一一年十月二十五日