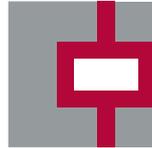


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任
何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



INTERCHINA HOLDINGS COMPANY LIMITED

國 中 控 股 有 限 公 司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：202)

海外市場公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條的規定而發表。

附件為國中控股有限公司之附屬公司黑龍江國中水務股份有限公司

於2010年3月18日上海證券交易所刊發之

2009年年度報告

於本公告日期，執行董事為張繼燁先生、林長盛先生及朱勇軍先生；
而獨立非執行董事為夏萍女士、何耀瑜先生、高明東先生及傅濤博士。

黑龙江国中水务股份有限公司

600187

2009 年年度报告

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	4
五、董事、监事和高级管理人员.....	8
六、公司治理结构.....	11
七、股东大会情况简介.....	17
八、董事会报告.....	18
九、监事会报告.....	21
十、重要事项.....	22
十一、财务会计报告.....	29
十二、备查文件目录.....	85

一、重要提示

(一) 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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 中准会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	朱勇军
主管会计工作负责人姓名	谢玉康
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	谢玉康

公司负责人朱勇军、主管会计工作负责人谢玉康及会计机构负责人（会计主管人员）谢玉康声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	黑龙江国中水务股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	ST 国中
公司的法定英文名称	HEILONGJIANG INTERCHINA WATERTREATMENT CO., LTD.
公司的法定英文名称缩写	H. IWTC
公司法定代表人	朱勇军

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘玉萍	易芳
联系地址	北京市东城区灯市口大街 33 号 国中商业大厦 10 层	北京市东城区灯市口大街 33 号 国中商业大厦 10 层
电话	010-51695607	010-65226262-298
传真	010-65595378	010-65595378
电子信箱	liuyuping@interchina-bj.com	yifang@interchina-bj.com

(三) 基本情况简介

注册地址	黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区南马路八一小区 1 号楼商网 8 号
注册地址的邮政编码	161005
办公地址	北京市东城区灯市口大街 33 号国中商业大厦 10 层
办公地址的邮政编码	100006
公司国际互联网网址	www.interchinawater.com
电子信箱	beijing@interchina-bj.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	ST 国中	600187	ST 黑龙

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1998 年 11 月 3 日	
公司首次注册登记地点	黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区长青路 27 号	
首次变更	公司变更注册登记日期	2009 年 3 月 3 日
	公司变更注册登记地点	黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区南马路八一小区 1 号楼商网 8 号
	企业法人营业执照注册号	2300001100465
	税务登记号码	230202702847345
	组织机构代码	70284734-5
公司聘请的会计师事务所名称	中准会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	长春市自由大路 1138 号	

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	87,138.41
利润总额	27,893,041.17
归属于上市公司股东的净利润	19,581,990.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,780,440.77
经营活动产生的现金流量净额	121,577,781.69

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	313,350.30
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）	8,725,340.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	49,144.59
所得税影响额	-2,277,542.64
少数股东权益影响额（税后）	-8,742.87
合计	6,801,549.96

(三) 报告期末公司前三年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	2009 年	2008 年		本期比上年同期增减 (%)	2007 年
		调整后	调整前		
营业收入	84,621,850.54	86,885,514.11	86,885,514.11	-2.61	967,099.26
利润总额	27,893,041.17	47,178,733.94	48,746,233.94	-40.88	558,705,800.75

归属于上市公司股东的净利润	19,581,990.73	38,097,542.91	39,649,367.91	-48.60	558,705,800.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,780,440.77	-127,467,046.82	-125,915,221.82	不适用	-197,809,449.67
经营活动产生的现金流量净额	121,577,781.69	19,536,049.57	19,536,049.57	522.33	29,191,940.41
	2009 年末	2008 年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2007 年末
		调整后	调整前		
总资产	529,419,086.41	500,629,095.18	500,629,095.18	5.75	1,846,731,465.02
所有者权益 (或股东权益)	242,937,265.87	223,355,275.14	224,907,100.14	8.77	183,984,932.23

主要财务指标	2009 年	2008 年		本期比上年同期增减 (%)	2007 年
		调整后	调整前		
基本每股收益 (元 / 股)	0.0598	0.1164	0.1212	-48.63	1.7074
稀释每股收益 (元 / 股)	0.0598	0.1164	0.1212	-48.63	1.7074
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.0391	-0.3895	-0.3848	不适用	-0.6045
加权平均净资产收益率 (%)	8.40	18.71	19.39	减少 10.31 个百分点	373.79
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.48	-62.59	-61.59	增加 68.07 个百分点	-93.43
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.3715	0.0597	0.0597	522.28	0.0892
	2009 年末	2008 年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2007 年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	0.7424	0.6826	0.6873	8.76	0.5623

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

股份变动的过户情况

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				23,570 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
国中(天津)水务有限公司	境内非国有法人	70.20	229,725,000		229,725,000	质押 206,500,000
曾平	境内自然人	0.41	1,330,000		0	未知
张政平	境内自然人	0.28	921,860		0	未知
CALYONS. A.	境外法人	0.26	838,400		0	未知
李金鸿	境内自然人	0.25	826,000		0	未知
张振龙	境内自然人	0.18	588,600		0	未知
张纫	境内自然人	0.15	495,500		0	未知
胡卫和	境内自然人	0.15	490,000		0	未知
袁东红	境内自然人	0.12	385,000		0	未知
王建平	境内自然人	0.11	375,315		0	未知

前十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的数量	股份种类及数量
曾平	1,330,000	人民币普通股 1,330,000
张政平	921,860	人民币普通股 921,860
CALYONS. A.	838,400	人民币普通股 838,400
李金鸿	826,000	人民币普通股 826,000
张振龙	588,600	人民币普通股 588,600
张纫	495,500	人民币普通股 495,500
胡卫和	490,000	人民币普通股 490,000
袁东红	385,000	人民币普通股 385,000
王建平	375,315	人民币普通股 375,315
杨金喜	370,000	人民币普通股 370,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东为流通股股东，本公司未知其关联关系。	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	国中(天津)水务有限公司	229,725,000	2012年4月17日	0	自获得上市流通权之日起(即2009年4月17日),在三十六个月内不得上市交易或者转让。

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

1、本公司的控股股东为国中(天津)水务有限公司

国中(天津)水务有限公司是由原国中爱华(天津)市政环境工程有限公司分立而成。2006年12月28日,根据业务发展需要,公司分立为:国中(天津)水务有限公司,注册资本:20000万元人民币;国中爱华(天津)市政环境工程有限公司,注册资金:5000万元人民币。

国中(天津)水务有限公司股东方分别为国中控股有限公司,出资18600万元,占注册资本的93%;中国市政工程华北设计研究院出资1400万元,占注册资本的7%,国中(天津)水务有限公司承继原公司全部的水务资产。

2007年4月,国中控股有限公司再次对国中(天津)水务有限公司增资10000万元人民币并同时出资1400万元收购了中国市政华北设计研究院持有的该公司全部股权。至此,国中(天津)水务有限公司成为国中控股的全资附属子公司,主要从事在中国内地投资、经营及管理城市水务项目,包括城市污水处理及城市供水等。

2007年10月,国中控股有限公司再次对国中(天津)水务有限公司增资60000万元人民币。使公司注册资本达到90,000万元人民币。经营范围:建设、经营城市市政工程、生态环境治理工程,相关技术和设备的开发、生产与销售,并提供相关的技术咨询服务(不含国家禁止和限制类项目)。

2、本公司控股股东的控股股东为国中控股。有关情况简要介绍如下:

国中控股有限公司(HK .0202),持有国中(天津)水务有限公司100%股份

成立时间:2000年2月9日

注册地址:香港中环皇后大道中29号怡安华人行7楼701室

法定股本:400亿股(每股港币0.1元)

企业类型及经济性质：于香港成立之公众有限公司，其股份在香港联合交易所主板上市。
 经营范围：主要业务从事环保水务、市政城市建设投资、物业投资以及金融证券业务。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	国中（天津）水务有限公司
单位负责人或法定代表人	朱勇军
成立日期	2001 年 12 月 28 日
注册资本	900,000,000
主要经营业务或管理活动	建设、经营城市市政工程、生态环境治理工程，相关技术和设备的开发、生产与销售，并提供相关的技术咨询服务（不含国家禁止和限制类项目）。

(3) 实际控制人情况

○ 法人

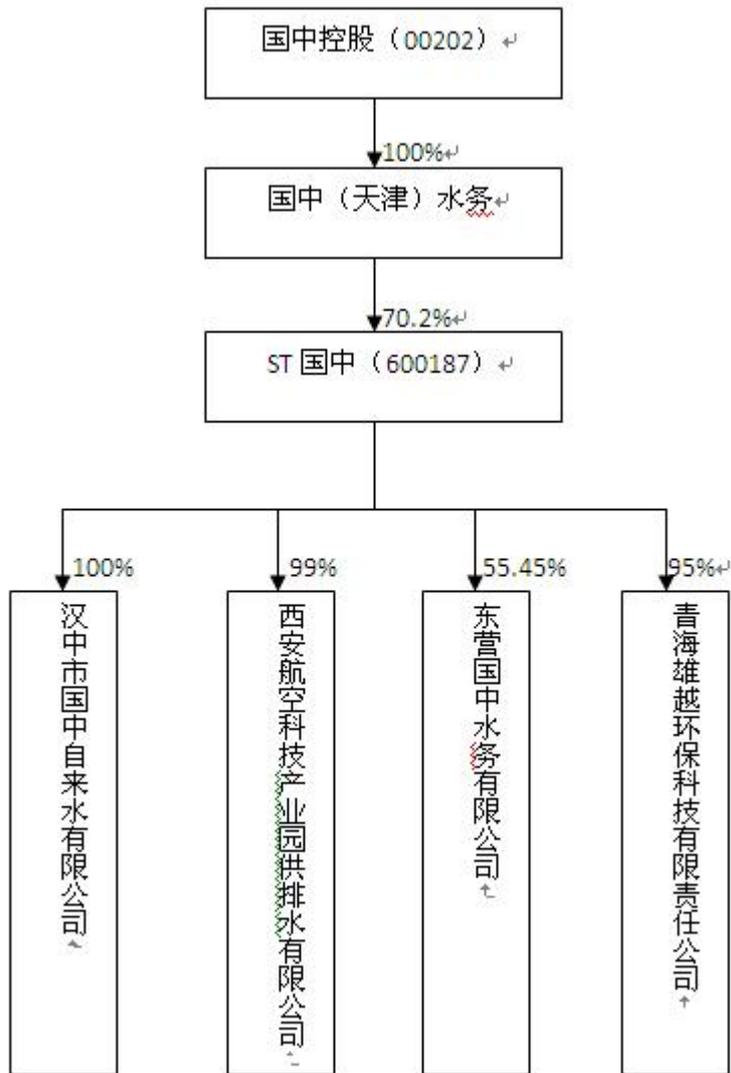
单位：元 币种：港元

名称	国中控股有限公司
成立日期	2000 年 2 月 9 日
注册资本	4,000,000,000
主要经营业务或管理活动	主要业务从事环保水务、市政城市建设投资、物业投资以及金融证券业务。

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

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	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
朱勇军	董事长	男	43	2009年1月22日	2012年1月21日	0	0			是
张继烨	董事	男	46	2009年1月22日	2012年1月21日	0	0		36	否
林长盛	董事	男	52	2009年1月22日	2012年1月21日	0	0			是

陈永源	董事	男	52	2009年 1月22 日	2009年 8月24 日	0	0			是
杨昊	董事	男	47	2009年 1月22 日	2012年 1月21 日	0	0			否
荣文怡	董事	女	42	2009年 8月24 日	2012年 1月21 日	0	0			是
周春生	独立董 事	男	44	2009年 1月22 日	2012年 1月21 日	0	0		10	否
黄鹰	独立董 事	男	49	2009年 1月22 日	2012年 1月21 日	0	0		10	否
范福珍	独立董 事	男	51	2009年 1月22 日	2012年 1月21 日	0	0		10	否
杨奇观	监事会 主席	男	74	2009年 1月22 日	2012年 1月21 日	0	0			否
胡春萍	监事	女	48	2009年 1月22 日	2012年 1月21 日	0	0			否
谢淑静	监事	女	40	2009年 1月22 日	2012年 1月21 日	0	0			是
时冬梅	监事	女	37	2009年 10月9 日	2012年 1月21 日	0	0		8.9	否
潘轶旻	副总经 理	男	34	2009年 4月4日	2009年 7月1日	0	0		9	否
谢玉康	财务总 监	男	34	2009年 4月4日	2012年 1月21 日	0	0		12	否
石大勇	董事会 秘书	男	50	2009年 1月22 日	2010年 3月3日	0	0		12	否
合计	/	/	/	/	/			/	107.9	/

朱勇军：曾任中国机床总公司项目经理、深圳成恒贸易有限公司总经理、北京森特国际贸易有限公司总经理。现任，香港国中控股有限公司执行董事、董事局副主席、国中（天津）水务有限公司董事长。
张继焯：曾任北京钢铁设计研究总院助理工程师，加拿大道明银行资产管理公司经理，中银国际控股有限公司直接投资、投资银行副总裁，北京朗新科技公司董事、财务总监，国中控股有限公司执行董事、投资总监，中环保水务投资有限公司副总经理。

林长盛：曾任国际会计师事务所罗兵咸会计师事务所高级核数经理、泰国一地产发展集团 Sahaviriya City Public Company Limited 财务董事、新鸿基国际有限公司企业融资部门之执行董事兼行政总裁、汇富资产管理有限公司资产管理部之执行董事兼行政总裁、航宇数码科技控股有限公司执行董事兼财务总监、创富生物科技有限公司（现名为中国矿业资源集团有限公司）执行董事兼财务总监、开源集团有限公司执行董事兼行政总裁、中国管业有限公司公司执行董事。现任，国中控股有限公司执行董事兼行政总裁。

陈永源：中国人民政治协商会议黑龙江省委员、英国特许公司秘书及行政人员公会会员、香港特许秘书公会会员、香港董事学会会员、香港证券专业学会会员，曾任：香港联合交易所上市科总监、粤海投资有限公司董事兼副总经理、香港教育公益金商业及雇员募捐计划筹划委员会委员、丽盛发展集团有限公司独立非执行董事、中国管业集团控股有限公司执行董事。

杨昊：曾任职于北京首创股份有限公司，现任首创爱华市政环境工程公司副总经理。

荣文怡：曾担任申银万国证券有限公司(上海) 首席交易员、申银万国证券有限公司(香港)营业经理、荷银证券亚洲有限公司营业经理、法国巴黎百富勤证券有限公司高级营业经理、国中证券有限公司营业董事、中国管业集团控股有限公司(于香港联合交易所主板上市，股份代号 380) 主席兼执行董事。

周春生：曾任北京大学光华管理学院院长助理，高层管理者培训与发展中心主任、金融教授、中国证监会规划发展委员会委员（副局级），并兼任光华管理学院金融系主任，中国留美金融学会理事，美国经济学会、美国金融研究会会员，Annals of Economics and Finance 编委。现任，长江商学院常驻教授，EMBA&EDP 学术主任。

黄鹰：曾任职于中国石油天然气总公司外事局、时代律师事务所合伙人、中伦律师事务所合伙人、国浩律师集团高级合伙人、现任北京市道和律师事务所主任律师、合伙人。黄鹰先生还担任中国人民政治协商会议北京朝阳提案委员会副主任、北京市政法系统特邀监督员、中华全国律师协会环境与资源法专业委员会委员、中国民主建国会中央法制委员会委员、民建北京市法制委员会副主任、民建朝阳法制委员会主任、民建朝阳区委委员等社会职务。

范福珍：曾任北京高恒赛蒙斯有限公司财务总监、北京一轻住宅开发公司副总经理、北京市同光实业公司总会计师等职。现任，中关村兴业（北京）投资管理有限公司执行董事。同时担任重庆涪陵电力股份公司、北海国发海洋生物股份公司独立董事。

杨奇观：现任中国市政华北设计研究院顾问。同时出任中国土木工程学会给水排水学会顾问、中国土木工程学会给水排水学会排水委员会副会长、全国给排水情报网副理事长、建筑标准设计委员会委员、工程建设标准委员会副主席、全国职业注册工程师委员会专家。

胡春萍：曾就职于中国市政工程华北设计研究院设计二所，从事给排水设计工作。担任过多项工程的给排水专业负责人工作，并多次担任国家发展计划委员会国家投资项目评审中心、天津市政府采购中心、中国技术进出口公司、中国开发银行等国际招标公司的评委。现任，首创爱华(天津)市政环境工程有限公司总工程师。

谢淑静：曾就职于中国市政工程华北设计研究院。现任 国中（天津）水务有限公司人力资源总监。

时冬梅：曾任北京国清环境技术有限公司行政主管，现任黑龙江国中水务股份有限公司行政部经理。

潘轶旻：曾任上海中智富投资资产管理股份有限公司投资部经理，国中控股股份有限公司上海代表处投资部经理，长沙国中星城置业有限公司董事、副总经理。

谢玉康：曾服务于厦门太古飞机工程有限公司、海南航空股份有限公司等。曾任：国中（天津）水务有限公司财务部经理。

石大勇：曾任齐齐哈尔造纸有限公司企管科长、黑龙江黑龙股份有限公司证券部部长、证券事务代表、公司第三届董事会秘书等职。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
朱勇军	国中（天津）水务有限公司	董事长			否
谢淑静	国中（天津）水务有限公司	人力资源总监			是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
荣文怡	国中控股有限公司	执行董事兼主席			是
林长盛	国中控股有限公司	执行董事兼行政总裁			是
杨昊	首创爱华市政环境工程公司	副总经理			是

胡春萍	首创爱华 (天津)市政 环境工程有 限公司	总工程师			是
-----	--------------------------------	------	--	--	---

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事的报酬、津贴等由董事会、股东大会审议决定，公司高级管理人员的报酬由公司董事会批准执行岗位工资制度确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	执行的是本公司制定的岗位工资制度，按月领取。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
陈永源	董事	离任	个人原因辞去公司董事职务
荣文怡	董事	聘任	增补公司董事
时冬梅	监事	聘任	增补公司职工监事
潘轶旻	副总经理	离任	个人原因辞去职务

(五) 公司员工情况

在职员工总数	511
公司需承担费用的离退休职工人数	3
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
高级技师	32
中级技师	105
各类技术工人	183
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士学历	14
大中专及以上学历	257

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作，基本建立了规范的、适应市场经济规律的现代企业制度及运行机制。本公司董事会根据中国证监会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，建立了独立董事制度，聘请外部独立董事三名。完善和修定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规范性文件，符合《上市公司治理准则》的要求。

1、关于股东及股东大会

报告期内，公司召开了一次年度股东大会，两次临时股东大会。公司严格按照《公司章程》规定，全面履行和行使股东的权利和义务，保证所有股东，特别是中小股东享有平等地位，使所有股东能够充分行使自己的权利；公司制定了《股东大会议事规则》，能够按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，尽可能让更多的股东参加股东大会，行使股东的表决权；历次股东大会均有律师现场见证；公司关联交易公平合理，并对有关事项予以充分披露。

2、关于控股股东与上市公司

控股股东与本公司的关系基本符合有关规范要求，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面基本做到了“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构均能够独立运作。

3、关于董事与董事会

公司共有 8 名董事，其中独立董事 3 人。公司按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；

公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会建立了《董事会议事规则》，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，学习有关法律法规，了解作为上市公司董事的权利、义务和责任。报告期内，公司共召开 9 次董事会会议，公司董事会严格按照规定的程序和议程进行，并有完整的会议记录。

公司董事会下设风险管理委员会、审计委员会、薪酬与提名委员会。各专门委员会的人员组成均符合有关法规的规定。报告期内，公司充分发挥董事会各专门委员会在规范公司治理、制定薪酬、考核与激励机制等方面的作用，保障了公司的科学决策。

4、关于监事和监事会

公司监事会建立了《监事会议事规则》；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司正积极着手建立有效的、公正的、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制。

6、关于相关利益者

公司能够尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益。

7、关于信息披露与透明度：

公司指定董事会秘书负责信息披露工作，并设专人负责接待股东的来访以及信函、电话的咨询。公司制定了信息披露制度，能严格按照《公司章程》的规定，以及有关法律、法规等要求，真实、完整、准确、及时地披露信息，确保公司全部股东有平等的机会获得信息。

8、关于治理专项活动：根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]29 号）和中国证监会黑龙江监管局《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》要求，公司成立了以董事长为第一责任人的黑龙江国中水务股份有限公司加强上市公司治理专项活动领导小组，认真对照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关规章制度，积极开展治理专项活动。2009 年 8 月 7 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露了经公司第四届董事会第五次会议审议通过的《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告》。2009 年 8 月 13 日至 16 日，中国证监会黑龙江监管局对公司开展加强上市公司治理专项活动进行了现场检查。

9 月 7 日，中国证监会黑龙江监管局出具了《关于对黑龙江国中水务股份有限公司治理专项状况的综合评价及整改建议的通知》（黑证监上字[2009]6 号）。

根据公司自查情况、中国证监会黑龙江监管局对公司综合治理状况的整改建议和评价意见及公众评议情况，公司制定了整改计划和整改措施，并于 2009 年 10 月 10 日前完成了本公司治理专项活动的整改工作。

年内完成整改的治理问题	
编号	问题说明
1	公司内部控制制度的建设要向治理板块中上市公司学习，按照上海证券交易所颁布的《上市公司内部控制制度指引》进行完善和修订。结合公司重大资产重组完成后，发挥保荐人持续督导作用，帮助公司进一步完善公司治理结构。此项工作董事会已于 2009 年 8 月 30 日完成。
2	加强对董事、监事、高管人员的相关知识的培训，积极参加监管部门组织的各项法律法规、规章制度的学习。此项工作已于 2009 年 8 月 30 日完成。公司于 2009 年 8 月 28 日组织了董事、监事、高管人员的相关知识的培训，同时，聘请担任公司资产重组持续督导任务的招商证券相关人员对公司董事、监事、高管人员进行了专业辅导，组织公司独立董事参加了上海证券交易所组织的相关培训。通过学习，公司董事会、监事会、经理层等高管人员增强了责任感，能够忠实、勤勉地履行职责。
3	积极做好投资者关系管理。指定公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，全面负责公司与投资者的沟通交流工作。发挥公司网络平台作用，拓宽与投资者的沟通渠道，增强公司经营管理的透明度，让投资者能够及时全面的了解公司的生产经营情况及发展态势，向广大投资者提供及时、有效的公司信息，进一

	步增强广大投资者参与公司各项管理工作的热情。公司网络平台的建立已于 2009 年 8 月 20 日前完成。			
4	公司缺少一名职工监事。公司监事会按照公司治理准则要求，进一步完善和规范监事会成员结构。按照黑龙江监管局的要求，已在 2009 年 10 月 9 日完成了公司监事会职工监事的补选工作，并已公告。			
年内未完成整改的问题				
问题说明	整改责任人	未及时完成整改的原因	目前整改进展	承诺完成整改的时间
与控股股东存在潜在同业竞争问题	朱勇军	国中（天津）水务有限公司已承诺要在完成对本公司收购之后一年内，把所辖的水务资产注入上市公司。目前，该项工作正在积极落实当中。	公司于 2009 年 11 月 4 日召开董事会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票发行方案》的议案，将国中（天津）水务有限公司所辖的水务资产包括秦皇岛公司、昌黎公司、马鞍山公司、鄂尔多斯公司纳入非公开发行募集资金收购项目中。由于该次增发预案中其他项目在谈判过程中双方未达成一致意见，部分项目特许经营权协议转让尚未得到当地政府有关部门批准，从维护公司利益和对全体股东负责的原则出发，公司对预案进行了变更。公司 2010 年 3 月 3 日召开董事会审议通过了有关非公开发行的预案，通过本次非公开发行收购项目，公司控股股东将履行原相关承诺。国中（天津）水务所辖的水务资产包括秦皇岛	

			公司、昌黎公司、马鞍山公司、国中(汉中)石门供水有限公司、鄂尔多斯公司、太原公司。其中秦皇岛公司、昌黎公司、马鞍山公司、鄂尔多斯公司、太原公司均已纳入本次非公开发行募集资金收购项目范围中，国中(汉中)石门供水有限公司项目一直没有投入运营，因此暂不纳入本次非公开发行募集资金收购项目之内。	
--	--	--	---	--

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
朱勇军	否	8	7	1	0	0	否
张继焯	否	8	7	1	0	0	否
林长盛	否	8	5	1	1	1	否
陈永源	否	6	4	1	0	1	否
荣文怡	否	2	1	0	0	1	否
杨昊	否	8	5	1	2	0	否
周春生	是	8	5	1	2	0	否
黄鹰	是	8	7	1	0	0	否
范福珍	是	8	7	1	0	0	否

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	8
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

针对上市公司规范运作及治理结构方面，公司建立了《独立董事制度》，制定了《独立董事工作细则》。

为了充分发挥独立董事的作用，独立董事除应当具有《公司法》和其他相关法律、行政法规赋予董事的职权外，还可以行使以下公司职权：

- 1、重大关联交易应由独立董事事前认可后，提交董事会讨论；独立董事做出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为判断的依据；
- 2、向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；
- 3、向董事会提请召开临时股东大会；
- 4、提议召开董事会；
- 5、独立聘请外部审计机构和咨询机构；
- 6、可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

公司十分重视独立董事作用的发挥，每次召开董事会会议，公司都会安排专门的交流时间，由公司董事长或者管理层相关人员将公司近阶段的经营情况向各位独立董事作详细介绍，并就经营中一些专业事项听取相关独立董事的意见。这种举措，有效地增进了公司独立董事对公司具体经营情况的了解，使其提出有针对性的专业指导意见，有效的保证了公司决策和经营的科学性。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司与控股股东或其控股的其他关联单位不存在实质性的同业竞争。公司具有独立完整的业务和自主经营能力。		
人员方面独立完整情况	是	公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立，总经理、副总经理等高级管理人员未在股东单位担任重要职务。		
资产方面独立完整情况	是	公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有完整的工业产权、商标使用权和非专利技术。		
机构方面独立完整情况	是	公司设有完全独立的于控股股东的组织机构，不存在与控股股东合署办公的问题。		
财务方面独立完整情况	是	公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算系统和财务管理制度，开设独立的银行帐户。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

<p>内部控制建设的总体方案</p>	<p>公司根据《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》等规范性文件的要求，建立和完善符合现代企业管理要求的公司法人治理结构及内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，确保公司经营管理目标的实现；建立行之有效的风险控制体系，强化风险管理，确保公司各项业务活动的健康运行；建立良好的公司内部环境，防止并及时发现和纠正各种欺诈、舞弊行为，保护公司财产的安全与完整，保护投资者合法权益。报告期内，公司在此基础上依据市场及监管部门要求，基本形成了涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素的内部控制体系，努力提高公司经营效率和效果。</p>
<p>内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况</p>	<p>公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及监管部门的要求，建立了股东大会、董事会及各专业委员会、监事会和总裁负责的经营层，同时制定了《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》、《风险管理委员会工作细则》、《薪酬与提名委员会工作细则》、《独立董事制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露制度》等。文件规范公司运作。公司结合所属行业特点及管理现状，建立了涉及各体系、各业务环节、各部门及岗位的较规范完整的内部管理制度。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会及经营层规范运作，经营决策合法、合规，符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件及公司内部控制制度的要求，相关控制制度得到有效执行。</p>
<p>内部控制检查监督部门的设置情况</p>	<p>公司内部控制的检查监督主要通过监事会、董事会审计委员会开展实施。监事会负责检查公司财务，对董事、高级管理人员执行公司职务时的行为进行监督；董事会审计委员会负责公司对内、外部审计的沟通、监督和核查工作。</p>
<p>内部监督和内部控制自我评价工作开展情况</p>	<p>公司董事会审计委员会审查和监督本公司内控制度的建立和实施情况，公司监事会定期检查公司董事、高级管理人员履职情况，监督其是否按照公司章程的要求切实履行各自的职责；</p>
<p>董事会对内部控制有关工作的安排</p>	<p>公司制定了《董事会审计委员会工作细则》，通过董事会审计委员会审查和监督本公司内控制度的建立、健全，并对内控制度的执行情况进行检查。</p>
<p>与财务核算相关的内部控制制度的完善情况</p>	<p>公司及控股子公司统一执行《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律、法规，不断建立健全与财务核算相关的内控制度。建立了成本费用控制制度、资金管理制度、财务档案管理制度、会计稽核制度、募集资金管理制度、关联交易制度、对外担保管理制度等。</p>

<p>内部控制存在的缺陷及整改情况</p>	<p>截止本报告期末，公司未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。在今后的工作中，公司将继续深入落实《企业内部控制基本规范》的各项要求，进一步健全并逐步完善内控机制，加大监督、检查力度，增强防范风险能力，使之随着公司内、外部环境的变化、经营业务的调整、管理要求的提高不断改进和完善。</p>
-----------------------	---

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

在报告期内，公司对高级管理人员实行主管领导评价、员工评议及年终述职相结合的考评方式。综合考核结果与被考核者奖金总额、薪资调整和职务任免密切挂钩。

(六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司已制定《年报信息披露重大差错责任追究管理办法》，并于第四届董事会第十一次会议审议通过。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年度股东大会	2009 年 4 月 27 日	《中国证券报》、《中国证券报》	2009 年 4 月 28 日

黑龙江黑龙股份有限公司 2008 年度股东大会于 2009 年 4 月 27 日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代理人 1 人，代表公司股份 229725000 股，占公司总股数 327225000 股的 70.20 %。公司部分董事、监事及高级管理人员列席会议，见证律师列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和黑龙江黑龙股份有限公司《公司章程》、《股东大会议事规则》之规定。会议由公司董事长朱勇军先生主持。

本次会议审议通过了如下议案：

- 1、公司 2008 年度董事会工作报告。
- 2、公司 2008 年度报告及摘要。
- 3、公司 2008 年度利润分配预案。
- 4、关于续聘会计师事务所及支付 2008 年度财务审计费用的议案。
- 5、公司监事会 2008 年度工作报告。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年度第一次临时股东大会	2009 年 1 月 22 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 1 月 23 日
2009 年度第二次临时股东大会	2009 年 8 月 24 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 8 月 25 日

一、公司 2009 年度第一次临时股东大会于 2009 年 1 月 22 日在公司会议室召开表决的股东及股东授权代表共 2 名，代表股份 229733000 股，占公司有表决权总股份的 70.2064%。其中：非流通股股东及股东授权代表 1 名，代表股份 229,725,000 股，占公司有表决权总股份的 70.2039 %，占公司有表决权非流通股份总数的 100%；流通股股东及股东授权代表共 1 名，代表股份 8000 股，占公司有表决权总股份的 0.0024%，占公司有表决权流通股份 0.0082%。公司董事、监事、部分高管人员出席了本次股东大会；见证律师列席了股东大会。会议审议通过了以下议案：

- 1、关于选举公司第四届董事会董事的议案。
- 2、关于变更公司注册地点的议案。
- 3、关于变更公司名称的议案。

- 4、关于变更公司经营范围的议案。
- 5、关于修改《公司章程》的议案。
- 6、关于选举公司第四届监事会监事的议案。

二、公司 2009 年第二次临时股东大会于 2009 年 8 月 24 日在公司会议室召开，参加表决的股东及股东授权代表共 2 名，代表股份 229729500 股，占公司表决权总股份的 70.2054%。其中：限售流通股股东及股东授权代表 1 名，代表股份 229,725,000 股，占公司表决权总股份的 70.2039%，占公司表决权非流通股份总数的 100%；流通股股东及股东授权代表共 1 名，代表股份 4500 股，占公司表决权总股份的 0.0014%，占公司表决权流通股份 0.0046%。公司部分董事、监事出席了本次股东会议；高管人员和见证律师列席了股东会议。会议审议通过了以下议案：

- 1、《关于投资山东省东营市第二自来水厂项目的议案》。
- 2、与国中（天津）水务有限公司签订的《借款合同》。
- 3、关于修改公司章程的议案。
- 4、关于更换公司董事的议案。

八、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

一、2009 年度经营情况回顾

公司目前拥有从事供水或污水处理的全资或控股子公司共四家，其中自来水供水企业三家分别为汉中市国中自来水有限公司（全资子公司）、西安航空科技产业园供排水有限公司（控股子公司，持 99%股权）以及东营国中水务有限公司（控股子公司，持 55.45%股权）；污水处理企业一家，即青海雄越环保科技有限公司（控股子公司，持 95%股权）。汉中市国中自来水有限公司、西安航空科技产业园供排水有限公司分别为汉中市城区和西安市阎良区（包含国家航空产业基地）独家供水企业，东营国中水务有限公司、青海雄越环保科技有限公司亦取得独占性特许经营权。

公司经营模式为投资-运营-移交模式，即通过投资占有特定区域的供水或污水处理市场并取得特许经营权，在特许期内通过运营供水或污水处理企业并收取水费取得投资回报。公司投资的方式包括股权并购、BOT 方式、TOT 方式，项目运营则根据项目的特点委托专业机构运营或由公司自营。

公司经营模式的核心是特许经营权的取得，供水企业通过特许经营权保障，对具有增长潜力的特定区域市场的独家占有，进而取得稳定并具有增长性的收益；污水处理企业则通过含有保底水量约定和水价调整方式约定的特许经营合同锁定最低受益，通过高于行业平均水平的运营能力取得超额受益。报告期内公司实现营业收入 84,621,850.54 元，去年同期数据为 86,885,514.11 元。实现营业利润 87,138.41 元，去年同期数据为-136,714,574.75 元。实现净利润 19,692,119.66 元，去年同期数据为 38,396,966.36 元（2008 年度业绩中包含重大资产重组产生的净利润 15,098,416.00 元）。

2009 年公司供水项目实现供水量：3101 万吨，比去年同期增长 9.15%，水费回收率 98.93%，全年供水水质合格率 100%；污水处理项目全年完成污水处理量：1391.54 万吨，比去年同期增长 26.27%，水费收缴率 94.8%，污水处理厂出水水质合格率 98.1%。

供水项目：2009 年供水公司强化管理深入挖潜，使公司生产经营体系高效运转，各项工作任务全面完成，各项经济技术指标均有提高。节能降耗方面，尝试了根据用水季节不同改变出口压力或末端压力控制，提升变频效率，降低了供水电单耗。通过提高管网检修水平、提高水费回收率、改革营业查收环节等有效措施的实施使得产销差率处于行业较低水平，取得了良好的社会效益和经济效益。

污水处理项目：2009 年通过严格控制各种工艺参数，加强岗位巡视力度和频率，对生产过程实施全过程控制，同时实施科学设备检修制度，在浓度偏高的进水条件下，始终做到了保质、保量地完成每个月的生产计划，至今各项出水指标全部达到设计要求，电耗药耗等经济指标低于行业平均水平。

公司目前拥有丰富经验的高级经营管理团队及一流的技术运营管理专业团队，其中教授级高级工程师 2 人，高级工程师占 6%，中级及初级职称人数占全体职工总人数的 20%，高级技工 8%，大专以上学历职工占全体职工总人数 50%。运行人员通过了国家级或省级岗位技能认定，并且持证上岗。

二、公司未来发展展望

关于公司市场开拓策略：

在供水领域，公司的目标市场为具备扩张潜力的城市或地区，唯有在这类地区供水企业方能享受到水量增长和水价上升双重好处。

在污水处理领域，公司的目标市场为国家水源地保护重点区域、流域水污染治理重点区域、经济先发地区，上述三区域对于提高污水处理率、提高污水处理水平有较强的压力或动机，污水处理市场需求旺盛，支付污水处理费资金充裕，企业污水处理费收费率高。并且，上述地区必将最早进入提高

污水处理标准的行列，在上述地区先期占领市场，将自然取得今后污水处理厂升级改造，提高污水处理标准，进而提高处理费的后续市场，使污水处理这一稳定收益的投资项目获得一定的成长性。

公司新年度主要工作：

- 1、继续做好公司主营业务，进一步改善经营环境。重点加强节能降耗、抓好降低产销差率等方面工作，实现社会效益和经济效益共同提高。
- 2、进一步完善和加强公司各项管理，建立健全各项管理制度。
- 3、积极做好公司资本运作，着手实施公司定向增发工作。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
供水	62,367,318.17	41,684,757.74	33.16	-4.00	15.69	减少 11.38 个百分点
污水处理	9,488,297.04	5,789,173.21	38.99	-4.28	9.84	减少 7.84 个百分点
分产品						
供水	62,367,318.17	41,684,757.74	33.16	-4.00	15.69	减少 11.38 个百分点
污水处理	9,488,297.04	5,789,173.21	38.99	-4.28	9.84	减少 7.84 个百分点

(2) 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
中国陕西	62,367,318.17	-4.00
中国青海	9,488,297.04	-4.28

2、对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
东营国中水务有限公司	61,000,000	建设中	建设期，尚未产生收益
合计	61,000,000	/	/

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

调整内容：本年度公司子公司—西安航空科技产业园供排水有限公司（以下简称“供排水公司”）依据相关解决供排水公司劳务派遣人员劳资问题的方案，决定对派遣至供排水公司的西安飞机工业（集团）有限公司（以下简称“西飞公司”）员工按西飞公司子公司同岗同期标准调增 2008 年度工资。本

公司据此对 2008 年度相关财务数据进行追溯调整。

调整原因：截至 2008 年度报告报出日之前，尚未有任何充分证据表明存在上述事件发生的可能性，且会计要素确认的条件并不完备。2008 年度报告报出日后，供排水公司接到西飞公司有关调整 2008 年度员工薪酬及按调整后的薪酬标准补发上年度薪资的通知，公司依据相关劳务输出协议并与有关各方协商后，同意为派遣到供排水公司的西飞公司员工补发 2008 年度薪酬。根据《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计和前期差错更正》的相关规定，公司将应归属于 2008 年度的薪酬成本进行追溯调整，调减期初未分配利润，同时调增期初应付职工薪酬余额。

对财务报表的影响：调减期初未分配利润 1,567,500.00 元，其中调减归属于母公司所有者权益 1,551,825.00 元，调增期初应付职工薪酬 1,567,500.00 元。上述前期会计差错更正导致 2008 年度合并报表中归属于母公司未分配利润减少 1,551,825.00 元，应付职工薪酬余额增加 1,567,500.00 元。该更正事项对 2008 年度公司财务状况和经营成果所产生的影响很小，减少公司每股收益 0.0048 元，对其他财务指标没有重大影响。

公司第四届董事会第十一次会议对上述前期会计差错更正事项进行认真审议，发表如下意见：本次前期会计差错更正事项符合《企业会计准则》的规定，真实地反映了公司的财务状况。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第三届第二十五次	2009 年 1 月 5 日		《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 1 月 6 日
第四届第一次	2009 年 1 月 22 日		《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 1 月 23 日
第四届第二次	2009 年 4 月 2 日		《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 4 月 4 日
第四届第三次	2009 年 4 月 9 日	审议通过了《公司 2009 年第一季度报告》		
第四届第四次	2009 年 7 月 22 日		《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 7 月 23 日
第四届第五次	2009 年 8 月 6 日		《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 8 月 7 日
第四届第六次	2009 年 8 月 20 日	审议通过了《公司 2009 年半年度报告》		
第四届第七次	2009 年 10 月 23 日	审议通过了《公司 2009 年度第三季度报告》		
第四届第八次	2009 年 11 月 4 日		《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 11 月 6 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会在报告期内，严格按照《公司法》及《公司章程》规范运作，并依据公司股东大会的授权，本着对股东负责的正确态度，认真履行职责，完成了公司股东大会的各项决议。

公司 2009 年共召开年度股东大会一次，临时股东大会两次。

一、2008 年度股东大会审议通过了以下议案：

- 1、公司 2008 年度董事会工作报告。
- 2、公司 2008 年度报告及摘要。
- 3、公司 2008 年度利润分配预案。
- 4、关于续聘会计师事务所及支付 2008 年度财务审计费用的议案。
- 5、公司监事会 2008 年度工作报告。

二、2009 年第一次临时股东大会审议通过了以下议案：

- 1、关于选举公司第四届董事会董事的议案。

- 2、关于变更公司注册地点的议案。
 - 3、关于变更公司名称的议案。
 - 4、关于变更公司经营范围的议案。
 - 5、关于修改《公司章程》的议案。
 - 6、关于选举公司第四届监事会监事的议案。
- 公司已于 2009 年 3 月 2 日完成了工商登记变更。

三、2009 年第二次临时股东大会审议通过了以下议案：

- 1、《关于投资山东省东营市第二自来水厂项目的议案》。
 - 2、与国中（天津）水务有限公司签订的《借款合同》。
 - 3、关于修改公司章程的议案。
 - 4、关于更换公司董事的议案
- 公司已于 2009 年 9 月 23 日完成了工商登记变更。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

在会计师事务所向公司出具了初步审计意见和财务报告后，审计委员会审议了上述财务报告，并就有关事项与会计师进行了充分沟通。经审议后，认为会计师事务所出具的上述文件报告符合公司的实际情况，同意将上述财务报告提交董事会审议。会议还对中准会计师事务所从事本年度公司财务审计工作的情况进行了总结，认为该所具备证券期货业务执业资格，能按照注册会计师独立审计准则和相关规定开展审计工作，完成了公司委托的 2009 年度各项审计工作，提议公司续聘中准会计师事务所为公司 2010 年度审计机构。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

薪酬委员会认为，公司董事、监事和高级管理人员 2009 年度工作勤勉，薪酬的发放符合公司相关的薪酬制度。2010 年，董事会薪酬和考核委员会还将继续加强工作，更进一步地加强对公司管理层的考核，协助公司制订更完善的薪酬体系。

(五) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
公司虽在近两年连续实现盈利，但弥补以前年度亏损后，2009 年末分配利润仍为负数，因此未提出现金分配预案。	公司后续业务发展

(六) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

公司已制定《对外信息报送和使用管理办法》，并于第四届董事会第十一次会议审议通过。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	8
监事会会议情况	监事会会议议题
第三届监事会第八次会议于 2009 年 1 月 5 日在公司会议室召开	1、审议通过了杨奇观、谢淑静、胡春萍为公司第四届监事会候选人的议案。
第四届监事会第一次会议于 2009 年 1 月 22 日在公司会议室召开	1、审议通过了选举杨奇观为公司第四届监事会主席的议案。
第四届监事会第二次会议于 2009 年 4 月 2 日在公司会议室召开	1、审议通过了《公司监事会 2008 年度工作报告》的议案。2、审议通过了《公司 2008 年度报告》。
第四届监事会第三次会议于 2009 年 4 月 9 日在公司会议室召开	1、审议通过了《公司 2009 年度第一季度报告》。
第四届监事会第四次会议于 2009 年 8 月 20 日在公司会议室召开	1、审议通过了《公司 2009 年半年度报告》。
第四届监事会第五次会议于 2009 年 10 月 9 日在公司会议室召开	1、审议通过了关于补选职工监事的议案。

第四届监事会第六次会议于 2009 年 10 月 23 日在公司会议室召开	1、审议通过了《公司 2009 年度第三季度报告》。
第四届监事会第七次会议于 2009 年 11 月 4 日在公司会议室召开	1、审议通过了公司向特定对象非公开发行 A 股股票发行方案的议案。2、审议通过了关于本次非公开发行股票事项涉及关联交易的议案。

2009 年，公司监事会遵照《公司法》及《公司章程》的规定，规范运作，本着对股东负责的正确态度，全面行使监事会职责，依法独立行使职权。对公司重大生产经营决策、财务状况、关联交易等诸方面履行了监督职能，对公司的规范运作和董事会、经理层等高级管理人员履行职务时的行为依法照章进行监督，促进了公司进一步完善法人治理结构，较好地保证了公司规范运作，对公司的依法运作起到了监督和保证作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

本届监事会对公司 2009 年度运作及董事会工作情况依法进行了监督，认为：

报告期内，公司坚持依法运作，董事会按照股东大会各项决议内容，认真履行了职责和义务，其决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司决策程序合法有效。公司建立了完善的法人治理结构和内部控制制度，独立董事专业构成合理，并能发挥作用。公司治理情况符合《上市公司治理准则》的要求，公司董事、总经理及其它高级管理人员在履行职务时，没有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司财务制度符合《会计法》、《企业会计制度》和《企业具体会计准则》等法律、法规的有关规定。中准会计师事务所出具的非标准无保留意见审计报告客观、真实、准确，审计过程符合法律程序，审计报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

在报告期内，公司没有募集资金行为。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

在报告期内，公司没有发生收购、出售资产情况。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为，公司与关联交易单位经济往来公平，且经济利益及帐目清晰，无任何损害上市公司利益的行为。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
国中（天津）水务有限公司	控股股东	20,000,000.00	20,000,000.00	65,213,400.00	78,329,600.00
国中（汉中）石门供水有限公司	控股子公司的控股子公司	4,668,300.00	12,878,400.00		
汉中国中酒店管理有限 公司	母公司的全资子公司	2,875,900.00	5,816,400.00		
国水（马鞍山）污水处理 有限公司	母公司的全资子公司			9,067,600.00	9,067,600.00
国中（秦皇岛）污水处理 有限公司	母公司的全资子公司			3,085,700.00	3,085,700.00
合计		27,544,200.00	38,694,800.00	77,366,700.00	90,482,900.00
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）					27,544,200.00
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）					-51,788,100.00
关联债权债务形成原因		为上市公司垫付的日常周转金			
关联债权债务清偿情况		尚未清偿			
与关联债权债务有关的承诺		控股股东国中（天津）水务有限公司承诺对上市公司提供的人民币6100万元借款免收利息。			
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无			

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

本年度公司无担保事项。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

国中（天津）水务有限公司为支持本公司投资建设山东省东营市第二自来水项目，经双方协商，签订了本公司向控股股东国中（天津）水务有限公司申请资金支持的《借款合同》该借款合同的主要内容：

借款金额：6100 万元；

利率/利息：年息 4%；

借款期限：借款期限自合同签订之日起 12 个月；

借款用途：投资山东省东营市第二自来水项目。

控股股东国中（天津）水务有限公司承诺对上市公司提供的人民币 6100 万元借款免收利息。

(七) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	1、国中（天津）水务有限公司做为股改对价（合计 17500 万元人民币）捐赠给黑龙股份 3 个水务资产。 2、做为股改对价的一部分，国中（天津）水务有限公司承诺支付给流通股股东现金每 10 股 2 元，合计 1950 万元人民币。	1、完成过户手续，捐赠对价完成。 2、国中（天津）水务有限公司已于 2009 年 4 月 17 日以现金形式支付股改对价，流通股股东每 10 股获得人民币 2 元，每股流通股获 0.20 元，流通股股东共获得 1950 万元的现金。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	为了从根本上避免和消除控股股东及其关联企业侵占上市公司的商业机会、和形成同业竞争的可能性，国中（天津）水务在收购报告中作出以下承诺： 1、国中（天津）水务及国中（天津）水务所控制企业今后将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与上市公司主营业务构成同业竞争或潜在同业竞争的的业务或活动。 2、为支持上市公司主营业务以及持续发展，收购人承诺在本次收购完成后的 12 个月内，将辖属的其他水务资产和业务整体注入上市公司。 3、如国中（天津）水务或国中（天津）水务所控制的企业获得的商业机会与上市公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争，国中（天津）水务将与上市公司进行协商，如上市公司经营该业务，国中（天津）水务将通过合法程序将该商业机会给予上市公司，以确保上市公司及其全体股东利益不受损害。	公司于 2010 年 3 月 3 日召开董事会审议通过了有关非公开发行募集资金的预案，通过本次非公开发行收购项目，公司控股股东将履行原相关承诺。国中（天津）水务所辖的水务资产包括秦皇岛公司、昌黎公司、马鞍山公司、国中（汉中）石门供水有限公司，鄂尔多斯公司、太原公司。其中秦皇岛公司、昌黎公司、马鞍山公司、鄂尔多斯公司、太原公司均已纳入本次非公开发行募集资金收购项目范围中，国中（汉中）石门供水有限公司项目由于一直没有投入运营，因此暂不纳入本次非公开发行募集资金收购项目之内。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	中准会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	40
境内会计师事务所审计年限	11

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

1、股权分置改革

本公司股权分置改革方案如下: 国中(天津)水务有限公司以现金形式支付股改对价, 流通股股东每 10 股获得人民币 2 元, 每股流通股获得 0.20 元, 流通股股东共获得 1950 万元的现金。国中(天津)水务有限公司豁免代本公司收购三个水务公司的股权收购款 17500 万元, 有限售条件的股份自获得上市流通权之日起, 在三十六个月内不上市交易或者转让。该股权分置改革方案已于 2009 年 4 月 17 日实施。同日, 经上海证券交易所批准, 公司股票恢复上市交易。

2、公司名称、注册地点的变更

(1) 公司住所由原黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区长青路 27 号, 邮编: 161005。变更为: 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区南马路八一小区 1 号楼商网 8 号, 邮编: 161005。

(2) 公司名称由原黑龙江黑龙股份有限公司变更为黑龙江国中水务股份有限公司。

3、公司经营范围的变更

鉴于公司重大资产重组方案及股权转让事项已获中国证监会、国务院国资委及商务部批准(上述相关事项已履行过信息披露义务), 股权收购方已将相关水务资产过户给了黑龙股份, 按照商务部批准的公司经营范围: 同意将公司经营范围由原来的“经公司登记机关核准, 公司经营范围是: 新闻纸的生产和销售。经营本企业及成员企业自产产品及技术的出口业务; 经营本企业及成员企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外); 经营进料加工和“三来一补”业务。”

变更为: “经公司登记机关核准, 公司经营范围是: 投资、建设、经营城市市政供排水项目及工程、生态环境治理工程, 相关供排水技术和设备的开发、生产与销售, 并提供相关的供排水技术咨询服(不含国家禁止和限制类项目)。”

4、公司章程的变更

(1) 2009 年第一次临时股东大会审议通过对公司章程的以下变更:

原第三章第十九条“公司经批准发行的普通股总数为 20000 万股, 成立时向独家发起人黑龙集团公司发行 15000 万股, 占公司可发行普通股总数的百分之七十五。黑龙集团公司(以下简称黑龙集团)作为独家发起人, 以其所属齐齐哈尔造纸有限公司机制纸厂及成品库、冰雪器材厂、齐齐哈尔冰刀工业有限公司的 65% 股权和黑龙集团有关生产、销售管理处室的经营性净资产作为发起人出资, 出资时间为 1998 年 4 月 30 日。”

修改为: 第十八条 黑龙集团公司(以下简称黑龙集团)作为独家发起人, 以其所属齐齐哈尔造纸有限公司机制纸厂及成品库、冰雪器材厂、齐齐哈尔冰刀工业有限公司的 65% 股权和黑龙集团有关生产、销售管理处室的经营性净资产作为发起人出资, 出资时间为 1998 年 4 月 30 日。2007 年 12 月 25 日, 经国务院国有资产监督管理委员会下发的国资产权[2007]1579 号文《关于黑龙江黑龙股份有限公司国有股权转让有关问题的批复》, 黑龙集团将其所持公司 22,972.5 万股国有股份转让给国中(天津)水务有限公司。

原第三章第二十条“公司的股本结构为: 普通股 32,722.5 万股, 其中发起人持有 22,972.5 万股, 其他内资股股东持有 9,750 万股。”

修改为: 第十九条“公司的股本结构为: 普通股 32,722.5 万股, 其中国中水务持有 22,972.5 万股, 其他内资股股东持有 9,750 万股。”

原第三章第二十九条 发起人持有的公司股票, 自公司成立之日起三年以内不得转让。董事、监事、经理以及其他高级管理人员应当在其任职期间向公司申报其所持有的本公司股份; 在其任职期间以及

离职后六个月内不得转让其所持有的本公司的股份。

修改为：第二十八条 “因国有股权受让而持有的公司股票，自其在证券登记结算公司办理完毕股权过户之日起三年以内不得转让。董事、监事、经理以及其他高级管理人员应当在其任职期间向公司申报其所持有的本公司股份；在其任职期间以及离职后六个月内不得转让其所持有的本公司的股份。”

(2) 2009 年第二次临时股东大会审议通过对公司章程的以下变更：

原第一百一十条中 “董事会运用公司资产所做出的风险投资范围为 5,000 万元人民币，投资运用资金占公司净资产的比例不超过 10%。”修改为“董事会运用公司资产所做出的风险投资范围为 10,000 万元人民币，投资运用资金占公司净资产的比例不超过 20%。”

5、公司证券简称的变更

本公司于 2009 年 4 月 24 日向上海证券交易所提交了《关于变更公司证券简称的申请》，经上海证券交易所核准，公司证券简称自 2009 年 5 月 5 日起发生变更，变更后的公司名称为黑龙江国中水务股份有限公司。证券简称为：ST 国中，公司证券代码不变，为 600187。

6、根据第四届董事会第十一次会议审议通过：本年度不进行利润分配或转增。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
S*ST 黑龙公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 1 月 7 日	www.sse.com.cn
S*ST 黑龙第三届董事会第二十五次会议决议暨召开 2009 年度第一次临时股东大会通知的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 1 月 7 日	www.sse.com.cn
S*ST 黑龙第三届监事会第八次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 1 月 7 日	www.sse.com.cn
S*ST 黑龙关于增加 2009 年度第一次临时股东大会审议事项的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 1 月 13 日	www.sse.com.cn
S*ST 黑龙 2009 年度第一次临时股东大会会议资料		2009 年 1 月 22 日	www.sse.com.cn
S*ST 黑龙第四届监事会第一次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 1 月 23 日	www.sse.com.cn
S*ST 黑龙 2009 年第一次临时股东大会的法律意见书		2009 年 1 月 23 日	www.sse.com.cn
S*ST 黑龙第四届董事会第一次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 1 月 23 日	www.sse.com.cn
S*ST 黑龙 2009 年度第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 1 月 23 日	www.sse.com.cn
S*ST 黑龙 2008 年度业绩预告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 1 月 23 日	www.sse.com.cn
S*ST 黑龙 2008 年度业绩快报	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 3 月 4 日	www.sse.com.cn
S*ST 黑龙关于恢复上市进展情况的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 3 月 6 日	www.sse.com.cn

S*ST 黑龙关于推迟 2008 年度报告披露日期的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
S*ST 黑龙第四届董事会第二次会议决议暨召开公司 2008 年度股东大会通知的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 4 月 4 日	www.sse.com.cn
S*ST 黑龙年报摘要		2009 年 4 月 4 日	www.sse.com.cn
S*ST 黑龙年报	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 4 月 4 日	www.sse.com.cn
S*ST 黑龙第四届监事会第二次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 4 月 4 日	www.sse.com.cn
S*ST 黑龙与关联方资金往来和对外担保情况的专项说明		2009 年 4 月 4 日	www.sse.com.cn
S*ST 黑龙第一季度季报	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 4 月 10 日	www.sse.com.cn
S*ST 黑龙关于公司股票恢复上市的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 4 月 14 日	www.sse.com.cn
S*ST 黑龙股权分置改革方案实施公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 4 月 14 日	www.sse.com.cn
ST 黑龙股票异常波动公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 4 月 23 日	www.sse.com.cn
ST 黑龙 2008 年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
ST 黑龙 2008 年度股东大会见证的法律意见书		2009 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
ST 黑龙董事会审计委员会工作细则		2009 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
ST 黑龙董事会薪酬与提名委员会工作细则		2009 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
ST 黑龙董事会风险管理委员会工作细则		2009 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
ST 黑龙关于变更证券简称的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 4 月 29 日	www.sse.com.cn
ST 黑龙股票异常波动公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 5 月 4 日	www.sse.com.cn
ST 国中关于控股股东所持有股份质押的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 6 月 25 日	www.sse.com.cn
ST 国中第四届董事会第四次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 7 月 23 日	www.sse.com.cn

ST 国中第四届董事会第五次会议决议暨召开公司 2009 年第二次临时股东大会通知公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 8 月 7 日	www.sse.com.cn
ST 国中关于控股股东所持有股份质押的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 8 月 18 日	www.sse.com.cn
ST 国中股票异常波动公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 8 月 19 日	www.sse.com.cn
ST 国中半年报摘要		2009 年 8 月 21 日	www.sse.com.cn
ST 国中半年报	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 8 月 21 日	www.sse.com.cn
ST 国中 2009 年度第二次临时股东大会会议资料		2009 年 8 月 22 日	www.sse.com.cn
ST 国中公司章程 (2009 修订)		2009 年 8 月 25 日	www.sse.com.cn
ST 国中 2009 年第二次临时股东大会的法律意见书		2009 年 8 月 25 日	www.sse.com.cn
ST 国中 2009 年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 8 月 25 日	www.sse.com.cn
ST 国中关于公司治理专项活动整改情况的说明		2009 年 9 月 10 日	www.sse.com.cn
ST 国中关于控股股东所持有股份质押的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 9 月 25 日	www.sse.com.cn
ST 国中第四届监事会第五次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 10 月 10 日	www.sse.com.cn
ST 国中第三季度季报	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 10 月 26 日	www.sse.com.cn
ST 国中非公开发行股票募集资金购买资产涉及关联交易公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 11 月 6 日	www.sse.com.cn
ST 国中第四届监事会第七次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 11 月 6 日	www.sse.com.cn
ST 国中第四届董事会第八次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 11 月 6 日	www.sse.com.cn
ST 国中非公开发行股票预案	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 11 月 6 日	www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经中准会计师事务所有限公司 注册会计师蔡伟、支力审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

中准审字[2010]第 2068 号

黑龙江国中水务股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“国中水务”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2009 年度的利润表及合并利润表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表、现金流量表及合并现金流量表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是国中水务管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，国中水务财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了国中水务 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

中准会计师事务所有限公司

中国注册会计师：蔡伟、支力

中国 北京

2010 年 3 月 16 日

(二) 财务报表

合并资产负债表
2009 年 12 月 31 日

编制单位:黑龙江国中水务股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		30,773,058.42	12,801,897.29
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		8,923,703.03	12,666,269.31
预付款项		75,306,550.45	3,216,859.57
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		49,638,937.40	154,375,001.31
买入返售金融资产			
存货		2,409,342.85	2,500,362.01
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		167,051,592.15	185,560,389.49
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			
投资性房地产			
固定资产		241,479,837.02	251,614,117.43
在建工程		56,450,992.49	2,959,962.72
工程物资			
固定资产清理			-267,778.58
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		54,411,722.85	57,043,618.70
开发支出			
商誉		3,652,433.92	3,652,433.92

长期待摊费用		6,280,879.23	
递延所得税资产		91,628.75	66,351.50
其他非流动资产			
非流动资产合计		362,367,494.26	315,068,705.69
资产总计		529,419,086.41	500,629,095.18
流动负债：			
短期借款		1,000,000.00	
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			
应付账款		7,467,067.66	17,189,992.13
预收款项		1,473,170.82	1,630,926.07
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		393,275.61	1,765,735.15
应交税费		18,993,104.96	92,548,932.88
应付利息			674,790.56
应付股利			
其他应付款		108,328,151.92	37,221,108.01
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		9,000,000.00	12,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		146,654,770.97	163,031,484.80
非流动负债：			
长期借款		79,000,000.00	101,890,800.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		2,775,096.46	2,605,096.46
预计负债			
递延所得税负债		6,000,947.08	6,727,011.09
其他非流动负债		414,306.01	492,856.60
非流动负债合计		88,190,349.55	111,715,764.15
负债合计		234,845,120.52	274,747,248.95
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		327,225,000.00	327,225,000.00

资本公积		579,480,559.76	579,480,559.76
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		25,681,760.45	25,681,760.45
一般风险准备			
未分配利润		-689,450,054.34	-709,032,045.07
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		242,937,265.87	223,355,275.14
少数股东权益		51,636,700.02	2,526,571.09
所有者权益合计		294,573,965.89	225,881,846.23
负债和所有者权益 总计		529,419,086.41	500,629,095.18

法定代表人：朱勇军 主管会计工作负责人：谢玉康 会计机构负责人：谢玉康

母公司资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位：黑龙江国中水务股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		634,820.89	
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		3,973,326.45	
应收利息			
应收股利			
其他应收款		23,470,765.32	103,917,513.29
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		28,078,912.66	103,917,513.29
非流动资产：			
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		237,149,500.00	176,149,500.00
投资性房地产			
固定资产		1,446,469.75	
在建工程			
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		11,049.97	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,255,443.60	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		244,862,463.32	176,149,500.00
资产总计		272,941,375.98	280,067,013.29
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			

应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		65,716.93	
应交税费		31,632.19	79,876,437.68
应付利息			
应付股利			
其他应付款		80,301,291.38	1,898,114.29
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		80,398,640.50	81,774,551.97
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		80,398,640.50	81,774,551.97
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		327,225,000.00	327,225,000.00
资本公积		578,207,759.76	578,207,759.76
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		25,681,760.45	25,681,760.45
一般风险准备			
未分配利润		-738,571,784.73	-732,822,058.89
所有者权益（或股东权益） 合计		192,542,735.48	198,292,461.32
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		272,941,375.98	280,067,013.29

法定代表人：朱勇军 主管会计工作负责人：谢玉康 会计机构负责人：谢玉康

合并利润表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		84,621,850.54	86,885,514.11
其中:营业收入		84,621,850.54	86,885,514.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		84,534,712.13	223,600,088.86
其中:营业成本		53,349,394.01	46,224,889.81
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		1,300,281.02	1,149,999.93
销售费用		7,686,674.00	7,105,092.76
管理费用		15,753,820.56	105,077,942.08
财务费用		6,568,585.07	64,569,117.89
资产减值损失		-124,042.53	-526,953.61
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)		87,138.41	-136,714,574.75
加:营业外收入		28,053,214.07	185,041,368.47
减:营业外支出		247,311.31	1,148,059.78
其中:非流动资产处置损失		204,854.92	387,429.12
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		27,893,041.17	47,178,733.94
减:所得税费用		8,200,921.51	8,781,767.58
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		19,692,119.66	38,396,966.36
归属于母公司所有者的净利润		19,581,990.73	38,097,542.91
少数股东损益		110,128.93	299,423.45
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.0598	0.1164

(二) 稀释每股收益		0.0598	0.1164
七、其他综合收益			1,272,800.00
八、综合收益总额		19,692,119.66	39,669,766.36
归属于母公司所有者的综合收益总额		19,581,990.73	39,370,342.91
归属于少数股东的综合收益总额		110,128.93	299,423.45

法定代表人：朱勇军 主管会计工作负责人：谢玉康 会计机构负责人：谢玉康

母公司利润表
2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入			4,178.49
减：营业成本			
营业税金及附加			
销售费用			232,616.80
管理费用		5,747,381.80	93,306,585.08
财务费用		1,448.04	57,630,863.83
资产减值损失		896.00	-786,030.35
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			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-5,749,725.84	-150,379,856.87
加：营业外收入			166,614,417.28
减：营业外支出			1,136,144.41
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-5,749,725.84	15,098,416.00
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-5,749,725.84	15,098,416.00
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.0176	0.0461
（二）稀释每股收益		-0.0176	0.0461
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-5,749,725.84	15,098,416.00

法定代表人：朱勇军 主管会计工作负责人：谢玉康 会计机构负责人：谢玉康

合并现金流量表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		128,824,233.82	87,002,814.53
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		468,067.29	
收到其他与经营活动有关的现金		133,809,993.86	47,983,903.84
经营活动现金流入小计		263,102,294.97	134,986,718.37
购买商品、接受劳务支付的现金		31,938,441.79	31,864,891.15
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		25,628,174.93	21,093,108.59
支付的各项税费		9,459,534.95	5,897,611.39
支付其他与经营活动有关的现金		74,498,361.61	56,595,057.67
经营活动现金流出小计		141,524,513.28	115,450,668.80
经营活动产生的现金流量净额		121,577,781.69	19,536,049.57
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		144,873.00	99,700.00
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		144,873.00	99,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		89,317,931.05	8,524,890.12
投资支付的现金			
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		89,317,931.05	8,524,890.12
投资活动产生的现金流量净额		-89,173,058.05	-8,425,190.12
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		3,000,000.00	2,400,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金		962,189.99	
筹资活动现金流入小计		3,962,189.99	2,400,000.00
偿还债务支付的现金		12,000,000.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,395,752.50	8,299,747.50
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		18,395,752.50	16,299,747.50
筹资活动产生的现金流量净额		-14,433,562.51	-13,899,747.50
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		17,971,161.13	-2,788,888.05
加：期初现金及现金等价物余额		12,801,897.29	15,590,785.34
六、期末现金及现金等价物余额		30,773,058.42	12,801,897.29

法定代表人：朱勇军 主管会计工作负责人：谢玉康 会计机构负责人：谢玉康

母公司现金流量表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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			1,398,093.06
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		96,115,748.49	5,756,737.19
经营活动现金流入小计		96,115,748.49	7,154,830.25
购买商品、接受劳务支付的现金			173,174.80
支付给职工以及为职工支付的现金		2,333,454.45	99,349.80
支付的各项税费		420.00	
支付其他与经营活动有关的现金		31,306,870.15	7,195,832.89
经营活动现金流出小计		33,640,744.60	7,468,357.49
经营活动产生的现金流量净额		62,475,003.89	-313,527.24
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			99,700.00
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			99,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		840,183.00	
投资支付的现金		61,000,000.00	
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		61,840,183.00	
投资活动产生的现金流量净额		-61,840,183.00	99,700.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		634,820.89	-213,827.24
加：期初现金及现金等价物余额			213,827.24
六、期末现金及现金等价物余额		634,820.89	0.00

法定代表人：朱勇军 主管会计工作负责人：谢玉康 会计机构负责人：谢玉康

合并所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	327,225,000.00	579,480,559.76			25,681,760.45		-707,480,220.07		2,542,246.09	227,449,346.23
加:会计政策变更										
前期差错更正							-1,551,825.00		-15,675.00	-1,567,500.00
其他										
二、本年初余额	327,225,000.00	579,480,559.76			25,681,760.45		-709,032,045.07		2,526,571.09	225,881,846.23
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							19,581,990.73		49,110,128.93	68,692,119.66
(一)净利润							19,581,990.73		110,128.93	19,692,119.66
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							19,581,990.73		110,128.93	19,692,119.66

(三)所有者投入和减少资本									49,000,000.00	49,000,000.00
1. 所有者投入资本									49,000,000.00	49,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四)利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储备										

1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	327,225,000.00	579,480,559.76			25,681,760.45		-689,450,054.34		51,636,700.02	294,573,965.89

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	327,225,000.00	345,484,636.20			25,681,760.45		-514,406,464.42		2,227,147.64	186,212,079.87
加: 会计政策变更		232,723,123.56					-232,723,123.56			
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	327,225,000.00	578,207,759.76			25,681,760.45		-747,129,587.98		2,227,147.64	186,212,079.87
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		1,272,800.00					38,097,542.91		299,423.45	39,669,766.36
(一) 净利润							38,097,542.91		299,423.45	38,396,966.36
(二) 其他综合收益		1,272,800.00								1,272,800.00
上述(一)和(二)小计		1,272,800.00					38,097,542.91		299,423.45	39,669,766.36

(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	327,225,000.00	579,480,559.76			25,681,760.45		-709,032,045.07		2,526,571.09	225,881,846.23

法定代表人：朱勇军 主管会计工作负责人：谢玉康 会计机构负责人：谢玉康

母公司所有者权益变动表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	327,225,000.00	578,207,759.76			25,681,760.45		-732,822,058.89	198,292,461.32
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	327,225,000.00	578,207,759.76			25,681,760.45		-732,822,058.89	198,292,461.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-5,749,725.84	-5,749,725.84
（一）净利润							-5,749,725.84	-5,749,725.84
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-5,749,725.84	-5,749,725.84
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								

3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
四、本期期末余额	327,225,000.00	578,207,759.76			25,681,760.45	-738,571,784.73	192,542,735.48

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	327,225,000.00	345,484,636.20			25,681,760.45		-515,197,351.33	183,194,045.32
加:会计政策变更		232,723,123.56					-232,723,123.56	
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	327,225,000.00	578,207,759.76			25,681,760.45		-747,920,474.89	183,194,045.32
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							15,098,416.00	15,098,416.00
(一) 净利润							15,098,416.00	15,098,416.00
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							15,098,416.00	15,098,416.00
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	327,225,000.00	578,207,759.76			25,681,760.45		-732,822,058.89	198,292,461.32

法定代表人：朱勇军 主管会计工作负责人：谢玉康 会计机构负责人：谢玉康

(三) 公司概况

一、公司的基本情况

1、公司概况

公司名称：黑龙江国中水务股份有限公司

注册地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区南马路八一小区1号楼商网8号

法定代表人：朱勇军

2、历史沿革

黑龙江国中水务股份有限公司原名黑龙江黑龙股份有限公司（以下简称本公司）是经黑龙江省人民政府黑政函（1998）68号文批准，由黑龙集团公司（以下简称黑龙集团）作为独家发起人，以其所属齐齐哈尔造纸有限公司（以下简称齐纸有限）机制纸厂及成品库、冰雪器材厂、齐齐哈尔冰刀工业有限公司的65%股权和黑龙集团有关生产、销售管理处室的经营性净资产作为发起人出资，并向社会公开发行股票以募集方式设立而成。经中国证券监督管理委员会证监发字（1998）247号、248号文批准，本公司于1998年10月5日通过上海证券交易所成功向社会公众公开发行5000万股。发行后，公司总股本20,000万元。本公司于1998年10月25日召开创立大会，1998年11月3日在黑龙江省工商行政管理局登记注册，注册登记号230000100002141。2000年7月配股，配股后总股本21,815万元。2000年度股东大会决议用资本公积转增股本，每10股向全体股东转增5股，转增以后总股本为32,722.5万元。

本公司于2003年7月31日与齐纸有限的化机浆生产线及相应的原材料采购部门资产进行了资产置换，冰雪器材厂、齐齐哈尔冰刀工业有限公司退出本公司。2007年末，本公司收购汉中市兴元自来水有限公司100%股权、西安航空科技产业园供排水有限公司99%股权及青海雄越环保科技有限公司95%股权，开始经营供排水及污水处理业务。2008年末本公司依据证监许可【2008】1376号文件《关于核准黑龙江黑龙股份有限公司重大资产重组方案的批复》与黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司进行重大资产重组将《2007年度财务审计报告》中所涉及的全部资产与负债（不包含2007年由国中（天津）水务有限公司捐赠并过户至本公司名下的三个水务资产及欠国中（天津）水务有限公司的债务）转让与黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司。至此本公司不再经营纸业业务，以供排水及污水处理为主要经营业务。

2008年12月25日，黑龙集团公司将所持有的本公司22972.5万股国有法人股转让给国中（天津）水务有限公司，并在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了股权过户手续。国中（天津）水务有限公司成为本公司控股股东，持有本公司股份22972.5万股，占本公司股份的70.20%。2009年3月3日公司名称经黑龙江省工商行政管理局核准变更为黑龙江国中水务股份有限公司。

2009年4月17日本公司实施股权分置改革方案，由控股股东国中（天津）水务有限公司以现金形式支付股改对价，流通股股东每10股获得人民币2元，每股流通股获得0.2元，流通股股东共获得1950万元的现金，国中（天津）水务有限公司豁免代本公司收购三个水务公司的股权收购款17500万元，有限售条件的股份自获得上市流通权之日起（即2009年4月17日），在三十六个月内不上市交易或者转让。

3、行业性质

公司所属行业为供排水行业及污水处理业。

4、经营范围

建设、经营城市市政供排水项目及工程、生态环境治理工程，相关供排水技术和设备的开发、生产与销售，并提供相关的供排水技术咨询服务（不含国家禁止和限制类项目）。

5、主要产品或提供的劳务

主要产品：供排水及污水处理。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、财务报表的编制基础：

本公司根据实际发生的交易和事项，按照2007年1月1日起执行的《企业会计准则》及其相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

本财务报告经公司第四届董事会第十一次会议批准。

2、遵循企业会计准则的声明：

本公司 2009 年度财务报告符合《企业会计准则》的要求，真实、完整的反映了报告期本公司的财务状况、经营成果和现金流量等财务信息。

3、会计期间：

采用公历年度，自每年一月一日起至十二月三十一日止。

4、记账本位币：

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法：

（1）本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

7、现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指持有的期限短（从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金和价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算：

（1）外币交易

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用原记账汇率折算，不改变其记账本位币金额。

外币汇兑损益，除与购建或者生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额，在资产达到预定可使用或者可销售状态前计入符合资本化条件的资产成本，其余均计入当期损益。

（2）外币财务报表折算

本公司对控股子公司、合营企业、联营企业等，采用与本公司不同的记账本位币对外币财务报表折算后，进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量采用现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量

表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

9、金融工具：

(1) 金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产和金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融资产后续计量：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产按照公允价值计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用；②持有至到期投资和应收款项：采用实际利率法，按摊余成本计量。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

(3) 金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

(5) 金融资产减值

公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产（含单项金融资产或一组金融资产）的账面价值进行检查，有以下客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，应当将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

(6) 金融资产重分类

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

- ①没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
- ②管理层没有意图持有至到期；
- ③受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；
- ④其他表明本公司没有能力持有至到期。

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

10、应收款项：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	本公司对期末余额超过 500 万元的应收款项确认为单项金额重大应收款项
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据	对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，采用应收款项余额百分比法按应收款项期末余额的 0.5% 计提坏账准备。
根据信用风险特征组合确定的计提方法	
余额百分比法	
计提坏账准备的说明	应收款项计提坏账准备后，有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的坏账准备应当予以转回，计入当期损益。

11、存货：

(1) 存货的分类

本公司存货分为：原材料、在产品、产成品、包装物、低值易耗品等类别。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值的确定：产成品、用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

存货跌价准备的计提方法：资产负债表日，存货（产成品按单项，原材料按类别）可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益，以后期间存货价值恢复的，在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

五五摊销法

2) 包装物
五五摊销法

12、长期股权投资：

(1) 初始投资成本确定

①企业合并取得的长期股权投资，初始投资成本：同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本。

②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；

⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益，当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用成本法核算的长期股权投资，当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的共同控制情形。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：符合下列条件之一：

- a. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- b. 参与被投资单位的政策制定过程
- c. 向被投资单位派出管理人员
- d. 依赖投资本公司的技术或技术资料
- e. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

减值测试方法：对存在减值迹象的长期股权投资应当测试其可收回金额。可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；或不存在公平交易协议但存在资产相似活跃市场，按照市场价格减去相关税费；或无法可靠估计出售的公允价值净额，则以该长期股权投资持有期间和最终处置时预计未来现金流量现值作为其可收回金额。

13、投资性房地产：

(1) 投资性房地产的种类

投资性房地产分为：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产的计量模式

公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始确认和计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。其中建筑物的折旧方法和减值准备计提的方法与固定资产的核算方法一致，土地使用权的摊销方法和减值准备计提的方法与无形资产的核算方法一致。

14、固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法:

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-40 年	3-5	4.85-2.375
运输设备	5-15 年	3-5	19.40-6.33
通用设备	5-20 年	3-5	19.40-4.75
专用设备	10-30 年	3-5	9.70-3.17
其他设备	3-5 年	3-5	32.33-19.00

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

减值测试方法：对存在减值迹象的固定资产应当测试其可收回金额。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

15、在建工程:

(1) 在建工程的类别

自营方式建造、出包方式建造两种

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

工程完工达到预定可使用状态时点，结转固定资产。

预定可使用状态的判断标准：符合下列情况之一

- a. 固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或实质上已经全部完成;
- b. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品时，或者试运行结果表明能够正常运转或营业时;
- c. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生;
- d. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程减值测试方法：对存在减值迹象的在建工程应当测试其可收回金额。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

16、借款费用:

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 资本化金额确认方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。资本化率为一般借款加权平均利率计算确定。③借款存在折价或溢价，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量。

17、生物资产：

（1）无形资产的计价方法：

无形资产按实际成本计量，具体如下：

外购无形资产的成本包括价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途前所发生的其他支出。

投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。公司自行进行的研究开发项目，区分研究阶段和开发阶段分别核算，研究阶段的支出，于发生时计入当期损益，开发阶段的支出，同时满足下列条件时，确认为无形资产：

- ①从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，应当证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

通过非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号——债务重组》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《企业会计准则第 20 号——企业合并》确定。

（2）形资产使用寿命及摊销

本公司于取得无形资产时判断其使用寿命。使用寿命有限的，估计该使用寿命的年限，在使用寿命内采用直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不进行摊销。而在每个会计期间进行减值测试，计提有关的减值准备。

18、无形资产：

（1）无形资产的计价方法：

无形资产按实际成本计量，具体如下：

外购无形资产的成本包括价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途前所发生的其他支出。

投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。公司自行进行的研究开发项目，区分研究阶段和开发阶段分别核算，研究阶段的支出，于发生时计入当期损益，开发阶段的支出，同时满足下列条件时，确认为无形资产：

- ①从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，应当证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

通过非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号——债务重组》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《企业会计准则第 20 号——企业合并》确定。

（2）形资产使用寿命及摊销

本公司于取得无形资产时判断其使用寿命。使用寿命有限的，估计该使用寿命的年限，在使用寿命内

采用直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不进行摊销。而在每个会计期间进行减值测试，计提有关的减值准备。

19、长期待摊费用：

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。

20、预计负债：

（1）预计负债的确认标准

该义务是公司承担的现实义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，该义务的金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

（2）预计负债的计量方法

按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数为该范围内中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

21、收入：

（1）销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

（2）提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

22、政府补助：

（1）政府补助类型

财政拨款、财政贴息、税收返还、无偿划拨非货币性资产。

（2）政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

23、递延所得税资产/递延所得税负债：

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异，按照暂时性差异对未来期间应税金额的影响，分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。存在应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异按照规定确认递延所得税负债和递延所得税资产。

24、持有待售资产：

(1) 持有待售资产的确认标准

同时满足下列条件:公司已经就处置该资产作出决议; 公司已经与受让方签订了不可撤消的转让协议; 该项资产转让将在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理

对于持有待售的固定资产, 应当调整该项固定资产的预计净残值, 使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额, 但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值, 原账面价值高于调整后预计净残值的差额, 应作为资产减值损失计入当期损益。

对于持有待售其他非流动资产, 比照上述原则处理, 持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组, 处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

25、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

26、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位: 元 币种: 人民币

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间 报表项目名称	累积影响数
本年度公司子公司西安航空科技产业园供排水有限公司依据《关于解决供排水公司与劳务派遣人员劳资纠纷的方案》决定对派遣至西安航空科技产业园供排水有限公司的西安飞机工业(集团)有限公司员工按其子公司同岗同期标准调增 2008 年度工资。本公司对上述事项进行追溯调整, 调减期初未分配利润 1,567,500.00 元, 其中调减归属于母公司所有者权益 1,551,825.00 元, 调增期初应付职工薪酬 1,567,500.00 元。			-1,567,500.00

(2) 未来适用法

无

(五) 税项:

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	6%、17%
营业税	应税收入	3%、5%
城市维护建设税	流转税税额	7%

企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	流转税税额	3%

2、税收优惠及批文

(1) 根据财税[2009] 9号文件：2009年1月1日起自来水行业按简易办法征收增值税（6%），不得抵扣进项税。本公司子公司西安航空科技产业园供排水有限公司、汉中市国中自来水有限公司自来水销售执行此政策。

(2) 根据2009年1月1日起实施的《财政部、国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》（财税[2008]156号）的规定，本公司子公司青海雄越环保科技有限公司销售再生水及污水处理劳务免征增值税。

(3) 子公司青海雄越环保科技有限公司根据西宁市国家税务局宁国税函[2009]430号文件的规定，确定该企业免税期自2005年至2009年度期间免征企业所得税，2010年度至2012年度减按15%的税率征收企业所得税。

(4) 子公司青海雄越环保科技有限公司根据青海省人民政府青海省实施西部大开发战略若干政策措施（青政[2003]35号）第二（六）其他税收优惠政策第二条规定，新建基础设施、生态环境建设和高新技术项目（单独核算），自项目生产经营之日起，10年内免征车船使用税、房产税或城市房地产税、车船使用牌照税，免征建设期内土地使用税。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
东营国中水务有限公司	控股子公司	东营市	自来水行业	11,000	投资、建设、拥有、运营和维护净水厂、管网、原水增压传输设施、中水厂、城区集污主干管和污水处理厂；进行相关技术和设备的开发、生产和销售，提供净水、工业原水的	6,100		55.45	55.45	是	4,893.59		

					销售服务： 中水、污水处理服务， 水质检测 及技术咨询 服务。 （国家限 制、禁止经 营的除外， 须经审批 和许可经 营的，须凭 批准证书 和许可证 经营）								
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
汉中市国中自来水有限公司	全资子公司	汉中市	自来水行业	6,000	建设、经营并维护供水工程,提供相关的技术咨询服务。	7,736.45		100	100	是			
汉中市汉江供水实业有限责任公司	控股子公司的控股子公司	汉中市	自来水相关行业	502.60	给排水工程安装施工;给排水设备及配件、五金工具、建材、百货、水产品副食经销;给排水	568.64		100	100	是			

					技术服务,打字复印。								
汉中市汉江水务发展有限责任公司	控股子公司的控股子公司	汉中市	自来水相关行业	91	纯净水、离子水生产销售(有效期至2010年12月5日)、工具、五金、百货、饮水机、水产品批发零售,给排水工程技术服务。	81.41		100	100	是			
西安航空科技产业园供排水有限公司	控股子公司	西安市	自来水行业	4,000	供水、排水工程的设计、施工、建设;污水处理工程的设计、施工、建设。	7,000		99	99	是	90.94		
青海雄越环保科技有限公司	控股子公司	西宁市	污水处理行业	2,090	设计、研制各种高科技环保设备和产品,承接环保设备安装工程,环保技术咨询,污水处理自动化监测;机械设备、化工原料(不含危险化学品)、玻璃钢制品销售;环保工程(凭资质证书从事经营活动)	2,878.5		95	95	是	179.14		

2、合并范围发生变更的说明

为满足经营需要,本公司与东营宏益市政工程有限公司及东营市自来水公司共同出资成立东营国中水务有限公司建设拥有并运营山东省东营市第二自来水厂项目,本公司出资额为 61,000,000.00 元,股权投资比例为 55.45%,新增子公司东营国中水务有限公司本年度已纳入合并范围。

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
东营国中水务有限公司	109,856,066.90	-143,933.10

(七) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：	78,224.30	109,821.40
人民币	78,224.30	109,821.40
银行存款：	30,663,980.37	12,661,330.89
人民币	30,663,980.37	12,661,330.89
其他货币资金：	30,853.75	30,745.00
人民币	30,853.75	30,745.00
合计	30,773,058.42	12,801,897.29

2、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	8,968,545.77	100.00	44,842.74	0.5	12,729,935.35	100.00	63,666.04	0.5
合计	8,968,545.77	/	44,842.74	/	12,729,935.35	/	63,666.04	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	5,589,938.42	62.33	27,949.71	12,609,312.41	99.05	63,062.93
1 至 2 年	3,280,912.66	36.58	16,404.56	49,006.48	0.38	245.03
2 至 3 年	40,476.48	0.45	202.38	60,578.66	0.48	302.89
3 至 4 年	46,180.41	0.52	230.90			
5 年以上	11,037.80	0.12	55.19	11,037.80	0.09	55.19
合计	8,968,545.77	100.00	44,842.74	12,729,935.35	100.00	63,666.04

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
西宁市财政局	其他单位	3,462,523.14	1 年以内	38.61
国中(汉中)石门供水有限公司	同受控股股东控制的公司	3,090,000.00	2 年以内	34.45
盛唐商贸有限公司	其他单位	1,000,000.00	1 年以内	11.15
陕西大公置业公司	其他单位	205,000.00	1 年以内	2.29
陕西福源置业有限公司	其他单位	150,000.00	1 年以内	1.67
合计	/	7,907,523.14	/	88.17

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
国中(汉中)石门供水有限公司	同受控股股东控制的公司	3,090,000.00	34.45
合计	/	3,090,000.00	34.45

3、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	38,694,763.68	77.56	193,473.81	0.5	130,427,602.57	84.35	132,550.45	0.5
其他不重大的其他应收款	11,193,615.61	22.44	55,968.08	0.5	24,200,953.96	15.65	121,004.77	0.5
合计	49,888,379.29	/	249,441.89	/	154,628,556.53	/	253,555.22	/

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
国中(天津)水务有限公司	20,000,000.00	100,000.00	9,513,530.70	47,567.65
合计	20,000,000.00	100,000.00	9,513,530.70	47,567.65

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
国中(天津)水务有限公司	母公司	20,000,000.00	1年以内	40.09
国中(汉中)石门供水有限公司	同受控股股东控制的公司	12,878,387.71	3年以内	25.81
汉中国中酒店管理有限公司	控股股东的子公司	5,816,375.97	2年以内	11.66
西安三森投资发展有限公司	其他单位	4,809,377.80	2年以内	9.64
西宁市水务局 BOT 项目建设办公室	其他单位	2,500,000.00	2年以内	5.01
合计	/	46,004,141.48	/	92.21

(4) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
国中(汉中)石门供水有限公司	同受控股股东控制的公司	12,878,387.71	25.81
汉中国中酒店管理有限公司	控股股东的子公司	5,816,375.97	11.66
合计	/	18,694,763.68	37.47

4、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	72,998,917.97	96.93	916,859.57	28.50
1至2年	7,632.48	0.01	1,300,000.00	40.41
2至3年	1,300,000.00	1.73	1,000,000.00	31.09
3年以上	1,000,000.00	1.33		
合计	75,306,550.45	100.00	3,216,859.57	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会	其他单位	36,550,000.00	1年以内	预付供水管网款
首创爱华(天津)市政公司	其他单位	30,682,920.00	1年以内	预付工程款
陕西省华汉房地产开发公司	其他单位	1,300,000.00	3年以内	预付购房款
平安证券有限责任公司	其他单位	1,000,000.00	1年以内	预付保荐款
杭州明清环保公司	其他单位	1,000,000.00	4年以内	预付设备款
合计	/	70,532,920.00	/	/

- (3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
 本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 预付款项的说明:

期末余额较年初余额增加 72,089,690.88 元,增幅 2,240.99%,主要系本期西安航空科技园供排水有限公司预付管网采购款及东营国中水务有限公司预付工程款所致。

5、存货:

(1) 存货分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,247,717.26		1,247,717.26	1,257,045.59		1,257,045.59
库存商品	1,151,487.23		1,151,487.23	1,229,186.25		1,229,186.25
包装物	3,403.36		3,403.36	2,413.36		2,413.36
低值易耗品	6,735.00		6,735.00	11,716.81		11,716.81
合计	2,409,342.85		2,409,342.85	2,500,362.01		2,500,362.01

(2) 存货跌价准备

单位:元 币种:人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
包装物					
低值易耗品					

- 1、期末存货无抵押、担保情况。
- 2、存货期末余额中不含有借款费用资本化金额。

6、固定资产:

(1) 固定资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	306,635,737.38	5,889,693.10	535,984.36	311,989,446.12
其中:房屋及建筑物	31,535,533.56	214,760.61	19,809.43	31,730,484.74
机器设备				
运输工具	2,601,691.00	641,313.00	106,900.00	3,136,104.00
通用设备	12,499,418.71	763,302.00	331,036.44	12,931,684.27
专用设备	259,527,519.11	2,919,679.49	78,238.49	262,368,960.11
其他设备	471,575.00	1,350,638.00		1,822,213.00
二、累计折旧合计:	55,021,619.95	15,884,560.10	396,570.95	70,509,609.10
其中:房屋及建筑物	6,699,744.64	1,162,506.14	7,186.38	7,855,064.40
机器设备				

运输工具	1,144,702.47	327,906.15	95,190.94	1,377,417.68
通用设备	4,806,355.75	1,097,401.95	263,810.26	5,639,947.44
专用设备	42,070,575.56	13,131,644.37	30,383.37	55,171,836.56
其他设备	300,241.53	165,101.49		465,343.02
三、固定资产账面净值合计	251,614,117.43	-9,994,867.00	139,413.41	241,479,837.02
其中：房屋及建筑物	24,835,788.92	-947,745.53	12,623.05	23,875,420.34
机器设备				
运输工具	1,456,988.53	313,406.85	11,709.06	1,758,686.32
通用设备	7,693,062.96	-334,099.95	67,226.18	7,291,736.83
专用设备	217,456,943.55	-10,211,964.88	47,855.12	207,197,123.55
其他设备	171,333.47	1,185,536.51	0.00	1,356,869.98
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
通用设备				
专用设备				
其他设备				
五、固定资产账面价值合计	251,614,117.43	-9,994,867.00	139,413.41	241,479,837.02
其中：房屋及建筑物	24,835,788.92	-947,745.53	12,623.05	23,875,420.34
机器设备				
运输工具	1,456,988.53	313,406.85	11,709.06	1,758,686.32
通用设备	7,693,062.96	-334,099.95	67,226.18	7,291,736.83
专用设备	217,456,943.55	-10,211,964.88	47,855.12	207,197,123.55
其他设备	171,333.47	1,185,536.51	0.00	1,356,869.98

固定资产本期增加主要系汉中市国中自来水有限公司北一环东段给水工程转固所致。

7、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	56,450,992.49		56,450,992.49	2,959,962.72		2,959,962.72

(2) 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	资金来源	期末数
东营市第二自来水厂工程项目	223,560,000.00		49,399,775.64			22.10	30%	自筹	49,399,775.64
汉中管网改造工程	88,150,000.00	2,853,502.93	6,964,907.84	2,668,468.39	148,725.53	11.14	80%	自筹	7,001,216.85
合计	311,710,000.00	2,853,502.93	56,364,683.48	2,668,468.39	148,725.53	/	/	/	56,400,992.49

1、本期增加额主要系东营市第二自来水厂工程的增加及汉中管网改造工程的预付工程款结算转入在建工程所致。

2、本期减少主要系汉中市国中自来水有限公司北一环东段给水工程转固所致。

8、无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	59,683,976.81	13,000.00		59,696,976.81
软件		13,000.00		13,000.00
污水处理特许经营权	59,683,976.81			59,683,976.81
二、累计摊销合计	2,640,358.11	2,644,895.85		5,285,253.96
软件		1,950.03		1,950.03
污水处理特许经营权	2,640,358.11	2,642,945.82		5,283,303.93
三、无形资产账面净值合计	57,043,618.70	-2,631,895.85		54,411,722.85
软件		11,049.97		11,049.97
污水处理特许经营权	57,043,618.70	-2,642,945.82		54,400,672.88
四、减值准备合计				
软件				
污水处理特许经营权				
五、无形资产账面价值合计	57,043,618.70	-2,631,895.85		54,411,722.85
软件		11,049.97		11,049.97
污水处理特许经营权	57,043,618.70	-2,642,945.82		54,400,672.88

本期摊销额：2,644,895.85 元。

子公司青海雄越环保科技有限公司于 2005 年 7 月 22 日与西宁市水务局签订特许经营协议，以建设、运营、移交方式（BOT 方式）经营西宁市第二污水处理厂（一期）项目。特许期自 2005 年 7 月 22 日起二十五年（含建设期）。根据 2008 年 8 月 7 日财政部发布的《企业会计准则解释第 2 号》财会[2008]11 号文件，本公司对采用建设-经营-移交方式（BOT 方式）建设的西宁市第二污水处理厂（一期）项目确认为无形资产并在特许经营期内按直线法摊销。

9、商誉：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
商誉	3,652,433.92			3,652,433.92	
合计	3,652,433.92			3,652,433.92	

本公司将 2007 年末收购汉中市国中自来水有限公司合并成本大于合并中取得的该公司可辨认净资产公允价值份额的差额 34,112.55 元及收购西安市航空科技产业园供排水有限责任公司合并成本大于合并中取得的该公司可辨认净资产公允价值份额的差额 3,618,321.37 元确认为商誉，商誉合计为 3,652,433.92 元。

期末商誉未发生减值，无需计提减值准备。

10、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
装修费		6,612,939.27	332,060.04		6,280,879.23
合计		6,612,939.27	332,060.04		6,280,879.23

期末余额主要系本公司经营租入办公用房及营业门市装修费用。

11、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
开办费	22,593.03	
应收账款坏账准备影响	9,479.42	9,425.61
其他应收款坏账准备影响	59,556.30	56,925.89
小计	91,628.75	66,351.50
递延所得税负债：		
递延所得税负债	6,000,947.08	6,727,011.09
小计	6,000,947.08	6,727,011.09

1、期末递延所得税资产系本公司根据资产的账面价值与计税基础之间的差异计算确认的。

2、递延所得税负债系根据 2009 年末合并子公司确认的各项可辨认资产、负债的价值在本期末与其计税基础之间的差异计算确认的。

12、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	317,221.26	107,662.44	130,599.07		294,284.63
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					

十三、商誉减值准备				
十四、其他				
合计	317,221.26	107,662.44	130,599.07	294,284.63

13、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	1,000,000.00	
合计	1,000,000.00	

(2) 已到期未偿还的短期借款情况：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	贷款金额	贷款利率 (%)	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
西安阎良国家航空高科技产业基地发展中心	500,000.00	5.31	流动资产借款	展期偿还	
西安阎良国家航空高科技产业基地发展中心	500,000.00	5.31	流动资产借款	展期偿还	
合计	1,000,000.00	/	/	/	/

逾期借款 100 万元为西安航空科技产业园供排水公司向西安阎良国家航空高科技产业基地发展中心借入的流动资金借款，两笔借款的到期日分别为 2009 年 8 月 26 日及 2009 年 9 月 26 日，借款展期手续尚在办理中。

14、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一年以内	3,634,748.87	13,677,229.81
一至二年	378,118.59	3,242,446.92
二至三年	3,209,040.20	175,155.40
三至四年	150,000.00	95,160.00
四至五年	95,160.00	
合计	7,467,067.66	17,189,992.13

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

15、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一年以内	1,468,449.53	1,356,147.14
一至二年	4,707.29	274,778.93
二至三年	14.00	
合计	1,473,170.82	1,630,926.07

- (2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：
 本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

16、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,510,915.00	12,147,629.11	13,611,496.53	47,047.58
二、职工福利费		605,734.41	605,734.41	
三、社会保险费		3,623,486.87	3,625,716.93	-2,230.06
其中：(1)医疗保险费		759,800.36	761,237.00	-1,436.64
(2)基本养老保险费		2,131,893.46	2,132,098.62	-205.16
(3)年金缴费		406,785.00	406,785.00	
(4)失业保险		204,642.65	205,230.91	-588.26
(5)工伤保险		57,507.02	57,507.02	
(6)生育保险		62,858.38	62,858.38	
四、住房公积金		1,529,775.30	1,528,394.50	1,380.80
五、辞退福利				
六、其他		5,860.00	5,860.00	
七、工会经费、职工教育经费	254,820.15	596,275.45	504,018.31	347,077.29
八、非货币性福利		41,014.90	41,014.90	
合计	1,765,735.15	18,549,776.04	19,922,235.58	393,275.61

17、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	5,960,229.28	41,363,811.82
营业税	228,584.91	6,844,944.26
企业所得税	12,425,012.30	27,906,614.54
个人所得税	40,356.68	696.70
城市维护建设税	30,417.83	951,251.39
教育费附加	13,028.42	408,221.01
房产税	3,061.20	3,063,154.77
土地使用税	141,711.35	11,457,680.28
印花税	5,899.44	459,930.19
其他	144,803.55	92,627.92
合计	18,993,104.96	92,548,932.88

18、其他应付款：

- (1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一年以内	95,855,367.21	21,565,530.94
一至二年	8,045,414.82	15,321,134.04
二至三年	4,144,837.48	239,396.97
三至四年	189,961.35	12,151.98
四至五年	12,151.98	68,632.08
五年以上	80,419.08	14,262.00
合计	108,328,151.92	37,221,108.01

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
国中(天津)水务有限公司	78,329,612.76	22,629,707.73
合计	78,329,612.76	22,629,707.73

(3) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

1、其他应付款期末余额中包括预提费用 7,204,846.13 元。其中：汉中自来水预提土地租赁费 533,333.31 元，西安阎良预提水资源费 6,671,512.80 元。

19、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	9,000,000.00	12,000,000.00
合计	9,000,000.00	12,000,000.00

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	3,000,000.00	3,000,000.00
保证借款	6,000,000.00	9,000,000.00
合计	9,000,000.00	12,000,000.00

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中信实业银行西安分行	2004 年 3 月 19 日	2010 年 12 月 31 日	人民币	7.83	6,000,000.00	9,000,000.00
国家开发银行青海省分行	2006 年 8 月 10 日	2010 年 5 月 20 日	人民币	7.83	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	/	/	/	/	9,000,000.00	12,000,000.00

20、长期借款：

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	20,000,000.00	26,000,000.00
保证借款	59,000,000.00	62,000,000.00
信用借款		13,890,800.00
合计	79,000,000.00	101,890,800.00

(2) 金额前五名的长期借款:

单位: 元 币种: 人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
国家开发银行青海省分行	2006年8月10日	2016年8月10日	人民币	7.83	20,000,000.00	23,000,000.00
中信实业银行西安分行	2004年3月19日	2012年12月30日	人民币	7.83	59,000,000.00	65,000,000.00
合计	/	/	/	/	79,000,000.00	88,000,000.00

- 1、国家开发银行青海省分行质押借款的质押物为青海雄越环保科技有限公司污水处理收费权。
- 2、中信实业银行西安分行质押借款的质押物为西安航空科技产业园供排水有限公司阎良应急供水工程自来水收费专户。
- 3、本期信用借款减少 13,890,800.00 元,系根据子公司汉中市国中自来水有限公司与本公司控股股东国中(天津)水务有限公司签订的《国债还款约定函》之约定,经各方同意将汉中市国中自来水有限公司向汉中市汉台区财政局的信用借款共计 13,890,800.00 元转由本公司的控股股东国中(天津)水务有限公司承担,汉中市国中自来水有限公司将长期借款减少同时增加欠国中(天津)水务有限公司往来款。

21、专项应付款:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
供水设施改造拨款	2,605,096.46	2,328,092.80	2,158,092.80	2,775,096.46	
合计	2,605,096.46	2,328,092.80	2,158,092.80	2,775,096.46	/

此款系由汉中市汉台区发展计划局拨付的给汉中自来水公司的管网改建款。

22、股本:

单位: 元 币种: 人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	327,225,000.00						327,225,000.00

国中(天津)水务股份有限公司所持有的本公司 206,500,000 股份已被质押,详见“附注十、2”。

23、资本公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	274,566,943.88			274,566,943.88
其他资本公积	304,913,615.88			304,913,615.88
合计	579,480,559.76			579,480,559.76

24、盈余公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	25,681,760.45			25,681,760.45
合计	25,681,760.45			25,681,760.45

25、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	-707,480,220.07	/
调整 年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	-1,551,825.00	/
调整后 年初未分配利润	-709,032,045.07	/
加：本期归属于母公司所有者的 净利润	19,581,990.73	/
期末未分配利润	-689,450,054.34	/

调整年初未分配利润明细：

(1) 由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润-1,551,825.00 元。

26、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	71,855,615.21	74,879,830.87
其他业务收入	12,766,235.33	12,005,683.24
营业成本	53,349,394.01	46,224,889.81

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
供排水	62,367,318.17	41,684,757.74	64,967,111.95	36,030,664.73
污水处理	9,488,297.04	5,789,173.21	9,912,718.92	5,270,717.50
合计	71,855,615.21	47,473,930.95	74,879,830.87	41,301,382.23

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
自来水	62,367,318.17	41,684,757.74	64,967,111.95	36,030,664.73
污水处理	9,488,297.04	5,789,173.21	9,912,718.92	5,270,717.50
合计	71,855,615.21	47,473,930.95	74,879,830.87	41,301,382.23

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国陕西	62,367,318.17	41,684,757.74	64,967,111.95	36,030,664.73
中国青海	9,488,297.04	5,789,173.21	9,912,718.92	5,270,717.50
合计	71,855,615.21	47,473,930.95	74,879,830.87	41,301,382.23

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
前五名客户的营业收入合计	27,186,739.77	32.13
合计	27,186,739.77	32.13

27、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	865,095.89	746,075.72	应税收入
城市维护建设税	301,717.83	286,084.31	流转税税额
教育费附加	129,307.57	114,262.63	流转税税额的 7%
水资源费	4,159.73	3,500.27	
价格调节基金		77.00	
合计	1,300,281.02	1,149,999.93	/

28、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-124,042.53	-526,953.61
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-124,042.53	-526,953.61

29、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	518,205.22	
其中：固定资产处置利得	518,205.22	
政府补助	27,443,407.87	18,323,674.31
重大资产重组收益		166,607,417.28
其他	41,719.67	8,420.35
盘盈利得	49,881.31	101,856.53
合计	28,053,214.07	185,041,368.47

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
水费定额补助	18,250,000.00	18,300,000.00	依据西安高新技术产业开发区航空科技产业园发展中心对西安航空科技产业园供排水有限公司的补偿协议，本期收到按保底水量

			每吨加价 1 元的水费定额补助
运营补贴	7,500,000.00		汉中市汉台区财政局依据汉区财[2009]180号文件拨付的供水企业运营补贴款
供水补贴	1,200,000.00		依据西安航空科技产业园发展中心解决水质问题的通知取得的供水补贴款
地方留成税款返还	468,067.29		依据西安航空科技产业园供排水有限公司组建框架协议而取得
递延收益转入	25,340.58	23,674.31	依据汉中市汉台区发展计划局汉区计投发[2004]8号文件本公司取得与资产相关的政府补助 516,530.91元,列递延收益,随资产折旧而相应转入当期营业外收入
合计	27,443,407.87	18,323,674.31	/

本期较上期减少 156,988,154.40 元,降幅 84.84%,主要系上期与鹤城建投进行重大资产重组产生收益 166,607,417.28 元所致。

30、营业外支出:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	204,854.92	387,429.12
其中:固定资产处置损失	204,854.92	387,429.12
对外捐赠		8,000.00
罚款	500.00	1,533.13
税收滞纳金	38,849.81	748,615.29
其他	3,106.58	2,482.24
合计	247,311.31	1,148,059.78

本期较上期减少 900,748.47 元,降幅 78.46%,主要系本期税收滞纳金减少所致。

31、所得税费用:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	8,952,262.77	6,516,377.75
递延所得税调整	-751,341.26	2,265,389.83
合计	8,200,921.51	8,781,767.58

32、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

(1)基本每股收益

项目	本期发生额	上期发生额
归属于母公司所有者的净利润	19,581,990.73	38,097,542.91
期初股本总额	327,225,000.00	327,225,000.00
本期增加股本		
本期增加股本月份		
本期减少股本		

本期减少股本月份

当期股本加权平均数 327,225,000.00 327,225,000.00

基本每股收益 0.0598 0.1164

(2) 稀释每股收益

报告期内本公司未发行可转换债券、认股权证等稀释性潜在普通股，故稀释每股收益等同于基本每股收益。

33、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
往来款	124,960,473.23
财务费用	76,202.55
管理费用	35,566.64
营业外收入	8,715,074.27
其他	22,677.17
合计	133,809,993.86

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
管理费用	4,623,249.13
营业费用	280,591.46
制造费用	
往来款	69,485,885.56
财务费用	27,306.87
其他	38,872.20
营业外支出	42,456.39
合计	74,498,361.61

34、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	19,692,119.66	38,396,966.36
加：资产减值准备	-23,642.53	-526,953.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,875,453.71	84,466,935.13
无形资产摊销	2,644,895.85	17,741,978.11
长期待摊费用摊销	332,060.04	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-525,672.27	-142,736,241.95
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	212,321.97	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	6,581,622.78	64,644,588.48
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-25,277.25	2,973,582.94
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-726,064.01	-708,193.11
存货的减少（增加以“-”号填列）	84,527.54	36,778,109.75

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	59,090,448.67	589,530,812.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	18,364,987.53	-671,025,535.40
其他		
经营活动产生的现金流量净额	121,577,781.69	19,536,049.57
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	30,773,058.42	12,801,897.29
减：现金的期初余额	12,801,897.29	15,590,785.34
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	17,971,161.13	-2,788,888.05

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	30,773,058.42	12,801,897.29
其中：库存现金	78,224.30	109,821.40
可随时用于支付的银行存款	30,663,980.37	12,661,330.89
可随时用于支付的其他货币资金	30,853.75	30,745.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	30,773,058.42	12,801,897.29

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
国中（天津）水务有限公司	有限责任公司	天津市	朱勇军	建设、经营城市市政工程、生态环境治理工程，相关技术和设备的开发、生产与销售，并提供相关的技术咨询服务	90,000	70.20	70.20	是	794998625

2、本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
汉中市国中自来水有限公司	有限责任公司	汉中市	朱勇军	建设、经营并维护供水工程,提供相关的技术咨询服	6,000	100	100	222570383
汉中市汉江供水实业有限责任公司	有限责任公司	汉中市	方军	给排水工程安装施工;给排水设备及配件、五金工具、建材、百货、水产品副食经销;给排水技术服务,打字复印。	502.60	100	100	295450892
汉中市汉江水业发展有限责任公司	有限责任公司	汉中市	方军	纯净水、离子水生产销售(有效期至2010年12月5日)、工具、五金、百货、饮水机、水产品批发零售,给排水工程技术服务。	91	100	100	719727534
西安航空科技园供排水有限公司	有限责任公司	西安市	孙正基	供水、排水工程的设计、施工、建设;污水处理工程的设计、施工、建设;市政工程的施工、建设、咨询。	4,000	99	99	742836608
青海雄越环保科技有限公司	有限责任公司	西宁市	毛文雄	设计、研制各种高科技环保设备和产品,承接环保设备安装工程,环保技术咨询,污水处理自动化监	2,090	95	95	757422440

				测；机械设备、化工原料（不含危险化学品）、玻璃钢制品销售；环保工程				
东营国中水务有限公司	有限责任公司	东营市	雒安国	投资、建设、拥有、运营和维护净水厂、管网、原水增压传输设施、中水厂、城区集污主干管和污水处理厂；进行相关技术和设备的开发、生产和销售，提供净水、工业原水的销售服务；中水、污水处理服务，水质检测及技术咨询。（国家限制、禁止经营的除外，须经审批和许可经营的，须凭批准证书和许可证经营）	11,000	55.45	55.45	693100492

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
国中（汉中）石门供水有限公司	母公司的控股子公司	735360680
汉中国中酒店管理有限公司	母公司的全资子公司	667993653
国中(秦皇岛)污水处理有限公司	母公司的全资子公司	745410629
国水(马鞍山)污水处理有限公司	母公司的全资子公司	762764154

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
国中(汉中)石门供水有限公司	接受劳务					3,090,000.00	3.56

(2) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
国中(天津)水务有限公司	西安航空科技产业园供排水有限公司	65,000,000.00	2012年12月31日~2014年12月30日	否

国中(天津)水务有限公司与西安阎良国家航空高技术产业基地发展中心签定保证合同为西安阎良国家航空高技术产业基地发展中心对子公司西安航空科技产业园供排水有限公司向中信实业银行西安分行的借款保证事宜提供反担保(保证)。

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

截至本财务报表签发日(2010年3月16日)本公司无影响对本财务报表阅读和理解的或有事项。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

截至本财务报表签发日(2010年3月16日)本公司无影响对本财务报表阅读和理解的或有事项。

3、其他或有负债及其财务影响:

截至本财务报表签发日(2010年3月16日)本公司无影响对本财务报表阅读和理解的或有事项。

(十一) 承诺事项:

1、重大承诺事项

截至本财务报表签发日(2010年3月16日)本公司无影响对本财务报表阅读和理解的承诺事项。

2、前期承诺履行情况

截至本财务报表签发日(2010年3月16日)本公司无影响对本财务报表阅读和理解的承诺事项。

(十二) 资产负债表日后事项:

1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

2、其他资产负债表日后事项说明

1、2010年3月9日本公司接控股股东国中(天津)水务有限公司通知,国中(天津)水务有限公司与北方国际信托股份有限公司签订伍仟柒佰贰拾伍万元人民币借款合同。国中(天津)水务有限公司以持有的本公司23,225,000股限售流通股股票质押,出质给北方国际信托股份有限公司。质押期限自2010年3月8日至2011年3月7日。

2、本公司2010年3月3日第四届董事会第十次会议同意公司申请非公开发行股票,根据会议审议通过的《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》,本公司非公开发行股票数不超过11500万股,每股发行价格不低于6.51元/股,募集资金净额不超过7.5亿元人民币,用于收购资产拟投入募集资金3.72亿元、用于增资拟投入募集资金1.13亿元、用于继续投资拟投入募集资金1.2亿元、用于偿还股东借款拟投入募集资金0.61亿元。

(十三) 其他重要事项:

1、其他

1、经本公司申请及上海证券交易所核准,公司股票已于2009年4月17日起在上海证券交易所恢复上市交易,上市后的第一个交易日不设涨跌幅限制,以后每个交易日股票交易的涨跌幅限制为5%。

2、股权质押

(1) 2009年6月25日本公司控股股东国中(天津)水务有限公司通知,国中(天津)水务有限公司与华夏银行股份有限公司天津分行签订借款壹亿元整借款合同。北方国际信托股份有限公司作为国中(天津)水务有限公司的保证人与华夏银行股份有限公司天津分行签订了保证合同。国中(天津)水务有限公司以持有的本公司70,000,000股限售流通股股票质押,出质给北方国际信托股份有限公司。质押担保期自2009年6月26日至2010年6月25日。质押双方承诺在限售期内不转让本次质押登记的限售流通股。

(2) 2009年8月18日本公司控股股东国中(天津)水务有限公司以持有的本公司65,000,000股限售流通股股票质押给北方国际信托股份有限公司,为其向北方国际信托股份有限公司借款壹亿元提供担保。质押担保期自2009年8月18日至2011年2月28日。质押双方承诺在限售期内不转让本次质押登记的限售流通股。

(3) 2009年9月24日本公司控股股东国中(天津)水务有限公司通知,国中(天津)水务有限公司与北方国际信托股份有限公司签订借款壹亿壹仟万元整借款合同。国中(天津)水务有限公司以持有的本公司71,500,000股限售流通股股票质押,出质给北方国际信托股份有限公司。质押担保期自2009年9月24日至2010年9月28日。质押双方承诺在限售期内不转让本次质押登记的限售流通股。

3、根据第四届董事会第十一次会议:本年度不进行利润分配或转增。

(十四) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款:

(1) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

2、其他应收款:

(1) 其他应收款按种类披露:

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	23,292,461.32	99.24		0.5	103,917,513.29	100.00		
其他不重大的其他应收款	179,200.00	0.76	896.00	0.5				
合计	23,471,661.32	/	896.00	/	103,917,513.29	/		/

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况
 本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
西安航空科技产业园供排水有限公司	控股子公司	23,292,461.32	1 年	99.24
时梅	公司员工	83,000.00	1 年	0.35
合计	/	23,375,461.32	/	99.59

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
汉中市国中自来水有限公司	77,364,500.00	77,364,500.00		77,364,500.00			100	100
西安航空科技产业园供排水有限公司	70,000,000.00	70,000,000.00		70,000,000.00			99	99
青海雄越环保科技有限公司	28,785,000.00	28,785,000.00		28,785,000.00			95	95
东营国中水务有限公司	61,000,000.00		61,000,000.00	61,000,000.00			55.45	55.45

本期新增 61,000,000.00 元系对东营国中水务有限公司的股权投资。

4、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-5,749,725.84	15,098,416.00
加：资产减值准备	896.00	-786,030.35

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	133,661.25	68,780,303.46
无形资产摊销	1,950.03	15,098,416.00
长期待摊费用摊销	329,233.86	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-142,736,241.95
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		57,631,225.42
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		37,094,340.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	76,472,525.52	645,964,767.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,713,536.93	-696,458,723.39
其他		
经营活动产生的现金流量净额	62,475,003.89	-313,527.24
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	634,820.89	
减：现金的期初余额		213,827.24
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	634,820.89	-213,827.24

(十五) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	313,350.30
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）	8,725,340.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	49,144.59
所得税影响额	-2,277,542.64
少数股东权益影响额（税后）	-8,742.87
合计	6,801,549.96

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.40	0.0598	0.0598
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.48	0.0391	0.0391

十二、备查文件目录

- 1、1、载有本公司董事长、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
- 2、2、载有中准会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、3、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》公开披露过的所有本公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：朱勇军
黑龙江国中水务股份有限公司
2010年3月16日