

黑龙江国中水务股份有限公司 2009 年年度报告摘要

§ 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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 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。

1.4 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

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 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。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	ST 国中
股票代码	600187
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	北京市东城区灯市口大街 33 号国中商业大厦 10 层
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

2.2 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

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2009 年	2008 年	本期比上年同 期增减(%)	2007 年
营业收入	84,621,850.54	86,885,514.11	-2.61	967,099.26
利润总额	27,893,041.17	47,178,733.94	-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	-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	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	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
总资产	529,419,086.41	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	8.77	183,984,932.23

3.2 主要财务指标

	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
基本每股收益(元/股)	0.0598	0.1164	-48.63	1.7074
稀释每股收益(元/股)	0.0598	0.1164	-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	不适用	-0.6045
加权平均净资产收益率(%)	8.40	18.71	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	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	522.28	0.0892
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.7424	0.6826	8.76	0.5623

非经常性损益项目

√适用 □不适用

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

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 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	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。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 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工程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。

4.3.2.2 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）。

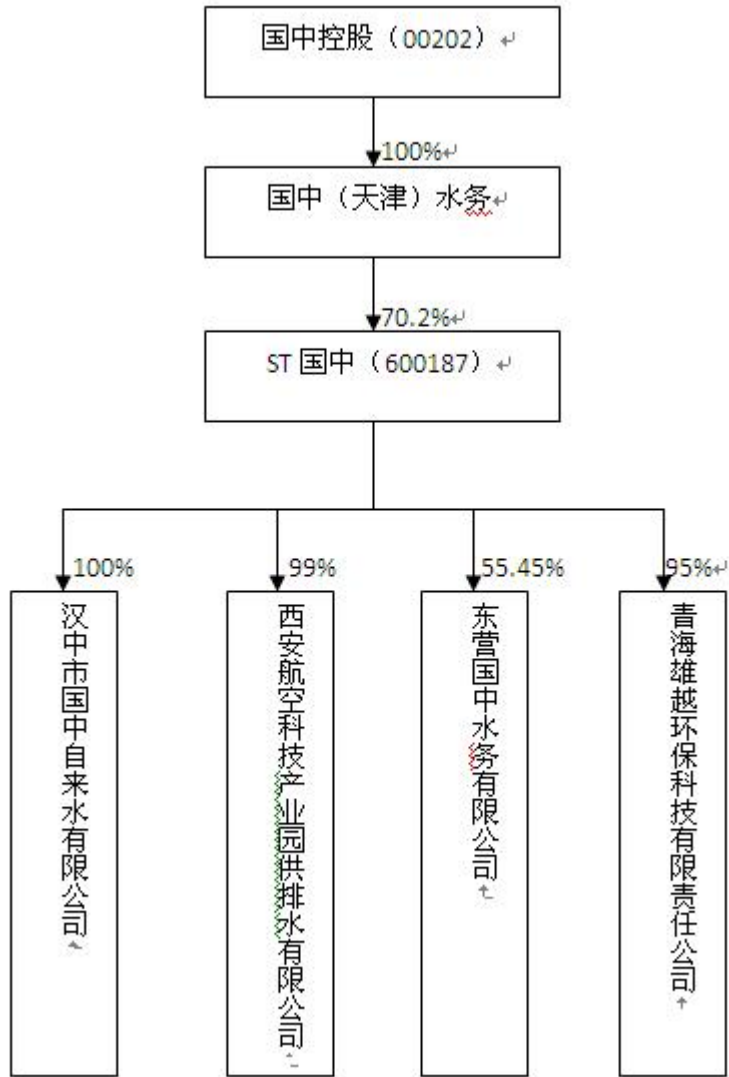
4.3.2.3 实际控制人情况

○ 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。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
适用 不适用

§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 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	/

§ 6 董事会报告

6.1 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。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

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

6.3 主营业务分地区情况表

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

6.4 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.5 非募集资金项目情况

适用 不适用

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	/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

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

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

7.3 重大担保

适用 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
国中(天津)水务有限公司	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	4,668,300.00	12,878,400.00		
汉中国中酒店管理有限公司	2,875,900.00	5,816,400.00		

国水（马鞍山）污水处理有限公司			9,067,600.00	9,067,600.00
国中（秦皇岛）污水处理有限公司			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

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 27,544,200.00 元，余额-51,788,100.00 元。

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 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

适用 不适用

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。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

适用 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

7.9 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

§8 监事会报告

8.1 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。

8.2 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。

8.3 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。

8.4 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。

8.5 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。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	<input type="checkbox"/> 未经审计	<input checked="" type="checkbox"/> 审计
审计意见	<input checked="" type="checkbox"/> 标准无保留意见	<input type="checkbox"/> 非标意见

9.2 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

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 会计差错更正

9.4.1 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

9.4.2 未来适用法

无

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 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。

9.5.2 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

9.5.2.1 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