



中准会计师事务所有限公司
ZONZUN Accounting Office Ltd.

关于对黑龙江国中水务股份有限公司 与关联方资金往来和对外担保情况的专项说明

中准专字[2010]第 2037 号

黑龙江国中水务股份有限公司全体股东：

我们接受黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“国中水务”）委托，对国中水务 2009 年度财务报表进行了 审计，并出具了中准审字[2010]第 2068 号无保留意见的审计报告。根据中国证券监督管理委员会证监发(2003) 56 号《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，现对国中水务与关联方资金往来和国中水务对外担保情况作如下专项说明：

一、国中水务与关联方资金往来情况

截止 2009 年 12 月 31 日国中水务关联方占用国中水务资金总计 -5,178.81 万元，其中：

1、国中水务为同受控股股东控制的公司国中(汉中)石门供水有限公司垫付周转金 1,287.84 万元，为控股股东的子公司汉中国中酒店管理有限公司垫付周转金 581.64 万元。

2、控股股东国中(天津)水务有限公司为国中水务垫付周转金 5,832.96 万元，同受控股股东控制的公司国水(马鞍山)污水处理有限公司为国中水务垫付周转金 906.76 万元，同受控股股东控制的公司国中(秦皇岛)污水

处理有限公司为国中水务垫付周转金 308.57 万元。

上述资金占用情况详见附表 1：黑龙江国中水务股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表。

二、国中水务对外担保情况

截止 2009 年 12 月 31 日，国中水务无对外担保情况。

附件：

附表 1、黑龙江国中水务股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

中准会计师事务所

中国注册会计师：

有限公司

中国·北京

中国注册会计师：

二〇一〇年三月十六日

黑龙江国中水务股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

附表1 单位: 万元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2009年期初占用资金余额	2009年度占用累计发生金额(不含占用资金利息)	2009年度占用资金的利息	2009年度偿还累计发生金额	2009年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	国中(汉中)石门供水有限公司	同受控股股东控制的公司	其他应收款	821.01	466.83			1,287.84		非经营性占用
	汉中国中酒店管理有限公司	控股股东的子公司	其他应收款	294.05	287.59			581.64		非经营性占用
	国中(天津)水务有限公司	控股股东	其他应付款	-1,311.62	-7,905.58		-3,384.24	-5,832.96		非经营性占用
	国水(马鞍山)污水处理有限公司	同受控股股东控制的公司	其他应付款		-906.76			-906.76		非经营性占用
	国中(秦皇岛)污水处理有限公司	同受控股股东控制的公司	其他应付款		-308.57			-308.57		非经营性占用
小计				-196.56	-8366.49		-3384.24	-5,178.81		
上市公司的子公司及其附属企业										
小计										
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业										
小计										
总计				-196.56	-8366.49		-3384.24	-5178.81		