

黑龙江国中水务股份有限公司

600187

2010 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	6
五、 董事、监事和高级管理人员	11
六、 公司治理结构	15
七、 股东大会情况简介	19
八、 董事会报告	20
九、 监事会报告	27
十、 重要事项	29
十一、 财务会计报告	37
十二、 备查文件目录	119

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) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
范福珍	独立董事	因故未能出席	黄鹰

(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	国中水务
公司的法定英文名称	HEILONGJIANGINTERCHINA 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	010-51695607
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卜奎大街与龙华路交汇处（新玛特购物休闲广场）03 单元 25 层 08 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	国中水务	600187	ST 国中

(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
	企业法人营业执照注册号	23000011002141
	税务登记号码	230202702847345
	组织机构代码	70284734-5
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2011 年 2 月 23 日
	公司变更注册登记地点	黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区卜奎大街与龙华路交汇处（新玛特购物休闲广场）3 单元 25 层 8 号
	企业法人营业执照注册号	230000100002141
	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	20,364,360.21
利润总额	53,093,846.06
归属于上市公司股东的净利润	42,525,004.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	35,121,825.42
经营活动产生的现金流量净额	122,050,549.64

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,526,574.58	
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）	15,990,149.43	不包括本期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，按保底水量每吨加价 1 元确认的水费定额补助 18,250,000.00 元
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-8,249.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,911.00	
所得税影响额	-3,587,056.36	
少数股东权益影响额（税后）	-3,481,001.51	
合计	7,403,178.93	

(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	2010 年	2009 年		本期比上年同期增减(%)	2008 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	152,502,810.08	84,621,850.54	84,621,850.54	80.22	86,885,514.11	86,885,514.11
利润总额	53,093,846.06	27,893,041.17	27,893,041.17	90.35	47,178,733.94	47,178,733.94
归属	42,525,004.35	23,846,305.78	19,581,990.73	78.33	42,562,944.84	38,097,542.91

于上市公司股东的净利润						
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,121,825.42	17,044,755.82	12,780,440.77	106.06	-123,001,644.89	-127,467,046.82
经营活动产生的现金流量净额	122,050,549.64	121,577,781.69	121,577,781.69	0.39	19,536,049.57	19,536,049.57
		2009 年末		本年末比上年末增减(%)	2008 年末	
	2010 年末	调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	879,784,532.40	529,419,086.41	529,419,086.41	66.18	500,629,095.18	500,629,095.18
所有者权益（或股东权益）	294,191,987.20	251,666,982.85	242,937,265.87	16.90	227,820,677.07	223,355,275.14

主要财务指标	2010 年	2009 年		本期比上年同期增减(%)	2008 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益（元 / 股）	0.1300	0.0729	0.0598	78.33	0.1301	0.1164

稀释每股收益（元 / 股）	0.1300	0.0729	0.0598	78.33	0.1301	0.1164
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.1073	0.0521	0.0391	105.95	-0.3759	-0.3895
加权平均净资产收益率（%）	15.58	9.95	8.40	增加 5.63 个百分点	20.74	18.71
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	12.87	7.11	5.48	增加 5.76 个百分点	-59.92	-62.59
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	0.3730	0.3715	0.3715	0.40	0.0597	0.0597
	2010 年末	2009 年末		本期末比上年同期末增减（%）	2008 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	0.8991	0.7691	0.7424	16.90	0.6962	0.6826

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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	229,725,000	70.2						229,725,000	70.2
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	229,725,000	70.2						229,725,000	70.2
其中：境内非国有法人持股	229,725,000	70.2						229,725,000	70.2
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流	97,500,000	29.8						97,500,000	29.8

通股份									
1、人民币普通股	97,500,000	29.8						97,500,000	29.8
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	327,225,000	100						327,225,000	100

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					20,144 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	70.2	229,725,000		229,725,000	质押 229,725,000
东证资管—工行—东方红 6 号集合资产管理计划	未知	1.26	4,109,207			未知
中国农业银行股份有限公司	未知	1.11	3,643,980			未知

公司—新华优选成长股票型证券投资基金						
中国工商银行股份有限公司—新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.91	2,964,734			未知
东证资管—工行—东方红—先锋 1 号集合资产管理计划	未知	0.44	1,436,325			未知
中海信托股份有限公司—中海-海洋之星 1 号集合资金信托	未知	0.32	1,048,100			未知
中国农业银行股份有限公司—新华优选分红混合型证券投资基金	未知	0.31	1,015,461			未知
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.21	688,000			未知
中国建设银行股份有限公司—新华钻石品质企业股票型证券投资基金	未知	0.18	600,000			未知
张政平	未知	0.17	540,000			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		
东证资管—工行—东方红 6 号集合资产管理计划	4,109,207			人民币普通股	4,109,207	
中国农业银行股份有限公司—新华优选成长股票型证券投资基金	3,643,980			人民币普通股	3,643,980	
中国工商银行股份有限公司—新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	2,964,734			人民币普通股	2,964,734	
东证资管—工行—东方红—先锋 1 号集合资产管理计划	1,436,325			人民币普通股	1,436,325	
中海信托股份有限公司—中海-海洋之星 1 号集合资金信托	1,048,100			人民币普通股	1,048,100	
中国农业银行股份有限公司—新华优选分红混合型证券投资基金	1,015,461			人民币普通股	1,015,461	
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	688,000			人民币普通股	688,000	
中国建设银行股份有限公司—新华钻石品质企业股票型证券投资基金	600,000			人民币普通股	600,000	

张政平	540,000	人民币普通股	540,000
申银万国－汇丰－MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	500,200	人民币普通股	500,200
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		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 万元人民币，占注册资本的 93%；中国市政工程华北设计研究院出资 1400 万元人民币，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 万元人民币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 90000 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、本公司的实际控制人为国中控股有限公司。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：万元 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	2006 年 12 月 28 日
注册资本	90,000
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和服务（不含国家禁止和限制类项目）

(3) 实际控制人情况

○ 法人

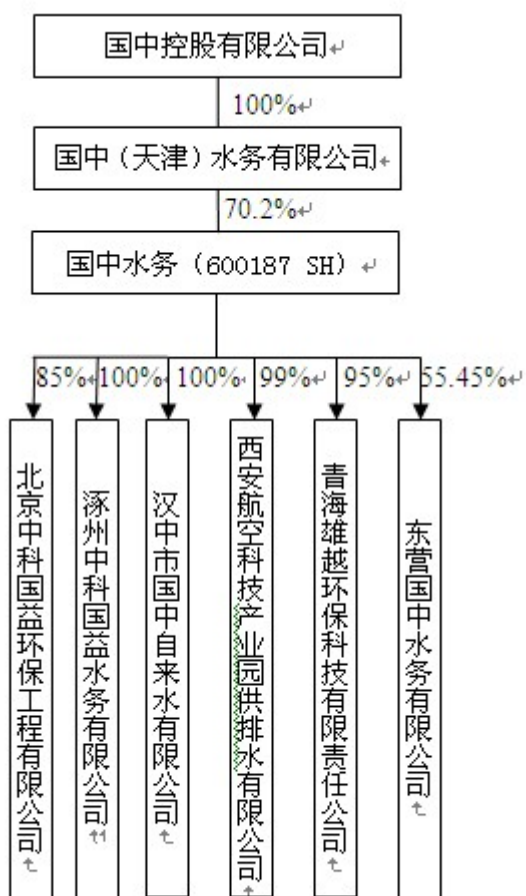
单位：万元 币种：港元

名称	国中控股有限公司
单位负责人或法定代表人	林长盛
成立日期	2000 年 2 月 9 日
注册资本	400,000
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	44	2009年1月22日	2012年1月21日	0	0		0	是
张继烨	董事、	男	46	2009年	2012年	0	0		48	否

	总裁			1 月 22 日	1 月 21 日					
林长盛	董事	男	53	2009 年 1 月 22 日	2012 年 1 月 21 日	0	0		0	是
荣文怡	董事	女	43	2009 年 1 月 22 日	2011 年 1 月 31 日	0	0		0	是
杨昊	董事	男	48	2009 年 1 月 22 日	2012 年 1 月 21 日	0	0		0	否
周春生	独立董事	男	45	2009 年 1 月 22 日	2012 年 1 月 21 日	0	0		10	否
黄鹰	独立董事	男	50	2009 年 1 月 22 日	2012 年 1 月 21 日	0	0		10	否
范福珍	独立董事	男	52	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	75	2009 年 1 月 22 日	2012 年 1 月 21 日	0	0		0	否
胡春萍	监事	女	49	2009 年 1 月 22 日	2012 年 1 月 21 日	0	0		0	否
谢淑静	监事	女	41	2009 年 1 月 22 日	2010 年 4 月 22 日	0	0		0	否
时冬梅	监事	女	38	2009 年 10 月 9 日	2012 年 1 月 21 日	0	0		11.9	否
石大勇	副总经理	男	51	2010 年 3 月 3 日	2012 年 1 月 21 日	0	0		15.6	否
谢玉康	财务总监	男	36	2009 年 4 月 4 日	2012 年 1 月 21 日	0	0		15.9	否
刘玉萍	董事会秘书	女	45	2010 年 3 月 3 日	2012 年 1 月 21 日	0	0		15.6	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	137	/

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。

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。

杨昊：曾任职于北京首创股份有限公司，首创爱华市政环境工程公司副总经理。

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：现任中国市政工程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，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。

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。

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。

刘玉萍：曾任新华社《经济参考报》、《证券时报》财经记者，黑龙江国中水务股份有限公司战略发展部副经理

(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

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
林长盛	国中控股有限公司	执行董事兼行政总裁			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。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司内部董事、监事和高级管理人员每月发放基本工资，浮动工资根据年度经营计划完成情况和董事会薪酬与考核委员会考核情况实施奖惩发放。

(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
谢淑静	监事	离任	个人原因辞去职务
刘玉萍	董事会秘书	聘任	公司变更董事会秘书
石大勇	董事会秘书	离任	辞去公司董事会秘书职务
石大勇	副总经理	聘任	担任公司副总经理

(五) 公司员工情况

在职员工总数	678
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
高级技师	16
中级技师	81

各类技术工人	114
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士学历	18
大中专及以上	557

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

公司建立了有效的、公正的、透明的董事、监事和高级管理人员以及部门经理层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》、《内幕知情人管理办法》，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、关联交易与同业竞争

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

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，公司控股股东国中（天津）水务有限公司承诺将其辖属的水务资产整体注入上市公司。公司于 2010 年 3 月 3 日召开董事会、3 月 22 日召开股东大会，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相关承诺。2011 年 1 月 13 日，公司获得中国证监会《关于黑龙江国中水务股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2011]53 号）。目前，本次非公开发行股票工作已完成，控股股东辖属的国中（秦皇岛）污水处理有限公司、国水（昌黎）污水处理有限公司、国水（马鞍山）污水处理有限公司、鄂尔多斯市国中水务有限公司已完成股权转让及工商变更登记，太原豪峰污水处理有限公司的股权转让工作正在进行当中。

(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	9	3	6	0	0	否
张继烨	否	9	3	5	1	0	否
林长盛	否	9	3	6	0	0	否
荣文怡	否	9	2	5	2	0	否
杨昊	否	9	3	6	0	0	否
周春生	是	9	3	5	1	0	否
黄鹰	是	9	3	6	0	0	否
范福珍	是	9	3	6	0	0	否

报告期内，公司董事没有连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	6
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

有关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

内部控制建设的总体方案	<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>
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	<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>
内部控制检查监督部门的设置情况	<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</p>

	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。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	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。
董事会对内部控制有关工作的安排	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。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	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《财务报告内控制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易制度》、《对外担保管理制度》等，并严格按有关制度执行。
内部控制存在的缺陷及整改情况	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。

(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
2009 年度股东大会	2010 年 4 月 22 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 4 月 23 日

黑龙江国中水务股份有限公司 2009 年度股东大会于 2010 年 4 月 22 日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代理人 2 人，代表公司股份 229,747,400 股，占公司总股数 327,225,000 股的 70.2108%。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》和黑龙江国中水务股份有限公司《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 2009 年度董事会工作报告。
- 2、公司 2009 年度报告及摘要。
- 3、公司 2009 年度利润分配预案。
- 4、关于续聘会计师事务所及支付 2009 年度财务审计费用的议案。
- 5、公司监事会 2009 年度工作报告。
- 6、公司监事变动的议案。
- 7、公司相关管理制度的议案。

(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
2010 年度第一次临时股东大会	2010 年 3 月 22 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 3 月 24 日
2010 年第二次临时股东大会	2010 年 9 月 17 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 9 月 18 日

一、2010 年度第一次临时股东大会于 2010 年 3 月 22 日下午 2:30 在公司会议室召开。本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开, 公司网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行, 本次股东大会通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为 2010 年 3 月 22 日 9:30-11:30、13:00-15:00。

出席本次股东大会现场会议的限售流通股股东共 1 名, 代表股份 229,725,000 股, 占公司总股本的 70.20%; 出席本次股东大会现场会议的非限售流通股股东及股东代理人 7 名, 代表股份 3,131,407 股, 占公司总股本的 0.96%。根据上海证券交易所交易系统提供的网络投票统计结果并经合理查验, 通过网络投票方式参加本次股东大会的非限售流通股股东共 87 人, 持有公司股份 3,693,215 股, 占公司股份总额的 1.13%。

会议审议通过了以下议案：

- 1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
- 2、《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》
- 3、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案》
- 4、《关于本次非公开发行股票募集资金投向的可行性报告的议案》
- 5、《关于非公开发行股票预案的议案》
- 6、《关于本次非公开发行股票事项涉及关联交易的议案》

二、黑龙江国中水务股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会于 2010 年 9 月 17 日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代理人 2 人, 代表公司股份 229,725,100 股, 占公司总股数 327,225,000 股的 70.2040%。

本次会议经有效表决, 审议通过了以下议案：

- 1、《关于公司为涿州中科国益水务有限公司提供担保的议案》

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

2010 年是本公司发展历史上的一个重要转折点。这一年, 公司在资本市场上完成了两件大事: 一、公司摘掉了 ST 帽子, 以崭新的形象出现在资本市场上; 二、公司提出了定向增发预案, 并于 12 月 1 日经中国证监会发行审核委员会审核有条件通过。在公司经营拓展

方面：6 月 14 日，与湘潭九华示范区管理委员会签订了《湘潭九华示范区自来水供水特许经营项目合作协议书》，公司在湘潭九华示范区内投资建设并运营 20 万吨/日城市供水项目；6 月 26 日，公司子公司西安航空科技产业园供排水有限公司与西安市临潼区新都市城市发展有限公司签订了《城市供用水合同》，西安航空科技产业园供排水有限公司将向临潼新区实施专项供水；8 月 12 日，完成了涿州中科国益水务有限公司及北京中科国益环保工程有限公司的收购。这一系列的收获，使国中水务的基本面有了彻底的改观，公司总资产和净资产大幅增加，运营资金更加充足，偿债能力提高，财务风险降低，财务结构更加稳健，经营能力增强，公司业绩较 2009 年有较大幅度的提高。

第一，2010 年度经营情况回顾

通过业务的扩展，公司目前拥有从事供水、污水处理及环保工程的全资或控股子公司共六家，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）；污水处理企业两家，青海雄越环保科技有限责任公司（控股子公司，持 95% 股权）和涿州中科国益水务有限公司（全资子公司）；环保工程公司一家，即北京中科国益环保工程有限公司（控股子公司，持 85% 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责任公司、涿州中科国益污水处理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 152,502,810.08 元，2009 年同期数据为 84,621,850.54 元；实现营业利润 20,364,360.21 元，2009 年同期数据为 87,138.41 元；实现净利润 42,525,004.35 元，2009 年同期数据为 23,846,305.78 元，比 2009 年同期增长 78.33%。

供水项目：2010 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：2010 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，中级及初级职称人数占全体职工总人数的 28.76%，高级技工 2.36%，大专以上学历职工占全体职工总人数 82.15%。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。

第二，公司未来发展展望

2010 年公司实现的重大转折，使公司的业务驶入了快速发展的轨道，我们的目标是：

1、投资与收购并举，快速扩张市政水务的业务规模，在未来的三到五年内，实现日处理水规模超过 500 万吨，公司通过跨越式的发展成为行业中具有影响力的企业：

(1) 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，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。

(2) 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。

2、以北京中科国益环保工程有限公司为平台，大力发展大工业水务服务的外包服务，加强技术积累，使之成为行业内领先的工业水务服务综合方案的提供商和公司利润的增长点。

大工业外包服务是指大型工业企业将其在生产过程中产生的大量废水、污水处理的承包给第三方进行污水处理或运营管理的服务市场。不管从环境的需求角度来说，还是从行业发展的角度来说，以及水务企业对工业废水的市场关注度来说，工业水处理市场都将是环保领域的一个值得抢占的市场。而工业废水处理的收益水准不受建设部指引的限制，同时调价模式依据双方的合约来规定。因此，工业污水处理是水务行业利润空间较厚实的模块。北京中科的主营业务为承接环境工程，主要集中于水环境治理领域，涵盖了工业废水、市政污水、生活污水处理及水回用等领域，其中公司项目以工业废水处理项目为主，包括石油石化行业、精细化工行业、钢铁冶炼行业、轻工行业的工业废水处理项目等，为环保项目提供前期咨询、中期建设以及后期运营管理在内的全程服务。北京中科自主研发以及多年的工程实践，使公司除拥有 UASB、SBR、氧化沟等常规工艺技术能力外，还拥有重力流节能膜生物反应器、分体式膜生物反应器、立体式氧化沟、高效絮凝技术、EGSB 等一系列的专利技术，并应用于市政水处理、回用水及娱乐景观用水、工艺给水和软水纯水处理项目等。公司已具备《工程设计环境工程乙级资质》和《建筑业环保工程专业承包贰级资质》及《环境污染设施运营甲级资质》等资质，具有承接市政污水和工业废水的项目设计、施工、总承包、环保设备代理和销售以及环保咨询的资质和实力。本公司通过收购北京中科的平台，以投资拉动并形成工业废水处理工程建设承包与发包、工程咨询服务提供、工程施工建设的综合能力。发挥北京中科的影响和行业地位，为大工业用水和排污用户提供专项服务，提高公司的精细化、专业化水平，提高企业在工业废水处理领域的独特优势。

3、完善产业链，积极拓展水务行业的增值服务，把公司建设成为中国领先的、享有世界声誉的环保水务服务商。

新年度公司将致力于进一步提升公司的竞争能力，扩大公司经营规模，提高公司在行业中的地位，提高盈利水平，增加利润增长点，给股东更好的回报。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：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						
供水及水务工程	94,450,145.99	65,763,175.25	30.37	51.44	57.76	减少 2.79 个百分点
污水处理	16,631,438.25	9,657,364.32	41.93	75.28	66.82	增加 2.95 个百分点
技术服务	26,804,345.11	1,233,994.91	95.40			
分产品						
供水及水务工程	94,450,145.99	65,763,175.25	30.37	51.44	57.76	减少 2.79 个百分点
污水处理	16,631,438.25	9,657,364.32	41.93	75.28	66.82	增加 2.95 个百分点
调试收入	150,000.00		100.00			
技术服务	1,149,962.23	108,403.75	90.57			
运营服务	2,034,382.88	652,438.29	67.93			
工程服务	23,470,000.00	473,152.87	97.98			

(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	74,801,693.73	19.94
中国青海	10,149,340.00	6.97
中国北京	46,452,797.37	
中国河北	6,482,098.25	

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

单位:万元

报告期内投资额	8,276.14
投资额增减变动数	8,276.14
上年同期投资额	0

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
北京中科国益环保工程有限公司	环境工程专业承包贰级；可承担单项合	85.00	

	同额不超过企业注册资本金 5 倍的下列施工：1、单池容积 600 立方米及以下禽、畜类便沼气工程；单池容积 800 立方米及以下厌氧生化处理池工程；2、单机容量 30 万千瓦及以下火电机组燃煤烟气脱硫工程；40 吨及以下工业及集中供热燃煤锅炉烟气脱硫工程；3、中型工业项目（含核工业）噪声、有害气体、粉尘、污水、工业废料的综合处理工程；4、二级甲等及以下等级医院医疗污水处理工程；环境工程（废水）专项工程设计乙级；环境污染治理设施运营；生活污水甲级、工业废水甲级；环境设备开发；环境工程咨询、技术开发、环境评估。		
涿州中科国益水务有限公司	污水处理及相关技术咨询、开发服务（涉及行政许可的，凭许可证经营）	100.00	
北京清环同盟环境发展股份有限公司	水污染治理、固体废弃物污染治理、大气污染治理；土壤修复、环境发展治理；环境领域内科技产品的技术研发、技术咨询、技术服务；市场开发、商务咨询、市场信息咨询。	8.33	

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

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(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公司于 2010 年度进行会计政策变更的情况如下：

本公司西安航空科技产业园供排水有限公司 2008 年及 2009 年依据所得税法对企业取得的专项用途财政性资金(政府补助)合计 3655 万元计提了企业所得税。依据财政部国家税务总局财税[2009]87 号文件规定可以作为不征税收入,在计算应纳税所得额时从收入总额中减除。因此，国中水务子公司西安航空科技产业园供排水有限公司对上述事项进行追溯调整，将归属于 2008 年及 2009 年的所得税分别计入了 2008 年及 2009 年财务报表，并在编制 2010 年度合并比较财务报表时，对该事项进行了追溯调整。有关该项会计政策变更调整的具体情况影响说明如下：

(1)调整减少 2010 年初应交税费 8,817,895.94 元，调增 2010 年年初未分配利润 8,817,895.94 元 (归属于母公司的未分配利润 8,729,716.98 元)，其中 2008 年调增未分配利润 4,510,507.00 元(归属于母公司的未分配利润 4,465,401.93 元)；调整减少 2009 年度所得税费用 4,307,388.94 元，调增未分配利润 4,307,388.94 元,其中归属于 2009 年度母公司所有者的净利润 4,264,315.05 元。

(2) 会计政策变更对照表

项目名称	变更前	变更后	影响金额
应交税费（2010 年初）	18,993,104.96	10,175,209.02	-8,817,895.94
归属于母公司未分配利润（2010 年初）	-689,450,054.34	-680,720,337.36	8,729,716.98
其中：归属于 2008 年母公司未分配利润	-709,032,045.07	-704,566,643.14	4,465,401.93
所得税费用（2009 年）	8,200,921.51	3,893,532.57	-4,307,388.94
归属于母公司所有者的净利润（2009 年）	19,581,990.73	23,846,305.78	4,264,315.05

公司第四届董事会第二十二次会议对上述会计政策变更事项进行认真审议，发表如下意见：本次会计政策变更事项符合《企业会计准则》的规定，真实地反映了公司的财务状况，同意变更。

独立董事对上述会计政策变更事项进行认真审议，发表如下意见：公司对以前年度财务数据进行追溯调整符合会计准则的相关规定，经调整后的会计报表公允地反映了报告期公司财务状况，同意变更。

(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
第四届第九次	2010 年 1 月 27 日		《中国证券报》、 《上海证券报》	2010 年 1 月 28 日

第四届第十次	2010年3月3日		《中国证券报》、 《上海证券报》	2010年3月5日
第四届第十一次	2010年3月16日		《中国证券报》、 《上海证券报》	2010年3月18日
第四届第十二次	2010年4月8日	会议经投票表决通过如下议案：关于公司在建工程项目建设情况以及核查公司与业务相关方之间的合同事项不存在重大、影响公司财务报告公允性的重大差错事项的议案。		
第四届第十三次	2010年4月19日	审议通过了公司《2010年第一季度报告》		
第四届第十四次	2010年7月22日		《中国证券报》、 《上海证券报》	2010年7月24日
第四届第十五次	2010年8月18日		《中国证券报》、 《上海证券报》	2010年8月19日
第四届第十六次	2010年8月23日		《中国证券报》、 《上海证券报》	2010年8月24日
第四届第十七次	2010年10月27日	审议通过了公司《2010年第三季度报告》		

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 2010 年共召开年度股东大会一次，临时股东大会两次。

一、公司 2009 年度股东大会于 2010 年 4 月 22 日在公司会议室召开，通过了以下议案：

- 1、公司 2009 年度董事会工作报告
- 2、公司 2009 年度报告及摘要
- 3、公司 2009 年度财务决算及利润分配预案
- 4、关于续聘会计师事务所及支付 2009 年度财务审计费用的议案
- 5、公司监事会 2009 年度报告
- 6、公司监事变动的议案
- 7、公司相关管理制度的议案

二、公司 2010 年第一次临时股东大会于 2010 年 3 月 22 日以网络和现场投票结合的方式召开，通过了以下议案：

- 1、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
- 2、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
- 3、关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案
- 4、关于本次非公开发行股票募集资金投向的可行性报告的议案
- 5、关于本次非公开发行股票事项涉及关联交易的议案

公司董事会按股东大会决议执行，积极推进非公开发行进程。现公司已完成本次非公开发行工作，新增股份已登记，并完成了工商变更登记。

三、公司 2010 年第二次临时股东大会于 2010 年 9 月 17 日在公司会议室召开，通过了以下议案：

1、关于公司为涿州中科国益水务有限公司提供担保的议案

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

审计委员会委员在会计师事务所进场审计前、审计过程中及审计结束后均与会计师进行了会谈。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 2010 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 2011 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

公司薪酬与考核委员会是公司董事会下设的三个委员会之一，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的要求，公司就成立了此委员会，并根据公司董事、监事和高级管理人员管理岗位的职责范围、重要性及其他岗位的薪酬水平，制定了《薪酬与提名委员会工作细则》，并经董事会和股东大会批准实施。对独立董事实行独立董事津贴方案。

薪酬委员会认为,公司董事、监事和高级管理人员 2010 年度工作勤勉，薪酬的发放符合公司相关的薪酬制度。2011 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。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

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。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司严格按照相关法律法规规定进行规范运作，建立健全内部控制制度，已形成一套完善的内部控制体系，保证公司经营管理合规合法、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率，促进公司长效发展。

7、 内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？否

(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，2010 年末未分配利润仍为负数，因此未提出现金分配预案。	公司后续业务发展

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
第四届监事会第八次会议于 2010 年 3 月 3 日召开	审议通过以下议案：1、关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案。2、关于本次非公开发行股票事项涉及关联交易的议案。3、关于监事变动的议案。
第四届监事会第九次会议于 2010 年 3 月 16 日召开	审议通过以下议案：1、第四届监事会 2009 年度工作报告。2、公司 2009 年度报告。3、关于 2009 年度合并财务报表中前期会计差错更正的议案。4、公司制度：《监事会议事规则》。
第四届监事会第十次会议于 2010 年 4 月 19 日召开	审议通过以下议案：1、公司 2010 年第一季度报告。
第四届监事会第十一次会议于 2010 年 7 月 22 日召开	审议通过以下议案：1、公司 2010 年半年度报告。
第四届监事会第十二次会议于 2010 年 10 月 27 日召开	审议通过以下议案：1、公司 2010 年第三季度报告

2010 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 2010 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，公司没有募集资金使用情况。

(五) 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) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

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) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
北京中科天宁环保科技股份有限公司	北京中科益环保工程有限公司 85% 股权	2010 年 8 月 31 日	3,485.00	238.83		否	委托产权交易机构挂牌	是	是	5.62	控股子公司
中科实业集团(控股)有限公司	涿州中科益水务有限公司 100% 股权	2010 年 8 月 31 日	4,465.00	100.64		否	委托产权交易机构挂牌	是	是	2.37	全资子公司

2、 合并情况

本公司于 2010 年 8 月 12 日以总价人民币 4465 万元受让涿州中科国益水务有限公司 100% 股权，以总价 3485 万元人民币受让北京中科国益环保工程有限公司 85% 股权。并于 2010 年 8 月 23 日办理完产权转让手续，本期将涿州中科国益水务有限公司和北京中科国益环保工程有限公司纳入本公司的合并范围。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

本年度公司无重大关联交易事项。

(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

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	5,500
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	5,200
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	5,200
担保总额占公司净资产的比例 (%)	17.68

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

2010 年 3 月 3 日，公司与国中水务有限公司 (BVI) 签订了《国中 (秦皇岛) 污水处理有限公司股权转让协议》，收购国中 (秦皇岛) 污水处理有限公司 75% 的股权；公司与国中水务有限公司 (BVI) 签订了《国水 (马鞍山) 污水处理有限公司股权转让协议》，收购国水 (马鞍山) 污水处理有限公司 100% 的股权；公司与国中水务有限公司 (BVI) 签订了《国水 (昌黎) 污水处理有限公司股权转让协议》，收购国水 (昌黎) 污水处理有限公司 100% 的股权；公司与国中水务有限公司 (BVI) 签订了《鄂尔多斯市国中水务有限公司股权转让协议》，收购鄂尔多斯市国中水务有限公司 100% 的股权；公司与豪峰发展有限公司签订了

《太原豪峰污水处理有限公司股权转让协议》，收购太原豪峰污水处理有限公司 80% 的股权。

2010 年 6 月 14 日，公司与湘潭九华示范区管理委员会签订了《湘潭九华示范区自来水供水特许经营项目合作协议书》。根据该协议，公司将在湖南省湘潭市九华示范区内，投资建设并运营 20 万吨/日城市供水项目。该协议书为意向性合同，最终需要双方就项目的合作签订正式的法律文件。（详细内容见公司 2010 年 6 月 19 日公告）

2010 年 6 月 26 日，公司子公司西安航空科技产业园供排水有限公司与西安市临潼区新都市城市发展有限公司签订了《城市供用水合同》。根据该协议，西安航空科技产业园供排水有限公司将利用西安至阎良长输管线向临潼新区实施专项供水。（详细内容见公司 2010 年 6 月 29 日公告）

2010 年 8 月 12 日，本公司分别签订了以总价人民币 4465 万元受让涿州中科国益水务有限公司 100% 股权，以总价 3485 万元人民币受让北京中科国益环保工程有限公司 85% 股权的合同。

(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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	<p>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）水务在收购报告书中作出以下承诺：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>公司于 2010 年 3 月 3 日召开董事会、3 月 22 日召开股东大会，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。2011 年 1 月 13 日，公司获得中国证监会《关于黑龙江国中水务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]53 号）。目前，本次非公开发行股票已经完成，控股股东下属水务资产国中（秦皇岛）污水处理有限公司、国水（昌黎）污水处理有限公司、国水（马鞍山）污水处理有限公司、鄂尔多斯市国中水务有限公司已完成股权转让及工商变更登记，太原豪峰污水处理有限公司的股权变更正在办理当中。至此，控股股东履行了收购报告书中的承诺事项。</p>
其他对公司中小股东所作承诺	<p>公司控股股东国中（天津）水务有限公司 2010 年 8 月 24 日出具承诺：若当年度西安阎良国家航空高科技产</p>	<p>公司控股子公司西安航空科技产业园供排水有限公司已收到西安阎良国家航空高科技产业基地管理委员会定额补贴</p>

	<p>业基地管理委员会定额补贴 1825 万元人民币不能及时在当个会计年度内支付给黑龙江国中水务股份有限公司，国中（天津）水务有限公司将以自有资金垫付该部分政府定额补贴，并在黑龙江国中水务股份有限公司当年年报披露 10 至 15 个工作日内支付给上市公司，以保障黑龙江国中水务股份有限公司的收益，该承诺自出具日起三年内有效。同时，国中（天津）水务有限公司承诺，黑龙江国中水务股份有限公司 2010 年、2011 年净利润不少于两千万元人民币，若上市公司净利润未达到两千万元人民币，国中（天津）水务有限公司承诺在黑龙江国中水务股份有限公司当年年报披露 10 至 15 个工作日内将差额支付给上市公司。</p>	<p>1825 万元人民币，该项承诺已实现。本公司 2010 年净利润为 44,434,068.97 元，公司业绩已达到控股股东承诺。</p>
--	---	---

(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	60
境内会计师事务所审计年限	12

(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) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

(十一) 其他重大事项的说明

公司于 2010 年 3 月 3 日董事会审议通过非公开发行预案，以募集资金收购五家关联公司和两家非关联公司共计七家公司股权，并按照中国证监会第 53 号令《上市公司重大资产重组管理办法》的要求编制了盈利预测。公司假设定增完成收购募投项目行为于 2010 年 12 月 31 日前完成，以七家标的公司和已在本公司旗下的四家子公司为会计主体编制了备考合并盈利预测，备考合并净利润 89,599,454.80 元。由于本次非公开发行于 2011 年 1 月 13 日才获得中国证监会《关于黑龙江国中水务股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2011]53 号），收购项目行为未能于 2010 年 12 月 31 日前全部完成，因此定增收购项目国中（秦皇岛）污水处理有限公司、国水（昌黎）污水处理有限公司、国水（马鞍山）污水处理有限公司、鄂尔多斯市国中水务有限公司及太原豪峰污水处理有限公司均未纳入本公司

2010 年度净利润中。

根据本公司财务部的初步核算，2010 年度公司备考盈利（含上述未进入公司 2010 年报合并利润表的 5 家公司）可实现合并净利润超过 8900 万元，可确保完成 2010 年盈利预测任务。目前中准会计师事务所正在进行备考合并报告的审计，公司将在审计完成后披露审计结果。

(十二) 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
ST 国中 2009 年度业绩预警公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 1 月 28 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
ST 国中第四届董事会第九次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 1 月 28 日	上海证券交易网站 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》	2010 年 3 月 5 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
ST 国中关于非公开发行预案变更的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 3 月 5 日	上海证券交易网站 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》	2010 年 3 月 5 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
ST 国中第四届董事会第十次会议决议公告暨召开临时股东大会通知	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 3 月 5 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
ST 国中第四届监事会第八次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 3 月 5 日	上海证券交易网站 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》	2010 年 3 月 10 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
ST 国中关于召开 2010 年第一次临时股东大会的二次通知	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 3 月 17 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
ST 国中第四届监事会第九次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 3 月 18 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
ST 国中关于申请股票交易撤销其他特别处理并变更股票简称的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 3 月 18 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn

ST 国中董事会审计委员会年报工作制度		2010 年 3 月 18 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
ST 国中第四届董事会第十一次会议决议暨召开 2009 年度股东大会的通知的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 3 月 18 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
ST 国中与关联方资金往来和对外担保情况的专项说明		2010 年 3 月 18 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
ST 国中重大信息内部报告制度		2010 年 3 月 18 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
ST 国中信息披露事务管理制度		2010 年 3 月 18 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
ST 国中 2010 年第一次临时股东大会会议资料		2010 年 3 月 18 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
ST 国中总经理工作制度		2010 年 3 月 18 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
ST 国中对外担保管理制度		2010 年 3 月 18 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
ST 国中 2009 年度合并财务报表中前期会计差错更正的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 3 月 18 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
ST 国中投资者关系管理制度		2010 年 3 月 18 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
ST 国中年报		2010 年 3 月 18 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
ST 国中年报摘要	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 3 月 18 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
ST 国中年报信息披露重大差错责任追究管理办法		2010 年 3 月 18 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
ST 国中关联交易管理制度		2010 年 3 月 18 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
ST 国中对外信息报送和使用管理办法		2010 年 3 月 18 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
ST 国中内幕信息知情人管理办法		2010 年 3 月 18 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
ST 国中募集资金使用管理制度		2010 年 3 月 18 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn

ST 国中 2010 年度第一次临时股东大会见证的法律意见书		2010 年 3 月 24 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn
ST 国中 2010 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 3 月 24 日	上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn
ST 国中 2009 年年度股东大会会议资料		2010 年 4 月 16 日	上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn
ST 国中第一季度季报	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 4 月 20 日	上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn
ST 国中董事会议事规则		2010 年 4 月 23 日	上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn
ST 国中监事会议事规则		2010 年 4 月 23 日	上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn
ST 国中独立董事制度		2010 年 4 月 23 日	上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn
ST 国中 2009 年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 4 月 23 日	上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn
ST 国中 2009 年度股东大会见证的法律意见书		2010 年 4 月 23 日	上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn
ST 国中股东大会会议事规则		2010 年 4 月 23 日	上 海 证 券 交 易 所 网 站 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》	2010 年 5 月 5 日	上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn
ST 国中关于与湘潭九华示范区签订自来水供水特许经营项目合作框架协议的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 6 月 19 日	上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn
ST 国中关于签订西安市临潼区城市供水合同的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 6 月 29 日	上 海 证 券 交 易 所 网 站 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》	2010 年 7 月 2 日	上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn
ST 国中半年报摘要	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 7 月 26 日	上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn
ST 国中半年报		2010 年 7 月 26 日	上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn
ST 国中第四届董事会第十四次会议决	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 7 月 26 日	上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn

议公告			
ST 国中关于控股股东所持股份质押的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 7 月 28 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
ST 国中关于签订受让两公司股权转让协议的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 8 月 17 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
ST 国中第四届董事会第十五次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 8 月 20 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
ST 国中第四届董事会第十六次会议决议公告暨召开临时股东大会通知	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 8 月 24 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
ST 国中关于股票交易撤销其他特别处理并变更股票简称的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 8 月 25 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
国中水务 2010 年第二次临时股东大会会议资料		2010 年 9 月 11 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
国中水务关于前次募集资金使用情况的报告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 9 月 15 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
国中水务 2010 年第二次临时股东大会见证的法律意见书		2010 年 9 月 20 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
国中水务 2010 年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 9 月 20 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
国中水务关于控股股东所持股份质押的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 10 月 12 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
国中水务关于本次非公开发行股票审计报告、评估报告、盈利预测报告、法律意见书、独立财务顾问报告的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 10 月 26 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
国中水务第三季度季报	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 10 月 28 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
国中水务关于本次非公开发行股票预案中拟收购项目日期	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 11 月 3 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn

间损益约定的公告			
国中水务关于办理完成两子公司工商变更登记的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 12 月 2 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
国中水务关于控股股东所持股份质押的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 12 月 2 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
国中水务关于非公开发行 A 股股票的申请获得中国证监会发审委审核通过的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 12 月 2 日	上海证券交易所网站 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

中准会计师事务所有限公司

Zonzun Certified Public Accountants Co., Ltd.

审计报告

中准审字[2011]第 2225 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 2010 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2010 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 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 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

中国·北京

中国注册会计师：支力

二〇一一年四月十五日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2010 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	五、1	19,725,699.42	30,773,058.42
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五、2	4,100,000.00	
应收账款	五、3	33,690,471.70	8,923,703.03
预付款项	五、4	48,195,295.57	75,306,550.45
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	五、5	34,820,616.15	49,638,937.40
买入返售金融资产			
存货	五、6	3,274,775.63	2,409,342.85
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		143,806,858.47	167,051,592.15
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	五、7	1,942,847.61	
投资性房地产	五、8	660,864.49	
固定资产	五、9	256,410,922.71	241,479,837.02
在建工程	五、10	271,537,696.60	56,450,992.49
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	五、11	173,607,513.05	54,411,722.85
开发支出	五、12	850,134.95	
商誉	五、13	24,904,455.84	3,652,433.92
长期待摊费用	五、14	5,616,759.15	6,280,879.23
递延所得税资产	五、15	446,479.53	91,628.75
其他非流动资产			
非流动资产合计		735,977,673.93	362,367,494.26
资产总计		879,784,532.40	529,419,086.41
流动负债：			
短期借款	五、17	500,000.00	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	五、18	106,995,639.79	7,467,067.66
预收款项	五、19	14,911,309.47	1,473,170.82
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、20	1,318,138.35	393,275.61
应交税费	五、21	9,757,088.66	10,175,209.02
应付利息	五、22	218,866.25	
应付股利			

其他应付款	五、23	173,924,219.41	108,328,151.92
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	五、24	18,000,000.00	9,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		325,625,261.93	137,836,875.03
非流动负债：			
长期借款	五、25	189,000,000.00	79,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	五、26	3,625,096.46	2,775,096.46
预计负债			
递延所得税负债		7,022,235.17	6,000,947.08
其他非流动负债	五、27	391,395.13	414,306.01
非流动负债合计		200,038,726.76	88,190,349.55
负债合计		525,663,988.69	226,027,224.58
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、28	327,225,000.00	327,225,000.00
资本公积	五、29	579,480,559.76	579,480,559.76
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五、30	25,681,760.45	25,681,760.45
一般风险准备			
未分配利润	五、31	-638,195,333.01	-680,720,337.36
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		294,191,987.20	251,666,982.85
少数股东权益		59,928,556.51	51,724,878.98
所有者权益合计		354,120,543.71	303,391,861.83
负债和所有者权益总计		879,784,532.40	529,419,086.41

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

2010 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		529,771.52	634,820.89
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		1,800,000.00	3,973,326.45
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十一、1	57,615,264.68	23,470,765.32
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		59,945,036.20	28,078,912.66
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	十一、2	319,910,860.00	237,149,500.00
投资性房地产			
固定资产		1,527,692.55	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		8,449.93	11,049.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,596,975.88	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		327,043,978.36	244,862,463.32
资产总计		386,989,014.56	272,941,375.98
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		217,551.58	65,716.93
应交税费		875,712.38	31,632.19
应付利息			
应付股利			
其他应付款		187,397,729.79	80,301,291.38
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		188,490,993.75	80,398,640.50
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		188,490,993.75	80,398,640.50
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		-732,616,499.40	-738,571,784.73
所有者权益(或股东权益)合计		198,498,020.81	192,542,735.48
负债和所有者权益(或股东权益)总计		386,989,014.56	272,941,375.98

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
2010 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		152,502,810.08	84,621,850.54
其中：营业收入	五、32	152,502,810.08	84,621,850.54
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		132,093,048.43	84,534,712.13
其中：营业成本	五、32	82,225,347.03	53,349,394.01
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	五、33	3,438,514.18	1,300,281.02
销售费用	五、34	7,761,598.86	7,686,674.00
管理费用	五、35	31,502,018.29	15,753,820.56
财务费用	五、36	6,645,880.48	6,568,585.07
资产减值损失	五、37	519,689.59	-124,042.53
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）	五、38	-45,401.44	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-37,152.39	
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		20,364,360.21	87,138.41
加：营业外收入	五、39	34,507,249.20	28,053,214.07
减：营业外支出	五、40	1,777,763.35	247,311.31
其中：非流动资产处置损失		1,733,674.35	204,854.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		53,093,846.06	27,893,041.17

减：所得税费用	五、41	6,734,379.09	3,893,532.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		46,359,466.97	23,999,508.60
归属于母公司所有者的净利润		42,525,004.35	23,846,305.78
少数股东损益		3,834,462.62	153,202.82
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五、42	0.1300	0.0729
（二）稀释每股收益	五、42	0.1300	0.0729
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		46,359,466.97	23,999,508.60
归属于母公司所有者的综合收益总额		42,525,004.35	23,846,305.78
归属于少数股东的综合收益总额		3,834,462.62	153,202.82

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
2010 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	十一、3	23,470,000.00	
减：营业成本	十一、3	473,152.87	0.00
营业税金及附加		1,277,175.00	0.00
销售费用		0.00	
管理费用		15,740,426.33	5,747,381.80
财务费用		-696.58	1,448.04
资产减值损失		24,657.05	896.00
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）			0.00
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）		5,955,285.33	-5,749,725.84
加：营业外收入		0.00	-0.00
减：营业外支出		0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		5,955,285.33	-5,749,725.84
减：所得税费用		0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		5,955,285.33	-5,749,725.84
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		5,955,285.33	-5,749,725.84

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
2010 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		136,058,627.63	128,824,233.82
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		929,512.01	468,067.29
收到其他与经营活动有关的现金	五、43	204,317,342.32	133,809,993.86
经营活动现金流入小计		341,305,481.96	263,102,294.97
购买商品、接受劳务支付的现金		50,170,245.90	31,938,441.79
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		25,744,142.92	25,628,174.93
支付的各项税费		21,945,712.09	9,459,534.95
支付其他与经营活动有关的现金	五、43	121,394,831.41	74,498,361.61
经营活动现金流出小计		219,254,932.32	141,524,513.28
经营活动产生的现金流量净额		122,050,549.64	121,577,781.69
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		241,040.00	144,873.00
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		241,040.00	144,873.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		117,418,920.34	89,317,931.05
投资支付的现金		1,000,000.00	
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		68,060,086.85	

支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		186,479,007.19	89,317,931.05
投资活动产生的现金流量净额		-186,237,967.19	-89,173,058.05
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		76,000,000.00	3,000,000.00
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		76,000,000.00	3,962,189.99
偿还债务支付的现金		12,000,000.00	12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,859,941.45	6,395,752.50
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		22,859,941.45	18,395,752.50
筹资活动产生的现金流量净额		53,140,058.55	-14,433,562.51
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		-11,047,359.00	17,971,161.13
加：期初现金及现金等价物余额		30,773,058.42	12,801,897.29
六、期末现金及现金等价物余额		19,725,699.42	30,773,058.42

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

2010 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		23,025,325.00	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	十一、4	172,063,499.31	96,115,748.49
经营活动现金流入小计		195,088,824.31	96,115,748.49
购买商品、接受劳务支付的现金		473,152.87	
支付给职工以及为职工支付的现金		2,749,135.24	2,333,454.45
支付的各项税费		1,935.36	420.00
支付其他与经营活动有关的现金	十一、4	108,805,071.21	31,306,870.15
经营活动现金流出小计		112,029,294.68	33,640,744.60
经营活动产生的现金流量净额		83,059,529.63	62,475,003.89
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		403,219.00	840,183.00
投资支付的现金		1,000,000.00	61,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		81,761,360.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		83,164,579.00	61,840,183.00
投资活动产生的现金流量净额		-83,164,579.00	-61,840,183.00
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			
发行债券收到的现金			
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		-105,049.37	634,820.89
加：期初现金及现金等价物余额		634,820.89	
六、期末现金及现金等价物余额		529,771.52	634,820.89

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

2010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		-689,450,054.34		51,636,700.02	294,573,965.89
加:会计政策变更							8,729,716.98		88,178.96	8,817,895.94
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	327,225,000.00	579,480,559.76			25,681,760.45		-680,720,337.36		51,724,878.98	303,391,861.83
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							42,525,004.35		8,203,677.53	50,728,681.88
(一)净利润							42,525,004.35		3,834,462.62	46,359,466.97

(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计						42,525,004.35		3,834,462.62	46,359,466.97	
(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										
(七)其他									4,369,214.91	4,369,214.91
四、本期期末 余额	327,225,000.00	579,480,559.76			25,681,760.45		-638,195,333.01		59,928,556.51	354,120,543.71

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	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							4,465,401.93		45,105.07	4,510,507.00
前期差错更正							-1,551,825.00		-15,675.00	-1,567,500.00
其他										
二、本年年初余额	327,225,000.00	579,480,559.76			25,681,760.45		-704,566,643.14		2,571,676.16	230,392,353.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							23,846,305.78		49,153,202.82	72,999,508.60
（一）净利润							23,846,305.78		153,202.82	23,999,508.60
（二）其他综合收益										

上述(一)和(二) 小计							23,846,305.78		153,202.82	23,999,508.60
(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										
(七) 其他										
四、本期期末余额	327,225,000.00	579,480,559.76			25,681,760.45		-680,720,337.36		51,724,878.98	303,391,861.83

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

2010 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		-738,571,784.73	192,542,735.48
加：会计政策变更								
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		-738,571,784.73	192,542,735.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							5,955,285.33	5,955,285.33
（一）净利润							5,955,285.33	5,955,285.33
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							5,955,285.33	5,955,285.33
（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								
（七）其他								
四、本期期末余额	327,225,000.00	578,207,759.76			25,681,760.45		-732,616,499.40	198,498,020.81

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	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								
(七) 其他								
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

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

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卜奎大街与龙华路交汇处（新玛特购物休闲广场）3单元 25 层 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交易系统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，依据黑龙股份股权分置改革方案，黑龙股份委托潜在控股股东国中（天津）水务有限公司收购 3 个水务资产后由国中（天津）水务有限公司将其 3 个水务资产捐赠给本公司并完成了过户手续。2008 年末本公司依据证监许可【2008】1376 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。

2010 年 8 月 12 日以总价人民币 4688.25 万元受让涿州中科国益水务有限公司 100% 股权，以总价 3487.886 万元人民币受让北京中科国益环保工程有限公司 85% 股权。并于 2010 年 8 月 23 日办理完产权转让手续，本期将涿州中科国益水务有限公司和北京中科国益环保工程有限公司纳入本公司的合并范围。

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：

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的规定进行确认，计量和编制财务报表。

2、 遵循企业会计准则的声明：

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、 会计期间：

本公司以公历年度为会计期间，即每年从 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币：

本公司采用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

企业合并是指将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债。合并日或购买日是指合并方或购买方实际取得对被合并方或被购买方控制权的日期，即被合并方或被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给合并方或购买方的日期。

1、 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，应当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。

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，于发生时计入当期损益。

2、 非同一控制下的合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。

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、发生的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为进行企业合并发生的各项直

接相关费用计入当期损益。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。在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方将其计入合并成本。

非同一控制下企业合并中取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。

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。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差额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法：

(1) 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础加以确定。合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后编制。合并时抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响，并计算少数股东权益后，由母公司合并编制。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

7、现金及现金等价物的确定标准：

本公司在编制现金流量表时，将同时具备期限短（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、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物；权益性投资不作为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算：

1、外币业务

公司发生外币交易，按交易发生日即期汇率折算为记账本位币记账。期末，外币货币性项目余额按即期汇率折算为记账本位币，折算差额作为汇兑损益，属于筹建期间的，计入长期待摊费用，属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理，其他汇兑损益计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为公允价值变动计入当期损益。

2、外币报表折算

A、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即期汇率折算；B、利润表中的收入和费用项目，采用当期平均汇率折算；按照上述 A、B 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。C、现金流量采用当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

9、 金融工具：

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1)公司取得的金融资产或承担的金融负债在初始确认时分为以下几类：

- A、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；
- B、持有至到期投资；
- C、应收款项；
- D、可供出售金融资产；
- E、其他金融负债。

(2)公司金融资产初始确认时，按照公允价值计量。按照以下方法对金融资产进行后续计量：

- A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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；
- B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本计量；
- C、应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量；
- D、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。

(3)公司金融负债主要为生产经营中形成的债务，按其公允价值和相关交易费用之和进行初始计量，采用摊余成本进行后续计量。

(4)公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：A、所转移金融资产的账面价值；B、因转移而收到的对价。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价。

(5)公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(6)公允价值是指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。存在活跃市场的金融资产或金融负债，公司以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，公司采用估值技术确定其公允价值。

(7)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的账面价值进行检查，有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) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项期末余额超过 500 万元以上的为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，

	如有客观证据表明其已发生减值，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；如无客观证据表明其已发生减值，则对单项金额重大的应收款项按账龄分析法计提坏账准备。
--	---

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄	对于期末单项金额非重大、或虽单项金额重大经单项测试后未发生减值的应收款项，按账龄划分为若干组合。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄	余额百分比法
	余额百分比法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5‰	5‰
其中：		
一年以内	5‰	5‰
1—2 年	5‰	5‰
2—3 年	5‰	5‰
3—4 年	5‰	5‰
4—5 年	5‰	5‰
5 年以上	100%	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	逾期状态、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

11、 存货：

(1) 存货的分类

公司存货分为库存商品、在产品、原材料、包装物、低值易耗品、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

其他

辅助材料和备品备件采用计划成本核算外，其他产品、材料等存货均采用实际成本计价，发出存货按加权平均法结转成本。

(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

(1)、确定不同类别存货可变现净值的依据

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后的金额，确定可变现净值。

需要经过加工后对外出售的存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的实际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，确定可变现净值。资产负债表日，有合同约定价格的存货，在不超过合同约定的数量范围内，按照合同约定价格或合同约定价格减去至完工时将要发生的成本，确定可变现净值。超过合同约定数量的部分，采用无合同约定价格存货的可变现净值确定方法。

(2)、存货跌价准备计提方法：除数量繁多、单价较低的存货按类别计提跌价准备外，其他存货按单个项目计提存货跌价准备。

(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

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

(1) 同一控制下企业合并形成的长期股权投资，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本；合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本；

(2) 非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，购买方在购买日按照《企业会计准则第 20 号-企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

(1) 后续计量：①投资企业能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及投资企业对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，公司采用成本法核算；②投资企业对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(2) 损益确认方法：①采用成本法核算的长期股权投资于被投资单位宣告发放现金股利或利润时，确认投资收益，投资收益的确认仅限于被投资单位接受投资后产生的累计净利润的分配额。②采用权益法核算的长期股权投资按照应享有或分担的被投资单位实现的净损益的份额确认投资收益。上述净损益应当以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并考虑以下因素，对被投资单位的净利润进行调整后确认：

投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企

业的部分，予以抵销；投资企业与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》等规定属于资产减值损失的，全额确认。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共同的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不构成控制或与其他一方共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

公司对长期股权投资的账面价值定期进行审阅，以评估可收回金额是否已低于账面价值。当有迹象表明长期股权投资可能发生减值时，对其进行减值测试。如果出现减值情况，即按照可收回金额低于账面价值的差额提取减值准备。

可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

公司按照单项长期股权投资计提减值准备。

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

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量。外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司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，按照固定资产和无形资产的规定，对投资性房地产进行计量、计提折旧或摊销。存在减值迹象的，估计其可收回金额。投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，将投资性房地产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的投资性房地产减值准备。投资性房地产减值损失确认后，减值投资性房地产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该投资性房地产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的投资性房地产账面价值（扣除预计净残值）。

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不能转回。

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

公司对固定资产的账面价值定期进行审阅，以评估可收回金额是否已低于账面值。当有迹象表明固定资产可能发生减值时，对其进行减值测试。如果出现减值情况，即按照可收回金额低于账面价值的差额提取减值准备。

可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无

(5) 其他说明

公司按照单项固定资产计提减值准备。

15、 在建工程：

1、公司在建工程的核算范围包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等。

2、在建工程在已达到预定可使用状态时，转入固定资产。

3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司对在建工程的账面价值定期进行审阅，以评估可收回金额是否已低于账面值。当有迹象表明在建工程可能发生减值时，对其进行减值测试。如果出现减值情况，即按照可收回金额低于账面价值的差额提取减值准备。

可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

公司按照单项在建工程计提减值准备。

16、 借款费用：

1、借款费用资本化的确认原则：公司发生的借款费用在同时具备(1)资产支出已经发生；(2)借款费用已经发生；(3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时,借款费用予以资本化。

2、借款费用资本化期间：在同时满足上述三个条件时予以资本化，当所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。

3、暂停资本化期间：符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间超过 3 个月的，应当暂停借款费用资本化。

4、借款费用资本化金额的计算方法：(1)为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以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的金额确定。(2)为购建或者生产符合资

本化条件的资产而占用了一般借款时,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的一般借款的资本化率,确定一般借款费用的资本化金额。

17、 无形资产:

1、公司的无形资产按成本进行初始计量,使用寿命有限的无形资产自可供使用之日起在使用寿命期限内按照与该项无形资产有关的经济利益预期实现方式确定摊销方法予以摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不进行摊销,但于每一报告期末进行减值测试。

2、使用寿命有限的无形资产,使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限,合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续,且有证据表明续约不需支付大额成本的,续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的,公司综合各方面因素判断,以确定无形资产能够为企业带来经济利益的期限。

通过以上方法仍然无法合理确定无形资产能够为企业带来经济利益的期限的,认定为使用寿命不确定的无形资产。

3、公司内部研究开发项目的支出划分为研究阶段的支出和开发阶段的支出,开发阶段的支出在同时满足以下条件时确认为无形资产,其他研究与开发支出于发生时计入当期损益。

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

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的应当证明其有用性;

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地计量。

4、无形资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司对无形资产的账面价值定期进行审阅,以评估可收回金额是否已低于账面价值。当有迹象表明无形资产可能发生减值时,对其进行减值测试。如果出现减值情况,即按照可收回金额低于账面价值的差额提取减值准备。

可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

公司按照单项无形资产计提减值准备。

18、 长期待摊费用:

长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销,其中:

预付经营租入固定资产的租金,按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出,按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

融资租赁方式租入的固定资产,其符合资本化条件的装修费用,在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

19、 预计负债:

1、如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本公司将其确认为预计负债:

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债金额的确认方法：金额是清偿该预计负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：

- (1) 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；
- (2) 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

3、如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债账面价值。

20、 收入：

1、销售商品的收入在下列条件均能满足时予以确认：

- (1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2)公司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。

2、提供劳务收入的确认

- (1)在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠计量的，应当采用完工百分比法确认提供劳务收入；
- (2)在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠计量的，如果已发生的劳务成本预计能够得到补偿，则按照已经发生的劳务成本确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。如果已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，则将劳务成本记入当期损益，不确认提供劳务收入。

资产(资金)使用费收入在下列条件均能满足时按合同约定的时间和方法确认：

- (1)与交易相关的经济利益能够流入企业；
- (2)收入的金额能够可靠地计量。

4、完工进度的确认方法以及让渡资产使用权收入确认的依据：

公司根据发生的具体经济业务，采用能够反映经济业务合同实质或业务流程的方法确定。

21、 政府补助：

政府补助是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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。与收益相关的政府补助，用于补偿公司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；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

22、 递延所得税资产/递延所得税负债：

公司所得税采用资产负债表债务法核算。递延所得税资产的确认以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

23、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
公司子公司西安航空科技产业园供排水有限公司 2008 年及 2009 年依据所得税法对企业取得的专项用途财政性资金(政府补助)3655 万元计提了企业所得税。依据财政部国家税务总局财税[2009]87 号文件规定可以作为不征税收入,在计算应纳税所得额时从收入总额中减除。	本公司董事会审议通过	期初未分配利润	8,817,895.94
		应交税费	8,817,895.94

(2) 会计估计变更

单位：元 币种：人民币

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
应收款项	本公司董事会审议通过	坏账准备	451,264.78
		递延所得税资产	112,816.19
		资产减值损失	451,264.78
		未分配利润	-338,448.59

24、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(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	15%、25%
教育费附加	流转税税额	3%

无

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责任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责任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责任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。

(5) 根据国务院赋予国家级经济技术开发区、国家级高新技术产业园区的政策和《北京市关于进一步促进高新技术产业发展的若干规定》(北京政发[2001]38号)及其他相关文件规定,北京经济技术开发区内企业可以享受以下高新产业优惠政策:注册于北京经济技术开发区内中关村科技园区亦庄科技园并经认定的高新技术企业(按现行政策包括内资企业和外商投资企业)享受国家级高新技术产业园区的优惠政策:企业所得税减按15%税率征收。企业自注册之日起,三年内免征所得税,第四年至第六年减半征收所得税。北京中科国益环保工程有限公司于2003年12月1日成立,并由北京科学技术委员会批准为高新技术企业,(批准证书号为京科高字0411024A00150号),公司2004-2006年免税,2007-2009年减半征收企业所得税。2010年度仍享受国家级高新技术产业园区的优惠政策:企业所得税按15%税率征收。

3、 其他说明

无

(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、工业原水的销售服务；中水、污水处理服务，水质检测及技术服务。（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）	6,100		55.45	55.45	是	5,210.11		

(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；给排水技术服务，打字复印。	568.64		100	100	是			
汉中市汉江水业发展有限责任公司	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	控股子公司	西安市	自来水行业	4,000	供水、排水工程的设计	7,000.00		99	99	是	119.21		

科技产业园供排水有限公司	司		业		计、施工、建设；污水处理工程的设计、施工、建设。								
青海越环保科技有限责任公司	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）	2,878.50		95	95	是	184.47		
涿州中科益水务有限公司	全资子公司	涿州市	污水处理行业	3,600	污水处理及相关技术咨询、开发服务（涉及行政许可的凭许可证经营）	4,688.25		100	100	是			
北京中科益环保工程有限公司	控股子公司	北京市	环境工程行业	1,000	环境工程专业承包贰级；可承担单项合同额不超过企业注册资本金 5 倍的专业工程环境施工；环境工程（废水）专项工程设计乙级；环境污染治理	3,487.886		85	85	是	479.07		

					设施运营； 生活污水甲 级、工业废 水甲级；工 业 废 水 甲 级；环境设 备开发；环 境 工 程 咨 询、技术开 发、环境评 估。								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2、 合并范围发生变更的说明

本期将涿州中科国益水务有限公司和北京中科国益环保工程有限公司纳入本公司的合并范围,子公司的购买日为 2010 年 8 月 31 日,购买日起至报告期末(2010.9.1-2010.12.31)收入、净利润和现金流量并入本公司的合并会计报表。

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
北京中科国益环保工程有限公司	31,937,887.05	2,809,787.66
涿州中科国益水务有限公司	36,756,890.97	1,006,437.37

4、 本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
北京中科国益环保工程有限公 司	10,119,975.52	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 10,119,975.52 元确认为商 誉
涿州中科国益水务有限公司	11,132,046.40	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 11,132,046.40 元确认为商 誉

5、 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

(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：		
人民币	127,725.27	78,224.30
银行存款：		
人民币	19,597,974.15	30,663,980.37
其他货币资金：		
人民币		30,853.75
合计	19,725,699.42	30,773,058.42

2、 应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	4,100,000.00	
合计	4,100,000.00	

3、 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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	5,604,159.92	16.55	28,020.80	0.5				
按组合计提坏账准备的应收账款：								
帐龄分析法	28,266,648.43	83.45	152,315.85	0.54	8,968,545.77	100.00	44,842.74	0.5
组合小计	28,266,648.43	83.45	152,315.85	0.54	8,968,545.77	100.00	44,842.74	0.5
合计	33,870,808.35	/	180,336.65	/	8,968,545.77	/	44,842.74	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
山东正和集团	5,604,159.92	28,020.80	0.5	公司政策规定
合计	5,604,159.92	28,020.80	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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						
其中：						
一年以内	26,184,869.36	92.64	130,924.34	5,589,938.42	62.33	27,949.71
1 年以内小计	26,184,869.36	92.64	130,924.34	5,589,938.42	62.33	27,949.71
1 至 2 年	1,817,796.24	6.43	9,088.98	3,280,912.66	36.58	16,404.56
2 至 3 年	133,547.41	0.47	667.74	40,476.48	0.45	202.38
3 至 4 年	9,217.21	0.03	46.09	46,180.41	0.52	230.90
4 至 5 年	110,180.41	0.39	550.90			
5 年以上	11,037.80	0.04	11,037.80	11,037.80	0.12	55.19
合计	28,266,648.43	100.00	152,315.85	8,968,545.77	100.00	44,842.74

(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(%)
山东正和集团	其他单位	5,604,159.92	1 年以内	16.55
西宁市财政局	其他单位	4,341,975.14	1 年以内	12.82
东营市盛唐商贸有限公司	其他单位	4,000,000.00	1-2 年	11.81
涿州市财政局	其他单位	3,248,678.25	1 年以内	9.59
中国石化中原石油化工有限公司	其他单位	2,888,000.00	1 年以内	8.53
合计	/	20,082,813.31	/	59.30

4、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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	23,450,000.00	66.17	117,250.00	0.5	38,694,763.68	77.56	193,473.81	0.5
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
帐龄分析法	11,988,088.76	33.83	500,222.61	4.17	11,193,615.61	22.44	55,968.08	0.5
组合小计	11,988,088.76	33.83	500,222.61	4.17	11,193,615.61	22.44	55,968.08	0.5
合计	35,438,088.76	/	617,472.61	/	49,888,379.29	/	249,441.89	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
西安阎良国家航空高技术产业基地管委会	18,450,000.00	92,250.00	0.50	公司政策
涿州市城市建设总公司	5,000,000.00	25,000.00	0.50	公司政策
合计	23,450,000.00	117,250.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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						
其中：						
一年以内	2,341,400.86	19.53	11,707.00	3,220,203.85	28.77	16,101.02
1 年以内小计	2,341,400.86	19.53	11,707.00	3,220,203.85	28.77	16,101.02
1 至 2 年	2,776,531.94	23.16	13,882.66	4,676,802.46	41.78	23,384.01
2 至 3 年	4,324,768.49	36.08	21,623.85	2,843,114.67	25.40	14,215.58
3 至 4 年	1,890,252.84	15.77	9,451.27	11,000.00	0.10	55.00
4 至 5 年	212,640.00	1.77	1,063.20	300,000.00	2.68	1,500.00
5 年以上	442,494.63	3.69	442,494.63	142,494.63	1.27	712.47
合计	11,988,088.76	100.00	500,222.61	11,193,615.61	100.00	55,968.08

(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
合计			20,000,000.00	100,000.00

(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(%)
西安阎良国家航空高技术产业基地管委会	其他单位	18,450,000.00	1 年以内	52.06
涿州市城市建设总公司	其他单位	5,000,000.00	1 年以内	14.11
西安三森投资发展有限公司	其他单位	4,809,377.80	3 年以内	13.57
西宁市水务局 BOT 项目建设办公室	其他单位	2,500,000.00	2-3 年	7.05
毛文雄	其他单位	1,652,733.67	3-4 年	4.66
合计	/	32,412,111.47	/	91.45

5、 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	10,305,691.96	21.38	72,998,917.97	96.93
1 至 2 年	36,837,877.76	76.44	7,632.48	0.01
2 至 3 年	9,632.48	0.02	1,300,000.00	1.73
3 年以上	1,042,093.37	2.16	1,000,000.00	1.33
合计	48,195,295.57	100.00	75,306,550.45	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	其他单位	36,550,000.00	1-2 年	预付供水管网款

地管理委员会				
无锡奔月环保设备有限公司	其他单位	2,441,200.00	1 年以内	预付设备款
内蒙古益诚化工设备有限责任公司	其他单位	2,199,000.00	1 年以内	预付设备款
杭州明清环保公司	其他单位	1,000,000.00	4-5 年	预付设备款
首创爱华（天津）市政环境工程有限公司	其他单位	930,000.00	1 年以内	预付工程款
合计	/	43,120,200.00	/	/

预付帐款期末余额较期初余额减少 27,111,254.88 元,减幅 36.00%,主要系东营国中水务有限公司预付工程款转入在建工程所致。

(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:

预付款项期末余额中无预付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

6、 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	1,624,437.01		1,624,437.01	1,247,717.26		1,247,717.26
库存商品	1,624,504.12		1,624,504.12	1,151,487.23		1,151,487.23
包装物	11,012.50		11,012.50	3,403.36		3,403.36
低值易耗品	14,822.00		14,822.00	6,735.00		6,735.00
合计	3,274,775.63		3,274,775.63	2,409,342.85		2,409,342.85

期末存货无抵押、担保情况; 存货期末余额中不含有借款费用资本化金额。

7、 其他流动资产:

无

8、 长期股权投资:

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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(%)
北京清环同盟环境发展股份有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		8.33	8.33

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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(%)
天津炼达中科环保技术有限公司	980,000.00		942,847.61	942,847.61		49.00	49.00

1. 本公司于 2010 年 8 月 6 日对北京清环同盟环境发展股份有限公司投资 1,000,000.00 元，北京清环同盟环境发展股份有限公司于 2010 年 9 月 10 日成立。本公司股权投资比例为 8.33%，采用成本法核算。

2. 本公司于 2010 年 4 月 21 日对天津炼达中科环保技术有限公司投资 98 万元，天津炼达中科环保技术有限公司于 2010 年 5 月 20 日取得营业执照并成立。本公司股权投资比例为 49%，采用权益法核算。

9、投资性房地产：

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计		938,467.84		938,467.84
1.房屋、建筑物		938,467.84		938,467.84
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计		277,603.35		277,603.35
1.房屋、建筑物		277,603.35		277,603.35
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计		660,864.49		660,864.49

1.房屋、建筑物		660,864.49		660,864.49
2.土地使用权				
四、投资性房地产 减值准备累计金 额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产 账面价值合计		660,864.49		660,864.49
1.房屋、建筑物		660,864.49		660,864.49
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：277,603.35 元。

投资性房地产本期减值准备计提额：0 元。

由于汉中市汉江供水实业有限责任公司房屋对外出租致使自用房产用途发生改变，本期将其转入投资性房地产科目核算。投资性房地产当期折旧额为 44,988.85 元。

10、 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：	311,989,446.12	34,718,933.72		4,983,306.35	341,725,073.49
其中：房屋及建筑 物	31,730,484.74	24,285,352.42		938,467.84	55,077,369.32
机器设备					
运输工具	3,136,104.00	2,564,031.69		335,483.00	5,364,652.69
通用设备	12,931,684.27	345,570.16		103,469.57	13,173,784.86
专用设备	262,368,960.11	6,843,757.45		3,550,904.50	265,661,813.06
其他设备	1,822,213.00	680,222.00		54,981.44	2,447,453.56
		本期新增	本期计提		
二、 累计折旧合 计：	70,509,609.10		17,340,287.28	2,535,745.60	85,314,150.78
其中：房屋及建筑 物	7,855,064.40		1,930,226.09	255,108.92	9,530,181.57
机器设备					
运输工具	1,377,417.68		709,794.04	158,291.48	1,928,920.24
通用设备	5,639,947.44		1,097,694.53	78,756.98	6,658,884.99
专用设备	55,171,836.56		12,961,515.51	1,988,606.78	66,144,745.29
其他设备	465,343.02		641,057.11	54,981.44	1,051,418.69
三、 固定资产账面 净值合计	241,479,837.02	/		/	256,410,922.71

其中：房屋及建筑物	23,875,420.34	/	/	45,547,187.75
机器设备		/	/	
运输工具	1,758,686.32	/	/	3,435,732.45
通用设备	7,291,736.83	/	/	6,514,899.87
专用设备	207,197,123.55	/	/	199,517,067.77
其他设备	1,356,869.98	/	/	1,396,034.87
四、减值准备合计		/	/	
其中：房屋及建筑物		/	/	
机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
五、固定资产账面价值合计	241,479,837.02	/	/	256,410,922.71
其中：房屋及建筑物	23,875,420.34	/	/	45,547,187.75
机器设备		/	/	
运输工具	1,758,686.32	/	/	3,435,732.45
通用设备	7,291,736.83	/	/	6,514,899.87
专用设备	207,197,123.55	/	/	199,517,067.77
其他设备	1,356,869.98	/	/	1,396,034.87

本期折旧额：17,340,287.28 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：7,811,437.61 元。

期末本公司无通过融资租赁租入的固定资产,本期无应计提减值准备的固定资产。

11、 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	271,537,696.60		271,537,696.60	56,450,992.49		56,450,992.49

(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	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源	期末数
东营市第二自来水厂工程	223,560,000.00	49,399,775.64	157,635,030.71		90%	3,384,931.45	3,384,931.45	自筹	207,034,806.35

项目									
汉中管网改造工程	9,680,000.00	7,001,216.85	3,353,437.61	7,811,437.61	90%			自筹	2,543,216.85
涿州一级A改造工程	68,402,000.00		61,871,673.40		95%			自筹	61,871,673.40
西宁污水井		50,000.00	3,000.00					自筹	50,000.00
水								自	3,000.00

质检测室陈列柜								筹	
涿州东西厂监测泵房			35,000.00					自筹	35,000.00
合计		56,450,992.49	222,898,141.72	7,811,437.61	/	3,384,931.45	3,384,931.45	/	271,537,696.60

本期增加额主要系东营市第二自来水厂工程的预付工程款结算转入在建工程及涿州中科国益水务有限公司一级 A 工程改造增加所致。

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
东营市第二自来水厂工程项目	90%	
汉中管网改造工程	90%	
涿州一级 A 改造工程	95%	

本公司无应计提减值准备的在建工程。

12、 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	59,696,976.81	138,521,338.57		198,218,315.38
软件	13,000.00	107,560.00		120,560.00
土地使用权		13,712,850.00		13,712,850.00
污水处理特许经营权	59,683,976.81	124,700,928.57		184,384,905.38
二、累计摊销合计	5,285,253.96	19,325,548.37		24,610,802.33
软件	1,950.03	76,310.04		78,260.07
土地使用权		342,821.25		342,821.25
污水处理特许经营权	5,283,303.93	18,906,417.08		24,189,721.01
三、无形资产账面净值合计	54,411,722.85	119,195,790.20		173,607,513.05
软件	11,049.97	31,249.96		42,299.93
土地使用权		13,370,028.75		13,370,028.75
污水处理特许经营权	54,400,672.88	105,794,511.49		160,195,184.37
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	54,411,722.85	119,195,790.20		173,607,513.05
软件	11,049.97	31,249.96		42,299.93
土地使用权		13,370,028.75		13,370,028.75
污水处理特许经营权	54,400,672.88	105,794,511.49		160,195,184.37

本期摊销额：19,325,548.37 元。

(2) 本期子公司东营国中水务有限公司以出让方式取得东营市黄河路南、泉州路西 58657 平方米土地使用权，土地使用权原价 13,712,850.00 元，摊销期限为 30 年。

(3) 子公司青海雄越环保科技有限责任公司于 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。

(4) 子公司涿州中科国益水务有限公司于 2006 年 6 月 23 日与涿州市人民政府签订特许经营协议，以建设、运营、移交方式（BOT 方式）经营涿州市污水处理厂项目。特许期自 2006 年 10 月 16 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）建设的涿州污水处理厂项目确认为无形资产并在特许经营期内按直线法摊销。

(2) 公司开发项目支出:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
大港油田含油含盐废水深度处理回用项目		850,134.95			850,134.95
合计		850,134.95			850,134.95

13、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	21,252,021.92		24,904,455.84	
合计	3,652,433.92	21,252,021.92		24,904,455.84	

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。本公司将 2010 年 8 月末收购涿州中科国益水务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 11,132,046.40 元及收购北京中科国益环境工程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的差额 10,119,975.52 元确认为商誉, 商誉合计为 24,904,455.84 元。期末商誉未发生减值, 无需计提减值准备。

14、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	6,280,879.23		664,120.08		5,616,759.15
合计	6,280,879.23		664,120.08		5,616,759.15

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。

15、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:		
资产减值准备	180,367.28	69,035.72
开办费	266,112.25	22,593.03
小计	446,479.53	91,628.75

递延所得税负债：		
评估增值	7,022,235.17	6,000,947.08
小计	7,022,235.17	6,000,947.08

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	25,553.05	896.00
可抵扣亏损	135,767,925.43	251,530,045.65
合计	135,793,478.48	251,530,941.65

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2010 年		115,762,120.22	
2011 年	130,330,873.55	130,330,873.55	
2012 年			
2013 年			
2014 年	5,437,051.88	5,437,051.88	
合计	135,767,925.43	251,530,045.65	/

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
应收账款坏账准备	180,336.65
其他应收款坏账准备	591,919.56
开办费	1,064,448.98
小计	1,836,705.19
可抵扣差异项目：	
评估增值	31,787,687.69
小计	31,787,687.69

未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和按税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损因预计在其可转回的未来期间不能够产生足够的应纳税所得额而未将其确认为递延所得税资产。

16、 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	294,284.63	503,524.63			797,809.26

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	294,284.63	503,524.63			797,809.26

17、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	500,000.00	1,000,000.00
合计	500,000.00	1,000,000.00

(2) 已逾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	500,000.00	5.31	流动资金借款	逾期	

业基地发展中心					
合计	500,000.00	/	/	/	/

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 100 万元, 该笔借款的到期日为 2009 年 9 月 26 日。已于 2010 年 8 月 3 日偿还 50 万元, 此项借款已逾期。

18、 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	100,080,547.04	3,634,748.87
一至二年	1,756,617.06	378,118.59
二至三年	1,466,425.20	3,209,040.20
三至四年	3,378,466.25	150,000.00
四至五年	209,456.24	95,160.00
五年以上	104,128.00	
合计	106,995,639.79	7,467,067.66

(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。

19、 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	14,903,068.09	1,468,449.53
一至二年	8,098.38	4,707.29
二至三年	129.00	14.00
三年以上	14.00	
合计	14,911,309.47	1,473,170.82

(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。

20、 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	47,047.58	18,941,574.61	18,773,202.44	215,419.75
二、职工福利费		669,961.62	669,961.62	
三、社会保险费	-2,230.06	2,937,260.15	2,888,204.83	46,825.26
其中：(1)医疗保险费	-1,436.64	738,452.98	723,296.98	13,719.36
(2)基本养老保险费	-205.16	1,975,711.05	1,944,945.89	30,560.00
(3)年金缴费				
(4)失业保险	-588.26	149,401.30	147,480.04	1,333.00
(5)工伤保险		34,418.41	33,751.91	666.50
(6)生育保险		39,276.41	38,730.01	546.40
四、住房公积金	1,380.80	1,123,125.00	1,138,205.80	-13,700.00
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费、职工教育经费	347,077.29	1,171,682.61	449,166.56	1,069,593.34
非货币性福利		22,366.00	22,366.00	
其他		1,200.00	1,200.00	
合计	393,275.61	24,867,169.99	23,942,307.25	1,318,138.35

工会经费和职工教育经费金额 1,069,593.34 元。

21、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	310,775.09	5,960,229.28
营业税	1,189,134.63	228,584.91
企业所得税	6,187,474.89	3,607,116.36
个人所得税	95,412.80	40,356.68
城市维护建设税	106,897.56	30,417.83
房产税	65,223.83	3,061.20
土地使用税	1,529,800.85	141,711.35
教育费附加	54,646.68	13,028.42
印花税	3,808.10	5,899.44
其他	213,914.23	144,803.55
合计	9,757,088.66	10,175,209.02

22、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	218,866.25	
合计	218,866.25	

应付利息为子公司东营国中水有限公司和涿州中科国益水务有限公司应付的利息。

23、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	147,350,510.49	95,855,367.21
一至二年	16,535,631.81	8,045,414.82
二至三年	8,089,819.62	4,144,837.48
三至四年	1,662,725.08	189,961.35
四至五年	196,361.35	12,151.98
五年以上	89,171.06	80,419.08
合计	173,924,219.41	108,328,151.92

(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	126,980,768.84	78,329,612.76
国水（马鞍山）污水处理有限公司	13,317,605.91	9,067,605.92
国中（秦皇岛）污水处理有限公司	10,585,680.33	3,085,680.33
太原豪峰污水处理有限公司	2,400,000.00	
合计	153,284,055.08	90,482,899.01

(3) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

其他应付款期末余额中包括预提费用 8,591,719.55 元。其中：汉中自来水预提土地租赁费 558,333.35 元，西安阎良预提水资源费 8,033,386.20 元。

24、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	18,000,000.00	9,000,000.00
合计	18,000,000.00	9,000,000.00

(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	
质押、保证借款	9,000,000.00	6,000,000.00
合计	18,000,000.00	9,000,000.00

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	2011 年 12 月 31 日	人民币	5.94	9,000,000.00	6,000,000.00
国家开发银行青海省分行	2006 年 8 月 10 日	2011 年 11 月 20 日	人民币	5.94	3,000,000.00	3,000,000.00
中行涿州支行	2007 年 8 月 15 日	2011 年 8 月 14 日	人民币	5.94	6,000,000.00	
合计	/	/	/	/	18,000,000.00	9,000,000.00

25、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	17,000,000.00	20,000,000.00
保证借款	122,000,000.00	
质押、保证借款	50,000,000.00	59,000,000.00
合计	189,000,000.00	79,000,000.00

(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
招商银行青岛分行云霄路支行	2010 年 2 月 11 日	2019 年 12 月 20 日	人民币	5.94	30,000,000.00	
招商银行青岛分行云霄路支行	2010 年 2 月 12 日	2019 年 12 月 20 日	人民币	5.94	10,000,000.00	
招商银行青岛分行云霄路支行	2010 年 5 月 19 日	2019 年 12 月 20 日	人民币	5.94	36,000,000.00	
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	5.94	17,000,000.00	20,000,000.00

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	5.94	50,000,000.00	59,000,000.00
中行涿州支行	2007 年 8 月 14 日	2020 年 8 月 13 日	人民币	5.94	46,000,000.00	
合计	/	/	/	/	189,000,000.00	79,000,000.00

(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) 招商银行青岛分行云霄路支行借款保证人为国中（天津）水务有限公司。

(4) 中行涿州支行借款保证人为黑龙江国中水务股份有限公司。

26、 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	2,775,096.46			2,775,096.46	
大港油田含油含盐废水深度处理回用项目		850,000.00		850,000.00	
合计	2,775,096.46	850,000.00		3,625,096.46	/

供水设施改造款系由汉中市汉台区发展计划局拨付给汉中国中自来水有限公司的供水设施改造款；大港油田含油含盐废水深度处理回用项目拨款系由中国科学院拨付给北京中科国益环保工程有限公司的专项款。

27、 其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	391,395.13	414,306.01
合计	391,395.13	414,306.01

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，每年度随资产折旧而相应转入当期营业外收入。

28、 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 229,725,000 股份已全部被质押。

29、 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

30、 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

31、 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	-689,450,054.34	/
调整 年初未分配利润合计数 （调增+，调减-）	8,729,716.98	/
调整后 年初未分配利润	-680,720,337.36	/
加：本期归属于母公司所有者的 净利润	42,525,004.35	/
期末未分配利润	-638,195,333.01	/

调整年初未分配利润明细：

(1) 由于会计政策变更，影响年初未分配利润 8,729,716.98 元。

32、 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	137,885,929.35	71,855,615.21
其他业务收入	14,616,880.73	12,766,235.33
营业成本	82,225,347.03	53,349,394.01

(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
供水及水务工程	94,450,145.99	65,763,175.25	62,367,318.17	41,684,757.74
污水处理	16,631,438.25	9,657,364.32	9,488,297.04	5,789,173.21
技术服务	26,804,345.11	1,233,994.91		
合计	137,885,929.35	76,654,534.48	71,855,615.21	47,473,930.95

(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
供水及水务工程	94,450,145.99	65,763,175.25	62,367,318.17	41,684,757.74
污水处理	16,631,438.25	9,657,364.32	9,488,297.04	5,789,173.21
调试收入	150,000.00			
技术服务	1,149,962.23	108,403.75		
运营服务	2,034,382.88	652,438.29		
工程服务	23,470,000.00	473,152.87		
合计	137,885,929.35	76,654,534.48	71,855,615.21	47,473,930.95

(4) 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（%）
北京森达信有限公司	15,000,000.00	9.84
西宁市财政局	10,149,340.00	6.66
东营市一德市政工程有限公司	8,470,000.00	5.55
西安飞机工业(集团)有限责任公司	6,800,068.46	4.46
涿州市财政局	6,481,810.25	4.25
合计	46,901,218.71	30.76

营业收入本期发生期比上期发生额增加 67,880,959.54 元,增幅 80.22%,主要原因是本期收购子公司涿州中科国益水务有限公司污水处理收入、北京中科国益环保有限公司工程收入及黑龙江国中水务股份有限公司的供排水工程收入增加所致。

33、 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	2,723,906.70	865,095.89	应税收入
城市维护建设税	476,522.41	301,717.83	流转税税额
教育费附加	233,003.43	129,307.57	流转税税额
资源税	5,081.64	4,159.73	
合计	3,438,514.18	1,300,281.02	/

营业税金及附加本期发生额较上期发生额增加 2,138,233.16 元,增幅 164.44 %，主要原因是本公司本期收购北京中科国益环保有限公司工程收入增加及黑龙江国中水务股份有限公司供排水工程服务收入增加引起营业税增加所致。

34、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,933,006.90	3,132,814.48
资产折旧与摊销	3,208,153.08	3,196,185.70
办公费	375,362.31	286,242.47
修理费	668,206.60	627,038.12
其他	576,869.97	444,393.23
合计	7,761,598.86	7,686,674.00

35、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,829,350.05	6,450,574.52
租赁费	3,375,783.56	2,312,785.72
资产折旧与摊销	2,624,826.88	1,160,794.25
修理费用	566,841.14	946,505.56
税费	2,172,153.06	1,208,043.49
差旅费	407,436.27	318,976.50
办公费	3,252,941.41	2,172,996.75
业务招待费	1,108,158.97	587,506.26
劳务费	572,010.66	
项目增发费用	5,400,416.07	
其它	2,192,100.22	595,637.51
合计	31,502,018.29	15,753,820.56

36、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,655,880.14	6,581,622.78
减：利息收入	-58,338.66	-42,562.12
其他	48,339.00	29,524.41
合计	6,645,880.48	6,568,585.07

37、投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-37,152.39	
处置交易性金融资产取得的投资收益	-8,249.05	
合计	-45,401.44	

38、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	519,689.59	-124,042.53
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	519,689.59	-124,042.53

39、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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	207,099.77	518,205.22	207,099.77
其中：固定资产处置利得	207,099.77	518,205.22	207,099.77
政府补助	34,240,149.43	27,443,407.87	15,990,149.43
盘盈利得		49,881.31	
其他	60,000.00	41,719.67	60,000.00
合计	34,507,249.20	28,053,214.07	16,257,249.20

(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	18,250,000.00	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，本期按保底水量每吨加价 1 元确认水费定额补助

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	4,400,000.00	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
地方留成税款返回	929,510.40	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
污染减排先进企业奖	150,000.00		依据西宁市财政局宁财建字[2010]201 号文件取得
递延收益转入	22,910.88	25,340.58	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
政府补贴	10,487,728.15		东营经济技术开发区管理委员会的东营供水项目的政府补贴
合计	34,240,149.43	27,443,407.87	/

40、 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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,733,674.35	204,854.92	1,733,674.35
其中：固定资产处置损失	1,733,674.35	204,854.92	1,733,674.35
罚款	3,300.00	500.00	3,300.00
税收滞纳金		38,849.81	
其他	40,789.00	3,106.58	40,789.00
合计	1,777,763.35	247,311.31	1,777,763.35

41、 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	7,776,567.56	4,644,873.83
递延所得税调整	-1,042,188.47	-751,341.26
合计	6,734,379.09	3,893,532.57

42、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

(1) 基本每股收益计算过程

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	42,525,004.35	23,846,305.78
期初股本总额	327,225,000.00	327,225,000.00
本期增加股本		
盈余公积转增股本		
转作股本的普通股股利		
吸收自然人入股		
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	0.1300	0.0729

(2)、基本每股收益=P0÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(3)、因公司不存在稀释性潜在普通股，故公司稀释每股收益等于基本每股收益。

43、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	189,257,585.22
财务费用	75,362.91
管理费用	42,755.90
营业外收入	14,888,728.15
其他	52,910.14
合计	204,317,342.32

(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	8,541,767.24
销售费用	688,955.45
往来款	112,071,776.82
财务费用	45,520.40

营业外支出	500.00
其他	46,311.50
合计	121,394,831.41

44、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	46,359,466.97	23,999,508.60
加：资产减值准备	421,099.84	-23,642.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,252,631.48	15,875,453.71
无形资产摊销	4,736,367.72	2,644,895.85
长期待摊费用摊销	664,120.08	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）	1,330,028.98	-525,672.27
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	196,545.60	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）	6,673,564.14	6,581,622.78
投资损失（收益以“-”号填列）	45,401.44	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-341,577.06	-25,277.25
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-700,611.41	-726,064.01
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,398,768.26	84,527.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	5,486,366.85	59,090,448.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	36,528,376.75	14,057,598.59
其他		
经营活动产生的现金流量净额	122,050,549.64	121,577,781.69
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	19,725,699.42	30,773,058.42
减：现金的期初余额	30,773,058.42	12,801,897.29
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	-11,047,359.00	17,971,161.13

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	81,761,360.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	81,761,360.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	13,701,273.15	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	68,060,086.85	
4. 取得子公司的净资产	68,694,778.02	
流动资产	38,273,477.37	
非流动资产	194,889,804.86	
流动负债	115,913,998.02	
非流动负债	48,554,506.19	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 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	19,725,699.42	30,773,058.42
其中：库存现金	127,725.27	78,224.30
可随时用于支付的银行存款	19,597,974.15	30,663,980.37
可随时用于支付的其他货币资金		30,853.75
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	19,725,699.42	30,773,058.42

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:万元 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
国中水务有限公司 (天津) 国中水务有限公司	有限责任公司	天津市	朱勇	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	90,000	70.20	70.20	是	794998625

2、本企业的子公司情况

单位:万元 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	孙正基	建设、经营并维护供水工程, 提供相关的技术服务。	6,000	100	100	222570383
汉中市汉江供水实业	有限责任公司	汉中市	方军	市政公用工程总承包,	502.60	100	100	295450892

有 限 责 任 公 司				给 排 水 工 程 安 装 施 工； 水 源 深 井 洗 井、 维 修，水 暖 设 备 销 售， 设 备 维 修， 市 政 工 程 技 术 服 务， 打 字 复 印。				
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 产 业 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。（以 上 经 营 范 围 法 律 法 规 的	4,000	99	99	742836608

				前置许可项目除外)				
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	2,090	95	95	757422440
东营国中水务有限公司	其他	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	11,000	55.45	55.45	693100492

				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 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)				
涿 州 中 科 国 益 水 务 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	涿 州 市	赵 越	污 水 处 理 及 相 关 技 术 咨 询、 开 发 服 务 (涉 及 行 政 许 可 的 凭 许 可 证 经 营)	3,600	100	100	788656645
北 京 中 科 国 益 环 保 有 限 公 司	其 他	北 京 市	赵 越	环 境 工 程 专 业 承 包 贰 级； 可 承 担 单 项 合 同 额 不 超 过 企 业 注 册 资 本 金 5 倍	1,000	85	85	757702231

				<p>的下列施工：1、单池容积 600 立方米及以下禽、畜类便沼气工程；单池容积 800 立方米及以下厌氧生化处理池工程；2、单机容量 30 万千瓦及以下火电机组燃煤烟气脱硫工程；40 吨及以下工业及集中供热燃煤锅炉烟气脱硫工程；3、中型工业项目（含核工业）噪声、有害气体、粉尘、污水、工业废料的综合处理工程；4、二级</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				甲等及 以下等 级医院 医疗污 水处理 工程；环 境工程 (废水) 专项工 程设计 乙级；环 境污染 治理设 施运营； 生活污 水甲级、 工业废 水甲级； 工业废 水甲级； 环境设 备开发； 环境工 程咨询、 技术开 发、环境 评估。				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

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
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
太原豪峰污水处理有限公司	母公司的控股子公司	689866196

4、关联交易情况

(1) 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	西安航空科技产	59,000,000.00	2012年12月31日~	否

务有限公司	业园供排水有限公司		2014 年 12 月 30 日	
国中(天津)水务有限公司	东营国中水务有限公司	76,000,000.00	2010 年 2 月 10 日~ 2021 年 12 月 20 日	否

①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订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本公司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)。②国中(天津)水务有限公司为本公司子公司东营国中水务有限公司向招商银行股份有限公司青岛云霄路支行的借款承担连带保证责任。

5、 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	国中(汉中)石门供水有限公司			3,090,000.00	
其他应收款	国中(天津)水务有限公司			20,000,000.00	
其他应收款	国中(汉中)石门供水有限公司			12,878,387.71	
其他应收款	汉中国中酒店管理集团有限公司			5,816,375.97	

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	国中(天津)水务有限公司	126,980,768.84	78,329,612.76
其他应付款	国水(马鞍山)污水处理有限公司	13,317,605.91	9,067,605.92
其他应付款	国中(秦皇岛)污水处理有限公司	10,585,680.33	3,085,680.33
其他应付款	太原豪峰污水处理有限公司	2,400,000.00	

(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:

无

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:

无

3、 其他或有负债及其财务影响:

无

(十一) 承诺事项:

无

(十二) 资产负债表日后事项:

1、 其他资产负债表日后事项说明

1、 黑龙江国中水务股份有限公司于 2011 年 1 月 13 日获得中国证券监督管理委员会有关批复文件,核准公司非公开发行不超过 11,500 万股新股。该批复自核准之日起六个月内有效。

2、 黑龙江国中水务股份有限公司于 2011 年 1 月 14 日以通讯方式召开四届十八次董事会,会议审议通过为公司控股股东的全资子公司鄂尔多斯市国中水务有限公司向华夏银行呼和浩特市分行申请授信提供担保的议案,担保金额为 8900 万元,截至本公告日,公司及其控股子公司对外提供担保总额为 5500 万元,目前担保余额为 5200 万元,无逾期担保。

3、 黑龙江国中水务股份有限公司于 2011 年 2 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续,本次向其他特定投资者发行的 10000 万股股份自发行结束之日起十二个月内不得转让,该部分新增股份预计可上市交易的时间为 2012 年 2 月 14 日。本次非公开发行人民币普通股的约定发行价格为不低于根据公司 2010 年 3 月 5 日第四届董事会第十次会议公告日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%,即不低于每股人民币 6.51 元。最终确定本次非公开发行的股票价格为 7.50 元/股,本次发行 A 股股票募集资金总额为 75000 万元,扣除与本次非公开发行股票相关的保荐承销费用等发行费用 2550 万元,实际募集资金净额为 72450 万元。2011 年 1 月 30 日,中准会计师事务所就特定投资者以现金方式认购国中水务非公开发行 A 股股票事宜进行了验证,并出具了中准验字[2011]2004 号《验资报告》。详见黑龙江国中水务股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告。

4、 2011 年 2 月 21 日,国中(天津)水务有限公司将质押给北方国际信托股份有限公司的 2322.5 万股限售流通股解除质押,并办理了质押登记解除手续;同日,天津水务以上述股票质押,出质给百瑞信托有限责任公司,用以担保天津水务向百瑞信托融资人民币壹亿元整(此部分款项共分为两笔,每笔 5000 万元),质押担保期自 2011 年 2 月 21 日至 2012 年 8 月 20 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。

5、 2010 年 3 月 1 日,根据黑龙江国中水务股份有限公司四届二十次董事会通过的相关决议,黑龙江国中水务公司已完成工商变更登记,并取得黑龙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,其中公司注册资本及实收资本均为 42722.5 万元;公司类型为股份有限公司(上市、外商投资企业投资)。同时 根据公司股东大会通过的相关决议,目前,公司全资子公司涿州中科国益水务有限公司已完成工商变更登记,并取得涿州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,其中该公司注册资本及实收资本均为 5800 万元;公司类型为有限责任公司(法人独资)。

6、 2011 年 3 月 10 日,国中(天津)水务有限公司将 2010 年 7 月 26 日质押给北方国际信托股份有限公司的 7000 万股限售流通股解除质押(2010 年 7 月 26 日至 2011 年 7 月 25 日),并办理了质押登记解除手续;同日,国中(天津)水务有限公司以持有的公司上述股票质押,

出质北方信托，用以担保天津水务向北方信托融资人民币 2.63 亿元。质押担保期自 2011 年 3 月 10 日至 2012 年 3 月 9 日。

7、2011 年 3 月 15 日，国中水务股份有限公司收购 100% 股权的子公司鄂尔多斯市国中水务有限公司已完成工商变更登记，法人股东变更为本公司，并取得鄂尔多斯市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

8、2011 年 3 月 22 日黑龙江国中水务股份有限公司收购 100% 股权的国水(昌黎)污水处理有限公司、国水(马鞍山)污水处理有限公司及 75% 股权的国中(秦皇岛)污水处理有限公司三家子公司已完成工商变更登记，并分别取得昌黎县、马鞍山市、秦皇岛市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

(十三) 其他重要事项：

1、 其他

1、经黑龙江国中水务股份有限公司申请，并经上海证券交易所核准，决定对公司股票交易撤销其他特别处理。公司股票将于 2010 年 8 月 25 日继续停牌一天，2010 年 8 月 26 日恢复交易。公司股票简称变更为"国中水务"，股票交易日涨跌幅限制由 5% 恢复为 10%，证券代码不变。

2、 股权质押

(1) 2010 年 7 月 26 日，国中(天津)水务有限公司将质押给北方国际信托股份有限公司的 7000 万股本公司限售流通股解除质押(质押担保期自 2009 年 6 月 26 日至 2010 年 6 月 25 日,用于向华夏银行股份有限公司天津分行借款一亿元人民币)，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记解除手续。同日，国中(天津)水务有限公司将本公司 7000 万股限售流通股重新质押给北方国际信托股份有限公司，质押担保期自 2010 年 7 月 26 日至 2011 年 7 月 25 日。

(2) 2010 年 9 月 29 日，国中(天津)水务有限公司将质押给北方国际信托股份有限公司的公司 7150 万股限售流通股解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记解除手续。国中(天津)水务有限公司于 2010 年 9 月 30 日以持有的上述公司股票出质给吉林省信托有限责任公司(下称：信托公司)，用以担保天津水务向信托公司融资人民币叁亿元整，质押担保期自 2010 年 9 月 30 日至 2012 年 4 月 29 日。

(3) 2010 年 11 月 30 日，国中(天津)水务有限公司将质押给北方国际信托股份有限公司的 6500 万股公司限售流通股解除质押，并办理了质押登记解除手续；同日，天津水务以持有的上述公司股票出质给吉林省信托有限责任公司用以担保天津水务向信托公司融资人民币 3.25 亿元，质押担保期自 2010 年 11 月 30 日至 2012 年 11 月 29 日。

(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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	55,230,207.73	95.82	25,000.00	0.05	23,292,461.32	99.24		
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法	2,410,610.00	4.18	553.05	0.02	179,200.00	0.76	896.00	0.5
组合小计	2,410,610.00	4.18	553.05	0.02	179,200.00	0.76	896.00	0.5
合计	57,640,817.73	/100.00	25,553.05	/	23,471,661.32	100.00	896.00	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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 年以内小计	2,410,410.00	99.99	552.05	179,200.00	100.00	896.00
1 至 2 年	200.00	0.01	1.00			
合计	2,410,610.00	100.00	553.05	179,200.00	100.00	896.00

(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	子公司	26,930,207.73	2 年以内	46.72
涿州中科国益水务有限公司	子公司	23,300,000.00	1 年以内	40.42
涿州城市建设总公司	其他单位	5,000,000.00	1 年以内	8.67
青海雄越环保科技有限责任公司	子公司	1,300,000.00	1 年以内	2.26
东营国中水务有限公司	子公司	1,000,000.00	1 年以内	1.73
合计	/	57,530,207.73	/	99.80

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	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			100.00	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			99.00	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			95.00	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
涿州中科国益水务有限公司	46,882,500.00		46,882,500.00	46,882,500.00			100.00	100
北京中科国益	34,878,860.00		34,878,860.00	34,878,860.00			85.00	85

环境工程 有限公司								
北京清环 同盟环境 发展股份 有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00			8.33	8.33

4、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	23,470,000.00	
营业成本	473,152.87	0.00

(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
工程服务	23,470,000.00	473,152.87		
合计	23,470,000.00	473,152.87		

(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
工程服务	23,470,000.00	473,152.87		
合计	23,470,000.00	473,152.87		

(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
中国山东	8,470,000.00	250,740.00		
中国北京	15,000,000.00	222,412.87		
合计	23,470,000.00	473,152.87		

(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	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
东营市一德市政工程有限公司	8,470,000.00	36.09
北京森达信有限公司	15,000,000.00	63.91
合计	23,470,000.00	100.00

本期营业收入为工程服务收入

5、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	5,955,285.33	-5,749,725.84
加：资产减值准备	24,657.05	896.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	321,996.20	133,661.25
无形资产摊销	2,600.04	1,950.03
长期待摊费用摊销	658,467.72	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)		
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)		
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)		
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-31,995,829.96	76,472,525.52
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	108,092,353.25	-8,713,536.93
其他		
经营活动产生的现金流量净额	83,059,529.63	62,475,003.89
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	529,771.52	634,820.89
减：现金的期初余额	634,820.89	
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	-105,049.37	634,820.89

(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	说明
非流动资产处置损益	-1,526,574.58	
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）	15,990,149.43	不包括本期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，按保底水量每吨加价 1 元确认的水费定额补助 18,250,000.00 元
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-8,249.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,911.00	
所得税影响额	-3,587,056.36	
少数股东权益影响额（税后）	-3,481,001.51	
合计	7,403,178.93	

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	15.58	0.1300	0.1300
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.87	0.1073	0.1073

3、 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

十二、 备查文件目录

- 1、 公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签章的财务报表
- 2、 会计师事务所盖章、注册会计师签章的审计报告
- 3、 报告期内公开披露过的文件正本和公告原件

董事长：朱勇军
黑龙江国中水务股份有限公司
2011 年 4 月 15 日