

黑龙江国中水务股份有限公司

600187

2012 年年度报告

重要提示

- 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、 公司全体董事出席董事会会议。
- 三、 中准会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、 公司负责人朱勇军、主管会计工作负责人蔡建文及会计机构负责人（会计主管人员）蔡建文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司报告期末母公司未分配利润为-597,127,974.31 万元（经中准会计师事务所有限公司审计）。因报告期末母公司未分配利润为负数，故公司董事会拟定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该预案尚需提交股东大会审议。
- 六、 本年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
- 七、 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
- 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否

目录

第一节 释义及重大风险提示.....	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	28
第六节 股份变动及股东情况.....	33
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	39
第八节 公司治理	46
第九节 内部控制	50
第十节 财务会计报告	51
第十一节 备查文件目录.....	134

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、国中水务	指	黑龙江国中水务股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上海证券交易所	指	上海证券交易所
黑龙江证监局	指	中国证券监督管理委员会黑龙江监管局
本年度、2012 年度、报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
国中控股	指	国中控股有限公司
国中天津	指	国中（天津）水务有限公司
国中有限	指	国中水务有限公司（INTERCHINA WATER TREATMENT LIMITED）
北京中科	指	北京中科国益环保工程有限公司
天地人公司	指	北京天地人环保科技有限公司
国中香港	指	国中水务香港有限公司（INTERCHINA WATER TREATMENT HONG KONG）
国中科创	指	北京国中科创环境科技有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注。详见本报告“第四节董事会报告”等有关章节关于公司面临风险的描述。

第二节 公司简介

一、公司信息

公司的中文名称	黑龙江国中水务股份有限公司
公司的中文名称简称	国中水务
公司的外文名称	HEILONGJIANG INTERCHINA WATERTREATMENT CO., LTD
公司的外文名称缩写	H.IWTC
公司的法定代表人	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	关志强
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	010-65220997	010-65220997
电子信箱	liuyuping@interchina-bj.com	guanzhiqiang@interchina-bj.com

三、基本情况简介

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 08 号
公司注册地址的邮政编码	161005
公司办公地址	北京市东城区灯市口大街 33 号国中商业大厦 10 层
公司办公地址的邮政编码	100006
公司网址	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	公司证券事务部

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、公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

(三)公司上市以来,主营业务的变化情况

2009 年 4 月 17 日, 公司股权分置改革方案实施完毕, 上海证券交易所上市委员会就黑龙股份恢复上市提出的有条件恢复上市的意见所要求的条件已全部落实完成, 公司股票恢复上市交易。2009 年 5 月 5 日, 公司股票简称由黑龙股份变更为国中水务。公司主营业务变更为: 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)。

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

1998 年 11 月 11 日, 公司股票在上海证券交易所上市, 股票代码为 600187, 股票简称为黑龙股份, 公司控股股东为黑龙集团公司。2008 年 12 月 25 日, 公司原控股股东黑龙集团公司将所持有的黑龙股份 22,972.50 万股国有法人股转让给了国中天津, 并在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕股权过户手续, 公司控股股东变更为国中天津。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称 (境内)	名称	中准会计师事务所有限公司
	办公地址	哈尔滨市道里区通达街 307 号 黑龙大厦 703 室
	签字会计师姓名	王春世 支力
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	平安证券有限责任公司
	办公地址	广东省深圳市福田区金田路大 中华国际交易广场 8 层
	签字的保荐代表人姓名	肖献伟、朱文瑾
	持续督导的期间	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 7 月 23 日
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中国民族证券有限责任公司
	办公地址	北京市朝阳区北四环中路 27 号 盘古大观 A 座 40-43 层
	签字的保荐代表人姓名	郭振宇、张杏超
	持续督导的期间	2012 年 7 月 24 日至 2012 年 12 月 31 日

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年	
				调整后	调整前
营业收入	356,590,446.59	305,316,525.37	16.79	225,743,651.34	152,502,810.08
归属于上市公司股东的净利润	74,083,427.73	65,810,163.88	12.57	75,492,519.26	42,525,004.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,415,450.76	34,795,188.06	70.76	35,121,825.42	3,512,825.42
经营活动产生的现金流量净额	129,899,170.51	95,332,186.97	36.26	224,316,185.10	122,050,549.64
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末	
				调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	1,156,673,490.77	1,077,976,210.46	7.30	582,825,611.87	294,191,987.20
总资产	2,057,262,330.42	1,855,498,270.68	10.87	1,533,938,981.09	879,784,532.40

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年	
				调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.1734	0.1571	10.38	0.2307	0.1300
稀释每股收益(元/股)	0.1734	0.1571	10.38	0.2307	0.1300
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1391	0.0831	67.39	0.1073	0.1073
加权平均净资产收益率(%)	6.63	6.68	减少 0.05 个百分点	18.22	15.58
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.32	2.76	增加 2.56 个百分点	27.92	12.87

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	附注（如适用）	2011 年金额	2010 年金额 （调整前）
非流动资产处置损益	-325,803.77		-76,936.15	-1,526,574.58
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	17,610,610.88	不包括：①东营国中水务有限公司依据特许经营权协议第七十一条，取得的水费差额财政补贴 270.71 万元（按实际水量进行核算）②太原豪峰污水处理有限公司依据特许经营权协议及太原市财政局并财城(2012)442 号文件，取得的电费差价补贴 321.60 万元（按实际电量进行核算）	21,311,105.49	15,990,149.43
债务重组损益	431,501.72		3,058.89	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			6,462,570.93	36,326,597.62
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	-73,014.72		-157,179.67	15,911.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-29,330.32		6,404,208.77	
少数股东权益影响额	10,822.63		-1,211,318.23	-6,840,084.22
所得税影响额	-2,956,809.45		-1,720,534.21	-3,587,056.36
合计	14,667,976.97		31,014,975.82	40,370,693.84

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年是我国“十二五”规划的重要一年，也是公司加快发展的一年。随着公众对节能环保要求的日益提高、市政公用产业的继续开放、低碳经济概念的深入人心，水务作为城市发展与人民生活息息相关的行业，日益受到国家和各级地方政府的重视，水务企业在行业政策、税收优惠、投融资等方面也获得了从中央到地方的大力支持。

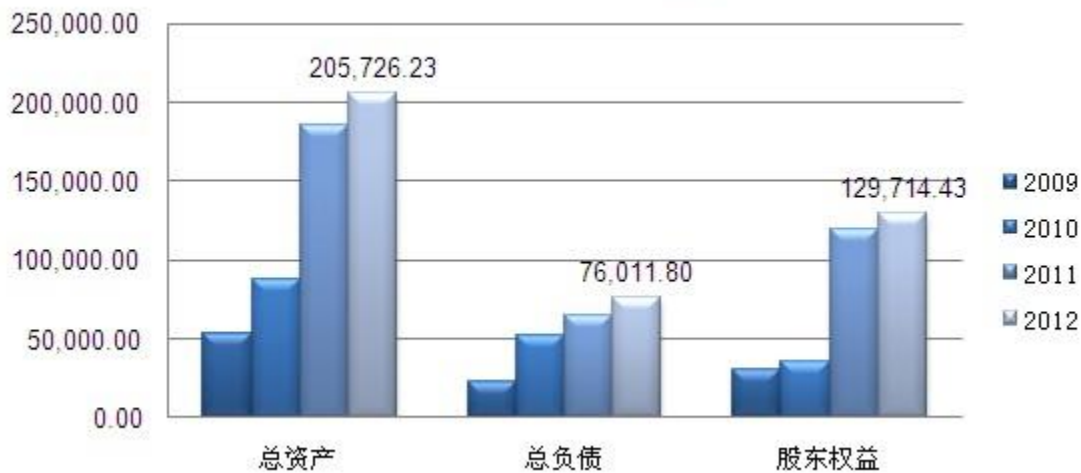
在国民经济良好发展的大环境下，国中水务也迎来了快速发展的新时期。报告期内公司牢牢把握行业发展的有利契机，加大投资力度，扩大公司规模，提高企业竞争力，各项业务实现稳步发展，公司治理和管理水平得到不断提升。截至 2012 年末，公司拥有 17 家控股子公司，设计日处理水能力达 103.75 万吨。2012 年度公司实现营业收入 35,659.04 万元，同比增长 16.79%；归属于上市公司股东的净利润 7,408.34 万元，同比增长 12.57%。

2012 年，公司的主要财务指标如下表所示：

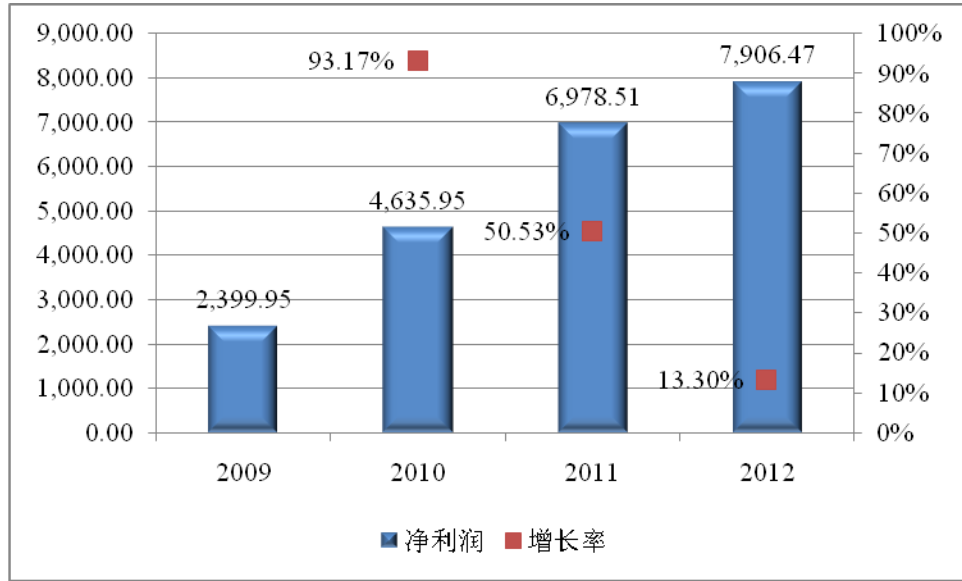
单位：万元 币种：人民币

项目	2012 年末	2011 末	变动额	变动比例 (%)	2010 年末 (调整前)	2009 年末 (调整前)
总资产	205,726.23	185,549.83	20,176.40	10.87	87,978.45	52,941.91
总负债	76,011.80	65,364.25	10,647.55	16.29	52,566.40	22,602.72
股东权益	129,714.43	120,185.58	9,528.85	7.93	35,412.05	30,339.19
项目	2012 年	2011 年	变动额	变动比例 (%)	2010 年 (调整前)	2009 年 (调整前)
营业利润	6,703.81	5,600.33	1,103.48	19.70	2,036.44	8.71
净利润	7,906.47	6,978.51	927.96	13.30	4,635.95	2,399.95

主要资产负债项目变动情况 (RMB 万元)



截止到 2012 年末，公司总资产达到 205,726.23 万元（2011 年：185,549.83 万元），同比增长 10.87%。一年来公司全体员工精诚团结，努力工作，在经济下滑的大背景下，保持了公司总资产的稳定增长。



2012 年我公司共实现营业利润 6,703.81 万元（2011 年：5,600.33 万元），同比增长 19.70%；2012 年实现净利润 7,906.47 万元（2011 年：6,978.51 万元），同比增长 13.30%，公司净利润已连续多年实现 10% 以上稳定增长。

截止到 2012 年末，公司旗下共有 17 家子公司，设计日处理水能力达 103.75 万吨，在手合约对应的日处理水能力达 133.75 万吨，具体情况如下表所示：

序号	业务类型	公司名称	注册资本 (万元)	设计处理能力
1	污水处理	国水(昌黎)污水处理有限公司	4,100.00	4 万吨
2		鄂尔多斯市国中水务有限公司	15,400.00	3.5 万吨
3		国水(马鞍山)污水处理有限公司	5,265.52	6 万吨
4		青海雄越环保科技有限责任公司	2,090.00	4.25 万吨
5		国中(秦皇岛)污水处理有限公司	409.00 万美元	12 万吨
6		太原豪峰污水处理有限公司	9,093.00	16 万吨
7		涿州中科国益水务有限公司	7,550.00	8 万吨
8		东营国中环保科技有限公司	6,900.00	4 万吨
9		湘潭国中污水处理有限公司	4,800.00	5 万吨
10	自来水	东营国中水务有限公司	11,000.00	15 万吨
11		汉中市国中自来水有限公司	6,000.00	11 万吨
12		湘潭国中水务有限公司	15,000.00	10 万吨
13	水务工程	北京中科国益环保工程有限公司	6,000.00	-
14		汉中市汉江供水实业有限责任公司	502.6	-
15	BT 公司	牙克石市国中水务有限公司	1,100.00	5 万吨
16	投资	国中水务香港有限公司	100.00 万美元	-
17	研发	北京国中科创环境科技有限责任公司	5,000.00	-

公司旗下项目公司分布图：



回顾 2012 年，公司主要开展了以下几方面的工作并取得了喜人的成绩：

1、扩大水务业务规模，提升供水和污水处理能力

作为最早进入水务行业属地化企业之一，公司通过多年供排水项目建设运营打造了一支专业化、经验丰富的管理团队，沉淀积累了丰富的水务运营管理实践经验，具备良好的风险控制和应对突发事件反应能力。在公司经营管理团队运作下，2012 年公司水务业务规模进一步扩大，供水和污水处理能力得到提升。

目前，国中水务旗下业务呈现以点带面的区域性覆盖，业务遍布内蒙、青海、河北、山东、山西、陕西、安徽、湖南等地区。未来公司将继续关注高成长性的中、西、东北部的局部地区，并在这些地区形成区域性的管理网络效应。截至 2012 年底，公司设计日处理水能力达到 103.75 万吨。

2012 年 3 月，公司在湘潭九华示范区自来水厂项目基础上进一步获得了污水处理项目，实现了供排水一体化。公司与湘潭九华经济建设投资有限公司、湘潭市污水处理有限公司共同出资成立湘潭国中污水处理有限公司，建设湘潭经济技术开发区污水处理厂项目。

2012 年 7 月，公司与牙克石市政府签署了牙克石市兴安新城给排水项目投资建设-回购(BT)合同。公司将投资建设兴安新城自来水厂、污水处理工程。建设期结束后牙克石市政府将以协议回购价回购该工程项目。

此外，公司子公司东营国中水务有限公司二期工程、东营国中环保科技有限公司和湘潭国中水务有限公司的建设工程预计 2013 年可完工投入运营，将为公司未来利润的稳定增长奠定良好的基础。

2、多方位打造国中水务自主核心技术产品

2012 年度里，公司秉承既定发展战略，重点培育国中技术，生产国中产品，提供国中服务，实现“资产+技术+增值服务”的业务模式。公司通过多方位打造国中水务自主核心技术产品，努力实现以科技带动产品销售、工程建设和服务，从而提高高附加值业务收入所占比重，提高公司盈利质量。

公司控股子公司北京中科国益环保工程有限公司，是国内最具实力的工业污水处理解决方案和服务提供商之一。作为水务行业技术排头兵，北京中科长期以来专注水处理领域的业务，在污水处理技术开发、设计咨询、工程建设管理等方面具有独特的竞争优势。北京中科已形成从投资、设计咨询、代建/总承包到委托运营、技术服务等一体化的服务能力，成功实施超过 40 个大型的 Turn-key（向客户提供的总体解决方案）项目以及多个 BOT、TOT 项目。北京中科的“丙烯酸及类废水 CEAB 处理新工艺”于 2012 年 4 月成功通过中国石油和化学工业联合会的科技成果鉴定；该工艺有效解决了高浓度难降解高含盐废水的处理难题，所建工程具有很强的示范意义，符合国家节能减排政策，达到了国际先进水平，推广应用前景广阔。

2012 年 2 月，公司收购北京天地人环保科技有限公司 10% 股权，正式进军渗滤液处理细分市场领域；2012 年 12 月，公司签订了关于收购天地人公司 20% 股权的协议。天地人公司是专业从事垃圾渗滤液处理和高难度废水膜法深度处理的企业，其研发的“处理生活垃圾填埋场垃圾渗滤液的方法研究与应用”是一项行之有效的处理垃圾渗滤液的工艺技术。该专利技术的成功研发与实施，成功地解决了我国垃圾渗滤液处理的难题，并为垃圾渗滤液污染的防治增加了一项具有我国自主知识产权的先进技术，对实现经济效益和环境效益的协调统一做出了重大贡献。“处理生活垃圾填埋场垃圾渗滤液的方法研究与应用”于 2012 年 12 月荣获 2012 年度中华全国工商业联合会“科技进步奖二等奖”。

2012 年 12 月，公司与中国科学院生态环境研究中心共同投资成立北京国中科创环境科技有限责任公司，在水务、固废等环保领域开展长期全面的技术研发合作，共建环境科技创新及工程技术研究平台，进行研发创新、产业化推广；同时引进国内外先进技术、工艺进行引进，并通过公司技术平台进行产业化孵化与推广。国中科创依托于国中水务的资本运作平台、市场化灵活机制以及中科院生态中心强大的科研力量，将作为国中水务自主核心技术产品的孵化器，助力公司形成和积累自己的核心竞争力。

3、组建新一届领导班子，确定公司发展战略方针

2012 年 7 月，公司组建了以董事长朱勇军、总裁张富强为核心的新一届公司领导班子，进一步夯实了管理团队的力量。为进一步实现跨越式发展，新一届领导班子明确了公司发展战略，概括为“轻重并举、软硬兼施、投资并购、国际视野”十六字方针。主要内涵包括以下四点：第一是利用上市公司便利的融资条件迅速扩张公司实力，并购优良资产，使水处理能力在 2015 年前迅速扩张，奠定公司在行业内的领先地位；第二是在扩大优质水处理资产规模的同时坚持通过国内自主研发、海外先进技术的引进和投资并购，大力发展环保产业高端服务及技术产品业务，从根本上改变公司利润来源结构；第三是公司主营业务由单纯水务扩展到全面环保解决方案的供应商及投资商；第四是凭借在中国环保市场高强度竞争环境中所历练的管理及市场运作能力，利用所消化、掌握的世界领先技术，逐步探索“走出去”战略，开拓国际市场，尤其是新兴国家的环保市场。

4、实施资本运作，助推公司实现并购扩张

资本运作是公司实现发展战略的重要手段。公司继续充分发挥资本市场的效率、价值、杠杆和资金优势，密切服务公司发展战略。继 2011 年 2 月成功实施非公开发行股票之后，公司于 2012 年 6 月通过新一轮非公开发行股票方案的预案，计划以不低于每股 8.03 元的价格向不超过 10 名机构投资者非公开发行不超过 16,000 万股股票。本次募集资金计划用于收购天地人公司 90% 股权、建设 4 项水务工程建设项目、增资天地人公司和北京中科、搭建研究平台以及补充流动资金。目前，本次非公开发行已获得中国证监会发行审核委员会审核有条件通过。

5、提高公司治理水平，全面开展内部控制建设工作

良好的公司治理是保证公司长远发展的基石。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。在完善治理结构的同时，公司依照现代企业制度的要求，建立健全了管理体制和组织架构，保证企业的各项事业符合治理要求，符合经营目标和业务开展的需要。

2012 年初，公司按照财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和黑龙江证监局的要求，开始全面实施内部控制体系建设工作，形成了“整体规划、分步实施、试点先行、全面推广、持续改进”的内控体系建设模式。公司于 2012 年 5 月召开内部控制体系建设培训暨启动会，聘请安永企业咨询有限公司担任公司内控建设辅导机构，以公司本部、下属汉中市国中自来水有限公司、北京中科国益环保工程有限公司、国中（秦皇岛）污水处理有限公司作为试点单位，全面梳理涉及工程建设、财务管理、合同管理、行政人事管理、信息化管理在内的各项管理制度和程序，发现和识别控制点，及时优化完善内控管理制度。目前，公司已完成首批四家试点单位的内控合规性制度建设，编制了各试点单位的内控手册（试行版），并正在公司全范围内进一步推广试行。

（一）主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	35,659.04	30,531.65	16.79
营业成本	17,779.86	16,449.16	8.09
销售费用	853.16	979.99	-12.94
管理费用	6,490.35	5,699.63	13.87
财务费用	3,587.95	1,884.17	90.43
经营活动产生的现金流量净额	12,989.92	9,533.22	36.26
投资活动产生的现金流量净额	-34,910.30	-65,234.20	-46.48
筹资活动产生的现金流量净额	16,236.24	71,713.09	-77.36
研发支出	108.33	85.01	27.43

2、收入

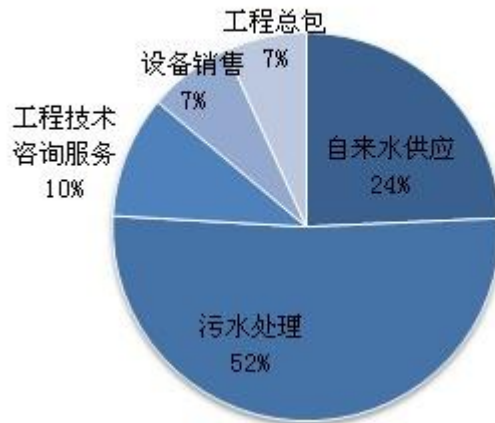
（1）驱动业务收入变化的因素分析

收入分析表（分产品类别列示）

单位：万元 币种：人民币

主营业务	2012 年	2011 年	变动额	变动比例 (%)	2010 年(调整前)
自来水供应	8,556.72	7,917.38	639.34	8.08%	5,388.65
污水处理	18,181.79	13,901.83	4,279.96	30.79%	1,663.14
工程技术咨询服务	3,593.44	3,470.60	122.84	3.54%	2,680.44
设备销售	2,485.43	2,982.53	-497.10	-16.67%	692.15
工程总包	2,409.38	1,217.09	1,192.29	97.96%	3,364.21
合计	35,226.76	29,489.43	5,737.33	19.46%	13,788.59

2012年主营业务收入构成图



2012 年，公司共实现主营业务收入 35,226.76 万元（2011 年：29,489.43 万元），同比增长 19.46%。其中污水处理分部占据全部主营业务收入的半壁江山，达到 52%；自来水供应分部营业收入占比为 24%，在公司的主营业务收入构成中占据重要地位。

2012 年度，污水处理分部共实现主营业务收入 18,181.79 万元（2011 年：13,901.83 万元）同比增长 30.79%，主要原因为公司旗下太原项目、涿州项目、昌黎项目 2011 年下半年陆续完成升级改造和调整水价，导致公司污水处理分部收入较 2011 年同期实现大规模增长。

3、成本

(1) 成本分析表

单位：万元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
自来水销售	原材料	820.33	4.62	905.03	5.64	-9.36
自来水销售	人工工资	177.42	1.00	217.22	1.35	-18.32
自来水销售	折旧	1,013.26	5.71	1,057.05	6.59	-4.14
自来水销售	能耗	992.29	5.60	1,633.19	10.19	-39.24
自来水	其他	1,251.90	7.06	1,127.76	7.03	11.01

销售						
自来水销售	小计	4,255.20	23.99	4,940.25	30.80	-13.87
污水处理	原材料	765.78	4.32	323.25	2.02	136.90
污水处理	人工工资	1,072.03	6.04	628.00	3.92	70.71
污水处理	摊销及折旧	3,608.17	20.34	3,386.29	21.12	6.55
污水处理	能耗	2,970.28	16.75	1,942.33	12.11	52.92
污水处理	其他	1,135.26	6.40	933.62	5.82	21.60
污水处理	小计	9,551.52	53.85	7,213.49	44.99	32.41
工程咨询及销售	原材料	3,512.13	19.80	2,990.06	18.65	17.46
工程咨询及销售	人工工资	178.21	1.00	195.50	1.22	-8.84
工程咨询及销售	其他	240.97	1.36	695.74	4.34	-65.36
工程咨询及销售	小计	3,931.31	22.16	3,881.30	24.21	1.29
主营业务成本	合计	17,738.03	100.00	16,035.04	100.00	10.62

自来水供应分部：2012 年自来水供应分部营业成本 4,255.20 万元（2011 年：4,940.25 万元），较去年同期下降 13.87%，主要原因系 2011 年下半年公司出售西安航空科技产业园供排水有限公司，导致相应的各项成本有一定程度的减少。

污水处理分部：2012 年污水处理分部营业成本 9,551.52 万元（2011 年：7,213.49 万元），较去年同期上升 32.41%，主要原因系 2011 年起太原项目公司、涿州项目公司、昌黎项目公司陆续完成升级改造和扩容，导致相应的各项成本有一定程度的增加。

工程、咨询及销售分部：2012 年工程咨询及销售分部营业成本 3,931.31 万元，（2011 年：3,881.30 万元），增长 1.29% 与去年基本持平。

4、费用

费用分析表
单位：万元 币种：人民币

	2012 年度	2011 年度	变动额	变动比例 (%)	2010 年度 (调整前)	2009 年度 (调整前)
销售费用	853.16	979.99	-126.83	-12.94	776.16	768.67
管理费用	6,490.35	5,699.63	790.72	13.87	3,150.20	1,575.38
财务费用	3,587.95	1,884.17	1703.78	90.43	664.59	656.86

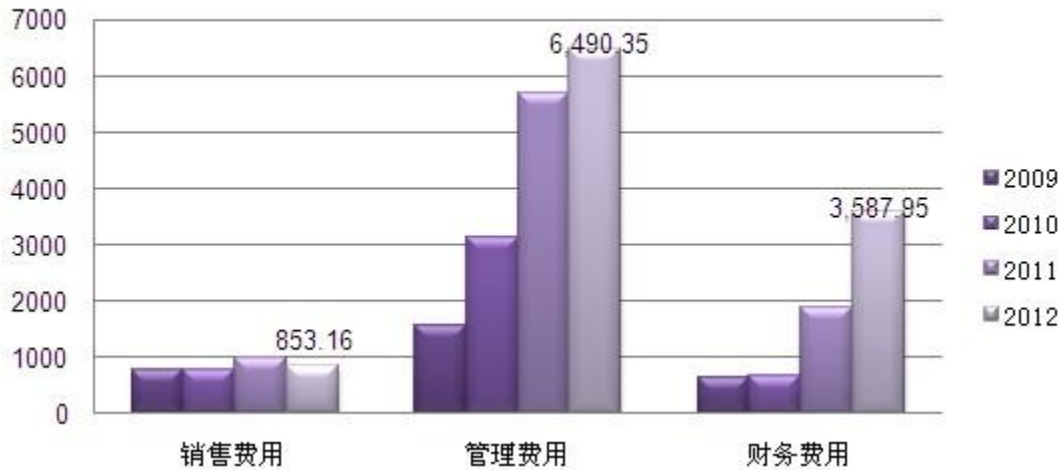
2012年度主要费用项目构成



如上图所示，就费用项目构成而言，2012 年度公司管理费用占费用支出的 59%。

主要费用项目变动情况见下图所示：

主要费用项目变动情况 (RMB万元)



管理费用：2012 年度，公司管理费用 6,490.35 万元，较 2011 年度增长 13.87%，主要系公司规模不断扩张，导致管理费用有所增长。

财务费用：2012 年度，公司财务费用 3,587.95 万元，较 2011 年度增长 90.43%。如此大规模上涨的主要系公司贷款额增加，同时部分在建工程完工，停止资本化导致。

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：万元

本期费用化研发支出	108.33
研发支出合计	108.33
研发支出总额占净资产比例 (%)	0.08
研发支出总额占营业收入比例 (%)	0.30

6、 现金流

合并现金流量表摘要				
单位：万元 币种：人民币				
	2012 年	2011 年	变动额	变动比例(%)
经营活动现金流入小计	61,598.97	73,041.35	-11,442.38	-15.67
经营活动现金流出小计	48,609.05	63,508.13	-14,899.08	-23.46
经营活动产生的现金流量净额	12,989.92	9,533.22	3,456.70	36.26
投资活动现金流入小计	4,866.85	8,741.17	-3,874.32	-44.32
投资活动现金流出小计	39,777.15	73,975.37	-34,198.22	-46.23
投资活动产生的现金流量净额	-34,910.30	-65,234.20	30,323.90	-46.48
筹资活动现金流入小计	34,906.50	93,638.10	-58,731.60	-62.72
筹资活动现金流出小计	18,670.26	21,925.02	-3,254.76	-14.84
筹资活动产生的现金流量净额	16,236.24	71,713.08	-55,476.84	-77.36
期末现金及现金等价物余额	13,085.93	18,770.07	-5,684.14	-30.28
现金及现金等价物净增加额	-5,684.14	16,012.10	-21,696.24	-135.50

(1) 经营活动产生的现金流量净额

2012 年期间，公司经营活动产生的现金流量净额为 12,989.92 万元（2011 年期间：9,533.22 万元），同比增长 3,456.70 万元。主要原因系公司经营状况改善，同时规模扩大，致使经营活动产生现金流量净额增加。

(2) 投资活动产生的现金流量净额

2012 年期间，公司投资活动产生的现金流量净额为-34,910.30 万元（2011 年期间：-65,234.20 万元），同比增加 30,323.90 万元。其中投资活动现金流入包括：出售西安航空科技产业园供排水有限公司的第三批股权转让款于本年度收回，同时处置了汉中自来水项目公司的部分固定资产。投资活动现金流出主要为支付北京天地人环保科技有限公司 10% 股权收购款，以及为公司旗下东营河口项目、湘潭自来水项目以及东营自来水项目投入的工程建设资金。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额

2012 年期间，公司筹资活动产生的现金流量净额为 16,236.24 万元（2011 年期间：71,713.08 万元），同比减少 55,476.84 万元。减少的主要原因系 2011 年公司定向增发成功获得资金 7.5 亿元。本年度的筹资活动现金流入主要为东营河口项目和湘潭自来水项目的固定资产贷款融资。本年度的筹资活动现金流出主要用于归还银行借款。

7、 其他

(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2012年7月23日,公司向中国证监会递交了2012年度非公开发行A股股票申请文件。2012年8月27日,公司收到中国证监会121382号《中国证监会行政许可申请受理通知书》,详见公司2012年8月29日相关公告。2013年3月20日,公司本次非公开发行A股股票的申请已经中国证监会发行审核委员会审核并获得有条件通过,详见公司2013年3月21日相关公告。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位: 万元 币种: 人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
自来水销售	8,556.72	4,255.20	50.27	8.08	-13.87	增加 12.67 个百分点
污水处理	18,181.79	9,551.52	47.47	30.79	32.41	减少 0.64 个百分点
工程服务	6,002.82	2,263.71	62.29	28.05	20.14	增加 2.48 个百分点
设备销售	2,485.43	1,667.61	32.90	-16.67	-16.50	减少 0.14 个百分点
合计	35,226.76	17,738.03	49.65	19.46	10.62	增加 4.03 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
自来水销售	8,556.72	4,255.20	50.27	8.08	-13.87	增加 12.67 个百分点
污水处理	18,181.79	9,551.52	47.47	30.79	32.41	减少 0.64 个百分点
工程技术咨询服务	3,593.44	473.62	86.82	3.54	-45.13	增加 11.69 个百分点
设备销售	2,485.43	1,667.61	32.90	-16.67	-16.50	减少 0.14 个百分点
工程总包	2,409.38	1,790.08	25.70	97.96	75.34	增加 9.58 个百分点
合计	35,226.76	17,738.03	49.65	19.46	10.62	增加 4.03 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位: 万元 币种: 人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
中国陕西	4,777.33	-29.68
中国青海	1,114.15	5.50
中国北京	6,689.89	-18.85
中国河北	8,766.83	35.62
中国内蒙古	2,690.10	79.93

中国山东	3,359.53	124.25
中国山西	5,923.08	176.38
中国安徽	1,905.85	6.13
合计	35,226.76	19.46

2012 年，公司在内蒙古地区实现主营业务收入 2,690.10 万元，较去年同期增长 79.93%，主要原因系公司旗下鄂尔多斯项目水处理量增长，使公司在内蒙古地区的主营业务收入实现增长。

2012 年，公司在山东地区实现主营业务收入 3,359.53 万元，较去年同期增长 124.25%，主要原因系公司旗下东营自来水项目处理水量增长，导致公司在山东地区主营业务收入增长。

2012 年，公司在山西地区实现主营业务收入 5,923.08 万元，较去年同期增长 176.38%，主要原因为公司旗下太原杨家堡污水处理厂项目自 2011 年 8 月投产，导致公司在山西地区的主营业务收入较去年同期增长。

2012 年，公司在陕西地区实现主营业务收入 4,777.33 万元，较上期减少 29.68%，主要原因系公司于 2011 年 8 月出售了原公司旗下的位于陕西西安的西安航空科技产业园供排水有限公司，导致公司在陕西地区主营业务收入有所降低。

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	13,085.93	6.36	18,770.07	10.12	-30.28
应收票据	423.50	0.21	716.00	0.39	-40.85
应收账款	14,090.12	6.85	8,655.44	4.66	62.79
预付款项	26,639.21	12.95	14,684.85	7.92	81.41
其他应收款	2,265.69	1.10	5,623.65	3.03	-59.71
存货	625.58	0.30	454.58	0.24	37.62
长期股权投资	5,688.18	2.76	191.11	0.10	2,876.39
其他非流动资产	3,407.53	1.66			
短期借款	13,142.50	17.29	8,000.00	12.24	64.28
应付账款	4,272.68	5.62	10,236.71	15.66	-58.26
预收款项	566.30	0.75	1,030.88	1.58	-45.07
其他应付款	3,682.87	4.84	1,713.32	2.62	114.96
长期应付款	5,088.59	6.69			

货币资金：减少原因系本公司收购北京天地人环保科技有限公司股权及子公司预付工程款增加所致。

应收票据：减少原因系本公司子公司北京中科国益环保工程有限公司的应收票据到期承兑所致。

应收账款：增加原因系本公司子公司鄂尔多斯市国中水务有限公司、国水（昌黎）污水处理有限公司应收污水处理费增加，北京中科国益环保工程有限公司应收工程款增加所致。

预付款项：增加原因系湘潭国中污水处理有限公司预付征地款增加；湘潭国中水务有限公司、东营国中环保科技有限公司预付工程款及设备款增加所致。

其他应收款：减少原因系本公司收回西安项目股权转让款、涿州项目建设保证金以及其他项目投标保证金。

存货：增加原因系子公司北京中科国益环保科技有限公司存货增加所致。

长期股权投资：增加原因系 2012 年本公司收购北京天地人环保科技有限公司 10% 股权。

其他非流动资产：增加原因系昌黎融资租赁业务中，因无形资产净值大于融资租赁放款金额，计入其他非流动资产科目。

短期借款：增加原因系 2012 年公司新增流动资金贷款 5000 万元所致。

应付账款：减少原因系东营自来水项目和涿州项目工程建设完工，结清工程款所致。

预收款项：减少原因系本公司子公司北京中科国益环保工程有限公司预收工程款减少所致。

其他应付款：增加原因系新增秦皇岛项目和东营自来水项目待支付土地租金以及原水费。

长期应付款：增加原因系昌黎项目融资租赁所形成的长期应付款项。

(四) 核心竞争力分析

报告期内，公司在市政水务、工业服务、资源与增值服务三大核心业务领域均取得了长足发展，有力支撑了公司经营业绩的快速增长。公司的核心竞争优势主要体现在：

1、业务开拓及协同优势

公司作为国内最早进入水务行业的民营资本，通过多年的业务合作与管理运营，已经与清华大学、中国科学院、建设部华北设计院及中铁、中建等一批优秀的科研及建设企业建立了长期、广泛的战略合作关系。这种多年稳固的协作关系，为公司研发新技术、开拓和延伸水务业务领域、获取新项目等创造了便利条件。

报告期内公司参股北京天地人环保科技有限公司。天地人公司是国内从事垃圾渗滤液及高浓度废水处理的专业公司，可提供包括垃圾渗滤液处理工艺设计、设备生产、工程建设、售后服务、托管运营的全系列服务。公司业务领域由此进一步延伸到高技术含量、高附加值的污水处理细分市场；同时，公司与天地人公司的客户同为地方政府，可凭借双方在各地建立的市场口碑、人脉、销售网络，实现项目、技术、人员等全方位的共享合作，产生更大的业务协同效应，有助于实现公司整体发展战略和股东长远利益。

报告期内公司与中国科学院生态环境研究中心共同投资设立北京国中科创环境科技有限责任公司，在水务、固废等环保领域开展长期全面的技术研发合作，共建环境科技创新及工程技术研究平台，进行研发创新、产业化推广。

2、技术领先优势

公司具备雄厚的技术储备和行业实施经验，业务技术涵盖研发、咨询、设计、建设、运营各个方面。公司坚持技术及工艺领先的原则，拥有 SBR 工艺、A2/O 工艺、多级 A/O 工艺、氧化沟工艺、BAF 工艺、超滤和反渗透等工艺的应用经验；开发了多项工业废水处理和垃圾渗滤液处理技术；拥有废水处理设计、运营等甲级资质。

公司的控股子公司北京中科国益环保工程有限公司是国内最具实力的工业废水处理解决方案和服务提供商之一，尤其在化工、石化领域拥有多个发明专利和专有技术，先后成功实施超过 40 个大型的 Turn-key（向客户提供的总体解决方案）项目以及多个 BOT、TOT 项目。

公司的参股公司天地人公司掌握垃圾渗滤液处理领域的完整处理工艺，拥有国内先进的专门处理高浓度水的碟管式反渗透膜设计、生产技术专利。

3、经营管理优势

通过多年的水务行业收购、建设、运营管理，公司经营管理团队积累了丰富的收购、运营管理经验。公司拥有 70 多名高级环保工程、工业控制和给排水专业人才，建立了一支具有丰富经验的经营管理团队及一流的技术运营管理专业团队。报告期内公司吸纳了 2 名关键技术人员许革先生和王宝臣先生，进一步加强了公司的技术研发能力和市场竞争力。

4、项目拓展优势

公司的项目拓展具备自身特色，在市场开发、技术运用及项目管理方面均有较强的竞争力。根据自身发展经验，公司完成了规模化发展的优质项目积累，并十分关注未来具有高增长性的区域项目。

公司在立足市政供排水市场的同时，注重发掘环保水务领域新的投资机会与利润增长点。报告期内公司在投资了湘潭九华示范区自来水厂项目基础上进一步获得了污水处理项目，实现了供排水一体化，扩大了公司的主营业务规模。

(五) 投资状况分析

1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、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。

3、主要子公司、参股公司分析

单位：万元

子公司名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润

汉中市国中自来水有限公司	自来水销售	6,000.00	13,215.00	9,425.65	3,270.09	637.74	1,236.12
北京中科国益环保工程有限公司	工程服务	6,000.00	15,618.18	9,318.89	4,648.89	1,042.90	867.62
涿州中科国益水务有限公司	污水处理	7,550.00	18,166.00	8,935.57	3,403.66	1,051.98	997.48
国水(昌黎)污水处理有限公司	污水处理	4,100.00	11,892.13	5,730.83	2,113.09	943.75	1,270.21
鄂尔多斯市国中水务有限公司	污水处理	15,400.00	26,179.29	17,137.82	2,690.10	1,059.84	1,396.76
太原豪峰污水处理有限公司	污水处理	9,093	34,978.87	10,625.46	5,940.74	364.50	754.79
东营国中水务有限公司	自来水销售	11,000	28,784.74	12,035.48	3,568.54	-72.08	145.49
北京天地人环保科技有限公司	垃圾渗滤液处理	3,870	26,150.11	14,653.92	25,596.32	7,704.52	6,555.90

4、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。

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、水务行业的经济特征

水务行业的经济特征表现为六大方面：①属于公益性环保基础设施、社会效益、环境效益高；②回报稳定可靠、市场风险低、行业周期不明显；③特许经营、相对垄断经营；④资本沉淀性高、投资回收期长；⑤水价和污水处理费呈上升趋势及成本控制是企业效益关键；⑥市场空间大，市场集中度低，污水供水一体化程度逐步提高。城市水务属于市政公用工程，政府发挥着主导作用。

2、水务行业整体发展空间巨大

城镇化和工业化进程的加速加剧了水资源的短缺，面对日趋旺盛的市场需求，水务行业仍需加快发展步伐。水务行业总资产规模偏小，行业发展空间巨大。国有产权改革和水务市场化、产业化发展将给全国性水务企业带来合资、并购发展机会。市场集中度低，缺少行业领导者，有利于使用并购手段迅速壮大实力。城市供水市场空间逐步增大，强制性污水处理量将进一步扩充，供水和污水行业发展空间巨大。行业规模稳步攀升，华东和华南地区销售收入占整个行业总收入的 50% 以上。目前，我国将形成十大城市群：京津冀、长三角、珠三角、山东半岛、

辽中南、中原、长江中游、海峡西岸、川渝和关中城市群。其中京津冀、长三角、珠三角三大城市群在未来 20 年仍将主导中国经济发展。国内水务市场竞争密集区域及投资收益相对较好的区域也主要集中在此。各城市水价差别较大，水价与地区经济发达程度和原水资源的拥有量相关度较高，从目前的水价水平看，今后水价还有较大的上涨空间。其中污水处理费的上涨幅度大于自来水价上涨幅度。工业污染治理投资的快速增长促进了我国环境保护产业的发展，随着环境管理的日益强化，企业不仅对污染治理设备、仪器、环境工程设计等传统的环保产品和服务有需求之外，还逐渐对环境工程施工、监理、环境监测与分析，以及污染治理设施的运营维护等产生了需求。在供求关系的驱动下，新的工业废水治理环保服务业市场逐渐产生。

3、水务行业市场竞争已进入白热化

与公用事业中其他的行业相比，水务市场的开放程度处于领先地位，国内水务市场的竞争则早已进入了白热化的状态。尤其是在 2002 年 12 月后，建设部发布了《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》，对水务市场化进行了政策明晰：允许外资和民资同时进入，公平竞争供水、供气等市政公用设施项目，在城市水务领域推动多元化投资政策，加上我国一系列污水处理及城市供水价格改革措施的相继出台，大量外资、民营企业纷纷布点中国城市水务市场，市场竞争更是不断加剧。目前对于中国水务市场的竞争主要存在于国际水务巨头之间、国际水务巨头与国内水务企业之间以及国内水务企业之间。

4、水务产业发展趋势是规模化、一体化、泛区域化、国际化

根据 ABS 能源研究机构报告分析表明，2010 年至 2020 年全球水业市场格局将发生重大变革，前 100 家大型水务企业将控制全球三分之二的水业市场。未来的水务市场将是强者恒强，一批小规模、资金及技术实力弱的企业将会被先进的大型企业兼并，最终形成几个中国水务巨头。供排水和管网将成为一个整体，给排水一体化趋势明显，为水务企业的规模扩张提供良好支持。地方政府倾向于区域水务一揽子解决方案。各水务企业本地化经营越来越不明显，通过收购和兼并以及参股等方式，积极利用各种融资渠道，有重点的进行对外投资和扩张。地方政府对水务市场越来越采取开放态度。国内水务企业面临的竞争态势越来越复杂，国际水务巨头纷纷抢占中国水务市场，威立雅、苏伊士等跨国水务集团已经占据了很大市场，成为国内水务企业的最大现实威胁。

(二) 公司发展战略

未来国中水务将继续秉承“启动心智，关爱环保-共创清新未来”的经营理念，关注环保水务产业健康发展。公司秉承在精细化管理的基础上稳健发展的战略目标，计划在三年内建立起科学规范的管理体制，将投资、建设、运营与技术服务融为一体，谋求健康、快速和可持续发展，力争成为国内水务行业产业链完善、业务结构优化、竞争优势突出的技术服务型专业化水务企业。

公司将发展战略归纳为“轻重并举、软硬兼施、投资并购、国际视野”十六字方针，其具体内涵为：在资产配置上，在继续扩大优质水处理资产（重资产）规模的同时，大力发展环保产业高端服务及技术产品业务（轻资产），从根本上改变公司利润来源结构；在经营管理上，要加强科学规范化的管理；集团快速发展的途径既要以招投标等手段努力获取新建项目特许经营权，更要借助公司在资本市场的融资优势实施资本运作，通过并购来扩大资产规模；在产品和服务上要做到自主研发与国际高科技相结合并且着眼于国际市场，加快公司在海外进行水务项

目投资和运营的探索步伐。

公司的战略定位是水务产业系统服务提供商，即在环保和水务领域进行项目投资、工程建设、运营服务、技术开发及咨询。继续巩固并强化城市市政供水、污水处理项目的建设及运营的优势地位；向具有高附加值的产业细分领域进行拓展，优化业务结构，提高公司盈利能力；建设产业研发平台，提升公司技术研发水平。通过发挥系统运作的效率、提升公司技术核心竞争力，公司力争成为水务行业核心关键设备制造集成提供商、工程解决方案提供商、精细化运营管理服务提供商和先进技术服务提供商。

公司的发展愿景是在快速扩张投资水务资产业务的同时，加强培育国中技术，生产国中产品，提供国中服务，实现“资产+技术+增值服务”的业务模式，使公司成长为中国领先、享有世界声誉的环保水务服务商。

(三) 经营计划

- 1、以主业为重，实行专业化经营；发挥现有存量资产（供水厂、污水处理厂）的潜力和优势；继续巩固并强化城市市政供水、污水处理项目的建设及运营的优势地位。
- 2、积极推行投资并购战略，实行规模化扩张；通过收购手段实现低成本扩张，扩大供水市场占有率，利用集约化经营优势提高经济效益；计划在 2015 年底日处理水能力达到 500 万吨。
- 3、密切关注“十二五”期间我国环保和水务产业的发展趋势，及时关注水务市场发展的前沿动态，进一步拓展、延伸、完善和拉长水务产业价值链。
- 4、优化公司业务结构，拓展高技术含量、高附加值的产业细分领域；发挥公司业务间的协同效应，持续提高公司盈利能力；培育公司核心竞争优势，打造核心价值。
- 5、建设产业研发平台，提升公司技术研发水平；深化与行业科研院所、战略联盟的技术合作，不断积累并提升核心技术，增强核心竞争力，拥有独特技术优势。
- 6、充分发挥上市公司融资平台和资源整合平台的作用，实现资本化运作，加快资产资本化和资本证券化的步伐。
- 7、积极推进国际化战略。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

为实现 2013 年度的经营计划和工作目标，公司将根据实际业务需求，通过自有资金、银行融资、资本市场融资等多种形式解决资金需求事宜。

(五) 可能面对的风险

1、宏观经济及产业政策变化的风险

宏观经济方面，欧债危机的影响仍然在持续，国内经济转型进入关键期，经济增速趋缓并可能长期持续。公司的主营业务为污水处理及供水业务，属于市政公用环保行业，对国家产业政策和环保投资规模依赖性较强。国家宏观经济政策的改革和调整都将对整个市场供求和企业经营活动产生较大影响。

2012 年水务、环保领域各项产业政策不断细化并落地，有力地促进了产业快速发展，也加剧了行业竞争。生态文明建设纳入国家战略高度，环境管理从“量”的管理转向“质”的治理，

环保政策将进一步趋严，相关法规及标准将进一步健全完善并系统化。公司所处的水务行业属于市政公用环保行业，前期投入较大，投资回收期较长，在市场拓展和行业发展上受国家行业政策的影响较大。

2、技术和产品质量风险

随着经济的发展，人民生活水平的提高，公众对自来水和污水排放的质量要求越来越高，国家可能提高自来水或污水处理排放的质量标准（净水国内标准为<1NTU；欧共体标准为<0.5NTU）。由于目前我国水务行业的整体水平尚难以达到发达国家的水平，若水质或污水处理排放标准调整，公司可能面临产业技术升级的风险。

公司提供的产品及环境服务与人民生活息息相关，不符合卫生标准的饮用水或排放会给人们的身体健康带来危害。公司历来重视产品质量，采用国际国内较先进的生产技术，工艺合理，设备先进，自动化程度较高，产品质量或排放标准均优于国家卫生标准。但生产过程以外的原因（如原水被污染、工业污水偷排等）可能影响产品的质量。

3、经营管理风险

尽管公司已经形成了一套较为完整的内部管理制度，但随着公司业务的快速发展，公司的参、控股子公司越来越多，业务范围进一步拓宽，公司仍面临一定的经营管理风险。如果公司的生产管理、销售管理、质量控制、风险管理等能力不能适应公司规模迅速扩张的要求，人才培养、组织模式和管理制度不能进一步健全和完善，将会引发相应的管理风险。为此，公司加大了管理团队的培训力度，推出了绩效考核和目标责任制，以促进管理提升。

4、市场风险

公司所处的水务行业市场竞争激烈，大量外资、民营企业纷纷布点中国城市水务市场，公司在开拓新的市场地域时将面临同行的激烈竞争，公司现有的市场地域亦可能受到竞争对手的威胁。对此公司在原有业务区域的基础上进一步加大市场开拓力度，提升项目服务水平，从而实现以点带面的区域性覆盖。

5、财务风险

公司的经营活动产生的现金流比较稳定，总体而言财务风险不高。但公司在建及拟建项目对资金的需求量较大，如何利用好各种融资渠道，平衡好资金供给与需求，防范和化解潜在的财务风险值得研究。

6、水务行业价格限制风险

水务行业具备一定的公益性环保基础设施、社会效益突出的特征，水务行业价格受到政府一定程度的管控和限制。

7、税收政策发生变化的风险

目前公司及子公司享受的税收优惠政策如发生不利变化，将对公司经营业绩造成不利影响，公司存在税收政策发生变化的风险。

8、无法持续取得特许经营权的风险

公司现有供水及污水处理业务的特许经营期限均为 20-30 年。根据特许经营权协议的约定，

依各项目签约日期和特许经营期限的不同，公司现有业务的特许经营权限将在 2023 年至 2041 年间陆续到期。按照特许经营协议约定，特许经营期限届满后公司可以通过协商，继续取得特许经营权。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

2012 年 6 月 21 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》对公司的利润分配政策作出了明确规定：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。在公司现金流能够满足正常经营和长期发展的前提下，公司应当进行现金分红，公司最近三年现金分红累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司独立董事对此发表独立意见，同意本次利润分配政策的修改，认为修改的利润分配政策更好地保护了投资者特别是中小投资者的利益。2012 年 7 月 11 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

经中准会计师事务所有限公司审计，公司报告期末母公司未分配利润为-597,127,974.31 万元。因公司报告期末未分配利润为负数，故公司董事会拟定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年					74,083,427.73	
2011 年					65,810,163.88	
2010 年(调整前)					42,525,004.35	

五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司本年度社会责任工作情况详见 2013 年 4 月 18 日公司在上海证券交易所披露的《2012 年度社会责任报告》。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
1、2012年2月10日，公司与韩立新、姚淑华签署《关于转让北京天地人环保科技有限公司10%股权的股权转让协议》。以上事项已经2012年2月14日召开的公司第四届董事会第三十四次会议审议通过。 2、2012年2月10日，公司与天地人公司90%股权的股东签署《关于北京天地人环保科技有限公司90%股权的购买选择权协议》。以上事项已经2012年2月14日召开的公司第四届董事会第三十四次会议审议通过。	第1、2项详见公司于2012年2月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于公司购买北京天地人环保科技有限公司10%股权的公告》、《关于公司购买天地人环保科技有限公司90%股权的购买选择权的公告》、《第四届董事会第三十四次会议决议公告》。
3、2012年5月7日，公司与天地人公司90%股权的股东签署《关于北京天地人环保科技有限公司90%股权的购买选择权协议》的补充协议。	第3项详见公司于2012年5月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于公司购买天地人环保科技有限公司90%股权的购买选择权行权期延期的公告》。
4、2012年12月28日，公司与天地人公司90%股权的股东签署《关于转让北京天地人环保科技有限公司20%股权的股权转让协议》，此协议为公司与天地人公司90%股权的股东于2012年6月21日签署的《关于转让北京天地人环保科技有限公司90%股权的股权转让协议》以及于2012年9月16日签署的《<关于转让北京天地人环保科技有限公司90%股权的股权转让协议>的补充协议》的一部分。	第4项详见公司于2012年12月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于公司购买北京天地人环保科技有限公司20%股权的公告》。

五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、重大关联交易

(一) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

2012年6月26日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布《黑龙江国中水务

股份有限公司关联交易公告》。公司持有控股子公司北京中科国益环保工程有限公司 90% 股权，公司原副总裁李开明先生（经 2012 年 6 月 21 日召开的公司第五届第三次董事会审议通过，同意李开明先生辞去公司副总裁职务）持有北京中科 10% 股权。北京中科全体股东一致决定增加北京中科注册资本，将其注册资本从人民币 1,000 万元增至人民币 6,000 万元。公司拟用本次非公开发行股票募集资金 4,500 万元，李开明先生出资 500 万元按原出资比例对北京中科进行增资。按照有关规定，本项交易构成关联交易，公司独立董事已经对该事项出具事前认可函并发表了独立意见。

本次增资前北京中科国益环保工程有限公司的注册资本为 1,000 万元人民币，经营范围为“一般经营项目：专业承包；环境工程设计（水污染防治工程）专治甲级；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”。经中准会计师事务所审计，截至 2012 年 12 月 31 日北京中科资产总额为 14,757.81 万元，净资产为 8,587.57 万元；2012 年度北京中科实现净利润 900.79 万元。

公司已在本年度以自筹资金投入上述增资事项，待本次非公开发行股票募集资金到位后以募集资金置换自筹资金。

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
黑龙江国中水务股份有限	公司本部	北京天地人环保科技有限公司	20,000,000.00	2012年6月29日	2012年6月29日	2013年6月28日	连带责任担保	否	否		是	是	参股子公司

公司		公司												
黑龙江国中水务股份有限公司	公司本部	北京天地人环保科技有限公司	10,000,000.00	2012年6月29日	2012年8月31日	2013年8月30日	连带责任担保	否	否		是	是		参股子公司
黑龙江国中水务股份有限公司	公司本部	北京天地人环保科技有限公司	5,000,000.00	2012年11月26日	2011年11月28日	2013年11月28日	连带责任担保	否	否		是	是		参股子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										35,000,000.00				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										35,000,000.00				
公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计										193,225,055.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）										313,850,055.00				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）										348,850,055.00				
担保总额占公司净资产的比例（%）										26.89				
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）										0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）										0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）										0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）										0				

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	股份限售	国中(天津)水务有限公司	国中天津承诺所持有的上市公司股份自股权分置改革实施之日起,三十六个月内不上市交易或者转让。	承诺时间 2009 年 4 月 17 日, 承诺期限 36 个月(至 2012 年 4 月 16 日)	是	是		
与再融资相关的承诺	资产注入	国中(天津)水务有限公司	国中天津承诺在条件成熟时, 将其全资孙公司国中有限持有的秦皇岛污水 25% 股权注入国中水务。公司于 2013 年 1 月 29 日发布《股权收购暨关联交易公告》, 国中水务的全资子公司国中香港与国中天津的全资孙公司国中有限签署《国中(秦皇岛)污水处理有限公司股权转让协议》, 国中香港收购国中有限持有的秦皇岛污水 25% 股权。本次收购完成后, 国中水务累计直接和间接持有秦皇岛污水 100% 股权。	承诺时间 2011 年 2 月 14 日, 承诺期限长期	否	是		

九、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	14 年

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

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	329,725,000	77.18				-329,725,000	-329,725,000	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股	329,725,000	77.18				-329,725,000	-329,725,000	0	0
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、无限售条件流通股	97,500,000	22.82				329,725,000	329,725,000	427,225,000	100
1、人民币普通股	97,500,000	22.82				329,725,000	329,725,000	427,225,000	100
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	427,225,000	100				0	0	427,225,000	100

2、股份变动情况说明

报告期内，控股股东国中（天津）水务有限公司持有的因股权分置改革形成的 229,725,000 股限售流通股于 2012 年 4 月 17 日上市流通，新华基金管理有限公司等 7 位股东持有的因非公开发行股份形成的 100,000,000 股限售流通股于 2012 年 2 月 17 日上市流通。

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
国中（天津）水务有限公司	229,725,000	229,725,000	0	0	股改限售承诺	2012年4月17日
新华基金管理有限公司	30,000,000	30,000,000	0	0	认购公司 2011 年非公开发行股票时作出的限售承诺	2012年2月17日
兴业全球基金管理有限公司	16,500,000	16,500,000	0	0	认购公司 2011 年非公开发行股票时作出的限售承诺	2012年2月17日
江苏瑞华投资发展有限公司	13,000,000	13,000,000	0	0	认购公司 2011 年非公开发行股票时作出的限售承诺	2012年2月17日
兵器财务有限责任公司	12,000,000	12,000,000	0	0	认购公司 2011 年非公开发行股票时作出的限售承诺	2012年2月17日
深圳市本是资产管理有限公司	11,500,000	11,500,000	0	0	认购公司 2011 年非公开发行股票时作出的限售承诺	2012年2月17日
天津证大金牛股权投资基金合伙企业（有限合伙）	11,500,000	11,500,000	0	0	认购公司 2011 年非公开发行股票时作出的限售承诺	2012年2月17日
浙江商裕开盛创业投资合伙企业（有限合伙）	5,500,000	5,500,000	0	0	认购公司 2011 年非公开发行股票时作出的限售承诺	2012年2月17日
合计	329,725,000	329,725,000	0	0	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行人民币普通 A 股	2011 年 2 月 14 日	7.50	100,000,000	2012 年 2 月 17 日	100,000,000	

2011 年 2 月 14 日，公司向 7 名特定投资者发行股份 100,000,000 股，本次定向增发股票完成后，公司股本总额由 327,225,000 股增至 427,225,000 股。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内，公司没有因送股、转增股本、配股等原因引起公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动。

(三) 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

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数	31,611	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	23,735			
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	53.77	229,725,000	0	0	质押 229,725,000
浙江商裕开盛创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.70	3,000,000	-2,500,000	0	未知
天津信托有限责任公司一天信冰雪巴菲特一号证券投资集合资金信托	未知	0.68	2,918,000	2,918,000	0	未知
中国工商银行股份有限公司—海富通中小	未知	0.53	2,249,946	2,249,946	0	未知

盘股票型证券投资基金						
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.52	2,230,100	1,691,079	0	未知
江建军	未知	0.47	2,020,000	2,020,000	0	未知
陕西省国际信托股份有限公司—博信 2 号—ZJXT-YCII-0806	未知	0.47	1,999,400	1,999,400	0	未知
秦梅	未知	0.37	1,600,000	167,400	0	未知
中国农业银行股份有限公司—浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金	未知	0.36	1,534,690	1,534,690	0	未知
张俊卿	未知	0.35	1,510,700	1,510,700	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量		
国中(天津)水务有限公司	229,725,000			人民币普通股	229,725,000	
浙江商裕开盛创业投资合伙企业(有限合伙)	3,000,000			人民币普通股	3,000,000	
天津信托有限责任公司—天信沐雪巴菲特一号证券投资集合资金信托	2,918,000			人民币普通股	2,918,000	
中国工商银行股份有限公司—海富通中小盘股票型证券投资基金	2,249,946			人民币普通股	2,249,946	
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,230,100			人民币普通股	2,230,100	
江建军	2,020,000			人民币普通股	2,020,000	
陕西省国际信托股份有限公司—博信 2 号—ZJXT-YCII-0806	1,999,400			人民币普通股	1,999,400	
秦梅	1,600,000			人民币普通股	1,600,000	
中国农业银行股份有限公司—浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金	1,534,690			人民币普通股	1,534,690	
张俊卿	1,510,700			人民币普通股	1,510,700	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。					

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、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
组织机构代码	79499862-5

注册资本	90,000
主要经营业务	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）
现金流和未来发展策略	努力把集团打造成为技术先进、产业优势明显、经营业绩良好、具有竞争实力的水务集团。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

2、报告期内控股股东变更情况索引及日期

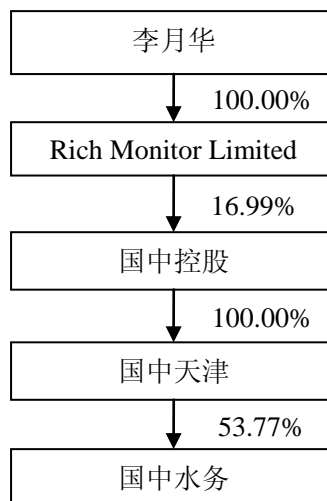
报告期内公司控股股东未发生变更。

(二) 实际控制人情况

1、自然人

姓名	李月华
国籍	中国香港
最近 5 年内的职业及职务	李月华女士现任金利丰金融集团有限公司 (1031.HK) 行政总裁；曾获得美国金门大学管理科学学士学位，美国约克大学商业管理荣誉哲学博士学位；任广东省政协第九届、第十届委员会委员，全国政协第十一届委员会委员，香港保良局副主席，2006 年、2011 年为香港特别行政区选举委员会成员。

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

2013 年 1 月 14 日、1 月 16 日、1 月 28 日、1 月 31 日、2 月 7 日、2 月 19 日、2 月 20 日、2 月 25 日，控股股东国中天津通过上海证券交易所大宗交易系统合计减持公司股份 11,000 万股，共占公司总股本的 25.74%。2013 年 1 月 15 日、1 月 17 日、1 月 29 日、2 月 1 日、2 月 8 日、2

月 20 日、2 月 21 日、2 月 26 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）分别发布了《关于股东减持股份的提示性公告》、《简式权益变动报告书》，披露了国中天津通过上交所大宗交易系统共减持发行人股份 11,000 万股，占公司总股本 25.74% 的具体情况。截至本年度报告披露前一日，国中天津持有公司股份 11,972.50 万股，占公司总股本的 28.02%。

五、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。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元）（税前）	报告期从股东单位获得的应付报酬总额（万元）
朱勇军	董事长	男	46	2009年1月22日	2015年4月19日	0	0			0	144.81
张继烨	离任董事、离任总裁	男	48	2009年1月22日	2012年7月16日	0	0			6	
林长盛	董事	男	55	2009年1月22日	2015年4月19日	0	0			0	144.81
张富强	董事、总裁	男	42	2012年7月16日	2015年4月19日	0	0			40.36	
周建和	董事、常务副总裁	男	45	2012年4月20日	2015年4月19日	0	0			32	
刘坤林	董事、副总裁	男	50	2012年4月20日	2015年4月19日	0	0			29.17	
周春生	独立董事	男	47	2009年1月22日	2015年4月19日	0	0			11.9	
黄鹰	独立董事	男	52	2009年1月22日	2015年4月19日	0	0			11.9	
范福珍	独立董事	男	54	2009年1月22日	2015年4月19日	0	0			11.9	
黄耀生	监事会主席	男	50	2012年4月20日	2015年4月19日	0	0			0	
杨昊	离任董事、现任监事	男	50	2012年4月20日	2015年4月19日	0	0			0	
邢军	职工监事	男	35	2012年3月21日	2015年4月19日	5,600	5,600			7.84	
杨奇观	离任监事会主席	男	77	2009年1月22日	2012年4月19日	0	0			0	
胡春萍	离任监事	女	51	2009年1月22日	2012年4月19日	0	0			0	
时冬梅	离任职工监事	女	40	2009年10月9日	2012年4月19日	0	0			6.7	
李开明	离任副总裁	男	48	2011年1月14日	2012年6月21日	0	0			0	
石大勇	副总裁	男	53	2010年3月3日		0	0			18	
刘玉萍	副总裁、	女	47	2010年3		0	0			38.75	

	董事会秘书			月 3 日							
蔡建文	财务总监	男	38	2011 年 6 月 3 日		0	0			35.9	
合计	/	/	/	/	/	5,600	5,600		/	250.42	289.62

朱勇军先生，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。现任国中（天津）水务有限公司董事长、黑龙江乌裕尔矿泉水有限公司董事、黑龙江国中水务股份有限公司董事长。

林长盛先生，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、中国管业有限公司执行董事。现任国中控股有限公司副主席、执行董事、行政总裁、黑龙江国中水务股份有限公司董事。

张富强先生，曾任上海鹏欣(集团)有限公司研发部经理、投资发展部经理、总裁助理、投资总监、首席投资官，上海上实(集团)有限公司项目发展部总经理、上海鹏欣矿业投资发展有限公司董事、刚果(金)希图鲁矿业私营有限公司董事长、上海浦东路桥建设股份有限公司董事、上海中科合臣股份有限公司董事长。现任黑龙江国中水务股份有限公司董事、总裁。

周建和先生，曾任铁道部专业设计院计划经营处项目副经理、副部长，中国铁路工程总公司对外经济合作部副总经济师、保华集团香港地铁将军澳支线项目工程副经理、中国铁路工程总公司驻土耳其代表处主任兼驻地总代表、香港保华集团驻北京代表处首席代表、中建保华建筑有限责任公司副总经理、中建卡塔尔多哈高层写字楼项目执行经理、江苏洋口港投资开发有限公司常务副总经理。现任黑龙江国中水务股份有限公司董事、常务副总裁。

刘坤林先生，曾任空军六航校飞行员、公安部特警大队历任队员、教员，国务院警卫处参谋、国务院国资委资产管理处处长、北京经顺运输公司总经理、董事长。现任黑龙江国中水务股份有限公司董事、副总裁。

周春生先生，曾任北京大学光华管理学院院长助理、光华管理学院金融系主任、高层管理者培训与发展中心主任、金融教授，香港大学荣誉教授、香港城市大学客座教授、中国证监会规划发展委员会委员（副局级）、深圳证券交易所首届和第二届上市委员会委员、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，著名经济学家，国家杰出青年基金获得者。现任长江商学院常驻教授、EMBA 学术主任，内蒙古君正能源化工股份有限公司独立董事，广东肇庆星湖生物科技股份有限公司独立董事，兴业证券股份有限公司独立董事，中弘控股股份有限公司独立董事，黑龙江国中水务股份有限公司独立董事，中国智能交通系统（控股）有限公司独立董事、华创证券有限责任公司独立董事、碧海舟腐蚀防护工业股份有限公司独立董事、安信期货有限责任公司独立董事、长安国际信托股份有限公司独立董事、南方基金管理有限公司独立董事、中信新际期货有限公司独立董事。

黄鹰先生，曾任中国石油天然气总公司外事局干部、北京市时代律师事务所合伙人、北京市中伦律师事务所合伙人、国浩律师集团（北京）事务所高级合伙人。现任北京市道和律师事

务所主任律师、合伙人，中国人民政治协商会议北京朝阳提案委员会副主任、中华全国律师协会环境与资源法专业委员会委员、北京律师协会人大代表、政协委员联络委员会副主任、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常务副主任、民建朝阳区副主委等社会职务，黑龙江国中水务股份有限公司独立董事。

范福珍先生，曾任北京高恒赛蒙斯有限公司财务总监、北京一轻住宅开发公司副总经理、北京市同光实业公司总会计师。现任中关村兴业（北京）投资管理有限公司执行董事、黑龙江国中水务股份有限公司独立董事。

黄耀生先生，曾任香港（巴林）公司项目经理、香港百孚有限公司项目经理、国中控股有限公司项目经理、首创（香港）有限公司项目经理。现任丽盈有限公司董事、总经理，黑龙江国中水务股份有限公司监事会主席。

杨昊先生，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、黑龙江国中水务股份有限公司董事。现任黑龙江国中水务股份有限公司监事。

邢军先生，曾任万丰亚洲（北京）有限公司网络工程师、北京商道科技有限公司客户经理、中国太和旅行社北京部副经理。现任黑龙江国中水务股份有限公司行政人事部网管、职工监事。

石大勇先生，曾任齐齐哈尔造纸有限公司企管科长、黑龙股份证券部部长、证券事务代表、董事会秘书，黑龙江国中水务股份有限公司董事会秘书。现任黑龙江国中水务股份有限公司副总裁。

刘玉萍女士，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。现任黑龙江国中水务股份有限公司副总裁、董事会秘书。

蔡建文先生，曾任德勤华永会计师事务所审计师、上海江森自控有限公司财务经理、上海万科房地产有限公司投融资经理、江苏水务有限公司财务总监。现任黑龙江国中水务股份有限公司财务总监。

说明：

(1) 董事长朱勇军先生和董事林长盛先生报告期从股东单位获得的应付报酬说明：公司董事长朱勇军先生、董事林长盛先生报告期从股东单位获得的应付报酬总额均为 180 万港元，按照 2012 年 12 月 31 日港元汇率（1 港元=0.8045 人民币）折算为 144.81 万人民币。

(2) 杨昊先生任职说明：杨昊先生为公司离任董事，曾担任公司第四届董事会成员，董事任期为 2009 年 1 月 22 日至 2012 年 4 月 19 日。

(3) 经 2013 年 1 月 28 日公司第五届董事会第十次会议审议通过，公司聘请王彦国先生担任公司副总裁。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
朱勇军	国中（天津）水务有限公司	董事长	2006 年 12 月 28 日	至今

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
朱勇军	国中控股有限公司	执行董事、副主席	2008 年 5 月 19 日	2013 年 3 月 1 日
	黑龙江乌裕尔矿泉水有限公司	董事	2011 年 3 月 23 日	
林长盛	国中控股有限公司	副主席、执行董事兼行政总裁	2001 年 8 月 8 日	
周春生	长江商学院	常驻教授、EMBA 学术主任	2007 年 1 月 1 日	
	内蒙古君正能源化工股份有限公司	独立董事	2011 年 9 月 16 日	
	广东肇庆星湖生物科技股份有限公司	独立董事	2009 年 5 月 16 日	
	兴业证券股份有限公司	独立董事	2011 年 9 月 20 日	
	中弘控股股份有限公司独立董事	独立董事	2008 年 5 月 9 日	
	中国智能交通系统(控股)有限公司	独立董事	2008 年 9 月 1 日	
	华创证券有限责任公司	独立董事	2010 年 4 月 1 日	
	碧海舟腐蚀防护工业股份有限公司	独立董事	2010 年 12 月 1 日	
	安信期货有限责任公司	独立董事	2009 年 10 月 1 日	
	长安国际信托股份有限公司	独立董事	2010 年 1 月 1 日	
	南方基金管理有限公司	独立董事	2007 年 6 月 1 日	
	中信新际期货有限公司	独立董事	2010 年 3 月 1 日	
	黄鹰	北京市道和律师事务所	主任律师、合伙人	1999 年 1 月 1 日
中华全国律师协会环境与资源法专业委员会		委员	2009 年 1 月 1 日	

范福珍	中关村兴业(北京)投资管理有限公司	执行董事	2003 年 12 月 1 日	
黄耀生	丽盈有限公司	董事、总经理	1997 年 10 月 20 日	

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	公司董事的报酬由公司董事会审议报公司股东大会批准；在公司领取报酬的监事仅为职工监事，其报酬直接由在公司担任的职务确定；公司高级管理人员的薪酬由薪酬与提名委员会提议董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与提名委员会工作细则》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	董事、监事和高级管人员所披露的报酬与实际发放情况相符。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	540.04 万元人民币，其中全体董事、监事和高级管理人员报告期内从公司领取的应付报酬总额为 250.42 万元人民币，报告期内从股东单位领取的报酬总额为 289.62 万元。

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
张继焯	董事、总裁	离任	工作调动
张富强	董事、总裁	聘任	工作变动
周建和	董事、常务副总裁	聘任	换届选举
刘坤林	董事、副总裁	聘任	换届选举
杨昊	董事	离任	换届选举
黄耀生	监事会主席	聘任	换届选举
杨昊	监事	聘任	换届选举
邢军	职工监事	聘任	换届选举
杨奇观	监事会主席	离任	换届选举
胡春萍	监事	离任	换届选举
时冬梅	职工监事	离任	换届选举
李开明	副总裁	离任	工作调动

五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

为满足公司业务快速扩张的需要，进一步加强公司的技术研发能力和市场竞争力，2012 年公司核心技术团队吸纳了 2 名关键技术人员，分别是：许革先生，给排水与环境工程专业硕士研究生，从事于水务行业已近二十年，专业知识、管理经验均十分丰富；王宝臣先生，北海道大学大学院工学研究科工学博士，主要研究方向污水处理技术、磷资源回收技术、污泥处理处置技术等，曾发表论文 6 篇，多次参与水环境研讨会并发表 4 次演讲，个人获得 5 项专利。许革先生和王宝臣先生的加盟进一步增强了公司的研发技术力量。

六、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	58
主要子公司在职员工的数量	835
在职员工的数量合计	893
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	90
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	358
技术人员	227
财务人员	45
管理人员	114
其他	149
合计	893
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上学历	37
本科	185
专科	313
其他	358
合计	893

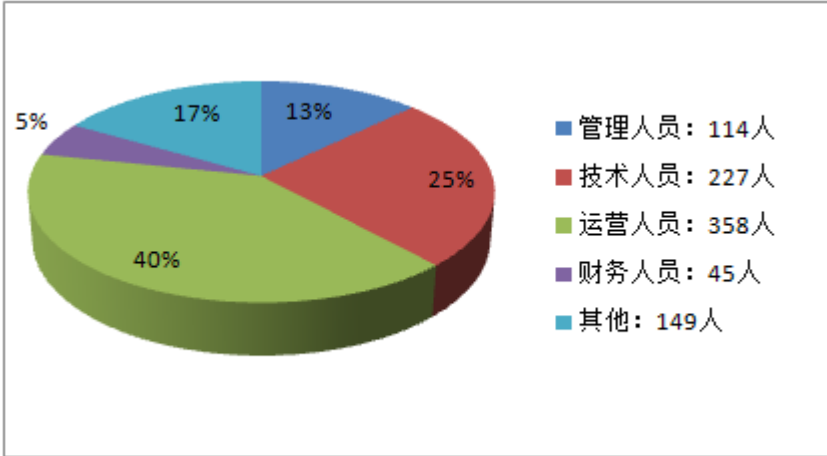
(二) 薪酬政策

公司制定了以竞争、激励、公平、经济及合法性为原则的薪酬政策，实行岗位绩效工资制。根据不同的岗位价值，建立了与岗位等级架构相对应的工资架构，员工所任职岗位的价值决定了员工的工资薪级。公司推行全员绩效考核制度，根据员工的工作完成情况评定绩效工资，强化绩效激励作用。

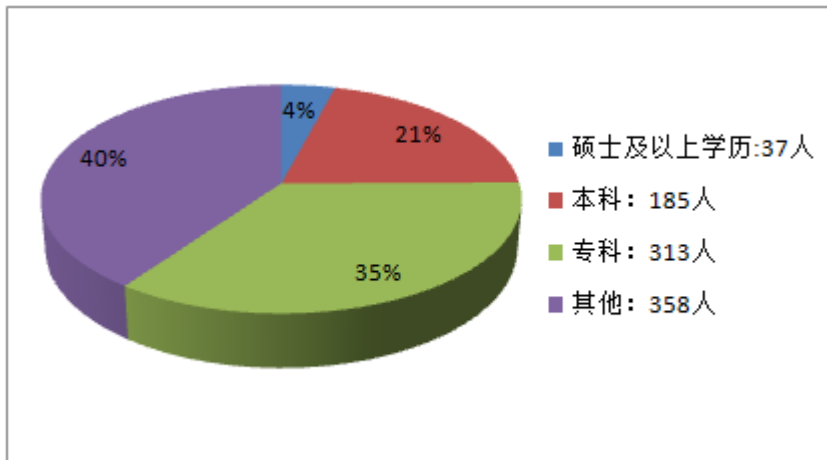
(三) 培训计划

公司进一步建立和完善了培训体系，鼓励员工参与多种培训，不断提高和完善自身的知识结构及专业水平；公司制定的定期或不定期员工培训计划采取内训与外训相结合的培训方式，分层次开展对管理人员、技术人员、运营人员的培训，保障员工与公司一同成长。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图:



第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

(一) 公司治理的情况

公司严格按照《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》和中国证监会有关规章的要求，加强信息披露工作，不断完善公司法人治理结构，强化内部管理，建立健全内部控制制度，规范公司运作，切实维护公司及全体股东的利益。报告期内，公司根据中国证监会相关要求对《公司章程》的现金分红条款进行了修订，完成了董事会和监事会换届选举的工作。

1、关于股东及股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定召集和召开股东大会，按规定聘请律师出席会议并见证，平等地对待所有股东，积极听取股东的意见和建议，确保所有股东对公司重大决策的知情权、参与权和表决权，更好的完善公司的规章制度。公司关联交易公平合理，并对有关事项予以充分披露。报告期内，公司召开了一次年度股东大会、五次临时股东大会。

2、关于控股股东与上市公司

控股股东依法享有其权利和承担相应的义务，没有超越股东大会和间接干预公司经营活动，公司在人员、资产、财务、机构和业务方面与控股股东做到了“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

3、关于董事与董事会

公司现有 8 名董事，其中独立董事 3 名。公司董事会成员的构成和人数符合有关法律法规的要求，各董事勤勉尽责，严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》行使职权。独立董事遵守有关法律、法规及公司章程的规定，严格遵守其公开作出的承诺，认真履行职责，董事会的召集、召开和提案符合有关法律法规的要求，维护公司整体利益及中小股东的权益。报告期内，公司共召开 13 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。

4、关于监事和监事会

公司现有 3 名监事，其中职工监事 1 名。公司监事会建立了《监事会议事规则》，各监事本着对股东负责的态度，认真履行自己的职责，对公司财务以及公司董事、总裁和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。报告期内，公司共召开监事会 7 次，公司监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。

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

作为上市的公众企业，我们一直注重各利益相关方诉求的满足，以及相关信息的反馈，在企业发展中谋求多方的共赢。在追求经济效益、保护股东利益的同时，勇于承担对公司股东、客户、员工、商业伙伴、社区、自然资源、环境等利益相关方的责任并切实履行应尽的义务。

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、电话的咨询。公司制定了《信息披露制度》、《董事会秘书工作制度》、《内幕知情人管理办法》，能严格按照《公司章程》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，账目清晰，无任何损害上市公司利益的行为。公司与控股股东及其控制的企业不存在实质性的同业竞争。

(二) 内幕知情人登记管理

公司严格按照监管机构要求和公司《内幕信息知情人管理办法》对公司内幕信息知情人进行管理。报告期内公司按照该制度的规定，对公司定期报告披露过程中涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备案。报告期内不存在有内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因
 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011 年年度股东大会	2012 年 4 月 20 日	1、公司 2011 年度董事会工作报告；2、公司 2011 年度监事会工作报告；3、公司 2011 年度财务报告及摘要；4、公司 2011 年度财务决算及利润分配预案；5、关于续聘会计师事务所及支付 2011 年度财务审计费用的议案；6、关于董事会换届选举的议案；7、关于监事会换届选举的议案；8、关于修改公司章程的议案；9、2011 年度独立董事述职报告。	上述议案全部审议通过	www.sse.com.cn	2012 年 4 月 21 日
2012 年度第一次临时股东大会	2012 年 7 月 11 日	1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；2、关于本次非公开发行股票方案的议案；3、关于公司 2012 年度非公开发行股票预案的议案；4、关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案；5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；7、关于修订《公司章程》的议案。	上述议案全部审议通过	www.sse.com.cn	2012 年 7 月 12 日
2012 年度第二次临时	2012 年 8 月 1 日	关于选举张富强先生出任公司董事的议案	上述议案	www.sse.com.cn	2012 年 8 月 2 日

股东大会			全部审议通过		
2012 年度第三次临时股东大会	2012 年 9 月 19 日	关于公司为控股子公司湘潭国中水务有限公司提供担保的议案	上述议案全部审议通过	www.sse.com.cn	2012 年 9 月 20 日
2012 年度第四次临时股东大会	2012 年 10 月 10 日	关于修订公司前次募集资金使用情况报告的议案	上述议案全部审议通过	www.sse.com.cn	2012 年 10 月 11 日
2012 年度第五次临时股东大会	2012 年 11 月 15 日	关于拟为全资子公司东营国中环保科技有限公司提供担保的议案	上述议案全部审议通过	www.sse.com.cn	2012 年 11 月 16 日

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	出席股东大会的次数
朱勇军	否	13	13	7	0	0	否	6
张富强	否	5	5	2	0	0	否	4
刘坤林	否	9	9	4	0	0	否	5
周建和	否	9	9	4	0	0	否	4
林长盛	否	13	8	7	5	0	否	1
周春生	是	13	12	7	1	0	否	3
范福珍	是	13	13	7	0	0	否	3
黄鹰	是	13	12	7	1	0	否	4
张继烨	否	8	8	5	0	0	否	1
杨昊	否	4	3	3	1	0	否	0

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 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。

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，董事会战略委员会在公司战略规划推进方面提出了许多建设性意见和建议；董事会提名委员会在推荐董事和聘任高级管理人员过程中，认真审查提名候选人资格，严格履行决策程序；董事会审计委员会在公司聘任审计机构、编制定期报告、关联交易过程中，与公司及年审会计师进行了充分沟通，充分发挥了审计监督的功能；董事会薪酬与考核委员会对公司董事和高管的年度履职情况进行了有效监督。董事会各专门委员会为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对公司报告期内的监督事项无异议。

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面未发现存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

报告期内，公司建立了高级管理人员绩效评价与激励约束机制，公司严格按照规定对高级管理人员进行绩效评价与考核，考核结果与其薪酬调整、奖金发放、职务任免密切挂钩，保证了公司近远期目标的达成。

第九节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

1、内部控制责任声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

2、内部控制制度建设情况

2012 年初，国中水务按照财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和黑龙江证监局的要求，实施公司内控建设工作，形成“整体规划、分步实施、试点先行、全面推广、持续改进”的内控体系建设模式，以公司总部和 3 家子公司（北京中科、秦皇岛污水、汉中自来水）为试点，开始实施全面内部控制体系建设工作。

为准确把握《企业内部控制基本规范》及其配套指引的内涵，有效推进公司内部控制体系建设工作的开展，公司聘请专业咨询机构协助开展内控体系建设工作，双方成立了内控体系建设联合工作组，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和公司实际确认了多个公司流程（内控控制要素），依据对公司总部和各试点公司相关部门展开实地调研访谈所获得的信息和提供的制度文档等资料，对照《企业内部控制基本规范》及其配套指引，针对每个流程编制了相应的风险控制矩阵，并以风险控制矩阵为核心，编制了各试点单位内控手册（试行版）。同时，公司针对流程中存在的问题，对现行的规章制度进行了全面梳理、修订、补充和完善，汇总成管理制度汇编。公司董事会、监事会、管理层能够较全面地按照公司内部控制制度体系的规定履行职责，确保公司有效、规范的运作。

二、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司根据《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，在公司《年报信息披露重大差错责任追究管理办法》中明确了年报信息披露重大差错的责任认定及追究，并规定一旦发生重大会计差错、遗漏等情况，将按照该制度规定对责任人进行严肃处理。报告期内，公司未发生重大会计差错更正以及业绩预告修正等情况。

第十节 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王春世、支力审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、 审计报告

审计报告
中准审字[2013]1353 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财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是黑龙江国中水务股份有限公司的管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，黑龙江国中水务股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了黑龙江国中水务股份有限公司 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

中准会计师事务所有限公司

中国注册会计师：王春世

中国·北京

中国注册会计师：支力

二〇一三年四月十六日

二、 财务报表

合并资产负债表

2012 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		130,859,317.81	187,700,725.50
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		4,235,000.00	7,160,000.00
应收账款		140,901,179.70	86,554,430.39
预付款项		266,392,106.42	146,848,537.08
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		22,656,894.35	56,236,528.91
买入返售金融资产			
存货		6,255,819.80	4,545,769.36
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		571,300,318.08	489,045,991.24
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		56,881,803.48	1,911,133.80

投资性房地产		570,886.79	615,875.64
固定资产		361,810,949.51	317,942,667.33
在建工程		186,974,068.99	170,321,497.70
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		817,438,514.37	846,873,653.31
开发支出			850,134.95
商誉		21,286,134.47	21,286,134.47
长期待摊费用		6,244,553.61	5,659,933.16
递延所得税资产		679,753.97	991,249.08
其他非流动资产		34,075,347.15	
非流动资产合计		1,485,962,012.34	1,366,452,279.44
资产总计		2,057,262,330.42	1,855,498,270.68
流动负债:			
短期借款		131,425,000.00	80,000,000.00
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		42,726,753.05	102,367,084.90
预收款项		5,663,008.11	10,308,819.58
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		3,846,000.61	3,184,492.76
应交税费		11,934,628.95	9,560,954.84
应付利息		958,459.47	701,322.80
应付股利			
其他应付款		36,828,708.64	17,133,204.85
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		63,085,368.00	59,548,568.00

动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		296,467,926.83	282,804,447.73
非流动负债：			
长期借款		403,529,235.00	325,927,148.00
应付债券			
长期应付款		50,885,936.58	
专项应付款		2,775,096.46	38,230,791.32
预计负债			
递延所得税负债		6,114,256.83	6,311,638.84
其他非流动负债		345,573.37	368,484.25
非流动负债合计		463,650,098.24	370,838,062.41
负债合计		760,118,025.07	653,642,510.14
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		427,225,000.00	427,225,000.00
资本公积		1,153,555,290.52	1,148,941,437.94
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		30,601,343.46	30,601,343.46
一般风险准备			
未分配利润		-454,708,143.21	-528,791,570.94
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,156,673,490.77	1,077,976,210.46
少数股东权益		140,470,814.58	123,879,550.08
所有者权益合计		1,297,144,305.35	1,201,855,760.54
负债和所有者权益总计		2,057,262,330.42	1,855,498,270.68

法定代表人：朱勇军 主管会计工作负责人：蔡建文 会计机构负责人：蔡建文

母公司资产负债表

2012 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		26,357,941.24	111,941,392.99
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		19,026,450.00	6,283,000.00
预付款项		11,568,537.76	25,088.00
应收利息		8,581,428.09	4,822,858.11
应收股利			
其他应收款		156,353,924.03	168,671,061.39
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		221,888,281.12	291,743,400.49
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		120,000,000.00	120,000,000.00
长期股权投资		1,072,375,462.97	866,625,217.66
投资性房地产			
固定资产		1,389,444.44	1,708,988.11
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		425,423.38	536,403.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,301,044.93	4,938,508.16
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,198,491,375.72	993,809,117.27
资产总计		1,420,379,656.84	1,285,552,517.76

流动负债:			
短期借款		40,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			1,300,000.00
应付职工薪酬		929,242.76	1,311,819.79
应交税费		1,366,200.42	1,380,870.12
应付利息		219,592.35	40,088.89
应付股利			
其他应付款		311,023,064.03	247,142,350.17
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		353,538,099.56	271,175,128.97
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		353,538,099.56	271,175,128.97
所有者权益（或股东权益）:			
实收资本（或股本）		427,225,000.00	427,225,000.00
资本公积		1,211,062,771.14	1,202,586,917.42
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		-597,127,974.31	-641,116,289.08
所有者权益（或股东权益）合计		1,066,841,557.28	1,014,377,388.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,420,379,656.84	1,285,552,517.76

法定代表人：朱勇军 主管会计工作负责人：蔡建文 会计机构负责人：蔡建文

合并利润表

2012 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		356,590,446.59	305,316,525.37
其中：营业收入		356,590,446.59	305,316,525.37
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		289,523,031.86	255,749,184.90
其中：营业成本		177,798,607.11	164,491,646.69
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		3,852,346.58	4,317,882.80
销售费用		8,531,635.93	9,799,949.45
管理费用		64,903,457.11	56,996,316.12
财务费用		35,879,527.33	18,841,720.88
资产减值损失		-1,442,542.20	1,301,668.96
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）		-29,330.32	6,435,922.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		67,038,084.41	56,003,263.06
加：营业外收入		24,097,321.21	23,540,009.57
减：营业外支出		530,889.93	800,194.36
其中：非流动资产处置损失		373,434.48	568,434.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		90,604,515.69	78,743,078.27
减：所得税费用		11,539,823.46	8,957,989.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		79,064,692.23	69,785,089.21

归属于母公司所有者的净利润		74,083,427.73	65,810,163.88
少数股东损益		4,981,264.50	3,974,925.33
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.1734	0.1571
（二）稀释每股收益		0.1734	0.1571
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		79,064,692.23	69,785,089.21
归属于母公司所有者的综合收益总额		74,083,427.73	65,810,163.88
归属于少数股东的综合收益总额		4,981,264.50	3,974,925.33

法定代表人：朱勇军 主管会计工作负责人：蔡建文 会计机构负责人：蔡建文

母公司利润表

2012 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		27,192,948.65	31,422,858.11
减：营业成本		3,035,879.66	4,409,909.49
营业税金及附加		1,450,005.14	1,832,480.09
销售费用			
管理费用		18,368,693.65	21,356,294.40
财务费用		3,016,916.63	-1,518,427.31
资产减值损失		-222,454.95	283,070.72
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）		42,900,000.00	82,410,000.00
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）		44,443,908.52	87,469,530.72
加：营业外收入			4,503,058.89
减：营业外支出			351,807.82
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		44,443,908.52	91,620,781.79
减：所得税费用		455,593.75	120,571.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		43,988,314.77	91,500,210.32
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		43,988,314.77	91,500,210.32

法定代表人：朱勇军 主管会计工作负责人：蔡建文 会计机构负责人：蔡建文

合并现金流量表
2012 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		316,123,243.59	248,794,183.97
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		64,843.08	1,193,964.61
收到其他与经营活动有关的现金		299,801,631.58	480,425,321.14
经营活动现金流入小计		615,989,718.25	730,413,469.72
购买商品、接受劳务支付的现金		97,397,305.59	86,918,424.23
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		52,825,807.59	37,674,141.50
支付的各项税费		26,393,157.97	34,693,104.89
支付其他与经营活动有关的现金		309,474,276.59	475,795,612.13
经营活动现金流出小计		486,090,547.74	635,081,282.75
经营活动产生的现金流量净额		129,899,170.51	95,332,186.97
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		10,175,496.12	597,028.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		38,493,000.00	86,814,669.74
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		48,668,496.12	87,411,698.58

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		332,885,035.01	448,218,510.75
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		55,000,000.00	291,535,200.00
支付其他与投资活动有关的现金		9,886,471.76	
投资活动现金流出小计		397,771,506.77	739,753,710.75
投资活动产生的现金流量净额		-349,103,010.65	-652,342,012.17
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		11,610,000.00	752,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		11,610,000.00	
取得借款收到的现金		337,455,055.00	181,380,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			2,200,951.96
筹资活动现金流入小计		349,065,055.00	936,380,951.96
偿还债务支付的现金		144,891,168.00	44,704,284.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		37,928,454.55	33,345,813.84
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		3,883,000.00	141,200,000.00
筹资活动现金流出小计		186,702,622.55	219,250,097.84
筹资活动产生的现金流量净额		162,362,432.45	717,130,854.12
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		-56,841,407.69	160,121,028.92
加：期初现金及现金等价物余额		187,700,725.50	27,579,696.58
六、期末现金及现金等价物余额		130,859,317.81	187,700,725.50

法定代表人：朱勇军 主管会计工作负责人：蔡建文 会计机构负责人：蔡建文

母公司现金流量表
2012 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		10,290,750.49	21,600,000.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		703,906,195.31	500,894,770.00
经营活动现金流入小计		714,196,945.80	522,494,770.00
购买商品、接受劳务支付的现金		1,900,495.50	3,537,631.23
支付给职工以及为职工支付的现金		8,245,992.32	1,983,772.02
支付的各项税费		1,991,646.92	7,867,649.57
支付其他与经营活动有关的现金		644,934,265.62	361,584,671.45
经营活动现金流出小计		657,072,400.36	374,973,724.27
经营活动产生的现金流量净额		57,124,545.44	147,521,045.73
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		38,493,000.00	89,817,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		38,493,000.00	89,817,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		207,149.00	1,183,714.00
投资支付的现金		68,811,800.00	319,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		133,076,444.17	291,535,200.00
支付其他与投资活动有关的现金		9,886,471.76	120,000,000.00
投资活动现金流出小计		211,981,864.93	732,418,914.00
投资活动产生的现金流量净额		-173,488,864.93	-642,601,914.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			725,500,000.00
取得借款收到的现金		55,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			2,200,951.96
筹资活动现金流入小计		55,000,000.00	747,700,951.96
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,501,132.26	208,462.22
支付其他与筹资活动有关的现金		1,718,000.00	141,000,000.00
筹资活动现金流出小计		24,219,132.26	141,208,462.22
筹资活动产生的现金流量净额		30,780,867.74	606,492,489.74
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		-85,583,451.75	111,411,621.47
加：期初现金及现金等价物余额		111,941,392.99	529,771.52
六、期末现金及现金等价物余额		26,357,941.24	111,941,392.99

法定代表人：朱勇军 主管会计工作负责人：蔡建文 会计机构负责人：蔡建文

合并所有者权益变动表
2012 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	427,225,000.00	1,148,941,437.94			30,601,343.46		-528,791,570.94		123,879,550.08	1,201,855,760.54
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	427,225,000.00	1,148,941,437.94			30,601,343.46		-528,791,570.94		123,879,550.08	1,201,855,760.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		4,613,852.58					74,083,427.73		16,591,264.50	95,288,544.81
（一）净利润							74,083,427.73		4,981,264.50	79,064,692.23
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							74,083,427.73		4,981,264.50	79,064,692.23
（三）所有者投入和减少资本		4,613,852.58							11,610,000.00	16,223,852.58
1. 所有者投入资本									11,610,000.00	11,610,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		4,613,852.58								4,613,852.58
（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	427,225,000.00	1,153,555,290.52			30,601,343.46		-454,708,143.21	140,470,814.58	1,297,144,305.35

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		-638,195,333.01		59,928,556.51	354,120,543.71
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他		240,120,443.47			4,919,583.01		43,593,598.19		35,845,879.14	324,479,503.81
二、本年年初余额	327,225,000.00	819,601,003.23			30,601,343.46		-594,601,734.82		95,774,435.65	678,600,047.52
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	100,000,000.00	329,340,434.71					65,810,163.88		28,105,114.43	523,255,713.02
(一) 净利润							65,810,163.88		3,974,925.33	69,785,089.21
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							65,810,163.88		3,974,925.33	69,785,089.21
(三) 所有者投入和减少资本	100,000,000.00	624,500,000.00								724,500,000.00
1. 所有者投入资本	100,000,000.00	624,500,000.00								724,500,000.00
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		-295,159,565.29						24,130,189.10	-271,029,376.19
四、本期期末余额	427,225,000.00	1,148,941,437.94			30,601,343.46		-528,791,570.94	123,879,550.08	1,201,855,760.54

法定代表人：朱勇军

主管会计工作负责人：蔡建文

会计机构负责人：蔡建文

母公司所有者权益变动表
2012 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	427,225,000.00	1,202,586,917.42			25,681,760.45		-641,116,289.08	1,014,377,388.79
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	427,225,000.00	1,202,586,917.42			25,681,760.45		-641,116,289.08	1,014,377,388.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		8,475,853.72					43,988,314.77	52,464,168.49
（一）净利润							43,988,314.77	43,988,314.77
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							43,988,314.77	43,988,314.77
（三）所有者投入和减少资本		8,475,853.72						8,475,853.72
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		8,475,853.72						8,475,853.72
（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	427,225,000.00	1,211,062,771.14			25,681,760.45		-597,127,974.31	1,066,841,557.28

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		-732,616,499.40	198,498,020.81
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		-732,616,499.40	198,498,020.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	100,000,000.00	624,379,157.66					91,500,210.32	815,879,367.98
（一）净利润							91,500,210.32	91,500,210.32
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							91,500,210.32	91,500,210.32
（三）所有者投入和减少资本	100,000,000.00	624,379,157.66						724,379,157.66
1. 所有者投入资本	100,000,000.00							100,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		624,379,157.66						624,379,157.66
（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	427,225,000.00	1,202,586,917.42			25,681,760.45		-641,116,289.08	1,014,377,388.79

法定代表人：朱勇军

主管会计工作负责人：蔡建文

会计机构负责人：蔡建文

三、 公司基本情况

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。

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 22,972.5 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 22,972.5 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 1,950 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 17,500 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。

本公司于 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登记托管手

续，本次向其他特定投资者发行的 10,000 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 75,000 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 72,450 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》。

3、行业性质

公司所属行业为自来水销售、污水处理业及环境工程施工。

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：供水及污水处理及环境工程施工。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）记账本位币：

本公司采用人民币为记账本位币。

（五）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。

(六) 合并财务报表的编制方法：

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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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
一年以内	账龄分析法
一至二年	账龄分析法
二至三年	账龄分析法
三至四年	账龄分析法
四至五年	账龄分析法
五年以上	账龄分析法

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%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	5%	5%
3 年以上	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

(十一) 存货：

1、 存货的分类

公司存货分为库存商品、在产品、原材料、周转材料、委托加工物资等。

2、 发出存货的计价方法

加权平均法

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

(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

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

公司按照单项固定资产计提减值准备。

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

满足下列标准之一的，即应认定为融资租赁：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
- ②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资

产的公允价值，因而在租赁开始日就可合理地确定承租人将会行使这种选择权。

③资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值
计价方法：

①在租赁期开始日，承租人应当将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

②承租人在签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值。

③融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产或无形资产（BOT）相一致的折旧或摊销政策计提折旧（摊销）以及减值准备。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 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。

A、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；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、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；

D、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；

E、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。

(十八) 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。

(十九) 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)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)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。

(二十) 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，则将劳务成本计入当期损益，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。

(二十一) 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。

(二十二) 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。

(二十三) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

无

2、 会计估计变更

无

(二十四) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

(二十五) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

商誉：

(1) 当公司实施非同一控制下的企业合并，合并成本大于合并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。企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。

(2) 企业合并所形成的商誉，在每年年度终了进行减值测试。商誉应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。相关的资产组或者资产组组合应当是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

(3) 上述分摊商誉的资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当确认相应的减值损失。减值损失金额应当先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

(4) 商誉减值准一经计提，在以后的会计期间不转回。

(5) 商誉按成本减去累计减值损失后的净额在合并财务报表上列示。

五、 税项：

(一) 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%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	流转税税额	2%、3%

(二) 税收优惠及批文

(1) 根据《国务院关于加强城市供水节水和水污染防治工作的通知》(国发[2000]36 号)的规定,对各级政府及主管部门委托自来水厂(公司)随水费收取的污水处理费免征增值税及 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,本公司销售再生水及污水处理劳务免征增值税。

(2)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。本公司子公司汉中市国中自来水有限公司、东营国中水务有限公司自来水销售执行此政策。

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

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

(4) 国中(秦皇岛)污水处理有限公司原按照《外商投资企业和外国企业所得税法》的有关规定确定为生产企业,于 2005 年进入获利年度,自获利年度起,开始享受企业所得税免二减三优惠政策,2006 年免征企业所得税,2007 年按 15%的税率减半征收。2008 年公司按照国发[2007]39 号文件有关规定的过渡税率计算减半征收企业所得税,2008 年至 2012 税率依次为 9%、10%、22%、24%、25%。

国中(秦皇岛)污水处理有限公司根据秦国税函[2005]131 号文件批复于 2005 年 11 月 28 日获得秦皇岛开发区国家税务局第二税务分局的购买国产设备投资抵免企业所得税通知书,公司 2004 年购买国产设备 10,683,761.09 元价款的 40%即 4,273,504.44 元可从购买设备当年及以后年度比购置设备前一年新增的企业所得税中抵免,但延续抵免的期限最长不得超过七年。

(5) 根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的规定,从事公共污水处理项目的所得,自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年减半征收企业所得税。国水(昌黎)污水处理有限公司经昌黎县国家税务局黄金海岸税务分局确认自 2009 年度开始享受三免三减半的税收优惠政策并需每年备案,公司 2009 年、2010

年、2011 年均已取得昌国税免告字[2009]第 91 号《减免税备案告知书》、[2010]第所 5 号《减免税备案告知书》、[2011]第 53 号《减免税批准通知书》、《企业所得税减免税备案表》。

(6) 鄂尔多斯市国中水务有限公司、太原豪峰污水处理有限公司根据《企业所得税法》第二十七条第三项规定，从事符合条件的公共污水处理项目所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。2012 年太原豪峰污水处理有限公司已经取得《企业所得税减免备案回执单》。

(7) 根据《关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知》(财税[2008]47 号)的规定，企业自 2008 年 1 月 1 日起以《资源综合利用企业所得税优惠目录》中所列资源为主要原材料，生产《目录》内符合国家或行业相关标准的产品取得的收入，在计算应纳税所得税额时减按 90% 计入当年收入总额。享受上述税收优惠时，《目录》内所列资源占产品原料比例应符合《目录》规定的技术标准。鄂尔多斯市国中水务有限公司按上述规定享受税收优惠。

(8) 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开发区的政策和《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开发区的优惠政策：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。2012 年度仍享受国家级高新技术产业开发区的优惠政策：企业所得税按 15% 税率征收。

(9) 根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的规定，从事公共污水处理项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。涿州中科国益水务有限公司经河北省涿州市国家税务局确认，自 2007 年度开始享受三免三减半的税收优惠政策，公司 2012 年已取得涿州国税免告字[2012]第 22 号《减免税备案告知书》。

六、企业合并及合并财务报表

(一) 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	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	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

						其他项目余额					股东损益的金额	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
湘潭国中水务有限公司	控股子公司	湘潭市	自来水行业	15,000	给排水工程设施的咨询、设计、施工、设备供应、安装；水处理的科研、开发、利用以及其他与水处理相关的业务。	12,270	81.8	81.8	是	2,728.04		
东营国中环保科技有限公司	全资子公司	东营市	污水处理行业	6,900	环保技术开发及推广应用；市政工程；环保工程及相关的技术服务。	6,900	100	100	是			
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	5,361.31		
湘	控	湘	污	4,800	污水及中水处理	3,639	75.8125	75.8125	是	1,160.25		

潭国中污水处理有限公司	潭市	水处理行业		设施的建设、安装、运营与维修；污水集中处理服务；中水销售；水质检测及技术咨询；污水处理的科研、开发、利用以及其他与污水处理相关的业务。（以上经营范围中涉及行政许可的凭有效许可证方可经营）								
国中水务香港有限公司	全资子公司	香港	水务投资行业	100 万美元	水务项目的投资、管理及相关业务等。	100 万美元		100	100	是		
北京国中科创环境科技有限责任公司	控股子公司	北京市	水务技术研发行业	5,000	许可经营项目：施工总承包、专业承包。一般经营项目：节能环保技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；货物进出口、技术进出口。	2,500		90	90	是	-0.27	
牙克石市国中水务有限公司	全资子公司	牙克石市	水务咨询及投资行业	1,100	给排水工程设施的咨询、设备供应；水处理的科研、开发、利用及其他水处理相关业务的投资。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营）	1,100		100	100	是		

2、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	子注业	注册资本	经营范围	期末	实质	持	表	是	少数股	少数	从母公
-----	-----	------	------	----	----	---	---	---	-----	----	-----

司全称	公司类型	册地	务性质			实际出资额	上构成对子公司净投资的其他项目余额	股比例 (%)	决权比例 (%)	否合并报表	东权益	股东权益中用于减少股东损益的金额	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
国(黎)水昌污处有限公司	全资子公司	秦皇岛市昌黎县	污水处理	4,100	建设、经营并维护污水厂处理及配套主干管网；并提供相关的技术咨询服	3,960		100	100	是			
国(鞍)水山污处有限公司	全资子公司	鞍山市	污水处理	5,265.5215	建设、改造并经营、维护污水处理厂及相关环境保护工程，并提供相关的技术咨询服	5,930		100	100	是			
鄂尔多斯市水务有限公司	全资子公司	鄂尔多斯市达拉特旗	污水处理	15,400	设计、建设、经营和维护污水处理厂及城市集污管网等相关环境保护工程，并提供相关设备开发、生产和销售及技术咨询服	15,660		100	100	是			
太原峰水处有限公司	控股子公司	太原市	污水处理	9,093	污水处理及污水处理设施的建设、经营；污水处理设施的咨询、科研、设计、施工及设备安	7,648		80	80	是	2,125.09		
国(秦)中水皇	控子	秦皇岛	污水处	409 万美元	建设、经营并维护污水厂等环	6,855		75	75	是	1,998.11		

岛) 污水处理有限公司	公司	市	理		境保护工程; 并提供相关的技术咨询服								
-------------	----	---	---	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

3、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
汉中国自来水中来有限公司	全资子公司	汉中市	自来水行业	6,000	建设、经营并维护供水工程, 提供相关的技术咨询服	7,736.45		100	100	是			
青海越环保科技有限公司	控股子公司	西宁市	污水处理	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	192.66		
涿州中国水务有限公司	全资子公司	涿州市	污水处理	7,550	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)	8,638.25		100	100	是			
北京中国环境工程有限	控股子公司	北京市	环境工程行业	6,000	专业承包; 环境工程设计(水污染防治工程)专项甲级; 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	8,248.41		90	90	是	481.89		

公司					询、技术开发、环境评估；销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒品）、机械设备、五金交电、仪器仪表。							
汉中市汉江供水实业有限责任公司	全资子公司	汉中市	环境工程行业	502.60	市政公用工程总承包，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。	568.64		100	100	是		

(二) 合并范围发生变更的说明

①2012年3月7日，本公司与湘潭九华经济建设投资有限公司、湘潭市污水处理有限公司在湘潭经济技术开发区签订了合资经营协议，于2012年6月29日共同出资成立控股子公司湘潭国中污水处理有限公司，本公司出资人民币3,639.00万元，持股比例75.8125%。

②2012年2月，本公司出资100万美元在香港成立全资子公司国中水务香港有限公司主要经营水务项目的投资、管理及相关服务等。

③2012年11月，本公司与中国科学院生态环境研究中心共同出资成立北京国中科创环境科技有限责任公司，主要经营节能环保技术、技术咨询、技术转让、技术服务等，本公司出资额为4,500.00万元，股权投资比例为90%，截止2012年12月31日本公司实际出资2,500.00万元，其余投资额及中国科学院生态环境研究中心尚未缴付的出资额于2014年10月30日前缴足。

④2012年7月11日，本公司与牙克石市人民政府签订了《牙克石市兴安新城给排水项目投资建设-回购（BT）投资合同》。根据该合同，本公司在牙克石市于2012年9月19日成立全资子公司牙克石市国中水务有限公司。

新增子公司本年度已全部纳入合并范围。

(三) 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
湘潭国中污水处理有限公司	47,968,991.71	-31,008.29
国中水务香港有限公司	5,237,907.34	-1,073,892.66
北京国中科创环境科技有限责任公司	24,973,357.82	-26,642.18
牙克石市国中水务有限公司	10,950,908.68	-49,091.32

七、 合并财务报表项目注释

(一) 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：	127,723.40	205,328.11
人民币	127,723.40	205,328.11
银行存款：	130,731,594.41	187,411,735.51
人民币	130,731,594.41	187,411,735.51
其他货币资金：		83,661.88
人民币		83,661.88
合计	130,859,317.81	187,700,725.50

(二) 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	4,235,000.00	7,160,000.00
合计	4,235,000.00	7,160,000.00

(三) 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	93,529,642.55	66.01	467,648.22	0.50	45,681,899.30	52.44	228,409.50	0.50
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄分析法	48,157,522.20	33.99	318,336.83	0.66	41,428,696.20	47.56	327,755.61	0.79
组合小计	48,157,522.20	33.99	318,336.83	0.66	41,428,696.20	47.56	327,755.61	0.79
合计	141,687,164.75	/	785,985.05	/	87,110,595.50	/	556,165.11	/

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
达拉特旗财政会计管理核算中心	23,774,513.53	118,872.57	0.5	单项金额重大 500 万元以上
秦皇岛市昌黎县财政局	10,747,200.00	53,736.00	0.5	单项金额重大 500 万元

				以上
太原市排水管理处	10,605,165.88	53,025.83	0.5	单项金额重大 500 万元以上
鄂尔多斯市容城石化有限责任公司	8,970,680.00	44,853.40	0.5	单项金额重大 500 万元以上
秦皇岛市财政局	8,800,800.00	44,004.00	0.5	单项金额重大 500 万元以上
西宁市财政局	6,825,923.54	34,129.62	0.5	单项金额重大 500 万元以上
太仓市浏家港石油有限责任公司	6,700,000.00	33,500.00	0.5	单项金额重大 500 万元以上
涿州财政局	6,210,488.00	31,052.44	0.5	单项金额重大 500 万元以上
秦皇岛市市政建设集团有限公司	5,800,000.00	29,000.00	0.5	单项金额重大 500 万元以上
山东开泰石化丙烯酸有限公司	5,094,871.60	25,474.36	0.5	单项金额重大 500 万元以上
合计	93,529,642.55	467,648.22	/	/

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：						
1 年以内	32,798,454.99	68.11	163,992.28	23,387,332.35	56.45	116,936.66
1 年以内小计	32,798,454.99	68.11	163,992.28	23,387,332.35	56.45	116,936.66
1 至 2 年	10,023,505.00	20.81	50,117.52	16,677,752.06	40.26	83,388.76
2 至 3 年	5,062,253.73	10.51	25,311.27	1,111,071.26	2.68	5,555.36
3 至 4 年	99,191.96	0.21	495.96	128,421.21	0.31	642.11
4 至 5 年	96,177.61	0.20	480.89	2,901.11	0.01	14.51
5 年以上	77,938.91	0.16	77,938.91	121,218.21	0.29	121,218.21
合计	48,157,522.20	100.00	318,336.83	41,428,696.20	100.00	327,755.61

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(%)
达拉特旗财政会	其他单位	23,774,513.53	2 年以内	16.78

计管理核算中心				
秦皇岛市昌黎县 财政局	其他单位	10,747,200.00	1 年以内	7.59
太原市排水管理 处	其他单位	10,605,165.88	1 年以内	7.48
鄂尔多斯市容城 石化有限责任公 司	其他单位	8,970,680.00	1 年以内	6.33
秦皇岛市财政局	其他单位	8,800,800.00	2 年以内	6.21
合计	/	62,898,359.41	/	44.39

(四) 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	5,000,000.00	21.57	25,000.00	0.5	43,493,000.00	74.44	217,465.00	0.5
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
账龄分析法	18,175,353.48	78.43	493,459.13	2.71	11,191,769.18	19.16	392,711.25	3.51
组合小计	18,175,353.48	78.43	493,459.13	2.71	11,191,769.18	19.16	392,711.25	3.51
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款					3,742,581.00	6.40	1,580,645.02	42.23
合计	23,175,353.48	/	518,459.13	/	58,427,350.18	/	2,190,821.27	/

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
兴业金融租赁有	5,000,000.00	25,000.00	0.5	单项金额重大

限责任公司				500 万元以上
合计	5,000,000.00	25,000.00	/	/

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：						
1 年以内	13,881,113.63	76.37	69,405.57	5,468,492.23	48.86	27,342.46
1 年以内小计	13,881,113.63	76.37	69,405.57	5,468,492.23	48.86	27,342.46
1 至 2 年	949,887.47	5.23	4,749.44	735,026.88	6.57	3,675.13
2 至 3 年	438,100.00	2.41	2,190.50	1,886.60	0.02	9.43
3 至 4 年	200.00	0.00	1.00	2,551,447.00	22.80	12,757.24
4 至 5 年	2,501,447.00	13.76	12,507.24	2,096,471.84	18.73	10,482.36
5 年以上	404,605.38	2.23	404,605.38	338,444.63	3.02	338,444.63
合计	18,175,353.48	100.00	493,459.13	11,191,769.18	100.00	392,711.25

2、本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

其他应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
杭州明清环保科技有限公司	欠款收回	账龄达到 5 年以上	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
涿州市清理建设领域拖欠工程款和农民工工资领导小组	欠款收回	账龄达到 5 年以上	200,000.00	200,000.00	200,000.00
北京爱建同益经贸发展有限公司	欠款收回	部分款项账龄达到 5 年以上	510,864.00	2,672,800.00	510,864.00
合计	/	/	1,710,864.00	/	/

3、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。

4、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(%)
兴业金融租赁有	其他单位	5,000,000.00	1 年以内	21.57

限责任公司				
秦皇岛市昌黎县 财政局	其他单位	4,426,200.00	1 年以内	19.10
太原市建筑企业 劳动保险费用统 筹管理办公室	其他单位	2,519,358.00	1 年以内	10.87
西宁水务局 BOT 项目建设办	其他单位	2,500,000.00	4-5 年	10.79
湘潭九华示范区 农民工工资专户	其他单位	1,898,165.00	1 年以内	8.19
合计	/	16,343,723.00	/	70.52

(五) 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	221,694,734.14	83.22	113,366,748.85	77.20
1 至 2 年	44,676,372.28	16.77	1,023,848.00	0.70
2 至 3 年	21,000.00	0.01	812,360.00	0.55
3 年以上			31,645,580.23	21.55
合计	266,392,106.42	100.00	146,848,537.08	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
北京爱建同益经 贸发展有限责任 公司	供应商	44,572,854.92	1 年以内	工程尚未完工
湖南北山建设集 团股份有限公司	供应商	43,154,328.00	1 年以内、1-2 年	工程尚未完工
湘潭九华经济区 财政局	其他单位	34,250,000.00	1 年以内	工程尚未完成
国中(天津)水 务有限公司	控股股东	24,969,576.25	1-2 年	工程尚未完工
山东金茂建设工 程有限责任公司	供应商	22,774,140.88	1 年以内	工程尚未完工
合计	/	169,720,900.05	/	/

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

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	24,969,576.25		56,575,271.11	

合计	24,969,576.25		56,575,271.11	
----	---------------	--	---------------	--

(六) 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	1,266,182.11		1,266,182.11	1,303,922.88		1,303,922.88
库存商品	3,894,041.20		3,894,041.20	3,229,840.15		3,229,840.15
周转材料	4,928.12		4,928.12	12,006.33		12,006.33
工程施工	1,090,668.37		1,090,668.37			
合计	6,255,819.80		6,255,819.80	4,545,769.36		4,545,769.36

存货期末余额中含有借款费用资本化金额的 0.00 元。

(七) 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(%)
北京天地人环保科技有限公司	55,000,000.00		55,000,000.00	55,000,000.00		10.00	10.00
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
天津炼达中科环保技术有限公司	980,000.00	911,133.80	-29,330.32	881,803.48		49.00	49.00

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	911,133.80	-29,330.32	881,803.48		49.00	49.00

(八) 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	322,592.20	44,988.85		367,581.05
1.房屋、建筑物	322,592.20	44,988.85		367,581.05
2.土地使用权				
三、投资性房地 产账面净值合计	615,875.64	-44,988.85		570,886.79
1.房屋、建筑物	615,875.64	-44,988.85		570,886.79
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	615,875.64	-44,988.85		570,886.79
1.房屋、建筑物	615,875.64	-44,988.85		570,886.79
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额: 44,988.85 元。

投资性房地产本期减值准备计提额: 0.00 元。

(九) 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:	392,118,405.91	64,758,760.50	2,850,499.40	454,026,667.01
其中: 房屋及建筑物	101,926,737.40	52,501,126.52	1,120,002.91	153,307,861.01
机器设备				
运输工具	7,004,701.00	3,203,101.00	775,614.00	9,432,188.00
通用设备	14,514,578.30	1,346,372.00	704,806.48	15,156,143.82

专用设备	264,949,441.15		7,195,356.06	109,796.32	272,035,000.89
其他设备	3,722,948.06		512,804.92	140,279.69	4,095,473.29
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	74,175,738.58		19,807,178.41	1,767,199.49	92,215,717.50
其中: 房屋及建筑物	11,705,017.97		3,712,465.76	556,234.85	14,861,248.88
机器设备					
运输工具	2,611,664.16		1,289,346.83	446,729.80	3,454,281.19
通用设备	7,769,639.16		970,465.32	555,807.76	8,184,296.72
专用设备	50,651,534.98		13,199,760.26	88,504.46	63,762,790.78
其他设备	1,437,882.31		635,140.24	119,922.62	1,953,099.93
三、固定资产账面净值合计	317,942,667.33		/	/	361,810,949.51
其中: 房屋及建筑物	90,221,719.43		/	/	138,446,612.13
机器设备			/	/	
运输工具	4,393,036.84		/	/	5,977,906.81
通用设备	6,744,939.14		/	/	6,971,847.10
专用设备	214,297,906.17		/	/	208,272,210.11
其他设备	2,285,065.75		/	/	2,142,373.36
四、减值准备合计			/	/	
其中: 房屋及建筑物			/	/	
机器设备			/	/	
运输工具			/	/	
通用设备			/	/	
专用设备			/	/	
其他设备			/	/	
五、固定资产账面价值合计	317,942,667.33		/	/	361,810,949.51
其中: 房屋及建筑物	90,221,719.43		/	/	138,446,612.13
机器设备			/	/	
运输工具	4,393,036.84		/	/	5,977,906.81
通用设备	6,744,939.14		/	/	6,971,847.10
专用设备	214,297,906.17		/	/	208,272,210.11
其他设备	2,285,065.75		/	/	2,142,373.36

本期折旧额: 19,807,178.41 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 2,612,636.00 元。

2、通过融资租赁租入的固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

融资租赁资产	52,337,326.52	346,604.82	51,990,721.70
--------	---------------	------------	---------------

(十) 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	186,974,068.99		186,974,068.99	170,321,497.70		170,321,497.70

2、重大在建工程项目变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中:本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
汉中市管网改造工程	3,680,000.00	2,109,216.85	211,500.00	311,500.00		93.79	95%				自筹	2,009,216.85
汉中市城北加压站工程	6,000,000.00		30,000.00								自筹	30,000.00
东营市第二自来水厂工程	283,560,000.00	34,661,703.00	5,566,626.14	2,301,136.00	9,347,432.68	46.00	95%	5,671,911.94			自筹	28,579,760.46
鄂尔多斯达旗污水处理BOT工程	166,611,800.00	54,287,300.00				85.21	90%	3,612,705.70			自筹募集	54,287,300.00
涿州一级A改造工程	68,402,000.00		1,586,234.56	1,586,234.56		102.79	100%	123,831.29			自筹	
东营河口BOT工程	137,920,000.00	7,852,022.92	13,879,045.17			81.02	70%	131,818.75	131,818.75	100	自筹	21,731,068.09
湘潭自来水工程	366,458,100.00	71,411,254.93	8,577,888.80			41.75	61%	175,221.00	175,221.00	100	自筹	79,989,143.73
湘潭经济技术开发区污水处理一期项目			347,579.86								自筹	347,579.86
太原市杨家堡污水处理厂升级改造工程	271,268,700.00		36,958,003.57	36,958,003.57		114.97	100%	6,278,685.83			自筹募集	
合计	1,303,900,600.00	170,321,497.70	67,156,878.10	41,156,874.13	9,347,432.68	/	/	15,994,174.51	307,039.75	/	/	186,974,068.99

(十一) 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	962,173,273.85	99,126,333.13	95,062,870.02	966,236,736.96
软件	702,526.66			702,526.66
污水处理特许经营权	947,757,897.19	81,028,023.13	95,062,870.02	933,723,050.30
土地使用权	13,712,850.00	18,098,310.00		31,811,160.00
二、累计摊销合计	115,299,620.54	44,258,955.94	10,760,353.89	148,798,222.59
软件	121,520.63	141,180.02		262,700.65
污水处理特许经营权	114,378,183.66	42,493,524.45	10,760,353.89	146,111,354.22
土地使用权	799,916.25	1,624,251.47		2,424,167.72
三、无形资产账面净值合计	846,873,653.31	54,867,377.19	84,302,516.13	817,438,514.37
软件	581,006.03	-141,180.02		439,826.01
污水处理特许经营权	833,379,713.53	38,534,498.68	84,302,516.13	787,611,696.08
土地使用权	12,912,933.75	16,474,058.53		29,386,992.28
四、减值准备合计				
软件				
污水处理特许经营权				
土地使用权				
五、无形资产账面价值合计	846,873,653.31	54,867,377.19	84,302,516.13	817,438,514.37
软件	581,006.03	-141,180.02		439,826.01
污水处理特许经营权	833,379,713.53	38,534,498.68	84,302,516.13	787,611,696.08
土地使用权	12,912,933.75	16,474,058.53		29,386,992.28

本期摊销额: 44,258,955.94 元。

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	850,134.95		850,134.95		0.00

项目					
合计	850,134.95		850,134.95		0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例：0.00%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例：0.00%。

(十二) 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
汉中市国中自来水有限公司	34,112.55			34,112.55	
北京中科国益环境工程有限公司	10,119,975.52			10,119,975.52	
涿州中科国益水务有限公司	11,132,046.40			11,132,046.40	
合计	21,286,134.47			21,286,134.47	

本公司 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、公司 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保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。

期末商誉未发生减值，无需计提减值准备。

(十三) 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	5,659,933.16	59,981.00	714,254.12		5,005,660.04
绿化费		1,406,153.30	167,259.73		1,238,893.57
合计	5,659,933.16	1,466,134.30	881,513.85		6,244,553.61

(十四) 递延所得税资产/递延所得税负债：

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
开办费	117,086.07	217,445.56
坏账准备	223,547.90	589,763.70
预提土地租金	339,120.00	184,039.82
小计	679,753.97	991,249.08
递延所得税负债：		

评估增值	2,956,350.90	3,549,326.44
无形资产摊销	3,157,905.93	2,762,312.40
小计	6,114,256.83	6,311,638.84

(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	167,038.08	308,826.70
可抵扣亏损		135,885,878.42
合计	167,038.08	136,194,705.12

(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
2011年		130,330,873.55	
2012年		117,952.99	
2013年			
2014年		5,437,051.88	
合计		135,885,878.42	/

(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	648,452.72
其他应收款坏账准备	488,953.38
开办费	468,344.28
土地租赁费	1,356,480.00
小计	2,962,230.38
可抵扣差异项目：	
评估增值	15,266,896.80
无形资产摊销	12,631,623.72
小计	27,898,520.52

(十五) 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	2,746,986.38	556,619.30	1,999,161.50		1,304,444.18
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	2,746,986.38	556,619.30	1,999,161.50		1,304,444.18

资产减值准备本期收回 1,999,161.50 元主要系本公司及所属子公司往来款收回所致。

(十六) 其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延收益-未实现的售后租回损益	34,075,347.15	
合计	34,075,347.15	

本公司本年度递延收益-未实现的售后租回损益，增加的原因系本公司及其全资子公司国水（昌黎）污水处理有限公司与兴业金融租赁有限责任公司签订融资租赁合同，将昌黎公司截止 2012 年 10 月账面原值为 95,062,870.02 元，累计摊销为 10,760,353.89 元的污水处理设备出售给兴业融资租赁公司，融资金额 50,000,000.00 元，从而形成递延收益-未实现的售后租回损益 34,302,516.13 元，本期转回递延收益-未实现的售后租回损益金额为 227,168.98 元。

(十七) 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
保证借款	91,425,000.00	
信用借款	40,000,000.00	80,000,000.00
合计	131,425,000.00	80,000,000.00

(十八) 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	19,125,655.60	84,339,729.64
一至两年	22,442,280.86	16,241,762.40
两至三年	599,029.84	589,970.17
三至四年	271,196.56	950,875.20
四至五年	96,868.90	179,473.25
五年以上	191,721.29	65,274.24
合计	42,726,753.05	102,367,084.90

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。

(十九) 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
一年之内	5,592,994.11	10,016,110.31
一至两年	70,000.00	284,467.89
两至三年		8,098.38
三年以上	14.00	143.00
合计	5,663,008.11	10,308,819.58

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。

(二十) 应付职工薪酬

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,076,827.43	39,303,817.64	38,980,678.52	1,399,966.55
二、职工福利费		1,612,249.50	1,612,249.50	
三、社会保险费	159,423.19	6,029,866.92	5,950,282.15	239,007.96
(1) 医疗保险费	60,590.52	1,573,784.77	1,580,317.73	54,057.56
(2) 补充医疗保险		264.00	264.00	
(3) 基本养老保险费	91,035.25	3,878,702.77	3,800,404.41	169,333.61
(4) 失业保险	4,462.56	314,233.87	310,473.38	8,223.05
(5) 工伤保险	1,560.04	118,206.89	116,109.92	3,657.01

(6) 生育保险	1,774.82	144,674.62	142,712.71	3,736.73
四、住房公积金	21,345.00	1,965,967.14	1,974,428.34	12,883.80
五、辞退福利				
六、其他		310,901.10	310,901.10	
七、工会经费、职工教育经费	1,926,897.14	1,513,220.53	1,245,975.37	2,194,142.30
八、非货币性福利		41,244.35	41,244.35	
合计	3,184,492.76	50,777,267.18	50,115,759.33	3,846,000.61

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 2,194,142.30 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

(二十一) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	1,772,847.72	1,219,314.14
营业税	1,860,008.67	2,301,755.07
企业所得税	6,096,965.16	3,531,783.55
个人所得税	-2,707.47	151,024.76
城市维护建设税	263,844.55	241,280.97
房产税	104,285.12	142,583.66
土地使用税	1,510,848.67	1,550,400.62
教育费附加	180,548.62	151,657.86
印花税	27,506.92	87,356.48
其他	120,480.99	183,797.73
合计	11,934,628.95	9,560,954.84

(二十二) 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	609,570.85	492,531.85
短期借款应付利息	348,888.62	208,790.95
合计	958,459.47	701,322.80

(二十三) 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	25,748,026.84	7,801,219.50
一至两年	2,491,184.25	4,654,348.99
两至三年	4,413,764.21	3,256,804.69
三至四年	2,919,137.93	727,419.33
四至五年	563,183.07	464,279.93
五年以上	693,412.34	229,132.41

合计	36,828,708.64	17,133,204.85
----	---------------	---------------

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

本报告期其他应付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。

3、对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
北京天地人环保科技有限公司	参股单位	15,000,000.00	1年以内	借款
汉台区财政局	其他单位	2,150,000.00	2-3年 3-4年	借款
垦利县水利局	其他单位	2,030,142.11	1年以内	水资源费
汉中市城市住房建设管理局	其他单位	1,654,925.26	1年以内	污水处理费
北京爱建同益经贸发展有限公司	其他单位	1,504,000.00	1年以内	退回设备款
合计		22,339,067.37		

(二十四) 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	63,085,368.00	59,548,568.00
合计	63,085,368.00	59,548,568.00

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	11,000,000.00	11,000,000.00
保证借款	14,600,000.00	14,600,000.00
抵押、质押、保证借款	21,000,000.00	8,000,000.00
质押、保证借款	16,485,368.00	25,948,568.00
合计	63,085,368.00	59,548,568.00

1年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额0.00元。

(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
招商银行股份有限公司青岛云霄路支行	2010年7月23日	2013年12月20日	人民币	7.1261	16,485,368.00	14,208,568.00
华夏银行呼和浩特分行	2010年12月20日	2013年12月21日	人民币	6.5500	11,000,000.00	8,000,000.00
招商银行股份有限公司青岛云霄路支行	2010年2月10日	2013年12月20日	人民币	7.0838	10,000,000.00	6,740,000.00

马鞍山市建行佳山支行	2006年12月22日	2013年12月21日	人民币	6.5500	8,600,000.00	8,600,000.00
工行秦皇岛迎宾路支行	2003年5月16日	2013年11月20日	人民币	6.6795	8,000,000.00	8,000,000.00
合计	/	/	/	/	54,085,368.00	45,548,568.00

(二十五) 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	38,000,000.00	49,000,000.00
保证借款	34,000,000.00	48,600,000.00
抵押、保证借款	69,000,000.00	
质押、保证借款	74,104,180.00	147,327,148.00
抵押、质押、保证借款	188,425,055.00	81,000,000.00
合计	403,529,235.00	325,927,148.00

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
招商银行股份有限公司青岛云霄路支行	2010年2月10日	2020年2月10日	人民币	7.0866	93,000,000.00	69,260,000.00
招商银行股份有限公司青岛云霄路支行	2010年7月23日	2018年6月20日	人民币	7.1262	74,104,180.00	78,067,148.00
华夏银行呼和浩特分行	2010年12月20日	2019年12月21日	人民币	6.5500	70,000,000.00	81,000,000.00
上海浦发银行行东营分行	2012年11月30日	2019年11月16日	人民币	7.5325	69,000,000.00	
中国银行股份有限公司涿州支行	2007年8月15日	2020年1月23日	人民币	6.5500	34,000,000.00	40,000,000.00
合计	/	/	/	/	340,104,180.00	268,327,148.00

(二十六) 长期应付款:

1、金额前五名长期应付款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额
兴业金融租赁有限责任公司	5年	50,885,936.58	6.72		50,885,936.58

2、长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位: 元

单位	期末数	期初数

	外币	人民币	外币	人民币
兴业金融租赁有限责任公司		50,885,936.58		

长期应付款系系本公司及其全资子公司国水（昌黎）污水处理有限公司与兴业金融租赁有限责任公司签订融资租赁合同，将公司全资子公司国水（昌黎）污水处理有限公司的污水处理设备出售给兴业金融租赁有限责任公司并租回使用而形成的应付融资租赁款 59,575,807.80 元及未确认融资费用-8,689,871.22 元。融资金额为 5,000 万元，租赁期限 5 年，共 20 期，租赁利率为中国人民银行公布的人民币三至五年期贷款基准利率上浮 5%，以 2012 年 10 月 10 日为租金概算的起租日。

(二十七) 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	
昌黎县管网建设国债专项资金款	34,605,694.86	1,394,305.14	36,000,000.00		
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	38,230,791.32	1,394,305.14	36,850,000.00	2,775,096.46	/

(1) 供水设施改造拨款为汉中市财政局拨付的管网改造专项拨款。

(2) 昌黎县管网建设国债专项资金款减少原因系本公司子公司国水（昌黎）污水处理有限公司的国债资金-污水管网建设已完工。

(3) 大港油田含油含盐废水深度处理回用项目款减少主要系子公司北京中科国益环保科技有限公司对大港油田含油含盐废水深度处理回用研发项目向国家知识产权局申请专利，此项目由于不符合专利法第 22 条的规定，故被国家知识产权局驳回，经董事会决议将此项目已发生成本结转至当期损益。

(二十八) 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-铺镇加氯站项目	345,573.37	368,484.25
合计	345,573.37	368,484.25

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，将其确认为递延收益，并在相关资产的折旧年限内分期确认为营业外收入。

(二十九) 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	427,225,000.00						427,225,000.00

(三十) 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）	844,027,822.06			844,027,822.06
其他资本公积	304,913,615.88	4,613,852.58		309,527,468.46
合计	1,148,941,437.94	4,613,852.58		1,153,555,290.52

本公司期末资本公积较期初资本公积增加 4,613,852.58 元，原因系本公司大股东汇入承诺补偿款所致。

(三十一) 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	30,601,343.46			30,601,343.46
合计	30,601,343.46			30,601,343.46

(三十二) 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	-528,791,570.94	/
调整后 年初未分配利润	-528,791,570.94	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	74,083,427.73	/
期末未分配利润	-454,708,143.21	/

调整年初未分配利润明细：

- 1、 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2、 由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3、 由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4、 由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5、 其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

(三十三) 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	352,267,572.21	294,894,273.43
其他业务收入	4,322,874.38	10,422,251.94
营业成本	177,798,607.11	164,491,646.69

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
自来水销售	85,567,231.17	42,551,995.10	79,173,845.78	49,402,461.09

污水处理	181,817,888.31	95,515,192.27	139,018,272.55	72,134,963.52
工程服务	60,028,218.64	22,637,074.88	46,876,884.80	18,841,496.92
设备销售	24,854,234.09	16,676,057.00	29,825,270.30	19,971,499.82
合计	352,267,572.21	177,380,319.25	294,894,273.43	160,350,421.35

3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
自来水销售	85,567,231.17	42,551,995.10	79,173,845.78	49,402,461.09
污水处理	181,817,888.31	95,515,192.27	139,018,272.55	72,134,963.52
工程技术咨询服务	34,833,147.25	3,742,213.46	34,351,006.89	8,050,830.66
设备销售	24,854,234.09	16,676,057.00	29,825,270.30	19,971,499.82
工程总包	24,093,782.55	17,900,834.32	12,170,877.91	10,209,207.95
运营服务	1,101,288.84	994,027.10	355,000.00	581,458.31
合计	352,267,572.21	177,380,319.25	294,894,273.43	160,350,421.35

4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国陕西	47,773,283.23	23,088,793.27	67,933,055.40	41,905,748.91
中国青海	11,141,451.40	7,254,043.85	10,560,185.00	6,828,201.14
中国北京	66,898,941.20	25,956,352.82	82,439,136.02	40,658,456.06
中国河北	87,668,256.44	43,655,055.01	64,641,835.13	37,096,743.70
中国内蒙古	26,901,000.00	7,742,227.74	14,950,500.00	2,508,174.41
中国山东	33,595,317.19	23,332,050.99	14,980,854.72	10,110,406.92
中国山西	59,230,833.91	35,221,010.47	21,430,707.16	10,914,881.49
中国安徽	19,058,488.84	11,130,785.10	17,958,000.00	10,327,808.72
合计	352,267,572.21	177,380,319.25	294,894,273.43	160,350,421.35

5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
太原市排水管理处	59,230,833.91	16.61
涿州市财政局	34,036,603.00	9.55
秦皇岛市财政局	32,500,800.00	9.11
秦皇岛市昌黎县财政局	21,130,853.44	5.93
马鞍山市政管理处	18,007,200.00	5.05
合计	164,906,290.35	46.25

(三十四) 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	2,729,397.75	3,277,505.37	应税收入

城市维护建设税	664,577.92	622,969.03	流转税税额
教育费附加	406,924.00	340,585.28	流转税税额
水资源税	44,240.20	5,338.35	
其他	7,206.71	71,484.77	
合计	3,852,346.58	4,317,882.80	/

(三十五) 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	3,361,250.24	4,417,681.98
资产折旧与摊销	3,244,206.68	3,811,227.97
办公费	186,941.88	733,871.28
修理费	682,688.32	765,657.99
差旅费	640,191.60	
招待费	301,834.27	
其他	114,522.94	71,510.23
合计	8,531,635.93	9,799,949.45

(三十六) 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	26,453,029.95	17,273,847.21
租赁费	2,023,184.82	2,737,358.35
资产折旧与摊销	5,152,594.65	4,422,120.30
修理费用	2,504,186.81	1,068,825.86
税费	6,541,395.07	5,903,134.23
差旅费	3,431,452.31	3,702,691.41
办公费	4,223,396.10	5,002,091.69
业务招待费	3,677,270.58	2,764,894.89
劳务费	204,906.16	2,260,013.67
开办费	370,326.61	128,765.59
项目增发费		6,915,000.00
物料消耗	48,957.61	
绿化费	39,059.81	
中介服务费	4,123,874.16	2,701,720.00
物业费	1,120,751.99	1,049,786.66
培训费	181,314.74	476,641.61
研究开发费	1,083,284.25	
排污费	496,199.92	
业务宣传费	342,748.11	
会务费	1,529,886.12	
车辆交通费	951,168.10	
其他	404,469.24	589,424.65
合计	64,903,457.11	56,996,316.12

(三十七) 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	35,108,116.56	21,081,376.63
减：利息收入	696,897.04	2,848,690.92
转回未确认融资费用	563,610.06	
其他	904,697.75	609,035.17
合计	35,879,527.33	18,841,720.88

(三十八) 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	-29,330.32	-31,713.81
处置长期股权投资产生的投资收益		6,467,636.40
合计	-29,330.32	6,435,922.59

(三十九) 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	-1,442,542.20	1,301,668.96
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	-1,442,542.20	1,301,668.96

(四十) 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	47,630.71	491,498.54	47,630.71
其中：固定资产处置利得	47,630.71	491,498.54	47,630.71
债务重组利得		3,058.89	
政府补助	23,533,748.05	22,970,872.14	17,610,610.88

债务豁免	431,501.72		431,501.72
其他	84,440.73	74,580.00	84,440.73
合计	24,097,321.21	23,540,009.57	18,174,184.04

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		4,500,000.00	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
供水补贴		4,000,000.00	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		1,193,964.61	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
污染减排奖	50,000.00		依据西宁市财政局宁财建字[2012]375号文件取得
递延收益转入	22,910.88	22,910.88	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,将其确认为递延收益,并在相关资产的折旧年限内分期确认为营业外收入
拆迁补偿金	9,690,000.00		依据汉中市人民政府专项问题会议纪要及汉中市国中自来水有限公司第二水厂水源井迁改补偿协议
政府补贴	4,426,200.00		根据昌黎县财政局关于国水(昌黎)污水处理有限公司运营补贴的通知
电费差额补贴	3,216,000.00		太原豪峰污水处理有限公司依据特许经营权协议及太原市财政局并财城(2012)442号文件取得的电费差价补贴(按实际电量进行核算)
运营补贴	3,000,000.00		依据鄂尔多斯市达拉特旗财政局关于鄂尔多斯市国中水务有限公司运营补贴通知
污染减排先进企业奖	365,000.00		依据鄂尔多斯市财政局鄂财建指(2012)672号
供水补贴	2,707,137.17	1,659,766.65	东营市国中水务有限公司依据特许经营协议第七十一条取得的水费差额财政补贴(按实际水量进行核算)
水费差额财政补贴		1,474,230.00	东营国中[2011]字第 12 号东营国中水务关于水费差额财政补贴的申请、东营经济技术开发区(高新区)管委会专题办公会议纪要第 54 次
专项资金补贴		10,000,000.00	内蒙古达拉特经济开发区管委会关于给予鄂尔多斯市国中水务有限公司专

			项资金补贴的函开管函[2011]165号
汉台财政局纳税表彰款		20,000.00	中国共产党汉中市汉台区委员会（决定）汉区字[2011]24号
征收补偿		100,000.00	征收补偿协议：2011年汉中市汉台区人民政府区长办公会议
污染物减排	30,000.00		
纳税奖励	15,000.00		
运营补贴	11,500.00		
合计	23,533,748.05	22,970,872.14	/

(四十一) 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	373,434.48	568,434.69	373,434.48
其中：固定资产处置损失	373,434.48	568,434.69	373,434.48
罚款	5,101.07	18,716.47	5,101.07
赞助、捐赠支出	150,000.00	204,350.00	150,000.00
其他	2,354.38	8,693.20	2,354.38
合计	530,889.93	800,194.36	530,889.93

营业外支出本期发生额较上期发生额减少 269,304.43 元，减幅 33.65%，主要原因系本公司子公司汉中国中自来水有限公司、北京中科国益环保工程有限公司处理固定资产损失减少所致。

(四十二) 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	11,425,065.02	9,334,272.92
递延所得税调整	114,758.44	-376,283.86
合计	11,539,823.46	8,957,989.06

(四十三) 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	74,083,427.73	65,810,163.88
期初股本总额	427,225,000.00	327,225,000.00
本期增加股本		100,000,000.00
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		1月30日
本期减少股本		
本期减少股本月份		
当期股本加权平均数	427,225,000.00	418,891,667.00
基本每股收益	0.1734	0.1571

(2) 基本每股收益= $P0 \div S$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

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。

(四十四) 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
往来款及备用金	282,678,699.53
财务费用	751,843.32
营业外收入	16,371,088.73
合计	299,801,631.58

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	67,923,443.87
销售费用	1,550,768.78
往来款及备用金	239,052,609.01
财务费用	902,364.09
营业外支出	6,290.84
其他	38,800.00
合计	309,474,276.59

3、 支付的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收购股权支付的保证金	9,886,471.76
合计	9,886,471.76

4、 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
捐赠支出	150,000.00
增发支付的中介费用	1,718,000.00
融资租赁筹资费用	2,015,000.00
合计	3,883,000.00

(四十五) 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	79,064,692.23	69,785,089.21
加: 资产减值准备	-1,442,542.20	1,301,871.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,852,167.26	19,691,722.18
无形资产摊销	44,258,955.94	31,867,814.60
长期待摊费用摊销	881,513.85	737,490.87
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)	325,803.77	394,935.44
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		-317,999.29
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	35,671,726.62	21,081,376.63
投资损失(收益以“-”号填列)	29,330.32	-6,435,922.59
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	311,495.11	-166,535.41
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-197,382.01	-3,077,315.20
存货的减少(增加以“-”号填列)	-1,679,445.56	248,323.92
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-114,944,501.82	70,550,142.61
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	67,617,357.00	-110,528,807.89
其他	150,000.00	200,000.00
经营活动产生的现金流量净额	129,899,170.51	95,332,186.97
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	130,859,317.81	187,700,725.50
减: 现金的期初余额	187,700,725.50	27,579,696.58
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	-56,841,407.69	160,121,028.92

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	55,000,000.00	297,135,200.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	55,000,000.00	297,135,200.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		14,047,580.50
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	55,000,000.00	283,087,619.50
4. 取得子公司的净资产		296,002,547.25

流动资产		148,282,747.67
非流动资产		608,556,113.48
流动负债		131,959,906.10
非流动负债		328,876,407.80
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		128,310,000.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		128,310,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		2,972,306.96
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		125,337,693.04
4. 处置子公司的净资产		109,988,242.54
流动资产		60,700,481.33
非流动资产		141,914,390.44
流动负债		43,126,629.23
非流动负债		49,500,000.00

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	130,859,317.81	187,700,725.50
其中：库存现金	127,723.40	205,328.11
可随时用于支付的银行存款	130,731,594.41	187,411,735.51
可随时用于支付的其他货币资金		83,661.88
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	130,859,317.81	187,700,725.50

八、 关联方及关联交易

(一) 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(天津)水务有限公司	有限责任公司	天津市	朱勇军	建设、经营城市市政工程、生态环境治理工程，相关技术和设备的开发、生产与销售，并提供相关的技术咨询服务。	90,000	53.77	53.77	是	79499862-5

(二) 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
汉中市自来有限公司	有限责任公司	汉中市	孙正基	建设、经营并维护供水工程，提供相关的技术咨询服	6,000	100	100	222570383
青海越环保科技有限责任公司	有限责任公司	西宁市	孙正基	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
东营水务有限公司	有限责任公司	东营市	雒安国	投资、建设、拥有、运营和维护净水厂、管网、原水增压传输设施、中水厂、城区集污主干管和污水处理厂；进行相关技术和设备的开发、生产和销售，提供净水、工业原水的销售服务；中水、污水处理服务，水质检测及技术服务。（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）	11,000	55.45	55.45	693100492
中国（秦皇岛）污水处理有限公司	有限责任公司	东营市	朱勇军	建设、经营并维护污水处理厂等环境保护工程；并提供相关的技术咨询服	409 万美元	75	75	745410629
中国（水昌黎）污水处理有限公司	有限责任公司	秦皇岛市昌黎	朱勇军	建设、经营并维护污水厂处理及配套主干管网；并提供相关的技术咨询服	4,100	100	100	76206940X

限公司	司	黎县						
国水（鞍山）污水处理有限公司	有限责任公司	鞍山市	朱勇军	建设、改造并经营、维护污水处理厂及相关环境保护工程，并提供相关的技术咨询服务。	5,265.5215	100	100	762764154
鄂尔多斯水务有限公司	有限责任公司	鄂尔多斯市达拉特旗	朱勇军	设计、建设、经营和维护污水处理厂及城市集污管网等相关环境保护工程，并提供相关设备开发、生产和销售及技术咨询服务；生产、销售再生水（仅供工业用水）。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）	15,400	100	100	676924772
太原豪峰污水处理有限公司	有限责任公司	太原市	王彦国	污水处理及污水处理设施的建设、经营；污水处理设施的咨询、科研、设计、施工及设备安装。	9,093	80	80	689866196
北京中科益保程有限公司	有限责任公司	北京市	周建和	专业承包；环境工程设计（水污染防治工程）专项甲级；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；销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒品）、机械设备、五金交电、仪器仪表。	6,000	90	90	757702231
涿州中科益水务有限公司	有限责任公司	涿州市	张富强	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）	7,550	100	100	788656645
湘潭中水	有限责	湘潭市	张富强	给排水工程设施的咨询、设计、施工、设备供应、安装；水处理的	15,000	81.8	81.8	58094049-5

有限公司	任公司			科研、开发、利用以及其他与水处理相关的业务。				
东营环保科技有限公司	有限责任公司	东营市	李开明	环保技术开发及推广应用；市政工程；环保工程及相关的技术咨询服务；污水处理项目建设、运营及维护。（以上经营事项涉及法律法规规定需报批的，凭批准文证件经营）	6,900	100	100	58451311-6
汉中市汉江实业有限责任公司	有限责任公司	汉中市	方军	市政公用工程总承包，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。	502.60	100	100	29545089-2
湘潭中国污水处理有限公司	有限责任公司	湘潭市	许革	污水及中水处理设施的建设、安装、运营与维修；污水集中处理服务；中水销售；水质检测及技术咨询服务；污水处理的科研、开发、利用以及其他与污水处理相关的业务。（以上经营范围中涉及行政许可的凭有效许可证方可经营）	4,800	75.8125	75.8125	59940200-5
中国水务香港有限公司	有限责任公司	香港	朱勇军	水务项目的投资、管理及相关业务等。	100 万美元	100	100	
牙克石市水务有限公司	有限责任公司	牙克石市	周吉全	给排水工程设施的咨询、设备供应；水处理的科研、开发、利用及其他水处理相关业务的投资。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营）	1,100	100	100	05391268-7
北京国创环境	有限责任公司	北京市	张富强	许可经营项目：施工总承包、专业承包。一般经营项目：节能环保技术开发、技术咨询、技	5,000	90	90	05732356-4

科 技 有 限 责 任 公 司	公 司			术转让、技术服务；货物进出口、技术进出口。				
--------------------------------------	--------	--	--	-----------------------	--	--	--	--

(三) 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

(四) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
国中（天津）水务有限公司	构建污水处理厂工程	市场价格	50,294,800.00	23.93	80,931,618.25	37.72

2、 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
国中（天津）水务有限公司	东营国中水务有限公司	103,000,000.00	2010年2月10日~2020年2月10日	否
国中控股有限公司	国水（马鞍山）污水处理有限公司	8,600,000.00	2006年12月22日~2013年12月21日	否
国中（天津）水务有限公司	国水（昌黎）污水处理有限公司	50,000,000.00	2012年10月30日~2017年10月30日	否
国中（天津）水务有限公司	太原豪峰污水处理有限公司	90,589,548.00	2010年7月23日~2018年6月20日	否
国中（天津）水务有限公司	鄂尔多斯市国中水务有限公司	42,000,000.00	2010年12月20日~2016年9月21日	否
国中（天津）水务有限公司	鄂尔多斯市国中水务有限公司	39,000,000.00	2011年4月7日~2019年12月21日	否
黑龙江国中水务股份有限公司	北京天地人环保科技有限公司	20,000,000.00	2012年6月29日~2013年6月28日	否
黑龙江国中	北京天地人环保	10,000,000.00	2012年8月31日~	

水务股份有限公司	科技有限公司		2013年8月30日	
黑龙江国中水务股份有限公司	北京天地人环保科技有限公司	5,000,000.00	2012年11月28日~ 2013年11月28日	

3、关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
北京天地人环保科技有限公司	10,000,000.00	2012年10月31日	2013年10月30日	
北京天地人环保科技有限公司	5,000,000.00	2012年12月6日	2013年12月5日	

(五) 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
预付账款	国中（天津）水务有限公司	24,969,576.25		56,575,271.11	

九、 股份支付：

无

十、 或有事项：

无

十一、 承诺事项：

无

十二、 资产负债表日后事项：

(一) 其他资产负债表日后事项说明

1、2013年1月16日，国中（天津）水务有限公司将此前质押给四川信托有限公司 35,000,000 股本公司无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。

2、2013年1月28日召开的第五届董事会第十次会议审议通过：本公司全资子公司国中水务香港有限公司拟与本公司第一大股东国中（天津）的全资孙公司国中水务有限公司签署《国中（秦皇岛）污水处理有限公司股权转让协议》，拟以人民币 2,285 万元收购转让方所持有的国中（秦皇岛）污水处理有限公司 25% 的股权。本次股权收购完成后，本公司累计直接和间接持有秦皇岛污水公司 100% 的股权。本次收购构成关联交易。本次交易不会导致国中水务合并报表范围发生变更。

4、2013年2月5日，国中（天津）将此前质押给安徽国元信托有限责任公司两笔累计

30,000,000 股（每笔为 15,000,000 股）本公司无限售流通股股票解除质押，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。

5、国中（天津）在 2013 年 1 月 14 日至 2013 年 2 月 25 日通过上海证券交易所的大宗交易系统减持本公司股份累计减持本公司股份 110,000,000 股，占本公司总股本的 25.75%。减持后，国中天津持有本公司股份 119,725,000 股，占公司总股本的 28.02%，仍为本公司第一大股东。

6、2013 年 3 月 4 日，第五届董事会第十一次会议审议通过《关于拟为控股子公司东营国中水务有限公司提供担保的议案》，公司董事会同意公司为下属控股子公司东营国中水务有限公司拟与上海浦东发展银行股份有限公司东营分行签订人民币 5,000 万元的贷款合同提供担保。3 月 20 日，此议案经 2013 年第一次临时股东大会审议通过。

7、2013 年 3 月 12 日，第五届董事会第十二次会议审议通过《关于黑龙江国中水务股份有限公司拟向平安银行股份有限公司东莞分行申请不超过人民币 24,750 万元并购贷款的议案》。并购贷款用于收购北京天地人环保科技有限公司 90% 的股权，贷款分次发放。本次（首次）申请发放的贷款金额为人民币 5,500 万元，以本公司持有的北京天地人环保科技有限公司 30% 的股权作为质押，利率为基准利率上浮 10%，期限 60 个月。具体贷款金额和放款金额以银行核准金额额度为准。

十三、 其他重要事项：

（一） 租赁

2012 年 10 月 30 日，黑龙江国中水务股份有限公司以现场方式召开第五届第九次董事会，会议审议通过《关于拟向兴业金融租赁有限责任公司申请办理融资租赁业务的议案》。

2012 年 10 月 30 日，本公司及其全资子公司国水(昌黎)污水处理有限公司与兴业金融租赁有限责任公司签订《融资租赁合同》，将公司全资子公司国水(昌黎)污水处理有限公司的污水处理设备出售给兴业金融租赁有限责任公司并租回使用，融资金额为人民币伍仟万元整(小写：¥50,000,000.00 元)，融资期限为 5 年。

（二） 其他

1、 股权质押

（1）2010 年 1 月 30 日，国中（天津）将质押给北方国际信托股份有限公司的 6,500 万股公司限售流通股股票解除质押，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。

（2）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 万股公司限售流通股股票解除质押，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。

（3）2012 年 2 月 9 日，国中（天津）将质押给吉林省信托有限责任公司的 1,898 万股本公司限售流通股股票解除质押，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；2012年5月25日，国中（天津）水务有限公司将质押给吉林省信托有限责任公司的两笔累计3,808万股（一笔3,700股、一笔108股）本公司无限售流通股股票解除质押，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；2012年5月28日，国中（天津）将质押给吉林省信托有限责任公司的3,450万股本公司无限售流通股股票解除质押，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。同时，2012年5月25日，国中（天津）将其持有的本公司累计5,398万股（分两笔，一笔1,898万股、一笔3,500万股）无限售流通股股票质押给江西国际信托股份有限公司，质押登记日为2012年5月25日，质押担保期为1年；2012年5月28日，国中（天津）将其持有的本公司2,202万股无限售流通股股票质押给江西国际信托股份有限公司，质押登记日为2012年5月28日，质押担保期为1年；以上三笔股票质押用以担保天津水务向江西国际信托股份有限公司融资人民币3.2亿元，相关登记手续已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

（4）2012年3月8日，国中（天津）将质押给北方国际信托股份有限公司的3,500万股本公司限售流通股股票解除质押，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。同日，国中（天津）将持有的本公司3,500万股限售流通股股票质押给四川信托有限责任公司，质押登记日为2012年3月8日，质押担保期为1年。2012年3月9日，国中（天津）将质押给北方国际信托股份有限公司的3,500万股本公司限售流通股股票解除质押，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。同日，国中（天津）将持有的本公司500万股限售流通股股票质押给四川信托有限责任公司，质押登记日为2012年3月9日，质押担保期为1年。上述两笔股票质押用以担保天津水务向四川信托有限责任公司融资人民币3亿元整。

（5）2012年8月16日，本公司控股股东国中（天津）将此前质押给百瑞信托有限责任公司两笔累计23,225,000股（两笔，每笔为11,612,500股）本公司无限售流通股股票解除质押，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。同时，控股股东国中（天津）办理了以下质押登记：2012年8月15日，国中（天津）将其持有的本公司15,000,000股无限售流通股股票质押给安徽国元信托有限责任公司，质押登记日2012年8月15日；2012年8月16日，国中（天津）将其持有的本公司15,000,000股无限售流通股股票质押给安徽国元信托有限责任公司，质押登记日2012年8月16日；以上股权质押登记相关手续已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

（6）2012年12月26日，国中（天津）将此前质押给吉林省信托有限责任公司26,000,000股本公司无限售流通股股票解除质押，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。同时，控股股东国中（天津）办理了以下质押登记：2012年12月27日，国中（天津）水务有限公司将其持有的本公司34,785,000股无限售流通股股票质押给吉林省信托有限责任公司，质押登记日2012年12月27日，以上股权质押登记相关手续已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

2、借款担保

（1）黑龙江国中水务股份有限公司于2012年4月27日以通讯方式召开第五届第二次董事会，会议审议通过为本公司控股子公司太原豪峰污水处理有限公司向招商银行股份有限公司太原分行申请授信提供担保的议案，担保金额为900万元。

（2）黑龙江国中水务股份有限公司于2012年6月21日以现场会议方式召开第五届第三次

董事会，会议审议通过为本公司参股公司北京天地人环保科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请授信提供担保的议案，担保金额为 3,000 万元。

(3) 本公司控股子公司北京中科国益环保工程有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行拟签订融资额度协议和综合授信人民币 1,000 万元授信协议，期限为 1 年，2012 年 8 月 21 日，经公司第五届董事会第六次会议审议通过

(4) 2012 年 9 月 4 日，本公司为控股子公司湘潭国中水务有限公司不高于 23,000 万元人民币的贷款提供担保，期限不超过 10 年。

(5) 2012 年 9 月 20 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过内容：

①同意为天地人向华夏银行股份有限公司北京和平门支行借款人民币 1,500 万元提供担保。

②公司董事会同意公司与平安银行股份有限公司东莞分行签署新的《综合授信额度合同》，向平安银行股份有限公司东莞分行申请新的综合授信额度人民币 12,000 万元。新合同签署生效后，将覆盖此前公司与平安银行股份有限公司东莞分行签署的 10,000 万元综合授信额度。按照拟签署的新《综合授信额度合同》的约定，平安银行股份有限公司东莞分行将给予公司综合授信额度人民币 12,000 万元，期限一年，利率不低于人民银行公布同期贷款基准利率。公司使用的贷款不超过人民币 2,000 万元，国中（秦皇岛）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、涿州中科国益水务有限公司、太原豪峰污水处理有限公司、北京中科国益环保工程有限公司、汉中市国中自来水有限公司可作为额度共同使用人，前四家公司使用贷款余额分别不超过 1,000 万元人民币，后三家公司使用贷款余额分别不超过人民币 2,000 万元，公司为以上使用授信额度的子公司因使用该等额度产生的所有债务提供连带责任保证。

(6) 2012 年 11 月 15 日，第五次临时股东大会决议审议通过本公司全资子公司东营国中环保科技有限公司拟与上海浦东发展银行股份有限公司东营分行签订人民币 6,900 万元的固定资产贷款合同，本公司为其贷款承担担保责任，利率为基准利率上浮 15%，期限 7 年。

3、股权收购

(1) 本公司与持有北京天地人公司 90% 股权（“目标股权”）的股东（韩德民、韩立新、韩宇、韩子石、朱东柯、张静、北京首佳融通物流技术有限公司）于 2012 年 2 月 10 日在北京签署了《关于北京天地人环保科技有限公司 90% 股权的购买选择权协议》。按照协议约定，本公司以人民币 1,000 万元作为购买选择权对价，获得以人民币 49,500 万元的价格收购天地人公司 90% 股权的购买选择权，同时拥有在行权期间内购买全部目标股权以及附属于该股权的全部权利和利益的权利。

(2) 本公司与韩立新、韩德民等于 2012 年 6 月 21 日在北京签署的《关于转让北京天地人环保科技有限公司 90% 股权的股权转让协议》以及于 2012 年 9 月 16 日签署的《<关于转让北京天地人环保科技有限公司 90% 股权的股权转让协议>的补充协议》（统称“《90% 股权转让协议》”）的约定，转让方同意向国中水务转让其持有的天地人环保公司 20% 的股权，双方于 2012 年 12 月 28 日签订了《关于转让北京天地人环保科技有限公司 20% 股权的股权转让协议》。本公司以人民币 11,000 万元（“股权转让价款”）收购转让方（持有天地人环保 63.5711% 的股权，本次转让其中 20% 的股权，转让价格人民币 11,000 万元）持有的天地人环保公司 20% 的股权。

4、解禁上市流通股

(1) 2012年2月17日，本公司解禁上市流通股份共计10,000万股，占公司股本总额的23.41%，上市有限售流通股剩余数量为229,725,000股，占公司股本总额的53.77%。

(2) 2012年4月17日，本公司解禁上市流通股份共计229,725,000万股，占公司股本总额的53.77%，上市有限售流通股剩余数量为0股。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 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	12,500,000.00	65.41	62,500.00	0.50				
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄分析法	6,610,000.00	34.59	21,050.00	0.32	6,300,000.00	100	17,000.00	0.27
组合小计	6,610,000.00	34.59	21,050.00	0.32	6,300,000.00	100	17,000.00	0.27
合计	19,110,000.00	/	83,550.00	/	6,300,000.00	/	17,000.00	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

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
太仓市浏家港石油有限责任公司	6,700,000.00	33,500.00	0.5	单项金额重大500万元以上
秦皇岛市市政建设集团有限公司	5,800,000.00	29,000.00	0.5	单项金额重大500万元以上
合计	12,500,000.00	62,500.00	/	/

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：						
1年以内	6,610,000.00	100.00	21,050.00	6,300,000.00	100.00	17,000.00
1年以内小计	6,610,000.00	100.00	21,050.00	6,300,000.00	100.00	17,000.00

合计	6,610,000.00	100.00	21,050.00	6,300,000.00	100.00	17,000.00
----	--------------	--------	-----------	--------------	--------	-----------

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、金额较大的其他应收账款的性质或内容

母公司金额较大的应收账款的性质或内容均为工程技术服务费。

4、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(%)
太仓市浏家港石油有限责任公司	客户	6,700,000.00	一年以内	35.06
秦皇岛市市政建设集团有限公司	客户	5,800,000.00	一年以内	30.35
上海鹰悦实业有限公司	客户	4,210,000.00	一年以内	22.03
国中(秦皇岛)污水处理有限公司	子公司	2,400,000.00	一年以内	12.56
合计	/	19,110,000.00	/	100.00

(二) 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	140,632,778.75	89.94			165,717,350.57	98.08	217,465.00	0.13
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法	15,723,764.10	10.06	2,618.82	0.02	3,175,553.59	1.88	4,377.77	0.14
组合小计	15,723,764.10	10.06	2,618.82	0.02	3,175,553.59	1.88	4,377.77	0.14
单项金额虽不重大但单项计提坏账					69,781.00	0.04	69,781.00	100.00

准备的其他应收账款								
合计	156,356,542.85	/	2,618.82	/	168,962,685.16	/	291,623.77	/

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
东营国中水务有限公司	49,230,000.00			单项金额重大500万元以上
涿州中科国益水务有限公司	46,903,628.18			单项金额重大500万元以上
国水(昌黎)污水处理有限公司	44,499,150.57			单项金额重大500万元以上
合计	140,632,778.75		/	/

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：						
1年以内	14,518,817.31	92.34	2,594.09	1,874,243.59	59.02	4,371.22
1年以内小计	14,518,817.31	92.34	2,594.09	1,874,243.59	59.02	4,371.22
1至2年	1,004,696.79	6.39	23.48	1,301,110.00	40.97	5.55
2至3年	200,050.00	1.27	0.25	200.00	0.01	1.00
3至4年	200.00	0.00	1.00			
合计	15,723,764.10	100.00	2,618.82	3,175,553.59	100.00	4,377.77

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、金额较大的其他其他应收款的性质或内容

金额较大的其他其他应收款均为母公司与子公司之间的往来款。

4、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(%)
东营国中水务有限公司	子公司	49,230,000.00	1年以内	31.49
涿州中科国益水务有限公司	子公司	46,903,628.18	1年以内、1-2年	30.00
国水(昌黎)污水处理	子公司	44,499,150.57	1年以内	28.46

有限公司				
青海雄越环保科技有限公司	子公司	4,750,000.00	1年以内、1-2年、2-3年	3.04
东营国中环保科技有限公司	子公司	4,400,000.00	1年以内	2.81
合计	/	149,782,778.75	/	95.80

(三) 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(%)
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
北京中科国益环保工程有限公司	82,484,060.00	37,484,060.00	45,000,000.00	82,484,060.00			90	90
涿州中科国益水务有限公司	86,382,500.00	68,882,500.00	17,500,000.00	86,382,500.00			100	100
太原豪峰污水处理有限公司	77,959,348.90	77,959,348.90		77,959,348.90			80	80
国中(秦皇岛)污水处理有限公司	51,129,239.55	51,129,239.55		51,129,239.55			75	75
国水(昌黎)污水处理有限公司	40,341,766.58	40,341,766.58		40,341,766.58			100	100
国水(马鞍山)污水处理有限公司	60,411,255.59	60,411,255.59		60,411,255.59			100	100

司								
鄂尔多斯市水务有限公司	170,567,547.04	170,567,547.04		170,567,547.04			100	100
北京清环环境股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00			8.33	8.33
湘潭水务有限公司	122,700,000.00	122,700,000.00		122,700,000.00			81.80	81.80
东营国环环保科技有限公司	69,000,000.00	69,000,000.00		69,000,000.00			100	100
汉中市中国自来水管网有限公司	77,364,500.00	77,364,500.00		77,364,500.00			100	100
青海雄越环保科技有限公司	28,785,000.00	28,785,000.00		28,785,000.00			95	95
汉中市汉江供水实业有限责任公司	9,548,445.31		9,548,445.31	9,548,445.31			100	100
北京天地人环保科技有限公司	55,000,000.00		55,000,000.00	55,000,000.00			10	10
国中水务香港有限公司	6,311,800.00		6,311,800.00	6,311,800.00			100	100
湘潭国中污水处理有限公司	36,390,000.00		36,390,000.00	36,390,000.00			75.8125	75.8125

限公司								
牙克石市国中水务有限公司	11,000,000.00		11,000,000.00	11,000,000.00			100	100
北京国中科创环境科技有限责任公司	25,000,000.00		25,000,000.00	25,000,000.00			90	90

本公司长期股权投资增加 205,750,245.31 元，系本公司本年度新投资设立北京国中科创环境科技有限责任公司、湘潭国中污水处理有限公司、牙克石市国中水务有限公司、国中水务香港有限公司，收购北京天地人环保科技有限公司部分股权以及对北京中科国益环保科技有限公司、涿州中科国益水务有限公司增加投资所致。

本公司孙公司汉江供水实业有限责任公司股权原由子公司汉中市国中自来水有限公司控制，本年度由本公司直接控制。

(四) 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	20,410,000.00	26,600,000.00
其他业务收入	6,782,948.65	4,822,858.11
营业成本	3,035,879.66	4,409,909.49

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	20,410,000.00	3,035,879.66	26,600,000.00	4,409,909.49
合计	20,410,000.00	3,035,879.66	26,600,000.00	4,409,909.49

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
工程技术咨询服务	20,410,000.00	3,035,879.66	26,600,000.00	4,409,909.49
合计	20,410,000.00	3,035,879.66	26,600,000.00	4,409,909.49

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

中国江苏	6,700,000.00	896,368.70		
中国河北	9,500,000.00	1,500,344.80	8,100,000.00	1,403,093.49
中国上海	4,210,000.00	639,166.16	7,000,000.00	950,779.00
中国湖南			8,100,000.00	1,096,037.00
中国内蒙			3,400,000.00	960,000.00
合计	20,410,000.00	3,035,879.66	26,600,000.00	4,409,909.49

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（%）
太仓市浏家港石油有限责任公司	6,700,000.00	24.64
秦皇岛市市政建设集团有限公司	5,800,000.00	21.33
上海鹰悦实业有限公司	4,210,000.00	15.48
国中（秦皇岛）污水处理有限公司	2,400,000.00	8.83
河北建设集团天辰建筑工程有限公司	1,300,000.00	4.78
合计	20,410,000.00	75.06

本期主营业务收入为供排水工程技术咨询服务收入，其他业务收入为本公司对其子公司东营国中水务有限公司、太原豪峰污水处理有限公司往来借款利息收入。

(五) 投资收益：

1、投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	42,900,000.00	82,410,000.00
合计	42,900,000.00	82,410,000.00

2、按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的 原因
国水(马鞍山)污水处理有限公司	3,300,000.00	5,900,000.00	
西安航空科技产业园供排水有限公司		58,310,000.00	
鄂尔多斯市国中水务有限公司	28,900,000.00		
汉中市国中自来水有限公司	10,700,000.00	18,200,000.00	
合计	42,900,000.00	82,410,000.00	/

(六) 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	43,988,314.77	91,500,210.32
加：资产减值准备	-222,454.95	283,070.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	505,511.67	428,530.44

无形资产摊销	110,979.96	26,946.59
长期待摊费用摊销	658,644.23	658,467.72
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）		351,707.82
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）	2,680,635.72	248,551.11
投资损失（收益以“-”号填列）	-42,900,000.00	-82,410,000.00
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）	-9,194,077.43	-51,409,546.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	61,496,991.47	187,843,107.36
其他		
经营活动产生的现金流量净额	57,124,545.44	147,521,045.73
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	26,357,941.24	111,941,392.99
减：现金的期初余额	111,941,392.99	529,771.52
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	-85,583,451.75	111,411,621.47

十五、 补充资料

（一） 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	附注（如适用）	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-325,803.77		-76,936.15	-1,526,574.58
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	17,610,610.88	不包括：①东营国中水务有限公司依据特许经营权协议第七十一条，取得的水费差额财政补贴 270.71 万元（按实际水量进行核算）②太原豪峰污水处理有限公司依据特许经营权协议及太原市	21,311,105.49	15,990,149.43

		财政局并财城(2012)442号文件,取得的电费差价补贴 321.60万元(按实际电量进行核算)		
债务重组损益	431,501.72		3,058.89	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			6,462,570.93	36,326,597.62
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	-73,014.72		-157,179.67	15,911.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-29,330.32		6,404,208.77	
少数股东权益影响额	10,822.63		-1,211,318.23	-6,840,084.22
所得税影响额	-2,956,809.45		-1,720,534.21	-3,587,056.36
合计	14,667,976.97		31,014,975.82	40,370,693.84

(二) 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	6.63	0.1734	0.1734
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.32	0.1391	0.1391

第十一节 备查文件目录

- 一、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
- 二、会计师事务所盖章、注册会计师签章的审计报告
- 三、报告期内公开披露过的文件正本及公告原件

董事长：朱勇军
黑龙江国中水务股份有限公司
2012年4月16日