黑龙江国中水务股份有限公司非公开发行股票预案

（上接B26版）

②利润表主要数据

单位：元

项 目	2009年1-6月	2008年度	2007年度	2006年度
营业收入	2,079,000.00	4,158,000.00	4,158,000.00	2,252,250.00
营业利润	-315,348.00	-612,625.34	-142,283.34	-154,253.73
利润总额	-315,348.00	-612,625.34	-143,320.46	-154,253.73
净利润	-315,348.00	-612,625.34	-218,564.04	-274,414.48

③现金流量表主要数据

单位：元

财务指标	2009年1-6月	2008年度	2007年度	2006年度
经营活动产生的现金流量净额	333,919.43	2,256,422.30	3,494,414.83	3,954,588.42
投资活动产生的现金流量净额	-67,500.00	-89,565.00	-80,799.00	-9,865,922.19
筹资活动产生的现金流量净额	-791,700.00	-3,662,160.27	-1,578,803.12	-736,455.29
现金及现金等价物净增加额	-525,280.57	-1,495,302.97	1,834,812.71	-6,647,789.06

（6）主要资产、相关资产的权属、对外担保及主要负债情况

①主要资产情况

芳源环保（南安）有限公司主要资产无形资产—BOT特许专营权。无形资产污水处理特许专营权为根据南安公司与泉州市人民政府签署的关于泉州市泉港区污水处理厂项目特许专营权合同以建设、运营、移交方式（BOT方式）经营南安市污水处理厂项目，特许期自2008年1月15日起30年。该项目基础设施确认为无形资产，在特许期内进行摊销。根据中准会计师事务所有限公司出具的中准审字[2009]第2220号审计报告，截止2009年6月30日，芳源环保（南安）有限公司的主要资产情况如下：

单位：元

项 目	2009年6月30日
流动资产	1,518,583.01
其中：应收账款	1,034,302.50
无形资产	40,592,896.30
资产总计	42,153,063.99
股东权益	12,922,218.31

②无形资产权属状况

芳源环保（南安）有限公司无形资产主要为BOT特许专营权。截止本发行预案公告日，该特许经营权不存在任何质押、担保等权利限制情况。

③对外担保情况

截止本发行预案公告日，芳源环保（南安）有限公司不存在对外担保的情形。

④主要负债情况

2005年8月25日，芳源环保（南安）有限公司与中国建设银行股份有限公司南安支行签署了《人民币贷款借款合同》（合同编号：2005年建南贷字第176号），借款总额2200万元，利率为浮动利率，自起息日起每12个月调整一次。还款日期为自2008年9月1日起每年的9月1日及2013年8月25日分次还本。根据中准会计师事务所有限公司出具的中准审字[2009]第2220号审计报告，截止2009年6月30日，芳源环保（南安）有限公司长期借款余额2000万元（包括将于2009年内偿还的本金300万元），本次募集资金1000万元用于偿还该笔贷款部分金额。

（7）股权评估情况

根据北京中科华资产评估有限公司出具的中科华评报字(2009)第P098号评估报告，评估采用成本加和法评估，评估基准日为2009年6月30日，芳源环保（南安）有限公司净资产账面值1,292.22万元，调整后账面值1,292.22万元，评估价值1,395.66万元，增值103.43万元，增值率8.00%。

7、芳源环保（永春）有限公司

（1）基本情况介绍

成立时间：2004年10月10日

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地：永春县桃城镇济川村

法定代表人：郑依文

注册资本：900万元

经营范围：城市生活污水和生活垃圾无害化处理服务（该经营范围经永春县环保局同意。）（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）；。

（2）历史沿革

芳源环保（永春）有限公司系由福建省泉州芳源环保建设工程有限公司（现更名为“福建盈源集团有限公司”）和郑依文共同出资组建，于2004年10月10日取得泉州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。公司设立时注册资本为900万元，其中福建省泉州芳源环保建设工程有限公司出资855万元，占公司注册资本95%，郑依文出资45万元，占公司注册资本的5%。福建天联有限责任会计师事务所对公司设立时的注资资本进行了验资，并于2004年10月11日出具了CPA天联内企资字【2004】第8178号验资报告；2008年2月18日，经公司股东会决议，福建盈源集团有限公司将所持有公司45%股权转让给自然人郑燕华并签署了《芳源环保（永春）有限公司股权转让协议》。

（3）股权结构

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
福建盈源集团有限公司	450	50
郑燕华	405	45
郑依文	45	5
合 计	900	100

（4）项目情况

2004年6月9日，福建省发展和改革委员会向泉州市计委下发了《福建省发展和改革委员会关于永春县污水处理工程可行性研究报告的批复》（闽发改【2004】70号），同意泉州市永春县建设污水处理工程。

2004年10月25日，福建省泉州市永春县人民政府与福建省泉州芳源环保建设工程有限公司签署了《永春县污水处理厂BOT项目特许经营权合同书》，合同约定由福建省泉州芳源环保建设工程有限公司根据特许专营权合同在泉州市永春县投资建设一所第一期2005年底1.5万吨/日污水处理厂，第二期2010年底增扩至3万吨/日污水处理量规模的污水处理厂，向泉州市永春县人民政府提供污水处理服务和收取污水处理服务费，单位污水处理费为0.55元/吨，特许期为25年（自2004年10月25日开始计算），特许期满后将特许专营权、项目设施无偿移交给泉州市永春县人民政府。

2004年10月25日，福建省泉州市永春县人民政府与福建省泉州芳源环保建设工程有限公司签署了《永春县污水处理厂BOT项目特许经营权补充协议》，协议约定永春县污水处理厂BOT项目特许经营权期限自项目正式运行之日起计算，即2006年2月17日。

（5）主要财务指标状况

根据中准会计师事务所有限公司出具的中准审字[2009]第2222号审计报告，芳源环保（永春）有限公司近三年一期主要财务数据如下表所示：

①资产负债表主要数据

单位：元

项 目	2009年6月30日	2008年12月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
总资产	23,184,641.47	23,212,400.59	24,716,447.86	25,960,477.28
其中：无形资产	22,222,537.83	22,701,263.00	23,733,138.59	24,519,160.53
总负债	16,245,585.05	16,098,049.65	16,826,467.65	17,927,471.40
其中：其他应付款	8,095,000.00	8,095,000.00	7,500,000.00	6,650,000.00
股东权益	6,939,056.42	7,114,350.94	7,889,980.21	8,033,005.88

②利润表主要数据

单位：元

项 目	2009年1-6月	2008年度	2007年度	2006年度
营业收入	1,165,120.00	1,927,640.05	2,481,257.35	2,029,589.15
营业利润	-171,811.10	-678,872.83	-80,567.45	-496,499.85
利润总额	-151,811.10	-678,872.83	-80,567.45	-496,499.85
净利润	-175,294.52	-775,629.27	-143,025.67	-497,883.11

③现金流量表主要数据

单位：元

项 目	2009年1-6月	2008年度	2007年度	2006年度
经营活动产生的现金流量净额	429,176.13	2,207,257.32	2,335,022.59	8,341,181.27
投资活动产生的现金流量净额	-37,500.00	-2,600.00	-68,700.00	-7,870,995.01
筹资活动产生的现金流量净额	-222,705.00	-2,207,415.74	-2,962,556.55	-638,275.00
现金及现金等价物净增加额	168,971.13	-2,758.42	-696,233.96	-168,088.74

（6）主要资产、相关资产的权属、对外担保及主要负债情况

①主要资产情况

芳源环保（永春）有限公司主要资产无形资产—BOT特许专营权。无形资产污水处理特许专营权为根据永春公司与泉州市人民政府签署的关于泉州市永春县污水处理厂项目特许专营权合同以建设、运营、移交方式（BOT方式）经营永春县污水处理厂项目，特许期自2008年2月18日起30年。该项目基础设施确认为无形资产，在特许期内进行摊销。根据中准会计师事务所有限公司出具的中准审字[2009]第2222号审计报告，截止2009年6月30日，芳源环保（永春）有限公司的主要资产情况如下：

单位：元

项 目	2009年6月30日
流动资产	1,518,583.01
其中：应收账款	1,034,302.50
无形资产	40,592,896.30
资产总计	42,153,063.99
股东权益	12,922,218.31

②无形资产权属状况

芳源环保（永春）有限公司无形资产主要为污水处理特许专营权。截止本发行预案公告日，该特许经营权不存在质押、担保等权利限制情况。

③对外担保情况

截止本发行预案公告日芳源环保（永春）有限公司不存在对外担保的情形。

④主要负债情况

2004年10月9日，福建省发展和改革委员会向泉州市计委下发了《福建省发展和改革委员会关于永春县污水处理工程可行性研究报告的批复》（闽发改【2004】70号），同意泉州市永春县建设污水处理工程。

2004年10月25日，福建省泉州市永春县人民政府与福建省泉州芳源环保建设工程有限公司签署了《永春县污水处理厂BOT项目特许经营权合同书》，合同约定由福建省泉州芳源环保建设工程有限公司根据特许专营权合同在泉州市永春县投资建设一所第一期2005年底1.5万吨/日污水处理厂，第二期2010年底增扩至3万吨/日污水处理量规模的污水处理厂，向泉州市永春县人民政府提供污水处理服务和收取污水处理服务费，单位污水处理费为0.55元/吨，特许期为25年（自2004年10月25日开始计算），特许期满后将特许专营权、项目设施无偿移交给泉州市永春县人民政府。

2004年10月25日，福建省泉州市永春县人民政府与福建省泉州芳源环保建设工程有限公司签署了《永春县污水处理厂BOT项目特许经营权补充协议》，协议约定永春县污水处理厂BOT项目特许经营权期限自项目正式运行之日起计算，即2006年2月17日。

（5）主要财务指标状况

根据中准会计师事务所有限公司出具的中准审字[2009]第2222号审计报告，芳源环保（永春）有限公司近三年一期主要财务数据如下表所示：

①资产负债表主要数据

单位：元

项 目	2009年6月30日	2008年12月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
总资产	23,184,641.47	23,212,400.59	24,716,447.86	25,960,477.28
其中：无形资产	22,222,537.83	22,701,263.00	23,733,138.59	24,519,160.53
总负债	16,245,585.05	16,098,049.65	16,826,467.65	17,927,471.40
其中：其他应付款	8,095,000.00	8,095,000.00	7,500,000.00	6,650,000.00
股东权益	6,939,056.42	7,114,350.94	7,889,980.21	8,033,005.88

②利润表主要数据

单位：元

项 目	2009年1-6月	2008年度	2007年度	2006年度
营业收入	1,165,120.00	1,927,640.05	2,481,257.35	2,029,589.15
营业利润	-171,811.10	-678,872.83	-80,567.45	-496,499.85
利润总额	-151,811.10	-678,872.83	-80,567.45	-496,499.85
净利润	-175,294.52	-775,629.27	-143,025.67	-497,883.11

③现金流量表主要数据

单位：元

项 目	2009年1-6月	2008年度	2007年度	2006年度
经营活动产生的现金流量净额	429,176.13	2,207,257.32	2,335,022.59	8,341,181.27
投资活动产生的现金流量净额	-37,500.00	-2,600.00	-68,700.00	-7,870,995.01
筹资活动产生的现金流量净额	-222,705.00	-2,207,415.74	-2,962,556.55	-638,275.00
现金及现金等价物净增加额	168,971.13	-2,758.42	-696,233.96	-168,088.74

（6）主要资产、相关资产的权属、对外担保及主要负债情况

①主要资产情况

芳源环保（永春）有限公司主要资产无形资产—BOT特许专营权。无形资产污水处理特许专营权为根据永春公司与泉州市永春县人民政府签署的关于泉州市永春县污水处理厂项目特许专营权合同以建设、运营、移交方式（BOT方式）经营永春县污水处理厂项目，特许期自2008年2月17日起25年。该项目基础设施确认为无形资产，在特许期内进行摊销。根据中准会计师事务所有限公司出具的中准审字[2009]第2222号审计报告，截止2009年6月30日，芳源环保（永春）有限公司的主要资产情况如下：

单位：元

项 目	2009年6月30日
流动资产	797,853.65
其中：货币资金	466,832.08
无形资产	22,222,537.83
资产总计	23,184,641.47
股东权益	6,939,056.42

②无形资产权属状况

芳源环保（永春）有限公司无形资产主要为BOT特许专营权。截止本发行预案公告日，该特许经营权不存在质押、担保等权利限制情形。

③对外担保情况

截止本发行预案公告日芳源环保（永春）有限公司不存在对外担保的情形。

④主要负债情况

2005年4月28日，芳源环保（永春）有限公司与中国建设银行股份有限公司永春支行签署了《人民币贷金借款合同》（合同编号：2005年建永基建贷字第01号），借款总额为1000万元，利率为固定利率，即年税率6.12%。还款日期为自2012年4月28日。截止2009年6月30日，该笔借款余额606万元（包括将于2009年内偿还的本金182万元）。

（7）股权评估情况

根据北京中科华资产评估有限公司出具的中科华评报字(2009)第P100号评估报告，评估采用成本加和法评估，评估基准日为2009年6月30日，芳源环保（永春）有限公司净资产账面值693.91万元，调整后账面值693.91万元，评估价值838.50万元，增值19459万元，增值率28.04%。

8、泉州盈源环保有限公司

（1）基本情况介绍

成立时间：2006年9月29日

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地：泉港区风尾镇城平村污水处理厂内

法定代表人：郑依文

注册资本：1700万元

经营范围：水域保洁处理，生活垃圾无害化、资源化处理。（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定，凡许可证、资质证上标明经营有效期限的从其规定）。

（2）历史沿革

泉州盈源环保有限公司系由福建盈源集团有限公司和郑依文共同出资组建，于2006年9月29日取得泉州市工商行政管理局核发的注册资本号为350500200300384《企业法人营业执照》。公司设立时注册资本为1000万元，其中福建盈源集团有限公司出资950万元，占公司注册资本95%，郑依文出资50万元，占公司注册资本的5%。泉州东南有限责任会计师事务所对设立时的注册资本进行了验资，并于2006年9月28日出具泉东会验字【2006】第09110号《验资报告》；2006年11月17日，经公司股东会决议，同意变更公司注册资本为人民币1700万元，福建盈源集团有限公司出资1650万元，占公司注册资本97.06%，郑依文出资50万元，占公司注册资本的2.941%。泉州东南有限责任会计师事务所进行了验资，并出具了泉东会验字【2006】第11104号《验资报告》；2008年2月20日，经公司股东大会决议，福建盈源集团有限公司将所持有公司47.06%股权以800万元人民币的价格转让给新股东郑燕华。

（3）股权结构

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
福建盈源集团有限公司	850	50
郑燕华	800	47.06
郑依文	50	2.94
合 计	1700	100

（4）项目情况

2000年1月31日，福建省计划委员会向泉州市计划委员会下发了《福建省计划委员会关于肖厝开发区污水处理系统工程可行性研究报告的批复》（闽计基【2000】24号），同意泉州市肖厝区建设肖厝开发区污水处理系统工程。

2006年12月18日，泉州市泉港区人民政府与福建盈源集团有限公司签署了《泉港区污水处理厂BOT项目特许经营合同》，合同约定由福建盈源集团有限公司根据特许专营权合同在泉州市泉港区投资建设一所总污水处理规模为运期15万吨/日，近期阶段一期处理规模为5万吨/日，首期规模为2.5万吨/日的污水处理厂，向泉州市泉港区人民政府提供污水处理服务和收取污水处理服务费，近期污水处理费为0.58元/吨，特许期为30年（自2008年1月15日开始计算），特许期满后将特许专营权、项目设施无偿移交给泉州市泉港区人民政府。

（5）主要财务指标状况

根据中准会计师事务所有限公司出具的中准审字[2009]第2221号审计报告，泉州盈源环保有限公司近三年一期主要财务数据如下表所示：

①资产负债表主要数据

单位：元

项 目	2009年6月30日	2008年12月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
总资产	52,163,787.32	52,400,836.61	60,362,378.56	16,795,979.33
其中：在建工程			56,910,379.32	16,500,000.00
无形资产	48,089,752.82	48,895,606.64		
总负债	39,765,562.00	39,175,271.56	44,397,183.66	1,925.00
其中：长期借款	38,000,000.00	38,000,000.00	38,000,000.00	
股东权益	12,398,225.32	13,225,565.05	15,965,194.90	16,794,054.33

②利润表主要数据

单位：元

项 目	2009年1-6月	2008年度	2007年度	2006年度
营业收入	2,501,600.00	3,655,700.00		
营业利润	-827,239.73	-2,739,629.85	-812,225.03	-205,945.67
利润总额	-827,339.73	-2,739,629.85	-812,225.03	-205,945.67
净利润	-827,339.73	-2,739,629.85	-828,859.43	-205,945.67

③现金流量表主要数据

单位：元

项 目	2009年1-6月	2008年度	2007年度	2006年度
经营活动产生的现金流量净额	1,351,649.83	-4,131,930.99	5,498,776.43	-204,020.67
投资活动产生的现金流量净额	-18,750.00	6,377,450.00	-42,126,467.97	-16,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,845,261.00	-3,377,485.85	38,000,000.00	17,000,000.00
现金及现金等价物净增加额	-512,361.17	-1,131,966.84	1,372,308.46	295,979.33

（6）主要资产、相关资产的权属、对外担保及主要负债情况

①主要资产情况

泉州盈源环保有限公司主要资产无形资产—BOT特许专营权。无形资产污水处理特许专营权为根据泉州盈源环保有限公司与泉州市人民政府签署的关于泉州市泉港区污水处理厂项目特许专营权合同以建设、运营、移交方式（BOT方式）经营泉州市泉港区污水处理厂项目，特许期自2008年1月15日起30年。该项目基础设施确认为无形资产，在特许期内进行摊销。根据中准会计师事务所有限公司出具的中准审字[2009]第2221号审计报告，截止2009年6月30日，泉州盈源环保有限公司的主要资产情况如下：

单位：元

项 目	2009年6月30日
流动资产	62,963,393.92
其中：预付款项	62,651,000.00
在建工程	1,008,050.00
资产总计	63,971,443.92

②对外担保情况

截止本发行预案公告日大丰市盈源环保实业有限公司不存在对外担保情形。

③主要负债情况

大丰盈源主要负债为应付职工薪酬，截止2009年6月30日，应付职工薪酬余额74,964.20元。

（7）股权评估情况

根据北京中科华资产评估有限公司出具的中科华评报字(2009)第P96号评估报告，评估采用成本加和法评估，评估基准日为2009年6月30日，大丰市盈源环保实业有限公司净资产账面值6,389.65万元，调整后账面值6,389.65万元，评估价值6,389.70万元，增值0.05万元。

10、山东省成武盈源实业有限公司

（1）基本情况介绍

成立时间：2005年9月16日

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地：菏泽县开发区镇街心路142号（电信大楼）

法定代表人：郑建平

注册资本：3688万元

经营范围：项目投资管理，广告业务，经营城市生活污水和垃圾综合处理（凭许可证经营，市政公用事业许可证有效期至2010年12月6日，排污许可证有效期至2010年3月3日）。（需审批或许可的项目须凭审批文件或许可证经营）

（2）历史沿革

山东省成武盈源实业有限公司系由郑建平和孔岳共同出资组建的有限责任公司，于2005年9月16日取得菏泽县工商行政管理局核发的3717232800380号《企业法人营业执照》。公司设立时注册资本为500万元，其中郑建平出资350万元，占公司注册资本的70%，孔岳出资150万元，占公司注册资本的30%。成武文亭有限责任会计师事务所对山东省成武盈源实业有限公司设立时的注册资本进行了验资，并于2005年9月16日出具成文会验字【2005】第061号验资报告。

2005年12月14日，经公司股东会决议，同意公司注册资本由500万元增加到1600万元。本次增加的1100万元实收资本由郑建平出资。变更后的注册资本为1600万元，其中郑建平出资1450万元，占公司注册资本90.625%，孔岳出资150万元，占公司注册资本的9.375%。成武文亭有限责任会计师事务所对此次增资进行了验资，并于2005年12月14日出具成文会验字【2006】第083号验资报告。

2006年3月26日，经公司股东会决议，同意公司注册资本由1600万元增加到2000万元。本次增加的400万元实收资本由郑建平出资。变更后的注册资本为2000万元，其中郑建平出资1850万元，占公司注册资本92.5%，孔岳出资150万元，占公司注册资本的7.5%。成武文亭有限责任会计师事务所对此次增资进行了验资，并于2006年4月4日出具成文会验字【2006】第028号验资报告。

2006年6月5日，经公司股东会决议，同意公司注册资本由2000万元增加到3688万元。本次增加的1688万元实收资本由郑建平出资。变更后的注册资本为3688万元，其中郑建平出资3538万元，占公司注册资本95.93%，孔岳出资150万元，占公司注册资本的4.07%。成武文亭有限责任会计师事务所对此次增资进行了验资，并于2006年6月5日出具成文会验字【2006】第063号验资报告。

2007年12月18日，经公司股东会决议，同意股东郑建平将其所持公司3538万元股权（占注册资本95.9%）转让给福建盈源集团有限公司。股权转让双方于2007年12月18日签署了《股权转让协议》；2007年12月24日，经公司股东会决议，股东孔岳将其所持公司150万元股权（占注册资本4.1%）转让以150万元转让给郑建平。股权转让双方于2007年12月24日签署了《股权转让协议》。

（3）股权结构

截至本报告书签署日，公司股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
福建盈源集团有限公司	3538	95.93
郑建平	150	4.07
合计	3688	100

（4）主营业务情况

2002年9月13日，山东省发展计划委员会向菏泽市计委下发《关于成武县污水处理工程项目可行性研究报告的批复》（鲁计投资［2002］966号），同意成武县新建污水处理厂项目。

2005年9月13日，山东省成武县人民政府与芳源环保（成武）有限公司（现更名为“山东省成武盈源实业有限公司”）签署了《成武县污水处理厂BOT项目特许经营合同》，合同约定政府授予芳源环保（成武）有限公司投资、建设、运营及维护成武县污水处理厂规模为4万吨/日并区项目及时展设施的专营权；在特许权期限内向成武县人民政府提供污水处理服务费，污水处理服务费按0.8元/吨收取，特许期为28年（自项目竣工之日开始计算），特许期满后将特许专营权、完好无损的项目设施及有关资料无偿移交给成武县人民政府。

（5）主要财务指标状况

根据中准会计师事务所有限公司出具的中准审字[2009]第2217号审计报告，山东省成武盈源实业有限公司近三年一期主要财务数据如下表所示：

①资产负债表主要数据

单位：元

项 目	2009年6月30日	2008年12月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
总资产	62,949,860.56	59,650,685.76	56,620,750.81	57,261,189.08
其中：无形资产	50,136,687.81	51,119,812.42	53,086,061.55	55,052,310.68
总负债	18,695,576.44	17,306,827.75	16,964,262.15	19,331,210.85
其中：应付账款	7,810,000.00	7,810,000.00	8,610,000.00	10,830,000.00
股东权益	44,254,284.12	42,343,858.01	39,656,488.66	37,929,978.23

②利润表主要数据

单位：元

项 目	2009年1-6月	2008年度	2007年度	2006年度
营业收入	5,068,000.00	8,784,000.00	6,917,125.00	
营业利润	2,702,492.19	3,621,098.31	2,617,060.79	-1,055,755.44
利润总额	2,701,492.19	3,639,598.31	2,704,220.79	2,165,011.56
净利润	1,910,426.11	2,687,369.35	1,726,510.43	1,339,019.44

③现金流量表主要数据

单位：元

财务指标	2009年1-6月	2008年度	2007年度	2006年度
经营活动产生的现金流量净额	169,504.38	286,543.07	2,462,487.34	12,532,145.31
投资活动产生的现金流量净额	-800,000.00	-2,232,599.00	-34,025,013.00	-800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额				20,880,000.00
现金及现金等价物净增加额	169,504.38	-513,456.93	229,888.34	-612,867.69

（6）主要资产、相关资产的权属、对外担保及主要负债情况

①主要资产情况

山东省成武盈源实业有限公司主要资产为无形资产—BOT特许专营权。无形资产污水处理特许专营权为根据山东省成武盈源实业有限公司与成武县人民政府签署的关于成武县城区污水处理厂项目特许经营权合同以建设、运营、移交方式（BOT方式）经营成武县城区污水处理厂项目，特许期自2006年5月15日起30年。该项目基础设施确认为无形资产，在特许期内进行摊销。

根据中准会计师事务所有限公司出具的中准审字[2009]第2217号审计报告，截止2009年6月30日，山东省成武盈源实业有限公司的主要资产情况如下：

单位：元

项 目	2009年6月30日
流动资产	12,421,264.78
其中：其他应收款	6,573,717.24
无形资产	50,136,687.81
资产总计	62,949,860.56

②无形资产权属状况截止本预案公告日，山东省成武盈源实业有限公司无形资产—BOT特许专营权不存在任何抵押、担保等权利限制情形。

③对外担保情况

截止本发行预案公告日山东省成武盈源实业有限公司不存在对外担保情形。

④主要负债情况

截止2009年6月30日，山东省成武盈源实业有限公司主要负债为应付福建省惠安建筑工程发展公司工程款781万元、应交税费约400万以及对股东郑建平、郑燕华其他应付款约655万。

（7）股权评估情况

根据北京中科华资产评估有限公司出具的中科华评报字(2009)第P95号评估报告，评估采用成本加和法评估，评估基准日为2009年6月30日，山东省成武盈源实业有限公司净资产账面值4,425.43万元，调整后账面值4,425.43万元，评估价值4,612.20万元，增值186.77万元，增值率4.22%。

11、铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司

（1）基本情况介绍

成立时间：2006年12月20日

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地：铁岭市银州区龙山乡园艺村马蓬沟

法定代表人：郑庭信

注册资本：3750万元人民币

经营范围：城市污水处理；污泥利用。（法律、行政法规或者国务院决定禁止经营或需经有关部门前置审批而未获批准的项目除外）

（2）历史沿革

铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司系由辽宁泓源大禹水务有限公司出资设立的法人独资企业。2006年12月20日，经辽宁华伟会计师事务所出具了《验资报告》（辽华伟验字【2006】第311号）验资，并经铁岭市工商行政管理局银州分局批准，取得铁岭市工商行政管理局银州分局核发的211202120030 3号《企业法人营业执照》，公司成立时法定代表人郑庭信，注册资本800万元人民币，经营期限30年。2006年12月26日，公司股东辽宁泓源大禹水务有限公司决定增加公司注册资本，由原来的800万元增加至3750万元，增加的2950万元全部以货币出资。2006年12月29日，辽宁华伟会计师事务所出具了《验资报告》（辽华伟验字【2006】第321号），对上述增资进行了验资。

（3）股权结构

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
辽宁泓源大禹水务有限公司	3750	100
合 计	3750	100

（4）项目情况

铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司目前经营铁岭市污水处理厂。

1999年7月8日，辽宁省计划委员会向铁岭市计委下发了《关于铁岭市污水处理工程项目建议书的批复》（辽计发【1999】375号），同意铁岭市污水处理厂工程项目建设，项目污水处理规模为10万吨/日。1999年7月18日和10月11日，辽宁省计划委员会向铁岭市计委分别下发了《关于铁岭市城市污水处理工程可行性研究报告的批复》（辽计发【1999】413号）以及《关于铁岭市城市污水处理工程可行性研究报告调整方案的批复》（辽计发【1999】631号）。1999年8月，铁岭市污水处理厂成立并开工建设，2003年全部竣工并投入运营。

鉴于铁岭市人民政府决定通过市场机制引入战略投资者，经选择确定为辽宁泓源大禹水务有限公司。按照铁岭市人民政府要求，辽宁泓源大禹水务有限公司在铁岭市成立了铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司作为项目公司，2006年11月29日，铁岭市城乡建设委员会（系按照中华人民共和国法律正式设立并代表铁岭市污水处理厂国有企业产权的国家机关）与铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司正式签署了《铁岭市污水处理厂经营权转让协议》，将铁岭市污水处理厂的经营权转让给铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司；2006年12月29日，铁岭市人民政府与铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司签署了《铁岭市城市污水处理特许经营协议》，同意授予铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司城市污水处理特许经营权，以运营和维护铁岭市污水处理厂，提供污水处理服务并收取污水处理服务费，将处理达标的污水排入政府制定区域，在特许经营期满后，铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司将铁岭市污水处理厂无偿、完好的移交给市场副指定机构，市政府无偿收回特许经营权，特许经营期为30年，自商业运行日起开始计算，污水处理服务费按照《铁岭市城市污水处理特许经营协议》执行。

目前，铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司作为项目公司运营规模10万吨/日，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级排放标准，其他执行一级A标准。

（5）主要财务指标状况

根据中准会计师事务所有限公司出具的中准审字[2009]第2213号审计报告，铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司近三年一期主要财务数据如下表所示：

①资产负债表主要数据

单位：元

项 目	2009年6月30日	2008年12月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
总资产	190,524,180.57	162,364,578.77	142,976,644.27	70,389,450.00
其中：无形资产	116,684,136.85	118,796,064.85	123,019,920.85	
总负债	135,589,587.68	111,931,737.96	99,433,225.41	33,000,000.00
其中：长期借款	75,000,000.00	36,000,000.00		
股东权益	54,934,592.89	50,432,840.81	43,543,418.86	37,389,450.00

②利润表主要数据

单位：元

项 目	2009年1-6月	2008年度	2007年度	2006年度
营业收入	12,556,000.00	21,374,400.00	18,688,000.00	
营业利润	6,045,763.33	9,683,900.85	9,551,919.30	-165,000.00
利润总额	6,045,763.33	9,283,669.30	9,551,919.30	-165,000.00
净利润	4,501,752.08	6,889,421.95	6,153,968.86	-110,550.00

③现金流量表主要数据

单位：元

财务指标	2009年1-6月	2008年度	2007年度	2006年度
经营活动产生的现金流量净额	-3,788,311.51	-42,360,791.37	22,531,050.26	
投资活动产生的现金流量净额	-29,632.00	-246,060.00	-49,036,613.30	
筹资活动产生的现金流量净额	38,500,800.00	33,087,909.00	-	37,500,000.00
现金及现金等价物净增加额	34,682,856.49	-9,518,942.37	-26,505,563.04	37,500,000.00

（6）主要资产、相关资产的权属、对外担保及主要负债情况

①主要资产情况

铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司主要资产为无形资产TOT项目—污水处理特许经营权。污水处理特许经营权系根据铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司与铁岭市人民政府签定的铁岭市污水处理厂TOT项目特许专营权合同以建设、运营、移交方式（TOT方式）经营铁岭市污水处理厂项目，特许期自2006年2月15日起三十年。铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司将项目基础设施确认为无形资产，在特许期内进行摊销。根据中准会计师事务所有限公司出具的中准审字[2009]第2213号审计报告，截止2009年6月30日，铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司的主要资产情况如下：

单位：元

项 目	2009年6月30日
流动资产	73,095,879.99
其中：货币资金	36,158,351.08
无形资产	116,684,136.85
资产总计	190,524,180.57

②无形资产权属状况

铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司无形资产TOT项目—污水处理特许经营权。2009年4月30日，铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司与铁岭市商业银行股份有限公司广信支行签署《权利质押合同》（合同编号：0401022101200904300 1）。该质押合同系为铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司与铁岭市商业银行股份有限公司广信支行签署的《借款合同》（合同编号：0401022101200904300 1）提供担保。

③对外担保情况

截止本发行预案公告日，铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司不存在对外担保的情形。

④主要负债情况

截止2009年6月30日，根据中准会计师事务所有限公司出具的中准审字[2009]第2213号审计报告，铁岭污水主要负债为其他应付款52,473,377.85元以及长期借款7500万元。其中其他应付款主要应付公司股东辽宁泓源大禹水务有限公司35,969,764.50元往来款以及铁岭市财政局16,217,718.30元TOT项目款。本次募集资金2000万元用于偿还公司长期借款、募集资金1586.48万元用于偿还公司股东辽宁泓源大禹水务有限公司。

（7）股权评估情况

根据北京中科华资产评估有限公司出具的中科华评报字(2009)第P91号评估报告，评估采用成本加和法评估，评估基准日为2009年6月30日，铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司净资产账面值5,493.46万元，调整后账面值5,493.46万元，评估价值6,737.98万元，增值1,244.52万元，增值率22.65%。

12、铁岭泓源大禹再生水有限公司

（1）基本情况介绍

成立时间：2008年3月12日

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地：铁岭市银州区园艺村马蓬沟

法定代表人：郑庭信

注册资本：400万元人民币

经营范围：中水利用。（涉及许可证经营的项目，凭许可证经营）

（2）历史沿革

铁岭泓源大禹再生水有限公司系由辽宁泓源大禹水务有限公司出资设立的法人独资企业。2008年2月20日，经辽宁中实会计师事务所出具了《验资报告》（辽中会师验字【2008】005号）验资，取得铁岭市工商行政管理局银州分局核发的211202002006577号《企业法人营业执照》，法定代表人郑庭信，注册资本400万元人民币，经营期限50年。

（3）股权结构

| 股东名