

黑龙江国中水务股份有限公司

600187

2010 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	2
§3 重要事项.....	3
§4 附录.....	5

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
荣文怡	董事	因故未能出席	

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	朱勇军
主管会计工作负责人姓名	谢玉康
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	谢玉康

公司负责人朱勇军、主管会计工作负责人谢玉康及会计机构负责人（会计主管人员）谢玉康声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 年度期末增减(%)
总资产(元)	688,363,492.18	529,419,086.41	30.02
所有者权益（或股东权益）(元)	259,393,028.36	242,937,265.87	6.77
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.7927	0.7424	6.78
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	103,417,897.70		171.53
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.3160		171.48
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期 末 (1-9月)	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,576,755.21	16,455,762.49	-18.57
基本每股收益（元/股）	0.0170	0.0503	-18.66
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0147	0.0425	-
稀释每股收益（元/股）	0.0170	0.0503	-18.66
加权平均净资产收益率（%）	2.17	6.55	减少 0.71 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%）	1.87	5.54	减少 0.92 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-9,448.41	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 相关，按照国家统一标准定额或定量享受的	3,376,183.16	不包括本期依据西安高新技术 技术产业开发区航空科技

政府补助除外)		产业园发展中心对西安航空科技产业园供排水有限公司的补偿协议,按保底水量每吨加价 1 元确认的水费定额补助 13,650,000.00 元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-200.00	
所得税影响额	-875,156.31	
少数股东权益影响额(税后)	57,123.01	
合计	2,548,501.45	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	21,649		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
黄小梅	1,276,050	人民币普通股	1,276,050
张政平	700,000	人民币普通股	700,000
张振龙	588,600	人民币普通股	588,600
东莞市财信发展有限公司	516,948	人民币普通股	516,948
李跃清	513,500	人民币普通股	513,500
林泳洪	494,000	人民币普通股	494,000
卢雪芳	474,606	人民币普通股	474,606
孙艳玲	370,000	人民币普通股	370,000
何志钊	354,200	人民币普通股	354,200
赵菁	350,000	人民币普通股	350,000

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

本期经营活动产生的现金流量净额和每股经营活动产生的现金流量净额比上年同期大幅度增加原因是由于本期收购北京中科国益环保工程有限公司和涿州中科国益水务有限公司股权向大股东借款所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于 2010 年 3 月 3 日召开董事会审议通过了有关非公开发行募集资金的预案,于 2010 年 3 月 22 日召开临时股东大会,经现场和网络投票,审议通过了本次非公开发行事项。2010 年 5 月 28 日,公司向中国证券监督管理委员会递交申报材料,中国证券监督管理委员会于 6 月 1 日正式受理申请。2010 年 9 月 1 日,中国证券监督管理委员会对公司申报材料出具了反馈意见;9 月 16 日,公司向中国证券监督管理委员会递交了关于反馈意见的回复。目前,公司申请非公开发行股票募集资金的材料仍在中国证券监督管理委员会审核中。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

为支持上市公司主营业务持续发展,公司控股股东国中(天津)水务有限公司承诺在收购黑龙江黑龙股份有限公司完成后的 12 个月内,将辖属的其他水务资产和业务整体注入上市公司。

公司于 2009 年 11 月 4 日召开董事会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票发行方案的议案》。通过定向增发将国中(天津)水务所辖的水务资产收购,国中(天津)水务所辖水务资产

包括国中（秦皇岛）污水处理有限公司、国水（昌黎）污水处理有限公司、国水（马鞍山）污水处理有限公司、鄂尔多斯市国中水务有限公司、太原豪峰污水处理有限公司、国中（汉中）石门供水有限公司。其中国中（秦皇岛）污水处理有限公司、国水（昌黎）污水处理有限公司、国水（马鞍山）污水处理有限公司、鄂尔多斯市国中水务有限公司、太原豪峰污水处理有限公司均已纳入本次非公开发行募集资金收购项目范围中，国中（汉中）石门供水有限公司项目由于一直没有投入运营，因此暂不纳入本次非公开发行募集资金收购项目之内。由于部分项目谈判双方未达成一致意见，以及部分项目特许经营权协议转让至今尚未得到当地政府有关部门的批准。从维护公司利益和对全体股东负责的原则出发，公司决定变更增发预案，终止增发方案中对泉州市孚恩环境工程有限公司、铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司、铁岭泓源大禹再生水有限公司等部分项目的收购。

公司于 2010 年 3 月 3 日召开董事会审议通过了有关非公开发行募集资金的预案，通过本次非公开发行收购项目，公司控股股东将履行原相关承诺。

公司于 2010 年 3 月 22 日召开临时股东大会，经投票表决通过了本次非公开发行募集资金的方案。目前，公司申请非公开发行股票募集资金的材料在中国证券监督管理委员会审核中。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司严格按公司章程和相关法规的规定执行现金分红政策，本报告期末进行现金分红。

黑龙江国中水务股份有限公司
法定代表人:朱勇军
2010 年 10 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 9 月 30 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	29,310,274.80	30,773,058.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	13,552,525.64	8,923,703.03
预付款项	125,597,061.15	75,306,550.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	49,831,980.86	49,638,937.40
买入返售金融资产		
存货	3,662,658.54	2,409,342.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	221,954,500.99	167,051,592.15
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	658,258.37	
固定资产	230,777,250.20	241,479,837.02
在建工程	159,498,140.71	56,450,992.49
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	65,917,932.67	54,411,722.85
开发支出		
商誉	3,652,433.92	3,652,433.92
长期待摊费用	5,782,789.17	6,280,879.23
递延所得税资产	122,186.15	91,628.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	466,408,991.19	362,367,494.26
资产总计	688,363,492.18	529,419,086.41
流动负债：		
短期借款	500,000.00	1,000,000.00

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	8,645,730.86	7,467,067.66
预收款项	9,668,801.72	1,473,170.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	712,265.16	393,275.61
应交税费	15,574,272.17	18,993,104.96
应付利息		
应付股利		
其他应付款	171,041,691.75	108,328,151.92
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	9,000,000.00	9,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	215,142,761.66	146,654,770.97
非流动负债：		
长期借款	153,500,000.00	79,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	2,775,096.46	2,775,096.46
预计负债		
递延所得税负债	5,510,065.37	6,000,947.08
其他非流动负债	397,122.85	414,306.01
非流动负债合计	162,182,284.68	88,190,349.55
负债合计	377,325,046.34	234,845,120.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	327,225,000.00	327,225,000.00
资本公积	579,480,559.76	579,480,559.76
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	25,681,760.45	25,681,760.45
一般风险准备		
未分配利润	-672,994,291.85	-689,450,054.34
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	259,393,028.36	242,937,265.87
少数股东权益	51,645,417.48	51,636,700.02
所有者权益合计	311,038,445.84	294,573,965.89
负债和所有者权益总计	688,363,492.18	529,419,086.41

公司法定代表人：朱勇军 主管会计工作负责人：谢玉康 会计机构负责人：谢玉康

母公司资产负债表

2010 年 9 月 30 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,141,809.78	634,820.89
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	73,356,210.87	3,973,326.45
应收利息		
应收股利		
其他应收款	51,560,327.93	23,470,765.32
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	126,058,348.58	28,078,912.66
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	237,149,500.00	237,149,500.00
投资性房地产		
固定资产	1,606,117.73	1,446,469.75
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,099.94	11,049.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,761,592.81	6,255,443.60
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	244,526,310.48	244,862,463.32
资产总计	370,584,659.06	272,941,375.98
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	1,378,658.00	
应付职工薪酬	103,513.05	65,716.93
应交税费	23,883.23	31,632.19
应付利息		
应付股利		
其他应付款	178,317,579.78	80,301,291.38

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	179,823,634.06	80,398,640.50
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	179,823,634.06	80,398,640.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	327,225,000.00	327,225,000.00
资本公积	578,207,759.76	578,207,759.76
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	25,681,760.45	25,681,760.45
一般风险准备		
未分配利润	-740,353,495.21	-738,571,784.73
所有者权益（或股东权益）合计	190,761,025.00	192,542,735.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	370,584,659.06	272,941,375.98

公司法定代表人：朱勇军 主管会计工作负责人：谢玉康 会计机构负责人：谢玉康

4.2

合并利润表

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	26,715,702.39	18,926,025.36	79,217,405.07	57,782,760.84
其中：营业收入	26,715,702.39	18,926,025.36	79,217,405.07	57,782,760.84
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	25,300,275.92	20,088,031.45	73,704,816.68	55,820,093.11
其中：营业成本	15,379,214.80	11,972,733.06	44,986,919.06	34,558,630.29
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	463,667.97	322,994.95	1,514,945.94	712,651.70
销售费用	1,680,440.32	1,654,343.66	5,461,627.58	5,211,649.82
管理费用	6,430,401.46	4,713,431.57	17,833,032.39	10,342,525.09
财务费用	1,308,363.88	1,424,528.21	3,970,755.22	4,994,636.21
资产减值损失	38,187.49		-62,463.51	
加：公允价值变动收益(损 失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)				
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	1,415,426.47	-1,162,006.09	5,512,588.39	1,962,667.73
加：营业外收入	5,808,982.83	11,043,693.95	17,232,623.55	20,564,597.66
减：营业外支出	-11,421.04	500.00	216,088.80	115,341.04
其中：非流动资产处置 损失				
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	7,235,830.34	9,881,187.86	22,529,123.14	22,411,924.35
减：所得税费用	1,704,377.70	2,965,482.62	6,064,643.19	6,235,874.79
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	5,531,452.64	6,915,705.24	16,464,479.95	16,176,049.56
归属于母公司所有者的净 利润	5,576,755.21	6,848,855.79	16,455,762.49	16,037,842.74
少数股东损益	-45,302.57	66,849.45	8,717.46	138,206.82
六、每股收益：				

(一) 基本每股收益	0.0170	0.0209	0.0503	0.0490
(二) 稀释每股收益	0.0170	0.0209	0.0503	0.0490
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	5,531,452.64	6,915,705.24	16,464,479.95	16,176,049.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,576,755.21	6,848,855.79	16,455,762.49	16,037,842.74
归属于少数股东的综合收益总额	-45,302.57	66,849.45	8,717.46	138,206.82

公司法定代表人：朱勇军 主管会计工作负责人：谢玉康 会计机构负责人：谢玉康

母公司利润表

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	3,646,667.00		6,646,667.00	
减：营业成本	83,580.00		167,160.00	
营业税金及附加	191,449.99		348,949.99	
销售费用	0.00			
管理费用	2,907,300.11	2,384,115.31	7,883,718.76	3,282,755.98
财务费用	293.38	16.45	-1,395.07	159.39
资产减值损失	30,194.80		29,943.80	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00			
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	433,848.72	-2,384,131.76	-1,781,710.48	-3,282,915.37
加：营业外收入				
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	433,848.72	-2,384,131.76	-1,781,710.48	-3,282,915.37
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	433,848.72	-2,384,131.76	-1,781,710.48	-3,282,915.37
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	433,848.72	-2,384,131.76	-1,781,710.48	-3,282,915.37

公司法定代表人：朱勇军 主管会计工作负责人：谢玉康 会计机构负责人：谢玉康

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—9 月

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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	83,244,121.79	61,929,420.02
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		325,869.32
收到其他与经营活动有关的现金	170,420,373.88	72,941,034.49
经营活动现金流入小计	253,664,495.67	135,196,323.83
购买商品、接受劳务支付的现金	29,838,749.58	24,263,834.19
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	17,919,850.29	17,587,875.40
支付的各项税费	15,332,690.73	5,961,263.81
支付其他与经营活动有关的现金	87,155,307.37	49,296,603.52
经营活动现金流出小计	150,246,597.97	97,109,576.92
经营活动产生的现金流量净额	103,417,897.70	38,086,746.91
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	235,190.00	61,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	83,861.98	
投资活动现金流入小计	319,051.98	61,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,990,583.30	13,544,377.44
投资支付的现金	82,761,360.00	10,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	175,751,943.30	23,544,377.44
投资活动产生的现金流量净额	-175,432,891.32	-23,483,177.44

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	76,000,000.00	1,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		158,092.80
筹资活动现金流入小计	76,000,000.00	1,158,092.80
偿还债务支付的现金	1,500,000.00	7,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,947,790.00	4,971,015.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,447,790.00	12,471,015.00
筹资活动产生的现金流量净额	70,552,210.00	-11,312,922.20
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	-1,462,783.62	3,290,647.27
加：期初现金及现金等价物余额	30,773,058.42	12,801,897.29
六、期末现金及现金等价物余额	29,310,274.80	16,092,544.56

公司法定代表人：朱勇军 主管会计工作负责人：谢玉康 会计机构负责人：谢玉康

母公司现金流量表

2010 年 1—9 月

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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	8,025,325.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	140,837,297.61	39,201,198.24
经营活动现金流入小计	148,862,622.61	39,201,198.24
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,250,993.00	1,107,812.81
支付的各项税费	20.00	91,938.46
支付其他与经营活动有关的现金	62,955,326.72	27,096,375.65
经营活动现金流出小计	65,206,339.72	28,296,126.92
经营活动产生的现金流量净额	83,656,282.89	10,905,071.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	387,934.00	716,213.00
投资支付的现金	82,761,360.00	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	83,149,294.00	10,716,213.00

投资活动产生的现金流量净额	-83,149,294.00	-10,716,213.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	506,988.89	188,858.32
加：期初现金及现金等价物余额	634,820.89	
六、期末现金及现金等价物余额	1,141,809.78	188,858.32

公司法定代表人：朱勇军 主管会计工作负责人：谢玉康 会计机构负责人：谢玉康