

公司代码：600187

公司简称：国中水务

黑龙江国中水务股份有限公司
2018 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 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

经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润人民币 1,039.86 万元；母公司报表实现净利润人民币 6,871.78 万元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，未予提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润人民币-42,953.72 万元，2018 年末母公司可供股东分配的利润为人民币-36,081.95 万元。公司拟定 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。本预案尚需提交公司 2018 年度股东大会进行审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	尹峻	张茜
办公地址	上海市长宁区虹桥路2188弄49号楼	上海市长宁区虹桥路2188弄49号楼
电话	021-62661519	021-62265371
电子信箱	yinjun@interchina.com	zhangxi@interchina.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务及经营模式

公司的主营业务为污水处理、自来水供应和环保工程技术服务，是具备全国范围内投资运营能力的水务环保企业。经营模式采用 BOT、TOT、BT 等特许经营模式。

1、污水处理业务

报告期内，公司的污水处理业务主要通过下属 13 家污水处理项目公司开展，经营模式主要为特许经营

模式，能够满足污水排放标准要求。公司旗下从事污水处理业务的项目公司的基本情况如下：

序号	项目公司	签约日期	特许经营期限	合约对应的水处理规模（万吨/日）	现有的水处理规模（万吨/日）
1	秦皇岛污水	2003年2月10日	20年	12.00	12.00
2	马鞍山污水	2004年5月18日	22年	6.00	6.00
3	昌黎污水	2005年1月18日	30年	4.00	4.00
4	西宁污水	2005年7月22日	25年	4.25	4.25
5	涿州污水	2006年7月4日	25年	10.00	10.00
		2012年11月13日	30年		
6	鄂尔多斯污水	2008年3月31日	30年	3.50	3.50
7	太原污水	2009年8月5日	25年	16.00	16.00
8	东营污水	2011年8月17日	30年	4.00	4.00
9	湘潭污水	2012年3月7日	28年	10.00	5.00
10	宁阳磁窑污水	2013年5月14日	30年	3.00	3.00
11	沈阳彰武污水	2012年9月26日	29.5年	2.00	1.00
12	荣县水务	2014年12月18日	30年	0.23	0.23
13	南江家源	2015年5月22日	30年	1.11	1.11
小计				76.09	70.09

注：公司于2017年12月29日与宁波梅山保税港区碧莱投资合伙企业（有限合伙）签署《水务资产股权转让合同》，转让湘潭污水、东营污水、涿州污水、鄂尔多斯污水、碾子山污水公司股权。2018年10月12日，碾子山污水完成交割；2018年10月15日，鄂尔多斯污水项目完成交割。

2、供水业务

报告期内公司的供水业务主要通过下属的4家自来水项目公司开展，经营模式主要为特许经营模式，能够有效满足客户的用水需求。公司旗下从事供水业务的项目公司的基本情况如下：

序号	公司名称	签约日期	特许经营期限	合约对应的水处理规模（万吨/日）	现有的水处理规模（万吨/日）
1	汉中自来水	2008年3月28日	30年	21.00	11.00
2	湘潭自来水	2011年5月12日	30年	30.00	5.00
3	东营自来水	2009年9月10日	30年	20.00	15.00
4	碾子山自来水	2013年10月8日	30年	3.00	3.00
小计				74.00	34.00

此外，公司全资子公司牙克石水务采取的经营模式是BT模式，建设范围包含自来水厂和污水处理厂，设计处理规模分别为供水3万吨/日、污水2万吨/日、中水1.5万吨/日。

注：公司于2017年12月29日与宁波梅山保税港区碧莱投资合伙企业（有限合伙）签署《水务资产股权转让合同》，转让湘潭自来水、东营自来水、碾子山自来水。2018年10月，碾子山自来水项目、东营自来水项目完成交割。

3、环保工程技术服务业务

公司的环保工程技术服务业务主要通过下属的中科国益和汉江实业开展。中科国益是从事水处理领域环保工程技术服务的专业公司，具备承接市政污水和工业废水的项目设计、施工、环保设备代理和销售以及环保咨询的资质和实力。汉江实业主要从事汉中市中心城区给水主管网建设及用户接水工程的施工等业务。

（二）行业情况说明

1、公司所属行业的发展阶段说明

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为 D46 水的生产和供应业。经过多年发展，我国水务行业在城市市政市场已经逐渐饱和，随着环保市场 PPP 模式的大力推广，单个供排水项目已经逐步被城镇、农村小型供排水打包项目及区域环境综合治理项目等项目所取代，我公司是农村供排水项目的先行者，掌握环境综合治理中水污染处理的经验及技术，有丰富的产业资源及竞争能力。近年来，行业内规模企业大多通过收购、兼并的方式占领市场份额，提升行业影响力和竞争力并完善综合治理的技术能力，向环保综合治理方案提供商的方向进行发展。

2、公司所属行业的周期性特点说明

公司所属的水务行业相对稳定，不存在明显的周期性特征，受经济周期的波动影响较小。随着城市化、工业化进程的推进、环境保护力度的加强及配套法律法规的相继出台，给水务行业提出了更为严格要求及挑战。随着国家对环境保护治理的发力，相应法制建设的逐步健全、细化，水务行业的相对稳定性特点也将越发显著。

3、公司所处的行业地位说明

公司是民营资本在水务行业的先行者，通过多年发展积累了丰富的水务工程和运营管理经验，在市政水务建设与运营方面具有优势地位。公司的污水处理和供水业务已成功实现跨区域发展，占有一定的市场份额，城镇、农村供排水项目也稳步发展，在环保工程技术服务方面尤其是石化行业等多个工业污水领域具备突出的施工设计优势。公司在传统的水处理方面基本实现全产业链的结构，与此同时也在向环境综合治理供应商的方向发展和努力，通过引入新的环境能源板块，新的技术，提高公司的业务涵盖能力。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	5,081,194,420.20	4,589,640,056.76	10.71	4,158,016,118.34
营业收入	467,977,075.14	439,782,046.43	6.41	357,819,939.08
归属于上市公司股东的净利润	10,398,554.36	17,833,758.59	-41.69	16,188,985.23
归属于上市公司股东	-3,421,311.87	3,934,421.82	-186.96	-23,018,426.93

的扣除非经常性损益的净利润				
归属于上市公司股东的净资产	3,419,421,632.46	3,505,140,382.11	-2.45	2,562,172,888.82
经营活动产生的现金流量净额	173,972,731.02	19,061,753.10	812.68	94,589,462.36
基本每股收益（元/股）	0.0063	0.0111	-43.24	0.0111
稀释每股收益（元/股）	0.0063	0.0111	-43.24	0.0111
加权平均净资产收益率（%）	0.30	0.55	减少0.25个百分点	0.63

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	91,707,219.56	114,240,830.30	87,539,328.24	174,489,697.04
归属于上市公司股东的净利润	-2,209,218.08	4,306,329.14	7,405,849.71	895,593.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-15,218,391.49	2,468,136.54	-1,954,293.78	11,283,236.86
经营活动产生的现金流量净额	16,518,827.58	18,707,984.56	9,103,187.46	129,642,731.42

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）								135,840
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）								132,870
前 10 名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况		股东 性质	
					股份 状态	数量		
国中（天津）水务有限公司	0	227,312,500	13.74	0	质押	227,000,000	境内非国有法人	
拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司	0	158,648,700	9.59	158,648,700	质押	158,648,700	境内非国有法人	
拉萨经济技术开发区永冠贸易有限公司	0	39,662,200	2.40	39,662,200	质押	39,662,200	境内非国有法人	
黑龙江国中水务股份有限公司回购专用证券账户	30,965,600	30,965,600	1.87	30,965,600	无	0	境内非国有法人	
中央汇金资产管理有限责任公司	0	21,628,100	1.31	0	未知	0	未知	

陈开同	1,809,200	16,215,924	0.98	0	未知	0	未知
倪滨江	3,178,038	11,328,600	0.68	0	未知	0	未知
宋振勃	0	11,206,352	0.68	0	未知	0	未知
顾德珍	0	10,757,500	0.65	0	未知	0	未知
大通证券股份有限公司	-217,700	8,334,300	0.50	0	未知	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	国中（天津）水务有限公司、拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司、拉萨经济技术开发区永冠贸易有限公司存在关联关系，为一致行动人。公司实际控制人姜照柏先生通过控制国中天津董事会三分之二的表决权而实际支配国中天津拥有的对公司的表决权，通过间接控制厚康实业、永冠贸易的股权而拥有厚康实业、永冠贸易对公司的表决权。除上述情形之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或是否一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不涉及						

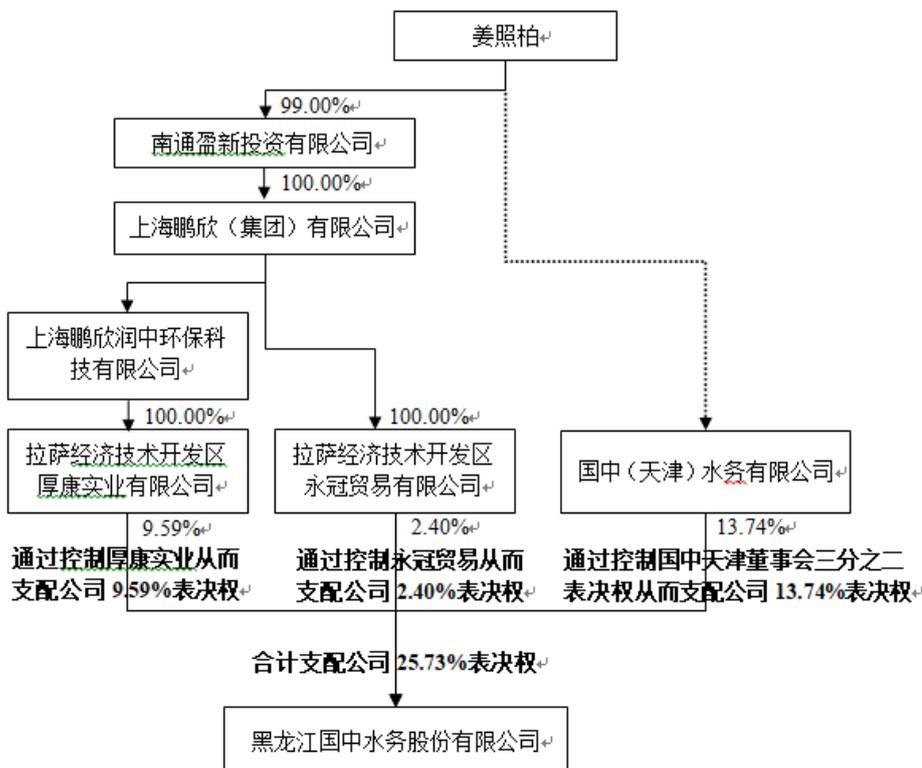
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

1、报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入 46,797.71 万元,同比 6.41%。实现归属于上市公司股东的净利润 1,039.86 万元,同比-41.69%。

业务领域:公司污水处理总量 18,329.50 万吨,结算总量 21,102.53 万吨。报告期内,污水处理业务实现主营业务收入 21,172.92 万元,同比-5.79%。公司完成供水量 5,899.54 万吨,售水量 4,753.18 万吨。供水业务实现主营业务收入 10,327.64 万元,同比-3.73%。

2、导致暂停上市的原因

适用 不适用

3、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4、公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(1) 会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受重要影响的报表项目名称和金额
因执行财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号),对一般企业财务报表格式进行了修订,公司对财务报表格式进行相应变更,并对可比期间的比较数据进行调整。	本次会计政策变更已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过	2017 年度财务报表受影响的报表项目详见以下其他说明

其他说明:

本公司 2017 年度财务报表受影响的报表项目: 单位:元 币种:人民币

调整前		调整后	
报表项目	金额	报表项目	金额
应收票据	200,000.00	应收票据及应收账款	300,023,672.90
应收账款	299,823,672.90		

调整前		调整后	
报表项目	金额	报表项目	金额
应收利息	7,025,427.88	其他应收款	119,323,625.60
应收股利			
其他应收款	112,298,197.72		
固定资产	744,757,982.04	固定资产	744,757,982.04
固定资产清理			
在建工程	529,500,865.29	在建工程	529,500,865.29
工程物资			
应付票据		应付票据及应付账款	72,152,325.00
应付账款	72,152,325.00		
应付利息	935,406.56	其他应付款	124,644,737.64
应付股利			
其他应付款	123,709,331.08		
长期应付款		长期应付款	5,885,096.46
专项应付款	5,885,096.46		
管理费用	91,369,914.87	管理费用	89,401,180.19
		研发费用	1,968,734.68

(2) 会计估计变更

无。

5、公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6、与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

(1) 本期处置子公司不再纳入合并报表范围

2017年12月29日，公司与宁波梅山保税港区碧莱投资合伙企业（有限合伙）签署《水务资产股权转让合同》，拟向其转让本公司8家子公司股权。本公司于2018年2月、3月、5月收到全部股权转让款，并于2018年10月12日办妥齐齐哈尔国中水务有限公司、齐齐哈尔国中污水处理有限公司工商变更手续，于2018年10月15日办妥鄂尔多斯市国中水务有限公司工商变更手续。

2018年6月27日，公司与东营市自来水公司签定《股权转让合同》，将公司持有的控股子公司东营国中水务有限公司全部55.13%股权予以转让。本公司于2018年6月、7月收到全部股权转让款，并于2018年10月8日办妥工商变更手续。

据此，齐齐哈尔国中水务有限公司、齐齐哈尔国中污水处理有限公司、鄂尔多斯市国中水务有限公司、

东营国中水务有限公司四家子公司 1-9 月利润归属本公司，自 2018 年 10 月 1 日起上述四个子公司不再纳入本公司的合并范围。

(2) 本期新设子公司纳入合并报表范围

2018 年 5 月 18 日，本公司认缴出资 5,000.00 万元在上海自由贸易试验区设立全资子公司上海石鼎新能源科技有限公司（以下简称“上海石鼎”）。上海石鼎经营范围：从事新能源科技、环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，环境建设工程专项设计。截至报告期末，本公司尚未实际出资。

(3) 本期清算注销子公司不再纳入合并报表范围

2018 年 7 月 11 日，公司完成全资子公司北京国中迈富环保科技发展有限公司的工商注销登记。2018 年 11 月 7 日，公司完成全资子公司广州国中格里环保有限公司的工商注销登记。上述 2 家子公司自成立以来尚未开展实质经营活动，公司尚未向其实际出资。