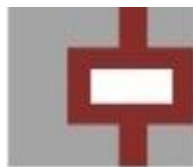


# 黑龙江国中水务股份有限公司



國 | 中 | 水 | 務 | 股 | 份 | 有 | 限 | 公 | 司  
INTERCHINA WATER TREATMENT CO.,LTD.

## 2019 年年度股东大会 会议资料

二零二零年五月十三日

# 目录

## 第一部分会议议程

## 第二部分会议议案

议案一：《2019 年年度报告》及摘要 .....	5
议案二：《2019 年度董事会工作报告》 .....	6
议案三：《2019 年度财务决算报告》 .....	7
议案四：关于公司 2019 年度利润分配预案的议案 .....	8
议案五：关于续聘 2020 年财务审计机构的议案 .....	9
议案六：关于续聘 2020 年内控审计机构的议案 .....	10
议案七：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 .....	11
议案八：《2019 年度监事会工作报告》 .....	12
听取《2019 年度独立董事述职报告》 .....	13
附件 1：《2019 年度董事会工作报告》 .....	14
附件 2：《2019 年度财务决算报告》 .....	40
附件 3：《2019 年度监事会工作报告》 .....	47

## 2019 年年度股东大会会议须知

各位股东及股东代理人：

为确保公司股东在公司 2019 年年度股东大会（以下简称“股东大会”）期间依法行使股东权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本公司特通知如下：

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本次股东大会由公司证券事务部负责股东大会的程序安排和会务工作。

三、董事会在股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、每位股东发言主题应与本次股东大会表决事项相关。

六、根据公司章程，2019 年年度股东大会议案表决以现场投票结合网络投票的表决方式进行。

七、根据公司章程，会议将审议的全部议案均为非累积投票议案、普通决议议案，需经出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持股份的二分之一以上通过。

八、表决投票统计，由一至两名股东代理人、一名监事代表和见证律师参加，表决结果当场以决议形式公布。

九、公司董事会聘请上海市通力律师事务所律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

十、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议请与公司证券事务部联系。

## 2019 年年度股东大会议程

**时间：**2020 年 5 月 13 日下午 14:30

**地点：**上海市崇明区揽海路 2888 号上海崇明由由喜来登酒店 1 楼鸿雁厅会议室

**参会人员：**公司股东及股东代理人

**出（列）席人员：**公司董事、监事、公司其他高级管理人员

**主持人：**董事长尹峻先生

**会议议程：**

- 一、主持人宣布出席会议的股东、股东授权代表人数及代表股份数，并宣布会议开始
- 二、推选监票人和计票人
- 三、审议并讨论以下议案：

序号	议案名称	附件
1	《2019 年年度报告》及摘要	
2	《2019 年度董事会工作报告》	附件 1：《2019 年度董事会工作报告》
3	《2019 年度财务决算报告》	附件 2：《2019 年度财务决算报告》
4	关于公司 2019 年度利润分配预案的议案	
5	关于续聘 2020 年财务审计机构的议案	
6	关于续聘 2020 年内控审计机构的议案	
7	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案	
8	《2019 年度监事会工作报告》	附件 3：《2019 年度监事会工作报告》

- 四、监票人宣布网络及现场投票表决结果
- 五、见证律师宣读本次股东大会法律意见书
- 六、主持人宣布会议结束

## 议案一：《2019 年年度报告》及摘要

各位股东及股东代理人：

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2019年修订）以及《上海证券交易所关于做好上市公司2019年年度报告工作的通知》有关规定，公司认真履行披露义务，编制了《2019年年度报告》及摘要。

本议案已经公司第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过，现将本议案提请股东大会审议。

具体内容详见公司于2020年4月18日在上海证券交易所网站披露的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》，请各位股东自行查阅。

## 议案二：《2019 年度董事会工作报告》

各位股东及股东代理人：

根据2019年度经营有关情况，公司董事会编制了《2019年度董事会工作报告》。

本议案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，现将本议案提请股东大会审议。

具体内容详见附件1。

### **议案三：《2019 年度财务决算报告》**

**各位股东及股东代理人：**

根据2019年度公司经营情况和财务状况，公司财务部编制了《2019年度财务决算报告》。

本议案已经公司第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过，现将本议案提请股东大会审议。

具体内容详见附件2。

## 议案四：关于公司 2019 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代理人：

经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润人民币1,974.13万元；母公司报表实现净利润人民币9,808.93万元。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-36,081.95 万元，2019年末母公司可供股东分配的利润为人民币-26,262.11万元。公司拟定2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

本议案已经公司第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过，现将本议案提请股东大会审议。



## 议案五：关于续聘 2020 年财务审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

公司拟继续聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年财务审计机构。

本议案已经公司第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过，现将本议案提请股东大会审议。

具体内容详见公司于2020年4月18日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》，请各位股东自行查阅。

## 议案六：关于续聘 2020 年内控审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

公司拟继续聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年内控审计机构。

本议案已经公司第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过，现将本议案提请股东大会审议。

具体内容详见公司于2020年4月18日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》，请各位股东自行查阅。

## 议案七：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案

各位股东及股东代理人：

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加资金收益，在确保资金安全性、流动性且不影响公司正常经营的基础上，公司及下属子公司拟使用闲置自有资金（滚动不超过40亿元）进行委托理财，用于购买银行及其他金融机构的理财产品。

本议案已经公司第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过，现将本议案提请股东大会审议。

具体内容详见公司于2020年4月18日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》，请各位股东自行查阅。

## 议案八：《2019 年度监事会工作报告》

各位股东及股东代理人：

根据2019年度公司监事会工作情况，公司监事会编制了《2019年度监事会工作报告》。

本议案已经公司第七届监事会第十三次会议审议通过，现将本议案提请股东大会审议。

具体内容详见附件3。

## 听取《2019 年度独立董事述职报告》

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市规则》、《上市公司独立董事履职指引》及《公司章程》等有关要求，公司独立董事编制了《2019年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于2020年4月18日在上海证券交易所网站披露的《2019年度独立董事述职报告》，请各位股东自行查阅。

黑龙江国中水务股份有限公司董事会

2020年5月13日

## 附件 1:《2019 年度董事会工作报告》

### 第一部分 董事会工作情况

2019年,黑龙江国中水务股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定,本着对全体股东负责的态度,认真履行职责,切实维护公司利益和全体股东合法权益。现将2019年度董事会会议情况简要报告如下:

报告期内,公司共召集十三次董事会会议(即第七届董事会第九次会议至第二十一次会议),全体董事会成员均亲自出席会议。

报告期内,公司共召集五次董事会审计委员会会议、一次董事会内控与风险管理委员会会议,一次董事会薪酬与考核委员会会议,二次董事会提名委员会会议,一次战略发展委员会会议,有关委员均亲自出席全部会议。

### 第二部分 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### (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 11 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	青海污水	2005年7月22日	25年	4.25	4.25
4	涿州污水	2006年7月4日	25年	10.00	10.00
		2012年11月13日	30年		
5	太原污水	2009年8月5日	25年	16.00	16.00
6	东营污水	2011年8月17日	30年	4.00	4.00
7	湘潭污水	2012年3月7日	28年	10.00	5.00
8	宁阳磁窑污水	2013年5月14日	30年	3.00	3.00
9	沈阳彰武污水	2012年9月26日	29.5年	2.00	1.00
10	荣县水务	2014年12月18日	30年	0.23	0.23
11	南江家源	2015年5月22日	30年	1.11	1.11

小计	68.59	62.59
----	-------	-------

注：2019年5月，涿州污水已完成工商变更；2019年7月，宁阳磁窑污水已完成工商变更；2019年7月，青海污水被终止特许经营权；2019年12月，湘潭污水完成项目交割。

## 2、供水业务

报告期内公司的供水业务主要通过下属的2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
小计				51.00	16.00

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：2019年12月，湘潭自来水完成项目交割。

## 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。生态文明建设在党和国家的战略层面受到高度重视，对环保行业的扶持与监管力度空前。近年来国家积极推进城镇污水处理设施的升级和向农村的延伸，这为污水处理行业提供了广阔的市场空间，同时环境保护法律法规体系进一步完善，监管流程逐步实现闭环，对污水处理企业的专业技术能力提出更高要求，生产经营成本和企业经营风险压力增大，使得市场和人才资源的争夺日趋激烈，资本多元化和运营市场化成为行业发展的迫切要求。供水方面，作为涉及民生的公用事业，对社会效益、规模经济和安全性具有更高的要求。随着国内城镇化推进和人民生活水平不断提高，自来水需求量和饮用水水质标准逐渐提高，为供水行业带来了机遇。

### 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的要求及挑战。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，公司是农村供排水项目的先行者，掌握环境综合治理水污

染处理的经验及技术，有丰富的产业资源及竞争能力，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产业链结构布局，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。

## 二、报告期内核心竞争力分析

### (一) 环保产业协同优势

公司目前的主营业务既有稳定的污水处理及自来水供应运营业务，也有高附加值的环保工程技术服务业务，服务范围涵盖工业和市政两大领域。通过各项业务在技术、客户、销售网络等方面的深入互动和资源配置，公司可以为政府和企业客户提供一揽子的环境综合治理解决方案，充分发挥公司集投资、设计、工程、建设、技术支持与咨询、生产运营为一体的产业链综合优势。

### (二) 产业技术创新优势

公司坚持在运营实践中不断鼓励创新，不断培育环保领域细分板块的核心技术团队，重视技术研发、技术引进和技术成果产业化应用。公司持续在战略上把握环保板块各细分领域内的国际科技动向、市场新变化、产业新趋势，以市场需求为导向，不断加强创新研究平台建设和孵化新的蓝海环保业务增长点。

### (三) 项目运营管理优势

公司在环保领域长期从事水处理及其他相关项目建设和运营管理，完成了众多优质工程。团队在把握产业趋势及搭建架构布局、市场经营拓展和运营成本管控，跨行业资源整合以及区域协同等各方面都有着丰富的实战经验，为公司持续业务结构调整以及可持续发展战略都打下了良好基础。

### (四) 人才管理及培养优势

公司坚持“人尽其才、才尽其用”，通过建立国中水务人才池，定期开展新员工培训、通用素质培训、领导力培训、专业技能培训；根据公司业务发展需求，不定期开展各类人才发展项目，为公司各层级管理和技术人才做储备。

### (五) 投资并购及国际化优势

公司持续关注全球环保产业最新科技发展，市场趋势，以及优秀技术或优质资产的投资并购机会，国际化的团队拥有完整的技术评估和投资并购规范体系，具备有效整合境内外以及跨行业的各方资源以及拓展国内国际两个市场的能力，在产业战略判断，商务谈判，决策效率和优化资源配置等各方面上有着较突出的优势。

## 第三部分 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析



2019年，面对严峻的市场经济形势，公司深入贯彻转型与创新相结合的发展理念，始终牢记环保产业使命，持续推进战略转型，以传统市政供水和污水处理业务为基础，探寻多元化业务发展，确保公司转型行稳致远。2019年公司实现营业收入53,783.62万元，同比增长14.27%；实现利润总额4,805.12万元，同比增长214.21%；实现归属母公司净利润1,974.13万元，同比增长89.85%。报告期内，公司主要开展了以下几项工作内容：

### （一）深耕运营水务主业，促进项目提质增效

面对持续变化的外部环境以及持续趋严的环境监管力度，公司继续加强项目精细化管理、降本增效，加快实施污水处理项目提标改造工程，实现自来水项目安全稳定生产。2019年，汉中自来水坚持安全生产、优质供水，做好供水设备维修维护工作；秦皇岛污水升级改造项目完成环保验收，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918-2002一级A标准；马鞍山污水升级改造项目于2019年6月正式开工建设，现已实现新增工艺段的通水。报告期内，公司下属各污水处理项目在保障出水稳定达标的同时，一方面通过强化生产管理有效的控制生产成本，另一方面积极推进水费调价和历史欠费的解决方案落地，以提高项目的盈利水平。

报告期内，公司污水处理量14,129.01万吨，同比减少22.92%，主要原因为公司出售鄂尔多斯污水、涿州污水、宁阳磁窑污水等项目。污水处理业务实现主营业务收入24,042.10万元，同比增加13.55%，主要原因为太原污水、秦皇岛污水以及青海污水收到历年或当年调价水费。公司完成供水量3,618.52万吨，同比减少38.66%；售水量2,917.60万吨，同比减少38.62%；供水业务实现主营业务收入6,768.89万元，同比减少34.46%，主要原因为公司上期出售了东营自来水以及碾子山自来水两个项目。

### （二）优化传统水务板块，尝试向新能源产业布局

伴随传统市政供排水市场日趋饱和，民营水务企业面临较大的业务转型压力。为寻求新的业绩增长点，践行大环保战略方向，公司于2019年3月收购碧晨科技剩余股权，使其成为公司全资子公司，碧晨科技主要从事供热系统清洁能源改造、建筑及工业系统节能、工业干化等业务。其中北方集中供热清洁能源改造业务按照国家环保部、能源局的政策要求，已经在全国实施200万m<sup>2</sup>的“煤改气”、“煤改电”供热项目改造，主要终端用户为居民住宅。

自2018年10月开始碧晨科技在天津市宁河区实施首个农村分布式煤改电集中供暖项目，供热总面积110万m<sup>2</sup>，该项目实施后可以彻底解决北方农村冬季散煤取暖造成的大气污染。截止目前，碧晨科技已完成34个分布式供热能源基站及供热二次管网建设。

同时，公司本着区域优化和产业布局的原则，通过对现有资产作出适当处置，为公司战略转型积蓄力量。报告期内，公司相继完成涿州污水、宁阳磁窑污水、湘潭自来水、湘潭污水股权转让事宜，稳步推进资产优化调整。

### （三）拟实施并购，寻求战略转型

报告期内，公司拟通过重大资产购买成都仁新科技股份有限公司（以下简称“仁新科技”）控股权。公司已相继召开董事会、股东大会审议通过本次重大资产购买事项，但鉴于仁新科技为新三板挂牌上市公司，根据新三板的相关监管要求，公司正与交易对方就本次重大资产购买相关补充内容进行沟通协商。本次重大资产购买尚存在重大不确定性，待相关工作完成后，公司将按照相关规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

(四) 其他事项

2019年7月，公司完成为期一年的回购公司股份事宜，合计回购公司股份40,154,025股，占公司总股本的2.43%，使用资金总额为120,527,510.56元（含印花税、过户费、佣金等交易费用）。后续公司将按照披露的用途使用已回购的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入53,783.62万元，同比增长14.27%。实现归属于上市公司股东的净利润1,974.13万元，同比增长89.85%。

业务领域：报告期内，公司污水处理量14,129.01万吨，同比减少22.92%；公司完成供水量3,618.52万吨，同比减少38.66%；售水量2,917.60万吨，同比减少38.62%。

(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

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	53,783.62	47,065.83	14.27
营业成本	36,348.46	32,401.77	12.18
销售费用	1,631.83	1,484.82	9.9
管理费用	10,373.79	11,896.64	-12.80
研发费用	580.42	736.41	-21.18
财务费用	1,438.41	2,103.28	-31.61
经营活动产生的现金流量净额	10,121.12	16,890.27	-40.08
投资活动产生的现金流量净额	-21,341.51	43,253.23	-149.34
筹资活动产生的现金流量净额	-20,082.40	-31,874.89	不适用

2、收入和成本分析

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元

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	6,768.89	4,372.41	35.40	-34.46	-36.75	增加 2.33 个百分点
污水处理	24,042.10	13,074.26	45.62	13.55	-0.27	增加 7.54 个百分点
供暖服务	1,153.27	1,772.72	-53.71			减少 53.71 个百

						分点
工程服务	20,486.35	16,574.29	19.10	152.67	207.49	减少 14.42 个百分点
设备服务	565.35	505.31	10.62	-91.62	-92.26	增加 7.46 个百分点
合计	53,015.96	36,298.98				
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	6,768.89	4,372.41	35.40	-34.46	-36.74	增加 2.33 个百分点
污水处理	24,042.10	13,074.26	45.62	13.55	-0.27	增加 7.54 个百分点
供暖服务	1,153.27	1,772.72	-53.71			减少 53.71 个百分点
工程技术咨询服务	996.62	239.75	75.94	69.80	-49.52	增加 56.86 个百分点
设备销售	5,312.42	5,521.30	-3.93	-21.25	-15.48	减少 7.09 个百分点
工程总包	14,742.66	11,318.54	23.23	96.02	130.28	减少 11.42 个百分点
合计	53,015.96	36,298.98				
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
华北	29,689.31	21,652.74	27.07	76.18	77.97	减少 0.73 个百分点
华东	7,509.59	3,501.80	53.37	-44.86	-58.93	增加 15.97 个百分点
华南	-	-		-100.00	-100.00	
华中	1,751.72	2,168.55	-23.80	8.35	-3.00	增加 14.48 个百分点
西北	13,978.84	8,892.09	36.39	14.55	25.03	减少 5.33 个百分点
西南	86.51	83.80	3.12			
合计	53,015.96	36,298.98				

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

①自来水销售业务营业收入比上年同期减少 34.46%，主要是由于上期处置东营自来水、碾子山自来水，处置后收入成本不再纳入合并范围所致；

②污水处理营业收入比上年同期增长13.55%，主要是由于本报告期太原污水、秦皇岛污水、青海污水收到历年或当年水费调价所致。

③工程服务营业收入比上年同期增长152.67%，主要是由于本报告期中科国益、汉江实业工程服务营业收入大幅增加导致。

(2) 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(%)	情况说明
自来水销售	原材料	30.40	0.08	901.68	2.82	-96.63	上期出售东营自来水、碾子山自来水成本不再纳入合并范围
自来水销售	人工成本	808.70	2.23	1,033.33	3.23	-21.74	
自来水销售	折旧与摊销	1,853.79	5.11	2,838.88	8.89	-34.70	上期出售东营自来水、碾子山自来水成本不再纳入合并范围
自来水销售	能耗	1,064.99	2.93	1,514.93	4.74	-29.70	
自来水销售	其他	614.52	1.69	623.97	1.95	-1.51	
自来水销售	小计	4,372.41	12.05	6,912.79	21.64	-37.75	
污水处理	原材料	2,232.29	6.15	1,721.35	5.39	29.68	
污水处理	人工成本	1,415.10	3.90	1,902.22	5.95	-25.61	
污水处理	折旧与摊销	4,972.92	13.70	5,366.92	16.80	-7.34	
污水处理	能耗	2,389.96	6.58	2,879.31	9.01	-17.00	
污水处理	其他	2,064.00	5.69	1,239.87	3.88	66.47	本期维修保养、运杂费

							增加
污水处理	小计	13,074.26	36.02	13,109.67	41.04	-0.27	
供暖	能耗	1,527.38	4.21				本期新增业务
供暖	折旧与摊销	172.85	0.48				
供暖	人工成本	17.15	0.05				
供暖	其他	55.34	0.15				
供暖	小计	1,772.72	4.88				
工程服务	原材料及设备	4,553.51	12.54	653.21	2.04	597.10	本期工程总包收入增加, 相应各项成本增加
工程服务	人工成本	1,101.40	3.03	614.02	1.92	79.38	本期工程总包收入增加, 相应各项成本增加
工程服务	分包成本	6,122.52	16.87	3,519.22	11.02	73.97	本期工程总包收入增加, 相应各项成本增加
工程服务	其他	630.31	1.74	603.72	1.89	4.40	
工程服务	小计	12,407.77	34.18	5,390.17	16.87	130.19	
设备销售	原材料	4,396.45	12.11	6,532.41	20.45	-32.70	本期设备销售收入减少, 相应减少设备销售各项成本
设备销售	人工成本	66.57	0.18	0	0		
设备销售	其他	208.80	0.58	0	0		
设备销售	小计	4,671.82	12.87	6,532.41	20.45	-28.48	
主营业务成本	合计	36,298.98	100.00	31,945.04	100	13.63	
分产品情况							
分产品	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(%)	情况说明

自来水销售	原材料	30.40	0.08	901.68	2.82	-96.63	上期出售东营自来水、碾子山自来水成本不再纳入合并范围
自来水销售	人工成本	808.70	2.23	1,033.33	3.23	-21.74	
自来水销售	折旧与摊销	1,853.79	5.11	2,838.88	8.89	-34.70	上期出售东营自来水、碾子山自来水成本不再纳入合并范围
自来水销售	能耗	1,064.99	2.93	1,514.93	4.74	-29.70	
自来水销售	其他	614.52	1.69	623.97	1.95	1.51	
自来水销售	小计	4,372.41	12.05	6,912.79	21.64	-36.75	
污水处理	原材料	2,232.29	6.15	1,721.35	5.39	29.68	本期子公司污水项目升级改造,出水标准提高导致原材料增加。
污水处理	人工成本	1,415.10	3.90	1,902.22	5.95	-25.61	本期出售涿州污水、宁阳磁窑污水,成本不再纳入合并范围
污水处理	折旧与摊销	4,972.92	13.70	5,366.92	16.80	-7.34	
污水处理	能耗	2,389.96	6.58	2,879.31	9.01	-17	
污水处理	其他	2,064	5.69	1,239.87	3.88	66.47	本期维修保养、运杂费增加
污水处理	小计	14,489.14	36.02	13,109.67	41.04	-0.27	
供暖	能耗	1,527.38	4.21				本期新增业务

供暖	折 旧 与 摊 销	172.85	0.48				
供暖	人 工 成 本	17.15	0.05				
供暖	其他	55.34	0.14				
供暖	小计	1,772.72	4.88				
工程技术 咨询服务	原材料						
工程技术 咨询服务	人 工 成 本	314.71	0.87	474.98	1.49	-33.74	本期工程技 术咨询收入 减少，相应 各项成本减 少
工程技术 咨询服务	其他						
工程技术 咨询服务	小计	314.71	0.87	474.98	1.49	-33.74	
设备销售	原材料	4,396.45	12.11	6,532.41	20.45	-32.70	本期设备销 售收入减少， 相应各项成 本减少
设备销售	人 工 成 本	66.57	0.18				
设备销售	其他	208.80	0.58				
设备销售	小计	4,671.82	12.87	6,532.41	20.45	-28.48	
工程总包	原 材 料 及 设 备	4,553.51	12.54	653.21	2.04	597.10	本期工程总 包收入增加， 相应各项成 本增加
工程总包	人 工 成 本	786.69	2.17	139.04	0.44	465.80	本期工程总 包收入增加， 相应各项成 本增加
工程总包	分 包 成 本	6,122.52	16.87	3,519.22	11.02	73.97	本期工程总 包收入增加， 相应各项成 本增加
工程总包	其他	630.34	1.74	603.72	1.89	4.40	
工程总包	小计	12,093.06	33.32	4,915.19	15.39	146.03	
主营业务 成本	合计	36,298.98	100	31,945.04	100.00	13.63	

### 3、费用

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	变动额	变动率（%）
销售费用	1,631.83	1,484.82	147.01	9.90
管理费用	10,373.79	11,896.64	-1,522.85	-12.80
研发费用	580.42	736.41	-155.99	-21.18
财务费用	1,438.41	2,103.28	-664.87	-31.61
所得税	2,560.59	1,153.04	1,407.55	122.07

(1) 财务费用：财务费用本期发生额较上期发生额减少664.87万元，降幅31.61%，主要原因为借款本金减少导致支付的利息费用减少所致。

(2) 所得税：所得税本期发生额较上期增加1,407.55万元，增幅122.07%，主要原因为处置子公司的投资收益增加相应增加所得税费用所致。

### 4、研发投入

单位：万元

本期费用化研发投入	580.42
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	580.42
研发投入总额占营业收入比例（%）	1.08
公司研发人员的数量	18
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	2.26
研发投入资本化的比重（%）	0

### 5、现金流

单位：万元

科目	本期数	上年同期数	变动额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	10,121.12	16,890.27	-6,769.15	-40.08
投资活动产生的现金流量净额	-21,341.51	43,253.23	-64,594.74	-149.34
筹资活动产生的现金流量净额	-20,082.40	-31,874.89	11,792.49	-37.00

(1) 经营活动产生的现金流量净额变动原因：上期收到处置的子公司往来款，导致上期收到的其他与经营活动有关的现金增加。

(2) 投资活动产生的现金流量净额变动原因：本期购买理财等投资现金流出增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因：本期子公司马鞍山污水增加项目贷款以及上期公司股票回购所致。

### (二) 资产、负债情况分析

#### 1、资产及负债状况



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 (%)	情况说明
货币资金	78,123.55	16.33	109,424.93	21.53	-28.61	
交易性金融资产	5.21	0.00			100.00	主要原因为本报告期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重分类所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	656.80	0.13	-100.00	主要原因为本报告期赎回理财产品，余额重分类为交易性金融资产所致
应收票据	5.00	0.00	475.22	0.09	-98.95	主要原因为本报告期子公司中科国益期末应收票据减少所致
应收账款	21,086.02	4.41	29,056.51	5.72	-27.43	
预付款项	3,089.60	0.65	4,167.01	0.82	-25.86	
其他应收款	45,665.73	9.55	24,817.52	4.88	84.01	主要原因为本报告期处置子公司不再纳入合并范围股权款项未全部收回所致
存货	14,302.10	2.99	12,340.42	2.43	15.90	
一年内到期的非流动资产	72,785.56	15.21	-	-	100.00	主要原因为本报告期其他流动资产中民生加银资管添益资产管理计划存续期延长，其他流动资产重分类至一年内到期的非流动资产且理财产品额度增加所致

其他流动资产	23,225.23	4.85	52,258.47	10.28	-55.56	主要原因为本报告期民生加银资管添益资产管理计划存续期延长,重分类至一年内到期的非流动资产所致
可供出售金融资产	-	-	58,814.33	11.57	-100.00	主要原因为本报告期受会计政策影响重分类为其他权益工具所致
长期股权投资	-	-	605.17	0.12	-100.00	主要原因为本报告期亿思通环保纳入合并范围所致
其他权益工具投资	52,690.27	11.01	-	-	100.00	主要原因为本报告期受会计政策影响可供出售金融资产重分类为其他权益工具投资,以及赛领国际投资基金部分赎回所致
投资性房地产	25.60	0.01	30.10	0.01	-14.95	
固定资产	22,121.02	4.62	44,621.89	8.78	-50.43	主要原因为本报告期处置子公司不再纳入合并范围所致
在建工程	40,359.22	8.44	71,817.91	14.13	-43.80	主要原因为本报告期部分在建工程项目已结转无形资产以及处置子公司不再纳入合并范围所致
无形资产	92,283.61	19.29	84,718.01	16.67	8.93	
商誉	1,276.10	0.27	2,559.96	0.50	-50.15	主要原因为本报告期涿州污水已处置不再纳入合并所致
长期待摊	514.30	0.11	393.97	0.08	30.54	主要原因为本报

费用						告期太原污水管道改造项目完工所致
递延所得税资产	3,682.81	0.77	1,988.75	0.39	85.18	主要因为本报告期坏账计提增加, 对应递延所得税资产增加所致
其他非流动资产	7,146.76	1.49	9,486.92	1.87	-24.67	
应付账款	19,059.47	3.98	7,502.40	1.48	154.04	主要因为本报告期子公司碧晨天津应付工程款增加所致
预收款项	71,548.93	14.96	82,805.25	16.29	-13.59	
应付职工薪酬	538.81	0.11	612.35	0.12	-12.01	
应交税费	5,646.31	1.18	2,019.37	0.40	179.61	主要因为本报告期本公司企业所得税增加所致
其他应付款	5,389.05	1.13	12,869.67	2.53	-58.13	主要因为本报告期处置子公司不再纳入合并范围所致
一年内到期的非流动负债	1,700.00	0.36	23,420.00	4.61	-92.74	主要因为本报告期本公司偿还借款所致
长期借款	16,200.00	3.39	20,640.00	4.06	-21.51	
长期应付款	277.51	0.06	588.51	0.12	-52.85	主要因为本报告期处置子公司不再纳入合并范围所致
预计负债	3,466.49	0.72	3,466.49	0.68	-	
递延收益	8,610.19	1.80	4,203.50	0.83	104.83	本报告期碧晨天津收到政府工程补偿分期摊销
递延所得税负债	742.80	0.16	326.69	0.06	127.37	本报告期理财产品收益纳税时间性差异影响所致

2、截至报告期末主要资产受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,000,000.00	子公司太原豪峰污水处理有限公司保函
合计	3,000,000.00	

其他说明：

- (1) 子公司国中（秦皇岛）污水处理有限公司银行借款以其应收污水处理服务费质押。
- (2) 子公司国水（马鞍山）污水处理有限公司银行借款以其污水处理费收费权质押。

### (三) 水务行业经营性信息分析

#### 1、报告期内产能和开工情况

板块	产能	产能利用率(%)
自来水供应	5,685 万吨/年	63.65
污水处理	16,382.25 万吨/年	86.25

单位：万吨

地区	产能	报告期内新投产规模	在建项目的计划产能	预计投产时间
河北（秦皇岛、涿州）	5,580.00			
山东（宁阳、河口）	2,003.00			
山西（太原）	5,840.00			
安徽（马鞍山）	2,190.00		2,190.00（原产能提标改造）	2020 年
青海（西宁）	769.25			
湖南（湘潭自来水、污水）	1,670.00			
陕西（汉中）	4,015.00		3,650.00（替代产能）	2020 年
辽宁（彰武）			365.00	2020 年
四川（荣县、南江）			489.10	2020 年

#### 2、销售信息

单位：万元 币种：人民币

板块	销售收入	成本	毛利率(%)	同比变化(%)
自来水供应	6,768.89	4,372.41	35.40	-34.46
污水处理	24,042.10	13,074.26	45.62	13.55

#### (1) 自来水供应板块

##### 1.1 各地区平均水价、定价原则及报告期内调整情况

单位：元 币种：人民币

地区	平均水	定价原则	报告期内调整情	调价机制（如有）
----	-----	------	---------	----------

	价		况	
陕西省	3.19	汉中自来水向公众用户供水的价格实行政府定价，按照汉中市人民政府批准的收费标准向服务范围内的用水户收取费用。	无	项目公司因非自身原因造成的经营成本发生重大变动时，可提出城市供水收费标准调整申请，汉台区建设局在核实后向有关部门提出调整意见。（政府主导调价）
湖南省	4.68	按照《湖南省湘潭九华示范区自来水供水项目特许经营权协议》中对于水价确定原则的约定。	无	可根据协议中约定的相关原则按照水价计算公式向湘潭市物价管理部门申请调整水价并提交调整方案，在经湖南省物价管理部门对水价调整方案的批准后执行。（政府主导调价）

注：本处统计平均水价为全年的平均收费水平，由于水费单价售价不同，平均水价的较去年的差异是由于不同用水客户用水量的差异造成，无涨价因素。

### 1.2 各客户类型平均水价、定价原则及报告期内调整情况

单位：元 币种：人民币

客户类型	平均水价	定价原则	报告期内调整情况	调价机制（如有）
居民用水	2.96	同上	同上	同上
非居民用水	4.39	同上	同上	同上
特种用水	9.56	同上	同上	同上

#### (2) 污水处理板块

各地区平均水价、定价原则及报告期内调整情况

单位：元 币种：人民币

地区	平均水价	定价原则	报告期内调整情况	调价机制（如有）
河北（秦皇岛、涿州）	1.468	根据特许经营协议约定保底水量及水费价格	秦皇岛污水项目于2019年5月，按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准收费	根据特许经营协议约定，满足调价条款条件后，向政府相关部门申请按照公式或相关约定进行调价；主要调价因素：电力、原材料、人员工资、物价指数、税收、政策法规等变化
山东（宁阳、河口）	2.098	同上	无	同上

山西（太原）	0.998	同上	无	同上
安徽（马鞍山）	0.82	同上	无	同上
青海（西宁）	0.68	同上	无	同上

注：由于各地方政府政策不尽相同，每家项目公司的调价条件和公式不完全一样，基本遵循  $P_n = P_m \times K$  的形式

$P_n$  = 第 n 年调整后的污水处理服务结算水价

$P_m$  = 第 m 年的污水处理服务结算水价

$K$  = 调价系数（由电力、原材料、人员工资、物价指数、税收、政策法规的变化幅度组成调价系数）

### 3、主要采水点水源水质情况

根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）、《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）要求，集中式生活饮用水采用地表水、地下水水源地时水质必须达到相应标准的III类水体要求。

报告期内公司下属两家供水公司汉中自来水采用地下水为水源，湘潭自来水采用地表水为水源，水源水质均满足水源水体标准要求。

### 4、自来水供应情况

供水量	销售量	产销差率 (%)	同比变化 (%)	原因	对公司经营的影响
3,618.52	2,917.60	19.37	-19.69	1、2019 年产销差统计减少 2018 年完成转让的东营自来水、碾子山自来水项目，造成产销差的变化； 2、报告期内供水厂的售水量增加，产销差减少。	无

### 5、重大资本性支出情况

单位：万元 币种：人民币

报告期内资本性支出计划总金额	资金来源	资金成本	项目投入情况
45,000	自筹募集或者政府拨款	0.00	详见下表

其中：项目投入情况

单位：万元 币种：人民币

项目经营模式	项目总预算	项目进度	报告期内投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况	项目进展出现重大变化或者重大差异的，应当说

						明并披露原因
天津宁河 8 镇 12 村煤改电项目	12,830.00	86.89	10,923.79	10,923.79	部分已经形成收益	无
天津宁河 5 镇 15 村煤改电项目	10,317.00	83.87	9,946.06	10,508.35	部分已经形成收益	无
石门供水技改工程	14,875.49	100.00	5,163.84	11,837.68	尚未形成收益	无
秦皇岛水厂扩建工程	22,591.31	100.00	3,576.87	20,114.55	已经形成收益	无
荣县 12 个乡镇生活污水厂 BOT 工程	2,974.88	100.00	4,033.33	5,385.08	已经形成收益	无
南江县 7 个污水处理站项目	11,619.37	66.4	1,440.65	5,039.92	目前处于建设期, 尚无收益	无
马鞍山市王家山污水处理厂提标改造项目	8,293.90	99.00	6,551.41	6,551.41	目前处于建设期, 尚无收益	无

## 6、投资状况分析

### (1) 重大的股权投资

#### 1) 同一控制下股权合并

2018 年 1 月 5 日, 公司与拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司、上海鹏欣资产管理有限公司三方共同出资设立上海碧晨国中能源科技有限公司 (以下简称“碧晨科技”)。碧晨科技注册资金人民币 10,000.00 万元, 本公司认缴 3,000.00 万元, 持股比例 30%。碧晨科技经营范围: 新能源, 环保科技领域内的技术开发, 技术咨询, 技术转让和技术服务, 环保设备销售。2019 年 3 月 27 日公司召开第七届董事会第十一次会议审议通过《关于与关联方签署<股权转让协议>的议案》, 公司拟受让厚康实业持有的碧晨科技 40% 股权及鹏欣资管持有的碧晨科技 30% 股权。公司以 0 元价格受让厚康实业、鹏欣资管未缴出资股权 6,650 万元, 同时向厚康实业支付其实缴出资额 200 万元, 向鹏欣资管支付其实缴出资额 150 万元, 以获得上述股权。2019 年 4 月, 碧晨科技完成工商变更, 成为公司全资子公司。

#### 2) 投资减资

公司于 2015 年投资参股赛领国际投资基金（上海）有限公司（以下简称“赛领基金”），详见公司分别于 2015 年 3 月 14 日、2017 年 12 月 29 日在上海证券交易所网站上披露的（临 2015-005 公告）、（临 2017-050 公告）。公司合计投资赛领基金 47,800 万元人民币，占赛领基金的股权比例为 4.4395%。2019 年 5 月 28 日经赛领国际投资基金（上海）有限公司 2019 年第三次股东会（年度）会议各方股东审议一致决定，将赛领基金的注册资金由人民币 901,000 万元减少至人民币 801,000 万元。赛领基金各股东按照其各自股权比例相应减少其对赛领基金的实缴出资。本次减资后，公司所持赛领基金的股权比例保持不变，仍为 4.4395%。公司已于 2019 年 9 月底收到赛领基金退回的减资款 4,439.50 万元人民币，详见公司于 2019 年 9 月 26 日在上海证券交易所网站上披露的（临 2019-079 公告）。

2020 年 1 月 31 日，经赛领基金 2020 年第二次股东会全体股东一致决定，同意将赛领基金的注册资金由人民币 801,000 万元减少至人民币 571,000 万元，各股东同比例减资，减资后，公司所持赛领基金的股权比例依然保持 4.4395% 不变。公司于 2020 年 4 月 14 日收到赛领基金退回的减资款 10,210.85 万元人民币，详见公司于 2020 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站上披露的（临 2020-016 公告）。

### 3) 重大资产购买

公司于 2019 年 2 月 18 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于本次重大资产购买报告书（草案）及其摘要的议案》等相关议案，拟以支付现金的方式，受让胡亚春、韩玉彬、张随良、王蓬伟、余学军、庄祖兰、傅良蓉、朱学前、杜小东、成都久协企业管理中心（有限合伙）、成都瑞中企业管理中心（有限合伙）等持有的成都仁新科技股份有限公司（以下简称“仁新科技”）3,529.85 万股；同时，公司拟以货币出资方式，认购仁新科技新增发行的 2,766 万股。本次交易完成后，公司取得仁新科技 52.53% 的股权（以下简称“本次重大资产购买”）。上述议案已经 2019 年 4 月 30 日公司召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2019 年 2 月 19 日、2019 年 5 月 1 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。2019 年 2 月 28 日，公司收到上海证券交易所《关于对黑龙江国中水务股份有限公司重大资产购买报告书(草案)信息披露的问询函》（上证公函【2019】0293 号）（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》要求，公司及相关中介机构对《问询函》中提出的问题进行了逐项回复，并对重大资产购买报告书（草案）及摘要进行了修订。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 1 日、4 月 13 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

目前，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司对标的公司仁新科技的相关监管要求，要求对交易协议中部分条款进行合规性修订，交易双方需要就具体修改内容达成一致意见。在兼顾公司及全体股东利益的前提下，公司仍在与本次交易对方就本次交易相关协议内容修订进行沟通和协商。

## （2）重大的非股权投资

### 1) 资管计划延期

公司于 2018 年 7 月 6 日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于设立民生加银资管添益资产管理计划的议案》。为盘活资金，增加收益，公司与民生加银资产管理有限公司、中国民生银行股份有限公司上海分行签订《民生加银资管添益资产管理计划资产管理合同》，公司（作为委托人）与加银资管（作为资产管理人）及民生银行（作为托管人）



成立民生加银资管添益资产管理计划（以下简称“资产管理计划”）。资产管理计划初始委托财产 1 亿元，委托财产合计 5 亿元，委托财产均以现金形式交付。资产管理计划投资目标是计划通过股权、债权、收益权、金融衍生品及其他投资方式，为资产委托人创造合理的投资回报。投资范围：现金管理类产品、各类资产收（受）益权、国内金融资产交易所项下各类金融工具、银行理财产品及中国证监会允许投资的其他金融资产。（上述投资范围不包含二级市场股票投资及其他证券类产品）。详见公司于 2018 年 7 月 7 日在上海证券交易所发布的《关于拟成立资管计划的公告》（临 2018-065）。

公司于 2019 年 6 月 20 日与加银资管、民生银行签订《民生加银资管添益资产管理计划资产管理合同之补充协议》，对原《民生加银资管添益资产管理计划资产管理合同》部分条款进行了修改，资产管理计划委托财产合计数由 5 亿元变更为 7 亿元，计划存续期由 12 个月变更为 24 个月等。详见公司于 2019 年 6 月 21 日在上海证券交易所发布的《关于签订资管合同补充协议的公告》（临 2019-058）。

### （3）重大资产和股权出售

#### 1) 出售子公司

2019 年 6 月公司与安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“中环环保”）签订了《关于宁阳磁窑中环水务有限公司股权转让合同》，公司向中环环保出售全资子公司宁阳磁窑中环水务有限公司（以下简称“宁阳磁窑”或“目标公司”）100% 股权以及附属于该股权的全部权利和利益。股权转让价格为人民币 31,427,189.19 元。目标公司其他债权债务均由目标公司承担，不发生债权债务转移，交易完成后公司不存在偿债风险和其他或有风险等。此出售已经公司于 2019 年 6 月 20 日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过，详见公司于 2019 年 6 月 21 日在上海证券交易所网站上发布的《出售资产公告》（临 2019-059）。2019 年 7 月，宁阳磁窑已完成工商变更，不再纳入公司合并报表范围。宁阳磁窑中环水务有限公司 1-6 月利润归属本公司，自 2019 年 7 月 1 日起不再纳入本公司的合并范围。

#### 2) 出售水务资产

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》。具体内容详见公司于 2017 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《拟出售资产公告》（临 2017-053）。本次转让的定价依据为净资产溢价。有关出售资产的议案已经公司第六届董事会第三十九次会议、第六届监事会第二十四次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过，独立董事发表了明确同意出售资产的独立意见。截至本报告日，股权转让款 1,090,139,432.20 元已全部收到。

截至本报告日，出售进展情况如下：

①东营国中水务有限公司、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、涿州中科国益水务有限公司均已完成工商变更；

②湘潭国中水务有限公司、湘潭国中污水处理有限公司由股东湘潭九华经济建设投资有限公司行使优先购买权，收购湘潭国中水务有限公司 81.80% 股权及湘潭国中污水处理有限公司 75.80% 股权，具体内容详见公司于 2019 年 10 月 15 日在上海证券交易所网站披露的《出售资产公告》（临 2019-082）；

③东营国中环保科技有限公司目前还在与政府商谈。

## 7、其他重大事项的说明

### (1) 回购公司股份

2018年7月11日公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司回购股份预案的议案》，并经2018年7月27日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。2018年8月7日，公司披露《关于回购公司股份的回购报告书》。2019年1月18日公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司回购股份实施期限延期的议案》、《关于提高公司回购股份下限金额的议案》等相关议案，并经2019年2月12日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。2019年3月27日公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》。2019年3月29日，公司披露回购公司股份预案（二次修订版）。具体内容详见公司分别于2018年7月12日、2018年7月28日、2019年1月19日、2019年2月13日、2019年3月29日在上海证券交易所网站上披露的相关公告。2019年7月25日，公司已完成回购，已实际回购公司股份40,154,025股，占公司总股本的2.43%，回购最高价格3.22元/股，回购最低价格2.82元/股，回购均价3.002元/股，使用资金总额为120,527,510.56元（含印花税、过户费、佣金等交易费用）。回购资金使用金额已达最低限额，本次回购股份实施完毕。公司本次总计回购的股份40,154,025股，目前存放于公司回购专用账户，将根据回购股份方案用于后期实施股权激励计划及员工持股计划。如公司未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，回购的股份将依法予以注销。具体内容详见公司于2019年7月30日在上海证券交易所网站上披露的相关公告。

### (2) 子公司被终止特许经营权

公司控股子公司青海雄越环保科技有限公司（以下简称“青海污水”）收到西宁市水务局出具的《关于终止西宁市第二污水处理厂特许经营权的通知》，西宁市政府依据西宁市城市总体规划的要求，于2019年6月30日终止与青海污水签署的《西宁市第二污水处理厂一期工程特许经营协议》（以下简称“特许经营协议”）。公司于2019年6月28日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过《关于控股子公司被终止特许经营权的议案》。具体内容详见公司于2019年6月29日在上海证券交易所网站上披露的《关于控股子公司被终止特许经营权的公告》（临2019-062）。公司分别于2019年8月28日、10月31日收到欠费及补偿金合计人民币76,171,700元。

### (3) 子公司获得政府补偿

公司全资子公司汉中市国中自来水有限公司（以下简称“汉中自来水”）根据汉中市汉台区人民政府的要求，将拆除汉中自来水第一水厂17#水源井，第二水厂18#19#20#22#水源井，合计五口水源井。经汉中自来水与汉中金泰房地产发展有限公司、汉中市汉台区城市建设投资开发有限公司协商一致，确定补偿费用合计1,050万元人民币。具体内容详见公司于2019年10月19日在上海证券交易所网站上披露的《关于子公司获得补偿的公告》（临2019-084）。公司已于2019年11月15日收到补偿款人民币1,050万元。

### (4) 公司办公地址、注册地址变更

公司因经营业务发展需要，办公地址发生变更。除办公地址、邮政编码变更外，公司联系电话等信息保持不变。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站上披露的《关于办公地址变更的公告》（临 2019-076）。

公司因业务发展的需要，将注册地变更为“黑龙江省哈尔滨市哈尔滨经济技术开发区哈平路集中区松花路 9 号中国云谷软件园 A1 栋 205-207 室”。本次注册地变更不涉及公司所属辖区变更。本次变更已经公司于 2020 年 1 月 9 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 4 日在上海证券交易所网站上披露的（临 2020-009）公告。

#### （5）变更部分募集资金投资项目

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3220 号文核准，公司获准非公开发行人民币普通股（A 股）198,310,900 股。其中石门供水工程升级改造项目（以下简称“本项目”）拟投资总额 23,402.27 万元，公司拟投入募集资金 22,835.00 万元。本项目包括以下两部分：一是由公司控股孙公司汉中市石门供水有限公司（以下简称“石门供水”）实施的汉中市石门水厂技改工程（以下简称“A 部分”），总投资 10,534.27 万元；二是由公司全资子公司汉中市国中自来水有限公司（以下简称“汉中自来水”）实施的汉中市北城区供水加压服务站（汉中市兴元新区供水工程）（以下简称“B 部分”），总投资 12,867.77 万元。目前 A 部分已基本建成并完成初步结算，募集资金 10,534.27 万元已全部投入完毕。A 部分因建设内容增加、建设标准提升以及建筑材料成本、人工费上涨导致投资总额增加 4,341.22 万元，实际投资额为 14,875.49 万元。B 部分因政府拆迁交地期较长，仍处于地质勘探阶段，截至目前累计投入金额 70 万元。B 部分现因政府规划调整，减少部分管网建设，预计剩余募集资金 3,762.77 万元，占其计划总投资额的比例为 29.24%。公司拟将 B 部分剩余的募集资金 3,762.77 万元转投到 A 部分以补充其资金缺口。公司于 2019 年 12 月 24 日召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十二次会议、于 2020 年 1 月 9 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，独立董事就上述议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司对变更募集资金投资项目出具了核查意见。本次变更部分募集资金为原募投项目之间的资金变更，不构成关联交易。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 25 日在上海证券交易所网站上披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（临 2019-093）。

#### 8、主要控股参股公司分析

单位：万元

公司名称	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
太原豪峰污水处理有限公司	污水处理	9,093.00	33,211.03	15,062.78	9,273.95	4,142.62	3,521.15
青海雄越环保科技有限责任公司	污水处理	2,090.00	7,247.63	6,268.50	2,693.35	2,208.47	3,387.85
汉中市国	自来水供	9,700.50	36,391.69	15,161.93	5,217.05	919.31	1,554.20

中自来水有限公司	应						
北京中科国益环保工程有限公司	环境工程	6,000.00	27,782.36	7,105.31	15,066.99	365.58	311.35
汉中市汉江供水实业有限责任公司	环境工程	502.60	4,898.14	1,920.35	5,142.77	362.98	272.53
北京国中科创环境科技有限责任公司	环境工程	5,000.00	3,084.58	3,060.61		-233.36	-233.29
国水（昌黎）污水处理有限公司	污水处理	4,100.00	11,473.89	6,727.97		-420.86	-420.86
北京国中大华环保科技发展有限公司	设备销售	5,000.00	1,602.33	-896.30	62.07	-442.04	-456.20
国中（秦皇岛）污水处理有限公司	污水处理	9,163.23	28,021.35	9,023.22	4,783.01	-883.68	-723.49
国中（上海）环保科技有限公司	环境工程	5,000.00	1,112.37	-2,899.00	1,189.29	-785.71	-782.90
国中水务香港有限公司	水务项目的投资管理	19,913.54	18,617.26	18,565.22	225.34	-1,107.23	-1,107.23
上海碧晨国中能源科技有限公司	清洁能源供热	3,350.00	23,607.09	1,461.90	1,153.27	-1,362.99	-1,363.00
北京国中家源新型城镇投资发展有限	环境工程	5,100.00	11,875.82	913.40	503.28	-1,826.53	-1,827.28

公司							
东营国中环保科技 有限公司	污水处理	13,800.00	26,148.05	17,291.72	3,840.07	-4,267.55	-3,216.46

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

近几年国内的环保板块细分行业变化加速，在国家的“水十条”、“土十条”、“气十条”等政策的鼓励推动下，各地在传统环境生态治理行业已经完成了数轮粗放型建设高峰期，并已进入项目的“后建设时代”，严苛的环保督查和处罚激发了市场以老项目提标改造、精细化运营的发展趋势，以专业化、技术化为代表的新一轮环境生态保护产业已逐步展开。在这一大背景下，随着环保行业不断深入的发展，在水、土、气等传统环保治理领域，项目已经趋于饱和，需求逐步从发达地区向欠发达和农村地区转移发展，导致行业集中度不断提升，中小型环保企业不断被收购兼并。

另一方面，随着美丽中国，无废城市和垃圾分类的政策引领，国家加大了对传统行业的治理力度，以及对生活垃圾、医疗废物等危险废物集中处置基础设施的投资建设力度，产业总体规模迅速发展，固危废处理、资源再生、智能环卫等为代表的众多新兴环保子行业已经开始快速发展，并以较高的增速持续吸引资本关注。

#### (二) 公司发展战略

公司积极应对市场竞争，结合环保产业发展趋势，行业竞争情况，提出了同时兼顾短期业绩提升与中长期产业布局的战略发展规划，公司将持续有效推进现有各项水务环保项目建设，对现有业务和资产作出适当的调整、处置、整合和升级改造，同时向其他环保领域扩张，不断优化业务结构、大力促进多产业合资合作，拟通过投资并购方式注入具有良好盈利能力和持续经营能力的优质资产，提升上市公司综合盈利能力及核心竞争力，积极应对环保后建设时代的市场变化。

作为世界上人口最多、产生固体废物量最大的国家之一，我国固体废物产生体量大、利用不充分，部分城市“垃圾围城”问题十分突出，循环资源利用问题正促使我国在由消费型社会向资源循环经济型社会转变。随着国务院构建“无废城市”建设指标体系方案的提出，固危废资源化利用和无害化处置产业将迎来广阔的发展空间。作为国中水务的战略转型方向之一的城市矿产资源再生业务正在推进项目的前期工作，拓展外部渠道合作，为未来发展奠定关键基础。公司不断优化资源再生核心技术团队，持续开展技术研发和引进及产业化应用。

在水处理运营及工程方面，公司阶段性完成部分水务资产的股权交割，初步实现了公司资产优化和战略转型。公司对现有资产进一步提高精细化管理，优化处置工艺流程。为尽快提高行业竞争力和匹配市场需求，公司积极申报工程资质，加大项目建设力度和市场开拓力度，重点发展环保 EPC 工程业务。

同时，为企业中长期发展提前布局，培育新的利润增长点，公司计划在健康养老产业进行投资布局。目前公司已在国内多个养老产业细分领域深度调研。随着人口结构逐渐步入老龄化，老龄人口增速超过全国人口增速，养老行业正处于快速成长期。居民生活水平的提高更

是当前养老产业的新机遇，中高端养老消费和养老服务市场潜力巨大。公司将紧密围绕健康养老核心板块进行投资布局，进一步提升公司业绩。

### (三) 经营计划

**企业经营计划：**公司针对市场需求不断多元化，综合化和系统化的趋势，持续提升精细化管理水平，降本增效；不断优化现有业务结构，整合统筹业务板块，提高业务效率和客户满意度。同时推动公司逐步进入拥有更高技术含量的环保细分蓝海领域和市场前景广阔的健康养老领域。

**业务拓展计划：**公司已在污水处理、节能减排，固体废物资源化利用等多个环保的细分领域，积极拓展业务机会，加强与大客户的合作，提高业务合作量，推进公司在国内外大环保板块细分领域的中长期布局。加强与外部资源的合资合作，拓展包括健康养老行业在内的其他领域的投资机会，拓宽新利润来源，不断提高资产收益率，为社会，员工和股东持续创造核心价值。

**人力资源计划：**报告期内，公司加强人才任用和培养管理，内部培训系统不断完善，绩效考核以及岗位责任制度不断细化，使得整体团队运营和管理能力得到不断提升，同时为现有项目的精细化管理，以及中长期其他细分产业的孵化和布局提前做好人才和制度的储备。

**市场融资计划：**公司将根据具体项目和业务发展资金需求，充分运用各类市场的融资渠道，包括但不限于发行股份，银行并购贷款，建设项目贷款，设立专项产业投资及并购基金，海外融资等多种方式，在保持合理健康的资本结构的同时，充分发挥合理的资金杠杆作用，为企业的运用发展持续提供高质量，低成本的融资安排，提高企业的经营能力。

### (四) 可能面对的风险

#### 1、 行业政策变化风险

目前国家环保产业政策对水处理行业的支持主要体现在国家及地方政府产业政策、财税政策等。宏观经济变化，供给侧结构性改革等因素的变化将可能改变区域政策支持力度和市场供求关系,对企业各项经营活动造成影响。

#### 2、 市场竞争风险

目前水务行业经过大规模建设期，发达地区总体水务投资项目已趋于饱和，近年来国内水务市场呈现并购重组加剧、业务逐步向欠发达的三四线城市转移，部分 PPP 项目出现资金融资困难，项目呈现分散化和中小型化的特点，或对公司业务拓展带来新的挑战 and 阻力。

#### 3、 项目运营风险

环保行业行政监管和督查严格，对项目生产的效率和稳定性提出较高要求。进水水质超标，自然灾害等不可控因素的发生，将对公司在该项目上的生产、经营销售或回款产生不利影响。

#### 4、 建设成本控制风险

近年来能源、人工、材料等价格持续上升，项目建设成本有高于预期的风险，同时运营项目如存在一定的设备陈旧、管网老化等需要提标改造情况，都可能压缩公司的盈利空间。

#### 5、 新兴业务领域拓展风险

公司将在国内外积极优选科技含量高，高增长，大潜力的新兴市场和细分环保领域，通过合资合作，产业孵化，投资并购，人才培育等多种方式进行投资布局，而该类新兴市场或新兴细分行业的国家政策或竞争环境均具有一定的不确定性，存在投资不达预期的风险。

**附件 2:《2019 年度财务决算报告》**

2019 年公司财务状况如下:

一、主要会计数据及财务指标分析

2019 年度公司实现营业收入 53,783.62 万元,利润总额 4,805.12 万元,归属于母公司股东的净利润 1,974.13 万元。报告期末总资产 478,387.68 万元,归属于母公司所有者权益 342,308.53 万元,经营活动产生的现金流量净额 10,121.12 万元,基本每股收益 0.0122 元,每股净资产 2.1391 元,归属于上市公司股东的每股净资产 2.1212 元。

(一) 损益及现金流项目

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2019 年	2018 年	本年比上年 增减(%)
营业总收入	537,836,212.60	470,658,333.28	14.27
利润总额	48,051,175.74	15,292,799.40	214.21
归属于上市公司股东的净利润	19,741,340.47	10,398,554.36	89.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-110,391,931.37	2,904,686.36	-3900.48
经营活动产生的现金流量净额	101,211,212.95	168,902,652.20	-40.08
基本每股收益	0.0122	0.0063	93.65

2019 年度损益及现金流项目与上年同期相比发生重大变化的原因说明:

1、营业收入

2019 年度,公司营业收入为 53,783.62 万元,比 2018 年增加 6,717.79 万元,增幅为 14.27%,主要是由于:本报告期本年子公司中科国益承接工程总包服务增加。

2、经营活动产生的现金流量净额

2019 年度,经营活动产生的现金流量净额为 10,121.12 万元,较 2018 年减少 6,769.14 万元,降幅为 40.08%。主要原因为:上期收到处置的子公司往来款,导致上期收到的其他与经营活动有关的现金增加。

(二) 资产项目

单位:万元 币种:人民币

主要会计数据	金额		占资产合计数的比例 (%)		比 2018 年 末增减(%)
	2019 年末	2018 年末	2019 年末	2018 年末	
总资产	478,387.68	508,233.88	100.00	100.00	-5.87
货币资金	78,123.55	109,424.93	16.33	21.53	-28.61
交易性金融资产	5.21				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		656.80		0.13	-100.00
应收票据	5.00	475.22		0.09	-98.95



应收账款	21,086.02	29,056.51	4.41	5.72	-27.43
预付账款	3,089.60	4,167.01	0.65	0.82	-25.86
其他应收款	45,665.73	24,817.52	9.55	4.88	84.01
存货	14,302.10	12,340.42	2.99	2.43	15.90
一年内到期的非流动资产	72,785.56		15.21		
其他流动资产	23,225.23	52,258.47	4.85	10.28	-55.56
可供出售金融资产		58,814.33		11.57	-100.00
长期股权投资		605.17		0.12	-100.00
其他权益工具投资	52,690.27		11.01		
投资性房地产	25.60	30.10	0.01	0.01	-14.95
固定资产	22,121.02	44,621.89	4.62	8.78	-50.43
在建工程	40,359.22	71,817.91	8.44	14.13	-43.80
无形资产	92,283.61	84,718.01	19.29	16.67	8.93
开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商誉	1,276.10	2,559.96	0.27	0.50	-50.15
长期待摊费用	514.30	393.97	0.11	0.08	30.54
递延所得税资产	3,682.81	1,988.75	0.77	0.39	85.18
其他非流动资产	7,146.76	9,486.92	1.49	1.87	-24.67

2019 年末各资产项目与上年期末相比发生重大变化的原因说明：

#### 1、货币资金

货币资金期末余额为人民币 78,123.55 万元，较 2018 年期末余额减少 31,301.38 万元，降幅 28.61%，减少的主要原因：本报告期投资理财支付货币资金所致。

#### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为人民币 0.00 万元，较 2018 年期末余额减少 656.80 万元，降幅 100.00%，减少的主要原因：本报告期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重分类所致。

#### 3、预付账款

预付账款期末余额为人民币 3,089.60 万元，较 2018 年期末余额减少 1,077.41 万元，降幅 25.86%，减少的主要原因：本报告期碧晨科技预付款转固定资产及无形资产所致。

#### 4、其他应收款

其他应收款期末余额为人民币 45,665.73 万元，较 2018 年期末余额增加 20,848.21 万元，增幅 84.01%，增加的主要原因：本报告期处置子公司不再纳入合并范围，以及股权款项未全部收回所致。

#### 5、其他流动资产

其他流动资产期末余额为人民币 23,225.23 万元，较 2018 年期末余额减少 29,033.24 万元，降幅 55.56%，减少的主要原因：本报告期民生加银资管添益资产管理计划存续期延长，重分类至一年内到期的非流动资产所致。

#### 6、长期股权投资

长期股权投资期末余额为人民币 0.00 万元，较 2018 年期末余额减少 605.17 万元，降幅 100.00%，减少的主要原因：本报告期亿思通环保纳入合并范围所致。

#### 7、固定资产

固定资产期末余额为人民币 22,121.02 万元，较 2018 年期末余额减少 22,500.87 万元，降幅 50.43%，减少的主要原因：本报告期处置子公司不再纳入合并范围所致。

8、在建工程

在建工程期末余额为人民币 40,359.22 万元，较 2018 年期末余额减少 31,458.69 万元，降幅 43.80%，减少的主要原因：本报告期部分在建工程项目已结转无形资产以及处置子公司不再纳入合并范围所致。

9、无形资产

无形资产期末余额为人民币 92,283.61 万元，较 2018 年期末余额增加 7,565.60 万元，增幅 8.93%，增加的主要原因：本报告期碧晨科技工程完工转入无形资产所致。

10、长期待摊费用

长期待摊费用期末余额为人民币 514.30 万元，较 2018 年期末余额增加 120.33 万元，增幅 30.54%，增加的主要原因：本报告期太原污水管道改造项目完工所致。

11、其他非流动资产

其他非流动资产期末余额为人民币 7,146.76 万元，较 2018 年期末余额减少 2,340.16 万元，降幅 24.67%，减少的主要原因：本公司预付在建项目工程款及设备款减少所致。

(三) 负债项目

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	金额		占负债合计数的比例 (%)		比 2018 年末 增减 (%)
	2019 年末	2018 年末	2019 年末	2018 年末	
总负债	133,179.56	158,454.23	100.00	100.00	-15.95
应付账款	19,059.47	7,502.40	14.31%	4.73%	154.04
预收账款	71,548.93	82,805.25	53.72%	52.26%	-13.59
应付职工薪酬	538.81	612.35	0.40%	0.39%	-12.01
应交税费	5,646.31	2,019.37	4.24%	1.27%	179.61
其他应付款	5,389.05	12,869.67	4.05%	8.12%	-58.13
一年内到期的非流动 负债	1,700.00	23,420.00	1.28%	14.78%	-92.74
长期借款	16,200.00	20,640.00	12.16%	13.03%	-21.51
长期应付款	277.51	588.51	0.21%	0.37%	-52.85
预计负债	3,466.49	3,466.49	2.60%	2.19%	0.00
递延收益	8,610.19	4,203.50	6.47%	2.65%	104.83
递延所得税负债	742.80	326.69	0.56%	0.21%	127.37

2019 年度各负债项目与上年期末相比发生重大变化的原因说明：

1、应付账款

应付账款期末余额为 19,059.47 万元，较 2018 年期末余额增加 11,557.07 万元，增幅为 154.04%，增加的主要原因：本报告期子公司碧晨天津应付工程款增加所致。

2、应交税费

应交税费期末余额为 5,646.31 万元，较 2018 年期末余额增加 3,626.94 万元，增幅为 179.61%，增加的主要原因：本报告期本公司企业所得税增加所致。

3、其他应付款

其他应付款期末余额未 5,389.05 万元，较 2018 年期末余额减少 7,480.62 万元，降幅为 58.13%，减少的主要原因：本报告期处置子公司不再纳入合并范围所致。

4、一年内到期的非流动负债

一年内到期的非流动负债期末余额为 1,700.00 万元，较 2018 年期末余额减少 21,720.00 万元，降幅为 92.74%，减少的主要原因：本报告期本公司偿还借款所致。

5、长期应付款

长期借款期末余额为 277.51 万元，较 2018 年期末余额减少 311.00 万元，降幅为 52.85%，减少的主要原因：本报告期处置子公司不再纳入合并范围所致。

6、递延收益

预计收益期末余额为 8,610.19 万元，较 2018 年期末余额增加 4,406.69 万元，增幅为 104.83%，增加的主要原因：本报告期碧晨天津收到政府工程补偿分期摊销。

7、递延所得税负债

递延所得税负债期末余额为 742.80 万元，较 2018 年期末余额增加 416.11 万元，增幅 127.37%，增加的主要原因：本报告期理财产品收益纳税时间性差异影响所致。

(四) 所有者权益项目

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	金额		占所有者权益合计数的比例 (%)		比 2018 年末增减 (%)
	2019 年末	2018 年末	2019 年末	2018 年末	
所有者权益合计	345,208.12	349,779.65	100.00	100.00	-1.31
实收资本	165,393.51	165,393.51	47.91	47.29	0.00
资本公积	206,283.27	206,331.25	59.76	58.99	-0.02
归属于母公司所有者权益	342,308.53	341,942.16	99.16	97.76	0.11

2019 年度各所有者权益项目与上年期末相比发生重大变化的原因说明：无

(五) 非经常性损益

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期发生额	
非流动资产处置损益	103,198,845.76	处置子公司及固定资产收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	4,151,130.55	主要为增值税退税
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	11,370,305.88	主要为汉中自来水和秦皇岛污水分期确认政府补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,094,396.99	主要为对外借款收入
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
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	2,148,924.19	碧晨科技 2019 年 1-3 月损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生	18,107,975.32	特许经营权终止补偿

的损益		
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	28,277,176.30	公司及子公司银行理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,092,386.30	主要为秦皇岛污水罚款与涿州污水滞纳金。
少数股东权益影响额	-907,536.36	
所得税影响额	-39,215,560.49	
合计	130,133,271.84	

二、业务单元业绩总结

1、主要控股参股公司经营业绩情况简表（未合并抵销前数据）

单位：万元 币种：人民币

分类	控股公司	简称	主要业务	注册资本	资产规模	净利润	直接控股比例 (%)	实际控股比例 (%)
污水处理公司	太原豪峰污水处理有限公司	太原污水	污水处理	9,093.00	33,211.03	3,521.15	80	80
	青海雄越环保科技有限公司	青海污水	污水处理	2,090.00	7,247.63	3,387.85	95	95
	国水（昌黎）污水处理有限公司	昌黎污水	污水处理	4,100.00	11,473.89	-420.86	100	100
	国水（马鞍山）污水处理有限公司	马鞍山污水	污水处理	5,265.52	13,139.93	-2.43	100	100
	国中（秦皇岛）污水处理有限公司	秦皇岛污水	污水处理	9,163.23	28,021.35	-723.49	91.82	100
	东营国中环保科技有限公司	东营污水	污水处理	13,800.00	26,148.05	-3,216.46	100	100
自来水公司	汉中市国中自来水有限公司	汉中自来水	自来水供应	9,700.50	36,391.69	1,554.20	100	100

分类	控股公司	简称	主要业务	注册资本	资产规模	净利润	直接控 股比例 (%)	实际控 股比例 (%)
工程类公司	北京中科国益环保 工程有限公司	中科 国益	环境工程	5,500.00	27,782.36	311.35	90	90
	汉中市汉江供水实 业有限责任公司	汉中 实业	环境工程	502.60	4,898.14	272.53	100	100
	上海碧晨国中能源 科技有限公司	碧晨科 技	清洁能源 供热	3,350.00	23,607.09	-1,363.00	100	100
	国中(上海)环保 科技有限公司	上海 国中	环境工程	5,000.00	1,112.37	-782.90	100	100
研发类公司	北京国中科创环境 科技有限责任公司	国中 科创	环境工程	5,000.00	3,084.58	-233.29	90	90
在建类公司	沈阳经济区彰武爱 思特水处理有限公 司	彰武 污水	污水处理	200.00	2,299.19	-107.56	100	100
	牙克石市国中水务 有限公司	牙克石 水务	污水处理	13,393.00	14,997.56	-86.92	100	100
	荣县国中水务有限 公司	荣县 水务	污水处理	1,000.00	7,913.00	-223.20	100	100
投资公司	北京国中大华环保 科技发展有限公司	国中 大华	设备销售	5,000.00	1,602.33	-456.20	100	100
	国中水务香港有限 公司	国中 香港	水务项目 的投资管 理	4,100 万 美元	18617.26	-1,107.23	100	100
	北京国中家源新型 城镇投资发展有限 公司	国中 家源	环境工程	5,100.00	11,875.82	-1,827.28	100	100
	上海石鼎新能源科 技有限公司	上海石 鼎	环境工程	5000.00	0.33	-0.06	100	100
	天津国中科创环保	天津科	环境工程	1000.00	1.30	-0.16	100	100

分类	控股公司	简称	主要业务	注册资本	资产规模	净利润	直接控 股比例 (%)	实际控 股比例 (%)
	科技有限公司	创						
	深圳市前海国中环保投资发展有限公司	深圳国中	环保投资	5,000.00	709.14	-2.15	100	100

**附件 3：《2019 年度监事会工作报告》**

2019 年，黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，规范运作，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责，监督公司依法经营、规范管理，加强对公司财务运行、重大资产重组、募集资金、提供担保以及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、完善公司治理结构、建立健全公司管理制度等工作中发挥了积极的作用，维护了全体股东特别是中小股东的利益。现将 2019 年度监事会工作报告汇报如下：

## 一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议。第七届监事会成员均亲自出席，部分监事列席了股东大会、董事会会议。

报告期内，历次监事会会议的召开和审议议案的具体情况如下：

序号	时间	届次	议案
1	2019/2/18	第七届监事会第五次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.关于本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案</li> <li>2. 关于本次重大资产购买方案的议案</li> <li>3. 关于本次重大资产购买报告书（草案）及其摘要的议案</li> <li>4. 关于签署本次交易相关协议的议案</li> <li>5. 关于本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定的议案</li> <li>6. 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案</li> <li>7. 关于公司股价波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》相关标准的说明的议案</li> <li>8. 关于本次交易不构成重组上市的议案</li> <li>9. 关于本次交易不构成关联交易的议案</li> <li>10. 关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案</li> <li>11. 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案</li> <li>12. 关于《黑龙江国中水务股份有限公司股东分红回报规划（2019年-2021年）》的议案</li> <li>13. 关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案</li> <li>14. 关于重大资产购买摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案</li> <li>15. 关于聘请本次交易相关证券服务机构的议案</li> <li>16. 关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案</li> </ol>
2	2019/3/27	第七届监事会第六次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案</li> </ol>

序号	时间	届次	议案
3	2019/4/10	第七届监事会第七次会议	1. 《2018年年度报告》全文及摘要 2. 《2018年度财务决算报告》 3. 《2018年度内部控制评价报告》 4. 《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 5. 《2018年度社会责任报告》 6. 关于公司2018年度利润分配预案的议案 7. 关于建议续聘2019年财务审计机构的议案 8. 关于建议续聘2019年内控审计机构的议案 9. 关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案 10. 关于会计政策变更的议案 11. 《2018年度监事会工作报告》
4	2019/4/12	第七届监事会第八次会议	1. 关于本次重大资产购买报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案
5	2019/4/25	第七届监事会第九次会议	1. 《2019年第一季度报告》
6	2019/8/22	第七届监事会第十次会议	1. 《2019年半年度报告》及摘要 2. 《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7	2019/10/25	第七届监事会第十一次会议	1. 《2019年第三季度报告》
8	2019/12/24	第七届监事会第十二次会议	1. 关于变更注册地及修订《公司章程》相应条款的议案 2. 关于变更部分募集资金投资项目的议案 3. 关于为全资下属公司提供担保的议案

## 二、公司依法运作情况

2019年，监事列席了公司董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督检查。

监事会认为：报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的规定，依法经营，规范运作。公司历次董事会、股东大会的召集、召开、提案及表决等决策程序合法合规。公司重大经营决策程序合法有效，建立了完善的内部管理和内控机制，基本形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。董事会能够认真履行信息披露义务，信息披露及时、规范，内容真实、准确、完整，没有虚假信息、严重误导性陈述或重大遗漏，未发生泄露内幕消息的情况。公司董事、高级管理人员为实现公司的持续健康发展和股东利益最大化，诚信勤勉、尽职尽责。报告期内，未发现公司董事、高级管理人员有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

## 三、公司定期报告编制情况

报告期内，公司监事会认真审议了董事会编制的定期报告，认为2018年年度报告、2019年第一季度报告、2019年半年度报告、2019年第三季度报告的编制和审议程序符合相关规定，其报告内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司报告期内经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

## 四、公司募集资金使用情况



报告期内,公司监事会审议了 2018 年年度和 2019 年半年度的募集资金存放与实际使用情况以及公司利用部分闲置募集资金购买银行理财产品,认为公司募集资金的使用符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金使用管理制度》的规定,募集资金专户存放,专项使用,使用部分闲置募集资金购买安全性高的理财产品,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。监事会认为,公司已披露的相关信息真实、准确、完整、及时地反映了公司募集资金的存放和实际使用情况,不存在违规使用募集资金的情形。年底,监事会还审议了公司关于变更部分募集资金投资项目,认为本次变更募集资金投资项目的计划是基于公司实际经营情况做出的,符合当前的市场环境,且为原募投项目之间的资金变更,有利于提高募集资金的使用效率,进一步提高公司的核心竞争力,有利于维护全体股东的利益,符合公司的发展战略。

#### 五、公司重大资产重组

报告期内,监事会对公司重大资产购买涉及重大资产重组的事项进行了监督检查,认为交易未出现内幕交易情况,也未损害公司及股东权益或造成公司资产流失的情况。经对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证后,公司监事会认为,公司符合本次重大资产购买的各项要求及条件,本次重大资产购买符合相关法律、法规规定的各项实质条件。

#### 六、公司担保情况

报告期内,公司为下属子公司提供连带责任担保,监事会认为为其担保的全资子公司,公司对其拥有控制权,担保风险可控。本次担保行为未损害公司及股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司《对外担保管理制度》的规定。

#### 七、公司内部控制的情况

报告期内,监事会对公司内部控制体系的建设和运行情况进行了审核,认为:公司结合自身经营需要,建立了较为完善的内部控制体系,并在重大风险控制等方面发挥了应有的控制与防范作用,保证了公司各项经营行为的有序开展。公司内部控制组织机构完整,不存在重大内部控制缺陷,内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

#### 八、检查公司财务情况

报告期内,监事会认为公司财务行为严格遵守了公司财务管理及内部控制管理制度的规定,财务报告真实、准确、完整地反映了公司报告期内的经营成果和财务状况。

2020 年,公司监事会将继续严格按照《公司章程》和相关法律法规的规定,围绕公司规范运作、加强财务管理、募集资金使用、重大资产重组、对外担保、关联交易等方面开展调研、检查工作,本着诚实守信的原则,忠实、勤勉地履行职责,加强监督检查,防范经营风险,进一步促进公司的规范运作,推动公司持续健康发展,切实维护公司及股东的权益。