

黑龙江国中水务股份有限公司

2016 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 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。
- 2 公司全体董事出席董事会会议。
- 3 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。
- 4 公司负责人尹峻、主管会计工作负责人王霞 及会计机构负责人（会计主管人员）王霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 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 2016 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润人民币 1,618.90 万元；母公司报表实现净利润人民币-747.85 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-42,725.19 万元，2016 年末母公司可供股东分配的利润为人民币-43,473.04 万元。公司拟定 2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司 2016 年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

2 报告期公司主要业务简介

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘玉萍	张茜
联系地址	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
传真	021-62187072	021-62187072
电子信箱	liuyuping@interchina.com	zhangxi@interchina.com

2.1 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，是国内为数不多的拥有较完

整产业链、具备全国范围内投资运营能力的水务环保企业。

(1) 污水处理业务

公司的污水处理业务主要通过下属十余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	碾子山污水	2013年11月28日	30年	1.00	1.00
12	沈阳彰武污水	2012年9月26日	29.5年	2.00	1.00
13	国中润源	2014年5月26日	20年	2.00	1.00
14	荣县水务	2014年12月18日	30年	0.23	0.23
15	南江家源	2015年5月22日	30年	1.11	1.11
小计				79.09	72.09

(2) 供水业务

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	东营自来水	2009年9月10日	30年	20.00	15.00

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）
3	湘潭自来水	2011年5月12日	30年	30.00	5.00
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。

（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、总承包、环保设备代理和销售以及环保咨询的资质和实力，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。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。

2.2 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，但在新兴城镇及农村市场的发展潜力仍然较大，在部分环保细分领域仍然处于兴起阶段。从行业的竞争格局来看，区域垄断特征明显，城市污水市场已逐渐饱和，污水处理的市场方向将开始逐渐转向小城镇及农村市场。同时，从全国范围来看，行业集中度较低，行业内的企业数量较多、规模偏小。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，使得行业集中度进一步提高。

（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、工业化进程的推进和环境保护力度的加强，水务行业提供的产品和服务已成为人们日常生活中不可或缺的必需品，具有较强的刚性需求。水务行业投资普遍具有初始投资大、投资回收周期长、经营回报稳定，资金沉淀性强等特点。

（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。环保工程技术服务主要面向石化行业、精细化工行业、钢铁冶炼行业、轻

工行业等，在多个工业污水领域具备突出优势。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年 同期增减 (%)	2014年
营业收入	357,819,939.08	474,704,839.61	-24.62	719,927,217.28
归属于上市公司股东的净利润	16,188,985.23	-117,874,328.06		150,179,974.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-23,018,426.93	-72,289,807.63		125,111,434.38
经营活动产生的现金流量净额	94,589,462.36	-73,625,103.27		105,400,937.00
	2016年末	2015年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	2,562,172,888.82	2,544,564,430.85	0.69	2,662,205,467.35
总资产	4,158,016,118.34	4,065,279,771.48	2.28	3,939,539,493.19

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	82,488,812.18	86,794,664.91	93,198,262.29	95,338,199.70
归属于上市公司股东的净利润	-10,189,283.95	30,450,221.23	-1,969,189.04	-2,102,763.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-10,549,922.77	-5,540,817.17	-2,189,703.15	-4,737,983.84
经营活动产生的现金流量净额	47,512,648.44	256,874,856.43	-168,326,160.98	-41,471,881.53

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)	169,383					
年度报告披露日前上一月 末的普通股股东总数(户)	169,929					
前十名股东持股情况						
股东名称	报告期内	期末持股数	比例	持有有	质押或冻结情况	股东

(全称)	增减	量	(%)	限售条件股份数量	股份状态	数量	性质
国中(天津)水务有限公司	0	227,312,500	15.62	0	质押	200,000,000	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	1.49	0	未知		未知
安信信托股份有限公司	-49,957,362	20,000,000	1.37	0	未知		未知
陈开同	1,434,200	14,381,924	0.99	0	未知		未知
大通证券股份有限公司	-87,673	8,466,927	0.58	0	未知		未知
中国证券金融股份有限公司	-33,890,700	7,896,628	0.54	0	未知		未知
刘文平	6,335,384	6,335,384	0.44	0	未知		未知
余万霖	6,292,531	6,292,531	0.43	0	未知		未知
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	-941,951	5,868,918	0.40	0	未知		未知
倪滨江	4,952,333	4,952,333	0.34	0	未知		未知
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						

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

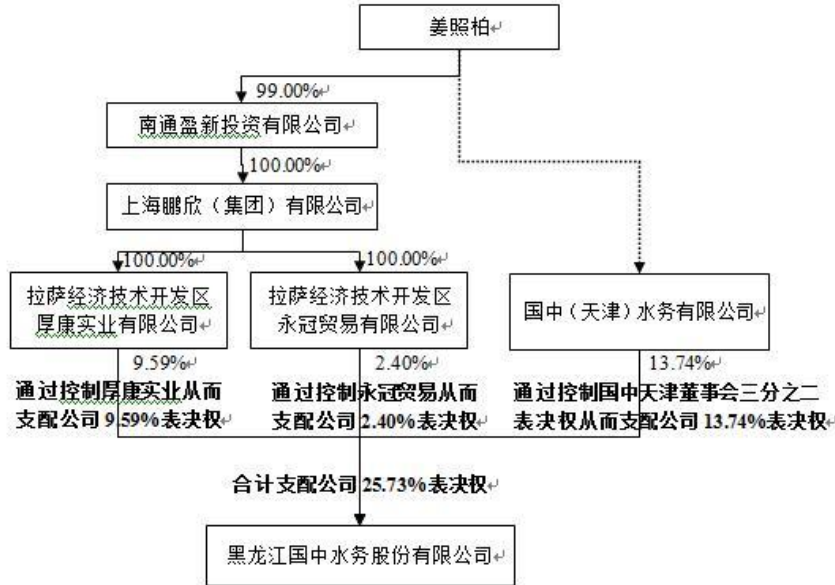


图示为截至本报告披露日(即已完成本次非公开发行之)的公司与控股股东之间的产权及控制

关系的方框图。

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



图示为截至本报告披露日（即已完成本次非公开发行之后的）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图。

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 35,781.99 万元，同比下降 24.62%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,618.90 万元；公司业绩实现扭亏为盈。截至报告期末，公司资产总额 415,801.61 万元，同比增长 2.28%；归属于上市公司股东的净资产 256,217.29 万元，同比增长 0.69%；资产负债率为 34.52%。分业务领域来看，报告期内公司累计污水处理结算水量 19,299.34 万吨，实现营业收入 22,669.66 万元，占比 63.35%；自来水供应累计供水量 6,182.76 万吨，实现营业收入 9,676.95 万元，占比 27.04%；环保工程技术服务实现营业收入 1,243.17 万元，占比 3.47%；设备销售实现营业收入 1,249.59 万元，占比 3.49%。

报告期内，公司围绕发展战略重点开展了以下几方面的工作：

（1）加强项目建设和运营管理，市政供水和污水处理总体实现平稳发展

公司在市政水务领域精耕细作，不断巩固和提高市政供水、污水处理项目的管理水平，通过精细化管理降低成本、提升效率，充分发挥现有存量资产的潜力和优势以把握升级改造、水价调整等带来的业务机会，强化传统领域的优势地位。公司以太原污水、秦皇岛污水、汉中自来水、

东营自来水等项目公司为平台，强化传统领域优势；以中科国益、汉江实业为平台，大力发展水务工程业务；依托国中科创的技术创新平台，打造水务技术研发创新基地，通过吸收、引进和创新国内外前沿水处理技术，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，培育公司核心竞争优势。报告期内，公司市政供水与污水处理营业收入较去年同期增长 8.96%。

(2) 积极推动非公开发行和银行融资工作，为公司发展提供资金保障

报告期内，公司积极推动非公开发行工作，于 2016 年 12 月取得中国证监会的核准批复，并已于 2017 年 3 月初完成股份发行和登记工作。公司本次非公开发行股票募集资金总额 95,189.25 万元，用于 6 个水务工程建设项目及管理中心和创新研究平台建设项目等方面。本次非公开发行的顺利实施，将为公司开展各项经营活动提供资金支持，进一步缓解公司的各项资金需求压力。同时，公司积极推动各项融资工作，落实银行授信和贷款，新增 2 亿元流动资金贷款及 1,000 万元固定资产贷款。

(3) 实施事业部改革，整合业务资源，推动公司战略转型

报告期内，公司根据战略转型需要和实际情况，对业务管理架构进行优化和调整。公司设立水事业部，专司从事市政水务和环保工程业务。水事业部将继续整合和拓展业务资源，积极探讨 PPP 等方式进入更多市场领域。同时，公司根据资产性质轻重并举、投资周期长短搭配的原则，进一步推动战略转型，注重拓展更高附加值、更高净资产收益率的业务领域，以优化产业结构，拓宽更多利润来源，提升公司持续盈利能力。

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

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

本公司 2016 年 12 月 31 日纳入合并范围的子公司共 30 户，较 2015 年新增 2 户。2016 年 4 月 22 日，本公司认缴出资在北京设立全资子公司北京国中迈富环保科技发展有限公司，注册资本 50.00 万元。2016 年 4 月 25 日，本公司认缴出资在广州设立全资子公司广州国中格里环保有限公司，注册资本 40,000.00 万元。自公司设立之日起将其纳入财务报表合并范围。