

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**  
**2021 年第一季度报告正文**

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人尹峻、主管会计工作负责人章韬及会计机构负责人（会计主管人员）黄仁珍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,677,843,933.81	4,697,084,384.12	-0.41
归属于上市公司股东的净资产	3,414,112,416.85	3,424,428,542.33	-0.30
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-32,295,474.53	-231,485,291.06	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	93,789,912.64	63,274,131.59	48.23
归属于上市公司股东的净利润	-10,796,433.76	16,755,727.25	-164.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,432,275.59	7,702,230.35	-313.34
加权平均净资产收益率(%)	-0.32	0.49	减少 0.81 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0067	0.0104	-164.42
稀释每股收益(元/股)	-0.0067	0.0104	-164.42

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	13,223.46	主要为秦皇岛污水固定资产清理收益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	67,499.38	主要为公司进项税加计扣除
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	2,610,607.43	主要为公司政府项目补贴摊销
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,468,074.60	主要为公司理财收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求		

对当期损益进行一次调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-488,821.37	主要为秦皇岛污水罚款
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-10,109.49	
所得税影响额	-2,024,632.18	
合计	5,635,841.83	

注：本公司非经常性损益中不包括以下政府补助项目

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
太原豪峰污水处理有限公司	23,693.81	增值税即征即退退税款
合计	23,693.81	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		115,557				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	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	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	158,648,700	9.59	0	质押	90,648,700	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	40,154,025	2.43	40,154,025	无	0	境内非国有法人
拉萨经济技术开发区永冠贸易有限公司	39,662,200	2.40	0	质押	22,662,200	境内非国有法人
陈开同	20,061,974	1.21	0	未知	-	未知
倪滨江	8,062,000	0.49	0	未知	-	未知
陈言上	7,572,950	0.46	0	未知	-	未知

上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）—方圆—东方11号私募投资基金	7,409,700	0.45	0	未知	-	境内非国有法人
陈慧	5,328,800	0.33	0	未知	-	未知
伍超星	5,002,050	0.30	0	未知	-	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
国中（天津）水务有限公司	227,312,500	人民币普通股	227,312,500			
拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司	158,648,700	人民币普通股	158,648,700			
拉萨经济技术开发区永冠贸易有限公司	39,662,200	人民币普通股	39,662,200			
陈开同	20,061,974	人民币普通股	20,061,974			
倪滨江	8,062,000	人民币普通股	8,062,000			
陈言上	7,572,950	人民币普通股	7,572,950			
上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）—方圆—东方11号私募投资基金	7,409,700	人民币普通股	7,409,700			
陈慧	5,328,800	人民币普通股	5,328,800			
伍超星	5,002,050	人民币普通股	5,002,050			
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	4,264,300	人民币普通股	4,264,300			
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	4,264,300	人民币普通股	4,264,300			
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	4,264,300	人民币普通股	4,264,300			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	4,264,300	人民币普通股	4,264,300			
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	4,264,300	人民币普通股	4,264,300			
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	4,264,300	人民币普通股	4,264,300			
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	4,264,300	人民币普通股	4,264,300			
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	4,264,300	人民币普通股	4,264,300			
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	4,264,300	人民币普通股	4,264,300			
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	4,264,300	人民币普通股	4,264,300			

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	不适用

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

#### 3.1.1 合并资产负债表科目

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	变动额	变动率
(1) 应收票据		1,000,000.00	-1,000,000.00	-100.00%
(2) 预付账款	21,187,910.56	15,532,033.95	5,655,876.61	36.41%
(3) 其他流动资产	39,497,640.52	30,224,254.68	9,273,385.84	30.68%
(4) 长期待摊费用	6,341,381.55	4,566,659.71	1,774,721.84	38.86%
(5) 短期借款		10,000,000.00	-10,000,000.00	-100.00%
(6) 合同负债	20,140,510.32	31,250,224.54	-11,109,714.22	-35.55%
(7) 其他流动负债	819,613.37	1,295,391.75	-475,778.38	-36.73%

- (1) 应收票据变动原因：主要是由于本期票据转让所致。
- (2) 预付账款变动原因：主要是由于本期子公司中科国益预付工程款增加所致。
- (3) 其他流动资产变动原因：主要是由于本期购买理财增加所致。
- (4) 长期待摊费用变动原因：主要是由于本期部分房屋装修等事项所致。
- (5) 短期借款变动原因：主要是由于本期子公司马鞍山污水归还贷款所致。
- (6) 合同负债变动原因：主要是由于本期下属公司碧晨技术及碧晨天津合同负债确认收入所致。
- (7) 其他流动负债变动原因：主要是由于本期孙公司碧晨技术合同负债确认收入结转对应税金所致。

#### 3.1.2 合并利润表科目

单位：元 币种：人民币

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动额	变动率
(1) 营业收入	93,789,912.64	63,274,131.59	30,515,781.05	48.23%
(2) 营业成本	80,077,003.79	51,342,907.07	28,734,096.72	55.97%
(3) 财务费用	1,387,938.84	483,476.49	904,462.35	187.07%

(4) 其他收益	2,709,603.01	5,566,338.64	-2,856,735.63	-51.32%
(5) 投资收益	5,468,074.60	31,049,078.08	-25,581,003.48	-82.39%
(6) 信用减值损失	1,446,680.72	-137,710.58	1,584,391.30	不适用
(7) 资产处置收益		-24,652.79	24,652.79	不适用
(8) 营业外收入	21,407.65	2,415,057.30	-2,393,649.65	-99.11%
(9) 营业外支出	513,627.67	936.84	512,690.83	54,725.55%

(1) 营业收入变动原因：主要是由于上期子公司中科国益受疫情影响，本期工程收入较上期增加，子公司马鞍山污水提标改造水费收入增加，以及下属公司碧晨天津本期供热收入较上期增加所致。

(2) 营业成本变动原因：主要是由于本期子公司中科国益增加收入对应工程成本，子公司马鞍山污水提标改造增加摊销成本，以及下属公司碧晨天津增加的供热收入对应能耗等增加所致。

(3) 财务费用变动原因：主要是由于本期下属公司碧晨天津贷款利息支出增加以及子公司马鞍山污水提标完成本期贷款利息费用化所致。

(4) 其他收益变动原因：主要是由于本期子公司太原污水增值税退税减少所致。

(5) 投资收益变动原因：主要是由于上期公司收到赛领基金分配股利所致。

(6) 信用减值损失变动原因：主要是由于本期公司收回账款信用减值冲回所致。

(7) 资产处置收益变动原因：主要是由于上期孙公司亿思通环保处置固定资产所致。

(8) 营业外收入变动原因：主要是由于本期下属公司碧晨天津项目补贴本期计入其他收益上期计入营业外收入所致。

(9) 营业外支出变动原因：主要是由于本期子公司秦皇岛污水罚款所致。

### 3.1.3 合并现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动额	变动率
(1) 经营活动产生的现金流量净额	-32,295,474.53	-231,485,291.06	199,189,816.53	不适用
(2) 投资活动产生的现金流量净额	-87,283,630.47	-46,037,392.00	-41,246,238.47	不适用
(3) 筹资活动产生的现金流量净额	21,258,107.50	36,933,917.85	-15,675,810.35	-42.44%

经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要是由于上期子公司支付投标保证金所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因：主要是由于上期公司收到赛领投资分红以及本期投资理财增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因：主要是由于本期子公司马鞍山污水归还贷款以及本期新增贷款较去年减少所致。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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重大变动的  
警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	黑龙江国中水务股份有限公司
法定代表人	尹峻
日期	2021 年 4 月 28 日