

黑龙江国中水务股份有限公司

600187

2014 年第一季度报告

目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、 重要事项.....	6
四、 附录.....	10

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

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

公司负责人朱勇军、主管会计工作负责人尹峻及会计机构负责人（会计主管人员）尹峻保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

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	3,573,068,006.80	3,551,912,232.26	0.60
归属于上市公司股东的净资产	2,532,177,296.16	2,511,901,405.59	0.81
	年初至报告期 末 (1-3月)	上年初至上年报告 期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-8,130,928.81	2,282,809.70	-456.18
	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	115,192,257.26	80,949,033.10	42.30
归属于上市公司股东的净利润	19,321,516.03	14,544,910.29	32.84
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	13,240,065.42	12,086,827.19	9.54
加权平均净资产收益率(%)	0.77	1.25	减少 0.48 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0133	0.0136	-2.21
稀释每股收益(元/股)	0.0133	0.0136	-2.21

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额(1-3月)	说明
非流动资产处置损益	-408.70	
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	3,612,277.72	包括：(1) 依据汉中市汉台区发展计划局汉区计 投发[2004]8号文件，本公司取得与资产相关的政 府补助 516,530.91 元，确认为递延收益，并在相 关资产的折旧年限内分期摊销确认为营业外收 入；(2) 根据昌黎县财政局关于国水(昌黎)污水 处理有限公司运营补贴的通知确认营业外收入； (3) 依据政府相关部门关于碾子山区污水处理 项目运营补贴拨付通知书确认的营业外收入。
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	-2,854.92	
其他符合非经常性损 益定义的损益项目	2,810,389.34	
所得税影响额	-277,527.79	
少数股东权益影响额 (税后)	-60,425.04	
合计	6,081,450.61	

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数			50,778			
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
国中（天津）水务有限公司	境内非国有法人	20.56	299,312,500	0	质押	190,000,000
融通基金公司－工行－融通战略 1 号资产管理计划	未知	5.15	75,000,000	75,000,000	未知	
长信基金公司－工行－中江国际信托－金狮 207 号证券投资集合资金信托	未知	4.89	71,250,000	71,250,000	未知	
泰达宏利基金公司－工行－华融信托－得壹普泰 3 号权益投资集合资金信托计划	未知	3.3	48,000,000	48,000,000	未知	
西藏瑞华投资发展有限公司	未知	2.75	40,000,000	40,000,000	未知	
平安大华基金公司－平安－平安信托－平安财富创赢一期 29 号集合资金信托计划	未知	2.75	40,000,000	40,000,000	未知	
华夏基金公司－民生－华夏基金非公开发行股票分级 2 号资产管理计划	未知	2.75	40,000,000	40,000,000	未知	
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金	未知	2.65	38,518,893	16,000,000	未知	
中国民生银行股份有限公司－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	未知	2.28	33,260,750	15,750,000	未知	
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	未知	2.05	29,885,533	0	未知	
全国社保基金一一六组合	未知	1.37	20,000,629	0	未知	
中国建设银行股份有限公司－华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金	未知	1.01	14,767,375	5,750,000	未知	

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	股份种类及数量	
国中（天津）水务有限公司	299,312,500	人民币普通股	299,312,500
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	29,885,533	人民币普通股	29,885,533
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金	22,518,893	人民币普通股	22,518,893
全国社保基金一一六组合	20,000,629	人民币普通股	20,000,629
中国民生银行股份有限公司－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	17,510,750	人民币普通股	17,510,750
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	10,546,000	人民币普通股	10,546,000
中国建设银行股份有限公司－华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金	9,017,375	人民币普通股	9,017,375
交通银行－华安宝利配置证券投资基金	8,477,055	人民币普通股	8,477,055
中国建设银行股份有限公司－华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	6,857,075	人民币普通股	6,857,075
中船投资发展有限公司	6,682,779	人民币普通股	6,682,779
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。		

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 资产负债表科目

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	变动额	变动率
(1) 交易性金融资产	190,046,287.82	300,642,221.22	-110,595,933.40	-36.79%
(2) 其他应收款	99,499,671.40	56,798,238.37	42,701,433.03	75.18%
(3) 长期股权投资	61,570,348.65	9,397,054.13	52,173,294.52	555.21%
(4) 短期借款	50,000,000.00	30,000,000.00	20,000,000.00	66.67%
(5) 预收款项	31,052,449.88	21,429,240.83	9,623,209.05	44.91%

(1)交易性金融资产：截至 2014 年 3 月 31 日，公司交易性金融资产期末余额为 190,046,287.82 元，较期初数下降 110,595,933.40 元，降幅 36.79%，主要是由于公司赎回部分理财产品所致。

(2) 其他应收款：截至 2014 年 3 月 31 日，公司其他应收款期末余额为 99,499,671.40 元，较期初数增加 42,701,433.03 元，增幅 75.18%，主要是由于公司对外支付的投标保证金及履约保证金增加。

(3)长期股权投资：截至 2014 年 3 月 31 日，公司长期股权投资期末余额为 61,570,348.65 元，较期初数增加 52,173,294.52 元，增幅 555.21%，主要是由于公司收购 Josab 公司 44% 股权。

(4)短期借款：截至 2014 年 3 月 31 日，公司短期借款期末余额为 50,000,000 元，较期初数增加 20,000,000 元，增幅 66.67%，主要是由于本期公司新增流动资金贷款净额 20,000,000 元。

(5) 预收款项：截至 2014 年 3 月 31 日，公司预收款项期末余额为 31,052,449.88 元，较期初数增加 9,623,209.05 元，增幅 44.91%，主要是由于本期公司预收合同款增加。

3.1.2 利润表科目

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	变动额	变动率
(1) 营业收入	115,192,257.26	80,949,033.10	34,243,224.16	42.30%
(2) 营业成本	63,054,668.19	40,366,347.42	22,688,320.77	56.21%
(3) 销售费用	5,448,830.84	3,160,097.85	2,288,732.99	72.43%
(4) 管理费用	22,214,627.23	15,994,209.10	6,220,418.13	38.89%

(1) 营业收入：2014 年 1-3 月，公司营业收入为 115,192,257.26 元，较上年同期数增加 34,243,224.16 元，增幅 42.30%，主要是由于：①本期将北京天地人环保科技有限公司（以下简称“天地人”）纳入财务报表合并范围；②本期公司子公司北京中科国益环保工程有限公司（以下简称“中科国益”）承接项目较多，收入较去年同期增加；③本期公司子公司东营国中环保科技有限公司（以下简称“东营污水”）进入试运营期。

(2) 营业成本：2014 年 1-3 月，公司营业成本为 63,054,668.19 元，较上年同期数增加 22,688,320.77 元，增幅 56.21%，主要是由于：①本期将天地人纳入财务报表合并范围；②中科国益承接项目增加，导致成本投入增加；③东营污水进入试运营期，产生运营成本。

(3) 销售费用：2014 年 1-3 月，公司销售费用为 5,448,830.84 元，较上年同期数增加 2,288,732.99 元，增幅 72.43%，主要是由于本期将天地人纳入财务报表合并范围，由于天地人主营业务为工程服务及设备销售，销售费用较高。

(4) 管理费用：2014 年 1-3 月，公司管理费用为 22,214,627.23 元，较上年同期数增加约 6,220,418.13 元，增幅 38.89%，主要是由于：①本期将天地人纳入财务报表合并范围；②东营环保进入试运营期，相对于在建期管理费用有所增加。

3.1.3 现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	变动额	变动率
(1) 销售商品、提供劳务收到的现金	132,584,253.66	61,259,517.11	71,324,736.55	116.43%
(2) 收到的其他与经营活动有关的现金	8,778,736.74	26,238,240.08	-17,459,503.34	-66.54%
(3) 购买商品、接受劳务支付的现金	48,937,220.80	22,108,051.03	26,829,169.77	121.35%
(4) 支付给职工以及为职工支付的现金	27,390,056.40	16,029,093.40	11,360,963.00	70.88%
(5) 支付的各项税费	21,001,681.20	10,572,358.43	10,429,322.77	98.65%
(6) 支付其他与经营活动有关的现金	52,165,171.36	36,626,016.10	15,539,155.26	42.43%
(7) 收回投资收到的现金	659,290,000.00	-	659,290,000.00	-
(8) 投资支付的现金	546,442,627.23	5,113,528.24	541,329,098.99	10586.22%
(9) 取得借款收到的现金	50,100,000.00	160,573,500.00	-110,473,500.00	-68.80%
(10) 偿还债务支付的现金	47,621,342.00	31,571,342.00	16,050,000.00	50.84%

(1) 销售商品、提供劳务收到的现金：2014 年 1-3 月，公司销售商品、提供劳务收到的现金为 132,584,253.66 元，较上年同期增加 71,324,736.55 元，增幅 116.43%，主要由于 2013 年 8 月份将天地人公司纳入合并范围，天地人在本年一季度销售商品、提供劳务收到现金共约 70,000,000 元。

(2) 收到的其他与经营活动有关的现金：2014 年 1-3 月，公司收到的其他与经营活动有关的现金为 8,778,736.74 元，较去年同期减少 17,459,503.34 元，降幅 66.54%，主要是由于去年收到的投标保证金较多所致。

(3) 购买商品、接受劳务支付的现金：2014 年 1-3 月，公司购买商品、接受劳务支付的现金为 48,937,220.80 元，较去年同期增加 26,829,169.77 元，增幅 121.35%。主要原因为 2013 年 8 月份将天地人纳入合并报表编制范围，天地人 2014 年 1-3 月购买商品、接受劳务支付的现金合计约 21,000,000 元。

(4) 支付给职工以及为职工支付的现金：2014 年 1-3 月，公司支付给职工以及为职工支付的现金为 27,390,056.40 元，较去年同期增加 11,360,963.00 元，增幅 70.88%，主要原因为 2013 年 8 月份将天地人纳入合并报表编制范围所致。

(5) 支付的各项税费：2014 年 1-3 月，公司支付的各项税费为 21,001,681.20 元，较去年同期增加 10,429,322.77 元，增幅约 98.65%，主要原因为 2013 年 8 月份将天地人公司纳入合并范围，本季度天地人公司支付的各项税费约 11,000,000 元。

(6) 支付其他与经营活动有关的现金：2014 年 1-3 月，公司支付其他与经营活动有关的现金为 52,165,171.36 元，较去年同期增加 15,539,155.26 元，增幅 42.43%，主要原因为 2013 年 8 月份将天地人公司纳入合并范围，天地人公司的业务性质导致支付的投标保证金和履约保证金较多。

(7) 收回投资收到的现金：2014 年 1-3 月，公司收回投资的现金为 659,290,000 元，主要原因为：①公司本部收回银行理财产品产生现金流约 477,000,000 元；②湘潭国中水务有限公司收回银行理财产品产生现金流为 178,000,000 元；③牙克石市国中水务有限公司收回银行理财产品产生现金流 2,800,000 元；④鄂尔多斯市国中水务有限公司收回银行理财产品产生现金流 1,490,000 元。

(8) 投资支付的现金：2014 年 1-3 月，公司投资支付的现金为 546,442,627.23 元，较去年同期增加 541,329,098.99 元，增幅约 10586.22%，主要原因为：本季度公司对闲置资金进行理财管理，购买银行理财产品所致。

(9) 取得借款收到的现金：2014 年 1-3 月，公司取得借款收到的现金为 50,100,000.00 元，较去年同期下降 110,473,500.00 元，降幅为 68.80%，主要原因为：①去年同期，公司为收购天地人取得了银行并购贷款，共计 55,000,000 元；②本期公司资金较为宽裕，故贷款较少。

(10) 偿还债务支付的现金：2014 年 1-3 月，公司偿还债务支付的现金为 47,621,342.00 元，较去年同期增加 16,050,000.00 元，增幅为 50.84%，主要原因为去年同期贷款增加较多，本年到期应偿还的债务较去年同期有所增加。

3.1.4 主要财务指标

项目	本期数	上年同期数	变动额	变动率
(1) 加权平均资产收益率 (%)	0.77	1.25	-0.48	-38.40%
(2) 基本每股收益 (元/股)	0.0133	0.0136	-0.0003	-2.21%

2014 年 1-3 月，公司加权平均净资产收益率为 0.77%，较去年同期下降 0.48%，降幅 38.40%；基本每股收益为 0.0133 元/股，较去年同期下降 0.0003 元/股，降幅 2.21%。主要原因为经中国证监会证监许可[2013]333 号文核准，公司于 2013 年 6 月向融通基金管理有限公司等 8 名投资者非公开发行股份 155,024,691 股，扣除掉承销保荐费用后的募集资金金额为 1,220,540,397.10 元，其中：计入股本人民币 155,024,691.00 元，扣除与发行有关费用后剩余资金 1,060,206,681.18 元，这使得公司股本、资本公积、净资产相较于 2013 年 3 月末大幅上涨，进而导致基本每股收益和加权平均净资产收益率下降。

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 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

1、公司第一大股东国中（天津）水务有限公司（以下简称“国中天津”）承诺，自 2013 年 2 月 25 日起未来 12 个月内没有继续减持公司股份的计划。截至本报告期末，国中天津严格履行了上述承诺事项。

2、公司 2013 年非公开发行股份的认购对象：融通基金管理有限公司、长信基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、西

藏瑞华投资发展有限公司、华商基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司承诺所认购本次发行的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让，本次发行股份预计于 2014 年 6 月 23 日上市流通。截至本报告期末，上述承诺主体严格履行了上述承诺事项。

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

黑龙江国中水务股份有限公司
法定代表人：朱勇军
2014 年 4 月 24 日

四、 附录

合并资产负债表

2014年3月31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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	227,101,440.34	264,405,156.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	190,046,287.82	300,642,221.22
应收票据	12,300,000.00	6,280,000.00
应收账款	392,099,025.82	412,229,233.94
预付款项	384,753,190.12	444,975,056.36
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	99,499,671.40	56,798,238.37
买入返售金融资产		
存货	41,585,546.67	39,891,724.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,347,385,162.17	1,525,221,630.51
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	61,570,348.65	9,397,054.13
投资性房地产	514,650.73	525,897.94
固定资产	368,491,329.69	371,144,504.43
在建工程	383,446,209.40	377,631,107.79
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	944,711,114.65	801,194,976.98
开发支出	2,554,743.90	1,724,586.20
商誉	424,477,200.35	424,477,200.35
长期待摊费用	4,667,504.94	5,005,780.65
递延所得税资产	2,873,149.97	2,873,149.97
其他非流动资产	32,376,592.35	32,716,343.31
非流动资产合计	2,225,682,844.63	2,026,690,601.75
资产总计	3,573,068,006.80	3,551,912,232.26
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	30,000,000.00
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	89,119,541.07	77,903,826.76
预收款项	31,052,449.88	21,429,240.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,527,164.55	4,522,848.16
应交税费	36,115,959.36	51,572,767.56
应付利息	343,099.48	945,731.80
应付股利		
其他应付款	53,543,211.86	55,248,136.62
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	89,714,026.00	98,485,368.00
其他流动负债		
流动负债合计	354,415,452.20	340,107,919.73
非流动负债：		
长期借款	468,293,867.00	477,043,867.00

应付债券		
长期应付款	39,731,029.86	42,036,961.74
专项应付款	2,775,096.46	2,775,096.46
预计负债		
递延所得税负债	6,990,673.80	6,941,406.61
其他非流动负债	17,816,934.77	20,322,662.49
非流动负债合计	535,607,601.89	549,119,994.30
负债合计	890,023,054.09	889,227,914.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,455,624,228.00	1,455,624,228.00
资本公积	1,337,620,445.20	1,337,620,445.20
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	30,601,343.46	30,601,343.46
一般风险准备		
未分配利润	-292,623,095.04	-311,944,611.07
外币报表折算差额	954,374.54	
归属于母公司所有者权益合计	2,532,177,296.16	2,511,901,405.59
少数股东权益	150,867,656.55	150,782,912.64
所有者权益合计	2,683,044,952.71	2,662,684,318.23
负债和所有者权益总计	3,573,068,006.80	3,551,912,232.26

法定代表人：朱勇军 主管会计工作负责人：尹峻 会计机构负责人：尹峻

母公司资产负债表

2014年3月31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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	30,054,391.18	94,866,579.43
交易性金融资产	46,309,490.02	103,642,221.22
应收票据		
应收账款	21,397,750.00	22,747,750.00
预付款项	1,060,538.75	301,159.00
应收利息	20,554,071.28	18,204,498.59
应收股利		
其他应收款	194,805,795.06	204,962,757.05
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	314,182,036.29	444,724,965.29
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	120,000,000.00	120,000,000.00
长期股权投资	2,411,940,882.97	2,168,117,282.97
投资性房地产		
固定资产	870,043.51	958,135.16
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	323,223.38	353,403.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,475,312.63	3,640,459.09
递延所得税资产	25,743.81	25,743.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,536,635,206.30	2,293,095,024.41

资产总计	2,850,817,242.59	2,737,819,989.70
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	100,000.00	
应付职工薪酬	1,367,703.39	957,656.83
应交税费	711,551.31	605,433.12
应付利息	130,755.55	156,400.01
应付股利		
其他应付款	450,658,773.73	337,832,315.38
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	482,968,783.98	369,551,805.34
非流动负债：		
长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
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	40,000,000.00	40,000,000.00
负债合计	522,968,783.98	409,551,805.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,455,624,228.00	1,455,624,228.00
资本公积	1,397,894,915.32	1,397,894,915.32
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	-551,352,445.16	-550,932,719.41
所有者权益（或股东权益）合计	2,327,848,458.61	2,328,268,184.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,850,817,242.59	2,737,819,989.70

法定代表人：朱勇军 主管会计工作负责人：尹峻 会计机构负责人：尹峻

合并利润表
2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	115,192,257.26	80,949,033.10
其中：营业收入	115,192,257.26	80,949,033.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	99,544,288.34	69,540,380.27
其中：营业成本	63,054,668.19	40,366,347.42
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	1,119,717.89	785,120.26
销售费用	5,448,830.84	3,160,097.85
管理费用	22,214,627.23	15,994,209.10
财务费用	7,827,367.24	9,133,016.11
资产减值损失	-120,923.05	101,589.53
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）	2,721,731.97	1,956,999.63
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）		44,550.66
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,369,700.89	13,410,203.12
加：营业外收入	5,585,593.33	4,628,818.25
减：营业外支出	3,474.17	14,072.36
其中：非流动资产处置损失	408.70	8,941.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,951,820.05	18,024,949.01
减：所得税费用	3,867,554.08	2,148,095.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,084,265.97	15,876,853.60
归属于母公司所有者的净利润	19,321,516.03	14,544,910.29
少数股东损益	762,749.94	1,331,943.31
六、每股收益：		

（一）基本每股收益	0.0133	0.0136
（二）稀释每股收益	0.0133	0.0136
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	20,084,265.97	15,876,853.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,321,516.03	14,544,910.29
归属于少数股东的综合收益总额	762,749.94	1,331,943.31

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：朱勇军 主管会计工作负责人：尹峻 会计机构负责人：尹峻

母公司利润表
2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,340,138.73	7,000,000.00
减：营业成本	316,687.50	1,052,234.85
营业税金及附加	137,742.95	392,000.00
销售费用		
管理费用	4,547,031.18	4,165,421.95
财务费用	951,362.09	870,340.81
资产减值损失	26,748.33	28,482.33
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）	2,278,446.89	1,957,301.12
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）	-360,986.43	2,448,821.18
加：营业外收入		
减：营业外支出		8,881.70
其中：非流动资产处置损失		8,881.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-360,986.43	2,439,939.48
减：所得税费用	58,739.32	-120,571.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-419,725.75	2,560,510.95
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	-419,725.75	2,560,510.95

法定代表人：朱勇军 主管会计工作负责人：尹峻 会计机构负责人：尹峻

合并现金流量表
2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
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	132,584,253.66	61,259,517.11
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	210.55	120,571.47
收到其他与经营活动有关的现金	8,778,736.74	26,238,240.08
经营活动现金流入小计	141,363,200.95	87,618,328.66
购买商品、接受劳务支付的现金	48,937,220.80	22,108,051.03
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	27,390,056.40	16,029,093.40
支付的各项税费	21,001,681.20	10,572,358.43
支付其他与经营活动有关的现金	52,165,171.36	36,626,016.10
经营活动现金流出小计	149,494,129.76	85,335,518.96
经营活动产生的现金流量净额	-8,130,928.81	2,282,809.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	659,290,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,143,120.54	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		118,000.00
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		
投资活动现金流入小计	660,433,120.54	118,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,640,439.84	56,253,439.66
投资支付的现金	546,442,627.23	5,113,528.24
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	66,696,890.17	59,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	680,779,957.24	120,366,967.90
投资活动产生的现金流量净额	-20,346,836.70	-120,248,967.90
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	50,100,000.00	160,573,500.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,100,000.00	160,573,500.00
偿还债务支付的现金	47,621,342.00	31,571,342.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,415,021.08	8,162,906.05
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	2,981,790.39	3,860,790.39
筹资活动现金流出小计	59,018,153.47	43,595,038.44
筹资活动产生的现金流量净额	-8,918,153.47	116,978,461.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	91,677.58	-1,469.45
五、现金及现金等价物净增加额	-37,304,241.40	-989,166.09
加：期初现金及现金等价物余额	264,405,681.74	130,859,317.81
六、期末现金及现金等价物余额	227,101,440.34	129,870,151.72

法定代表人：朱勇军 主管会计工作负责人：尹峻 会计机构负责人：尹峻

母公司现金流量表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
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	2,500,000.00	1,160,000.00
收到的税费返还		120,571.47
收到其他与经营活动有关的现金	260,225,322.64	187,716,158.85
经营活动现金流入小计	262,725,322.64	188,996,730.32
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	2,734,499.00	2,823,698.59
支付的各项税费	129,915.30	1,073,163.00
支付其他与经营活动有关的现金	138,458,401.90	133,466,486.04
经营活动现金流出小计	141,322,816.20	137,363,347.63
经营活动产生的现金流量净额	121,402,506.44	51,633,382.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	477,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	611,178.09	
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	477,611,178.09	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,003,295.00	92,209.00
投资支付的现金	661,600,600.00	5,113,528.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		59,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	662,603,895.00	64,205,737.24
投资活动产生的现金流量净额	-184,992,716.91	-64,205,737.24
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	20,000,000.00	75,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	75,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,221,977.78	648,773.33
支付其他与筹资活动有关的现金		862,000.00
筹资活动现金流出小计	21,221,977.78	21,510,773.33
筹资活动产生的现金流量净额	-1,221,977.78	53,489,226.67
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	-64,812,188.25	40,916,872.12
加：期初现金及现金等价物余额	94,866,579.43	26,357,941.24
六、期末现金及现金等价物余额	30,054,391.18	67,274,813.36

法定代表人：朱勇军 主管会计工作负责人：尹峻 会计机构负责人：尹峻

(本页无正文，为黑龙江国中水务股份有限公司 2014 年第一季度报告之签章页)

法定代表人:



朱勇军

黑龙江国中水务股份有限公司

2014 年 4 月 24 日

