

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 2016 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
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	3,930,658,903.04	4,065,279,771.48	-3.31
归属于上市公司股东的净资产	2,535,247,130.39	2,544,564,430.85	-0.37
	年初至报告期末	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	47,512,648.44	-16,236,592.27	392.63
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	82,488,812.18	127,091,374.87	-35.09
归属于上市公司股东的净利润	-10,189,283.95	14,720,152.53	-169.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,549,922.77	9,865,283.44	-206.94
加权平均净资产收益率(%)	-0.40	0.55	减少 0.95 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0070	0.0101	-169.31
稀释每股收益(元/股)	-0.0070	0.0101	-169.31

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	-276.00	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	23,626.21	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，公司子公司汉中市国中自来水有限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）公司子公司北京中科国益环保工程有限公司取得的稳岗补贴 17,898.49。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	36,057.08	
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、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	172,234.27	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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性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	243,894.62	
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）	-7,797.75	
所得税影响额	-107,099.61	
合计	360,638.82	

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

单位：股

股东总数（户）		122,740				
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	15.62	0	质押	187,000,000	境内非国有法人
安信信托股份有份公司	47,272,562	3.25	0	未知		未知
中国证券金融股份有限公司	41,787,328	2.87	0	未知		未知
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·祥瑞5号结构化证券投资集合资金信托计划	33,400,238	2.29	0	未知		未知
北京昊青财富投资管理有限公司—昊青价值稳健8号投资基金	27,802,560	1.91	0	未知		未知
顾德珍	26,079,500	1.79	0	未知		未知
宋振勃	24,623,500	1.69	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	21,628,100	1.49	0	未知		未知
耿长骅	19,846,921	1.36	0	未知		未知
白溶溶	18,771,100	1.29	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
安信信托股份有份公司	47,272,562	人民币普通股	47,272,562
中国证券金融股份有限公司	41,787,328	人民币普通股	41,787,328
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·祥瑞5号结构化证券投资集合资金信托计划	33,400,238	人民币普通股	33,400,238
北京昊青财富投资管理有限公司—昊青价值稳健8号投资基金	27,802,560	人民币普通股	27,802,560
顾德珍	26,079,500	人民币普通股	26,079,500
宋振勃	24,623,500	人民币普通股	24,623,500
中央汇金资产管理有限责任公司	21,628,100	人民币普通股	21,628,100
耿长骅	19,846,921	人民币普通股	19,846,921
白溶溶	18,771,100	人民币普通股	18,771,100
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		

### 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	年初余额	变动额	变动率
(1) 货币资金	46,273,405.25	279,513,281.64	-233,239,876.39	-83.45%
(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,800,000.00	33,700,000.00	-22,900,000.00	-67.95%
(3) 应收票据	3,210,000.00	6,677,941.75	-3,467,941.75	-51.93%
(4) 预付账款	44,857,735.51	24,682,709.93	20,175,025.58	81.74%
(5) 可供出售金融资产	289,786,574.04	195,247,089.77	94,539,484.27	48.42%
(6) 开发支出	1,714,887.40	1,196,343.23	518,544.17	43.34%
(7) 应付票据	4,845,864.49	2,600,000.00	2,245,864.49	86.38%
(8) 应付职工薪酬	3,983,701.98	5,704,573.64	-1,720,871.66	-30.17%
(9) 应付利息	641,604.99	1,215,834.51	-574,229.52	-47.23%
(10) 其他应付款	82,256,240.14	45,408,559.52	36,847,680.62	81.15%
(11) 其他流动负债	211,131,147.54	313,836,300.62	-102,705,153.08	-32.73%

(1) 货币资金变动原因：①投资活动现金净流出 1.12 亿元，主要是由于本报告期公司因承继对赛领国际投资基金（上海）有限公司（以下简称“赛领基金”）的出资义务而出资 1 亿元；②筹资活动现金净流出 1.69 亿元，主要是由于本报告期公司偿还短期融资券本金及利息 1.067 亿元，同时偿还其他贷款本金及利息 0.62 亿元；③经营活动现金净流入 0.48 亿元。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产变动原因：主要是由于本报告期公司赎回部分理财产品。

(3) 应收票据变动原因：主要是由于本报告期公司应收票据转付他人及到期承兑所致。

(4) 预付账款变动原因：主要是由于本报告期随着在建工程进展，预付账款增加。

(5) 可供出售金融资产变动原因：①本报告期公司因承继对赛领基金的出资义务而出资 1 亿元；②本报告公司出售 Josab International AB 认股权证。

(6) 开发支出变动原因：主要是由于本报告期公司逐步增加对研发项目资金的支出。

(7) 应付票据变动原因：主要是由于本报告期公司开具银行承兑汇票付工程款。

(8) 应付职工薪酬变动原因：主要是由于本报告期公司发放了 2015 年末计提的年终奖金。

(9) 应付利息变动原因：主要是由于本报告期公司归还了银行贷款致使期末计提利息减少所致。

(10) 其他应付款变动原因：主要是由于本报告期公司收到大股东借款 3,000 万元（该等财务资助事项已经公司申请、上海证券交易所审核通过，予以豁免按照关联交易的方式进行审议和披露）。

(11) 其他流动负债变动原因：主要是由于本报告期公司偿还短期融资券本金及利息 1.067 亿元，同时计提了剩余 2 亿短期融资券的利息所致。

### 3.1.2 合并利润表科目

单位：元币种：人民币

项目	2016 年 1-3 月	2015 年 1-3 月	变动额	变动率
(1) 营业收入	82,488,812.18	127,091,374.87	-44,602,562.69	-35.09%
(2) 营业税金及附加	1,360,567.84	752,743.36	607,824.48	80.75%
(3) 销售费用	3,149,503.28	8,064,344.10	-4,914,840.82	-60.95%
(4) 财务费用	14,395,569.84	10,027,528.51	4,368,041.33	43.56%
(5) 资产减值损失	-162,017.65	-1,761,977.92	1,599,960.27	-90.80%
(6) 投资收益	-1,632,825.10	327,464.61	-1,960,289.71	-598.63%

(1) 营业收入变动原因：①本报告期合并范围不包含北京天地人环保科技有限公司（以下简称“天地人”）而去年同期的合并范围包含天地人，天地人 2015 年 1-3 月实现营业收入 2,162 万元；②本报告期污水公司适用新的增值税优惠政策（由免征增值税变更为增值税即征即退 70%），使得收入有所下降；③本报告期由于工程业务尚未达到收入成本确认条件，北京中科国益环保工程有限公司（以下简称“中科国益”）的收入有所下降；④去年同期公司总部承接技术服务项目产生收入 660 万元。

(2) 营业税金及附加变动原因：主要是由于本报告期污水公司适用新的增值税优惠政策（由免征增值税变更为增值税即征即退 70%），进而使得附加税大幅增加。

(3) 销售费用变动原因：主要是由于本报告期合并范围不包含天地人而去年同期的合并范围包含天地人，天地人 2015 年 1-3 月销售费用为 501 万元。

(4) 财务费用变动原因：主要是由于本报告期公司新增黑龙江进出口银行贷款和短期融资券，使得财务费用大幅上涨。

(5) 资产减值损失变动原因：主要由于去年同期天地人收回较大金额的应收款项，冲回原计提的坏账准备 183 万元。

(6) 投资收益变动原因：主要是由于本报告期公司联营企业四川国中亿思通环保科技有限公司工程业务尚未达到收入成本确认条件，一季度处于亏损状态，公司根据持股比例确认了应承担的投

资损失。本报告期公司联营企业 Josab International AB，一季度为亏损状态，公司根据持股比例确认了应承担的投资损失。

### 3.1.3 合并现金流量表科目

单位：元币种：人民币

项目	2016年1-3月	2015年1-3月	变动额	变动率
(1)经营活动产生的现金流量净额	47,512,648.44	-16,236,592.27	63,749,240.71	392.63%
(2)筹资活动产生的现金流量净额	-168,939,449.78	46,347,153.00	-215,286,602.78	-464.51%

(1)经营活动产生的现金流量净额变动原因：①本报告期公司加强应收账款管理，回收款项增加；②本报告期公司收到大股东借款 3,000 万元；

(2)筹资活动产生的现金流量净额变动原因：主要原因为本报告期公司归还了去年同期发行的 1 亿元短期融资券的本金及利息。

### 3.1.4 公司主要财务指标

项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减 (%)
加权平均净资产收益率 (%)	-0.40	0.55	-0.95
基本每股收益 (元/股)	-0.0070	0.0101	-169.31
稀释每股收益 (元/股)	-0.0070	0.0101	-169.31

本报告期公司加权平均净资产收益率及每股收益大幅下降，主要是由于公司业绩下滑导致，主要原因包括：①本报告期合并范围不包含天地人而去年同期的合并范围包含天地人，2015年1-3月天地人实现净利润 560 万元；②去年同期，公司子公司齐齐哈尔国中污水处理有限公司和齐齐哈尔国中水务有限公司取得政府补助 450 万元；③由于工程业务尚未达到收入成本确认条件，中科国益净利润较去年同期下降 284 万元；④公司增加黑龙江进出口银行贷款和短期融资券，使得财务费用增长约 580 万元；⑤去年同期公司总部承接技术服务项目产生收入 660 万元。

## 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

### 3.2.1 2015年度非公开发行股票

公司2015年度非公开发行股票已经公司董事会、股东大会审议通过，并已于2016年4月22日收到中国证监会《行政许可申请受理通知书》，详见公司于2016年4月23日发布的《关于收到中国证监会行政许可申请受理通知书的公告》（临2016-021）。公司本次非公开发行股票事项尚需取得中国证监会核准，能否获得中国证监会核准仍存在不确定性。

### 3.2.2 短期融资券有关事项

公司于2015年1月28日发行了2015年度第一期短期融资券，发行金额1亿元，发行利率6.70%；于2015年6月12日发行了2015年度第二期短期融资券，发行金额2亿元，发行利率7.00%；于2016年1月29日完成了2015年度第一期短期融资券的兑付工作。详见公司于2015年1月30日发布的《关于2015年度第一期短期融资券发行结果的公告》（临2015-002）、于2015年6月15日发布的《关于2015年度第二期短期融资券发行结果的公告》（临2015-018）、于2016年1月30日发布的《2015年度第一期短期融资券到期兑付公告》（临2016-008）。



## 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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
其他承诺	解决同业竞争	国中天津	为保证国中天津顺利向税务主管机关领购因 2011 年之前工程业务相关的发票，国中天津保留了原有与市政工程、生态环境治理工程等有关的经营范围。在上述因素得到消除之后，国中天津将办理相应的经营范围变更，以避免与公司经营范围存在交叉	长期	否	是
其他承诺	解决同业竞争	国中天津	国中天津所控制的企业今后将不得以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与国中水务主营业务构成同业竞争或潜在同业竞争的业务或活动。如国中天津或国中天津所控制的企业获得的商业机会与国中水务主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争，国中天津将与国中水务进行协商，并承诺如国中水务拟经营该业务，国中天津将通过合法程序将该商业机会给予国中水务	长期	否	是
其他承诺	其他	国中天津	国中天津承诺未来 6 个月内不通过二级市场减持公司股份	2015-07-10 至 2016-01-09	是	是

## 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	2016-04-28

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2016 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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	46,273,405.25	279,513,281.64
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,800,000.00	33,700,000.00
衍生金融资产		
应收票据	3,210,000.00	6,677,941.75
应收账款	173,445,584.26	187,235,889.13
预付款项	44,857,735.51	24,682,709.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	318,338.34	320,069.00
应收股利		
其他应收款	702,970,262.67	673,172,972.74
买入返售金融资产		
存货	93,771,102.37	92,370,775.38
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,151.86	6,993.46
流动资产合计	1,075,650,580.26	1,297,680,633.03
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	289,786,574.04	195,247,089.77
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	54,139,179.30	55,169,757.12

投资性房地产	424,673.03	435,920.24
固定资产	781,442,230.05	789,080,989.23
在建工程	373,892,669.97	363,398,510.99
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	1,258,884,101.87	1,273,656,544.50
开发支出	1,714,887.40	1,196,343.23
商誉	25,599,554.29	25,599,554.29
长期待摊费用	4,653,720.01	4,847,745.30
递延所得税资产	9,225,387.15	9,225,387.15
其他非流动资产	55,245,345.67	49,741,296.63
非流动资产合计	2,855,008,322.78	2,767,599,138.45
资产总计	3,930,658,903.04	4,065,279,771.48
<b>流动负债:</b>		
短期借款	130,000,000.00	160,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,845,864.49	2,600,000.00
应付账款	82,442,230.18	88,618,117.36
预收款项	11,768,916.48	11,525,366.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,983,701.98	5,704,573.64
应交税费	9,977,718.52	10,414,529.42
应付利息	641,604.99	1,215,834.51
应付股利		
其他应付款	82,256,240.14	45,408,559.52
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	89,061,526.00	102,185,368.00
其他流动负债	211,131,147.54	313,836,300.62
流动负债合计	626,108,950.32	741,508,649.59
<b>非流动负债:</b>		

长期借款	563,150,576.00	569,648,076.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	19,897,402.98	22,502,690.72
长期应付职工薪酬		
专项应付款	5,885,096.46	5,885,096.46
预计负债	12,993,228.18	12,993,228.18
递延收益	1,359,613.01	1,365,340.73
递延所得税负债	4,686,062.57	4,884,549.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	607,971,979.20	617,278,981.14
负债合计	1,234,080,929.52	1,358,787,630.73
<b>所有者权益</b>		
股本	1,455,624,228.00	1,455,624,228.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,337,445,807.51	1,337,620,028.47
减：库存股		
其他综合收益	1,403,999.94	357,795.49
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	-289,828,248.52	-279,638,964.57
归属于母公司所有者权益合计	2,535,247,130.39	2,544,564,430.85
少数股东权益	161,330,843.13	161,927,709.90
所有者权益合计	2,696,577,973.52	2,706,492,140.75
负债和所有者权益总计	3,930,658,903.04	4,065,279,771.48

法定代表人：尹峻 主管会计工作负责人：王霞 会计机构负责人：王霞

### 母公司资产负债表

2016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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,282,872.38	205,393,827.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		23,000,000.00
衍生金融资产		

应收票据		
应收账款	6,564,028.29	4,789,500.00
预付款项	21,622,929.31	20,957,539.97
应收利息	43,472,532.01	40,703,010.53
应收股利	10,782,000.00	10,782,000.00
其他应收款	998,723,165.46	1,004,963,120.94
存货	1,350,546.63	1,350,546.63
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,084,798,074.08	1,311,939,545.93
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	200,000,000.00	100,000,000.00
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	1,785,940,882.97	1,785,940,882.97
投资性房地产		
固定资产	96,113,413.76	96,930,487.40
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	1,266,930.25	1,358,233.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,099,092.13	2,319,287.41
递延所得税资产	776,788.54	776,788.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,206,197,107.65	2,107,325,679.65
资产总计	3,290,995,181.73	3,419,265,225.58
<b>流动负债：</b>		
短期借款	130,000,000.00	150,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,119,700.00	2,119,700.00
预收款项		
应付职工薪酬	852,404.55	2,168,317.66
应交税费	1,597,367.09	2,540,304.68
应付利息	520,138.93	492,611.15

应付股利		
其他应付款	304,174,126.58	296,158,970.97
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	211,131,147.54	313,836,300.62
流动负债合计	650,394,884.69	767,316,205.08
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	200,000,000.00	200,000,000.00
负债合计	850,394,884.69	967,316,205.08
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,455,624,228.00	1,455,624,228.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,397,894,915.32	1,397,894,915.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,681,760.45	25,681,760.45
未分配利润	-438,600,606.73	-427,251,883.27
所有者权益合计	2,440,600,297.04	2,451,949,020.50
负债和所有者权益总计	3,290,995,181.73	3,419,265,225.58

法定代表人：尹峻主管会计工作负责人：王霞会计机构负责人：王霞

### 合并利润表

2016年1—3月

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业总收入	82,488,812.18	127,091,374.87
其中：营业收入	82,488,812.18	127,091,374.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	98,931,263.19	118,480,273.91
其中：营业成本	55,189,270.31	70,781,027.34
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	1,360,567.84	752,743.36
销售费用	3,149,503.28	8,064,344.10
管理费用	24,998,369.57	30,616,608.52
财务费用	14,395,569.84	10,027,528.51
资产减值损失	-162,017.65	-1,761,977.92
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）	-1,632,825.10	327,464.61
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-18,075,276.11	8,938,565.57
加：营业外收入	9,241,037.78	8,768,757.44
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,849.62	5,022.11
其中：非流动资产处置损失	276.00	2,533.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,836,087.95	17,702,300.90
减：所得税费用	2,124,283.73	3,000,535.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,960,371.68	14,701,765.51
归属于母公司所有者的净利润	-10,189,283.95	14,720,152.53
少数股东损益	-771,087.73	-18,387.02
六、其他综合收益的税后净额	1,046,204.45	731,711.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,046,204.45	731,711.79
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	1,046,204.45	731,711.79
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	1,046,204.45	731,711.79
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-9,914,167.23	15,433,477.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,143,079.50	15,451,864.32
归属于少数股东的综合收益总额	-771,087.73	-18,387.02
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.0070	0.0101
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.0070	0.0101

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：尹峻主管会计工作负责人：王霞会计机构负责人：王霞

### 母公司利润表

2016年1—3月

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	4,544,049.77	10,400,123.58
减：营业成本	460,386.35	886,191.49
营业税金及附加	155,093.21	157,123.07
销售费用		
管理费用	7,104,330.76	5,857,057.50
财务费用	8,178,543.94	2,383,030.35
资产减值损失	97,769.68	-35,886.43
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）	104,750.71	
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）	-11,347,323.46	1,152,607.60



加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,400.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,348,723.46	1,152,607.60
减：所得税费用		288,151.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,348,723.46	864,455.70
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-11,348,723.46	864,455.70
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：尹峻主管会计工作负责人：王霞会计机构负责人：王霞

### 合并现金流量表

2016年1—3月

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	106,206,727.14	137,089,868.60
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	4,188,356.51	161.22
收到其他与经营活动有关的现金	60,316,026.17	54,225,835.25
经营活动现金流入小计	170,711,109.82	191,315,865.07
购买商品、接受劳务支付的现金	25,244,603.76	67,793,431.75
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	25,827,126.50	34,481,708.08
支付的各项税费	14,862,593.82	25,112,734.62
支付其他与经营活动有关的现金	57,264,137.30	80,164,582.89
经营活动现金流出小计	123,198,461.38	207,552,457.34
经营活动产生的现金流量净额	47,512,648.44	-16,236,592.27
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	85,500,000.00	49,511,156.20
取得投资收益收到的现金	172,234.27	171,363.94
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	85,672,234.27	49,682,520.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,872,522.79	123,294,905.51
投资支付的现金	162,600,000.00	34,900,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	12,774.00	
投资活动现金流出小计	197,485,296.79	158,194,905.51
投资活动产生的现金流量净额	-111,813,062.52	-108,512,385.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		60,000,000.00
发行债券收到的现金		99,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		159,600,000.00
偿还债务支付的现金	149,621,342.00	98,971,342.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,397,650.69	11,321,433.20
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	2,920,457.09	2,960,071.80
筹资活动现金流出小计	168,939,449.78	113,252,847.00
筹资活动产生的现金流量净额	-168,939,449.78	46,347,153.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-12.53	91,915.82
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-233,239,876.39	-78,309,908.82
加：期初现金及现金等价物余额	273,913,281.64	145,773,889.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	40,673,405.25	67,463,980.52

法定代表人：尹峻主管会计工作负责人：王霞会计机构负责人：王霞

#### 母公司现金流量表

2016年1—3月

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还	507,475.80	
收到其他与经营活动有关的现金	122,101,411.61	258,806,510.79
经营活动现金流入小计	122,608,887.41	258,806,510.79
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	4,627,404.24	5,426,556.60
支付的各项税费	1,770,063.49	1,367,667.37
支付其他与经营活动有关的现金	111,424,664.75	313,230,710.89
经营活动现金流出小计	117,822,132.48	320,024,934.86
经营活动产生的现金流量净额	4,786,754.93	-61,218,424.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	104,750.71	
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	80,104,750.71	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,000.00	55,433,444.13
投资支付的现金	157,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	157,039,000.00	55,433,444.13
投资活动产生的现金流量净额	-76,934,249.29	-55,433,444.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		99,600,000.00
筹资活动现金流入小计		119,600,000.00
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,963,461.12	2,291,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	130,963,461.12	22,291,600.00
筹资活动产生的现金流量净额	-130,963,461.12	97,308,400.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-203,110,955.48	-19,343,468.20
加：期初现金及现金等价物余额	205,393,827.86	32,107,964.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,282,872.38	12,764,496.06

法定代表人：尹峻主管会计工作负责人：王霞会计机构负责人：王霞

#### 4.2 审计报告

适用 不适用

(本页无正文，为黑龙江国中水务股份有限公司 2016 年第一季度报告之签章页)

法定代表人



尹峻

黑龙江国中水务股份有限公司

2016 年 4 月 28 日