

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 2018年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
四、	附录	9

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、公司基本情况

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	5,511,714,701.30	4,589,640,056.76	20.09
归属于上市公司股东的净资产	3,501,171,943.95	3,505,140,382.11	-0.11
	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	16,518,827.58	-1,857,332.02	不适用
	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	91,707,219.56	90,689,665.26	1.12
归属于上市公司股东的净利润	-2,209,218.08	-4,846,151.76	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,218,391.49	-4,947,392.06	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.06	-0.13	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0013	-0.0032	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0013	-0.0032	不适用

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	45,726.49	
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	5,727.72	包括：依据汉中市汉台区发展计划局汉区计发[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其他收益

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、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	4,979,117.43	
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	533,983.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,879,000.00	公司根据赛领国际投资基金（上海）有限公司2017年利润分配方案确认的投资收益
少数股东权益影响额（税后）	-789.83	
所得税影响额	-1,433,592.39	
合计	13,009,173.41	

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）		153,887				
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	180,000,000	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	158,648,700	质押	158,648,700	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	39,662,200	质押	39,662,200	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	21,628,100	1.31	0	未知	0	未知
陈开同	14,457,424	0.87	0	未知	0	境内自然人
宋振勃	11,206,352	0.68	0	未知	0	境内自然人
顾德珍	10,757,500	0.65	0	未知	0	境内自然人
大通证券股份有限公司	8,554,600	0.52	0	未知	0	未知
中国证券金融股份有限公司	7,896,628	0.48	0	未知	0	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	6,946,668	0.42	0	未知	0	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			
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			
陈开同	14,457,424	人民币普通股	14,457,424			
宋振勃	11,206,352	人民币普通股	11,206,352			
顾德珍	10,757,500	人民币普通股	10,757,500			
大通证券股份有限公司	8,554,600	人民币普通股	8,554,600			
中国证券金融股份有限公司	7,896,628	人民币普通股	7,896,628			
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	6,946,668	人民币普通股	6,946,668			
倪滨江	6,491,500	人民币普通股	6,491,500			
宏源期货有限公司—宏源期货有限公司汇融6号资产管理计划	5,455,500	人民币普通股	5,455,500			
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	不涉及
---------------------	-----

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) 货币资产	1,145,782,434.08	810,964,910.38	334,817,523.70	41.29%
(2) 应收票据	2,496,940.00	200,000.00	2,296,940.00	1,148.47%
(3) 预付款项	41,531,077.09	13,563,787.01	27,967,290.08	206.19%
(4) 应收股利	8,879,000.00	0.00	8,879,000.00	不适用
(5) 其他应收款	177,932,908.77	112,298,197.72	65,634,711.05	58.45%
(6) 其他流动资产	470,983,681.91	9,084,247.80	461,899,434.11	5,084.62%
(7) 预收款项	973,354,314.77	17,960,700.35	955,393,614.42	5,319.36%
(8) 其他综合收益	1,148,435.41	2,907,655.49	-1,759,220.08	-60.50%

(1) 货币资金变动原因：主要是由于本报告期公司预收出售资产股权款，导致货币资金大幅增加。

(2) 应收票据变动原因：主要是由于本报告期公司收到银行承兑汇票所致。

(3) 预付款项变动原因：主要是由于本报告期公司预付工程和设备款所致。

(4) 应收股利变动原因：主要是由于本报告期公司根据赛领国际投资基金（上海）有限公司 2017 年利润分配方案确认股利款所致。

(5) 其他应收款变动原因：主要是由于本报告期公司支付投资诚意金 5,000 万元。

(6) 其他流动资产变动原因：主要是由于本报告期公司购买理财产品 45,249 万元，导致其他流动资产大幅增加。

(7) 预收款项变动原因：主要是由于本报告期公司预收出售资产股权款 9.5 亿元。

(8) 其他综合收益变动原因：主要是由于汇率变动所致。

3.1.2 合并利润表科目

单位：元 币种：人民币

项目	2018年1-3月	2017年1-3月	变动额	变动率
(1) 税金及附加	7,699,286.91	3,574,308.61	4,124,978.30	115.41%
(2) 财务费用	5,615,394.71	9,871,731.97	-4,256,337.26	-43.12%
(3) 资产减值损失	69,443.39	-2,714.35	72,157.74	不适用
(4) 投资收益	13,352,807.09	-1,932,995.61	15,285,802.70	不适用
(5) 资产处置收益	45,726.49	0.00	45,726.49	不适用
(6) 其他收益	240,605.36	0.00	240,605.36	不适用
(7) 营业外收入	704,893.44	7,225,429.15	-6,520,535.71	-90.24%
(8) 营业外支出	170,909.45	334,843.47	-163,934.02	-48.96%

(9) 所得税费用	1,075,716.47	2,227,026.90	-1,151,310.43	-51.70%
-----------	--------------	--------------	---------------	---------

(1) 税金及附加变动原因：主要是由于新增了环保税导致税金及附加增加。

(2) 财务费用变动原因：主要是由于本报告期公司贷款本金的减少导致的财务费用减少。

(3) 资产减值损失变动原因：主要是由于本报告期其他应收款增加，计提坏账准备增加，使得资产减值损失上升。

(4) 投资收益变动原因：①本报告期内根据2017年赛领国际投资基金（上海）有限公司利润分配方案确认投资收益887.90万元；②本报告期公司运用闲置资金进行理财，并取得较高的投资收益。

(5) 资产处置收益变动原因：主要是根据财会[2017]30号文件规定新增“资产处置收益”行项目，本期将符合规定的固定资产处置利得从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“资产处置收益”项目列报。

(6) 其他收益变动原因：主要是根据2017年5月10日财政部修订的《企业会计准则第16号—政府补助》要求，与日常活动相关的政府补助从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。

(7) 营业外收入变动原因：①主要是根据2017年5月10日财政部修订的《企业会计准则第16号—政府补助》要求，与日常活动相关的政府补助从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报；②本报告期水费差额补贴及退税收入减少所致。

(8) 营业外支出变动原因：主要原因是去年同期天津国中润源污水处理有限公司返还增值税退税约32万元，本报告期天津润源已不纳入合并导致营业外支出减少。

(9) 所得税费用变动原因：主要是由于本报告期应纳税总额下降所致。

3.1.3 合并现金流量表科目

单位：元 币种：人民币

项目	2018年1-3月	2017年1-3月	变动额	变动率
(1)经营活动产生的现金流量净额	16,518,827.58	-1,857,332.02	18,376,159.60	不适用
(2)投资活动产生的现金流量净额	341,436,796.90	-27,240,203.40	368,677,000.30	不适用
(3)筹资活动产生的现金流量净额	-22,373,295.47	751,967,533.58	-774,340,829.05	-102.98%

(1) 经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要是由于本报告期子公司北京中科国益环保工程有限公司收到退回投标保证金。

(2) 投资活动产生的现金流量净额变动原因：①本报告期收到处置子公司收到股权转让款约9.5亿；②报告期内公司对闲置募集资金及自有资金进行理财管理，在报告期内有已购买但未到期理财约4.5亿元；③本报告期退回、支付投资诚意金共1.2亿元。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因：①主要是减少由于去年同期公司完成定向增发，收到募集资金约9.4亿；②同比去年，减少2017年一季度、归还上海鹏欣（集团）有限公司借款1亿及国中（天津）水务有限公司6,000万。

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

1、国中香港于瑞典当地时间2017年12月13日分别与Mikael Israelsson及Myacom Investment AB签署《股份购买协议》。国中香港将持有的Josab公司6,477,255股股份以3.5瑞典克朗/股，合计22,670,392.50瑞典克朗的价格转让给Mikael Israelsson；将持有的Josab公司11,000,000股股份以3.5瑞典克朗/股，合计38,500,000瑞典克朗的价格转让给Myacom Investment AB指定的第三方。股份转让款总额为61,170,392.50瑞典克朗。截至报告期末，国中香港已收到Myacom Investment AB收购Josab公司的股权转让款38,500,000瑞典克朗。

2、公司于 2018 年 2 月 12 日收到上海福激投资有限公司受让北京天地人环保科技有限公司的延期利息 6,417,739.73 元人民币。截至报告期末，福激投资应支付公司出售天地人 100%股权转让总价款金额 6.5 亿元人民币及延期利息已全部支付完毕。

3、赛领基金于 2018 年 3 月 30 日召开 2018 年第二次股东大会[年度]，审议通过了《关于赛领国际投资基金 2017 年度利润分配方案的议案》。根据赛领基金 2018 年第二次股东大会[年度]决议，公司预计可获得投资收益为人民币 8,879,000.00 元，此次投资收益将计入 2018 年度损益，公司将根据《企业会计准则》的有关规定进行相应的会计处理，最终以年度审计机构确认的结果为准。截至报告期末，公司对赛领基金的出资额为 4 亿元，持股比例为 4.44%。

4、公司于 2018 年 2 月 9 日在指定信息披露媒体上披露了《黑龙江国中水务股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及相关文件，根据上海证券交易所《关于对黑龙江国中水务股份有限公司重大资产重组预案信息披露的事后问询函》（上证公函[2018]0198 号）的要求，公司会同相关中介机构对重大资产重组预案等文件进行了补充和修订，于 2018 年 3 月 20 日披露了《黑龙江国中水务股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》。

5、公司于 2018 年 4 月 2 日与杭州立友投资管理有限公司、王吉签署《杭州鲨湾股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，公司出资 30,000 万元，以有限合伙人的身份入伙杭州鲨湾股权投资基金合伙企业（有限合伙）。

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

公司于 2017 年 12 月 29 日召开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，审议通过《关于公司出售资产的议案》。公司与宁波梅山保税港区碧莱投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“碧莱投资”或“买方”）签署《水务资产股权转让合同》，拟以人民币 1,090,139,432.20 元的价格向碧莱投资转让公司所持有的 8 家子公司全部股权。本次交易的定价依据为净资产溢价，如 2018 年 6 月 30 日前公司顺利完成部分子公司股权交割，则该处置收益将导致下一报告期期末的累计净利润较上年同期大幅增长。

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	2018 年 4 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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
流动资产:		
货币资金	1,145,782,434.08	810,964,910.38
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		
衍生金融资产		
应收票据	2,496,940.00	200,000.00
应收账款	320,969,799.90	299,823,672.90
预付款项	41,531,077.09	13,563,787.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,051,590.74	7,025,427.88
应收股利	8,879,000.00	
其他应收款	177,932,908.77	112,298,197.72
买入返售金融资产		
存货	110,618,575.31	116,614,719.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	470,983,681.91	9,084,247.80
流动资产合计	2,284,246,007.80	1,369,574,963.19
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	582,386,445.26	582,386,445.26
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,529,775.25	8,038,982.82
投资性房地产	334,695.33	345,942.54

固定资产	736,925,813.55	744,757,982.04
在建工程	595,876,319.82	529,500,865.29
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	1,108,745,198.44	1,124,427,194.86
开发支出	2,603,520.83	2,603,520.83
商誉	25,599,554.29	25,599,554.29
长期待摊费用	842,346.14	1,136,208.43
递延所得税资产	19,181,152.28	18,449,628.45
其他非流动资产	147,443,872.31	182,818,768.76
非流动资产合计	3,227,468,693.50	3,220,065,093.57
资产总计	5,511,714,701.30	4,589,640,056.76
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	69,767,230.80	72,152,325.00
预收款项	973,354,314.77	17,960,700.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,835,723.43	5,549,008.71
应交税费	14,955,319.15	11,895,557.45
应付利息	1,206,655.44	935,406.56
应付股利		
其他应付款	111,499,102.59	123,709,331.08
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		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	77,238,866.00	87,362,708.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,252,857,212.18	319,565,037.15
非流动负债：		
长期借款	559,105,000.00	565,600,000.00
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	5,885,096.46	5,885,096.46
预计负债		
递延收益	38,128,784.99	38,135,974.71
递延所得税负债	3,767,453.20	3,965,150.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	606,886,334.65	613,586,222.05
负债合计	1,859,743,546.83	933,151,259.20
所有者权益		
股本	1,653,935,128.00	1,653,935,128.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,063,312,475.91	2,063,312,475.91
减：库存股		
其他综合收益	1,148,435.41	2,907,655.49
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	-247,825,438.83	-245,616,220.75
归属于母公司所有者权益合计	3,501,171,943.95	3,505,140,382.11
少数股东权益	150,799,210.52	151,348,415.45
所有者权益合计	3,651,971,154.47	3,656,488,797.56
负债和所有者权益总计	5,511,714,701.30	4,589,640,056.76

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

2018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
流动资产:		
货币资金	977,549,350.20	605,275,274.37
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	5,808,235.84	4,370,500.00
预付款项	6,959,938.22	15,521.28
应收利息	64,992,131.33	79,971,339.96
应收股利	19,661,000.00	10,782,000.00
其他应收款	742,013,812.20	673,059,781.16
存货	1,511,994.24	1,511,994.24
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	400,000,000.00	
流动资产合计	2,218,496,462.03	1,374,986,411.01
非流动资产:		
可供出售金融资产	478,000,000.00	478,000,000.00
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	1,913,648,574.97	1,913,648,574.97
投资性房地产		
固定资产	108,085,182.66	109,047,348.70
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	754,354.17	826,838.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,207,745.92	1,207,745.92
其他非流动资产	20,000,000.00	20,000,000.00
非流动资产合计	2,641,695,857.72	2,642,730,508.53
资产总计	4,860,192,319.75	4,017,716,919.54
流动负债:		
短期借款		

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	1,313,895.46	3,280,857.94
预收款项	951,041,829.66	
应付职工薪酬	803,936.46	777,087.79
应交税费	1,067,347.82	2,512,795.04
应付利息	399,652.87	399,652.88
应付股利		
其他应付款	221,338,594.40	336,186,894.09
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,175,965,256.67	343,157,287.74
非流动负债：		
长期借款	300,000,000.00	300,000,000.00
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	891,157.00	892,619.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	300,891,157.00	300,892,619.00
负债合计	1,476,856,413.67	644,049,906.74
所有者权益：		
股本	1,653,935,128.00	1,653,935,128.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,123,587,362.76	2,123,587,362.76
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	-419,868,345.13	-429,537,238.41
所有者权益合计	3,383,335,906.08	3,373,667,012.80
负债和所有者权益总计	4,860,192,319.75	4,017,716,919.54

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
2018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	91,707,219.56	90,689,665.26
其中：营业收入	91,707,219.56	90,689,665.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	107,563,049.03	100,158,224.09
其中：营业成本	62,850,624.63	61,332,103.07
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		
税金及附加	7,699,286.91	3,574,308.61
销售费用	3,813,080.86	3,163,570.10
管理费用	27,515,218.53	22,219,224.69
财务费用	5,615,394.71	9,871,731.97
资产减值损失	69,443.39	-2,714.35
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）	13,352,807.09	-1,932,995.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	45,726.49	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	240,605.36	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,216,690.53	-11,401,554.44
加：营业外收入	704,893.44	7,225,429.15
减：营业外支出	170,909.45	334,843.47

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,682,706.54	-4,510,968.76
减：所得税费用	1,075,716.47	2,227,026.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,758,423.01	-6,737,995.66
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,758,423.01	-6,737,995.66
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 少数股东损益	-549,204.93	-1,891,843.90
2. 归属于母公司股东的净利润	-2,209,218.08	-4,846,151.76
六、其他综合收益的税后净额	-1,759,220.08	800,182.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,759,220.08	800,182.45
（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	-1,759,220.08	800,182.45
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	-1,759,220.08	800,182.45
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	-4,517,643.09	-5,937,813.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,968,438.16	-4,045,969.31
归属于少数股东的综合收益总额	-549,204.93	-1,891,843.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0013	-0.0032
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0013	-0.0032

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
2018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	6,584,476.83	6,450,630.87
减：营业成本	694,891.42	861,172.56
税金及附加	271,275.36	236,687.13
销售费用		
管理费用	6,337,854.68	5,716,010.86
财务费用	2,823,715.15	6,543,429.25
资产减值损失	249,678.81	6,808.55
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）	13,460,369.87	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,667,431.28	-6,913,477.48
加：营业外收入	1,462.00	
减：营业外支出		609.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,668,893.28	-6,914,087.08
减：所得税费用		-597,979.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,668,893.28	-6,316,107.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	9,668,893.28	-6,316,107.30
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	9,668,893.28	-6,316,107.30
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
2018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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	93,373,997.31	86,168,927.45
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	210,702.03	3,886,803.20
收到其他与经营活动有关的现金	80,481,230.16	14,177,698.68
经营活动现金流入小计	174,065,929.50	104,233,429.33
购买商品、接受劳务支付的现金	52,905,169.09	25,767,384.60
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	28,388,801.48	27,552,641.80
支付的各项税费	14,485,497.50	14,573,169.48
支付其他与经营活动有关的现金	61,767,633.85	38,197,565.47
经营活动现金流出小计	157,547,101.92	106,090,761.35
经营活动产生的现金流量净额	16,518,827.58	-1,857,332.02
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	364,010,000.00	11,740,000.00
取得投资收益收到的现金	563,249.44	29,597.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	951,041,829.66	
收到其他与投资活动有关的现金	6,425,793.90	
投资活动现金流入小计	1,322,094,373.00	11,769,597.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	194,157,576.10	27,909,800.77
投资支付的现金	666,500,000.00	11,100,000.00
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	120,000,000.00	
投资活动现金流出小计	980,657,576.10	39,009,800.77
投资活动产生的现金流量净额	341,436,796.90	-27,240,203.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		943,392,320.00
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		23,205.74
筹资活动现金流入小计		943,415,525.74
偿还债务支付的现金	16,618,842.00	176,618,842.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,754,453.47	11,906,261.84
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		2,922,888.32
筹资活动现金流出小计	22,373,295.47	191,447,992.16
筹资活动产生的现金流量净额	-22,373,295.47	751,967,533.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-764,805.31	-612.46
五、现金及现金等价物净增加额	334,817,523.70	722,869,385.70
加：期初现金及现金等价物余额	807,964,910.38	135,430,880.69
六、期末现金及现金等价物余额	1,142,782,434.08	858,300,266.39

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

2018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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	800,000.00	400,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	61,271,748.84	30,881,960.07
经营活动现金流入小计	62,071,748.84	31,281,960.07
购买商品、接受劳务支付的现金	2,000,000.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	3,199,720.93	4,711,660.58
支付的各项税费	89,330.08	21,428.55
支付其他与经营活动有关的现金	118,549,791.30	71,252,443.17
经营活动现金流出小计	123,838,842.31	75,985,532.30
经营活动产生的现金流量净额	-61,767,093.47	-44,703,572.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	180,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	147,945.21	
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	951,041,829.66	
收到其他与投资活动有关的现金	6,417,739.73	
投资活动现金流入小计	1,137,607,514.60	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	150,003,845.30	4,549.00
投资支付的现金	430,000,000.00	
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	120,000,000.00	
投资活动现金流出小计	700,003,845.30	4,549.00
投资活动产生的现金流量净额	437,603,669.30	-4,549.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		943,392,320.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		943,392,320.00
偿还债务支付的现金		160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,562,500.00	9,810,787.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,562,500.00	169,810,787.67
筹资活动产生的现金流量净额	-3,562,500.00	773,581,532.33
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	372,274,075.83	728,873,411.10
加：期初现金及现金等价物余额	605,275,274.37	36,807,636.69
六、期末现金及现金等价物余额	977,549,350.20	765,681,047.79

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 2018 年第一季度报告之签章页)

法定代表人：

尹峻

尹峻

黑龙江国中水务股份有限公司

2018 年 4 月 27 日