

公司代码:600187

黑龙江国中水务股份有限公司

[2015] 年度报告摘要

重要提示

1.1 本年度报告摘要来自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站和中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 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
A股	上海证券交易所	国中水务	600187
	股票上市交易所	国中水务	ST中水
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘正伟	张海	
电话	010-61696607	010-61696607	
传真	010-65200097	010-65200097	
电子邮箱	huyupang@mechchina.com	zhangx@mechchina.com	

2.1 主要财务数据和股东情况

2.1.1 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	4,183,930,640.28	3,939,539,403.19
归属于上市公司股东的净资产	2,674,408,488.03	2,662,206,467.35
本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	6,381,697.74	-13,362,211.26
营业收入	268,554,922.05	264,964,765.87
归属于上市公司股东的净利润	12,172,720.62	51,407,001.21
经营活动产生的现金流量净额	2,340,125.46	37,132,004.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	0.46	2.03
加权平均净资产收益率(%)	0.64%	2.03%
基本每股收益(元/股)	0.0084	0.0083
稀释每股收益(元/股)	0.0084	0.0083

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

单位:股

截止报告期末股东总数(户)
167,091

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
国中(天津)水务有限公司	境内非国营法人	16.62	227,312,500	0	质押
陈洪伟	未知	0.00	13,039,024	0	未知
朱进勇	未知	0.74	17,056,163	0	未知
中航材航空部件有限公司-账户资金	未知	0.63	7,760,730	0	未知
大通证券股份有限公司	未知	0.49	7,154,600	0	未知
陕西国投信托有限公司-账户资金	未知	0.36	5,300,000	0	未知
孟祥祥	未知	0.34	5,000,000	0	未知
杨小勇	未知	0.33	4,776,600	0	未知
罗义强	未知	0.30	4,384,074	0	未知
张汉斌	未知	0.28	4,013,077	0	未知

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司未发现上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。

3.1 管理层讨论与分析

报告期内,公司立足当前的市场环境和发展形势,从初审落实全体股东利益的角度出发,提出了两个方面的重点方向:一方面,根据战略转型需要提高供水、污水处理等业务,并优化资源配置,努力为全体股东带来更高回报;另一方面,加大行业拓展力度,提升管理水平,拓宽市场开拓,分步管理基础,继续优化全面预算管理、ERP管理、绩效管理体系和企业文化建设,保持经营数据的稳定提升;同时密切关注更多业务领域的投资机会,拓宽公司业务架构,不断提升公司核心竞争能力。

报告期内,加强现有业务的管理,各项稳步推进。

(1) 生产运营方面:

报告期内,公司进一步加强和规范在建项目管理,进一步提升运营项目精细化管理水平,市政供水与污水处理总体实现平稳增长。2015年1-6月,市政供水与污水处理营业收入较去年同期增长12.92%;

(2) 资金筹措方面:

报告期内,公司根据融资计划,落实银行授信工作,积极推进建设工作。报告期内,公司新增续贷流动资金贷款9,000万元,新增长期项目贷款7,380万元;短期融资券3亿元分别于2015年1月和6月成功募集资金到位。

本公司主要财务指标情况如下表:

单位:万元 币种:人民币

项目	2015年6月末	2014年末	变动金额	变动比例(%)
总资产	418,393,026.00	393,539,403.19	24,493,622.81	6.20
总负债	134,426.94	111,646.07	22,804,380.93	20.45%
股东权益	283,940.12	282,306.38	1,634.74	0.56%
项目	2015年1-6月	2014年1-6月	变动金额	变动比例(%)
营业收入	268,554,922.05	264,964,765.87	-3,589.08	-2.38%
归属于上市公司股东的净利润	12,172,720.62	51,407,001.21	-39,234.35	-76.32%
经营活动产生的现金流量净额	6,381,697.74	-13,362,211.26	-19,743.93	-147.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,340,125.46	37,132,004.93	-34,791.87	-93.70
加权平均净资产收益率(%)	0.46%	2.03%	减少157个百点	
基本每股收益(元/股)	0.0084	0.0083	-0.0001	-76.20%
稀释每股收益(元/股)	0.0084	0.0083	-0.0001	-76.20%

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

单位:股

截止报告期末股东总数(户)
167,091

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
国中(天津)水务有限公司	境内非国营法人	16.62	227,312,500	0	质押
陈洪伟	未知	0.00	13,039,024	0	未知
朱进勇	未知	0.74	17,056,163	0	未知
中航材航空部件有限公司-账户资金	未知	0.63	7,760,730	0	未知
大通证券股份有限公司	未知	0.49	7,154,600	0	未知
陕西国投信托有限公司-账户资金	未知	0.36	5,300,000	0	未知
孟祥祥	未知	0.34	5,000,000	0	未知
杨小勇	未知	0.33	4,776,600	0	未知
罗义强	未知	0.30	4,384,074	0	未知
张汉斌	未知	0.28	4,013,077	0	未知

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司未发现上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。

3.1 管理层讨论与分析

报告期内,公司立足当前的市场环境和发展形势,从初审落实全体股东利益的角度出发,提出了两个方面的重点方向:一方面,根据战略转型需要提高供水、污水处理等业务,并优化资源配置,努力为全体股东带来更高回报;另一方面,加大行业拓展力度,拓宽市场开拓,分步管理基础,继续优化全面预算管理、ERP管理、绩效管理体系和企业文化建设,保持经营数据的稳定提升;同时密切关注更多业务领域的投资机会,拓宽公司业务架构,不断提升公司核心竞争能力。

报告期内,加强现有业务的管理,各项稳步推进。

(1) 生产运营方面:

报告期内,公司进一步加强和规范在建项目管理,进一步提升运营项目精细化管理水平,市政供水与污水处理总体实现平稳增长。2015年1-6月,市政供水与污水处理营业收入较去年同期增长12.92%;

(2) 资金筹措方面:

报告期内,公司根据融资计划,落实银行授信工作,积极推进建设工作。报告期内,公司新增续贷流动资金贷款9,000万元,新增长期项目贷款7,380万元;短期融资券3亿元分别于2015年1月和6月成功募集资金到位。

本公司主要财务指标情况如下表:

单位:万元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期	变动金额	变动比例(%)
营业收入	26,855,49	26,496,48	-2,358	-8.28%
营业成本	15,277,44	13,421,77	1,855,67	13.79%
销售费用	1,967,83	1,496,25	471,58	30.69%
管理费用	5,897,26	5,400,10	497,16	9.21%
财务费用	2,276,89	1,631,85	645,04	39.47%
经营活动产生的现金流量净额	6,381,697	-1,336,22	14,780	-100.00%
投资活动产生的现金流量净额	-20,981,73	1,874,44	-22,856	-121.00%
筹资活动产生的现金流量净额	22,172,63	4,142,47	18,030	434.16%
研究开发费用	16,161,19	16,061,09	-100	-0.62%

3.1.1 财务报表相关科目变动分析表

单位:万元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期	变动金额	变动比例(%)
营业收入</				