

信息披露

第一节 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 中准会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告利润分配预案或公积金转增股本预案
经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润人民币13,638.27万元;母公司报表实现净利润人民币2,638.27万元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,未予提取法定盈余公积金,加上上年未分配利润人民币16,595.51万元,2022年末母公司可供股东分配的利润为人民币19,204.78万元。公司拟定2022年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

Table with 2 columns: 1 公司简介, 2 报告期末公司主要业务简介. Includes company name, stock exchange, and business description.

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,公司所属行业为D46水的生产和供应业。2022年,“十四五”规划处于“第二个一百年”奋斗目标第二个十年头,虽在打好污染防治攻坚战基础上,向美丽中国目标迈进的第一个五年,党中央、国务院对流域水生态环境保护和污染防治给予了前所未有的高度重视,对环保行业的扶持与监管力度空前,治理需求得到进一步释放。2021年6月,国家发改委、住建部等9部门联合出台《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》,《规划》明确:到2025年,基本消除城市生活污水直排口和收集处理设施空白区,到2035年,城市生活污水收集管网基本全覆盖,城镇污水处理能力全覆盖,全面实施污泥无害化处置,污水资源化利用水平显著提升,城镇污水得到安全高效处理,全民共享绿色、生态、安全的城镇水生态环境。

公司的水务行业业务受政策保护及支持,不存在明显的周期性特征,受经济周期的波动影响较小。随着城市化、工业化进程的推进,环境保护力度的加强及相关法律法规的相继出台,给水行业迎来了更为严格的要求及挑战。随着国家对环境保护治理的重视,相应法规建设的逐步健全,给化、水务行业的经营稳定性和市场发展前景看好。

公司经营模式是在水务行业先行者,通过多年发展积累了丰富的水务工程和管理运营经验,在市政水务建设与运营方面具有优势地位。公司的污水处理和供水业务已成功实现跨区域发展,占有一定的市场份额。

(一)主要业务及经营模式
公司的主营业务为污水处理、自来水供应和环保工程技术服务,具备全国范围内投资运营能力的水务环保企业。经营模式采用BOT、BT等特许经营模式。

1. 污水处理业务
报告期内,公司的污水处理业务主要通过下属8家污水处理项目公司开展,经营模式主要为特许经营模式,能够确保污水处理达标排放要求。公司旗下从事污水处理业务的项目公司的基本情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 持股比例, 持股比例, 持股比例, 持股比例. Lists various wastewater treatment projects and their ownership percentages.

2. 供水业务
报告期内公司的供水业务主要通过下属的1家自来水项目公司开展,经营模式主要为特许经营模式,能够有效满足客户日常的水需求。公司旗下从事供水业务的项目公司的基本情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 持股比例, 持股比例, 持股比例, 持股比例. Lists water supply projects and their ownership percentages.

3. 环保工程技术服务业务
公司的环保工程技术服务业务主要通过下属的2家中国总包,中国总包是从水处理领域环保工程技术服务的专业公司,具备承接市政污水和工业废水的项目设计、施工、环保设备代理和销售及环保咨询的资质和实力。

3. 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

Table with 2 columns: 2022年, 2021年, 单位:元 币种:人民币. Summary of financial data for 2022 and 2021.

3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度, 单位:元 币种:人民币. Quarterly financial data for 2022.

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

Table with 2 columns: 2022年12月31日, 2021年12月31日. Shareholder information for 2022 and 2021.

其他说明:公司控股股东国中(天津)水务有限公司将所持公司全部227,312,500股股份,分别转让给由实控人控制的上海鹏欣(集团)有限公司127,312,500股及实控人姜照柏先生100,000,000股,已于2023年4月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成过户登记手续,取得了《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》,详见公司于2023年4月15日在上海证券交易所披露的《股东权益变动的进展公告》(临2023-004)。截至本报告披露日,上海鹏欣(集团)有限公司持有公司股份占比为78.9%,姜照柏先生持有公司股份占比为6.20%,公司前十名流通股股东持股情况发生变更。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



特别提示:国中(天津)水务有限公司将所持公司合计227,312,500股股份协议分别转让给上海鹏欣(集团)有限公司,姜照柏先生,2023年4月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成过户登记手续,并取得了《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》,截至本报告披露日,国中(天津)水务有限公司不再持有公司股份,公司控股股东已发生变更,但均为实际控制人姜照柏控制的实体,详见公司于2023年4月15日在上海证券交易所披露的《股东权益变动的进展公告》(临2023-004)。

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

5 公司债券情况

5.1 债券募集资金
公司于2015年投资参股赛领国际投资基金(上海)有限公司(以下简称“赛领基金”),合计投资金额47,800万元,占赛领基金的股权比例为4.43%。2019年5月28日,经赛领基金2019年第三次股东会(年度)会议决议为一致决定,将赛领基金注册资产总额由1,000万元减少至801,000万元,各股东按照各自持股比例相应减少出资额。2020年1月31日,经赛领基金2020年第二次股东会全体股东大会一致决定,同意将赛领基金的注册资产减少至571,000万元,各股东按比例调整。2021年4月13日,经赛领基金2021年第二次股东会全体股东大会一致决定,同意将赛领基金的注册资产减少至536,000万元,各股东按比例调整。2021年8月12日,经赛领基金2021年第三次股东会全体股东大会一致决定,同意将赛领基金的注册资产减少至501,000万元,各股东按比例调整。2021年10月22日,经赛领基金2021年第四次股东会全体股东大会一致决定,同意将赛领基金的注册资产减少至421,000万元,各股东按比例调整。2022年1月20日,经赛领基金2022年第一次股东会全体股东大会一致决定,同意将赛领基金的注册资产减少至381,000万元,各股东按比例调整。2023年1月9日经赛领基金2023年第一次股东会决议,同意将赛领基金的注册资产减少至366,000万元。上述调整后,公司对赛领基金的出资额为162,486,127元,所持股份比例依然保持4.36%不变,减值款已全部收到。详见公司于2022年2月22日、2022年3月26日、2022年3月31日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

2. 支持计划
2017年12月29日公司与宁波梅山保税港区赛莱投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“赛莱投资”)签署《水务资产股权转让协议》(以下简称“原合同”),出售人水务公司,将赛莱投资于2018年6月付清全部股权转让款13000万元,之后双方开始办理过户登记手续。其中4家公司分别与赛莱投资于2018年、2019年交割完毕,并完成了工商变更。另外4家公司,其中3家公司因小股东要求行使优先购买权,1家公司因当地政府不同意转让等原因,公司未能与赛莱投资办理交割手续。

2022年9月,双方决定终止原合同。除了已经完成交割的4家公司外,其余的3家公司赛莱投资不购买,原合同终止后,公司需将赛莱投资返还股权转让款0.03亿元。同时,经双方友好协商确认,公司应支付未出资金同交水务资产的违约金1.01亿元。详见公司于2022年9月17日在上海证券交易所网站披露的《出水务资产的进展公告》(临2022-073)。

3. 购买被收购资产
截至本报告披露日,公司已归还赛莱投资股权转让款3.02亿元,违约金1.01亿元。

公司于2022年4月21日与上海文盛资产管理股份有限公司(以下简称“文盛资产”)签署《项目合作意向书》,双方拟共同合作投资重组后的北京汇源食品饮料有限公司,并于2022年4月22日向文盛资产支付履约保证金3亿元人民币,详见公司于2022年5月在上海证券交易所网站披露的《关于签署项目合作意向书的公告》(临2022-034)。

2022年12月26日公司召开第八届董事会第二十三次会议,全体董事审议通过《关于购买股权的议案》,公司与文盛资产、文盛资产全资子公司上海汇源企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海源汇”)签署《股份转让合同》,文盛资产将参与北京汇源重组设立的持股平台即上海市文盛汇源自有资金投资有限公司中由上海源汇持有的31.481%的股份转让给公司,转让后公司将间接持有北京汇源18.89%股份,股份转让价款总额为人民币8562万元。

本次购买股份将提升公司综合盈利能力,有利于公司的长远发展,符合公司目前的战略规划。详见公司于2022年12月27日在上海证券交易所网站披露的《关于购买股权的公告》(临2022-084)。

2023年4月6日,公司为发展业务之需要,与上海文盛资产管理股份有限公司,由上海文盛资产管理股份有限公司控制的上海源汇企业管理合伙企业(有限合伙),诸善文盛汇源自有资金投资有限公司签署《股权转让合同》,公司受让上海源汇企业管理合伙企业(有限合伙)持有的诸善文盛汇源自有资金投资有限公司12.8%股权,转让价款总额为5,000万元。截至本报告披露日,转让价款已支付完毕,股权转让正在工商变更中。

截至本报告披露日,诸善文盛汇源自有资金投资有限公司的股权结构如下:

Table with 2 columns: 序号, 持股主体, 持股比例, 持股比例. Lists shareholders of Zhushan Wensheng Huiyuan.

工商变更完成后,公司将持有诸善文盛汇源自有资金投资有限公司34.609%股权,间接持有北京汇源食品饮料有限公司20.765%股权。

2. 公司年度经营数据披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

证券代码:600187 证券简称:国中水务 编号:临2023-006

黑龙江国中水务股份有限公司 关于资管计划的进展公告

真实性、准确性和完整性承担个别及连带保证责任。

重要内容提示:
1 公司收到《民生加银资管添益资产管理计划清算报告》,截至本公告披露日,资管计划70,000万元已全部赎回。

黑龙江国中水务股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月与民生加银资产管理有限公司(以下简称“民生加银资管”),中国民生银行股份有限公司上海分行(以下简称“托管行”)签订《民生加银资管添益资产管理计划资产管理合同》,成立民生加银资管添益资产管理计划(以下简称“资管计划”),资管计划初始委托财产70,000万元,均以现金形式支付。资管计划投资范围为以国债、货币市场基金、各类资产(受)权益、国内金融资产管理交易所下各类金融工具、银行理财产品及中国证监会允许投资的其他金融资产(上述投资范围不包含二级市场股票投资及其他证券类资产)。2019年6月资管计划财产由50,000万元调整为70,000万元,计划存续期由12个月调整为24个月。2020年7月相关条款再次进行调整,计划存续期由24个月调整为36个月,详见公司于2018年7月2日、2019年9月21日、2020年7月16日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

依据《民生加银资管添益资产管理计划管理合同》的相关约定,资管计划于2021年7月18日终止,随即进入清算期。2023年4月20日清算人根据合同约定完成资管计划终止后的最后一次清算。2023年4月27日公司收到资管计划清算报告,资产管理人保证清算报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,资管计划的托管行中国民生银行股份有限公司上海分行复核了清算报告,对其中的财务数据无异议。

清算期间资产管理计划支付清盘款情况如下:
单位:元

Table with 2 columns: 项目, 2023年3月31日, 2022年12月31日. Summary of liquidation payments for the investment plan.

重要内容提示
公司监事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%) . Summary of financial data for Q1 2023.

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: 项目, 金额. Summary of non-recurring gains and losses for Q1 2023.

注:本公司非经常性损益中不包括以下政府补助项目

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 2 columns: 项目名称, 变动情况, 主要原因. Summary of changes in financial data and reasons.

5. 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

Table with 2 columns: 2022年12月31日, 2021年12月31日. Summary of shareholder information for 2022 and 2021.

4. 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东持股情况表

5. 公司债券情况

5.1 债券募集资金

5.2 支持计划

5.3 购买被收购资产

5.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

5.5 公司债券情况

5.6 债券募集资金

5.7 支持计划

5.8 购买被收购资产

5.9 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

5.10 公司债券情况

5.11 债券募集资金

5.12 支持计划

5.13 购买被收购资产

5.14 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

5.15 公司债券情况

5.16 债券募集资金

5.17 支持计划

5.18 购买被收购资产

5.19 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

5.20 公司债券情况

5.21 债券募集资金

5.22 支持计划

5.23 购买被收购资产

5.24 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

5.25 公司债券情况

5.26 债券募集资金

5.27 支持计划

5.28 购买被收购资产

5.29 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

5.30 公司债券情况

5.31 债券募集资金

5.32 支持计划

5.33 购买被收购资产

5.34 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

5.35 公司债券情况

5.36 债券募集资金

5.37 支持计划

5.38 购买被收购资产

5.39 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

5.40 公司债券情况

5.41 债券募集资金

5.42 支持计划

5.43 购买被收购资产

5.44 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

5.45 公司债券情况

5.46 债券募集资金

5.47 支持计划

5.48 购买被收购资产

5.49 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

5.50 公司债券情况

5.51 债券募集资金

5.52 支持计划

5.53 购买被收购资产

5.54 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

5.55 公司债券情况

5.56 债券募集资金

5.57 支持计划

5.58 购买被收购资产

5.59 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

5.60 公司债券情况

5.61 债券募集资金

5.62 支持计划

5.63 购买被收购资产

5.64 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

5.65 公司债券情况

5.66 债券募集资金

5.67 支持计划

5.68 购买被收购资产

5.69 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

5.70 公司债券情况

5.71 债券募集资金

5.72 支持计划

5.73 购买被收购资产

5.74 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

5.75 公司债券情况

5.76 债券募集资金

5.77 支持计划

5.78 购买被收购资产

5.79 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

5.80 公司债券情况

5.81 债券募集资金

5.82 支持计划

5.83 购买被收购资产

5.84 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

5.85 公司债券情况

5.86 债券募集资金

5.87 支持计划

5.88 购买被收购资产

5.89 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

5.90 公司债券情况

5.91 债券募集资金

5.92 支持计划

5.93 购买被收购资产

5.94 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

5.95 公司债券情况

5.96 债券募集资金

5.97 支持计划

5.98 购买被收购资产

5.99 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

5.100 公司债券情况

5.101 债券募集资金

5.102 支持计划

5.103 购买被收购资产

5.104 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

5.105 公司债券情况

5.106 债券募集资金

5.107 支持计划

5.108 购买被收购资产

5.109 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

5.110 公司债券情况

5.111 债券募集资金

5.112 支持计划

5.113 购买被收购资产

5.114 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

5.115 公司债券情况

5.116 债券募集资金

5.117 支持计划

5.118 购买被收购资产

5.119 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

5.120 公司债券情况

5.121 债券募集资金

5.122 支持计划

5.123 购买被收购资产

5.124 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

5.125 公司债券情况

5.126 债券募集资金

5.127 支持计划

5.128 购买被收购资产

5.129 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

5.130 公司债券情况

5.131 债券募集资金

5.132 支持计划

5.133 购买被收购资产

5.134 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

5.135 公司债券情况

5.136 债券募集资金

5.137 支持计划

5.138 购买被收购资产

5.139 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

5.140 公司债券情况

5.141 债券募集资金

5.142 支持计划

5.143 购买被收购资产

5.144 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

5.145 公司债券情况

5.146 债券募集资金

5.147 支持计划