

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 2017年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	7
四、	附录 .....	11

## 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 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	4,798,605,368.00	4,158,016,118.34	15.41
归属于上市公司股东的净资产	3,507,537,978.06	2,562,172,888.82	36.90
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-14,678,974.48	136,061,343.89	-110.79%
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	307,799,854.77	262,481,739.38	17.27
归属于上市公司股东的净利润	20,519,455.93	18,291,748.24	12.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,259,621.55	-18,280,443.09	不适用

## 2017年第三季度报告

加权平均净资产收益率(%)	0.59	0.72	减少0.13个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0127	0.0126	0.79
稀释每股收益(元/股)	0.0127	0.0126	0.79

## 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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-17,632.07	-265,020.82	
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	16,822.82	28,278.26	包括：（1）公司子公司汉中市国中自来水有限公司依据汉中市汉台区发展计划局汉区计投发[2004]8号文件，取得与资产相关的政府补助约1.72万元，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；
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,664,214.56	7,532,865.37	
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	1,678,543.21	1,991,814.42	
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	9,814,719.92	3,948,548.32	公司于2017年8月4日收到秦皇岛市环境保护局出具的《行政处罚决定书》（秦环罚[2017]006号），将对国中（秦皇岛）污水处理有限公司罚款金额人民币12,993,228.18元最后裁定为人民币3,651,359.58元。本次行政处罚重新裁定金额与前期预计金额的差额9,341,868.60元计入营业外收入
其他符合非经常性损益		1,013,362.50	出售子公司天津国中润源污水处

## 2017年第三季度报告

定义的损益项目			理有限公司的投资收益
少数股东权益影响额 (税后)	-21,535.39	-81,803.56	
所得税影响额	-3,262,276.80	-4,908,210.11	
合计	9,872,856.25	9,259,834.38	

## 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）				149,141		
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		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	14,406,724	0.87	0	未知	0	未知
宋振勃	11,206,352	0.68	0	未知	0	未知
顾德珍	10,757,500	0.65	0	未知	0	未知
白溶溶	9,133,000	0.55	0	未知	0	未知
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
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	14,406,724	人民币普通股	14,406,724			
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			
白溶溶	9,133,000	人民币普通股	9,133,000			
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	5,646,518	人民币普通股	5,646,518
刘文平	5,407,000	人民币普通股	5,407,000
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)货币资金	299,262,415.23	139,483,973.42	159,778,441.81	114.55%
(2)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	500,440,000.00	4,940,000.00	495,500,000.00	10030.36%
(3)应收票据	3,011,250.00	300,000.00	2,711,250.00	903.75%
(4)应收账款	302,053,762.82	230,421,129.02	71,632,633.80	31.09%
(5)预付款项	50,003,922.40	7,076,640.86	42,927,281.54	606.61%
(6)应收利息	5,602,971.69	495,535.11	5,107,436.58	1030.69%
(7)其他应收款	280,156,638.94	459,188,135.57	-179,031,496.63	-38.99%
(8)其他流动资产	686,927.10	3,464,565.91	-2,777,638.81	-80.17%
(9)长期待摊费用	1,298,549.95	2,300,160.49	-1,001,610.54	-43.55%
(10)其他非流动资产	208,900,480.18	125,502,395.69	83,398,084.49	66.45%
(11)预收款项	31,820,005.23	13,672,924.52	18,147,080.71	132.72%
(12)应付职工薪酬	2,842,068.22	5,070,046.46	-2,227,978.24	-43.94%
(13)应交税费	5,029,012.23	12,589,504.91	-7,560,492.68	-60.05%
(14)应付利息	1,136,953.36	3,702,071.08	-2,565,117.72	-69.29%
(15)其他应付款	57,026,424.58	396,837,800.17	-339,811,375.59	-85.63%

(16) 预计负债	0.00	12,993,228.18	-12,993,228.18	-100.00%
(17) 资本公积	2,063,095,601.81	1,337,620,028.47	725,475,573.34	54.24%

(1) 货币资金变动原因：①本报告期公司非公开发行股票扣除保荐费和承销费后收到货币资金约 9.43 亿元；②本报告期使用募集资金购买理财近 5 亿元；③本报告期偿还上海鹏欣（集团）有限公司借款 1 亿元、偿还国中（天津）水务有限公司借款 6,000 万元、偿还银行借款约 4,426 万元。

(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：本报告期本公司增加理财产品 4.5 亿元，本公司子公司汉中市国中自来水有限公司增加理财产品 3,734 万元，本公司子公司湘潭国中水务有限公司购买理财产品 1,000 万元。

(3) 应收票据变动原因：本报告期本公司子公司北京中科国益环保工程有限公司收到承兑汇票所致。

(4) 应收账款变动原因：本报告期公司营业收入增加导致应收账款相应增加。

(5) 预付款项变动原因：主要由于本报告期公司子公司北京国中家源新型城镇投资发展有限公司、北京国中大华环保科技发展有限公司、北京中科国益环保工程有限公司预付工程及设备款增加所致。

(6) 应收利息变动原因：本报告期应收上海福激投资有限公司股权收购款逾期利息所致。

(7) 其他应收款变动原因：本报告期公司收到上海福激投资有限公司股权转让款 1.75 亿元所致。

(8) 其他流动资产变动原因：①本报告期公司非公开发行股票发行费用约 346.46 万元冲减资本公积；②本报告期公司将前期多计提的房产税约 68.28 万元和土地使用税约 0.42 万元调整至其他流动资产所致。

(9) 长期待摊费用变动原因：本公司子公司东营国中水务有限公司摊销水资源论证费及绿化费所致。

(10) 其他非流动资产变动原因：公司本期污水厂升级改造和污水厂建设投资加大导致预付款增多，重分类至其他非流动资产所致。

(11) 预收款项变动原因：本报告期公司预收工程款增加所致。

(12) 应付职工薪酬变动原因：本公司母公司 9 月份提前支付当月工资所致。

(13) 应交税费变动原因：本报告期公司子公司北京国中大华环保科技发展有限公司预交增值税约 428 万元以及留抵税额比期初增加约 182 万元所致。

(14) 应付利息变动原因：本报告期公司向关联企业借款减少所致。

(15) 其他应付款变动原因：本报告期公司偿还上海鹏欣（集团）有限公司股权转让款 1.78 亿元；偿还上海鹏欣（集团）有限公司借款 1 亿元；偿还国中（天津）水务有限公司借款 6,000 万元所致。

(16) 预计负债变动原因：公司子公司国中（秦皇岛）污水处理有限公司根据环保处罚重新裁定决定书冲销计提的环保罚款约 1,299 万元。

(17) 资本公积变动原因：本报告期公司非公开发行股票导致资本公积增加。

### 3.1.2 合并利润表科目

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) 税金及附加	10,998,836.71	3,599,075.52	7,399,761.19	205.60%
(2) 财务费用	17,283,793.90	37,472,178.84	-20,188,384.94	-53.88%
(3) 资产减值损失	-23,218.40	-865,808.30	842,589.90	不适用
(4) 投资收益	-542,999.80	30,652,169.20	-31,195,169.00	-101.77%
(5) 其他收益	11,923,484.91		11,923,484.91	不适用
(6) 营业外收入	10,591,683.24	27,658,511.12	-17,066,827.88	-61.71%
(7) 营业外支出	6,879,877.48	80,043.13	6,799,834.35	8495.21%
(8) 所得税费用	5,292,952.96	8,671,765.35	-3,378,812.39	-38.96%

(1) 税金及附加变动原因：主要是由于全面营改增后房产税、土地使用税、印花税和车船税等税费由“管理费用/税费”改成“税金及附加”科目核算。

(2) 财务费用变动原因：①本报告期增加福激投资逾期股权转让款利息收入；②本报告期募集资金活期利息收入；③本报告期公司贷款本金的减少导致的财务费用减少；④本报告期减少上年同期支付短期融资券利息。

(3) 资产减值损失变动原因：主要是由于减少去年同期公司收回前期应收账款而冲回坏账损失。

(4) 投资收益变动原因：主要原因系去年同期赛领国际投资基金（上海）有限公司向我公司分红，分红计入投资收益，金额约为 3,550 万元。

(5) 其他收益原因：根据财会[2017]15号修订的《企业会计准则第16号——政府补助》（修订准则）规定，与企业日常经营活动相关的政府补助，应当计入其他收益或冲减相关成本费用，本期子公司相应调整计入其他收益和冲减相关费用。

(6) 营业外收入变动原因：根据财会[2017]15号修订的《企业会计准则第16号——政府补助》（修订准则）规定，与企业日常经营活动相关的政府补助，应当计入其他收益或冲减相关成本费用，本期子公司相应调整计入其他收益和冲减相关费用。

(7) 营业外支出变动原因：主要原因是本期子公司东营国中环保科技有限公司的税收返还和滞纳金。

(8) 所得税费用变动原因：由于计提递延所得税资产所致。

### 3.1.3 合并现金流量表科目

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) 经营活动产生的现金流量净额	-14,678,974.48	136,061,343.89	-150,740,318.37	-110.79%
(2) 投资活动产生的现金流量净额	-625,881,850.17	-86,262,516.89	-539,619,333.28	不适用
(3) 筹资活动产生的现金流量净额	796,606,059.49	-275,331,439.76	1,071,937,499.25	不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额变动原因：①去年同期向关联方上海鹏欣(集团)有限公司借款 2.3 亿元，同时向关联方鹏欣集团归还借款 1.3 亿元，而本报告期无此项流入流出，因此导致本期经营活动产生的现金流量净额减少；②本报告期新增子公司北京大华采购商品支付约 2,717 万元，导致经营活动产生的现金流量净额减少。

(2) 投资活动产生的现金流量净额变动原因：本报告期增加募集闲置资金购买理财产品。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因：①本报告期公司非公开发行股票收到募集资金约 9.43 亿；②本报告期新增子公司银行贷款约 1.26 亿。

### 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 关于出售北京天地人环保科技有限公司100%股权的进展情况

根据公司与福激投资签订的《股权转让协议之四次补充协议》，福激投资应于2017年9月30日（含）前向公司指定账户以现金方式支付本次股权转让剩余转让价款金额人民币1.5亿元及相应的延期利息。截至目前，公司尚未收到福激投资应支付的剩余股权转让价款。公司高度重视上述事项，并将保留一切必要的合法手段，维护上市公司合法权益。公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务。

#### 3.2.2 关于子公司受到环保部门行政处罚的进展情况

公司下属子公司秦皇岛污水于2017年8月4日收到秦皇岛市环境保护局出具的《行政处罚决定书》（秦环罚字[2017]006号），对秦皇岛污水处以应缴纳排污费数额2倍的罚款：罚款人民币3,651,359.58元。该

笔罚款为秦皇岛市环境保护局对秦皇岛污水2015年7月28日《行政处罚决定书》（秦环罚字[2015]008号）罚款人民币12,993,228.18元的重新裁定。具体内容参见公司于2015年7月31日在上海证券交易所网站发布的《关于子公司受到环保部门行政处罚的公告》（临2015-029）、于2017年8月8日发布的《关于子公司受到环保部门行政处罚的进展公告》（临2017-028）。

### 3.2.3关于参与投资设立保险公司的进展情况

公司第六届董事会第二十七次会议审议通过公司与其他六方共同投资设立上海润中人寿保险股份有限公司（以下简称“润中人寿”）事宜。润中人寿的注册资本拟为10亿元，公司计划以自有资金人民币1.49亿元认购润中人寿1.49亿股股份，持股比例为14.9%。前期内容详见公司于2016年11月12日在上海证券交易所网站披露《关于拟与关联方及其他方共同投资设立保险公司的公告》（临2016-069）、于2017年3月24日在上海证券交易所网站披露《关于参与投资设立保险公司的进展公告》（临2017-014）。目前，因部分发起股东经营战略及投资策略调整，提出退出润中人寿的发起和筹建，申筹工作暂时中止，待新的发起股东调整到位后，再重新申筹。具体内容详见公司于2017年9月30日在上海证券交易所网站披露《关于参与投资设立保险公司的进展公告》（临2017-032）

### 3.2.4关于公司收到民事诉讼通知的进展情况

公司于2017年7月12日收到黑龙江省哈尔滨市中级人民法院以邮寄方式送达的《应诉通知书》（案号：2017黑01初195号）及相关法律文件，原告黑龙江省宇华担保投资股份有限公司（以下简称“宇华担保”或“原告”）诉称被告国中水务（原名称：黑龙江黑龙股份有限公司）在2003年7月23日与哈尔滨市商业银行南岗支行签订了《借款合同》，借款金额为5,000万元，原告为该笔贷款提供担保，贷款期限届满后，由于被告未还款，原告向银行承担了代偿贷款本息共计56,581,487.5元的担保责任。2006年11月30日，原告与包括二被告在内的几方公司签订债务重组协议及承诺书，确认由被告黑龙集团偿还及被告国中水务承担连带偿还责任部分的欠款本金21,702,869.5元，还款日期为2007年12月31日。但至今，被告仍未履行偿还义务。本次涉案金额本息合计约3,445万元。具体内容详见公司于2017年7月14日在上海证券交易所网站披露《关于收到民事诉讼通知的公告》（临2017-026）。本案由公司前身黑龙江黑龙股份有限公司及黑龙集团引发，涉及时间期限跨度较长，目前，公司正积极进行举证、应诉，并采取其他相关法律措施，维护公司合法权益。由于本案尚未开庭审理，对公司期后利润的影响存在不确定性，公司将按照有关规定，对本次公告诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。

### 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

公司名称	黑龙江国中水务股份有限公司
法定代表人	尹峻
日期	2017年10月27日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017年9月30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	299,262,415.23	139,483,973.42
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	500,440,000.00	4,940,000.00
衍生金融资产		
应收票据	3,011,250.00	300,000.00
应收账款	302,053,762.82	230,421,129.02
预付款项	50,003,922.40	7,076,640.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,602,971.69	495,535.11
应收股利	35,499,863.02	35,499,863.02
其他应收款	280,156,638.94	459,188,135.57
买入返售金融资产		
存货	111,692,809.12	99,654,893.41
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	686,927.10	3,464,565.91
流动资产合计	1,588,410,560.32	980,524,736.32
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	587,786,574.04	567,786,574.04
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	49,268,617.31	51,808,990.52

## 2017年第三季度报告

投资性房地产	357,189.75	390,931.39
固定资产	742,107,321.60	770,850,922.06
在建工程	436,188,442.67	405,268,363.79
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	1,140,404,247.53	1,212,990,256.52
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	1,298,549.95	2,300,160.49
递延所得税资产	15,680,309.53	12,389,712.40
其他非流动资产	208,900,480.18	125,502,395.69
非流动资产合计	3,210,194,807.68	3,177,491,382.02
资产总计	4,798,605,368.00	4,158,016,118.34
<b>流动负债：</b>		
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	82,885,348.20	82,889,338.91
预收款项	31,820,005.23	13,672,924.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,842,068.22	5,070,046.46
应交税费	5,029,012.23	12,589,504.91
应付利息	1,136,953.36	3,702,071.08
应付股利		
其他应付款	57,026,424.58	396,837,800.17
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		

## 2017年第三季度报告

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	293,698,081.55	333,382,724.94
其他流动负债		
流动负债合计	474,437,893.37	848,144,410.99
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	617,702,500.00	526,962,708.00
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		12,993,228.18
递延收益	37,287,165.06	37,304,348.22
递延所得税负债	3,540,768.74	4,118,351.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	664,415,530.26	587,263,731.92
负债合计	1,138,853,423.63	1,435,408,142.91
<b>所有者权益</b>		
股本	1,653,935,128.00	1,455,624,228.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,063,095,601.81	1,337,620,028.47
减：库存股		
其他综合收益	2,178,501.45	1,777,268.23
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	-242,272,596.66	-263,449,979.34
归属于母公司所有者权益合计	3,507,537,978.06	2,562,172,888.82
少数股东权益	152,213,966.31	160,435,086.61
所有者权益合计	3,659,751,944.37	2,722,607,975.43
负债和所有者权益总计	4,798,605,368.00	4,158,016,118.34

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

2017年9月30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	122,036,746.42	36,807,636.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	450,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	18,628,880.92	7,589,500.00
预付款项	2,242,141.26	874,593.39
应收利息	67,926,344.36	52,138,507.60
应收股利	46,281,863.02	46,281,863.02
其他应收款	794,435,106.69	880,588,649.47
存货	1,684,667.13	1,402,347.13
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	686,927.10	3,435,849.00
流动资产合计	1,503,922,676.90	1,029,118,946.30
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	498,000,000.00	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	1,790,940,882.97
投资性房地产		
固定资产	97,848,572.24	100,568,508.41
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	733,283.32	961,181.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	500,587.15	500,587.15
其他非流动资产	13,022,228.90	13,022,228.90
非流动资产合计	2,643,753,246.58	2,503,993,388.44
资产总计	4,147,675,923.48	3,533,112,334.74
<b>流动负债:</b>		
短期借款		

## 2017年第三季度报告

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	2,717,527.64	1,997,527.64
预收款项		
应付职工薪酬	200,491.35	1,621,524.78
应交税费	627,686.30	2,653,086.48
应付利息	623,958.42	3,145,992.23
应付股利		
其他应付款	272,959,074.14	579,223,654.20
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	477,128,737.85	788,641,785.33
<b>非流动负债：</b>		
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	300,000,000.00	300,000,000.00
负债合计	777,128,737.85	1,088,641,785.33
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,653,935,128.00	1,455,624,228.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,123,546,608.04	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	-432,616,310.86	-434,730,354.36
所有者权益合计	3,370,547,185.63	2,444,470,549.41
负债和所有者权益总计	4,147,675,923.48	3,533,112,334.74

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

2017年1—9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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	101,872,367.46	93,198,262.29	307,799,854.77	262,481,739.38
其中：营业收入	101,872,367.46	93,198,262.29	307,799,854.77	262,481,739.38
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	97,945,769.40	99,756,898.13	299,155,757.01	294,165,454.19
其中：营业成本	63,888,656.90	60,165,433.50	199,751,786.57	171,545,389.20
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	3,508,259.37	1,044,748.63	10,998,836.71	3,599,075.52
销售费用	3,298,200.29	3,208,498.49	9,461,996.26	9,859,516.88
管理费用	20,748,223.46	25,497,107.33	61,682,561.97	72,555,102.05
财务费用	6,372,118.07	10,561,625.39	17,283,793.90	37,472,178.84
资产减值损失	130,311.31	-720,515.21	-23,218.40	-865,808.30
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）	958,146.27	-1,597,737.93	-542,999.80	30,652,169.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-720,396.94	-1,651,070.46	-3,548,176.72	-5,144,977.66
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
其他收益	3,623,316.30		11,923,484.91	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,508,060.63	-8,156,373.77	20,024,582.87	-1,031,545.61
加：营业外收入	9,840,156.98	9,966,362.69	10,591,683.24	27,658,511.12
其中：非流动资产处置利得				40,997.92
减：营业外支出	26,246.31	37,894.43	6,879,877.48	80,043.13
其中：非流动资产处置损失	17,632.07	18,804.33	265,020.82	48,081.84

## 2017年第三季度报告

四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	18,321,971.30	1,772,094.49	23,736,388.63	26,546,922.38
减：所得税费用	3,733,850.99	3,506,518.01	5,292,952.96	8,671,765.35
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	14,588,120.31	-1,734,423.52	18,443,435.67	17,875,157.03
归属于母公司所有者的净利润	14,364,374.95	-1,969,189.04	20,519,455.93	18,291,748.24
少数股东损益	223,745.36	234,765.52	-2,076,020.26	-416,591.21
六、其他综合收益的税后净额	-224,598.79	185,144.11	401,233.22	1,620,271.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-224,598.79	185,144.11	401,233.22	1,620,271.08
(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	-224,598.79	185,144.11	401,233.22	1,620,271.08
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	-224,598.79	185,144.11	401,233.22	1,620,271.08
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	14,363,521.52	-1,549,279.41	18,844,668.89	19,495,428.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,139,776.16	-1,784,044.93	20,920,689.15	19,912,019.32
归属于少数股东的综合收益总额	223,745.36	234,765.52	-2,076,020.26	-416,591.21
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.0087	-0.0014	0.0127	0.0126
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0087	-0.0014	0.0127	0.0126

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

2017年1—9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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	5,905,258.14	4,568,449.85	23,652,429.24	13,680,334.66
减：营业成本	392,719.71	463,218.94	2,115,658.83	1,387,956.90
税金及附加	207,901.63	20,826.14	622,557.9	240,687.73
销售费用				
管理费用	5,348,906.95	9,544,202.11	14,618,297.32	22,772,826.44
财务费用	3,831,231.96	6,444,025.13	8,249,835.21	22,510,097.11
资产减值损失	-4,170.46	-889,117.19	-851,162.29	-791,394.22
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）	1,346,301.37		2,619,431.05	35,604,613.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
其他收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,525,030.28	-11,014,705.28	1,516,673.32	3,164,774.43
加：营业外收入				
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出			609.6	1,400
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,525,030.28	-11,014,705.28	1,516,063.72	3,163,374.43

减：所得税费用			-597,979.78	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,525,030.28	-11,014,705.28	2,114,043.5	3,163,374.43
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	-2,525,030.28	-11,014,705.28	2,114,043.50	3,163,374.43
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

2017年1—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
<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	287,535,023.81	279,997,031.03
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	10,027,700.14	13,188,662.88
收到其他与经营活动有关的现金	79,085,075.03	348,820,920.77
经营活动现金流入小计	376,647,798.98	642,006,614.68
购买商品、接受劳务支付的现金	127,374,019.30	92,709,776.94
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	69,233,147.40	68,939,865.52
支付的各项税费	54,853,062.58	46,137,581.92
支付其他与经营活动有关的现金	139,866,544.18	298,158,046.41
经营活动现金流出小计	391,326,773.46	505,945,270.79
经营活动产生的现金流量净额	-14,678,974.48	136,061,343.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	440,230,000.00	109,810,000.00

## 2017年第三季度报告

取得投资收益收到的现金	2,013,171.95	297,283.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,700.00	65,120.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	184,012,026.25	180,488,630.14
收到其他与投资活动有关的现金	2,471,590.76	1,540,000.00
投资活动现金流入小计	628,762,488.96	292,201,033.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,719,191.13	98,413,550.87
投资支付的现金	1,133,730,000.00	280,050,000.00
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	195,148.00	
投资活动现金流出小计	1,254,644,339.13	378,463,550.87
投资活动产生的现金流量净额	-625,881,850.17	-86,262,516.89
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	126,000,000.00	310,000,000.00
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	1,069,392,320.00	310,000,000.00
偿还债务支付的现金	218,861,526.00	529,214,026.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,879,758.65	47,351,180.03
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	25,044,975.86	8,766,233.73
筹资活动现金流出小计	272,786,260.51	585,331,439.76
筹资活动产生的现金流量净额	796,606,059.49	-275,331,439.76
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-3,700.30	5,548.24
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	156,041,534.54	-225,527,064.52
加：期初现金及现金等价物余额	135,430,880.69	273,913,281.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	291,472,415.23	48,386,217.12

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

2017年1—9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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
<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	2,409,700.00	
收到的税费返还		507,475.80
收到其他与经营活动有关的现金	226,611,291.09	733,847,703.66
经营活动现金流入小计	229,020,991.09	734,355,179.46
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	11,074,549.52	11,811,936.87
支付的各项税费	64,285.65	2,075,650.51
支付其他与经营活动有关的现金	286,027,493.44	743,216,232.82
经营活动现金流出小计	297,166,328.61	757,103,820.20
经营活动产生的现金流量净额	-68,145,337.52	-22,748,640.74
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	80,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,606,068.55	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	184,012,026.25	180,488,630.14
收到其他与投资活动有关的现金	2,398,458.90	
投资活动现金流入小计	488,016,553.70	260,593,380.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,747.00	1,146,776.00
投资支付的现金	1,079,707,692.00	256,000,000.00

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	1,079,808,439.00	257,146,776.00
投资活动产生的现金流量净额	-591,791,885.30	3,446,604.85
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	943,392,320.00	
取得借款收到的现金		300,000,000.00
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	943,392,320.00	300,000,000.00
偿还债务支付的现金	160,000,000.00	450,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,949,676.55	34,146,783.35
支付其他与筹资活动有关的现金	16,276,310.90	
筹资活动现金流出小计	198,225,987.45	484,146,783.35
筹资活动产生的现金流量净额	745,166,332.55	-184,146,783.35
<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>	85,229,109.73	-203,448,819.24
加：期初现金及现金等价物余额	36,807,636.69	205,393,827.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	122,036,746.42	1,945,008.62

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 2017 年三季度报告之签章页)

法定代表人： 尹峻

尹峻

黑龙江国中水务股份有限公司

2017年10月27日

