

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.....	6
四、	附录.....	10

## 一、重要提示

- 2.1 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。
- 2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 2.3 公司负责人尹峻、主管会计工作负责人章韬及会计机构负责人（会计主管人员）黄仁珍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 2.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.5 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	5,446,618,793.42	4,589,640,056.76	18.67
归属于上市公司股东的净资产	3,427,055,026.57	3,505,140,382.11	-2.23
	年初至报告期末 (1-9月)	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	44,329,999.60	-14,678,974.48	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	293,487,378.10	307,799,854.77	-4.65
归属于上市公司股东的净利润	9,502,960.77	20,519,455.93	-53.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,704,548.73	11,259,621.55	-230.60
加权平均净资产收益率(%)	0.27	0.59	减少0.32个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0057	0.0127	-55.12
稀释每股收益(元/股)	0.0057	0.0127	-55.12

### 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	5,187,592.92	5,222,530.47	
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	206,516.72	1,449,434.16	不包括:国水(马鞍山)污水处理有限公司、鄂尔多斯市中水务有限公司、太原豪峰污水处

府补助除外			理有限公司、青海雄越环保科技有限责任公司、涿州中科国益水务有限公司、宁阳磁窑中环水务有限公司、齐齐哈尔国中污水处理有限公司本年享受的增值税即征即退退税款共计7,580,221.42元。
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	7,103,064.48	20,347,047.96	募集资金及自有资金购买理财产品取得理财收益
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	-10,050.27	-4,962,081.33	
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）	523.85	-17,514.89	
所得税影响额	-3,127,504.21	-6,710,906.87	
合计	9,360,143.49	24,207,509.50	

## 2.6 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）		137,450				
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	227,000,000	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
黑龙江国中水务股份有限 公司回购专用证券账户	29,565,600	1.79	29,565,600	无	0	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	无	0	未知
陈开同	17,056,324	1.03	0	无	0	境内自然人
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	11,546,568	0.70	0	无	0	未知
倪滨江	11,272,900	0.68	0	无	0	境内自然人
宋振勃	11,206,352	0.68	0	无	0	境内自然人
顾德珍	10,757,500	0.65	0	无	0	境内自然人
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	17,056,324	人民币普通股	17,056,324			
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	11,546,568	人民币普通股	11,546,568			
倪滨江	11,272,900	人民币普通股	11,272,900			
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	8,546,600	人民币普通股	8,546,600			
中国证券金融股份有限公司	7,896,628	人民币普通股	7,896,628			
陈言上	7,496,450	人民币普通股	7,496,450			

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

## 2.7 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) 交易性金融资产	110,280,455.53	0.00	110,280,455.53	不适用
(2) 预付款项	39,997,680.77	13,563,787.01	26,433,893.76	194.89%
(3) 其他应收款	288,618,664.90	119,323,625.60	169,295,039.3	141.88%
(4) 其他流动资产	574,004,249.91	9,084,247.80	564,920,002.11	6218.68%
(5) 可供出售金融资产	892,386,445.26	582,386,445.26	310,000,000.00	53.23%
(6) 固定资产	476,296,171.02	744,757,982.04	-268,461,811.02	-36.05%
(7) 长期待摊费用	349,850.25	1,136,208.43	-786,358.18	-69.21%
(8) 预收款项	1,146,505,410.79	17,960,700.35	1,128,544,710.44	6283.41%
(9) 应付利息	2,137,216.90	935,406.56	1,201,810.34	128.48%
(10) 一年内到期的非流动负债	304,200,000.00	87,362,708.00	216,837,292.00	248.20%
(11) 长期借款	229,000,000.00	565,600,000.00	-336,600,000.00	-59.51%
(12) 长期应付款	13,885,096.46	5,885,096.46	8,000,000.00	135.94%

(1) 交易性金融资产变动原因：主要是由于本报告期本公司投资基金产品所致。

(2) 预付账款变动原因：主要由于本报告期公司子公司北京中科国益环保工程有限公司预付工程款增加所致。

(3) 其他应收款变动原因：主要是由于本报告期公司子公司东营国中水务有限公司完成股权变更，不再纳入合并范围及本报告期公司应收投资诚意金增加所致。

(4) 其他流动资产变动原因：主要是由于本报告期理财产品增加所致。

(5) 可供出售金融资产变动原因：主要是由于本报告期投资入伙了合伙企业所致。

(6) 固定资产变动原因：主要是由于本报告期公司子公司东营国中水务有限公司完成股权变更，不再纳入合

并范围所致。

(7) 长期待摊费用变动原因：主要由于本报告期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。

(8) 预收款项变动原因：主要是由于本报告期公司预收股权转让款及工程款所致。

(9) 应付利息变动原因：主要是由于本报告期宁波梅山保税港区碧莱投资合伙企业（有限合伙）代涿州中科国益水务有限公司偿还与母公司的往来款所计提的利息所致。

(10) 一年内到期的非流动负债变动原因：主要是由于本报告期长期借款重分类增加所致。

(11) 长期借款变动原因：主要是由于本报告期贷款到期偿还贷款及长期借款重分类所致。

(12) 长期应付款变动原因：主要是由于本报告期公司子公司汉中市国中自来水有限公司增加拆迁重建补偿款所致。

### 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	14,751,133.26	10,998,836.71	3,752,296.55	34.12%
(2) 管理费用	83,364,761.45	61,682,561.97	21,682,199.48	35.15%
(3) 资产减值损失	-91,167.72	-23,218.40	-67,949.32	不适用
(4) 投资收益	32,530,835.94	-542,999.80	33,073,835.74	不适用
(5) 其他收益	7,658,021.67	11,923,484.91	-4,265,463.24	-35.77%
(6) 营业外收入	1,546,815.84	10,591,683.24	-9,044,867.40	-85.40%
(7) 所得税费用	7,129,534.74	5,292,952.96	1,836,581.78	34.70%

(1) 税金及附加变动原因：主要是本期子公司国中（秦皇岛）污水处理有限公司、国中（马鞍山）污水处理有限公司增加环保税所致。

(2) 管理费用变动原因：①本期人员增加导致的人员费用的增加；②本报告期增加公司资产重组产生的中介机构费。

(3) 资产减值损失变动原因：主要是由于本期公司收回前期应收账款，导致资产减值损失减少。

(4) 投资收益变动原因：①本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；②本期利用闲置资金及募集资金购买理财产品取得投资收益；③处置子公司东营国中水务有限公司，投资收益。

(5) 其他收益变动原因：主要是增值税先征后返，退税存在时间性差异。

(6) 营业外收入变动原因：主要原因是由于去年同期子公司国中（秦皇岛）污水处理有限公司转回预计负债的营业外收入 9,341,868.60 元。

(7) 所得税费用变动原因：由于减少递延所得税费用所致。

## 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	44,329,999.6	-14,678,974.48	59,008,974.08	不适用
(2)投资活动产生的现金流量净额	-75,422,471.64	-625,881,850.17	550,459,378.53	不适用
(3)筹资活动产生的现金流量净额	-123,628,874.19	796,606,059.49	920,234,933.68	-115.52%

(1)经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要是本报告期收到宁波梅山保税港区碧莱投资合伙企业（有限合伙）代涿州中科国益水务有限公司偿还与母公司的往来款所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额变动原因：本报告期公司预收出售资产股权款约11亿元，去年同期收到天地人及天津润源股权转让款约1.84亿，本报告期增加闲置资金及募集资金购买理财产品。

(3)筹资活动产生的现金流量净额变动原因：去年同期公司非公开发行股票收到募集资金约9.43亿所致。

## 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、出售资产进展情况

公司于2017年12月29日与宁波梅山保税港区碧莱投资合伙企业（有限合伙）签署《水务资产股权转让合同》。具体内容详见公司于2017年12月30日在上海证券交易所网站披露的《拟出售资产公告》（临2017-053）。截至本报告期披露日，东营国中水务有限公司、齐齐哈尔国中水务有限公司、齐齐哈尔国中污水处理有限公司、鄂尔多斯市国中水务有限公司已完成工商变更。东营国中环保科技有限公司、涿州中科国益水务有限公司两家公司目前还在等待政府正式批复，待政府批复后公司将立即办理交割手续。湘潭国中水务有限公司股东湘潭九华经济建设投资有限公司、湘潭国中污水处理有限公司小股东湘潭九华经济建设投资有限公司要求行使优先购买权，目前各方仍在就协议的相关条款进行协商。

公司目前正积极推进办理本次资产出售剩余的四家公司所涉及的资产过户、工商登记、有权部门书面同意文件等各项工作。

## 2、关于回购公司股份

公司于2018年7月11日召开第七届董事会第五次会议、于2018年7月27日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司回购股份的议案》等相关议案，并于2018年8月7日披露了《黑龙江国中水务股份有限公司关于回购公司股份的回购报告书》。公司于2018年8月8日首次实施了回购，并于8月14日公告了回购进展情况。具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的相关公告。截止本报告期末，公司已通过集中竞价交易方式回购股份合计29,565,600股，占公司总股本的比例为1.787%，成交均价3.04



元/股，成交的最高价 3.22 元/股，最低价 2.87 元/股，支付的总金额为 89,940,683.26 元（不含印花税、佣金等交易费用）。

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	2018 年 10 月 26 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018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	655,848,793.91	810,964,910.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	110,280,455.53	
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		
应收票据及应收账款	352,028,454.57	300,023,672.90
其中:应收票据	2,249,300.00	200,000.00
应收账款	349,779,154.57	299,823,672.90
预付款项	39,997,680.77	13,563,787.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	288,618,664.90	119,323,625.60
其中:应收利息	22,367,057.59	7,025,427.88
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	134,111,823.76	116,614,719.50
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	574,004,249.91	9,084,247.80
流动资产合计	2,154,890,123.35	1,369,574,963.19
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	892,386,445.26	582,386,445.26
持有至到期投资		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	7,709,225.24	8,038,982.82
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	312,200.90	345,942.54
固定资产	476,296,171.02	744,757,982.04
在建工程	668,208,823.06	529,500,865.29
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,067,056,983.74	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	349,850.25	1,136,208.43
递延所得税资产	19,378,761.49	18,449,628.45
其他非流动资产	131,827,133.99	182,818,768.76
非流动资产合计	3,291,728,670.07	3,220,065,093.57
资产总计	5,446,618,793.42	4,589,640,056.76
<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		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	81,384,222.08	72,152,325.00
预收款项	1,146,505,410.79	17,960,700.35
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,739,981.45	5,549,008.71
应交税费	9,923,049.12	11,895,557.45
其他应付款	109,525,522.15	124,644,737.64
其中：应付利息	2,137,216.90	935,406.56
应付股利		
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	304,200,000.00	87,362,708.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,656,278,185.59	319,565,037.15
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	229,000,000.00	565,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	13,885,096.46	5,885,096.46
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	37,952,940.55	38,135,974.71
递延所得税负债	3,376,750.06	3,965,150.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	284,214,787.07	613,586,222.05
负债合计	1,940,492,972.66	933,151,259.20
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	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	89,969,468.60	
其他综合收益	5,288,807.78	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	-236,113,259.98	-245,616,220.75
归属于母公司所有者权益合计	3,427,055,026.57	3,505,140,382.11
少数股东权益	79,070,794.19	151,348,415.45
所有者权益（或股东权益）合计	3,506,125,820.76	3,656,488,797.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,446,618,793.42	4,589,640,056.76

法定代表人：尹峻

主管会计工作负责人：章韬

会计机构负责人：黄仁珍

## 母公司资产负债表

2018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	473,851,146.60	605,275,274.37
交易性金融资产	110,280,455.53	
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		
应收票据及应收账款	8,755,405.64	4,370,500.00
其中: 应收票据		
应收账款	8,755,405.64	4,370,500.00
预付款项	666,938.96	15,521.28
其他应收款	835,300,816.71	763,813,121.12
其中: 应收利息	81,548,421.64	79,971,339.96
应收股利	10,782,000.00	10,782,000.00
存货	1,511,994.24	1,511,994.24
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	550,000,000.00	
流动资产合计	1,980,366,757.68	1,374,986,411.01
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	788,000,000.00	478,000,000.00
持有至到期投资		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	120,000,000.00	120,000,000.00
长期股权投资	1,844,420,139.45	1,913,648,574.97
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	107,277,563.31	109,047,348.70
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	609,384.63	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	2,881,514,833.31	2,642,730,508.53
资产总计	4,861,881,590.99	4,017,716,919.54

<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	1,923,444.25	3,280,857.94
预收款项	1,086,095,761.33	
合同负债		
应付职工薪酬	205,139.67	777,087.79
应交税费	1,149,362.16	2,512,795.04
其他应付款	178,582,660.39	336,586,546.97
其中：应付利息	1,492,956.57	399,652.88
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	270,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,537,956,367.80	343,157,287.74
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		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		
预计负债		
递延收益	726,768.00	892,619.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	726,768.00	300,892,619.00
负债合计	1,538,683,135.80	644,049,906.74
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	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	89,969,468.60	
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	-390,036,327.42	-429,537,238.41
所有者权益（或股东权益）合计	3,323,198,455.19	3,373,667,012.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,861,881,590.99	4,017,716,919.54

法定代表人：尹峻

主管会计工作负责人：章韬

会计机构负责人：黄仁珍

## 合并利润表

2018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 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	87,539,328.24	101,872,367.46	293,487,378.10	307,799,854.77
其中：营业收入	87,539,328.24	101,872,367.46	293,487,378.10	307,799,854.77
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	92,664,657.04	97,945,769.40	314,844,202.32	299,155,757.01
其中：营业成本	56,921,065.81	63,888,656.90	190,950,308.70	199,751,786.57
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	3,422,933.41	3,508,259.37	14,751,133.26	10,998,836.71
销售费用	4,070,181.69	3,298,200.29	11,498,535.33	9,461,996.26
管理费用	25,579,284.84	20,748,223.46	83,364,761.45	61,682,561.97
研发费用				
财务费用	3,248,983.65	6,372,118.07	14,370,631.30	17,283,793.90
其中：利息费用	7,294,752.85	8,845,208.25	20,866,745.50	28,732,904.12
利息收入	-4,177,264.75	-2,524,549.37	-6,631,369.57	-11,614,332.61
资产减值损失	-577,792.36	130,311.31	-91,167.72	-23,218.40
信用减值损失				
加：其他收益	3,257,273.34	3,623,316.30	7,658,021.67	11,923,484.91
投资收益（损失以	11,583,072.83	958,146.27	32,530,835.94	-542,999.80

“－”号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-654,537.16	-720,396.94	-1,829,757.53	-3,548,176.72
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失以“－”号填列）				
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,715,017.37	8,508,060.63	18,832,033.39	20,024,582.87
加：营业外收入	264,210.57	9,840,156.98	1,546,815.84	10,591,683.24
减：营业外支出	39,102.67	26,246.31	5,049,278.30	6,879,877.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,940,125.27	18,321,971.30	15,329,570.93	23,736,388.63
减：所得税费用	2,629,726.24	3,733,850.99	7,129,534.74	5,292,952.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,310,399.03	14,588,120.31	8,200,036.19	18,443,435.67
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,310,399.03	14,588,120.31	8,200,036.19	18,443,435.67
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. 归属于母公司所有者的净利润	7,405,849.71	14,364,374.95	9,502,960.77	20,519,455.93
2. 少数股东损益	-95,450.68	223,745.36	-1,302,924.58	-2,076,020.26
六、其他综合收益的税后净额	2,230,151.86	-224,598.79	2,381,152.29	401,233.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,230,151.86	-224,598.79	2,381,152.29	401,233.22
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				



3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	2,230,151.86	-224,598.79	2,381,152.29	401,233.22
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
5. 外币财务报表折算差额	2,230,151.86	-224,598.79	2,381,152.29	401,233.22
6. 外币财务报表折算差额				
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	9,540,550.89	14,363,521.52	10,581,188.48	18,844,668.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,636,001.57	14,139,776.16	11,884,113.06	20,920,689.15
归属于少数股东的综合收益总额	-95,450.68	223,745.36	-1,302,924.58	-2,076,020.26
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0045	0.0087	0.0057	0.0127
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0045	0.0087	0.0057	0.0127

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：章韬

会计机构负责人：黄仁珍

## 母公司利润表

2018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	8,754,404.13	5,905,258.14	26,149,844.64	23,652,429.24
减：营业成本	1,779,011.51	392,719.71	2,938,913.93	2,115,658.83
税金及附加	312,401.96	207,901.63	1,370,915.77	622,557.90
销售费用				
管理费用	7,563,077.34	5,348,906.95	25,201,852.25	14,618,297.32
研发费用				
财务费用	895,134.85	3,831,231.96	5,920,327.00	8,249,835.21
其中：利息费用	3,277,500.00	6,069,444.47	10,323,333.32	19,427,642.74
利息收入	-2,387,418.83	-2,241,673.83	-4,433,440.02	-11,198,634.24
资产减值损失	7,628.37	-4,170.46	260,280.11	-851,162.29
信用减值损失				
加：其他收益				
投资收益(损失以“-” 号填列)	28,496,587.79	1,346,301.37	48,849,581.79	2,619,431.05
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益				
净敞口套期收益(损失 以“-”号填列)				
公允价值变动收益(损 失以“-”号填列)				
资产处置收益(损失以 “-”号填列)				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	26,693,737.89	-2,525,030.28	39,307,137.37	1,516,673.32
加：营业外收入	201,065.54		202,527.54	
减：营业外支出	100.00		100.06	609.60
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	26,894,703.43	-2,525,030.28	39,509,564.85	1,516,063.72
减：所得税费用			8,653.86	-597,979.78
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	26,894,703.43	-2,525,030.28	39,500,910.99	2,114,043.50
(一)持续经营净利润(净 亏损以“-”号填列)	26,894,703.43	-2,525,030.28	39,500,910.99	2,114,043.50
(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）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	26,894,703.43	-2,525,030.28	39,500,910.99	2,114,043.50
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：章韬

会计机构负责人：黄仁珍

## 合并现金流量表

2018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	316,179,364.26	287,535,023.81
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	9,435,215.51	10,027,700.14
收到其他与经营活动有关的现金	136,870,064.69	79,085,075.03
经营活动现金流入小计	462,484,644.46	376,647,798.98
购买商品、接受劳务支付的现金	141,157,959.47	127,374,019.30
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	77,211,265.01	69,233,147.40
支付的各项税费	54,055,558.01	54,853,062.58
支付其他与经营活动有关的现金	145,729,862.37	139,866,544.18
经营活动现金流出小计	418,154,644.86	391,326,773.46
经营活动产生的现金流量净额	44,329,999.60	-14,678,974.48
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,212,850,000.00	440,230,000.00

取得投资收益收到的现金	25,162,298.47	2,013,171.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,122,218.20	35,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,172,121,388.70	184,012,026.25
收到其他与投资活动有关的现金	6,433,997.10	2,471,590.76
投资活动现金流入小计	4,424,689,902.47	628,762,488.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,737,449.98	120,719,191.13
投资支付的现金	4,335,374,924.13	1,133,730,000.00
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	70,000,000.00	195,148.00
投资活动现金流出小计	4,500,112,374.11	1,254,644,339.13
投资活动产生的现金流量净额	-75,422,471.64	-625,881,850.17
<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
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	0.00	1,069,392,320.00
偿还债务支付的现金	106,760,208.00	218,861,526.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,868,666.19	28,879,758.65
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
筹资活动现金流出小计	123,628,874.19	272,786,260.51
筹资活动产生的现金流量净额	-123,628,874.19	796,606,059.49
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-394,770.24	-3,700.30
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-155,116,116.47	156,041,534.54
加：期初现金及现金等价物余额	807,964,910.38	135,430,880.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	652,848,793.91	291,472,415.23

法定代表人：尹峻

主管会计工作负责人：章韬

会计机构负责人：黄仁珍

## 母公司现金流量表

2018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	800,000.00	2,409,700.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	412,436,582.51	226,611,291.09
经营活动现金流入小计	413,236,582.51	229,020,991.09
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	9,062,169.96	11,074,549.52
支付的各项税费	600,283.09	64,285.65
支付其他与经营活动有关的现金	517,734,017.43	286,027,493.44
经营活动现金流出小计	529,396,470.48	297,166,328.61
经营活动产生的现金流量净额	-116,159,887.97	-68,145,337.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,387,000,000.00	300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	23,261,181.28	1,606,068.55
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	1,178,276,252.95	184,012,026.25
收到其他与投资活动有关的现金	6,417,739.73	2,398,458.90
投资活动现金流入小计	3,594,955,173.96	488,016,553.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	664,281.30	100,747.00
投资支付的现金	3,499,124,924.13	1,079,707,692.00

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	70,000,000.00	
投资活动现金流出小计	3,569,789,205.43	1,079,808,439.00
投资活动产生的现金流量净额	25,165,968.53	-591,791,885.30
<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		
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
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,430,208.33	21,949,676.55
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	40,430,208.33	198,225,987.45
筹资活动产生的现金流量净额	-40,430,208.33	745,166,332.55
<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>	-131,424,127.77	85,229,109.73
加：期初现金及现金等价物余额	605,275,274.37	36,807,636.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	473,851,146.60	122,036,746.42

法定代表人：尹峻

主管会计工作负责人：章韬

会计机构负责人：黄仁珍

## 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 年第三季度报告之签章页)

法定代表人：



尹峻

黑龙江国中水务股份有限公司

2018 年 10 月 26 日

