

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 2019 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.....	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。

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	4,753,663,545.97	5,081,194,420.20	-6.45
归属于上市公司股东的净资产	3,410,698,489.55	3,419,421,632.46	-0.26
	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	-12,841,536.23	44,329,999.60	-128.97
	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	283,665,766.45	293,487,378.10	-3.35
归属于上市公司股东的净利润	26,366,048.95	9,502,960.77	177.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-37,063,324.14	-14,704,548.73	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.77	0.27	增加0.5个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0159	0.0057	178.95
稀释每股收益(元/股)	0.0159	0.0057	178.95

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	-49,057.24	22,064,546.80	主要为处置子公司及固定资产收益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-108.53	1,107.10	主要为国中上海增值税加计抵减

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	13,432,280.49	23,844,793.64	主要为子公司汉中自来水、碧晨技术分期确认的政府补助款
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,420,336.95	5,129,490.64	主要为外借款项的利息收入
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	7,889,732.55	32,245,985.70	公司及子公司购入银行理财产品产生的投资收益
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	394,600.40	-468,545.33	主要为滞纳金及罚款
其他符合非经常性损益定义的损益项目	430,162.69	430,162.69	
少数股东权益影响额（税后）	-14,224.94	-746,721.74	
所得税影响额	-5,803,432.42	-19,071,446.41	
合计	18,700,289.95	63,429,373.09	

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）				125,085		
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
黑龙江国中水务股份有限公司回购专用证券账户	40,154,025	2.43	40,154,025	无	0	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	无	0	未知
陈开同	16,215,924	0.98	0	无	0	未知
大通证券股份有限公司	8,554,600	0.52	0	无	0	未知
倪滨江	8,231,800	0.50	0	无	0	未知
中国证券金融股份有限公司	7,896,628	0.48	0	无	0	未知
陈言上	7,574,950	0.46	0	无	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	16,215,924	人民币普通股	16,215,924			
大通证券股份有限公司	8,554,600	人民币普通股	8,554,600			
倪滨江	8,231,800	人民币普通股	8,231,800			
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	7,574,950	人民币普通股	7,574,950			
上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）—方圆—东方11号私募投资基金	7,409,700	人民币普通股	7,409,700			
王红丽	6,149,300	人民币普通股	6,149,300			
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	4,264,300	人民币普通股	4,264,300			
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	4,264,300	人民币普通股	4,264,300			

大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	4,264,300	人民币普通股	4,264,300
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	4,264,300	人民币普通股	4,264,300
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	4,264,300	人民币普通股	4,264,300
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	4,264,300	人民币普通股	4,264,300
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	4,264,300	人民币普通股	4,264,300
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	4,264,300	人民币普通股	4,264,300
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	4,264,300	人民币普通股	4,264,300
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	4,264,300	人民币普通股	4,264,300
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	485,892,414.16	1,092,783,662.72	-606,891,248.56	-55.54%
(2) 交易性金融资产	52,083.39	6,567,954.47	-6,515,871.08	-99.21%
(3) 应收票据	0.00	4,752,240.00	-4,752,240.00	-100.00%
(4) 预付款项	156,563,802.74	26,508,157.08	130,055,645.66	490.62%
(5) 其他应收款	336,399,301.92	247,627,133.20	88,772,168.72	35.85%
(6) 存货	186,987,935.19	123,404,170.03	63,583,765.16	51.52%
(7) 其他流动资产	772,683,605.42	522,584,688.70	250,098,916.72	47.86%
(8) 长期股权投资	5,252,697.74	34,954,896.41	-29,702,198.67	-84.97%
(9) 开发支出	551,016.50	0.00	551,016.50	不适用
(10) 商誉	12,761,029.24	25,599,554.29	-12,838,525.05	-50.15%
(11) 长期待摊费用	5,184,429.97	3,939,658.87	1,244,771.10	31.60%
(12) 递延所得税资产	26,955,600.36	19,887,464.00	7,068,136.36	35.54%
(13) 应付职工薪酬	3,207,421.09	5,682,350.28	-2,474,929.19	-43.55%
(14) 应交税费	6,824,009.50	22,726,205.46	-15,902,195.96	-69.97%
(15) 其他应付款	83,619,673.15	128,523,564.16	-44,903,891.01	-33.94%
(16) 一年内到期的非流动负债	27,700,000.00	234,200,000.00	-206,500,000.00	-88.17%
(17) 递延所得税负债	5,785,521.93	3,266,868.93	2,518,653.00	77.10%

- (1) 货币资金变动原因：主要是由于本年公司偿还银行贷款本金2亿及利息，增加资管项目投资2亿及子公司汉中自来水增加购买理财产品5,600万，本年支付投标保证金4,000万，支付购房预付款9,000万所致。
- (2) 交易性金融资产变动原因：主要是由于本年公司基金产品赎回所致。
- (3) 应收票据变动原因：主要是由于本年子公司中科国益票据到期所致。
- (4) 预付款项变动原因：主要是由于本年公司支付购房预付款9,000万，子公司中科国益预付工程款增加1,883万及子公司碧晨科技预付款项纳入合并范围增加2,648万所致。
- (5) 其他应收款变动原因：主要是由于本年公司支付投标保证金4,000万，子公司涿州污水完成股权变更不再纳入合并范围，其他应收款增加1,373万，购买理财产品应收利息1,830万及子公司青海污水终止运营政府补偿868万所致。
- (6) 存货变动原因：主要是由于本年子公司中科国益工程施工增加所致。
- (7) 其他流动资产变动原因：主要是由于本年公司资管项目投资增加2亿及子公司汉中自来水购买理财产品增加5,600万所致。
- (8) 长期股权投资变动原因：主要是由于本年碧晨科技变更为公司全资子公司，并纳入公司合并范围所致。
- (9) 开发支出变动原因：主要是由于本年公司增加水专项开发支出所致。
- (10) 商誉变动原因：主要是由于本年子公司涿州污水和宁阳磁窑污水完成股权变更，不再纳入合并范围所致。
- (11) 长期待摊费用变动原因：主要是由于本年子公司太原污水增加脱水机一体机、曝气头改造所致。
- (12) 递延所得税资产变动原因：主要是由于本年公司资产减值准备增加计提递延所得税资产127万，子公司湘潭污水增加可抵扣亏损计提365万递延所得税资产和秦皇岛污水增加可抵扣亏损计提150万递延所得税资产所致。
- (13) 应付职工薪酬变动原因：主要是由于本年公司9月提前支付当月工资所致。
- (14) 应交税费变动原因：主要是由于本年公司及子公司缴纳上年应交税金所致。
- (15) 其他应付款变动原因：主要是由于本年子公司涿州污水完成股权变更，不再纳入合并范围所致。
- (16) 一年内到期的非流动负债变动原因：主要是由于本年公司归还一年内到期的长期借款所致。
- (17) 递延所得税负债变动原因：主要是由于本年公司计提资管项目投资收益递延所得税负债所致。

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) 信用减值损失（损失以负号填列）	-18,621,981.69	91,167.72	-18,713,149.41	-20,526.07%
(2) 营业外收入	16,450,441.37	1,546,815.84	14,903,625.53	963.50%

(3) 营业外支出	1,409,960.76	5,049,278.30	-3,639,317.54	-72.08%
(4) 其他综合收益税后净额	162,102.07	2,381,152.29	-2,219,050.22	-93.19%

(1) 信用减值损失变动原因：①本年因其他应收款较上年同期增加，同比增加计提对应减值损失。

(2) 营业外收入变动原因：①本年新增子公司碧晨技术确认政府供暖投入补贴 1,142 万；②本年子公司秦皇岛污水确认财政下拨污泥运费补贴增加营业外收入 138 万；③本年子公司汉中自来水处置固定资产增加营业外收入 224 万。

(3) 营业外支出变动原因：主要是由于上年同期子公司国中家源产生存货报废损失影响。

(4) 其他综合收益税后净额变动原因：主要是由于本年子公司香港国中对 Josab 投资公允价值变动及外币报表折算差异影响。

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	-12,841,536.23	44,329,999.60	-57,171,535.83	-128.97%
(2) 投资活动产生的现金流量净额	-399,834,437.16	-75,422,471.64	-324,411,965.52	不适用
(3) 筹资活动产生的现金流量净额	-194,235,978.24	-123,628,874.19	-70,607,104.05	不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要是由于公司去年转让东营自来水、碾子山自来水、鄂尔多斯污水及碾子山污水四家子公司对应经营性现金流减少。

(2) 投资活动产生的现金流量净额变动原因：主要是由于本年公司资管项目投资及各子公司购建固定资产无形资产及其他长期资产支付的现金较去年大幅增加。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因：①本年公司归还 2.26 亿银行贷款及利息，上年同期公司及子公司偿还银行贷款及利息 1.24 亿；②本年公司回购股份支付 2,659 万；③本年子公司马鞍山污水取得提标改造贷款 5,800 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

3.2.1 重大资产购买

公司于2019年2月18日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于本次重大资产购买报告书（草案）及其摘要的议案》等相关议案，拟以支付现金的方式，受让胡亚春、韩玉彬、张随良、王蓬伟、余学军、庄祖兰、傅良蓉、朱学前、杜小东、成都久协企业管理中心（有限合伙）、成都瑞中企业管理中心（有限合伙）等持有的仁新科技3,529.85万股；同时，公司拟以货币出资方式，认购仁新科技新增发行的2,766万股。本次交易完成后，公司取得仁新科技52.53%的股权（以下简称“本次重大资产购买”）。上述议案已经2019年4月30日公司召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。2019年2月28日，公司收到上海证券交易所《关于对黑龙江国中水务股份有限公司重大资产购买报告书(草案)信息披露的问询函》（上证公函

【2019】0293号）（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》要求，公司及相关中介机构对《问询函》中提出的问题进行逐项回复，并对重大资产购买报告书（草案）及摘要进行了修订。

截止本报告披露日，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司对标的公司仁新科技的相关监管要求，在兼顾公司及全体股东利益的前提下，公司正与仁新科技及本次交易股东就本次重大资产购买相关补充协议内容进行协商，补充协议具体条款尚在沟通完善，对相关协议文件仍在执行审核程序。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重大资产购买相关补充协议及重大资产购买相关事项，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

3.2.2 回购股份

公司于2018年7月11日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司回购股份预案的议案》，并经2018年7月27日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。2018年8月7日，公司披露《关于回购公司股份的回购报告书》。2019年1月18日公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司回购股份实施期限延期的议案》、《关于提高公司回购股份下限金额的议案》等相关议案，并经2019年2月12日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。2019年3月27日公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》。2019年3月29日，公司披露回购公司股份预案（二次修订版）。2019年7月25日，公司完成回购，已实际回购公司股份40,154,025股，占公司总股本的2.43%，回购最高价格3.22元/股，回购最低价格2.82元/股，回购均价3.002元/股，使用资金总额为120,527,510.56元（含印花税、过户费、佣金等交易费用）。回购资金使用金额已达最低限额，本次回购股份实施完毕。公司本次总计回购股份40,154,025股，目前存放于公司回购专用账户，将根据回购股份方案拟用于后期实施股权激励计划及员工持股计划。如公司未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，回购的股份将依法予以注销。

3.2.3 子公司被终止特许经营权

西宁市政府依据西宁市城市总体规划的要求，对公司控股子公司青海雄越环保科技有限公司（以下简称“青海污水”）终止与其签署的《西宁市第二污水处理厂一期工程特许经营协议》（以下简称“特许经营协议”），终止后欠费及补偿金合计人民币7,617万元。公司于2019年6月28日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过《关于控股子公司被终止特许经营权的议案》。之后，公司与西宁市水务局签署了《西宁市第二污水处理厂（一期）特许经营终止协议》。截止本报告披露日，公司已收到欠费及补偿金3,808万元，后续西宁市水务局将按照终止协议支付余款。

3.2.4 处置资产

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）。本次转让的定价依据为净资产溢价。有关出售资产的议案已经公司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、2018年第一次临时股东大会审议通过，独立董事发表了明确同意出售资产的独立意见。截至本报告披露日，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、涿州中科国益水务有限公司均已完成工商变更。湘潭国中水务有限公司、湘潭国中污水处理有限公司均由股东湘潭九华经济建设投资有限公司行使优先购买权，具体内容详见公司于2019年10月15日在上海证券交易所网站披露的《出售资产公告》（临2019-082）。公司目前正在与东营河口蓝色经济产业园服务中心就欠缴污水处理费、利息及仲裁等费用进行仲裁。待仲裁结果明确

后，公司会继续推进本次资产出售剩余的东营国中环保科技有限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。本次交易完成确认的收益情况以相应的定期报告为准。

3.2.5 仲裁事项

公司与上海涤诺投资发展有限公司（以下简称“上海涤诺”）、张亚明、江苏涤诺日化集团有限公司（以下简称“江苏涤诺”）因《合作框架协议》发生纠纷，公司于2019年7月24日向上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）提交仲裁申请书，申请裁决上海涤诺返还投资并购诚意金5,000万元及其资金占用费，支付违约金1,000万元及仲裁等费用；张亚明及江苏涤诺对上述支付义务承担连带责任。上海国际仲裁中心已于2019年7月29日受理本案，目前正在等待开庭。由于本案尚未开庭审理，对公司本期及期后利润的影响存在不确定性。

3.2.6 出售子公司

2019年6月，公司与安徽中环环保科技股份有限公司签订《关于宁阳磁窑中环水务有限公司股权转让合同》，将公司持有的全资子公司宁阳磁窑中环水务有限公司100%股权予以转让。公司于2019年6月、7月收到全部股权转让款，并于2019年7月25日办妥工商变更手续。宁阳磁窑中环水务有限公司自2019年7月1日起不再纳入公司的合并范围。

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	2019年10月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	485,892,414.16	1,092,783,662.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	52,083.39	6,567,954.47
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		4,752,240.00
应收账款	293,389,709.20	291,591,906.52
应收款项融资		
预付款项	156,563,802.74	26,508,157.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	336,399,301.92	247,627,133.20
其中:应收利息	35,794,698.66	12,630,264.18
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	186,987,935.19	123,404,170.03
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	772,683,605.42	522,584,688.70
流动资产合计	2,231,968,852.02	2,315,819,912.72
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		588,143,316.15
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		

2019年第三季度报告

长期股权投资	5,252,697.74	34,954,896.41
其他权益工具投资	531,059,952.09	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	267,212.05	300,953.69
固定资产	449,996,808.57	438,802,877.42
在建工程	623,039,843.10	711,696,523.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	754,740,753.34	847,180,083.69
开发支出	551,016.50	
商誉	12,761,029.24	25,599,554.29
长期待摊费用	5,184,429.97	3,939,658.87
递延所得税资产	26,955,600.36	19,887,464.00
其他非流动资产	111,885,350.99	94,869,178.99
非流动资产合计	2,521,694,693.95	2,765,374,507.48
资产总计	4,753,663,545.97	5,081,194,420.20
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
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		
应付账款	69,271,126.37	72,858,301.33
预收款项	736,081,507.84	826,501,468.33
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,207,421.09	5,682,350.28
应交税费	6,824,009.50	22,726,205.46
其他应付款	83,619,673.15	128,523,564.16
其中：应付利息	961,283.30	4,167,888.99
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

2019年第三季度报告

一年内到期的非流动负债	27,700,000.00	234,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	926,703,737.95	1,290,491,889.56
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	256,800,000.00	206,400,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,885,096.46	5,885,096.46
长期应付职工薪酬		
预计负债	34,664,888.24	34,664,888.24
递延收益	39,596,621.93	42,035,033.79
递延所得税负债	5,785,521.93	3,266,868.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	342,732,128.56	292,251,887.42
负债合计	1,269,435,866.51	1,582,743,776.98
所有者权益（或股东权益）		
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	120,527,510.56	93,933,241.63
其他综合收益	885,695.18	723,593.11
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	-217,508,642.44	-235,217,666.39
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,410,698,489.55	3,419,421,632.46
少数股东权益	73,529,189.91	79,029,010.76
所有者权益（或股东权益）合计	3,484,227,679.46	3,498,450,643.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,753,663,545.97	5,081,194,420.20

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

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	337,442,458.42	878,840,965.20
交易性金融资产	52,083.39	6,567,954.47
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	3,930,000.00	10,220,500.00
应收款项融资		
预付款项	90,717,786.40	621,019.28
其他应收款	981,042,435.89	830,773,248.01
其中:应收利息	93,769,004.25	74,196,369.89
应收股利	10,782,000.00	10,782,000.00
存货	1,385,861.97	1,443,861.97
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	700,000,000.00	500,000,000.00
流动资产合计	2,114,570,626.07	2,228,467,548.93
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		488,000,000.00
其他债权投资		
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	1,534,612,891.58	1,636,604,177.74
其他权益工具投资	424,947,975.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	102,268,393.46	105,101,978.72
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	701,346.09	566,311.81
开发支出	551,016.50	
商誉		
长期待摊费用	1,389,616.47	1,039,795.98
递延所得税资产	4,151,956.40	2,880,401.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,188,623,195.50	2,354,192,666.03
资产总计	4,303,193,821.57	4,582,660,214.96
流动负债:		
短期借款		

2019年第三季度报告

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		
应付账款	1,478,382.25	1,498,722.25
预收款项	668,329,205.84	802,140,724.27
应付职工薪酬	723,033.26	426,548.83
应交税费	4,802,861.18	3,958,474.32
其他应付款	204,385,947.67	190,959,436.83
其中：应付利息	1,200,178.70	1,454,692.69
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		200,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	879,719,430.20	1,198,983,906.50
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	34,664,888.24	34,664,888.24
递延收益	551,016.50	559,875.00
递延所得税负债	3,289,340.69	
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,505,245.43	35,224,763.24
负债合计	918,224,675.63	1,234,208,669.74
所有者权益（或股东权益）		
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	120,527,510.56	93,933,241.63
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	-297,707,594.71	-360,819,464.36
所有者权益（或股东权益）合计	3,384,969,145.94	3,348,451,545.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,303,193,821.57	4,582,660,214.96

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

2019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	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	104,175,034.93	87,539,328.24	283,665,766.45	293,487,378.10
其中：营业收入	104,175,034.93	87,539,328.24	283,665,766.45	293,487,378.10
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	108,414,471.05	93,242,449.40	309,304,466.81	314,935,370.04
其中：营业成本	71,221,658.26	56,921,065.81	189,341,215.61	190,950,308.70
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金 净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	3,227,993.85	3,422,933.41	14,126,161.46	14,751,133.26
销售费用	3,980,576.68	4,070,181.69	11,522,706.22	11,498,535.33
管理费用	24,679,795.01	24,395,855.83	79,974,308.90	80,117,209.26
研发费用	1,323,555.05	1,183,429.01	3,789,437.18	3,247,552.19
财务费用	3,980,892.20	3,248,983.65	10,550,637.44	14,370,631.30
其中：利息费用	5,577,542.38	7,294,752.85	15,778,897.70	20,866,745.50
利息收入	1,448,182.75	4,177,264.75	5,579,802.87	6,631,369.57
加：其他收益	634,561.22	3,257,273.34	8,834,129.75	7,658,021.67
投资收益(损失以“-” 号填列)	8,133,422.16	11,583,072.83	37,951,651.07	32,530,835.94
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	2,459.71	-654,537.16	92,164.98	-1,829,757.53
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
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)				
信用减值损失(损失以 “-”号填列)	-667,313.47	577,792.36	-18,621,981.69	91,167.72

2019年第三季度报告

资产减值损失(损失以“—”号填列)				
资产处置收益(损失以“—”号填列)			14,821,528.08	
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	3,861,233.79	9,715,017.37	17,346,626.85	18,832,033.39
加:营业外收入	9,337,371.49	264,210.57	16,450,441.37	1,546,815.84
减:营业外支出	349,376.04	39,102.67	1,409,960.76	5,049,278.30
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	12,849,229.24	9,940,125.27	32,387,107.46	15,329,570.93
减:所得税费用	1,203,602.46	2,629,726.24	9,104,259.82	7,129,534.74
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	11,645,626.78	7,310,399.03	23,282,847.64	8,200,036.19
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	11,763,401.76	7,310,399.03	-5,618,756.87	8,200,036.19
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)	-117,774.98		28,901,604.51	
(二)按所有权归属分类				
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	12,990,183.07	7,405,849.71	26,366,048.95	9,502,960.77
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-1,344,556.29	-95,450.68	-3,083,201.31	-1,302,924.58
六、其他综合收益的税后净额	1,102,622.65	2,230,151.86	162,102.07	2,381,152.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,102,622.65	2,230,151.86	162,102.07	2,381,152.29
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-		5,968,660.94	
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			5,968,660.94	
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	1,102,622.65	2,230,151.86	-5,806,558.87	2,381,152.29
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.其他债权投资公允价值变动				

3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额	1,102,622.65	2,230,151.86	-5,806,558.87	2,381,152.29
9. 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	12,748,249.43	9,540,550.89	23,444,949.71	10,581,188.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,092,805.72	9,636,001.57	26,528,151.02	11,884,113.06
归属于少数股东的综合收益总额	-1,344,556.29	-95,450.68	-3,083,201.31	-1,302,924.58
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0079	0.0045	0.0159	0.0057
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0079	0.0045	0.0159	0.0057

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元，上期被合并方实现的净利润为：0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

2019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	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	4,713,058.56	8,754,404.13	15,691,996.04	26,149,844.64
减：营业成本		1,779,011.51		2,938,913.93
税金及附加	271,720.54	312,401.96	870,728.95	1,370,915.77
销售费用				
管理费用	7,456,595.18	7,563,077.34	22,208,122.21	25,201,852.25
研发费用				
财务费用	-1,244,538.23	895,134.85	-214,078.19	5,920,327.00
其中：利息费用		3,277,500.00	4,680,208.24	10,323,333.32
利息收入	1,246,486.20	2,387,418.83	4,923,387.21	4,433,440.02
加：其他收益			21,878.15	
投资收益(损失以“-”号填列)	8,035,107.55	28,496,587.79	92,063,041.66	48,849,581.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
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)				
信用减值损失(损失以“-”号填列)	81,268.85	-7,628.37	-5,004,949.64	-260,280.11
资产减值损失(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)	6,345,657.47	26,693,737.89	79,907,193.24	39,307,137.37
加：营业外收入		201,065.54	9,578.63	202,527.54
减：营业外支出	8,043.25	100.00	241,066.25	100.06
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	6,337,614.22	26,894,703.43	79,675,705.62	39,509,564.85
减：所得税费用			7,906,810.97	8,653.86
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	6,337,614.22	26,894,703.43	71,768,894.65	39,500,910.99
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	6,337,614.22	26,894,703.43	71,768,894.65	39,500,910.99

(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. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	6,337,614.22	26,894,703.43	71,768,894.65	39,500,910.99
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

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
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	343,874,602.16	316,179,364.26
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,620,190.17	9,435,215.51
收到其他与经营活动有关的现金	95,596,032.09	136,870,064.69
经营活动现金流入小计	443,090,824.42	462,484,644.46
购买商品、接受劳务支付的现金	205,184,737.58	141,157,959.47
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	80,371,143.63	77,211,265.01
支付的各项税费	48,998,875.11	54,055,558.01
支付其他与经营活动有关的现金	121,377,604.33	145,729,862.37
经营活动现金流出小计	455,932,360.65	418,154,644.86
经营活动产生的现金流量净额	-12,841,536.23	44,329,999.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	975,134,644.81	3,212,850,000.00
取得投资收益收到的现金	7,038,888.04	25,162,298.47

2019年第三季度报告

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,101,477.00	8,122,218.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	30,570,333.88	1,172,121,388.70
收到其他与投资活动有关的现金		6,433,997.10
投资活动现金流入小计	1,050,845,343.73	4,424,689,902.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	277,082,290.63	94,737,449.98
投资支付的现金	1,173,578,398.73	4,335,374,924.13
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	-477,026.15	
支付其他与投资活动有关的现金	496,117.68	70,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,450,679,780.89	4,500,112,374.11
投资活动产生的现金流量净额	-399,834,437.16	-75,422,471.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	58,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	58,000,000.00	
偿还债务支付的现金	211,600,000.00	106,760,208.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,041,709.31	16,868,666.19
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	26,594,268.93	
筹资活动现金流出小计	252,235,978.24	123,628,874.19
筹资活动产生的现金流量净额	-194,235,978.24	-123,628,874.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,703.07	-394,770.24
五、现金及现金等价物净增加额	-606,891,248.56	-155,116,116.47
加：期初现金及现金等价物余额	1,092,783,662.72	807,964,910.38
六、期末现金及现金等价物余额	485,892,414.16	652,848,793.91

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

2019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	2019年前三季度	2018年前三季度
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	6,300,000.00	800,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	172,567,854.27	412,436,582.51
经营活动现金流入小计	178,867,854.27	413,236,582.51
购买商品、接受劳务支付的现金		2,000,000.00
支付给职工及为职工支付的现金	8,511,198.15	9,062,169.96
支付的各项税费	6,208,350.63	600,283.09
支付其他与经营活动有关的现金	279,631,799.29	517,734,017.43
经营活动现金流出小计	294,351,348.07	529,396,470.48
经营活动产生的现金流量净额	-115,483,493.80	-116,159,887.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	951,134,644.81	2,387,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,958,603.11	23,261,181.28
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	31,427,189.19	1,178,276,252.95
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	989,520,437.11	3,594,955,173.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,328,060.20	664,281.30
投资支付的现金	1,093,579,398.73	3,499,124,924.13
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	1,183,907,458.93	3,569,789,205.43
投资活动产生的现金流量净额	-194,387,021.82	25,165,968.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,934,722.23	10,430,208.33
支付其他与筹资活动有关的现金	26,594,268.93	
筹资活动现金流出小计	231,528,991.16	40,430,208.33
筹资活动产生的现金流量净额	-231,528,991.16	-40,430,208.33
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	-541,399,506.78	-131,424,127.77
加：期初现金及现金等价物余额	878,840,965.20	605,275,274.37
六、期末现金及现金等价物余额	337,441,458.42	473,851,146.60

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 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,092,783,662.72	1,092,783,662.72	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	6,567,954.47	6,567,954.47	
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	4,752,240.00	4,752,240.00	
应收账款	291,591,906.52	291,591,906.52	
应收款项融资			
预付款项	26,508,157.08	26,508,157.08	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	247,627,133.20	247,627,133.20	
其中: 应收利息	12,630,264.18	12,630,264.18	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	123,404,170.03	123,404,170.03	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	522,584,688.70	522,584,688.70	
流动资产合计	2,315,819,912.72	2,315,819,912.72	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	588,143,316.15		-588,143,316.15
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	34,954,896.41	34,954,896.41	
其他权益工具投资		588,143,316.15	588,143,316.15
其他非流动金融资产			
投资性房地产	300,953.69	300,953.69	
固定资产	438,802,877.42	438,802,877.42	
在建工程	711,696,523.97	711,696,523.97	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	847,180,083.69	847,180,083.69	
开发支出			
商誉	25,599,554.29	25,599,554.29	
长期待摊费用	3,939,658.87	3,939,658.87	
递延所得税资产	19,887,464.00	19,887,464.00	
其他非流动资产	94,869,178.99	94,869,178.99	
非流动资产合计	2,765,374,507.48	2,765,374,507.48	
资产总计	5,081,194,420.20	5,081,194,420.20	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
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			
应付账款	72,858,301.33	72,858,301.33	
预收款项	826,501,468.33	826,501,468.33	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	5,682,350.28	5,682,350.28	
应交税费	22,726,205.46	22,726,205.46	
其他应付款	128,523,564.16	128,523,564.16	
其中：应付利息	4,167,888.99	4,167,888.99	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	234,200,000.00	234,200,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,290,491,889.56	1,290,491,889.56	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	206,400,000.00	206,400,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

2019年第三季度报告

租赁负债			
长期应付款	5,885,096.46	5,885,096.46	
长期应付职工薪酬			
预计负债	34,664,888.24	34,664,888.24	
递延收益	42,035,033.79	42,035,033.79	
递延所得税负债	3,266,868.93	3,266,868.93	
其他非流动负债			
非流动负债合计	292,251,887.42	292,251,887.42	
负债合计	1,582,743,776.98	1,582,743,776.98	
所有者权益（或股东权益）：			
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	93,933,241.63	93,933,241.63	
其他综合收益	723,593.11	723,593.11	
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	-235,217,666.39	-235,217,666.39	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,419,421,632.46	3,419,421,632.46	
少数股东权益	79,029,010.76	79,029,010.76	
所有者权益（或股东权益）合计	3,498,450,643.22	3,498,450,643.22	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,081,194,420.20	5,081,194,420.20	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	878,840,965.20	878,840,965.20	
交易性金融资产	6,567,954.47	6,567,954.47	
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	10,220,500.00	10,220,500.00	
应收款项融资			
预付款项	621,019.28	621,019.28	
其他应收款	830,773,248.01	830,773,248.01	
其中: 应收利息	74,196,369.89	74,196,369.89	
应收股利	10,782,000.00	10,782,000.00	
存货	1,443,861.97	1,443,861.97	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	500,000,000.00	500,000,000.00	
流动资产合计	2,228,467,548.93	2,228,467,548.93	
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	488,000,000.00		-488,000,000.00
其他债权投资			
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	1,636,604,177.74	1,636,604,177.74	
其他权益工具投资		488,000,000.00	488,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	105,101,978.72	105,101,978.72	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	566,311.81	566,311.81	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,039,795.98	1,039,795.98	
递延所得税资产	2,880,401.78	2,880,401.78	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,354,192,666.03	2,354,192,666.03	

2019年第三季度报告

资产总计	4,582,660,214.96	4,582,660,214.96	
流动负债：			
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			
应付账款	1,498,722.25	1,498,722.25	
预收款项	802,140,724.27	802,140,724.27	
应付职工薪酬	426,548.83	426,548.83	
应交税费	3,958,474.32	3,958,474.32	
其他应付款	190,959,436.83	190,959,436.83	
其中：应付利息	1,454,692.69	1,454,692.69	
应付股利			
持有待售负债			
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	1,198,983,906.50	1,198,983,906.50	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	34,664,888.24	34,664,888.24	
递延收益	559,875.00	559,875.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	35,224,763.24	35,224,763.24	
负债合计	1,234,208,669.74	1,234,208,669.74	
所有者权益（或股东权益）：			
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	93,933,241.63	93,933,241.63	
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	-360,819,464.36	-360,819,464.36	
所有者权益(或股东权益)合计	3,348,451,545.22	3,348,451,545.22	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,582,660,214.96	4,582,660,214.96	

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用