

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 2016 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	13

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、公司主要财务数据和股东变化

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	4,718,371,307.39	4,065,279,771.48	16.07
归属于上市公司股东的净资产	2,564,302,229.21	2,544,564,430.85	0.78
	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	136,061,343.89	-102,631,774.52	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	262,481,739.38	347,915,471.40	-24.56
归属于上市公司股东的净利润	18,291,748.24	-21,629,590.10	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	-18,280,443.09	-33,981,760.08	不适用

润			
加权平均净资产收益率 (%)	0.72	-0.82	不适用
基本每股收益 (元/股)	0.0126	-0.0149	不适用
稀释每股收益 (元/股)	0.0126	-0.0149	不适用

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	-18,804.33	-7,083.92	
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	20,027.72	288,881.65	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	36,964.86	109,428.03	
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	53,332.53	297,283.84	

产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
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	216,789.41	722,397.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		35,499,863.02	公司根据赛领国际投资基金（上海）有限公司 2015 年利润分配方案确认的投资收益。
所得税影响额	-72,411.91	-312,206.13	
少数股东权益影响额（税后）	-15,384.17	-26,372.87	
合计	220,514.11	36,572,191.33	

注：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项目的说明：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，公司子公司汉中市国中自来水有限公司取得与资产相关的政府补助 516,530.91 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，及公司取得的稳岗补贴；（2）公司子公司北京中科国益环保工程有限公司和国中（秦皇岛）污水处理有限公司取得的稳岗补贴；（3）公司子公司湘潭国中水务有限公司取得的就业奖励金；（4）公司子公司国水（马鞍山）污水处理有限公司和青海雄越环保科技有限公司取得的在线水质监测补贴。

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）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		169,125				
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	15.62	0	质押	200,000,000	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	21,628,100	1.49	0	未知		未知

安信信托股份有限公司	20,000,000	1.37	0	未知		未知
吴国闯	15,892,000	1.09	0	未知		未知
陈开同	14,328,724	0.98	0	未知		未知
大通证券股份有限公司	8,536,900	0.59	0	未知		未知
周志浩	8,313,798	0.57	0	未知		未知
中国证券金融股份有限公司	7,896,628	0.54	0	未知		未知
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	6,377,718	0.44	0	未知		未知
倪滨江	4,952,333	0.34	0	未知		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			
安信信托股份有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000			
吴国闯	15,892,000	人民币普通股	15,892,000			
陈开同	14,328,724	人民币普通股	14,328,724			
大通证券股份有限公司	8,536,900	人民币普通股	8,536,900			
周志浩	8,313,798	人民币普通股	8,313,798			
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	6,377,718	人民币普通股	6,377,718			
倪滨江	4,952,333	人民币普通股	4,952,333			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况					

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	期末数	期初数	变动额	变动率
(1) 货币资金	52,462,717.12	279,513,281.64	-227,050,564.52	-81.23%
(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,940,000.00	33,700,000.00	-28,760,000.00	-85.34%
(3) 应收票据	2,509,500.00	6,677,941.75	-4,168,441.75	-62.42%
(4) 预付账款	76,216,494.20	24,682,709.93	51,533,784.27	208.78%
(5) 应收股利	35,499,863.02	-	35,499,863.02	-
(6) 可供出售金融资产	1,167,786,574.04	195,247,089.77	972,539,484.27	498.11%
(7) 开发支出	2,326,868.64	1,196,343.23	1,130,525.41	94.50%
(8) 短期借款	-	160,000,000.00	-160,000,000.00	-100.00%
(9) 应付票据	-	2,600,000.00	-2,600,000.00	-100.00%
(10) 预收款项	15,815,243.43	11,525,366.52	4,289,876.91	37.22%
(11) 应付职工薪酬	3,697,730.63	5,704,573.64	-2,006,843.01	-35.18%
(12) 应付利息	1,659,984.07	1,215,834.51	444,149.56	36.53%
(13) 其他应付款	933,909,926.26	45,408,559.52	888,501,366.74	1,956.68%
(14) 一年内到期的非流动负债	63,818,842.00	102,185,368.00	-38,366,526.00	-37.55%
(15) 其他流动负债	-	313,836,300.62	-313,836,300.62	-100.00%
(16) 长期借款	848,800,576.00	569,648,076.00	279,152,500.00	49.00%
(17) 长期应付款	14,452,428.25	22,502,690.72	-8,050,262.47	-35.77%
(18) 其他综合收益	1,978,066.57	357,795.49	1,620,271.08	452.85%

(1) 货币资金变动原因：主要原因为：①投资活动现金净流出约 0.86 亿元，其中本报告期内公司收到北京天地人环保科技有限公司股权转让款 1.8 亿元，支付赛领国际投资基金（上海）有限公司出资款 1 亿元，支付上海鹏欣（集团）有限公司股权转让款 1 亿元；②经营活动现金净流入约 1.36 亿元，其中本报告期公司向上海鹏欣（集团）有限公司借款 2.3 亿元并已偿还 1.3 亿元；③筹资活动现金净流出约 2.75 亿元，本报告期归还了短期融资券 3.21 亿元和银行借款约 2.08 亿元，同时新增银行贷款 3.1 亿元。

(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：主要是由于本报告期公司赎回银行理财产品所致。

(3) 应收票据变动原因：主要是由于本报告期公司应收票据到期转入银行存款及将应收票据转付他人所致。

(4) 预付账款变动原因：主要是由于本报告期内子公司国中（秦皇岛）污水处理有限公司、北京国中家源新型城镇投资发展有限公司、北京中科国益环保工程有限公司预付工程款及采购款增加所致。

(5) 应收股利变动原因：主要是由于本公司根据参股公司赛领国际投资基金（上海）有限公司2015年度利润分配方案确认的分红所致。

(6) 可供出售金融资产变动原因：主要是由于公司的参股公司赛领国际投资基金（上海）有限公司于报告期内完成公司成为其股东的工商变更，本公司于报告期内确认对赛领国际投资基金（上海）有限公司的投资成本9.78亿元所致。

(7) 开发支出变动原因：主要是由于子公司北京国中科创环境科技有限责任公司在报告期内开展地下水高铁锰氧化集成项目新增的成本。

(8) 短期借款变动原因：主要是由于报告期内公司偿还中国进出口银行黑龙江省分行1亿元以及华夏银行灯市口支行5,000万元、浦发银行开发区支行1,000万元所致。

(9) 应付票据变动原因：主要是由于子公司湘潭国中污水处理有限公司在报告期内银行汇票到期支付所致。

(10) 预收账款变动原因：主要是由于报告期内子公司齐齐哈尔国中水务有限公司、汉中市汉江供水实业有限责任公司、北京中科国益环保有限公司预收款工程款增加。

(11) 应付职工薪酬变动原因：主要是由于报告期初应付职工薪酬包括了年终奖金等福利，本报告期支付了该部分奖金所致。

(12) 应付利息变动原因：主要是由于本期公司向上海鹏欣（集团）有限公司拆借资金2.3亿元产生的利息及新增中国进出口银行黑龙江省分行贷款计提的利息。

(13) 其他应付款变动原因：主要是由于报告期内应付赛领国际投资基金（上海）有限公司出资款6亿元，应付上海鹏欣（集团）有限公司股权转让款1.78亿元，向上海鹏欣（集团）有限公司借款期末余额1亿元。

(14) 一年内到期的非流动负债变动原因：主要是由于报告期内部分一年内到期贷款到期归还。

(15) 其他流动负债变动原因：主要原因为报告期内公司归还短期融资券本金及利息。

(16) 长期借款变动原因：主要是由于报告期内新增中国进出口银行黑龙江省分行3亿元银行贷款，同时部分贷款划归到一年内到期的非流动负债。

(17) 长期应付款变动原因：主要是由于报告期内子公司国水（昌黎）污水处理有限公司支付了部分融资租赁金。

(18) 其他综合收益变动原因：主要是由于子公司国中水务香港有限公司折算差额引起。

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) 销售费用	9,859,516.88	34,464,513.29	-24,604,996.41	-71.39%
(2) 资产减值损失	-865,808.30	-471,872.88	-393,935.42	不适用
(3) 投资收益	30,652,169.20	-1,932,574.38	32,584,743.58	不适用
(4) 营业外支出	80,043.13	632,442.07	-552,398.94	-87.34%

(1) 销售费用变动原因：主要是由于上年末出售子公司北京天地人环保科技有限公司，该公司上年同期销售费用约2,528万元，本报告期不包含这一子公司，使得销售费用大幅下降。

(2) 资产减值损失变动原因：主要是由于本报告期公司收回前期应收账款，冲回坏账准备，使得资产减值损失有大幅下降。

(3) 投资收益变动原因：主要是由于本报告期根据赛领国际投资基金（上海）有限公司2015年度利润分配方案确认投资收益约3,550万元，使得投资收益有大幅上升。

(4) 营业外支出变动原因：主要是由于上年同期公司子公司国中（上海）环保科技有限公司、湖南国中水务投资有限公司提前解约房屋租赁合同发生赔款，本报告期未发生这一支出，导致营业外支出大幅下降。

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	136,061,343.89	-102,631,774.52	238,693,118.41	不适用
(2) 投资活动产生的现金流量净额	-86,262,516.89	-263,430,629.77	177,168,112.88	不适用
(3) 筹资活动产生的现金流量净额	-275,331,439.76	289,165,228.00	-564,496,667.76	-195.22%

(1) 经营活动产生的现金流量净额变动原因：①2016年1-6月向关联方上海鹏欣（集团）有限公司借款2.3亿元，同年7-9月向关联方上海鹏欣（集团）有限公司归还借款1.3亿元；②2015年1-9月向关联方国中（天津）水务有限公司归还借款1亿元，本期无此项流出，因此本期经营活动产生的现金流量净额大幅增加。

(2) 投资活动产生的现金流量净额变动原因：本报告期公司收到北京天地人环保科技有限公司股权转让款1.8亿元，因此本期投资活动产生的现金流量净额大幅上升。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因：本期归还了短期融资券3.21亿元和银行借款约2.08亿元，同时新增银行贷款3.1亿元，去年同期发行短期融资券，形成筹资活动现金流入，短期融资券本期到期归还，形成筹资活动现金流出，因此筹资活动产生的现金流量净额比去年同期大幅下降。

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 2015 年度非公开发行股票

经公司第六届董事会第六次会议、第六届董事会第十次会议、第六届董事会第十一次会议、第六届董事会第十八次会议、第六届董事会第二十二次会议、第六届董事会第二十五次会议及2015年第三次临时股东大会、2016年第一次临时股东大会、2016年第三次临时股东大会、2016年第四次临时股东大会审议通过，公司计划向厚康实业、永冠贸易两名特定对象非公开发行不超过19,831.09万股（含本数）股份，预计募集资金不超过人民币95,189.25万元并用于6个水务工程建设项目以及补充流动资金、管理中心建设项目和创新研究平台建设项目。详见公司于2016年10月13日发布的《2015年度非公开发行股票预案（五次修订稿）》。目前，本次非公开发行股票事项处于中国证监会审核阶段，能否获得中国证监会核准仍存在不确定性。

3.2.2 公司实际控制人状态发生变化

公司的实际控制人状态发生变化，由此前无实际控制人状态变更为姜照柏先生成为公司的实际控制人；公司的控股股东不变，仍为国中（天津）水务有限公司。具体情况参见公司于2016年10月13日披露的《关于实际控制人状态发生变化的提示性公告》（临2016-063）。

3.2.3 短期融资券有关事项

公司于2015年6月12日发行了2015年度第二期短期融资券,发行金额2亿元,发行利率7.00%;并已于2016年6月15日完成了2015年度第二期短期融资券的兑付工作。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
其他承诺	解决同业竞争	国中天津	为保证国中天津顺利向税务主管机关领购因2011年之前工程业务相关的发票,国中天津保留了原有与市政工程、生态环境治理工程等有关的经营范围。在上述因素得到消除之后,国中天津将办理相应的经营范围变更,以避免与公司经营范围存在交叉	2014-10-30长期有效	否	是
其他承诺	解决同业竞争	国中天津	国中天津所控制的企业今后将不以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接参与任何与国中水务主营业务构成同业竞争或潜在同业竞争的业务或活动。如国中天津或国中天津所控制的企业获得的商业机会与国中水务主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争,国中天津将与国中水务进行协商,并承诺如国中水务拟经营该业务,国中天津将通过合法程序将该商业机会给予国中水务	2012-07-05长期有效	否	是
其他承诺	其他	国中天津	国中天津承诺未来6个月内不通过二级市场减持公司股份	2015-07-10至2016-01-09	是	是
与再融资相关的承诺	其他	国中天津	自本次非公开发行定价基准日(2015年11月2日)前六个月内起至本承诺函出具日(含)止期间,本公司不存在对外转让、出售或以其他方式减持本公司持有的国中水务股份的情况或减持计划;自本承诺函出具日(不含)起至本次非公开发行完成后六个月内期间,本公司没有对外转让、出售或以其他方式减持本公司持有的国中水务股份的计划;本公司不存在违反《中华人民共和国证券法》第四十七条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第(七)项的规定的情形。	2016-05-17至完成认购股票登记后6个月	是	是
与再融资相关的承诺	其他	公司	截至本承诺函出具日,除本次非公开发行募集资金投资项目外,公司未来三个月内暂无其他确定性的重大投资或资产购买的计划;若未来三个月内出现重大投资或资产购买事项,本公司承诺将以自有资金或另行筹资进行投资,且将依据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上	2016-05-19至2016-08-18	是	是

			市规则》等有关规定做好信息披露工作，不变相通过本次募集资金补充流动资金以实施重大投资或资产购买；本次非公开发行募集资金将严格依据公司股东大会审议通过的有关决议规定的用途使用；公司保证根据相关法规和公司《募集资金使用管理制度》的要求，公司将设立专项募集资金银行账户，募集资金到位后将存放于公司指定的专项账户中，严格管理募集资金使用，定期检查募集资金使用情况，保证募集资金得到合理合法使用；本次非公开发行股票的募集资金用途已经公开披露，相关信息披露真实、准确、完整。			
与再融资相关的承诺	其他	实际控制人姜照柏	厚康实业、永冠贸易参与本次发行认购的资金将全部来源于公司自有资金、自筹资金或来源于公司实际控制人即本人的资金支持，并且公司认购资金不存在分级收益等结构化安排；本人拟直接或间接投入的资金均为合法取得，不存在代持、对外募集资金等情形；在本次发行认购前，厚康实业、永冠贸易不通过直接或间接的方式引入新的投资人或股东，公司的最终股权结构（穿透至最终自然人股东，公司股东为姜照柏先生与姜雷先生）将保持不变。	2016-05-17至完成认购股票登记	是	是
与再融资相关的承诺	其他	实际控制人姜照柏	自本次非公开发行定价基准日（2015年11月2日）前六个月内起至本承诺函出具日（含）止期间，本人不存在对外转让、出售或以其他方式减持本人持有的国中水务股份的情况或减持计划；自本承诺函出具日（不含）起至本次非公开发行完成后六个月内期间，本人没有对外转让、出售或以其他方式减持本人持有的国中水务股份的计划；本人不存在违反《中华人民共和国证券法》第四十七条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第（七）项的规定的情形。	2016-05-17至完成认购股票登记后6个月	是	是
与再融资相关的承诺	其他	实际控制人姜照柏	本次发行完成后，本人将切实及时履行作为国中水务实际控制人应履行的相关义务，并在未来36个月内进一步巩固国中水务实际控制人地位。	2016-10-12至2019-10-11	是	是
与再融资相关的承诺	其他	认购对象之股东姜雷	厚康实业、永冠贸易参与本次发行认购的资金将全部来源于公司自有资金、自筹资金或来源于本人的资金支持，并且公司认购资金不存在分级收益等结构化安排；本人拟直接或间接投入的资金均为合法取得，不存在代持、对外募集资金等情形；在本次发行认购前，厚康实业、永冠贸易不通过直接或间接的方式引入新的投资人或股东，公司的最终股权结构（穿透至最终自然人股东，公司股东为姜照柏先生与姜雷先生）将保持不变。	2016-06-17至完成认购股票登记	是	是
与再融资相关的承诺	其他	厚康实业	自本次非公开发行定价基准日（2015年11月2日）前六个月内起至本承诺函出具日（含）止期间，本公司不存在对外转让、出售或以其他方式减持本公司持有的国中水务股份的情况或减持计划；自本承诺函出具日（不含）起至本次非公开发行完成后六个月内期间，本公司没有对外转让、出售或以其他方式减持本公司持有的国中水务股份的计划；	2016-05-17至完成认购股票登记后6个月	是	是

			本公司不存在违反《中华人民共和国证券法》第四十七条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第（七）项的规定的情形。			
与再融资相关的承诺	其他	永冠贸易	自本次非公开发行定价基准日（2015 年 11 月 2 日）前六个月内起至本承诺函出具日（含）止期间，本公司不存在对外转让、出售或以其他方式减持本公司持有的国中水务股份的情况或减持计划；自本承诺函出具日（不含）起至本次非公开发行完成后六个月内期间，本公司没有对外转让、出售或以其他方式减持本公司持有的国中水务股份的计划；本公司不存在违反《中华人民共和国证券法》第四十七条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第（七）项的规定的情形。	2016-05-17 至完成认购股票登记后 6 个月	是	是
与再融资相关的承诺	其他	认购对象之股东姜雷	自本次非公开发行定价基准日（2015 年 11 月 2 日）前六个月内起至本承诺函出具日（含）止期间，本人不存在对外转让、出售或以其他方式减持本人持有的国中水务股份的情况或减持计划；自本承诺函出具日（不含）起至本次非公开发行完成后六个月内期间，本人没有对外转让、出售或以其他方式减持本人持有的国中水务股份的计划；本人不存在违反《中华人民共和国证券法》第四十七条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第（七）项的规定的情形。	2016-06-17 至完成认购股票登记后 6 个月	是	是

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

公司预计年初至下一个报告期期末，归属于母公司股东的累计净利润较上年同期相比将发生重大变动，主要原因如下：

- (1) 因下属子公司国中(秦皇岛)污水处理有限公司于上年同期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[2015]008 号），公司遵循谨慎性原则于 2015 年计提了约 1,299 万元预计负债。
- (2) 2015 年 12 月公司出售北京天地人环保科技有限公司股权，该公司 2015 年亏损约 3,000 万元，而 2016 年不再纳入合并范围。
- (3) 公司根据赛领国际投资基金（上海）有限公司 2015 年利润分配方案确认投资收益，导致 2016 年投资收益增加约 3,550 万元。

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	2016 年 10 月 24 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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
流动资产:		
货币资金	52,462,717.12	279,513,281.64
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	4,940,000.00	33,700,000.00
衍生金融资产		
应收票据	2,509,500.00	6,677,941.75
应收账款	223,872,358.01	187,235,889.13
预付款项	76,216,494.20	24,682,709.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	439,948.27	320,069.00
应收股利	35,499,863.02	
其他应收款	527,805,993.78	673,172,972.74
买入返售金融资产		
存货	95,422,270.91	92,370,775.38
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	238.02	6,993.46
流动资产合计	1,019,169,383.33	1,297,680,633.03
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,167,786,574.04	195,247,089.77
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	50,998,801.43	55,169,757.12
投资性房地产	402,178.60	435,920.24
固定资产	774,309,561.10	789,080,989.23
在建工程	385,041,941.38	363,398,510.99

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	1,229,980,691.59	1,273,656,544.50
开发支出	2,326,868.64	1,196,343.23
商誉	25,599,554.29	25,599,554.29
长期待摊费用	4,185,157.09	4,847,745.30
递延所得税资产	9,225,387.15	9,225,387.15
其他非流动资产	49,345,208.75	49,741,296.63
非流动资产合计	3,699,201,924.06	2,767,599,138.45
资产总计	4,718,371,307.39	4,065,279,771.48
流动负债：		
短期借款		160,000,000.00
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		2,600,000.00
应付账款	75,641,841.19	88,618,117.36
预收款项	15,815,243.43	11,525,366.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,697,730.63	5,704,573.64
应交税费	10,052,208.09	10,414,529.42
应付利息	1,659,984.07	1,215,834.51
应付股利		
其他应付款	933,909,926.26	45,408,559.52
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	63,818,842.00	102,185,368.00
其他流动负债		313,836,300.62
流动负债合计	1,104,595,775.67	741,508,649.59
非流动负债：		
长期借款	848,800,576.00	569,648,076.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	14,452,428.25	22,502,690.72
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	12,993,228.18
递延收益	1,348,157.57	1,365,340.73
递延所得税负债	4,308,476.40	4,884,549.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	887,787,962.86	617,278,981.14
负债合计	1,992,383,738.53	1,358,787,630.73
所有者权益		
股本	1,455,624,228.00	1,455,624,228.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,337,445,807.51	1,337,620,028.47
减：库存股		
其他综合收益	1,978,066.57	357,795.49
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	-261,347,216.33	-279,638,964.57
归属于母公司所有者权益合计	2,564,302,229.21	2,544,564,430.85
少数股东权益	161,685,339.65	161,927,709.90
所有者权益合计	2,725,987,568.86	2,706,492,140.75
负债和所有者权益总计	4,718,371,307.39	4,065,279,771.48

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

2016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
流动资产：		
货币资金	1,945,008.62	205,393,827.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		23,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	10,011,198.09	4,789,500.00
预付款项	17,043,583.84	20,957,539.97

应收利息	49,161,647.10	40,703,010.53
应收股利	46,281,863.02	10,782,000.00
其他应收款	860,799,730.76	1,004,963,120.94
存货	1,350,546.63	1,350,546.63
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		
流动资产合计	986,593,578.06	1,311,939,545.93
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,078,000,000.00	100,000,000.00
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	1,785,940,882.97	1,785,940,882.97
投资性房地产		
固定资产	101,536,657.60	96,930,487.40
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	1,084,324.09	1,358,233.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,768,799.21	2,319,287.41
递延所得税资产	776,788.54	776,788.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,089,107,452.41	2,107,325,679.65
资产总计	4,075,701,030.47	3,419,265,225.58
流动负债：		
短期借款		150,000,000.00
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	3,119,700.00	2,119,700.00
预收款项		
应付职工薪酬	766,903.84	2,168,317.66
应交税费	1,566,456.09	2,540,304.68
应付利息	1,467,573.66	492,611.15
应付股利		
其他应付款	1,113,668,001.95	296,158,970.97
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		313,836,300.62
流动负债合计	1,120,588,635.54	767,316,205.08
非流动负债:		
长期借款	500,000,000.00	200,000,000.00
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	500,000,000.00	200,000,000.00
负债合计	1,620,588,635.54	967,316,205.08
所有者权益:		
股本	1,455,624,228.00	1,455,624,228.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,397,894,915.32	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	-424,088,508.84	-427,251,883.27
所有者权益合计	2,455,112,394.93	2,451,949,020.50
负债和所有者权益总计	4,075,701,030.47	3,419,265,225.58

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

2016 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 告期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	93,198,262.29	89,360,549.35	262,481,739.38	347,915,471.40
其中: 营业收入	93,198,262.29	89,360,549.35	262,481,739.38	347,915,471.40
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	99,756,898.13	127,230,347.28	294,165,454.19	383,677,263.12
其中：营业成本	60,165,433.50	64,939,552.81	171,545,389.20	217,663,994.40
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				
营业税金及附加	1,044,748.63	1,024,451.91	3,599,075.52	3,013,091.23
销售费用	3,208,498.49	14,886,193.20	9,859,516.88	34,464,513.29
管理费用	25,497,107.33	30,551,060.39	72,555,102.05	89,523,539.06
财务费用	10,561,625.39	16,725,067.19	37,472,178.84	39,483,998.02
资产减值损失	-720,515.21	-895,978.22	-865,808.30	-471,872.88
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）	-1,597,737.93	-160,085.79	30,652,169.20	-1,932,574.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,651,070.46	-619,795.31	-5,144,977.66	-2,853,289.82
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,156,373.77	-38,029,883.72	-1,031,545.61	-37,694,366.10
加：营业外收入	9,966,362.69	6,407,517.14	27,658,511.12	25,384,965.54
其中：非流动资产处置利得			40,997.92	
减：营业外支出	37,894.43	458,255.90	80,043.13	632,442.07
其中：非流动资产处置损失	18,804.33	1,032.00	48,081.84	34,115.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,772,094.49	-32,080,622.48	26,546,922.38	-12,941,842.63
减：所得税费用	3,506,518.01	2,448,063.78	8,671,765.35	8,269,743.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,734,423.52	-34,528,686.26	17,875,157.03	-21,211,586.38

归属于母公司所有者的净利润	-1,969,189.04	-33,802,310.72	18,291,748.24	-21,629,590.10
少数股东损益	234,765.52	-726,375.54	-416,591.21	418,003.72
六、其他综合收益的税后净额	185,144.11	6,543,956.65	1,620,271.08	6,574,257.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	185,144.11	6,543,956.65	1,620,271.08	6,574,257.21
（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	185,144.11	6,543,956.65	1,620,271.08	6,574,257.21
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	185,144.11	6,543,956.65	1,620,271.08	6,574,257.21
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	-1,549,279.41	-27,984,729.61	19,495,428.11	-14,637,329.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,784,044.93	-27,258,354.07	19,912,019.32	-15,055,332.89
归属于少数股东的综合收益总额	234,765.52	-726,375.54	-416,591.21	418,003.72
八、每股收益：				

(一) 基本每股收益 (元/股)	-0.0014	-0.0232	0.0126	-0.0149
(二) 稀释每股收益 (元/股)	-0.0014	-0.0232	0.0126	-0.0149

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：王霞 会计机构负责人：王霞

母公司利润表

2016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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	4,568,449.85	4,687,672.40	13,680,334.66	20,905,991.43
减：营业成本	463,218.94	424,199.10	1,387,956.90	1,806,219.40
营业税金及附加	20,826.14	191,188.89	240,687.73	599,097.94
销售费用				
管理费用	9,544,202.11	6,345,440.11	22,772,826.44	18,722,124.50
财务费用	6,444,025.13	10,195,740.35	22,510,097.11	18,020,187.29
资产减值损失	-889,117.19	12,528.75	-791,394.22	168,046.23
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）		263,679.56	35,604,613.73	8,283,207.72
其中：对联营企 业和合营企业的投资收 益				
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-11,014,705.28	-12,217,745.24	3,164,774.43	-10,126,476.21
加：营业外收入				
其中：非流动资 产处置利得				
减：营业外支出			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）	-11,014,705.28	-12,217,745.24	3,163,374.43	-10,126,476.21
减：所得税费用				211,406.64
四、净利润（净亏损以	-11,014,705.28	-12,217,745.24	3,163,374.43	-10,337,882.85

“—”号填列)				
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	-11,014,705.28	-12,217,745.24	3,163,374.43	-10,337,882.85
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

2016 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	上年年初至报告期期末
----	------------	------------

	(1-9月)	金额(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	279,997,031.03	392,280,755.28
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	13,188,662.88	742,172.57
收到其他与经营活动有关的现金	348,820,920.77	196,312,984.80
经营活动现金流入小计	642,006,614.68	589,335,912.65
购买商品、接受劳务支付的现金	92,709,776.94	134,568,424.42
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	68,939,865.52	91,124,938.00
支付的各项税费	46,137,581.92	51,757,062.30
支付其他与经营活动有关的现金	298,158,046.41	414,517,262.45
经营活动现金流出小计	505,945,270.79	691,967,687.17
经营活动产生的现金流量净额	136,061,343.89	-102,631,774.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	109,810,000.00	300,620,501.65
取得投资收益收到的现金	297,283.84	756,775.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,120.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	180,488,630.14	
收到其他与投资活动有关的现金	1,540,000.00	7,289,015.13
投资活动现金流入小计	292,201,033.98	308,666,292.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,413,550.87	188,137,922.20
投资支付的现金	280,050,000.00	383,500,000.00
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		459,000.00
投资活动现金流出小计	378,463,550.87	572,096,922.20
投资活动产生的现金流量净额	-86,262,516.89	-263,430,629.77
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	310,000,000.00	263,800,000.00
发行债券收到的现金		298,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	310,000,000.00	562,600,000.00
偿还债务支付的现金	529,214,026.00	230,064,026.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,351,180.03	34,489,277.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	8,766,233.73	8,881,468.46
筹资活动现金流出小计	585,331,439.76	273,434,772.00
筹资活动产生的现金流量净额	-275,331,439.76	289,165,228.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,548.24	357,718.86
五、现金及现金等价物净增加额	-225,527,064.52	-76,539,457.43
加：期初现金及现金等价物余额	273,913,281.64	142,193,889.34
六、期末现金及现金等价物余额	48,386,217.12	65,654,431.91

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

2016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)
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		7,000,000.0
收到的税费返还	507,475.80	
收到其他与经营活动有关的现金	733,847,703.66	737,730,659.14
经营活动现金流入小计	734,355,179.46	744,730,659.14
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	11,811,936.87	12,564,201.41
支付的各项税费	2,075,650.51	1,749,054.28
支付其他与经营活动有关的现金	743,216,232.82	942,987,216.47
经营活动现金流出小计	757,103,820.20	957,300,472.16

经营活动产生的现金流量净额	-22,748,640.74	-212,569,813.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	197,109,721.59
取得投资收益收到的现金	104,750.71	249,863.01
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	180,488,630.14	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	260,593,380.85	197,359,584.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,146,776.00	57,363,712.83
投资支付的现金	256,000,000.00	296,000,000.00
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	257,146,776.00	353,363,712.83
投资活动产生的现金流量净额	3,446,604.85	-156,004,128.23
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	300,000,000.00	150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		298,800,000.00
筹资活动现金流入小计	300,000,000.00	448,800,000.00
偿还债务支付的现金	450,000,000.00	105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,146,783.35	6,634,106.64
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	484,146,783.35	111,634,106.64
筹资活动产生的现金流量净额	-184,146,783.35	337,165,893.36
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	-203,448,819.24	-31,408,047.89
加：期初现金及现金等价物余额	205,393,827.86	32,107,964.26
六、期末现金及现金等价物余额	1,945,008.62	699,916.37

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 2016 年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

2016年10月24日

