

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 2020 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 .....	12

## 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	4,716,689,549.75	4,783,876,778.22	-1.40
归属于上市公司股东的净资产	3,437,039,443.18	3,423,085,303.72	0.41
	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	-210,537,111.19	-12,841,536.23	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	213,266,363.44	283,665,766.45	-24.82
归属于上市公司股东的净利润	36,209,626.16	26,366,048.95	37.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-31,066,559.24	-37,063,324.14	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.06	0.77	增加0.29个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0224	0.0159	40.88
稀释每股收益(元/股)	0.0224	0.0159	40.88

### 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	-102,699.55	-61,728.62	主要为处置固定资产损失
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		560.00	主要为公司税控服务费减免税款
计入当期损益的政府补助，但与公	6,568,590.97	17,529,975.61	主要为孙公司碧晨天

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			津，子公司秦皇岛污水分期确认的政府建设补贴款以及公司政府扶持金
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	795,502.72	2,332,507.40	
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		34,664,888.24	冲回预计担保损失
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	6,733,275.11	19,546,737.99	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、合同资产减值准备转回			
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	2,230,828.64	4,077,934.29	主要为子公司中科国益法院判决补偿以及子公司青海污水核销应付款

其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）	-131,320.64	-223,375.95	
所得税影响额	-3,734,283.30	-10,591,313.56	
合计	12,359,893.95	67,276,185.40	

## 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）		121,075				
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	0	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	0	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	17,074,927	1.03	0	无	0	未知
倪滨江	8,065,000	0.49	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	7,572,950	0.46	0	无	0	未知
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	0.45	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			
	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		
拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司	158,648,700		人民币普通股	158,648,700		

拉萨经济技术开发区永冠贸易有限公司	39,662,200	人民币普通股	39,662,200
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	17,074,927	人民币普通股	17,074,927
倪滨江	8,065,000	人民币普通股	8,065,000
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	7,572,950	人民币普通股	7,572,950
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
陈慧	4,832,800	人民币普通股	4,832,800
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	不适用		

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
货币资金	317,950,008.38	781,235,540.04	-463,285,531.66	-59.30%
应收票据	1,500,000.00	50,000.00	1,450,000.00	2900.00%
其他应收款	626,939,514.22	456,657,263.20	170,282,251.02	37.29%
其他流动资产	334,884,414.35	232,252,281.29	102,632,133.06	44.19%
短期借款	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	100.00%
应付账款	132,972,186.08	190,594,711.14	-57,622,525.06	-30.23%
应付职工薪酬	2,305,321.39	5,388,073.40	-3,082,752.01	-57.21%
应交税费	18,359,744.84	56,463,079.15	-38,103,334.31	-67.48%
应付股利	5,172,784.00	691,600.00	4,481,184.00	647.94%
一年内到期的非流动负债	8,500,000.00	17,000,000.00	-8,500,000.00	-50.00%
预计负债	0.00	34,664,888.24	-34,664,888.24	-100.00%
递延所得税负债	10,875,347.06	7,428,021.04	3,447,326.02	46.41%

- (1) 货币资金变动原因：主要是本期公司对外股权投资以及子公司对外支付投标保证金。
- (2) 应收票据变动原因：主要是本期子公司中科国益应收票据增加。
- (3) 其他应收款变动原因：主要是本期子公司对外支付投标保证金。
- (4) 其他流动资产变动原因：主要是本期期末公司购买银行理财增加所致。
- (5) 短期借款变动原因：主要是本期子公司马鞍山污水新增银行短期借款所致。
- (6) 应付账款变动原因：主要是本期孙公司碧晨天津支付工程款所致。
- (7) 应付职工薪酬变动原因：主要是2020年9月职工薪酬在节前发放导致。
- (8) 应交税费变动原因：主要是本期缴纳2019年企业所得税导致。
- (9) 应付股利变动原因：主要是本期子公司太原污水决议分配股利导致。
- (10) 一年内到期的非流动负债变动原因：主要为本公司偿还借款所致。
- (11) 预计负债变动原因：本期冲回2018年计提的宇华借款担保形成的预计负债。
- (12) 递延所得税负债变动原因：主要是本期公司资管项目账面价值与计税基础的差异导致。

## 3.1.2 合并利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动额	变动率
(1) 税金及附加	5,518,941.67	14,126,161.46	-8,607,219.79	-60.93%
(2) 财务费用	2,418,272.94	10,550,637.44	-8,132,364.50	-77.08%
(3) 信用减值损失	34,107,830.66	18,621,981.69	15,485,848.97	83.16%
(4) 资产处置收益	-194,115.63	14,821,528.08	-15,015,643.71	-101.31%
(5) 其他收益	16,919,993.22	8,834,129.75	8,085,863.47	91.53%
(6) 营业外收入	49,451,194.36	16,450,441.37	33,000,752.99	200.61%
(7) 营业外支出	319,230.62	1,409,960.76	-1,090,730.14	-77.36%
(8) 所得税费用	13,284,015.32	9,104,259.82	4,179,755.50	45.91%
(9) 其他综合收益	-22,255,486.70	162,102.07	-22,417,588.77	-13829.30%

- (1) 税金及附加变动原因：1. 上期出售4家子公司，本期不再纳入合并范围，青海污水2019年6月停产；2. 本期子公司秦皇岛污水环保税减少所致。
- (2) 财务费用变动原因：主要是由于本期公司贷款本金减少导致利息支出减少所致。
- (3) 信用减值损失变动原因：主要是公司计提北京爱建同益经贸发展有限责任公司、南江县财政国库支付中心和惠州市雄越环保科技有限公司坏账增加所致。
- (4) 资产处置收益变动原因：主要是去年同期子公司青海污水与西宁水务局签署特许经营权终止协议，按补偿金与特许经营权及固定资产原账面价值的差额确认资产处置利得。
- (5) 其他收益变动原因：主要是本期孙公司碧晨天津收到运营补贴资金所致。
- (6) 营业外收入变动原因：主要是公司同黑龙江省宇华担保投资股份有限公司达成和解，预计负债冲回所致。
- (7) 营业外支出变动原因：主要是去年同期涿州中科国益水务有限公司发生房产税和土地使用税税收滞纳金，环保罚款不再纳入合并范围所致。
- (8) 所得税费用变动原因：主要是本年利润增加对应所得税增加所致。
- (9) 其他综合收益变动原因：主要是本期公司收到赛领基金减资确认的损失、其他权益工具投资公允价值变动以及外币报表折算差异所致。

## 3.1.3 合并现金流量表科目

单位：元 币种：人民币

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动额	变动率
(1) 经营活动产生的现金流量净额	-210,537,111.19	-12,841,536.23	-197,695,574.96	不适用
(2) 投资活动产生的现金流量净额	-285,995,453.82	-399,834,437.16	113,838,983.34	不适用
(3) 筹资活动产生的现金流量净额	33,264,290.60	-194,235,978.24	227,500,268.84	不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要是由于本期子公司支付投标保证金所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额变动原因：主要是由于本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因：1. 本期公司偿还贷款本金及利息减少；2. 去年同期出售子公司不在纳入合并范围所致。

### 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、公司实际控制人控制的企业限售股上市流通

公司实际控制人控制的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2家公司参与公司2015年度非公开发行股票认购的合计198,310,900股限售股（占公司总股本比例为11.99%）于2020年3月2日上市流通。本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求。本次上市流通的限售股份持有人严格履行了非公开发行时做出的承诺。具体内容详见公司于2020年2月26日在上海证券交易所网站披露的《关于非公开发行限售股上市流通的公告》（临2020-006）。

#### 2、参股公司利润分配及减资

公司参股公司赛领国际投资基金（上海）有限公司（以下简称“赛领基金”）于2020年3月4日召开2020年第三次股东会，审议通过《关于赛领国际投资基金2019年度利润分配方案的议案》。根据该次股东会决议，公司于2020年3月16日收到2,219.75万元分红款，此次投资收益将计入公司2020年度损益。公司将根据《企业会计准则》的有关规定进行相应的会计处理，最终以年度审计机构确认的结果为准。具体内容详见公司于2020年3月18日在上海证券交易所网站披露的《关于参股公司利润分配的公告》（临2020-010）。

2020年1月31日，经赛领基金2020年第二次股东会全体股东一致决定，同意将赛领基金的注册资金由人民币801,000万元减少至人民币571,000万元，各股东同比例减资，减资后，公司所持赛领基金的股权比例依然保持4.4395%不变。公司于2020年4月14日收到赛领基金退回的减资款10,210.85万元人民币。具体内容详见公司于2020年4月16日在上海证券交易所网站披露的《关于对外投资的进展公告》（临2020-016）。

#### 3、对外投资暨关联交易

2020年3月30日，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过《关于与关联方共同对外投资的议案》，公司拟与关联公司上海鹏都健康科技发展有限公司（以下简称“鹏都健康”）共同出资设立上海鹏都颐养健康科技发展有限公司（以下简称“合资公司”），致力构建以健康管理为核心的综合性服务平台。合资公司注册资本为100,000万元人民币，其中鹏都健康以现金方式出资80,000万元人民币，持股比例为80%；公司以现金方式出资20,000万元，持股比例为20%。本次对外投资是公司布局康养产业、实现业务拓展的有益尝试，旨在进一步提升公司整体盈利能力，有利于公司的长远发展。合资公司设立完成后，将不会导致公司合并报表范围发生变更。具体内容详见公司于2020年3月31日在上海证券交易所网站披露的《对外投资暨关联交易的公告》（临2020-011）。截止目前，双方均已全部缴纳注册资本金，由北京永恩力合会计师事务所出具了验资报告（永恩验字【2020】第196428号）。

#### 4、涉及诉讼的进展

① 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）（以下简称“上海国仲”）提交仲裁申请书，申请裁决上海涤诺投资发展有限公司返还诚意金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；张亚明及江苏涤诺日化集团有限公司对上述支付义务承担连带责任。上



海国仲于2019年7月29日受理本案。具体内容详见公司于2019年8月3日在上海证券交易所网站披露的《涉及仲裁公告》（临2019-070）。

2020年3月30日，上海国仲就上述争议仲裁案下发《裁决书》（[2020]沪贸仲裁字第0248号），裁决上海涤诺投资发展有限公司向公司返还诚意金5,000万元及其资金占用费、仲裁等费用。具体内容详见公司于2020年4月7日在上海证券交易所网站披露的《关于涉及仲裁的进展公告》（临2020-014），目前公司尚未收到上述款项，后续公司将根据仲裁结果的执行情况来确定对公司的后续利润影响。

② 2017年4月15日，黑龙江省宇华担保投资股份有限公司（以下简称“宇华担保”）向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提交《民事起诉状》，要求公司及黑龙集团公司偿还欠款本金21,702,869.5元及利息（自2008年1月1日至实际偿还之日止，按中国人民银行同期同类贷款基准利率计算）。2017年7月12日，公司收到黑龙江省哈尔滨市中级人民法院下发的《应诉通知书》（案号为[2017]黑01民初195号）。2018年11月16日，公司收到黑龙江省哈尔滨市中级人民法院的一审判决书，判决公司给付宇华担保欠款本金21,702,869.50元及其利息（自2008年1月1日至实际偿还之日止，按中国人民银行同期同类贷款基准利率计算），并负担案件受理费214,054.17元。2018年11月26日，公司因不服上述一审判决向黑龙江省高级人民法院提起民事上诉状，公司为上诉人（原审被告），宇华担保（原审原告）、黑龙集团公司（原审被告）均为被上诉人。2019年5月27日、2019年6月28日，黑龙江省高级人民法院对案件进行开庭审理。具体情况详见公司分别于2017年7月14日、2018年11月21日、2018年11月30日、2019年5月14日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

2020年4月21日，公司收到宇华担保出具的《说明函》，双方达成和解，宇华担保不再要求公司支付上述款项。此前，公司已根据本案一审判决在2018年度财务报告中计提预计负债34,664,888.24元，包含涉案本金21,702,869.50元、暂计逾期利息12,747,964.57元以及案件受理费214,054.17元。根据和解结果，公司将冲回预计负债34,664,888.24元，同时增加2020年利润34,664,888.24元（相关数据以公司定期报告为准）。具体内容详见公司于2020年4月23日披露的《民事诉讼进展公告》（临2020-030）。

③ 公司全资子公司东营国中环保科技有限公司（以下简称“申请人”）先后与东营市河口区人民政府、东营河口蓝色经济产业园服务中心（曾用名：河口蓝色经济开发区管理委员会，以下简称“被申请人”）签订《山东河口蓝色经济开发区污水处理厂BOT项目特许经营协议》及其补充协议，申请人按协议的规定向被申请人提供污水处理收集服务并收取污水处理服务费。因被申请人欠缴申请人大量污水处理费，申请人于2019年4月12日向东营仲裁委员会提交《仲裁请求申请书》，申请裁决被申请人支付截至2018年12月31日欠缴的污水处理费人民币116,592,901.94元及利息15,776,606.68元（暂计到2018年12月31日）、律师费500,000元及仲裁等费用。2019年11月28日，东营仲裁委员会出具《东营仲裁委员会裁决书》（[2019]东仲字第194号），裁决被申请人支付申请人污水处理费46,668,725.72元，驳回申请人的其他仲裁请求。为维护公司及全体股东合法权益，公司向山东省东营市中级人民法院提交申请撤销仲裁裁决的起诉状，2020年6月公司收到《山东省东营市中级人民法院民事裁定书》（（2020）鲁05民特12号），山东省东营市中级人民法院驳回东营国中环保科技有限公司的申请。2014年-2018年间，公司已将被申请人欠缴的污水处理费116,592,901.94元计入应收账款。因案件审理阶段被申请人已支付污水处理费5,585,092.10元，根据裁决结果，申请人仍有64,339,084.12元无法收回，2019年公司已对上述无法收回的应收款予以核销，对2020年公司利润没有影响。具体内容详见公司于2019年4月16日、2019年6月1日、2019年12月7日、2020年4月18日、2020年4月23日、2020年6月11日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

## 5、终止重大资产重组

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方案的议案》等一系列相关议案。公司拟以支付现金的方式受让胡亚春、韩玉彬、张随良、余学军、王蓬伟、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11名成都仁新科技股份有限公司（以下简称“仁新科技”）股东（以下合称“交易对方”）合计持有的35,298,480股仁新科技股份；同时，公司拟以货币出资方式，认购仁新科技新增发行的27,660,000股股份。暨公司拟通过受让老股和认购新股的方式收购仁新科技62,958,480股股份（以下简称“本次收购”）。本

次收购完成后，公司将取得仁新科技52.53%的股权。上述议案已经2019年4月30日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。

2020年7月27日，公司召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，正式决定终止本次重大资产重组事项，并与交易对方签署《关于成都仁新科技股份有限公司之股份转让协议之终止协议》、《关于成都仁新科技股份有限公司之业绩承诺及补偿协议之终止协议》、《成都仁新科技股份有限公司定向发行股份认购协议之终止协议》。本次交易终止后，公司和其他协议各方原签订的交易协议解除，无需承担违约责任。鉴于本次重大资产重组方案双方未正式执行，公司尚未参与标的公司的生产经营，本次交易的终止对公司没有实质性影响，不会对公司现有生产经营活动和财务状况造成不利影响，也不会影响公司未来的发展战略。具体内容详见公司于2020年7月28日在上海证券交易所网站披露的《关于终止重大资产重组事项的公告》（临2020-045）。上述议案已经2020年8月12日召开2020年第二次临时股东大会审议通过。

## 6、资管计划延期

公司于2018年7月17日与民生加银资产管理有限公司（以下简称“加银资管”）、中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称“民生银行”）签订《民生加银资管添益资产管理计划资产管理合同》（以下简称“资产管理合同”或“原协议”）。由公司作为委托人与加银资管作为资产管理人及民生银行作为托管人成立民生加银资管添益资产管理计划（以下简称“资管计划”）。2019年6月20日，上述三方签订《民生加银资管添益资产管理计划资产管理合同之补充协议》（以下简称“原补充协议”），对原协议中资产管理计划管理费、资产管理计划委托财产合计、计划存续期及合同存续期等部分条款进行修改。具体内容详见公司于2018年7月7日、2019年6月21日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

2020年7月15日，三方再次对原补充协议中关于计划存续期及合同存续期等相关条款进行修改，计划存续期变更为36个月，合同存续期变更为自资产管理合同生效日起至资管计划财产分配、清算完毕并完成相关账户注销止。除上述修改内容外，原协议及原补充协议其他条款保持不变。具体内容详见公司于2020年7月16日在上海证券交易所网站披露的《关于签订资管合同补充协议二的公告》（临2020-041）。

## 7、募集资金变更

公司于2016年12月30日收到中国证券监督管理委员会《关于核准黑龙江国中水务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3220号），获准非公开发行人民币普通股（A股）198,310,900股，发行价格为4.80元/股。本次发行募集资金总额为人民币951,892,320.00元，扣除发行费用29,550,310.90元，募集资金净额为人民币922,342,009.10元。上述募集资金于2017年2月24日存入公司指定的募集资金专用账户内。

公司于2020年7月27日召开第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意对募集资金投资项目“牙克石给排水工程续建项目”（以下简称“原项目”）剩余的部分募集资金变更投向。原项目募集资金总额10,436万元，公司于募集资金到位后，已向原项目实施主体牙克石市国中水务有限公司增加注册资本金3,700万元用于项目实施，截至2020年6月30日，该部分资本金已用于项目建设的金额为999.19万元。本次涉及变更投向的总金额为6,736万元，占原项目计划投资总额的64.55%。公司拟使用上述6,736万元募集资金投资于“南江污水处理工程新建项目”以补充其资金缺口。本次变更募集资金投向为公司2015年度非公开发行股票募集资金投资项目之间的变更，不构成关联交易。具体内容详见公司于2020年7月28日在上海证券交易所网站披露的《变更部分募集资金投资项目公告》（临2020-046）。

本次变更募集资金投资项目的计划是基于公司实际经营情况做出的，且为2015年度非公开发行股票募集资金投资项目之间的资金变更，有利于提高募集资金的使用效率，进一步提高公司的核心竞争力，有利于维护全体股东的利益，符合公司的发展战略。公司已于2020年8月12日召开2020年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

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	2020 年 10 月 28 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	317,950,008.38	781,235,540.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	52,083.39	52,083.39
衍生金融资产		
应收票据	1,500,000.00	50,000.00
应收账款	210,726,590.29	210,860,235.13
应收款项融资		
预付款项	35,596,234.81	30,895,958.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	626,939,514.22	456,657,263.20
其中:应收利息	22,113,399.21	19,235,834.08
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	169,965,163.21	143,021,008.81
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	743,838,888.88	727,855,555.56
其他流动资产	334,884,414.35	232,252,281.29
流动资产合计	2,441,452,897.53	2,582,879,926.34
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	199,991,598.42	
其他权益工具投资	402,941,321.34	526,902,691.61
其他非流动金融资产		
投资性房地产	222,223.20	255,964.84
固定资产	213,131,855.37	221,210,152.91

## 2020 年第三季度报告

在建工程	366,445,607.96	403,592,202.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	952,625,585.49	922,836,062.50
开发支出		
商誉	12,761,029.24	12,761,029.24
长期待摊费用	4,721,965.30	5,142,986.66
递延所得税资产	41,642,097.43	36,828,139.12
其他非流动资产	80,753,368.47	71,467,622.99
非流动资产合计	2,275,236,652.22	2,200,996,851.88
资产总计	4,716,689,549.75	4,783,876,778.22
<b>流动负债：</b>		
短期借款	10,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	132,972,186.08	190,594,711.14
预收款项	702,321,462.33	715,489,335.40
合同负债	8,202,174.15	
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	2,305,321.39	5,388,073.40
应交税费	18,359,744.84	56,463,079.15
其他应付款	60,499,126.49	53,890,473.65
其中：应付利息	1,378,041.76	1,459,062.04
应付股利	5,172,784.00	691,600.00
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	8,500,000.00	17,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	943,160,015.28	1,038,825,672.74
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	201,940,000.00	162,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		

## 2020年第三季度报告

永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,775,096.46	2,775,096.46
长期应付职工薪酬		
预计负债		34,664,888.24
递延收益	97,984,921.38	86,101,893.76
递延所得税负债	10,875,347.06	7,428,021.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	313,575,364.90	292,969,899.50
负债合计	1,256,735,380.18	1,331,795,572.24
<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	2,062,832,657.77	2,062,832,657.77
减：库存股	120,527,510.56	120,527,510.56
其他综合收益	-10,485,989.46	11,769,497.24
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	-179,316,186.03	-215,525,812.19
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,437,039,443.18	3,423,085,303.72
少数股东权益	22,914,726.39	28,995,902.26
所有者权益（或股东权益）合计	3,459,954,169.57	3,452,081,205.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,716,689,549.75	4,783,876,778.22

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

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	163,410,012.03	543,147,764.24
交易性金融资产	52,083.39	52,083.39
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		2,880,000.00
应收款项融资		
预付款项	507,779.60	395,187.00
其他应收款	1,256,979,438.30	1,018,334,951.49
其中: 应收利息	39,754,488.89	74,678,532.11
应收股利	55,233,137.00	37,308,400.00
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	743,838,888.88	727,855,555.56
其他流动资产	245,000,000.00	200,000,000.00
流动资产合计	2,409,788,202.20	2,492,665,541.68
<b>非流动资产:</b>		
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	1,345,082,670.00	1,145,091,071.58
其他权益工具投资	302,928,317.50	424,947,975.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	98,268,482.64	101,211,947.43
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,176,845.83	915,184.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,117,436.41	1,324,765.52
递延所得税资产	19,899,841.47	13,343,596.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,888,473,593.85	1,806,834,540.22

资产总计	4,298,261,796.05	4,299,500,081.90
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,541,871.81	1,458,882.25
预收款项	668,329,205.84	668,329,205.84
合同负债		
应付职工薪酬	318,271.80	668,809.50
应交税费	11,854,683.84	24,036,175.03
其他应付款	154,700,266.07	153,806,584.27
其中：应付利息	1,200,178.70	1,200,178.70
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	836,744,299.36	848,299,656.89
<b>非流动负债：</b>		
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
递延收益		
递延所得税负债	9,132,756.82	5,136,923.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,132,756.82	39,801,811.72
负债合计	845,877,056.18	888,101,468.61
<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	120,527,510.56	120,527,510.56
其他综合收益	-28,568,182.50	-8,657,025.00
专项储备		
盈余公积	25,681,760.45	25,681,760.45



2020 年第三季度报告

未分配利润	-201,723,818.28	-262,621,102.36
所有者权益（或股东权益）合计	3,452,384,739.87	3,411,398,613.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,298,261,796.05	4,299,500,081.90

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

2020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	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	75,926,114.00	104,175,034.93	213,266,363.44	283,665,766.45
其中：营业收入	75,926,114.00	104,175,034.93	213,266,363.44	283,665,766.45
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	73,756,094.21	108,414,471.05	238,870,355.37	309,304,466.81
其中：营业成本	47,565,114.70	71,221,658.26	147,309,736.89	189,341,215.61
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	1,121,026.49	3,227,993.85	5,518,941.67	14,126,161.46
销售费用	3,481,020.46	3,980,576.68	11,439,240.82	11,522,706.22
管理费用	18,437,007.20	24,679,795.01	68,079,952.94	79,974,308.90
研发费用	1,419,197.04	1,323,555.05	4,104,210.11	3,789,437.18
财务费用	1,732,728.32	3,980,892.20	2,418,272.94	10,550,637.44
其中：利息费用	2,828,131.35	5,577,542.38	6,791,309.13	15,778,897.70
利息收入	1,136,515.01	1,448,182.75	4,506,213.54	5,579,802.87
加：其他收益	6,477,594.88	634,561.22	16,919,993.22	8,834,129.75
投资收益（损失以“—”号填列）	6,745,069.57	8,133,422.16	41,747,630.87	37,951,651.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,459.71	-8,401.58	92,164.98
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）				

## 2020年第三季度报告

信用减值损失(损失以“-”号填列)	611,924.18	-667,313.47	-34,107,830.66	-18,621,981.69
资产减值损失(损失以“-”号填列)				
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-194,115.63		-194,115.63	14,821,528.08
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	15,810,492.79	3,861,233.79	-1,238,314.13	17,346,626.85
加: 营业外收入	5,559,225.42	9,337,371.49	49,451,194.36	16,450,441.37
减: 营业外支出	27,219.87	349,376.04	319,230.62	1,409,960.76
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	21,342,498.34	12,849,229.24	47,893,649.61	32,387,107.46
减: 所得税费用	13,396,156.20	1,203,602.46	13,284,015.32	9,104,259.82
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	7,946,342.14	11,645,626.78	34,609,634.29	23,282,847.64
(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	4,784,075.48	11,763,401.76	31,188,878.51	-5,618,756.87
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	3,162,266.66	-117,774.98	3,420,755.78	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)	8,022,716.39	12,990,183.07	36,209,626.16	26,366,048.95
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-76,374.25	-1,344,556.29	-1,599,991.87	-3,083,201.31
六、其他综合收益的税后净额	-5,889,017.87	1,102,622.65	-22,255,486.70	162,102.07
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,889,017.87	1,102,622.65	-22,255,486.70	162,102.07
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			-19,911,157.50	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			-19,911,157.50	5,968,660.94
(4) 企业自身信用风险公允价值变动				
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-5,889,017.87	1,102,622.65	-2,344,329.20	-5,806,558.87

(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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
(4) 其他债权投资信用减值准备				
(5) 现金流量套期储备				
(6) 外币财务报表折算差额	-5,889,017.87	1,102,622.65	-2,344,329.20	-5,806,558.87
(7) 其他				
(二) 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	2,057,324.27	12,748,249.43	12,354,147.59	23,444,949.71
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,133,698.52	14,092,805.72	13,954,139.46	26,528,151.02
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-76,374.25	-1,344,556.29	-1,599,991.87	-3,083,201.31
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0049	0.0079	0.0224	0.0159
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0049	0.0079	0.0224	0.0159

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

2020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	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季 度(7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	5,578,820.50	4,713,058.56	16,430,160.26	15,691,996.04
减：营业成本				
税金及附加	253,496.31	271,720.54	977,664.12	870,728.95
销售费用				
管理费用	4,674,591.32	7,456,595.18	20,118,891.58	22,208,122.21
研发费用				
财务费用	-917,144.88	-1,244,538.23	-3,824,377.71	-214,078.19
其中：利息费用				4,680,208.24
利息收入	917,989.02	1,246,486.20	3,830,959.42	4,923,387.21
加：其他收益	7,406.06		107,752.02	21,878.15
投资收益(损失以“-” 号填列)	24,514,897.25	8,035,107.55	59,129,244.78	92,063,041.66
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益			-8,401.58	
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)	12,500.00	81,268.85	-26,224,979.13	-5,004,949.64
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)	26,102,681.06	6,345,657.47	32,169,999.94	79,907,193.24
加：营业外收入			35,664,888.24	9,578.63
减：营业外支出	1,111.15	8,043.25	12,588.40	241,066.25
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	26,101,569.91	6,337,614.22	67,822,299.78	79,675,705.62
减：所得税费用	10,710,430.28		6,925,015.70	7,906,810.97
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	15,391,139.63	6,337,614.22	60,897,284.08	71,768,894.65
(一)持续经营净利润(净 亏损以“-”号填列)	15,391,139.63	6,337,614.22	60,897,284.08	71,768,894.65

(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			-19,911,157.50	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			-19,911,157.50	
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			-19,911,157.50	
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
7. 其他				
六、综合收益总额	15,391,139.63	6,337,614.22	40,986,126.58	71,768,894.65
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

2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (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	224,137,431.85	343,874,602.16
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	11,705,913.18	3,620,190.17
收到其他与经营活动有关的现金	66,099,239.18	95,596,032.09
经营活动现金流入小计	301,942,584.21	443,090,824.42
购买商品、接受劳务支付的现金	119,211,942.03	205,184,737.58
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	69,673,473.04	80,371,143.63
支付的各项税费	67,218,321.35	48,998,875.11
支付其他与经营活动有关的现金	256,375,958.98	121,377,604.33
经营活动现金流出小计	512,479,695.40	455,932,360.65
经营活动产生的现金流量净额	-210,537,111.19	-12,841,536.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	804,708,500.00	975,134,644.81
取得投资收益收到的现金	25,985,837.76	7,038,888.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,763,434.00	38,101,477.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		30,570,333.88
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	833,457,771.76	1,050,845,343.73

## 2020年第三季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,453,225.58	277,082,290.63
投资支付的现金	806,000,000.00	1,173,578,398.73
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	200,000,000.00	-477,026.15
支付其他与投资活动有关的现金		496,117.68
投资活动现金流出小计	1,119,453,225.58	1,450,679,780.89
投资活动产生的现金流量净额	-285,995,453.82	-399,834,437.16
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	49,940,000.00	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	49,940,000.00	58,000,000.00
偿还债务支付的现金	8,500,000.00	211,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,175,709.40	14,041,709.31
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	16,675,709.40	252,235,978.24
筹资活动产生的现金流量净额	33,264,290.60	-194,235,978.24
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-17,257.25	20,703.07
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-463,285,531.66	-606,891,248.56
加：期初现金及现金等价物余额	781,235,540.04	1,092,783,662.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	317,950,008.38	485,892,414.16

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

2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 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		6,300,000.00
收到的税费返还	4,386.84	
收到其他与经营活动有关的现金	158,227,186.48	172,567,854.27
经营活动现金流入小计	158,231,573.32	178,867,854.27
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	7,136,321.73	8,511,198.15
支付的各项税费	22,639,190.05	6,208,350.63
支付其他与经营活动有关的现金	390,427,680.17	279,631,799.29
经营活动现金流出小计	420,203,191.95	294,351,348.07
经营活动产生的现金流量净额	-261,971,618.63	-115,483,493.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	617,108,500.00	951,134,644.81
取得投资收益收到的现金	25,411,465.42	6,958,603.11
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
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	642,519,965.42	989,520,437.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	286,099.00	90,328,060.20
投资支付的现金	560,000,000.00	1,093,579,398.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	200,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	760,286,099.00	1,183,907,458.93
投资活动产生的现金流量净额	-117,766,133.58	-194,387,021.82
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,934,722.23
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
筹资活动产生的现金流量净额		-231,528,991.16
<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>	-379,737,752.21	-541,399,506.78
加：期初现金及现金等价物余额	543,147,764.24	878,840,965.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	163,410,012.03	337,441,458.42

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 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	781,235,540.04	781,235,540.04	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	52,083.39	52,083.39	
衍生金融资产			
应收票据	50,000.00	50,000.00	
应收账款	210,860,235.13	210,860,235.13	
应收款项融资			
预付款项	30,895,958.92	30,895,958.92	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	456,657,263.20	456,657,263.20	
其中: 应收利息	19,235,834.08	19,235,834.08	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	143,021,008.81	143,021,008.81	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	727,855,555.56	727,855,555.56	
其他流动资产	232,252,281.29	232,252,281.29	
流动资产合计	2,582,879,926.34	2,582,879,926.34	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	526,902,691.61	526,902,691.61	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	255,964.84	255,964.84	
固定资产	221,210,152.91	221,210,152.91	
在建工程	403,592,202.01	403,592,202.01	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	922,836,062.50	922,836,062.50	
开发支出			
商誉	12,761,029.24	12,761,029.24	

## 2020 年第三季度报告

长期待摊费用	5,142,986.66	5,142,986.66	
递延所得税资产	36,828,139.12	36,828,139.12	
其他非流动资产	71,467,622.99	71,467,622.99	
非流动资产合计	2,200,996,851.88	2,200,996,851.88	
资产总计	4,783,876,778.22	4,783,876,778.22	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	190,594,711.14	190,594,711.14	
预收款项	715,489,335.40	704,563,817.50	-10,925,517.90
合同负债		10,925,517.90	10,925,517.90
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	5,388,073.40	5,388,073.40	
应交税费	56,463,079.15	56,463,079.15	
其他应付款	53,890,473.65	53,890,473.65	
其中：应付利息	1,459,062.04	1,459,062.04	
应付股利	691,600.00	691,600.00	
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	17,000,000.00	17,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,038,825,672.74	1,038,825,672.74	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	162,000,000.00	162,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	2,775,096.46	2,775,096.46	
长期应付职工薪酬			
预计负债	34,664,888.24	34,664,888.24	
递延收益	86,101,893.76	86,101,893.76	
递延所得税负债	7,428,021.04	7,428,021.04	
其他非流动负债			

## 2020 年第三季度报告

非流动负债合计	292,969,899.50	292,969,899.50	
负债合计	1,331,795,572.24	1,331,795,572.24	
<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	2,062,832,657.77	2,062,832,657.77	
减：库存股	120,527,510.56	120,527,510.56	
其他综合收益	11,769,497.24	11,769,497.24	
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	-215,525,812.19	-215,525,812.19	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,423,085,303.72	3,423,085,303.72	
少数股东权益	28,995,902.26	28,995,902.26	
所有者权益（或股东权益）合计	3,452,081,205.98	3,452,081,205.98	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,783,876,778.22	4,783,876,778.22	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

本公司作为境内上市企业，于2020年1月1日执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整2020年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

## 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	543,147,764.24	543,147,764.24	
交易性金融资产	52,083.39	52,083.39	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2,880,000.00	2,880,000.00	
应收款项融资			
预付款项	395,187.00	395,187.00	
其他应收款	1,018,334,951.49	1,018,334,951.49	
其中：应收利息	74,678,532.11	74,678,532.11	
应收股利	37,308,400.00	37,308,400.00	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	727,855,555.56	727,855,555.56	
其他流动资产	200,000,000.00	200,000,000.00	
流动资产合计	2,492,665,541.68	2,492,665,541.68	
<b>非流动资产：</b>			
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	1,145,091,071.58	1,145,091,071.58	
其他权益工具投资	424,947,975.00	424,947,975.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	101,211,947.43	101,211,947.43	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	915,184.00	915,184.00	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,324,765.52	1,324,765.52	
递延所得税资产	13,343,596.69	13,343,596.69	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,806,834,540.22	1,806,834,540.22	
资产总计	4,299,500,081.90	4,299,500,081.90	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,458,882.25	1,458,882.25	
预收款项	668,329,205.84	668,329,205.84	
合同负债			
应付职工薪酬	668,809.50	668,809.50	
应交税费	24,036,175.03	24,036,175.03	
其他应付款	153,806,584.27	153,806,584.27	
其中：应付利息	1,200,178.70	1,200,178.70	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	848,299,656.89	848,299,656.89	
<b>非流动负债：</b>			
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			
递延所得税负债	5,136,923.48	5,136,923.48	
其他非流动负债			
非流动负债合计	39,801,811.72	39,801,811.72	
负债合计	888,101,468.61	888,101,468.61	
<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	120,527,510.56	120,527,510.56	
其他综合收益	-8,657,025.00	-8,657,025.00	
专项储备			
盈余公积	25,681,760.45	25,681,760.45	
未分配利润	-262,621,102.36	-262,621,102.36	
所有者权益（或股东权益）合计	3,411,398,613.29	3,411,398,613.29	
负债和所有者权益（或股东权益）	4,299,500,081.90	4,299,500,081.90	
总计			

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、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