



北京碧水源科技股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-139

2018 年 10 月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人文剑平、主管会计工作负责人阚巍及会计机构负责人(会计主管人员)廖翔声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 总资产（元） | 51,787,197,017.67 | 45,636,938,937.88 | 13.48% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 18,508,083,298.11 | 18,072,574,497.31 | 2.41% | |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 2,194,557,362.73 | -12.60% | 6,048,992,001.26 | 11.90% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 208,216,774.07 | 0.47% | 573,314,256.27 | -22.64% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 196,827,337.89 | -6.74% | 550,640,791.61 | 3.48% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -1,118,583,699.85 | 49.33% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0661 | 0.61% | 0.182 | -23.21% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0661 | 0.61% | 0.182 | -23.21% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.15% | -0.13% | 3.13% | -1.51% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 18,707,652.52 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 10,522,046.97 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,733,899.39 | |
| 减：所得税影响额 | 4,920,840.12 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 4,369,294.10 | |
| 合计 | 22,673,464.66 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 3,150,510,734 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------|--------------|---------|-------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 文剑平 | 境内自然人 | 22.77% | 717,466,634 | 538,099,975 | 质押 | 503,527,600 |
| 刘振国 | 境内自然人 | 13.49% | 424,996,847 | 318,747,635 | 质押 | 110,821,125 |
| 新华基金－民生银行－新华基金－民生银行－碧水源定增 1 号资产管理计划 | 境内非国有法人 | 4.37% | 137,786,698 | - | - | - |
| 何愿平 | 境内自然人 | 4.27% | 134,603,877 | - | 质押 | 69,200,000 |
| 陈亦力 | 境内自然人 | 3.62% | 114,103,202 | 85,577,401 | - | - |
| 国开创新资本投资有限责任公司 | 国有法人 | 3.57% | 112,339,506 | - | - | - |
| 梁辉 | 境内自然人 | 2.94% | 92,596,291 | - | 质押 | 24,100,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.42% | 44,595,906 | - | - | - |
| GIC PRIVATE LIMITED | 境外法人 | 1.11% | 35,013,398 | - | - | - |
| 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.92% | 29,096,160 | - | - | - |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 文剑平 | 179,366,659 | 人民币普通股 | 179,366,659 | | | |
| 新华基金－民生银行－新华基金－民生银行－碧水源定增 1 号资产管理计划 | 137,786,698 | 人民币普通股 | 137,786,698 | | | |
| 何愿平 | 134,603,877 | 人民币普通股 | 134,603,877 | | | |
| 国开创新资本投资有限责任公司 | 112,339,506 | 人民币普通股 | 112,339,506 | | | |
| 刘振国 | 106,249,212 | 人民币普通股 | 106,249,212 | | | |
| 梁辉 | 92,596,291 | 人民币普通股 | 92,596,291 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 44,595,906 | 人民币普通股 | 44,595,906 | | | |
| GIC PRIVATE LIMITED | 35,013,398 | 人民币普通股 | 35,013,398 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 29,096,160 | 人民币普通股 | 29,096,160 | | | |

| | | | |
|--------------------|---|--------|------------|
| 陈亦力 | 28,525,801 | 人民币普通股 | 28,525,801 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 国开创新资本投资有限责任公司通过“国开创新资本投资有限责任公司”和“新华基金-民生银行-碧水源定增1号资产管理计划”合计持有公司 250,126,204 股股份，占公司总股本 7.94%。根据《上市公司收购管理办法》第八十三条规定，“国开创新资本投资有限责任公司”和“新华基金-民生银行-碧水源定增1号资产管理计划”为一致行动人。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|--------------------------|------------|-----------|----------|-----------|---|------------------------------------|
| 限制性股票激励对象共 52 人（不含董事、高管） | 11,709,997 | 5,854,996 | 0 | 5,855,001 | 限制性股票锁定；本次限售股变动因为限制性股票第二个解禁条件已成就，本次解锁股数为激励对象（不含董事、高管）共 52 名所持有的限制性股票的 30% | 按公司业绩完成情况，2019 年 6 月 1 日后可解锁剩余 30% |
| 龙利民 | 295,707 | 147,854 | 75,537 | 223,390 | 限制性股票锁定；高管锁定股 | 按照总持股的 75% 进行高管锁定 |
| 张兴 | 118,283 | 59,144 | 29,573 | 88,712 | 限制性股票锁定；高管锁定股 | 按照总持股的 75% 进行高管锁定 |
| 合计 | 12,123,987 | 6,061,994 | 105,110 | 6,167,103 | -- | -- |

其余限售股份本报告期末未有变动。

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 资产负债表项目变动情况

| 项目 | 2018年9月30日 | 2017年12月31日 | 报告期比上年年末增减 |
|----------|------------------|------------------|------------|
| 预付款项 | 1,257,800,667.72 | 702,735,124.49 | 78.99% |
| 其他应收款 | 1,479,360,928.96 | 1,079,409,370.95 | 37.05% |
| 存货 | 2,914,605,034.45 | 1,284,642,657.73 | 126.88% |
| 其他流动资产 | 1,965,719,607.51 | 1,329,680,567.38 | 47.83% |
| 可供出售金融资产 | 857,898,293.88 | 604,116,750.52 | 42.01% |
| 递延所得税资产 | 157,571,565.41 | 118,038,700.49 | 33.49% |
| 预收款项 | 630,304,059.37 | 446,567,880.87 | 41.14% |
| 其他应付款 | 908,513,243.63 | 641,463,266.05 | 41.63% |
| 长期借款 | 6,858,678,850.07 | 3,677,785,924.85 | 86.49% |
| 长期应付款 | 977,625,568.09 | 106,466,666.67 | 818.25% |
| 递延收益 | 132,300,950.17 | 57,895,413.07 | 128.52% |

预付账款比上年末增长78.99%，主要为报告期内PPP项目工程预付支出同比增长所致。

其他应收款比上年末增长37.05%，主要为报告期内投标保证金、垫付政府拆迁款以及PPP项目往来款增加所致。

存货比上年末增长126.88%，主要为报告期内北京良业、北京久安未结算工程增加及部分子公司库存商品增加所致，特别是良业环境因工程进度需要大幅增加了存货。

其他流动资产较上年末增长47.83%，主要为公司处于建设期的PPP项目，采购产生大量的进项税金，但尚未产生对应的销项税金所致。

可供出售金融资产较上年末增长42.01%，主要为报告期内公司持有德青源的股份比例变化变更核算科目及以及持有武汉控股、漳州发展两家上市公司股份的股价波动所致。

递延所得税资产较上年同期增长33.49%，主要为报告期内对于计提的坏账损失按照相应所得税率计提递延所得税资产所致。

预收款项较上年末增长41.14%，主要为报告期内预收款项尚未结转所致。

其他应付款较上年末增长41.63%，主要为报告期内应付股东股利及应付利息增加所致。

长期借款较上年末增长86.49%，主要为报告期内项目公司新增借款所致。

长期应付款较上年末增长818.25%，主要为报告期内收到项目融资租赁款及政府专项借款所致。

递延收益主要为政府补助较上年末增长128.52%，报告期内子公司收到政府补助所致。

(2) 利润表项目变动情况

| 项目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 同比增长 |
|--------|----------------|----------------|---------|
| 销售费用 | 183,106,779.19 | 141,822,554.15 | 29.11% |
| 管理费用 | 308,424,803.15 | 208,758,195.30 | 47.74% |
| 财务费用 | 489,322,906.31 | 234,508,516.88 | 108.66% |
| 资产减值损失 | 151,480,523.29 | 51,077,083.18 | 196.57% |
| 投资收益 | 90,376,652.45 | 284,564,110.31 | -68.24% |
| 营业外收入 | 15,580,924.44 | 26,351,503.41 | -40.87% |
| 营业外支出 | 2,324,978.08 | 10,156,021.93 | -77.11% |

销售费用较上年同期增长29.11%，主要为报告期公司规模扩大后成本、相应费用增加及合并良业环境增加所致。

管理费用较上年同期增长47.74%，主要为报告期公司人员成本、相应费用增加及合并良业环境增加所致。

财务费用较上年同期增长108.66%，主要为报告期内公司PPP业务导致投资资金需求增加，本期新增银行借款及债券利息费用增加及进入运营期的项目公司项目贷款利息费用增加所致。

资产减值损失较上年同期增长196.57%，主要为报告期内应收账款及其他应收款计提坏账所致。

投资收益较上年同期减少68.24%，主要为上年同期有处置投资收益所致。

营业外收入较上年同期减少40.87%，主要为报告期内增值税即征即退补助分类至其他收益所致。

营业外支出较上年同期减少77.11%，主要为报告期内捐赠支出及其他支出较上年同期减少所致。

(3) 现金流量表项目变化情况

| 项目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 同比增长 |
|---------------|-------------------|-------------------|--------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,118,583,699.85 | -2,207,765,465.42 | 49.33% |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|--------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,054,077,857.48 | -4,662,652,770.93 | 8.39% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,044,479,258.08 | 3,931,600,986.16 | 28.31% |

经营活动产生的现金流量较上年同期增长49.33%，主要为报告期内受降杠杆政策影响，PPP项目信贷周期变长，相应项目结算及付款周期有所滞后，但本报告公司加大风险控制力度，减少支出，因而经营活动现金流较上年同期有较大好转。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长8.39%，主要为报告期内PPP项目投资增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长28.31%，主要为报告期内PPP项目公司收到少数股东投资款增加及新增银行贷款所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、公司前三季度订单情况

| 报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况 | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------|--------------|-------|--------------|--------|------------|--------|------------|---------|---------------|--------------|----|-----------|
| 业务类型 | 新增订单 | | | | | | 确认收入订单 | | 期末在手订单 | | | | |
| | 数量 | 金额（万元） | 已签订合同 | | 尚未签订合同 | | 数量 | 金额（万元） | 数量 | 未确认收入（万元） | | | |
| | | | 数量 | 金额（万元） | 数量 | 金额（万元） | | | | | | | |
| EPC | 137 | 1,733,608 | 99 | 861,168 | 38 | 872,441 | 146 | 594,390.87 | 271 | 2,484,226.94 | | | |
| 合计 | 137 | 1,733,608 | 99 | 861,168 | 38 | 872,441 | 146 | 594,390.87 | 271 | 2,484,226.94 | | | |
| 报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 业务类型 | 新增订单 | | | | | | 尚未执行订单 | | 处于施工期订单 | | 处于运营期订单 | | |
| | 数量 | 投资金额（万元） | 已签订合同 | | 尚未签订合同 | | 数量 | 投资金额（万元） | 数量 | 本期完成的投资金额（万元） | 未完成投资金额（万元） | 数量 | 运营收入（万元） |
| | | | 数量 | 投资金额（万元） | 数量 | 投资金额（万元） | | | | | | | |
| PPP | 32 | 1,857,067.89 | 25 | 1,077,077.81 | 7 | 779,990.08 | 7 | 779,990.08 | 135 | 474,972 | 4,762,790.26 | 31 | 62,248.27 |
| TOT | 1 | 43,188.68 | - | - | 1 | 43,188.68 | 1 | 43,188.68 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 33 | 1,900,257 | 25 | 1,077,078 | 8 | 823,179 | 8 | 823,178.76 | 135 | 474,972 | 4,762,790.26 | 31 | 62,248.27 |

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

六、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

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京碧水源科技股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 4,996,525,331.88 | 6,131,682,319.16 |
| 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 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 5,024,217,118.20 | 4,632,339,726.94 |
| 其中：应收票据 | 15,989,504.50 | 51,993,614.45 |
| 应收账款 | 5,008,227,613.70 | 4,580,346,112.49 |
| 预付款项 | 1,257,800,667.72 | 702,735,124.49 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 1,479,360,928.96 | 1,079,409,370.95 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 2,914,605,034.45 | 1,284,642,657.73 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,965,719,607.51 | 1,329,680,567.38 |
| 流动资产合计 | 17,638,228,688.72 | 15,160,489,766.65 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 857,898,293.88 | 604,116,750.52 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 1,754,458,606.84 | 1,680,476,186.31 |
| 长期股权投资 | 4,958,892,028.79 | 5,010,099,899.22 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 522,570,170.40 | 519,322,691.29 |
| 在建工程 | 288,098,416.75 | 222,181,316.50 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 24,020,872,827.50 | 20,755,928,760.36 |
| 开发支出 | 63,970,396.69 | 56,088,660.39 |
| 商誉 | 818,740,583.87 | 818,740,583.87 |
| 长期待摊费用 | 40,568,752.44 | 35,700,136.24 |
| 递延所得税资产 | 157,571,565.41 | 118,038,700.49 |
| 其他非流动资产 | 665,326,686.38 | 655,755,486.04 |
| 非流动资产合计 | 34,148,968,328.95 | 30,476,449,171.23 |
| 资产总计 | 51,787,197,017.67 | 45,636,938,937.88 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 5,060,000,000.00 | 3,924,999,994.27 |
| 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 | | |
| 应付票据及应付账款 | 7,662,103,582.56 | 8,381,829,261.98 |
| 预收款项 | 630,304,059.37 | 446,567,880.87 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 30,983,987.59 | 29,828,121.41 |
| 应交税费 | 771,692,503.40 | 1,008,886,772.22 |
| 其他应付款 | 908,513,243.63 | 641,463,266.05 |
| 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 | | 500,000.00 |
| 其他流动负债 | 2,406,923,472.59 | 2,655,936,219.37 |
| 流动负债合计 | 17,470,520,849.14 | 17,090,011,516.17 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 6,858,678,850.07 | 3,677,785,924.85 |
| 应付债券 | 4,837,872,591.32 | 4,810,423,166.67 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 977,625,568.09 | 106,466,666.67 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 132,300,950.17 | 57,895,413.07 |
| 递延所得税负债 | 10,714,263.84 | 13,450,844.04 |
| 其他非流动负债 | 30,000,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 12,847,192,223.49 | 8,666,022,015.30 |
| 负债合计 | 30,317,713,072.63 | 25,756,033,531.47 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 3,150,510,734.00 | 3,139,289,426.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 7,002,829,924.29 | 6,835,224,979.54 |
| 减：库存股 | 47,194,837.20 | 94,389,674.40 |
| 其他综合收益 | -30,105,384.30 | 51,185,808.03 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 575,417,839.43 | 575,417,839.43 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 7,856,625,021.89 | 7,565,846,118.71 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 18,508,083,298.11 | 18,072,574,497.31 |
| 少数股东权益 | 2,961,400,646.93 | 1,808,330,909.10 |
| 所有者权益合计 | 21,469,483,945.04 | 19,880,905,406.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 51,787,197,017.67 | 45,636,938,937.88 |

法定代表人：文建平

主管会计工作负责人：阚巍

会计机构负责人：廖翔

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,244,394,045.28 | 2,826,297,544.34 |
| 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 | 3,119,233,034.95 | 2,655,965,516.21 |
| 其中：应收票据 | 3,128,000.50 | 2,000,000.50 |
| 应收账款 | 3,116,105,034.45 | 2,653,965,515.71 |
| 预付款项 | 268,779,513.10 | 162,137,730.03 |
| 其他应收款 | 4,346,643,632.89 | 3,110,140,616.70 |
| 存货 | 117,031,196.60 | 98,610,281.09 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 151,618,969.03 | 123,323,829.23 |
| 流动资产合计 | 9,247,700,391.85 | 8,976,475,517.60 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 859,962,783.88 | 610,181,240.52 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 2,042,929,997.58 | 3,169,341,809.35 |
| 长期股权投资 | 21,850,197,450.12 | 20,326,182,486.26 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 231,503,125.33 | 234,490,603.71 |
| 在建工程 | 74,379,484.57 | 86,574,396.34 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 256,860,856.49 | 239,452,314.91 |
| 开发支出 | 14,646,720.26 | 22,868,654.29 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | 55,326,045.32 | 34,695,533.50 |
| 其他非流动资产 | 36,900,000.00 | 36,900,000.00 |
| 非流动资产合计 | 25,422,706,463.55 | 24,760,687,038.88 |
| 资产总计 | 34,670,406,855.40 | 33,737,162,556.48 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 4,650,000,000.00 | 3,715,000,000.00 |
| 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 | | |
| 应付票据及应付账款 | 3,085,882,927.44 | 3,337,598,640.34 |
| 预收款项 | 414,534,427.34 | 609,507,335.85 |
| 应付职工薪酬 | 5,919,988.28 | 3,019,627.25 |
| 应交税费 | 310,053,928.87 | 442,395,567.64 |
| 其他应付款 | 2,844,761,763.57 | 2,154,380,417.81 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 1,665,592,179.84 | 1,949,999,893.12 |
| 流动负债合计 | 12,976,745,215.34 | 12,211,901,482.01 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 980,000,000.00 | 730,000,000.00 |
| 应付债券 | 4,837,872,591.32 | 4,810,423,166.67 |
| 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 | 38,557,736.67 | 40,575,231.67 |
| 递延所得税负债 | | 3,524,806.64 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 5,856,430,327.99 | 5,584,523,204.98 |
| 负债合计 | 18,833,175,543.33 | 17,796,424,686.99 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 3,150,510,734.00 | 3,139,289,426.00 |
| 其他权益工具 | | |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 7,907,766,848.54 | 7,740,234,411.85 |
| 减：库存股 | 47,194,837.20 | 94,389,674.40 |
| 其他综合收益 | -38,688,125.19 | 50,942,005.68 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 575,417,839.43 | 575,417,839.43 |
| 未分配利润 | 4,289,418,852.49 | 4,529,243,860.93 |
| 所有者权益合计 | 15,837,231,312.07 | 15,940,737,869.49 |
| 负债和所有者权益总计 | 34,670,406,855.40 | 33,737,162,556.48 |

3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 2,194,557,362.73 | 2,510,819,324.60 |
| 其中：营业收入 | 2,194,557,362.73 | 2,510,819,324.60 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,957,010,030.47 | 2,211,683,233.57 |
| 其中：营业成本 | 1,534,076,327.98 | 1,892,972,205.63 |
| 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 | 13,039,117.88 | 13,152,999.86 |
| 销售费用 | 59,750,766.50 | 65,714,625.10 |
| 管理费用 | 115,991,836.65 | 84,864,381.02 |
| 研发费用 | 59,560,214.55 | 32,976,812.78 |
| 财务费用 | 174,591,766.91 | 122,002,209.18 |
| 其中：利息费用 | 191,613,793.29 | 138,914,418.15 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 利息收入 | 27,360,349.00 | 20,663,877.30 |
| 资产减值损失 | | |
| 加：其他收益 | 5,012,539.16 | 2,635,663.55 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 47,987,667.81 | 10,434,650.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 290,547,539.23 | 312,206,404.70 |
| 加：营业外收入 | 7,160,881.14 | 3,759,671.74 |
| 减：营业外支出 | 1,342,072.28 | 6,876,120.44 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 296,366,348.09 | 309,089,956.00 |
| 减：所得税费用 | 63,822,975.52 | 76,347,221.07 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 232,543,372.57 | 232,742,734.93 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 232,543,372.57 | 232,742,734.93 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 208,216,774.07 | 207,252,853.50 |
| 少数股东损益 | 24,326,598.50 | 25,489,881.43 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,044,215.77 | -6,017,056.94 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,044,215.77 | -6,017,056.94 |
| （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 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -3,044,215.77 | -6,017,056.94 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 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 | -10,023,771.93 | -8,813,717.26 |
| 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 | 6,979,556.16 | 2,796,660.32 |
| 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 | 229,499,156.80 | 226,725,677.99 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 205,172,558.30 | 201,235,796.56 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 24,326,598.50 | 25,489,881.43 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0661 | 0.0657 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0661 | 0.0657 |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：文建平

主管会计工作负责人：阚巍

会计机构负责人：廖翔

4、母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 300,330,193.55 | 530,217,984.06 |
| 减：营业成本 | 155,195,914.47 | 350,125,335.23 |
| 税金及附加 | 3,193,674.11 | 5,871,255.97 |
| 销售费用 | 20,880,123.73 | 15,782,479.34 |
| 管理费用 | 27,570,404.60 | 22,427,862.53 |
| 研发费用 | 23,293,123.78 | 19,981,379.16 |
| 财务费用 | 118,518,078.87 | 103,384,121.27 |
| 其中：利息费用 | 147,706,703.15 | 117,744,359.17 |
| 利息收入 | 34,320,317.65 | 9,727,623.12 |
| 资产减值损失 | | |

| | | |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 35,743,478.97 | 12,134,383.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 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） | -12,577,647.04 | 24,779,933.76 |
| 加：营业外收入 | 2,279,631.00 | 638,961.00 |
| 减：营业外支出 | 1,130,000.00 | 247,623.93 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -11,428,016.04 | 25,171,270.83 |
| 减：所得税费用 | -1,685,987.55 | 13,137,891.56 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -9,742,028.49 | 12,033,379.27 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -9,742,028.49 | 12,033,379.27 |
| （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 | -10,023,771.93 | -8,813,717.26 |
| （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 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -10,023,771.93 | -8,813,717.26 |
| 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 | -10,023,771.93 | -8,813,717.26 |
| 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 | -19,765,800.42 | 3,219,662.01 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 6,048,992,001.26 | 5,405,890,795.26 |
| 其中：营业收入 | 6,048,992,001.26 | 5,405,890,795.26 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 5,360,041,298.08 | 4,764,484,072.87 |
| 其中：营业成本 | 4,061,179,548.49 | 4,000,671,039.39 |
| 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 | 29,970,480.14 | 30,013,145.95 |
| 销售费用 | 183,106,779.19 | 141,822,554.15 |
| 管理费用 | 308,424,803.15 | 208,758,195.30 |
| 研发费用 | 136,556,257.51 | 97,633,538.02 |
| 财务费用 | 489,322,906.31 | 234,508,516.88 |
| 其中：利息费用 | 553,182,076.83 | 298,981,737.65 |
| 利息收入 | 82,831,164.06 | 74,816,573.84 |
| 资产减值损失 | 151,480,523.29 | 51,077,083.18 |
| 加：其他收益 | 9,702,272.75 | 8,518,702.01 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 90,376,652.45 | 284,564,110.31 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 13,221.25 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 789,042,849.63 | 934,489,534.71 |
| 加：营业外收入 | 15,580,924.44 | 26,351,503.41 |
| 减：营业外支出 | 2,324,978.08 | 10,156,021.93 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 802,298,795.99 | 950,685,016.19 |
| 减：所得税费用 | 152,629,881.05 | 188,723,926.22 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 649,668,914.94 | 761,961,089.97 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 649,668,914.94 | 761,961,089.97 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 573,314,256.27 | 741,101,570.17 |
| 少数股东损益 | 76,354,658.67 | 20,859,519.80 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -81,291,192.33 | -11,719,739.60 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -81,291,192.33 | -11,719,739.60 |
| （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 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -81,291,192.33 | -11,719,739.60 |
| 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 | -89,630,130.87 | -12,504,463.01 |
| 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 | 8,338,938.54 | 784,723.41 |
| 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 | 568,377,722.61 | 750,241,350.37 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 492,023,063.94 | 729,381,830.57 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 76,354,658.67 | 20,859,519.80 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.182 | 0.237 |
| （二）稀释每股收益 | 0.182 | 0.237 |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,263,778,597.00 | 1,345,067,781.69 |
| 减：营业成本 | 692,585,550.42 | 817,910,881.46 |
| 税金及附加 | 9,087,713.11 | 16,253,724.70 |
| 销售费用 | 61,500,985.46 | 45,839,144.28 |
| 管理费用 | 74,775,107.92 | 82,381,146.87 |
| 研发费用 | 47,993,738.14 | 43,089,569.01 |
| 财务费用 | 354,148,256.47 | 177,741,954.64 |
| 其中：利息费用 | 445,475,492.97 | 245,253,255.59 |
| 利息收入 | 104,016,930.93 | 67,511,300.95 |
| 资产减值损失 | 55,588,243.64 | 26,863,481.74 |
| 加：其他收益 | 0.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 71,125,906.72 | 95,889,251.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 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） | 39,224,908.56 | 230,877,130.03 |
| 加：营业外收入 | 5,117,319.38 | 7,668,197.97 |
| 减：营业外支出 | 1,430,000.00 | 1,802,623.93 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 42,912,227.94 | 236,742,704.07 |
| 减：所得税费用 | 201,883.29 | 32,469,505.07 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 42,710,344.65 | 204,273,199.00 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 42,710,344.65 | 204,273,199.00 |
| （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 | -89,630,130.87 | -62,888,066.24 |
| （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 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -89,630,130.87 | -62,888,066.24 |
| 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 | -89,630,130.87 | -62,888,066.24 |
| 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 | -46,919,786.22 | 141,385,132.76 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 6,590,235,311.49 | 4,265,562,586.42 |
| 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 | 16,160,789.68 | 17,817,287.12 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 731,162,390.81 | 505,010,248.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,337,558,491.98 | 4,788,390,122.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,943,693,453.61 | 4,230,660,839.97 |
| 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 | 489,734,681.61 | 305,775,544.65 |
| 支付的各项税费 | 816,163,388.24 | 668,186,189.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,206,550,668.37 | 1,791,533,013.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,456,142,191.83 | 6,996,155,587.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,118,583,699.85 | -2,207,765,465.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 收回投资收到的现金 | 83,200,800.00 | 479,925,054.63 |
| 取得投资收益收到的现金 | 76,463,219.10 | 44,938,005.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 599,527.96 | 841,694,211.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 120,373,954.70 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 700,798,539.76 | 1,046,255,254.18 |
| 投资活动现金流入小计 | 861,062,086.82 | 2,533,186,480.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,826,570,279.36 | 4,766,872,125.10 |
| 投资支付的现金 | 817,615,510.31 | 1,341,220,069.12 |
| 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 | | 603,356,229.46 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 270,954,154.63 | 484,390,827.68 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,915,139,944.30 | 7,195,839,251.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,054,077,857.48 | -4,662,652,770.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 995,171,371.66 | 501,290,672.18 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 818,356,217.42 | |
| 取得借款收到的现金 | 8,860,095,005.73 | 7,915,893,844.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,092,200.00 | 1,470,050,150.93 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,885,358,577.39 | 9,887,234,667.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,224,591,424.78 | 5,624,010,217.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 607,727,894.53 | 321,333,496.15 |
| 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 | 8,560,000.00 | 10,289,967.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,840,879,319.31 | 5,955,633,680.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,044,479,258.08 | 3,931,600,986.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,861,386.12 | -46,930,659.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,119,320,913.13 | -2,985,747,909.47 |

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,106,385,346.56 | 7,558,574,208.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,987,064,433.43 | 4,572,826,298.72 |

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 834,274,835.70 | 854,658,727.55 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,432,552,944.11 | 2,466,165,178.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,266,827,779.81 | 3,320,823,906.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,170,868,753.94 | 1,042,695,726.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,740,262.32 | 81,379,332.84 |
| 支付的各项税费 | 288,073,895.78 | 317,554,978.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,768,656,442.22 | 4,816,194,992.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,348,339,354.26 | 6,257,825,029.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,081,511,574.45 | -2,937,001,123.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 83,200,800.00 | 249,772,491.48 |
| 取得投资收益收到的现金 | 65,566,907.82 | 30,188,345.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 840,005,010.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,233,535,365.48 | 1,122,337,839.23 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,382,303,073.30 | 2,242,303,685.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,910,637.59 | 139,588,937.73 |
| 投资支付的现金 | 2,344,044,470.61 | 4,194,406,174.00 |
| 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 | 37,404,000.00 | 218,459,292.80 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,389,359,108.20 | 4,552,454,404.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,007,056,034.90 | -2,310,150,718.57 |

| | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 176,815,154.24 | 131,324,351.32 |
| 取得借款收到的现金 | 4,758,600,000.00 | 6,160,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,470,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,935,415,154.24 | 7,761,324,351.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,873,600,000.00 | 4,196,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 535,019,742.40 | 269,548,951.37 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,500,000.00 | 9,919,690.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,417,119,742.40 | 4,475,468,642.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 518,295,411.84 | 3,285,855,709.24 |
| 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 | -1,570,272,197.51 | -1,961,296,132.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,806,286,242.79 | 3,393,872,536.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,236,014,045.28 | 1,432,576,403.27 |

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

北京碧水源科技股份有限公司

董事长：文剑平

二〇一八年十月二十六日