

黑龙江国中水务股份有限公司

600187

2012 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	2
§3 重要事项.....	3
§4 附录.....	5

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本报告经公司第五届董事会第九次会议审议通过。本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 7 人，董事林长盛先生因工作原因未能出席会议，委托董事长朱勇军先生行使表决权。全体董事一致同意该报告。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
林长盛	董事	工作原因不能出席	朱勇军

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	朱勇军
主管会计工作负责人姓名	蔡建文
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	蔡建文

公司负责人朱勇军、主管会计工作负责人蔡建文及会计机构负责人（会计主管人员）蔡建文声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,949,931,512.16	1,855,498,270.68	5.09
归属于上市公司股东权益(元)	1,119,616,262.73	1,077,976,210.46	3.86
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.6207	2.5232	3.86
	年初至报告期期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	55,554,143.08		20.26
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.1300		17.15
	报告期(7-9月)	年初至报告期期末(1-9月)	本报告期(7-9月)比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,966,251.38	37,026,199.70	0.49
基本每股收益(元/股)	0.0233	0.0867	1.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0198	0.0831	16.47
稀释每股收益(元/股)	0.0233	0.0867	1.75
加权平均净资产收益率(%)	0.91	3.37	增加0.03个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.77	3.24	增加0.12个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位: 元 币种: 人民币

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	534,256.28	
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	1,017,183.16	依据鄂财建指[2012]314号文件, 鄂尔多斯市国中水务有限公司取得排污费环境保护专项资金 1,000,000.00 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	144,057.23	
所得税影响额	-120,387.19	
少数股东权益影响额(税后)	-31,550.44	
合计	1,543,559.04	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位: 股

报告期末股东总数(户)		37,245	
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
国中(天津)水务有限公司	229,725,000	人民币普通股	229,725,000
天津证大金牛股权投资基金合伙企业(有限合伙)	4,828,950	人民币普通股	4,828,950
浙江商裕开盛创业投资合伙企业(有限合伙)	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
江西国际信托股份有限公司—金狮110号资金信托合同	2,385,359	人民币普通股	2,385,359
秦梅	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
张俊卿	1,229,200	人民币普通股	1,229,200
蔡奇为	1,019,284	人民币普通股	1,019,284
汤蔚爽	1,016,034	人民币普通股	1,016,034
招商银行股份有限公司—兴全合润分级股票型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
潘一利	990,176	人民币普通股	990,176

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债项目变动说明

3.1.1.1 截至 2012 年 9 月 30 日, 公司货币资金余额较年初数减少约 9,514 万元, 降幅约 51%, 主要原因: ①经营活动现金流方面, 2012 年 1-9 月份经营活动现金净流入约 5,555 万元; ②投资活动现金流方面, 2012 年 1-9 月收回西安项目公司股权转让款 3,849 万元, 同时支付项目工程款约 15,557 万元、支付保证金约 1,040 万元、支付北京天地人环保技术有限公司收购款 5,500 万元; ③筹资活动现金流方面, 2012 年 1-9 月份新增银行贷款 11,775 万元、本公司少数股东新增资金投入 1,161 万元, 同时 2012 年前三季度归还银行本金及利息约 8,409 万元。

3.1.1.2 截至 2012 年 9 月 30 日, 公司应收账款余额较年初数增加约 4,431 万元, 增幅约 51%, 主要原因: ①东营国中水务有限公司因供水量增加导致应收账款余额增加约 211 万元; ②国中(秦皇岛)污水处理有限公司因污水处理价格上涨导致应收账款余额增加约 477 万元; ③涿州中科国益水务有限公司和太原豪峰污水处理有限公司因污水处理量增加而导致应收账款余额增加约 522 万元; ④北

京中科国益环保工程有限公司因行业性质使得应收账款余额增加约 305 万元；⑤鄂尔多斯市国中水务有限公司新增加应收账款 1,665 万元。

3.1.1.3 截至 2012 年 9 月 30 日，公司预付账款较年初数增加 14,493 万元，增幅约 99%，主要为东营国中环保科技有限公司、湘潭国中水务有限公司、东营国中水务有限公司预付的工程款。

3.1.1.4 截至 2012 年 9 月 30 日，公司其他应收款较年初数减少 3,096 万元，降幅约 55%，主要原因是西安项目公司的股权转让款 3,849 万元已到账。

3.1.1.5 截至 2012 年 9 月 30 日，公司长期股权投资余额较年初数增长约 5,496 万元。主要原因为增加收购北京天地人环保科技有限公司股权成本 5,500 万元。

3.1.1.6 截至 2012 年 9 月 30 日，公司短期借款余额较年初数增加 3,090 万元，增幅约 39%，主要原因为：①母公司新增 2,000 万元流动资金贷款；②北京中科国益环保工程有限公司新增 1,000 万流动资金贷款；③太原豪峰污水处理有限公司新增 90 万流动资金贷款。

3.1.1.7 截至 2012 年 9 月 30 日，公司预收款项较年初数增加约 1,030 万元，增幅约 66%，主要为北京中科国益环保工程有限公司、汉江供水实业有限责任公司承接工程时预收的工程款。

3.1.2 损益项目变动说明

3.1.2.1 2012 年 1-9 月，公司财务费用较去年同期增加约 1,552 万元，增幅约 151%，主要原因：①太原豪峰污水处理有限公司于 2011 年 8 月正式运营，去年同期该公司贷款利息 1-8 月份均计入在建工程，导致 2012 年 1-9 月该公司财务费用较去年同期增加约 701 万元；②东营国中水务有限公司 2011 年 1-8 月贷款利息资本化，同时 2012 年新增贷款 7,990 万元，该两项因素共导致财务费用增加约 476 万元。

3.1.2.2 2012 年 1-9 月份，公司营业利润较去年同期增长约 1,345 万元，增幅约 47%。主要原因：项目公司的升级改造和水价调整带来了 1,273 万元营业利润增长。

3.1.3 现金流项目变动说明

3.1.3.1 2012 年 1-9 月，公司经营活动产生现金流量净额较去年同期增加约 936 万元，增幅约 20%，主要原因为太原豪峰污水处理有限公司于 2011 年 8 月正式运营，因此 2012 年 1-9 月该公司经营活动现金净流量较去年同期大幅上升。

3.1.3.2 2012 年 1-9 月，公司投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加约 45,501 万元，增幅约 70%，主要原因为 2011 年增发所筹集资金用于收购水务资产。

3.1.3.3 2012 年 1-9 月，公司筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少约 64,837 万元，降幅约 90%，主要原因为 2011 年公司增发成功，取得募集资金款 72,550 万元。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 2012 年 7 月 23 日，公司向中国证监会递交了 2012 年度非公开发行股票申请文件；

3.2.2 2012 年 8 月 27 日，公司收到中国证监会 121382 号《中国证监会行政许可申请受理通知书》，详见公司 2012 年 8 月 30 日国中水务关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告。

3.2.3 目前公司 2012 年度非公开发行股票事项正经中国证监会审核中。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

控股股东国中（天津）水务有限公司对本公司作出承诺：（1）由于北京中科国益环保工程有限公司原股东及公司管理层未重视公司房屋所有权证的办理事宜，因此导致公司房屋所有权证未及时办理。在黑龙江国中水务股份有限公司收购完成北京中科公司股权后，北京中科国益环保工程有限公司办理上述房屋所有权证所缴纳的相关税费全部由国中（天津）水务有限公司承担。（2）如鄂尔多斯市国中水务有限公司和国水（马鞍山）污水处理有限公司未完成评估机构 2010 年盈利预测数据，国中（天津）水务有限公司将按照评估盈利预测数与实际实现数之差额予以补足，以保证上市公司中小股东的利益不受损害。

针对上述承诺事项，控股股东国中（天津）水务有限公司于 2012 年 3 月 21 日支付补偿款 1,242,140.85 元，余款 3,371,706.72 元于 2012 年 9 月 18 日支付。其中：（1）办理北京中科国益环保工程有限公司房屋所有权证费用为 412,075.92 元；（2）鄂尔多斯市国中水务有限公司 2010 年经审

计实际利润低于评估机构 2010 年盈利预测金额 4,114,265.54 元；(3) 国水(马鞍山)污水处理有限公司 2010 年经审计实际利润低于评估机构 2010 年盈利预测金额 87,506.11 元。至此本公司控股股东国中(天津)水务有限公司承诺已全部履行完毕。

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据中国证券监督管理委员会 2012 年 5 月 4 日发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的规定，对《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》中公司利润分配政策进行了修订，经公司 2012 年 6 月 21 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过，并经公司 2012 年 7 月 11 日召开的 2012 年度第 1 次临时股东大会审议通过。

根据《公司法》和《公司章程》及企业会计准则的有关规定，公司本报告期无利润分配，也不进行资本公积转增股本。

黑龙江国中水务股份有限公司

法定代表人:朱勇军

2012 年 10 月 30 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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	92,563,338.66	187,700,725.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	300,000.00	7,160,000.00
应收账款	130,863,384.33	86,554,430.39
预付款项	291,782,418.39	146,848,537.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	25,276,221.90	56,236,528.91
买入返售金融资产		
存货	9,747,465.65	4,545,769.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	550,532,828.93	489,045,991.24
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	56,867,282.10	1,911,133.80
投资性房地产	582,134.00	615,875.64
固定资产	311,467,955.94	317,942,667.33
在建工程	179,894,431.71	170,321,497.70
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	822,774,915.22	846,873,653.31
开发支出	850,134.95	850,134.95
商誉	21,286,134.47	21,286,134.47
长期待摊费用	4,684,445.76	5,659,933.16
递延所得税资产	991,249.08	991,249.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,399,398,683.23	1,366,452,279.44
资产总计	1,949,931,512.16	1,855,498,270.68
流动负债:		
短期借款	110,900,000.00	80,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	77,662,991.81	102,367,084.90
预收款项	17,118,124.97	10,308,819.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,439,427.01	3,184,492.76
应交税费	7,220,557.03	9,560,954.84
应付利息	282,021.20	701,322.80
应付股利		
其他应付款	27,659,450.37	17,133,204.85
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		
一年内到期的非流动负债	35,986,342.00	59,548,568.00
其他流动负债		
流动负债合计	280,268,914.39	282,804,447.73
非流动负债:		
长期借款	364,689,548.00	325,927,148.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	39,625,096.46	38,230,791.32
预计负债		
递延所得税负债	6,168,700.88	6,311,638.84
其他非流动负债	351,301.09	368,484.25
非流动负债合计	410,834,646.43	370,838,062.41

负债合计	691,103,560.82	653,642,510.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	427,225,000.00	427,225,000.00
资本公积	1,153,555,290.51	1,148,941,437.94
减：库存股		
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	-491,765,371.24	-528,791,570.94
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,119,616,262.73	1,077,976,210.46
少数股东权益	139,211,688.61	123,879,550.08
所有者权益合计	1,258,827,951.34	1,201,855,760.54
负债和所有者权益总计	1,949,931,512.16	1,855,498,270.68

公司法定代表人：朱勇军 主管会计工作负责人：蔡建文 会计机构负责人：蔡建文

母公司资产负债表

2012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	8,823,158.80	111,941,392.99
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	11,849,500.00	6,283,000.00
预付款项	26,598,000.00	25,088.00
应收利息	8,368,583.46	4,822,858.11
应收股利		
其他应收款	156,412,290.95	168,671,061.39
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	212,051,533.21	291,743,400.49
非流动资产：		
可供出售金融资产		
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	984,875,462.97	866,625,217.66
投资性房地产		
固定资产	1,437,938.07	1,708,988.11
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	453,168.37	536,403.34
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	4,444,657.37	4,938,508.16
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,111,211,226.78	993,809,117.27
资产总计	1,323,262,759.99	1,285,552,517.76
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		1,300,000.00
应付职工薪酬	1,267,299.52	1,311,819.79
应交税费	1,095,990.14	1,380,870.12
应付利息	46,755.55	40,088.89
应付股利		
其他应付款	214,977,531.57	247,142,350.17
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	257,387,576.78	271,175,128.97
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	257,387,576.78	271,175,128.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	427,225,000.00	427,225,000.00
资本公积	1,211,062,771.14	1,202,586,917.42
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	25,681,760.45	25,681,760.45
一般风险准备		
未分配利润	-598,094,348.38	-641,116,289.08
所有者权益（或股东权益）合计	1,065,875,183.21	1,014,377,388.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,323,262,759.99	1,285,552,517.76

公司法定代表人：朱勇军 主管会计工作负责人：蔡建文 会计机构负责人：蔡建文

4.2

合并利润表

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	74,235,235.05	74,084,747.48	232,249,246.56	194,744,456.53

其中：营业收入	74,235,235.05	74,084,747.48	232,249,246.56	194,744,456.53
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	62,837,587.55	65,332,599.40	190,325,718.84	166,277,737.29
其中：营业成本	34,234,183.74	44,290,982.07	110,345,726.06	111,278,254.24
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	507,517.30	684,384.88	1,961,107.80	1,714,946.96
销售费用	2,138,319.56	2,611,107.60	6,647,729.46	7,272,072.90
管理费用	16,565,900.06	12,087,038.61	45,874,822.75	35,684,186.81
财务费用	9,355,214.57	5,644,095.24	25,826,709.20	10,309,196.52
资产减值损失	36,452.32	14,991.00	-330,376.43	19,079.86
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）	-4,527.25	-38,245.60	-43,851.70	-39,882.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）	10,528.84		-1,164.87	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,403,649.09	8,713,902.48	41,878,511.15	28,426,836.36
加：营业外收入	2,250,746.57	2,223,579.11	3,946,953.31	19,650,659.13
减：营业外支出	-235,127.56	-28,741.38	144,291.59	232,470.86
其中：非流动资产处置损失	-238,027.56		-9,898.18	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,889,523.22	10,966,222.97	45,681,172.87	47,845,024.63
减：所得税费用	2,298,702.12	273,326.28	4,912,492.43	5,323,425.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,590,821.10	10,692,896.69	40,768,680.44	42,521,599.17
归属于母公司所有者的净利润	9,966,251.38	9,917,342.73	37,026,199.70	40,149,477.87
少数股东损益	1,624,569.72	775,553.96	3,742,480.74	2,372,121.30
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0233	0.0229	0.0867	0.0965
（二）稀释每股收益	0.0233	0.0229	0.0867	0.0965
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	11,590,821.10	10,692,896.69	40,768,680.44	42,521,599.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,966,251.38	9,917,342.73	37,026,199.70	40,149,477.87

归属于少数股东的综合收益总额	1,624,569.72	775,553.96	3,742,480.74	2,372,121.30
----------------	--------------	------------	--------------	--------------

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

公司法定代表人：朱勇军 主管会计工作负责人：蔡建文 会计机构负责人：蔡建文

母公司利润表

编制单位：黑龙江国中水务股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	3,145,081.08	4,225,725.75	17,336,475.84	10,725,725.75
减：营业成本	164,868.90	960,000.00	1,467,774.10	2,032,960.40
营业税金及附加	176,124.55	234,527.78	898,042.66	595,277.78
销售费用				
管理费用	5,467,225.48	3,359,559.90	12,661,156.46	11,322,748.12
财务费用	1,382,908.43	77,707.87	2,227,196.71	-1,713,326.06
资产减值损失	-47,271.87		-228,046.68	
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）			42,900,000.00	
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）	-3,998,774.41	-406,069.80	43,210,352.59	-1,511,934.49
加：营业外收入		4,500,000.00		4,500,000.00
减：营业外支出		100.00		100.00
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,998,774.41	4,093,830.20	43,210,352.59	2,987,965.51
减：所得税费用	63,627.02		188,411.89	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,062,401.43	4,093,830.20	43,021,940.70	2,987,965.51
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-4,062,401.43	4,093,830.20	43,021,940.70	2,987,965.51

公司法定代表人：朱勇军 主管会计工作负责人：蔡建文 会计机构负责人：蔡建文

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：黑龙江国中水务股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
----	---------------------	-----------------------

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	207,146,200.04	172,894,147.16
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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	64,843.08	1,193,964.61
收到其他与经营活动有关的现金	173,777,091.90	189,759,227.58
经营活动现金流入小计	380,988,135.02	363,847,339.35
购买商品、接受劳务支付的现金	70,959,205.99	61,412,546.14
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	40,306,818.00	31,247,958.95
支付的各项税费	18,327,561.16	22,920,974.95
支付其他与经营活动有关的现金	195,840,406.79	202,071,444.05
经营活动现金流出小计	325,433,991.94	317,652,924.09
经营活动产生的现金流量净额	55,554,143.08	46,194,415.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,174,596.12	302,651.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	38,493,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	48,667,596.12	302,651.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	176,953,255.47	360,463,411.70
投资支付的现金		
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	55,000,000.00	288,930,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	10,799,525.00	
投资活动现金流出小计	242,752,780.47	649,393,411.70
投资活动产生的现金流量净额	-194,085,184.35	-649,090,760.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,610,000.00	752,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	117,750,000.00	111,380,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,200,951.96
筹资活动现金流入小计	129,360,000.00	866,380,951.96

偿还债务支付的现金	56,029,826.00	14,052,142.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,061,194.89	19,555,909.00
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	1,868,000.00	141,000,000.00
筹资活动现金流出小计	85,959,020.89	174,608,051.00
筹资活动产生的现金流量净额	43,400,979.11	691,772,900.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,324.68	
五、现金及现金等价物净增加额	-95,137,386.84	88,876,555.63
加：期初现金及现金等价物余额	187,700,725.50	27,579,696.58
六、期末现金及现金等价物余额	92,563,338.66	116,456,252.21

公司法定代表人：朱勇军 主管会计工作负责人：蔡建文 会计机构负责人：蔡建文

母公司现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：黑龙江国中水务股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
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	6,890,750.49	6,500,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	364,910,969.12	168,877,046.49
经营活动现金流入小计	371,801,719.61	175,377,046.49
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	6,552,871.76	3,568,250.90
支付的各项税费	1,431,861.92	1,354,063.01
支付其他与经营活动有关的现金	376,992,406.99	81,227,757.09
经营活动现金流出小计	384,977,140.67	86,150,071.00
经营活动产生的现金流量净额	-13,175,421.06	89,226,975.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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	38,493,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	38,493,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,073,245.60	21,159,363.00
投资支付的现金	6,311,800.00	250,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	108,076,444.17	288,930,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	10,400,000.00	120,000,000.00
投资活动现金流出小计	144,861,489.77	680,789,363.00
投资活动产生的现金流量净额	-106,368,489.77	-680,789,363.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		725,500,000.00
取得借款收到的现金	40,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,200,951.96
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	737,700,951.96

偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,856,323.36	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,718,000.00	141,000,000.00
筹资活动现金流出小计	23,574,323.36	141,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	16,425,676.64	596,700,951.96
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	-103,118,234.19	5,138,564.45
加：期初现金及现金等价物余额	111,941,392.99	529,771.52
六、期末现金及现金等价物余额	8,823,158.80	5,668,335.97

公司法定代表人：朱勇军 主管会计工作负责人：蔡建文 会计机构负责人：蔡建文