

**黑龙江国中水务股份有限公司**

**600187**

**2013 年第一季度报告**

## 目录

§1 重要提示 .....	2
§2 公司基本情况 .....	3
§3 重要事项 .....	5
§4 附录 .....	7

**§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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一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)	2,262,569,398.07	2,057,262,330.42	9.98
归属于与上市公司股东的所有者权益 (或股东权益)(元)	1,177,081,131.68	1,156,673,490.77	1.76
归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股)	2.7552	2.7074	1.77
	年初至报告期期末		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,282,809.70		-26.45
每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股)	0.0053		-27.40
	报告期	年初至报告期期 末	本报告期比上 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,544,910.29	14,544,910.29	0.80
基本每股收益(元/股)	0.0340	0.0340	0.59
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0283	0.0283	-15.52
稀释每股收益(元/股)	0.0340	0.0340	0.59
加权平均净资产收益率(%)	1.25	1.25	减少 0.08 个百 分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	1.04	1.04	减少 0.28 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	金额
非流动资产处置损益	91,249.76
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	2,362,277.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	368,868.74
所得税影响额	-364,313.12
少数股东权益影响额(税后)	0.00
合计	2,458,083.10

### 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)	24,245
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 种类

	通股的数量	
国中(天津)水务有限公司	119,725,000	人民币 普通股
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX111	21,360,000	人民币 普通股
国联安基金公司—工行—国联安—海通—灵活 配置分级 6 号资产管理计划	21,260,000	人民币 普通股
海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专 用证券账户	20,800,000	人民币 普通股
国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交 易专用证券账户	19,980,000	人民币 普通股
中海信托股份有限公司—中海聚发-新股约定申 购资金信托(14)	8,499,000	人民币 普通股
中海信托股份有限公司—保证金 1 号	5,500,000	人民币 普通股
中海信托股份有限公司—中海·浦江之星 118 号 证券投资结构化集合资金信托	5,499,000	人民币 普通股
全国社保基金—一六组合	5,000,238	人民币 普通股
中信信托有限责任公司—财富 3 期指定型结构 化证券投资集合资金信托计划	5,000,000	人民币 普通股

### §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

##### 1、资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2013年3月31日	2012年12月31日	变动额	变动率
(1) 应收票据	1,320,000.00	4,235,000.00	-2,915,000.00	-68.83%
(2) 长期股权投资	174,701,533.73	56,881,803.48	117,819,730.25	207.13%
(3) 应交税费	6,937,608.47	11,934,628.95	-4,997,020.48	-41.87%
(4) 其他应付款	88,545,341.95	36,828,708.64	51,716,633.31	140.42%
(5) 长期借款	537,029,235.00	403,529,235.00	133,500,000.00	33.08%
(6) 盈余公积	31,187,616.52	30,601,343.46	586,273.06	1.92%
(7) 未分配利润	-434,886,775.36	-454,708,143.21	19,821,367.85	-

(1) 截至 2013 年 3 月 31 日，公司应收票据为 1,320,000.00 元，较 2012 年期末数减少约 2,915,000.00 元，降幅 68.83%。减少原因系子公司北京中科国益环保工程有限公司的应收票据到期承兑所致。

(2) 截至 2013 年 3 月 31 日，公司长期股权投资为 174,701,533.73 元，较 2012 年期末数增加约 117,819,730.25 元，增幅 207.13%。增加原因系 2013 年 2 月本公司新增收购北京天地人环保科技有限公司 20% 股权；同时由于对其持股比例由 10% 增至 30%，核算方法由成本法改为权益法，按准则规定调整长期股权投资的账面价值。

(3) 截至 2013 年 3 月 31 日，公司应交税费为 6,937,608.47 元，较 2012 年期末数减少约 4,997,020.48 元，降幅 41.87%。减少原因系本公司及子公司于一季度缴纳了 2012 年相关税费。

(4) 截至 2013 年 3 月 31 日，公司其他应付款为 88,545,341.95 元，较 2012 年期末数增加约 51,716,633.31 元，增幅 140.42%。增加原因系 2013 年 2 月本公司新增收购北京天地人环保科技有限公司 20% 股权，部分股权款尚未支付，使得其他应付款增加。

(5) 截至 2013 年 3 月 31 日，公司长期借款为 537,029,235.00 元，较 2012 年期末数增加约 133,500,000.00 元，增幅 33.08%。增加原因系公司 2013 年一季度新增并购贷款 5,500 万元、固定资产贷款 8,300 万元。

(6) 截止 2013 年 3 月 31 日，公司盈余公积为 31,187,616.52 元，较 2012 年期末数增加约 586,273.06 元，增幅 1.92%。增加原因系 2013 年 2 月本公司新增收购北京天地人环保科技有限公司 20% 股权，对其持股比例由 10% 增至 30%，核算方法由成本法改为权益法，同时对于原投资日至本次增持期间北京天地人环保科技有限公司实现净损益 10% 的部分调增本公司盈余公积 586,273.06 元。

(7) 截止 2013 年 3 月 31 日，公司未分配利润为 -434,886,775.36 元，较 2012 年期末数增加约 19,821,367.85 元。增加原因系：一方面，2013 年一季度实现归属于母公司所有者的净利润 14,544,910.29 元；另一方面，2013 年 2 月本公司新增收购北京天地人环保科技有限公司 20% 股权，对其持股比例由 10% 增至 30%，核算方法由成本法改为权益法，同时对于原投资日至本次增持期间北京天地人环保科技有限公司实现净损益 10% 的部分调增本公司未分配利润 5,276,457.56 元。

##### 2、利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2013年1-3月	2012年1-3月	变动额	变动率
----	-----------	-----------	-----	-----

(1) 销售费用	3,160,097.85	2,347,507.41	812,590.44	34.62%
(2) 资产减值损失	101,589.53	1,259.73	100,329.80	7964.39%
(3) 投资收益	1,956,999.63	-56,906.74	2,013,906.37	-
(4) 营业外收入	4,628,818.25	919,082.76	3,709,735.49	403.63%

(1) 2013 年 1-3 月, 公司发生销售费用为 3,160,097.85 元, 较去年同期增加 812,590.44 元, 增幅 34.62%。增加原因系公司销售人员增加, 同时工资调增。

(2) 2013 年 1-3 月, 公司资产减值损失为 101,589.53 元, 较去年同期增加约 100,329.80 元, 增幅 7964.39%。增加原因系应收账款计提坏账准备。

(3) 2013 年 1-3 月, 公司投资收益为 1,956,999.63 元, 较去年同期增加约 2,013,906.37 元。增加原因系 2013 年 2 月本公司新增收购北京天地人环保科技有限公司 20% 股权, 对其持股比例由 10% 增至 30%, 核算方法由成本法改为权益法, 本报告期开始确认对其的投资收益。

(4) 2013 年 1-3 月, 公司营业外收入为 4,628,818.25 元, 较去年同期增加约 3,709,735.49, 增幅 403.63%。增加原因系子公司所获政府补贴增加。

### 3、现金流量表项目

单位: 元 币种: 人民币

项目	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	变动额	变动率
(1) 支付的各项税费	10,572,358.43	8,085,565.14	2,486,793.29	30.76%
(2) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	34,493,000.00	-34,493,000.00	-100.00%
(3) 取得借款收到的现金	160,573,500.00	25,230,000.00	135,343,500.00	536.44%
(4) 偿还债务支付的现金	31,571,342.00	8,737,142.00	22,834,200.00	261.35%
(5) 支付其他与筹资活动有关的现金	3,860,790.39	150,000.00	3,710,790.39	2473.86%

(1) 2013 年 1-3 月, 公司支付的各项税费为 10,572,358.43 元, 较去年同期增加 2,486,793.29 元, 增幅 30.76%。增加原因系公司本期支付的各项税费增加。

(2) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额: 去年同期, 公司收回出售子公司西安航空科技产业园供排水有限公司的股权转让款。

(3) 2013 年 1-3 月, 公司取得借款收到的现金为 160,573,500.00 元, 较去年同期增加 135,343,500.00 元, 增幅 536.44%。增加原因系公司 2013 年一季度新增并购贷款 5,500 万元、固定资产贷款 8,300 万元。

(4) 2013 年 1-3 月, 公司偿还债务支付的现金为 31,571,342.00 元, 较去年同期增加约 22,834,200.00 元, 增幅 261.35%。增加原因系公司贷款增加, 使得公司偿还贷款的金额也相应增加。

(5) 2013 年 1-3 月, 公司支付其他与筹资活动有关的现金为 3,860,790.39 元, 较去年同期增加约 3,710,790.39 元, 增幅 2473.86%。增加原因系 2012 年子公司国水(昌黎)污水处理有限公司增加融资租赁业务, 2013 年一季度支付的融资租赁利息计入支付其他与筹资活动有关的现金科目中, 使得该科目较去年同期大幅增长。

### 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

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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

经中准会计师事务所有限公司审计，公司 2012 年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）7,408.34 万元，2012 年末可供股东分配的利润（合并）-45,470.81 万元，母公司可供股东分配的利润为-59,712.80 万元。经 2013 年 4 月 16 日召开的公司第五届董事会第十四次会议审议，因公司 2012 年末未分配利润为负数，公司拟定 2012 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该方案尚需提交 2012 年度股东大会审议。截止报告期末，公司 2012 年度股东大会尚未召开。

黑龙江国中水务股份有限公司  
法定代表人:朱勇军  
2013 年 4 月 26 日



## § 4 附录

### 4.1

#### 合并资产负债表

2013年3月31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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	129,870,151.72	130,859,317.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,320,000.00	4,235,000.00
应收账款	161,856,943.33	140,901,179.70
预付款项	273,440,934.49	266,392,106.42
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	21,315,691.71	22,656,894.35
买入返售金融资产		
存货	6,615,871.86	6,255,819.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	594,419,593.11	571,300,318.08
<b>非流动资产：</b>		
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	174,701,533.73	56,881,803.48
投资性房地产	559,639.58	570,886.79
固定资产	370,593,254.20	361,810,949.51
在建工程	232,151,674.50	186,974,068.99
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	828,527,963.90	817,438,514.37
开发支出		
商誉	21,286,134.47	21,286,134.47

长期待摊费用	5,914,254.42	6,244,553.61
递延所得税资产	679,753.97	679,753.97
其他非流动资产	33,735,596.19	34,075,347.15
非流动资产合计	1,668,149,804.96	1,485,962,012.34
资产总计	2,262,569,398.07	2,057,262,330.42
<b>流动负债：</b>		
短期借款	130,975,000.00	131,425,000.00
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	54,996,853.35	42,726,753.05
预收款项	5,586,363.22	5,663,008.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,393,961.02	3,846,000.61
应交税费	6,937,608.47	11,934,628.95
应付利息	822,901.45	958,459.47
应付股利		
其他应付款	88,545,341.95	36,828,708.64
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	56,464,026.00	63,085,368.00
其他流动负债		
流动负债合计	348,722,055.46	296,467,926.83
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	537,029,235.00	403,529,235.00
应付债券		
长期应付款	48,752,561.28	50,885,936.58
专项应付款	2,775,096.46	2,775,096.46
预计负债		
递延所得税负债	6,066,714.65	6,114,256.83
其他非流动负债	339,845.65	345,573.37
非流动负债合计	594,963,453.04	463,650,098.24
负债合计	943,685,508.50	760,118,025.07
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	427,225,000.00	427,225,000.00
资本公积	1,153,555,290.52	1,153,555,290.52
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	31,187,616.52	30,601,343.46
一般风险准备		
未分配利润	-434,886,775.36	-454,708,143.21
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,177,081,131.68	1,156,673,490.77
少数股东权益	141,802,757.89	140,470,814.58
所有者权益合计	1,318,883,889.57	1,297,144,305.35
负债和所有者权益总计	2,262,569,398.07	2,057,262,330.42

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

2013年3月31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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	67,274,813.36	26,357,941.24
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	22,437,250.00	19,026,450.00
预付款项	7,884,143.42	11,568,537.76
应收利息	8,581,428.09	8,581,428.09
应收股利		
其他应收款	165,983,458.04	156,353,924.03
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	272,161,092.91	221,888,281.12
<b>非流动资产:</b>		
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	1,190,195,494.71	1,072,375,462.97
投资性房地产		
固定资产	1,326,345.07	1,389,444.44
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	443,943.38	425,423.38

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,135,898.47	4,301,044.93
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,316,101,681.63	1,198,491,375.72
资产总计	1,588,262,774.54	1,420,379,656.84
<b>流动负债：</b>		
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	1,450,038.16	929,242.76
应交税费	682,819.52	1,366,200.42
应付利息	509,940.41	219,592.35
应付股利		
其他应付款	415,355,177.60	311,023,064.03
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	457,997,975.69	353,538,099.56
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	55,000,000.00	
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	55,000,000.00	
负债合计	512,997,975.69	353,538,099.56
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	427,225,000.00	427,225,000.00
资本公积	1,211,062,771.14	1,211,062,771.14
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,268,033.51	25,681,760.45
一般风险准备		
未分配利润	-589,291,005.80	-597,127,974.31
所有者权益（或股东权益）合计	1,075,264,798.85	1,066,841,557.28
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	1,588,262,774.54	1,420,379,656.84

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

2013年1—3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	上期金额
一、营业总收入	80,949,033.10	77,839,709.14
其中: 营业收入	80,949,033.10	77,839,709.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	69,540,380.27	61,704,612.54
其中: 营业成本	40,366,347.42	36,471,168.95
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	785,120.26	868,315.56
销售费用	3,160,097.85	2,347,507.41
管理费用	15,994,209.10	14,315,209.15
财务费用	9,133,016.11	7,701,151.74
资产减值损失	101,589.53	1,259.73
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)	1,956,999.63	-56,906.74
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)	44,550.66	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	13,410,203.12	16,078,189.86
加: 营业外收入	4,628,818.25	919,082.76
减: 营业外支出	14,072.36	150,000.00
其中: 非流动资产处置损失	8,941.10	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	18,024,949.01	16,847,272.62
减: 所得税费用	2,148,095.41	1,772,560.36
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	15,876,853.60	15,074,712.26
归属于母公司所有者的净利润	14,544,910.29	14,428,767.05
少数股东损益	1,331,943.31	645,945.21

六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0340	0.0338
（二）稀释每股收益	0.0340	0.0338
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	15,876,853.60	15,074,712.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,544,910.29	14,428,767.05
归属于少数股东的综合收益总额	1,331,943.31	645,945.21

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

2013 年 1—3 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	上期金额
一、营业收入	7,000,000.00	10,457,206.68
减：营业成本	1,052,234.85	1,022,817.20
营业税金及附加	392,000.00	549,203.58
销售费用		
管理费用	4,165,421.95	2,991,696.65
财务费用	870,340.81	128,526.09
资产减值损失	28,482.33	
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）	1,957,301.12	
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）	2,448,821.18	5,764,963.16
加：营业外收入		
减：营业外支出	8,881.70	
其中：非流动资产处置损失	8,881.70	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,439,939.48	5,764,963.16
减：所得税费用	-120,571.47	62,680.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,560,510.95	5,702,282.99
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	2,560,510.95	5,702,282.99

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

## 合并现金流量表

2013年1—3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	上期金额
<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	61,259,517.11	63,423,552.62
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	120,571.47	
收到其他与经营活动有关的现金	26,238,240.08	20,662,452.27
经营活动现金流入小计	87,618,328.66	84,086,004.89
购买商品、接受劳务支付的现金	22,108,051.03	21,933,823.60
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	16,029,093.40	14,332,682.13
支付的各项税费	10,572,358.43	8,085,565.14
支付其他与经营活动有关的现金	36,626,016.10	36,630,243.63
经营活动现金流出小计	85,335,518.96	80,982,314.50
经营活动产生的现金流量净额	2,282,809.70	3,103,690.39
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	118,000.00	353,850.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		34,493,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	118,000.00	34,846,850.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,253,439.66	55,339,602.44

投资支付的现金	5,113,528.24	
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	59,000,000.00	55,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		64,000.00
投资活动现金流出小计	120,366,967.90	110,403,602.44
投资活动产生的现金流量净额	-120,248,967.90	-75,556,752.44
<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	160,573,500.00	25,230,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	160,573,500.00	25,230,000.00
偿还债务支付的现金	31,571,342.00	8,737,142.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,162,906.05	8,363,228.61
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	3,860,790.39	150,000.00
筹资活动现金流出小计	43,595,038.44	17,250,370.61
筹资活动产生的现金流量净额	116,978,461.56	7,979,629.39
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,469.45	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-989,166.09	-64,473,432.66
加：期初现金及现金等价物余额	130,859,317.81	187,700,725.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	129,870,151.72	123,227,292.84

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

2013年1—3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	上期金额
<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	1,160,000.00	2,900,000.00
收到的税费返还	120,571.47	
收到其他与经营活动有关的现金	187,716,158.85	66,748,788.79
经营活动现金流入小计	188,996,730.32	69,648,788.79
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	2,823,698.59	2,024,429.45
支付的各项税费	1,073,163.00	1,380,623.98
支付其他与经营活动有关的现金	133,466,486.04	63,737,148.91
经营活动现金流出小计	137,363,347.63	67,142,202.34



经营活动产生的现金流量净额	51,633,382.69	2,506,586.45
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		34,493,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		34,493,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,209.00	20,025,160.00
投资支付的现金	5,113,528.24	6,311,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	59,000,000.00	60,686,444.17
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	64,205,737.24	87,023,404.17
投资活动产生的现金流量净额	-64,205,737.24	-52,530,404.17
<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	75,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	75,000,000.00	20,000,000.00
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	648,773.33	384,853.34
支付其他与筹资活动有关的现金	862,000.00	
筹资活动现金流出小计	21,510,773.33	384,853.34
筹资活动产生的现金流量净额	53,489,226.67	19,615,146.66
<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>	40,916,872.12	-30,408,671.06
加：期初现金及现金等价物余额	26,357,941.24	111,941,392.99
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	67,274,813.36	81,532,721.93

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