

证券代码：600187

证券简称：国中水务

# 黑龙江国中水务股份有限公司

## 2023 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

### 重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

### 一、主要财务数据

#### (一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	48,554,410.74	-31.74%	170,429,849.45	-22.14%
归属于上市公司股东的净利润	19,088,806.03	不适用	67,310,910.22	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,366,261.06	不适用	50,228,918.69	不适用

经营活动产生的现金流量净额	-16,169,761.63	不适用	55,695,701.50	不适用
基本每股收益（元/股）	0.0118	不适用	0.0417	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.0118	不适用	0.0417	不适用
加权平均净资产收益率（%）	0.5971	3.55	2.11	6.38
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度（%）
总资产	3,661,983,368.59	4,020,667,249.77		-8.92
归属于上市公司股东的所有者权益	3,224,500,765.20	3,165,891,402.88		1.85

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-1,950.22	-12,862.52	
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	2,110,373.84	3,372,814.83	政府补助、个税返还等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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、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	-5,185,761.81	-9,750,624.56	基金公允价值变动、理财收益等
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, 523, 180. 98	20, 979, 300. 20	收取和支付的违约金等
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	-1, 296, 440. 45	-2, 543, 159. 25	
少数股东权益影响额（税后）	91. 00	76, 510. 36	
合计	-4, 304, 169. 72	17, 055, 276. 84	

将《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项目的情况说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
碧晨国中能源技术（天津）有限公司	7, 451, 792. 92	煤改电供热项目运行电费补贴
碧晨国中能源技术（天津）有限公司	5, 314, 170. 15	煤改电工程建设奖补资金
合计	12, 765, 963. 07	

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入_本报告期	-31. 74%	主要系上年同期营业收入包含子公司汉中市国中自来水有限公司、汉中市汉江供水实业有限责任公司的 7 月至 8 月营业收入；以及本报告期内子公司司国中（秦皇岛）污水处理有限公司收到秦皇岛市城市管理综合行政执法局出具的《告知函》，公司的秦皇岛市第四污水处理厂项目特许经营权于 2023 年 7 月 31 日到期，收入从 2023 年 8 月起不再确认
归属于上市公司股东的净利润	不适用	归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的除非经常性损益的净利润、基本每股收益变动主要系本报告期内及年初至本报告期末较同期因确认对联营企业文盛汇的投资收益以及公允价值变动亏损减少等而实现扭亏为盈（联营企业文盛汇财务报表未经审计）
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	
基本每股收益（元/股）	不适用	
稀释每股收益（元/股）	不适用	
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	主要系上年同期支付工程结算款项较本报告期多
经营活动产生的现金流量净额_年初至本报告期末	不适用	主要系上年同期支付文盛投资 3 亿保证金

## 二、股东信息

## (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	108,529	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	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司	境内非国有法人	141,198,700	8.75	0	无	0
上海鹏欣（集团）有限公司	境内非国有法人	127,312,500	7.89	0	无	0
姜照柏	境内自然人	100,000,000	6.20	0	无	0
拉萨经济技术开发区永冠贸易有限公司	境内非国有法人	35,387,200	2.19	0	无	0
陈开同	境内自然人	17,098,927	1.06	0	无	0
陈慧	境内自然人	8,126,600	0.50	0	无	0
乐小妹	境内自然人	8,042,600	0.50	0	无	0
伍超星	境内自然人	5,407,750	0.34	0	无	0
倪滨江	境内自然人	4,300,000	0.27	0	无	0
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	未知	4,264,300	0.26	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司	141,198,700	人民币普通股	141,198,700			
上海鹏欣（集团）有限公司	127,312,500	人民币普通股	127,312,500			
姜照柏	100,000,000	人民币普通股	100,000,000			
拉萨经济技术开发区永冠贸易有限公司	35,387,200	人民币普通股	35,387,200			
陈开同	17,098,927	人民币普通股	17,098,927			
陈慧	8,126,600	人民币普通股	8,126,600			
乐小妹	8,042,600	人民币普通股	8,042,600			
伍超星	5,407,750	人民币普通股	5,407,750			
倪滨江	4,300,000	人民币普通股	4,300,000			
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	4,264,300	人民币普通股	4,264,300			

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司、上海鹏欣（集团）有限公司、姜照柏、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。</p> <p>公司实际控制人姜照柏先生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；姜照柏先生通过直接控制鹏欣（集团）而拥有鹏欣（集团）对公司的表决权；姜照柏先生直接持有公司部分股权而拥有对公司的表决权。</p>
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	陈开同拥有投资者信用证券账户，其信用证券账户持有公司股份数量为 17,074,927 股。

其他说明：

公司实际控制人姜照柏先生控制的永冠贸易、厚康实业涉及质押式证券回购纠纷两案，经由上海金融法院委托上海证券交易所于 2023 年 6 月 16 日在大宗股票司法协助执行平台处置被执行人永冠贸易持有的 4,275,000 股国中水务股票、厚康实业持有的 17,450,000 股国中水务股票。详见公司于 2023 年 6 月 20 日在上海证券交易所披露的《关于股东所持部分股份被司法拍卖的公告》（临 2023-018）。截至 2023 年 7 月 10 日，经中国证券登记结算有限责任公司查询，永冠贸易、厚康实业合计涉案持有的公司 21,725,000 股无限售流通股股份已完成过户。过户后，永冠贸易持有公司 35,387,200 股，持股比例 2.19%，厚康实业持有公司 141,198,700 股，持股比例 8.75%。

### 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用  不适用

#### 1. 关于认购产业基金份额

公司于 2023 年 7 月 4 日签署《无锡滨湖运柏数字文化产业投资合伙企业（有限合伙）经修订并重述之有限合伙协议》，拟出资 1,000 万元参与认购由佑柏私募作为普通合伙人发起的无锡滨湖运柏数字文化产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“数字文化产业基金”）基金份额。数字文化产业基金目标认缴出资总额为人民币 5 亿元，主要拟投资于文化类、科技类、创新创意类、消费类、教育类企业及其他相关行业，寻找具有孵化潜力、高成长能力的优质项目，追求投资估值合理并具有增长驱动力的优质企业，并以成长期、成熟期项目为主进行价值投资。详见公司于 2023 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站上披露的《关于认购产业基金份额的公告》（2023-022）。

截至本报告披露日，公司已出资完成。

#### 2. 收到特许经营权到期通知

2023 年 7 月 20 日公司收到秦皇岛市城市管理综合行政执法局出具的《告知函》，公司下属子公司秦皇岛污水的秦皇岛市第四污水处理厂项目特许经营权将于 2023 年 7 月 31 日到期，到期后特许经营期不再延长，要求公司安排专人配合做好项目资产清点及移交准备工作。公司对此存在异议，公司认为秦皇岛市第四污水处理厂已于 2019 年 5 月完成提标改造工程并按一级 A 标准运营，目前正处于项目结算阶段。依据秦皇岛市城市管理局与秦皇岛污水 2017 年签署的《关于秦皇岛市海港区污水处理厂项目特许专营权合同补充协议》，以及公司实际征收的污水处理服务费为 1.50 元/吨，公司认为秦皇岛市第四污水处理厂的特许经营期应延长 10 年，至 2033 年 7 月 31 日到期。详情见公司于 2023 年 7 月 22 日在上海证券交易所网站上披露的《关于子公司被通知特许经营权即将到期的公告》（2023-024）。

截至本报告披露日，公司正与秦皇岛市城市管理综合行政执法局积极商讨解决措施。

#### 3. 赛领基金减资

公司于 2015 年投资参股赛领国际投资基金（上海）有限公司（以下简称“赛领基金”），合计投资金额 47,800 万元，占赛领基金的股权比例为 4.4395%。自 2019 年 5 月起，经赛领基金各方股东一致审议决定减少注册资金，各股东按照各自股权比例相应减少对赛领基金的实缴出资。

自 2019 年 5 月起注册资金已由 901,000 万元减少至 366,000 万元。

2023 年 7 月 17 日，经赛领基金 2023 年第三次股东会全体股东一致决定，同意将赛领基金的注册资金减少至 306,000 万元，各股东同比例减资。详见公司于 2023 年 7 月 29 日在上海证券交易所网站上披露的《关于对外投资的进展公告》（2023-025）。

截至本报告披露日，公司对赛领基金的出资金额为 135,849,057 元，所持股权比例依然保持 4.4395% 不变。

#### 4. 控股股东股份质押解除

公司于 2023 年 9 月 15 日收到控股股东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的告知函，获悉已将其所持有的公司部分股份办理了解除质押手续。本次解除质押后，厚康实业、永冠贸易已无被质押股份。本次解除质押的股份没有用于后续质押的计划。详情见公司于 2023 年 9 月 16 日在上海证券交易所网站上披露的《关于控股股东股份质押解除的公告》（2023-028）

截至本报告披露日，厚康实业、永冠贸易已无被质押股份。

#### 5. 出售水务资产的进展

公司于 2017 年 12 月 29 日与宁波梅山保税港区碧莱投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“碧莱投资”）签署《水务资产股权转让合同》，向碧莱投资转让 8 家水务资产。其中 4 家水务资产由于部分因素导致公司未能与碧莱投资办理交割手续，因此 2022 年 9 月，经双方协商一致，签订《水务资产股权转让合同之终止协议》，公司返还碧莱投资已付股权款并支付未按合同交付水务资产的违约金。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 23 日在上海证券交易所网站披露的《出售水务资产的进展公告》（临 2023-029）

截至本报告披露日，公司已将股权款及违约金全部返还碧莱投资。本次违约金利息将计入营业外支出，其中部分已在 2022 年度和 2023 年半年度计提，计提后将影响公司本期利润。

### 四、季度财务报表

#### (一) 审计意见类型

适用  不适用

#### (二) 财务报表

#### 合并资产负债表

2023 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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	415,496,534.70	579,296,310.80
结算备付金		
拆出资金		

## 2023 年第三季度报告

交易性金融资产	88,365,725.69	193,534,016.31
衍生金融资产		
应收票据	1,270,458.89	1,995,160.22
应收账款	390,994,727.18	325,755,498.91
应收款项融资		
预付款项	6,742,557.20	76,270,782.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,754,457.32	167,139,119.37
其中：应收利息	3,237,860.11	10,103,945.15
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	107,988,149.26	106,671,877.11
合同资产	2,465,231.05	4,216,285.43
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,497,057.84	22,016,570.84
流动资产合计	1,059,574,899.13	1,476,895,621.01
<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	1,006,323,322.51	850,000,000.00
其他权益工具投资	227,822,525.19	260,320,173.23
其他非流动金融资产		
投资性房地产	17,673,286.46	18,130,721.00
固定资产	134,295,573.24	139,539,618.00
在建工程	64,172,226.92	62,293,057.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,922,109.93	2,650,556.67
无形资产	958,036,842.01	1,010,291,292.57
开发支出		
商誉	10,119,975.52	10,119,975.52
长期待摊费用	11,417,334.91	12,080,336.15
递延所得税资产	55,137,550.56	60,213,125.79
其他非流动资产	115,487,722.21	118,132,772.26
非流动资产合计	2,602,408,469.46	2,543,771,628.76
资产总计	3,661,983,368.59	4,020,667,249.77
<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	118,969,107.50	145,042,912.66
预收款项	74,006.92	62,340.26
合同负债	8,779,148.91	10,287,602.14
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	2,531,304.11	4,765,488.47
应交税费	5,119,597.50	7,799,683.01
其他应付款	30,163,232.61	384,555,920.19
其中：应付利息	116,296.84	
应付股利	778,960.00	778,960.00
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	12,521,805.01	35,444,453.55
其他流动负债	3,839,838.76	4,702,399.26
流动负债合计	181,998,041.32	592,660,799.54
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	140,069,667.56	140,006,666.71
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,396,315.51	1,567,602.61
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		62,905.00
递延收益	100,550,323.67	105,083,291.40
递延所得税负债	930,007.26	878,827.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	242,946,314.00	247,599,293.40
负债合计	424,944,355.32	840,260,092.94
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,613,781,103.00	1,613,781,103.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,982,459,588.94	1,982,459,588.94
减：库存股		
其他综合收益	-78,323,479.77	-69,621,931.87
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	-324,017,790.43	-391,328,700.65
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,224,500,765.20	3,165,891,402.88
少数股东权益	12,538,248.07	14,515,753.95
所有者权益（或股东权益）合计	3,237,039,013.27	3,180,407,156.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,661,983,368.59	4,020,667,249.77

公司负责人：丁宏伟

主管会计工作负责人：丁宏伟

会计机构负责人：吴亚佼

## 合并利润表

2023 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	2023 年前三季度（1-9 月）	2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	170,429,849.45	218,886,616.60
其中：营业收入	170,429,849.45	218,886,616.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	196,269,861.73	241,730,386.15
其中：营业成本	133,175,920.98	166,038,671.28
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	3,384,635.16	4,841,032.14
销售费用	4,880,235.12	12,080,391.76
管理费用	52,346,883.11	58,946,000.32
研发费用	2,593,346.59	3,886,255.97
财务费用	-111,159.23	-4,061,965.32

## 2023 年第三季度报告

其中：利息费用	7,375,956.69	7,874,086.36
利息收入	-8,345,169.82	-15,106,035.93
加：其他收益	8,071,563.50	8,533,756.23
投资收益（损失以“-”号填列）	66,740,988.57	2,875,997.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	66,323,322.51	
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）	-10,168,290.62	-54,188,058.57
信用减值损失（损失以“-”号填列）	14,319,464.03	-16,835,877.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,209.50	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,121,503.70	-82,457,951.41
加：营业外收入	30,849,546.70	40,879,234.59
减：营业外支出	9,333,299.52	101,495,228.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,637,750.88	-143,073,945.45
减：所得税费用	9,304,346.54	-2,013,484.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,333,404.34	-141,060,460.91
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	65,411,015.24	-140,685,626.20
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-77,610.90	-374,834.71
（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）	67,310,910.22	-137,322,832.39
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,977,505.88	-3,737,628.52
六、其他综合收益的税后净额	-8,701,547.90	-30,145,205.90
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,701,547.90	-30,145,205.90

1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-11,528,228.32	-41,238,404.99
(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	-11,528,228.32	-41,238,404.99
(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	2,826,680.42	11,093,199.09
(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	2,826,680.42	11,093,199.09
(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	56,631,856.44	-171,205,666.81
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	58,609,362.32	-167,468,038.29
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-1,977,505.88	-3,737,628.52
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0417	-0.0851
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0417	-0.0851

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。

公司负责人：丁宏伟

主管会计工作负责人：丁宏伟

会计机构负责人：吴亚俊

#### 合并现金流量表

2023 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	2023 年前三季度	2022 年前三季度
----	------------	------------

	(1-9月)	(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	181,046,281.25	168,227,024.13
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	11,574,943.78	18,672,648.24
收到其他与经营活动有关的现金	39,847,020.17	234,999,165.63
经营活动现金流入小计	232,468,245.20	421,898,838.00
购买商品、接受劳务支付的现金	78,292,556.99	182,355,943.68
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	45,364,385.73	69,255,667.08
支付的各项税费	17,518,254.94	32,019,644.73
支付其他与经营活动有关的现金	35,597,346.04	359,080,924.38
经营活动现金流出小计	176,772,543.70	642,712,179.87
经营活动产生的现金流量净额	55,695,701.50	-220,813,341.87
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	187,656,338.00	1,433,811,314.58
取得投资收益收到的现金	442,726.02	8,619,649.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,500.00	1,150.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-203,878,966.03	166,327,420.56
收到其他与投资活动有关的现金	2,541,250.00	4,733,213.40
投资活动现金流入小计	-13,227,152.01	1,613,492,748.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,687,700.40	24,045,631.30
投资支付的现金	150,000,000.00	314,000,000.00
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	16,305,843.39	
投资活动现金流出小计	185,993,543.79	338,045,631.30
投资活动产生的现金流量净额	-199,220,695.80	1,275,447,116.76
<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		
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	22,250,000.00	23,749,999.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,885,553.10	7,481,927.76
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	655,799.00	1,366,207.19
筹资活动现金流出小计	28,791,352.10	32,598,134.75
筹资活动产生的现金流量净额	-28,791,352.10	-32,598,134.75
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	75,858.80	183,564.62
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-172,240,487.60	1,022,219,204.76
加：期初现金及现金等价物余额	559,984,465.49	419,878,282.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	387,743,977.89	1,442,097,487.39

公司负责人：丁宏伟

主管会计工作负责人：丁宏伟

会计机构负责人：吴亚佼

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日