

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 2017 年第一季度报告

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.....	9

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王霞及会计机构负责人（会计主管人员）王霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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	4,910,847,593.16	4,158,016,118.34	18.11
归属于上市公司股东的净资产	3,481,444,646.92	2,562,172,888.82	35.88
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,857,332.02	47,512,648.44	-103.91
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	90,689,665.26	82,488,812.18	9.94
归属于上市公司股东的净利润	-4,846,151.76	-10,189,283.95	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	-4,947,392.06	-10,549,922.77	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.13	-0.40	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0032	-0.0070	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0032	-0.0070	不适用

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	说明
非流动资产处置损益	-7,856.46	
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	41,361.72	包括：（1）依据汉中市汉台区发展计划局汉区计投发[2004]8号

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		文件，公司子公司汉中市国中自来水有限公司取得与资产相关的政府补助 516,530.91 元，确认为递延收益，并在相关资产的折旧年限内分期摊销确认为营业外收入；（2）公司子公司天津国中润源污水处理有限公司取得的扶植发展资金。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	36,075.31	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	29,597.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,101.60	
少数股东权益影响额（税后）	73,216.93	
所得税影响额	-90,256.17	
合计	101,240.30	

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）		170,516				
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	200,000,000	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	158,648,700	质押	158,648,700	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	39,662,200	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	未知		未知
陈开同	14,640,924	0.89	0	未知		未知
大通证券股份有限公司	8,533,300	0.52	0	未知		未知
中国证券金融股份有限公司	7,896,628	0.48	0	未知		未知
文新发	5,900,000	0.36	0	未知		未知
刘文平	5,746,184	0.35	0	未知		未知
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	5,670,118	0.34	0	未知		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	
		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
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	14,640,924	人民币普通股	14,640,924
大通证券股份有限公司	8,533,300	人民币普通股	8,533,300
中国证券金融股份有限公司	7,896,628	人民币普通股	7,896,628
文新发	5,900,000	人民币普通股	5,900,000
刘文平	5,746,184	人民币普通股	5,746,184
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	5,670,118	人民币普通股	5,670,118

倪滨江	4,572,000	人民币普通股	4,572,000
博时基金—农业银行—博时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	国中（天津）水务有限公司（以下简称“国中天津”）、拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司（以下简称“厚康实业”）、拉萨经济技术开发区永冠贸易有限公司（以下简称“永冠贸易”）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	不涉及		

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
(1) 货币资金	862,250,266.39	139,483,973.42	722,766,292.97	518.17%
(2) 应收票据	1,300,000.00	300,000.00	1,000,000.00	333.33%
(3) 预付款项	37,571,288.18	7,076,640.86	30,494,647.32	430.92%
(4) 其他流动资产	0.00	3,464,565.91	-3,464,565.91	-100.00%
(5) 预收账款	18,090,467.03	13,672,924.52	4,417,542.51	32.31%
(6) 应付利息	1,259,314.42	3,702,071.08	-2,442,756.66	-65.98%
(7) 其他应付款	237,867,597.07	396,837,800.17	-158,970,203.10	-40.06%
(8) 资本公积	2,062,174,301.24	1,337,620,028.47	724,554,272.77	54.17%
(9) 其他综合收益	2,577,450.68	1,777,268.23	800,182.45	45.02%

(1) 货币资金变动原因：主要是由于本报告期公司非公开发行股票扣除保荐费和承销费后收到货币资金 94,339.23 万元，导致货币资金大幅增加。

(2) 应收票据变动原因：主要是由于本报告期公司收到银行承兑汇票所致。

(3) 预付款项变动原因：主要是由于本报告期公司预付工程款增加所致。

(4) 其他流动资产变动原因：主要是由于本报告期公司非公开发行股票发行费用冲减资本公积所致。

(5) 预收账款变动原因：主要是由于本报告期公司预收工程款所致。

(6) 应付利息变动原因：主要是由于本报告期公司偿还上海鹏欣（集团）有限公司借款利息导致应付利息减少。

(7) 其他应付款变动原因：主要由于本报告期公司偿还上海鹏欣（集团）有限公司1亿以及国中（天津）水务有限公司6,000万元借款导致其他应付款减少。

(8) 资本公积变动原因：主要由于本报告期公司非公开发行股票导致资本公积增加。

(9) 其他综合收益变动原因：主要是由于汇率变动导致外币折算差额变动。

3.1.2 合并利润表科目

单位：元 币种：人民币

项目	2017年1-3月	2016年1-3月	变动额	变动率
(1) 税金及附加	3,574,308.61	1,360,567.84	2,213,740.77	162.71%
(2) 财务费用	9,871,731.97	14,395,569.84	-4,523,837.87	-31.43%
(3) 资产减值损失	-2,714.35	-162,017.65	159,303.30	-98.32%
(4) 营业外支出	334,843.47	1,849.62	332,993.85	18003.37%

(1) 税金及附加变动原因：主要是由于全面营改增后房产税、土地使用税、印花税和车船税等税费由“管理费用/税费”改成“税金及附加”科目核算。

(2) 财务费用变动原因：①本报告期公司贷款本金的减少导致的财务费用减少；②本报告期减少上年同期确认的短期融资券利息。

(3) 资产减值损失变动原因：本报告期公司收回前期应收账款，冲回坏账准备，使得资产减值损失下降。

(4) 营业外支出变动原因：本报告期子公司天津国中润源污水处理有限公司补缴增值税约32万元。

3.1.3 合并现金流量表科目

单位：元 币种：人民币

项目	2017年1-3月	2016年1-3月	变动额	变动率
(1) 经营活动产生的现金流量净额	-1,857,332.02	47,512,648.44	-49,369,980.46	-103.91%
(2) 投资活动产生的现金流量净额	-27,240,203.40	-111,813,062.52	84,572,859.12	-75.64%
(3) 筹资活动产生的现金流量净额	751,967,533.58	-168,939,449.78	920,906,983.36	-545.11%

(1) 经营活动产生的现金流量净额变动原因：①上年同期子公司鄂尔多斯市国中水务有限公司收到政府往期欠费约1,600万元；②上年同期公司收到国中（天津）水务有限公司借款3,000万元。

(2) 投资活动产生的现金流量净额变动原因：减少了上年同期公司支付赛领国际投资基金(上海)有限公司股权收购款1亿元。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因：本报告期公司非公开发行股票收到募集资金。

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

3.2.1 非公开发行股票进展情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3220号文核准，公司向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家认购对象非公开发行人民币普通股

198,310,900股新股。公司于2017年3月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕上述新增股份登记手续，并于2017年3月16日完成了上述新增股份涉及的工商变更登记手续。

3.2.2 出售北京天地人环保科技有限公司100%股权进展情况说明

公司于2017年4月14日收到上海福激投资有限公司支付的部分第二期股权转让款175,000,000元及相应的延期利息2,398,458.90元，尚余150,000,000元股权转让价款未支付。同日，公司与上海福激投资有限公司签署了《有关北京天地人环保科技有限公司之股权转让协议之四次补充协议》，变更原协议第2.4条第二期股权转让款支付条款。具体情况详见公司于2017年4月19日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

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 公司报告期内主要经营数据，包括按照地区分项披露的报告期内累计自来水供应量及均价、污水处理量及均价。

3.4.1 污水处理板块

地区	均价（元）	报告期内污水处理量（万吨）
河北（秦皇岛、昌黎、涿州）	1.339	2122.86
内蒙古（达旗）	2.45	42.5
山东（宁阳、河口）	2.098	90.03
山西（太原）	0.998	1268.14
安徽（马鞍山）	0.82	391.55
青海（西宁）	0.68	449.02
黑龙江（碾子山）	0.8	45.36

3.4.2 自来水供应板块

地区	均价（元）	报告期内供应量（产水量）（万吨）
陕西	3.46	707.86
山东	3.37	526.73
湖南	4.17	66.76
黑龙江	3.15	119.66

3.5 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	2017-04-28

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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
流动资产:		
货币资金	862,250,266.39	139,483,973.42
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	4,300,000.00	4,940,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,300,000.00	300,000.00
应收账款	250,196,660.67	230,421,129.02
预付款项	37,571,288.18	7,076,640.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	527,897.88	495,535.11
应收股利	35,499,863.02	35,499,863.02
其他应收款	455,968,519.93	459,188,135.57
买入返售金融资产		
存货	101,413,297.37	99,654,893.41
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		3,464,565.91
流动资产合计	1,749,027,793.44	980,524,736.32
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	567,786,574.04	567,786,574.04
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	50,736,367.52	51,808,990.52
投资性房地产	379,684.18	390,931.39
固定资产	760,946,887.10	770,850,922.06
在建工程	410,995,546.30	405,268,363.79
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	1,196,281,616.32	1,212,990,256.52
开发支出	2,603,520.83	2,603,520.83
商誉	25,599,554.29	25,599,554.29
长期待摊费用	1,923,298.57	2,300,160.49
递延所得税资产	12,370,769.84	12,389,712.40
其他非流动资产	132,195,980.73	125,502,395.69
非流动资产合计	3,161,819,799.72	3,177,491,382.02
资产总计	4,910,847,593.16	4,158,016,118.34
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	96,785,357.22	82,889,338.91
预收款项	18,090,467.03	13,672,924.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,791,118.83	5,070,046.46
应交税费	12,291,549.12	12,589,504.91
应付利息	1,259,314.42	3,702,071.08
应付股利		
其他应付款	237,867,597.07	396,837,800.17
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	320,483,000.21	333,382,724.94
其他流动负债		
流动负债合计	690,568,403.90	848,144,410.99
非流动负债：		
长期借款	520,465,208.00	526,962,708.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
专项应付款	5,885,096.46	5,885,096.46
预计负债	12,993,228.18	12,993,228.18
递延收益	37,298,620.50	37,304,348.22
递延所得税负债	3,928,024.82	4,118,351.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	580,570,177.96	587,263,731.92
负债合计	1,271,138,581.86	1,435,408,142.91
所有者权益		
股本	1,653,935,128.00	1,455,624,228.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,062,174,301.24	1,337,620,028.47
减：库存股		
其他综合收益	2,577,450.68	1,777,268.23
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	-267,843,576.46	-263,449,979.34
归属于母公司所有者权益合计	3,481,444,646.92	2,562,172,888.82
少数股东权益	158,264,364.38	160,435,086.61
所有者权益合计	3,639,709,011.30	2,722,607,975.43
负债和所有者权益总计	4,910,847,593.16	4,158,016,118.34

法定代表人：尹峻 主管会计工作负责人：王霞 会计机构负责人：王霞

母公司资产负债表

2017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
流动资产：		
货币资金	765,681,047.79	36,807,636.69
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		
应收账款	10,877,613.22	7,589,500.00
预付款项	716,141.26	874,593.39
应收利息	55,004,232.80	52,138,507.60

应收股利	46,281,863.02	46,281,863.02
其他应收款	907,671,729.74	880,588,649.47
存货	1,684,667.13	1,402,347.13
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		3,435,849.00
流动资产合计	1,787,917,294.96	1,029,118,946.30
非流动资产：		
可供出售金融资产	478,000,000.00	478,000,000.00
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	1,790,940,882.97	1,790,940,882.97
投资性房地产		
固定资产	99,656,775.87	100,568,508.41
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	861,917.94	961,181.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	500,587.15	500,587.15
其他非流动资产	13,022,228.90	13,022,228.90
非流动资产合计	2,502,982,392.83	2,503,993,388.44
资产总计	4,290,899,687.79	3,533,112,334.74
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	15,795,527.64	1,997,527.64
预收款项		
应付职工薪酬	752,586.69	1,621,524.78
应交税费	1,688,141.59	2,653,086.48
应付利息	689,930.59	3,145,992.23
应付股利		
其他应付款	410,777,767.02	579,223,654.20
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00

其他流动负债		
流动负债合计	629,703,953.53	788,641,785.33
非流动负债：		
长期借款	300,000,000.00	300,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	300,000,000.00	300,000,000.00
负债合计	929,703,953.53	1,088,641,785.33
所有者权益：		
股本	1,653,935,128.00	1,455,624,228.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,122,625,307.47	1,397,894,915.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,681,760.45	25,681,760.45
未分配利润	-441,046,461.66	-434,730,354.36
所有者权益合计	3,361,195,734.26	2,444,470,549.41
负债和所有者权益总计	4,290,899,687.79	3,533,112,334.74

法定代表人：尹峻 主管会计工作负责人：王霞 会计机构负责人：王霞

合并利润表

2017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	90,689,665.26	82,488,812.18
其中：营业收入	90,689,665.26	82,488,812.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	100,158,224.09	98,931,263.19
其中：营业成本	61,332,103.07	55,189,270.31
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	3,574,308.61	1,360,567.84
销售费用	3,163,570.10	3,149,503.28
管理费用	22,219,224.69	24,998,369.57
财务费用	9,871,731.97	14,395,569.84
资产减值损失	-2,714.35	-162,017.65
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）	-1,932,995.61	-1,632,825.10
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,401,554.44	-18,075,276.11
加：营业外收入	7,225,429.15	9,241,037.78
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	334,843.47	1,849.62
其中：非流动资产处置损失	7,856.46	276.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,510,968.76	-8,836,087.95
减：所得税费用	2,227,026.90	2,124,283.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,737,995.66	-10,960,371.68
归属于母公司所有者的净利润	-4,846,151.76	-10,189,283.95
少数股东损益	-1,891,843.90	-771,087.73
六、其他综合收益的税后净额	800,182.45	1,046,204.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	800,182.45	1,046,204.45
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	800,182.45	1,046,204.45
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类		

进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
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	800,182.45	1,046,204.45
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	-5,937,813.21	-9,914,167.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,045,969.31	-9,143,079.50
归属于少数股东的综合收益总额	-1,891,843.90	-771,087.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0032	-0.0070
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0032	-0.0070

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：尹峻 主管会计工作负责人：王霞 会计机构负责人：王霞

母公司利润表

2017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	6,450,630.87	4,544,049.77
减：营业成本	861,172.56	460,386.35
税金及附加	236,687.13	155,093.21
销售费用		
管理费用	5,716,010.86	7,104,330.76
财务费用	6,543,429.25	8,178,543.94
资产减值损失	6,808.55	97,769.68
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）		104,750.71
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）	-6,913,477.48	-11,347,323.46
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	609.60	1,400.00
其中：非流动资产处置损失		

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,914,087.08	-11,348,723.46
减：所得税费用	-597,979.78	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,316,107.30	-11,348,723.46
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
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	-6,316,107.30	-11,348,723.46
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：王霞 会计机构负责人：王霞

合并现金流量表

2017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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	86,168,927.45	106,206,727.14
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	3,886,803.20	4,188,356.51
收到其他与经营活动有关的现金	14,177,698.68	60,316,026.17
经营活动现金流入小计	104,233,429.33	170,711,109.82
购买商品、接受劳务支付的现金	25,767,384.60	25,244,603.76
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	27,552,641.80	25,827,126.50
支付的各项税费	14,573,169.48	14,862,593.82
支付其他与经营活动有关的现金	38,197,565.47	57,264,137.30
经营活动现金流出小计	106,090,761.35	123,198,461.38
经营活动产生的现金流量净额	-1,857,332.02	47,512,648.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,740,000.00	85,500,000.00
取得投资收益收到的现金	29,597.37	172,234.27
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	11,769,597.37	85,672,234.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,909,800.77	34,872,522.79
投资支付的现金	11,100,000.00	162,600,000.00
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		12,774.00
投资活动现金流出小计	39,009,800.77	197,485,296.79
投资活动产生的现金流量净额	-27,240,203.40	-111,813,062.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	943,392,320.00	
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	23,205.74	
筹资活动现金流入小计	943,415,525.74	

偿还债务支付的现金	176,618,842.00	149,621,342.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,906,261.84	16,397,650.69
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	2,922,888.32	2,920,457.09
筹资活动现金流出小计	191,447,992.16	168,939,449.78
筹资活动产生的现金流量净额	751,967,533.58	-168,939,449.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-612.46	-12.53
五、现金及现金等价物净增加额	722,869,385.70	-233,239,876.39
加：期初现金及现金等价物余额	135,430,880.69	273,913,281.64
六、期末现金及现金等价物余额	858,300,266.39	40,673,405.25

法定代表人：尹峻 主管会计工作负责人：王霞 会计机构负责人：王霞

母公司现金流量表

2017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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	400,000.00	
收到的税费返还		507,475.80
收到其他与经营活动有关的现金	30,881,960.07	122,101,411.61
经营活动现金流入小计	31,281,960.07	122,608,887.41
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	4,711,660.58	4,627,404.24
支付的各项税费	21,428.55	1,770,063.49
支付其他与经营活动有关的现金	71,252,443.17	111,424,664.75
经营活动现金流出小计	75,985,532.3	117,822,132.48
经营活动产生的现金流量净额	-44,703,572.23	4,786,754.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		80,000,000.00
取得投资收益收到的现金		104,750.71
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		80,104,750.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,549.00	39,000.00

投资支付的现金		157,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	4,549.00	157,039,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,549.00	-76,934,249.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	943,392,320.00	
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	943,392,320.00	
偿还债务支付的现金	160,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,810,787.67	10,963,461.12
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	169,810,787.67	130,963,461.12
筹资活动产生的现金流量净额	773,581,532.33	-130,963,461.12
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	728,873,411.10	-203,110,955.48
加：期初现金及现金等价物余额	36,807,636.69	205,393,827.86
六、期末现金及现金等价物余额	765,681,047.79	2,282,872.38

法定代表人：尹峻 主管会计工作负责人：王霞 会计机构负责人：王霞

4.2 审计报告

适用 不适用

(本页无正文，为黑龙江国中水务股份有限公司 2017 年第一季度报告之签章页)

法定代表人： 尹峻

黑龙江国中水务股份有限公司
2017 年 4 月 28 日

