

北京碧水源科技股份有限公司

2023 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2. 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）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

（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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	2,091,101,222.16	2,699,411,643.82	2,699,411,643.82	-22.53%	5,389,958,995.64	5,323,870,111.31	5,323,870,111.31	1.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	377,073,688.96	311,415,622.89	311,415,622.89	21.08%	397,666,774.80	21,751,511.97	22,979,343.76	1,630.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	115,040,373.46	300,869,827.88	300,869,827.88	-61.76%	119,846,720.19	-19,854,745.56	-18,626,913.77	743.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-	-	-662,580,586.49	-536,579,878.53	-536,579,878.53	-23.48%
基本每股收益（元/股）	0.1040	0.0859	0.0859	21.07%	0.1097	0.0060	0.0063	1,641.27%
稀释每股收益（元/股）	0.1040	0.0859	0.0859	21.07%	0.1097	0.0060	0.0063	1,641.27%
加权平均净资产收益率	1.40%	1.24%	1.24%	0.16%	1.47%	0.09%	0.09%	1.38%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	75,707,560,562.73	72,649,393,998.40	72,650,091,126.46	4.21%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	27,266,377,321.15	26,777,914,862.38	26,778,007,081.80	1.82%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“解释第 16 号”）。根据企业会计准则解释第 16 号，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的单项交易），不适用《企业会计准则第 18 号—所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号—所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。公司根据准则规定，采用追溯调整法，对上年同期报表进行了调整。

（二）非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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）	301,222,312.34	298,929,317.00	
计入当期损益的政府补助（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）	6,076,260.29	27,735,560.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,048,288.15	4,102,172.48	
减：所得税影响额	47,157,086.15	50,621,591.52	
少数股东权益影响额（税后）	1,156,459.13	2,325,404.26	
合计	262,033,315.50	277,820,054.61	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目变动情况

单位：元

项目	报告期期末	上年度期末	报告期比上年年末增减	变动原因说明
货币资金	3,773,366,784.27	5,614,959,898.49	-32.80%	主要为报告期内部分款项收款滞后,同时为了确保项目进度正常支付下游款项以及归还控股股东借款所致
应收款项融资	26,799,388.41	15,195,501.49	76.36%	主要为报告期内收到银行承兑汇票所致
存货	375,050,771.01	178,034,701.03	110.66%	主要为报告期内库存商品增加所致
其他权益工具投资	869,076,579.42	411,830,531.69	111.03%	主要为报告期内持有参股公司股权由长期股权投资转换为金融工具投资所致
长期待摊费用	228,802,696.63	46,722,939.33	389.70%	主要为报告期内在建工程完工结转所致
应付票据	353,100,207.04	250,476,875.81	40.97%	主要为报告期内供应链金融票据增加所致
应付股利	12,193,000.00	7,293,000.00	67.19%	主要为报告期内子公司分配股利所致
一年内到期的非流动负债	430,239,386.48	832,125,364.69	-48.30%	主要为报告期内归还项目融资租赁款所致
其他流动负债	4,089,521,244.92	2,979,945,707.09	37.23%	主要为报告期内新增短期融资券所致
应付债券	501,708,333.33	0.00	100.00%	主要为报告期内发行债券所致
专项储备	73,563,037.23	43,900,238.86	67.57%	主要为报告期内子公司按照规定提取的安全生产费所致

2、利润表项目变动情况

单位：元

项目	本年累计	上年同期	比上年同期增减	变动原因说明
研发费用	208,931,879.43	142,265,127.69	46.86%	主要为报告期内研发投入增加所致
财务费用	230,206,311.06	466,451,006.42	-50.65%	主要为报告期内利息费用下降及可用性服务费增加所致
其他收益	35,457,060.88	20,669,689.93	71.54%	主要为报告期内收到政府补助所致
投资收益	218,642,797.87	-3,198,993.83	6934.74%	主要为报告期内持有参股公司股权由长期股权投资转换为金融工具投资形成的投资收益
资产减值损失	-15,294,325.73	-5,598,044.00	-173.21%	主要为报告期内计提合同资产减值所致
资产处置收益	6,221,987.79	-5,421,195.00	214.77%	主要为报告期内子公司租赁合同变更所致
营业外收入	7,810,091.42	5,229,037.23	49.36%	主要为报告期内政府补助增加所致
所得税费用	114,290,669.68	57,411,000.06	99.07%	主要为报告期内利润增加所致

3、现金流量变动情况

单位：元

项目	本年累计	上年同期	比上年同期增减	变动原因说明
----	------	------	---------	--------

投资活动产生的现金流量净额	-1,249,534,892.02	572,992,521.44	-318.07%	主要因报告期内公司 PPP 项目的建设投资支出及对外股权投资支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	332,387,986.02	857,497,657.76	-61.24%	主要为报告期公司为防控风险控制带息负债增长规模所致

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	84,954	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国城乡控股集团有限公司	国有法人	33.04%	1,197,585,927	-	-	-
文剑平	境内自然人	6.61%	239,397,572	239,397,572	质押	39,427,600
					冻结	28,578,705
王雪芹	境内自然人	5.00%	181,210,400	-	-	-
国开创新资本投资有限责任公司	国有法人	3.10%	112,339,506	-	-	-
陈亦力	境内自然人	1.67%	60,346,267	-	-	-
何愿平	境内自然人	1.01%	36,755,856	-	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	0.79%	28,494,307	-	-	-
梁辉	境内自然人	0.70%	25,235,663	-	-	-
中国工商银行股份有限公司一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.60%	21,807,115	-	-	-
朱辉	境内自然人	0.47%	16,888,200	-	-	-
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			
中国城乡控股集团有限公司	1,197,585,927	人民币普通股	1,197,585,927			
王雪芹	181,210,400	人民币普通股	181,210,400			
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			
陈亦力	60,346,267	人民币普通股	60,346,267			
何愿平	36,755,856	人民币普通股	36,755,856			
香港中央结算有限公司	28,494,307	人民币普通股	28,494,307			
梁辉	25,235,663	人民币普通股	25,235,663			

中国工商银行股份有限公司一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	21,807,115	人民币普通股	21,807,115
朱辉	16,888,200	人民币普通股	16,888,200
中国农业银行股份有限公司一中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	15,859,107	人民币普通股	15,859,107
上述股东关联关系或一致行动的说明	2021 年 12 月 22 日，中国城乡与股东文剑平、刘振国、陈亦力签署了《<合作协议>之补充协议（二）》，其中约定了股东刘振国、陈亦力将其持有的部分公司股份的表决权无条件及不可撤销地授权中国城乡作为其唯一、排他的代理人。2022 年 3 月 31 日，公司股东刘振国因解除婚姻关系与王雪芹进行股权分割，分割后王雪芹承诺就其持有的 167,833,169 股对应表决权按照前述协议约定继续委托给中国城乡。报告期内除该表决权委托事项外，上述股东无其他关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明	朱辉合计持有公司股份 16,888,200 股，其中通过普通证券账户持有股票 0 股，通过信用交易担保证券账户持有股票 16,888,200 股。		

（二）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

（三）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
中国城乡控股集团有限公司	469,612,769	469,612,769	-	-	解除向特定对象发行股份的限售股部分	已解除
文剑平	280,266,456	40,868,884	-	239,397,572	因司法拍卖，报告期内限售股数减少	任期内继续锁定高管锁定股部分
刘振国	39,892,507	27,571,382	-	12,321,125	因司法拍卖，报告期内限售股数减少	任期内继续锁定高管锁定股部分
合计	789,771,732	538,053,035	-	251,718,697	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

（一）关于董事长辞职、选举董事长及变更法定代表人的事项

2023年7月18日，公司披露文剑平先生申请辞去公司董事长、董事会战略与投资委员会主任委员（召集人）职务，辞职后仍在公司担任董事职务。同日公司召开第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》及《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，同意选举黄江龙先生担任公司第五届董事会董事长及董事会战略与投资委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

（二）关于发行超短期融资券及中期票据的事项

2023年7月6日公司发行了2023年度第四期超短期融资券（科创票据），并于2023年7月10

日上市流通，本次超短期融资券（科创票据）发行价格为100元/百元面值，债券期限为270天，实际发行金额为6亿元，票面年利率为3.30%。

2023年7月20日公司发行了2023年度第五期超短期融资券（科创票据），并于2023年7月24日上市流通，本次超短期融资券（科创票据）发行价格为100元/百元面值，债券期限为90天，实际发行金额为7亿元，票面年利率为2.99%。

2023年8月18日公司发行了2023年度第一期绿色中期票据（科创票据），并于2023年8月22日上市流通，本次绿色中期票据（科创票据）发行价格为100元/百元面值，债券期限为2年，实际发行金额为5亿元，票面年利率为4.10%。

2023年8月24日公司召开了第五届董事会第四十二次会议和第五届监事会第十七次会议，2023年9月12日公司召开了2023年第四次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于拟发行超短期融资券的议案》，同意公司注册发行不超过人民币35亿元（含35亿元）的超短期融资券。

（三）关于持股5%以上股东、高级管理人员所持公司部分股份被司法拍卖的事项

2023年7月11日，公司披露5%以上股东文剑平先生、高级管理人员刘振国先生与中国民生银行股份有限公司因合同纠纷事项，北京金融法院将公开拍卖文剑平先生所持公司的40,868,884股股票和刘振国先生所持公司的40,868,884股股票。

2023年8月18日，公司披露上述司法拍卖事项的进展公告，本次拍卖已于2023年8月17日上午10时-2023年8月18日上午10时（延时的除外）在京东网司法拍卖网络平台按期进行。

（四）关于参股公司在科创板首次公开发行股票上市的事项

2023年7月28日，公司披露参股公司碧兴物联科技（深圳）股份有限公司首次公开发行股票相关事宜，碧兴物联科技（深圳）股份有限公司于2023年7月28日发布了《首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》，碧兴物联首次公开发行1,963.00万股股票，证券简称“碧兴物联”，证券代码“688671”。

（五）关于持股5%以上股东减持公司股份的事项

2023年8月25日，公司披露《关于持股5%以上股东减持公司股份比例达到1%的公告》《关于持股5%以上股东股份减持计划完成公告》，持股5%以上股东、公司董事文剑平先生自前次披露《关于持股5%以上股东减持公司股份比例达到1%的公告》（公告编号：2023-008）后，累计减持公司股份达到1%，同时完成本次股份减持计划。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于董事长辞职、选举董事长及变更法定代表人的事项	2023年07月18日	巨潮资讯网
关于发行超短期融资券及中期票据的事项	2023年07月07日	巨潮资讯网

	2023年07月21日	巨潮资讯网
	2023年08月21日	巨潮资讯网
	2023年08月24日	巨潮资讯网
	2023年09月12日	巨潮资讯网
关于持股5%以上股东、高级管理人员所持公司部分股份被司法拍卖的事项	2023年07月11日	巨潮资讯网
	2023年08月18日	巨潮资讯网
关于参股公司在科创板首次公开发行股票上市的事项	2023年07月28日	巨潮资讯网
关于持股5%以上股东减持公司股份的事项	2023年08月25日	巨潮资讯网

四、季度财务报表

（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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	3,773,366,784.27	5,614,959,898.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	454,715,582.43	487,447,557.17
应收账款	10,765,121,649.62	9,548,154,468.19
应收款项融资	26,799,388.41	15,195,501.49
预付款项	1,521,842,537.15	1,323,574,739.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	866,777,640.40	914,275,343.59
其中：应收利息		
应收股利	18,388,200.00	18,090,756.60
买入返售金融资产		
存货	375,050,771.01	178,034,701.03
合同资产	4,345,837,246.66	3,470,187,854.63
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,235,832,356.78	2,066,830,463.25
流动资产合计	24,365,343,956.73	23,618,660,527.21
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款	1,182,641,129.45	1,268,955,888.46
长期股权投资	5,874,850,277.40	6,014,671,723.23
其他权益工具投资	869,076,579.42	411,830,531.69
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	569,588,886.36	620,127,542.73
在建工程	279,100,007.15	365,145,449.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	226,871,814.13	246,783,390.47
无形资产	18,291,167,604.77	17,755,503,714.29
开发支出	146,095,750.86	113,953,838.39
商誉	762,147,102.91	762,147,102.91
长期待摊费用	228,802,696.63	46,722,939.33
递延所得税资产	608,207,864.01	555,231,224.50
其他非流动资产	22,303,666,892.91	20,870,357,253.81
非流动资产合计	51,342,216,606.00	49,031,430,599.25
资产总计	75,707,560,562.73	72,650,091,126.46
流动负债：		
短期借款	6,180,418,611.68	5,448,112,445.19
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	353,100,207.04	250,476,875.81
应付账款	11,992,660,499.51	11,037,867,113.56
预收款项	229,353.65	404,333.33
合同负债	868,477,862.12	764,894,318.13
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	30,645,223.71	32,666,058.98
应交税费	480,222,962.52	533,888,707.09

其他应付款	1,391,758,694.00	1,619,114,207.69
其中：应付利息		
应付股利	12,193,000.00	7,293,000.00
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	430,239,386.48	832,125,364.69
其他流动负债	4,089,521,244.92	2,979,945,707.09
流动负债合计	25,817,274,045.63	23,499,495,131.56
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	16,936,351,157.51	16,700,512,948.98
应付债券	501,708,333.33	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	189,428,550.71	204,953,675.08
长期应付款	1,828,352,109.17	2,375,449,804.25
长期应付职工薪酬		
预计负债	383,350,717.98	349,805,361.66
递延收益	66,067,661.79	66,289,536.33
递延所得税负债	7,646,930.33	7,831,537.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,912,905,460.82	19,704,842,864.19
负债合计	45,730,179,506.45	43,204,337,995.75
所有者权益：		
股本	3,624,209,363.00	3,624,209,363.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,862,246,024.02	10,695,725,898.30
减：库存股		
其他综合收益	-39,914,177.69	-49,216,372.25
专项储备	73,563,037.23	43,900,238.86
盈余公积	740,892,485.41	740,892,485.41
一般风险准备		

未分配利润	12,005,380,589.18	11,722,495,468.48
归属于母公司所有者权益合计	27,266,377,321.15	26,778,007,081.80
少数股东权益	2,711,003,735.13	2,667,746,048.91
所有者权益合计	29,977,381,056.28	29,445,753,130.71
负债和所有者权益总计	75,707,560,562.73	72,650,091,126.46

法定代表人：黄江龙

主管会计工作负责人：张龙

会计机构负责人：周成

2、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	5,389,958,995.64	5,323,870,111.31
其中：营业收入	5,389,958,995.64	5,323,870,111.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,888,658,260.41	5,041,286,010.79
其中：营业成本	3,916,523,441.15	3,840,046,117.13
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	57,525,760.96	56,082,651.37
销售费用	94,492,880.63	85,083,390.45
管理费用	380,977,987.18	451,357,717.73
研发费用	208,931,879.43	142,265,127.69
财务费用	230,206,311.06	466,451,006.42
其中：利息费用	827,319,220.40	955,143,559.90
利息收入	652,401,320.37	560,042,882.12
加：其他收益	35,457,060.88	20,669,689.93
投资收益（损失以“-”号填列）	218,642,797.87	-3,198,993.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-75,051,487.73	-62,336,176.14
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-193,847,622.30	-211,575,884.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-15,294,325.73	-5,598,044.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,221,987.79	-5,421,195.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	552,480,633.74	77,459,673.20
加：营业外收入	7,810,091.42	5,229,037.23
减：营业外支出	3,078,931.90	2,844,697.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	557,211,793.26	79,844,013.33
减：所得税费用	114,290,669.68	57,411,000.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	442,921,123.58	22,433,013.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	442,921,123.58	22,433,013.27
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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）	397,666,774.80	22,979,343.76
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	45,254,348.78	-546,330.49
六、其他综合收益的税后净额	3,346,138.63	5,326,540.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,246,821.35	5,098,680.53
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,173,054.61	-1,286,522.09
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	1,173,054.61	-1,286,522.09
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	2,073,766.74	6,385,202.62
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	2,073,766.74	6,385,202.62
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	99,317.28	227,859.88
七、综合收益总额	446,267,262.21	27,759,553.68
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	400,913,596.15	28,078,024.29
（二）归属于少数股东的综合收益总额	45,353,666.06	-318,470.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1097	0.0063
（二）稀释每股收益	0.1097	0.0063

法定代表人：黄江龙

主管会计工作负责人：张龙

会计机构负责人：周成

3、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	4,083,317,882.54	4,549,106,831.50
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	27,587,465.85	912,766,253.55
收到其他与经营活动有关的现金	746,099,742.66	403,616,192.67

经营活动现金流入小计	4,857,005,091.05	5,865,489,277.72
购买商品、接受劳务支付的现金	3,706,912,738.65	4,326,674,464.66
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	659,312,309.03	694,006,168.75
支付的各项税费	583,380,355.80	557,017,767.81
支付其他与经营活动有关的现金	569,980,274.06	824,370,755.03
经营活动现金流出小计	5,519,585,677.54	6,402,069,156.25
经营活动产生的现金流量净额	-662,580,586.49	-536,579,878.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,354,875.95	452,824,312.71
取得投资收益收到的现金	6,826,777.29	102,577,795.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,565,687.56	2,133,452.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		200,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	11,060,657.04	1,256,538,353.74
投资活动现金流入小计	27,807,997.84	1,814,273,913.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	784,743,313.88	466,421,548.33
投资支付的现金	464,843,889.40	47,400,400.00
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	27,755,686.58	727,459,444.05
投资活动现金流出小计	1,277,342,889.86	1,241,281,392.38
投资活动产生的现金流量净额	-1,249,534,892.02	572,992,521.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	35,674,222.40	29,248,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	35,674,222.40	29,248,200.00
取得借款收到的现金	12,812,820,796.21	8,431,556,872.56
收到其他与筹资活动有关的现金	1,040,501,513.46	1,663,151,509.15
筹资活动现金流入小计	13,888,996,532.07	10,123,956,581.71

偿还债务支付的现金	10,487,128,899.22	7,185,969,546.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	905,362,510.94	1,050,059,217.87
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	2,164,117,135.89	1,030,430,159.32
筹资活动现金流出小计	13,556,608,546.05	9,266,458,923.95
筹资活动产生的现金流量净额	332,387,986.02	857,497,657.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,155,893.11	6,770,906.14
五、现金及现金等价物净增加额	-1,577,571,599.38	900,681,206.81
加：期初现金及现金等价物余额	4,862,286,017.37	3,818,770,247.18
六、期末现金及现金等价物余额	3,284,714,417.99	4,719,451,453.99

法定代表人：黄江龙

主管会计工作负责人：张龙

会计机构负责人：周成

（二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

调整情况说明

合并资产负债表

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 01 月 01 日	调整数
递延所得税资产	554,534,096.44	555,231,224.50	697,128.06
非流动资产合计	49,030,733,471.19	49,031,430,599.25	697,128.06
资产总计	72,649,393,998.40	72,650,091,126.46	697,128.06
递延所得税负债	7,221,652.06	7,831,537.89	609,885.83
非流动负债合计	19,704,232,978.36	19,704,842,864.19	609,885.83
负债合计	43,203,728,109.92	43,204,337,995.75	609,885.83
未分配利润	11,722,403,249.06	11,722,495,468.48	92,219.42
归属于母公司所有者权益合计	26,777,914,862.38	26,778,007,081.80	92,219.42
少数股东权益	2,667,751,026.10	2,667,746,048.91	-4,977.19
所有者权益合计	29,445,665,888.48	29,445,753,130.71	87,242.23
负债和所有者权益总计	72,649,393,998.40	72,650,091,126.46	697,128.06

注：上述期初数调整为执行 16 号文相关调整。

（三）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

董事会

二〇二三年十月二十四日