

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-30,923.40	0.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-7,145,436.09	202,906.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-2,386,406.05	-3,810,045.65
资产处置收益(损失以“-”号填列)	44,038,201.21	-3,456,760.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	106,256,710.19	128,551,699.77
加：营业外收入	1,570,529.85	14,901,352.59
减：营业外支出	224,927.98	416,937.65
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	107,602,312.06	142,635,114.71
减：所得税费用	32,882,812.41	22,279,361.97
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	74,719,499.65	120,355,752.74
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	74,719,499.65	120,355,752.74
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	0.00	0.00
(二)按所有权归属分类		
六、归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	61,206,306.20	103,945,451.40
七、少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	13,513,193.45	16,410,309.94
八、归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-856,866.30	-138,962.76
(一)归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-856,866.30	-138,962.76
1.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		
(3)其他综合收益		
(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	-856,866.30	-138,962.76
(1)权益法下在被投资单位其他综合收益中享有的份额		
(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	-856,866.30	-138,962.76
(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	74,060,633.35	120,217,448.58
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	60,547,439.20	103,806,488.64
(二)归属于少数股东的综合收益总额	13,513,193.45	16,410,959.94
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.13	0.23
(二)稀释每股收益	0.13	0.23

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：费俊杰 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：李杏

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位：海天水务集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度 (1—9月)	2025年前三季度 (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	4,033,360,051.86	1,672,997,390.26
客户存款和同业存放款项净增加额		
拆入资金净增加额		
收到税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金		
向其他单位拆入资金净增加额		
收到原保险合同赔付款项的现金		
收到再保业务现金净额		
处置金融资产取得的投资收益		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金		
经营活动产生的现金流量净额	3,991,497.09	3,375,063.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	279,217.89	281,836,630.65
取得投资收益收到的现金	44,618,170.94	1,957,889,334.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,687,864,163.33	1,027,997,790.66
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		
投资活动产生的现金流量净额	4,017,095.92	3,265,654,755.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
发行权益工具收到的现金		
发行债务工具收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流量净额	2,462,345,952.81	221,781,057.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	91,916,588.11	90,639,385.47
五、现金及现金等价物净增加额	8,562,959,848.94	4,672,922,751.94
期初现金及现金等价物余额	10,082,133.23	306,431,514.54
期末现金及现金等价物余额		
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		19,806,471.00
收到税费返还	11,551,120.30	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	257,607.99	128,015.65
经营活动产生的现金流量净额	11,809,189.29	19,934,486.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	49,799,038.47	34,572,816.16
取得投资收益收到的现金	61,577,178.96	54,458,448.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	188,989,817.43	178,423,655.05
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	5,650,040.40	0.00
投资活动产生的现金流量净额	2,906,666.86	263,454,920.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		41,908,419.94
发行权益工具收到的现金		56,975,743.85
发行债务工具收到的现金	195,194.20	1,674,922,809.79
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流量净额	1,217,318,638.47	594,501,939.93
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	797,500,000.00	0.00
期初现金及现金等价物余额	3,233,217,997.21	2,951,101,737.59
期末现金及现金等价物余额	84,417,551.67	97,938,731.31
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	2,313,880,348.18	1,600,460,460.00
收到税费返还	21,123,879.99	1,406,583,362.28
收到其他与经营活动有关的现金		
经营活动产生的现金流量净额	2,335,004,228.17	3,007,043,822.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,464,585.67	713,199.65
取得投资收益收到的现金	254,159,294.73	67,408,448.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,527,052,842.45	1,674,922,809.79
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	688,835,966.16	1,374,117,631.11
投资活动产生的现金流量净额	3,246,632,688.05	3,056,542,689.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		41,908,419.94
发行权益工具收到的现金		56,975,743.85
发行债务工具收到的现金	195,194.20	1,674,922,809.79
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流量净额	1,217,318,638.47	594,501,939.93
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	797,500,000.00	0.00
期初现金及现金等价物余额	3,233,217,997.21	2,951,101,737.59
期末现金及现金等价物余额	84,417,551.67	97,938,731.31

公司负责人：费俊杰 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：李杏

(二) 2026 年首次执行新会计准则或准则解释等及调整首次执行当年年初的财务报表口

适用 ☒ 不适用

海天水务集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日

(二)所有者权益变动分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-69,440,716.20	-43,160,087.77
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	205,656.86	195,607.66
六、其他综合收益的税后净额	-1,288,831.87	-295,075.53
(一)归属母公司所有者权益的其他综合收益的税后净额	-1,288,831.87	-295,075.53
1.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		
(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	-1,288,831.87	-295,075.53
(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)外币报表折算差额	-1,288,831.87	-295,075.53
(7)其他		
(二)归属少数股东权益的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-70,523,691.21	-43,259,476.24
(一)归属于母公司所有者权益的综合收益总额	-70,729,540.07	-43,455,163.30
(二)归属于少数股东的综合收益总额	205,656.86	195,607.66
(三)盈余公积(元/股)		
(一)期末盈余公积(元/股)	-0.95	-0.59
(二)期初盈余公积(元/股)	-0.95	-0.59

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：韩丁 主管会计工作负责人：杨蕾 会计机构负责人：陈志华
 合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位：北京慧辰资道资讯股份有限公司
 单位：元；币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度 (1—9月)	2025年前三季度 (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	400,997,602.81	396,781,563.07
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		
保户赔款及投资款净增加额		
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	78,651.79	133,461.36
收到其他与经营活动有关的现金	14,674,020.59	11,759,238.69
经营活动现金流入小计	415,750,275.19	408,674,263.12
购买商品、接受劳务支付的现金	271,717,503.77	253,875,797.45
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	124,410,146.68	128,884,257.13
支付的各项税费	11,885,548.04	10,460,959.78
支付其他与经营活动有关的现金	59,347,368.51	22,026,275.39
经营活动现金流出小计	407,560,367.00	418,793,274.09
经营活动产生的现金流量净额	-51,510,091.81	-10,119,010.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,568,790,000.00	1,393,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,640,340.64	5,868,044.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,480,130.00	15,422.06
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	2,585,910,470.64	1,398,873,466.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,269,775.34	1,381,457.31
投资支付的现金	2,205,960,200.00	1,516,500,000.00
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		
投资活动现金流出小计	2,277,238,975.35	1,517,881,457.31
投资活动产生的现金流量净额	308,671,495.29	-118,907,990.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,576,784.24	33,336,864.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得其他与筹资活动有关的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,000,000.00
筹资活动现金流入小计	13,576,784.24	36,336,864.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,014,146.08	2,300,092.78
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	4,826,066.29	7,856,356.24
筹资活动现金流出小计	6,840,212.37	10,156,449.02
筹资活动产生的现金流量净额	6,736,571.87	26,172,414.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,641.74	-363,963.67
五、现金及现金等价物净增加额	31,793,543.61	-103,700,570.09
加：期初现金及现金等价物余额	212,571,334.40	251,272,227.37
六、期末现金及现金等价物余额	244,364,878.01	147,563,657.28

公司负责人：韩丁 主管会计工作负责人：杨蕾 会计机构负责人：陈志华
 (二) 2026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
 口适用 √ 不适用

特此公告

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会
 2026年10月30日