



合并资产负债表

单位：北控水务（中国）投资有限公司

2020年9月

单位：元（人民币）

资产	行号	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行号	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	7,980,550,811	8,251,880,698	短期借款	1	362,800,000	95,800,000
交易性金融资产	2	-	-	交易性金融负债	2	-	-
应收票据	3	91,320,272	12,250,334	应付票据	3	32,600,000	57,236,049
应收账款净值	4	6,075,242,494	5,562,573,508	应付账款	4	15,997,247,853	15,821,584,698
预付款项	5	477,593,811	745,945,334	预收款项	5	-	-
应收利息	6	-	-	合同负债	6	1,040,535,353	1,142,134,396
其他应收款净值	7	8,645,461,448	5,050,313,645	应付职工薪酬	7	98,949,727	329,995,100
应收股利	8	-	-	应交税费	8	12,736,720	480,405,525
存货	9	207,602,578	146,989,962	应付利息	9	-	-
一年内到期的非流动资产	10	-	-	应付股利	10	-	-
合同资产	11	1,044,667,237	1,320,866,351	其他应付款	11	12,803,739,699	12,613,842,476
持有待售资产	12	-	-	一年内到期的非流动负债	12	864,559,288	1,979,110,093
其他流动资产	13	1,022,434,302	1,130,394,787	其他流动负债	13	134,623,880	135,690,083
	14			持有待售负债	14	-	-
流动资产合计	15	25,544,872,952	22,221,214,619	流动负债合计	15	31,347,792,520	32,655,798,420
非流动资产：				非流动负债：			
长期应收款	16	23,094,400,553	22,289,811,011	长期借款	16	20,397,132,485	14,455,271,601
长期股权投资	17	5,186,200,462	4,462,610,644	应付债券	17	2,292,838,738	257,842,827
其他权益工具投资	18	319,886,470	319,886,470	长期应付款	18	2,172,150,979	1,952,893,063
投资性房地产	19	590,778,090	604,774,168	租赁负债	19	18,688,305	18,126,281
固定资产净值	20	3,043,167,204	3,043,697,535	预计负债	20	305,372,975	268,908,388
在建工程	21	4,279,023,982	525,771,311	递延收益	21	644,976,536	241,836,412
工程物资	22	-	-	递延所得税负债	22	1,118,043,183	1,081,308,520
使用权资产	23	23,425,379	23,425,379	其他非流动负债	23	11,471,239,048	11,471,239,048
无形资产净值	24	20,199,086,839	20,000,906,641	非流动负债合计	24	38,420,442,248	29,747,426,139
开发支出	25	4,777,915	803,061	负债合计	25	69,768,234,769	62,403,224,559
商誉	26	576,911,059	576,911,059	所有者权益（或股东权益）：	26		
长期待摊费用	27	113,460,790	122,703,217	实收资本(或股本)	27	3,305,052,820	3,305,052,820
递延所得税资产	28	167,809,272	163,019,207	其他权益工具	28	5,563,388,679	5,563,388,679
其他非流动资产	29	13,085,544,146	13,085,544,146	资本公积	29	1,679,736,549	1,673,275,749
	30			减：库存股	30	-	-
	31			盈余公积	31	-	-
	32			其他综合收益	32	18,900,062	18,900,062
	33			未分配利润	33	4,001,702,223	3,145,106,199
	34			外币报表折算差额	34	-	-
	35			归属于母公司所有者权益合计	35	14,568,780,333	13,705,723,509
	36			少数股东权益	36	11,892,330,011	11,332,130,401
	37				37		
非流动资产合计	38	70,684,472,161	65,219,863,850	所有者权益合计	38	26,461,110,345	25,037,853,910
资产总计	39	96,229,345,113	87,441,078,469	负债和所有者权益总计	39	96,229,345,113	87,441,078,469

法定代表人：

公司负责人：

财务负责人：



合并利润表

单位：北控水务（中国）投资有限公司

2020年9月

单位：元（人民币）

项目		本年累计数	上年同期累计数
一、营业总收入	1	5,848,838,650	5,370,306,898
其中：营业收入	2	5,848,838,650	5,370,306,898
二、营业总成本	3	4,247,386,570	3,987,616,173
其中：营业成本	4	2,703,844,465	2,739,707,285
营业税金及附加	5	149,613,409	146,162,358
销售费用	6	9,000,098	9,714,635
管理费用	7	818,939,512	787,687,899
研发费用	8		
财务费用	9	565,989,085	304,343,996
加：其他收益	10	164,778,477	193,755,120
投资收益（损失以“-”号填列）	11	360,894,808	171,715,299
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	13		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14		
信用减值损失	15		
资产减值损失	16		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17	316,349	106,205
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,127,441,714	1,748,267,349
加：营业外收入		17,567,603	32,609,383
减：营业外支出	18	7,203,161	67,626,564
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20	2,137,806,157	1,713,250,167
减：所得税费用	21	278,818,375	292,650,828
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22	1,858,987,782	1,420,599,339
归属于母公司所有者的净利润	23	1,120,642,168	692,536,137
少数股东损益	24	738,345,614	728,063,202
六、每股收益：	25		
（一）基本每股收益	26		
（二）稀释每股收益	27		

法定代表人：

公司负责人：

财务负责人：



合并现金流量表

单位：北控水务（中国）投资有限公司

2020年9月

单位：元（人民币）

项 目	1	本年累计数	上年同期累计数
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	6,861,671,312	5,575,925,586
收到的税费返还	3	144,813,095	128,441,655
收到其他与经营活动有关的现金	4	755,095,608	508,394,095
经营活动现金流入小计	5	7,761,580,015	6,212,761,336
购买商品、接受劳务支付的现金	6	4,184,049,063	3,461,053,352
支付给职工以及为职工支付的现金	7	1,254,286,542	1,061,427,493
支付的各项税费	8	793,777,798	787,308,222
支付其他与经营活动有关的现金	9	614,717,374	456,934,879
经营活动现金流出小计	10	6,846,830,778	5,766,723,945
经营活动产生的现金流量净额	11	914,749,237	446,037,391
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	382,268,715	2,458,747,062
取得投资收益收到的现金	14	180,900,924	106,286,880
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的	15	237,585	890,936
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-445,554	-966
收到其他与投资活动有关的现金	17	102,447,199	203,752,366
投资活动现金流入小计	18	665,408,869	2,769,676,278
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的	19	5,548,015,080	4,835,013,202
投资支付的现金	20	979,883,067	4,437,946,030
质押贷款净增加额	21		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	22	45,000,000	
支付其他与投资活动有关的现金	23	-78,568,476	164,934,417
投资活动现金流出小计	24	6,494,329,670	9,437,893,649
投资活动产生的现金流量净额	25	-5,828,920,801	-6,668,217,371
三、筹资活动产生的现金流量：	26		
吸收投资收到的现金	27	275,894,400	481,913,464
取得借款收到的现金	29	6,176,038,453	8,786,891,097
发行债券收到的现金	30	2,000,000,000	
收到其他与筹资活动有关的现金	31	802,533,779	3,376,037,207
筹资活动现金流入小计	32	9,254,466,632	12,644,841,767
偿还债务支付的现金	33	3,669,087,328	4,243,802,007
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34	730,678,191	348,222,538
支付其他与筹资活动有关的现金	36	211,859,436	3,572,843,405
筹资活动现金流出小计	37	4,611,624,955	8,164,867,950
筹资活动产生的现金流量净额	38	4,642,841,677	4,479,973,816
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	39		
五、现金及现金等价物净增加额	40	-271,329,887	-1,742,206,163
加：期初现金及现金等价物余额	41	8,251,880,698	7,856,590,891
六、期末现金及现金等价物余额	42	7,980,550,811	6,114,384,727

法定代表人：

公司负责人：

财务负责人：

资产负债表

单位: 北京水务(中国)投资有限公司


会计月: 2020-09

资产		年初余额	期末余额	负债和所有者权益(或股东权益)		年初余额	期末余额
行号				行号			
流动资产:				流动负债:			
1	货币资金	5,116,986,555.44	5,550,995,279.96	1	短期借款		300,000,000.00
2	交易性金融资产			2	交易性金融负债		
3	应收票据	800,000.00	600,000.00	3	应付票据		
4	应收账款			4	应付账款	506,327,390.93	48,308,961.12
5	减: 坏账准备			5	预收款项		
6	应收账款净值	152,201,078.47	590,409,094.19	6	合同负债	69,234,223.50	40,573,944.57
7	预付款项	12,317,945.82	46,303,075.40	7	应付职工薪酬	54,000,000.00	
8	应收利息			8	应交税费	25,253,009.93	21,652,579.06
9	其他应收款			9	应付利息		
10	减: 坏账准备			10	应付股利		
11	其他应收款净值	15,943,323,275.17	17,853,284,498.75	11	其他应付款	18,893,895,772.13	20,277,396,559.64
12	应收股利			12	一年内到期的非流动负债	550,000,000.00	
13	存货	1,393,776.77	1,335,120.67	13	其他流动负债	4,154,053.41	4,154,053.41
14	一年内到期的非流动资产			14	持有待售的负债		
15	其他流动资产			15	流动负债合计	20,102,864,449.90	20,692,086,097.80
16	持有待售的资产			16			
17				17	非流动负债:		
18	流动资产合计	21,857,022,631.67	24,042,927,068.97	18	长期借款	406,800,007.00	590,000,000.00
19	非流动资产:			19	应付债券	257,842,827.00	2,292,838,737.80
20	长期应收款	27,053,928.63	27,053,928.63	20	租赁负债	5,789,891.77	5,789,891.77
21	长期股权投资	19,016,901,520.20	20,407,736,723.09	21	长期应付款	14,602,268.05	15,752,758.81
22	其他权益工具投资	105,195,595.00	90,915,595.00	22	专项应付款		
23				23	预计负债	55,297,884.02	56,683,858.19
24				24	递延所得税负债	243,358,537.27	243,358,537.27
25	投资性房地产	545,902,314.53	530,361,240.98	25	其他非流动负债	11,329,939,047.80	11,329,939,047.80
26	固定资产净值	729,905,714.49	706,049,283.58	26	非流动负债合计	12,313,630,462.91	14,534,362,831.64
27	在建工程			27	负债合计	32,416,494,912.81	35,226,448,929.44
28	工程物资			28	所有者权益(或股东权益):		
29	固定资产清理			29	实收资本(或股本)	3,305,052,820.00	3,305,052,820.00
30				30	其他权益工具	5,563,388,679.25	5,563,388,679.25
31	使用权资产	8,511,977.66	8,511,977.66	31	资本公积	2,133,204,063.35	2,133,204,063.35
32	无形资产净值	143,445,760.69	171,704,166.01	32	减: 库存股		
33	开发支出			33	盈余公积		
34	商誉			34	一般风险准备		
35	长期待摊费用	62,577,351.81	57,701,283.83	35	本年利润		
36	递延所得税资产	17,126,701.14	17,126,701.14	36	未分配利润	(644,496,979.59)	(168,006,523.15)
37	可供出售金融资产	260,000,000.00		37	外币报表折算差额		
38	其他非流动资产			38	归属于母公司所有者权益合计	10,357,148,583.01	10,833,639,039.45
39				39	少数股东权益		
40	非流动资产合计	20,916,620,864.15	22,017,160,899.92	40	所有者权益合计	10,357,148,583.01	10,833,639,039.45
41	资产总计	42,773,643,495.82	46,060,087,968.89	41	负债和所有者权益总计	42,773,643,495.82	46,060,087,968.89

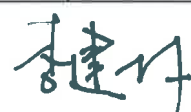
法定代表人:



公司负责人:



财务负责人:





利润表

单位:北控水务(中国)投资有限公司

会计月:2020-09 单位:元

项目		本年累计数	上年同期数
一、营业总收入	1	254,761,255.21	154,692,002.74
其中:营业收入	2	254,761,255.21	154,692,002.74
二、营业总成本	3	340,375,168.97	323,579,659.67
其中:营业成本	4		13,587,676.72
营业税金及附加	5	8,092,542.14	7,729,440.48
销售费用	6		
管理费用	7	304,841,926.90	275,204,212.56
财务费用	8	27,440,699.93	27,058,329.91
资产减值损失	9		
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	10		
投资收益(损失以“-”号填列)	11	662,377,356.21	130,736,463.53
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	12		
汇兑收益(损失以“-”号填列)	13		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	14		
其他收益	15	355,342.58	18,671.97
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	16	577,118,785.03	-38,132,521.43
加:营业外收入	17	4,282,773.44	6,158,133.26
减:营业外支出	18	1,573,186.48	821,886.43
其中:非流动资产处置损失	19		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	20	579,828,371.99	-32,796,274.60
减:所得税费用	21	17,915.55	97,530.14
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	22	579,810,456.44	-32,893,804.74
归属于母公司所有者的净利润	23	579,810,456.44	-32,893,804.74
少数股东损益	24		
六、每股收益:	25		
(一)基本每股收益	26		
(二)稀释每股收益	27		

法定代表人:

公司负责人:

财务负责人:



现金流量表

单位:北京水务(中国)投资有限公司

会计月:2020-09

单位:元

项 目	本年累计	上年同期
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 ³⁴	127,708,824.63	248,360,910.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	32,101,828.24	44,044,180.45
经营活动现金流入小计	159,810,652.87	292,405,091.16
购买商品、接受劳务支付的现金	784.50	8,547,968.00
支付给职工以及为职工支付的现金	226,947,435.48	210,284,586.06
支付的各项税费	21,237,823.43	17,448,367.52
支付其他与经营活动有关的现金	139,434,370.53	129,147,067.08
经营活动现金流出小计	387,620,413.94	365,427,988.66
经营活动产生的现金流量净额	-227,809,761.07	-73,022,897.50
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	59,288,345,064.34	84,665,301,061.77
取得投资收益收到的现金	86,786,215.31	62,988,703.02
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	59,021,126.84	110,023,637.44
投资活动现金流入小计	739,372,406.49	84,838,313,402.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	653,194,945.70	20,643,252.72
投资支付的现金	63,591,189,242.47	90,993,460,993.75
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	25,775,616.00	73,035,000.00
投资活动现金流出小计	2,545,379,804.17	91,087,139,246.47
投资活动产生的现金流量净额	-1,806,007,397.68	-6,248,825,844.24
三、筹资活动产生的现金流量:		
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	500,000,000.00	300,000,000.00
发行债券收到的现金	2,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	17,291,118,147.18	18,830,851,681.91
筹资活动现金流入小计	19,791,118,147.18	19,130,851,681.91
偿还债务支付的现金	980,688,783.00	2,962,343,103.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,184,106.94	38,440,305.55
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	16,640,574,402.39	14,373,340,643.45
筹资活动现金流出小计	17,656,447,292.33	17,374,124,052.00
筹资活动产生的现金流量净额	2,134,670,854.85	1,756,727,629.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,155,028.42	
五、现金及现金等价物净增加额	104,008,724.52	-4,565,121,111.83
加:期初现金及现金等价物余额	5,446,986,555.44	5,401,236,066.52
六、期末现金及现金等价物余额	5,550,995,279.96	836,114,954.69

法定代表人:

公司负责人:

财务负责人: