



合并资产负债表

北京水务集团有限公司

单位：千港元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
资产		
非流动资产：		
物业、厂房及设备	4,194,810	4,166,073
使用权资产	719,302	754,286
投资物业	789,054	806,785
商誉	3,975,054	4,032,698
特许经营权	4,634,698	4,862,357
其他无形资产	206,688	247,513
于合资企业之投资	8,707,947	7,976,242
于联营公司之投资	5,563,867	5,262,302
指定按公允值入账并于其他全面收入中处理之股本投资	1,429,542	1,404,379
按公允值入账并于损益中处理之金融资产	57,526	80,258
应收合约客户款项	49,579,065	46,646,874
服务特许权安排应收款项	31,488,383	32,033,313
应收账款	5,147,315	4,638,425
预付款项、按金及其他应收款项	3,548,321	2,650,265
递延税项资产	271,578	347,683
总非流动资产	120,313,150	115,909,453
流动资产：		
持作销售之非流动资产	-	328,517
存货	280,616	243,074
应收合约客户款项	1,817,743	2,988,428
服务特许权安排应收款项	3,721,251	3,815,388
应收账款	6,462,263	6,324,510
预付款项、按金及其他应收款项	9,418,092	9,178,814
受限制现金及已抵押存款	380,832	212,827
现金及现金等价物	10,805,076	12,159,915
总流动资产	32,885,873	35,251,473
总资产	153,199,023	151,160,926
权益及负债		
本公司股东应占权益		
已发行股本	1,002,120	1,002,120
储备	31,276,613	29,546,330

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
(小计)	32,278,733	30,548,450
永续资本工具	6,113,614	6,250,999
非控股权益	9,474,688	9,731,727
(小计)	15,588,302	15,982,726
总权益	47,867,035	46,531,176
非流动负债:		
其他应付款项及应计负债	1,121,418	1,040,162
银行及其他借贷	33,611,613	30,353,035
公司债券	16,298,214	16,598,747
应付票据	2,196,163	2,245,023
租赁负债	367,637	394,435
大修拨备	223,030	242,562
递延收入	1,284,632	1,297,695
递延税项负债	3,675,047	3,480,180
总非流动负债	58,777,754	55,651,839
流动负债:		
应付账款	24,376,256	26,892,990
其他应付款项及应计负债	8,262,003	8,972,912
应缴所得税	1,218,563	1,294,006
银行及其他借贷	8,485,107	9,023,192
公司债券	4,112,421	1,966,157
应付票据	-	699,746
租赁负债	99,884	128,908
总流动负债	46,554,234	48,977,911
总负债	105,331,988	104,629,750
总权益及负债	153,199,023	151,160,926

法定代表人：周敏

公司负责人：李力

财务负责人：于立国







母公司资产负债表

单位：千港元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	362,315	462,139
交易性金融资产	-	-
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	-	-
应收票据及应收账款	2,629	2,688
其中：应收票据	-	-
应收账款	2,629	2,688
预付款项	-	-
其他应收款	30,292,467	30,766,499
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	30,657,411	31,231,326
非流动资产：		
债权投资	-	-
指定按公允价值入账并于其他全面收入中处理之股本投资	1,013,542	1,053,438
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	105,775	105,775
长期股权投资	12,501,539	12,494,607
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	782	1,211
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	-	-
开发支出	-	-

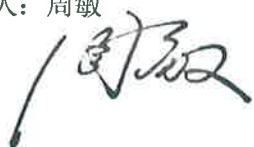
项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	13,621,638	13,655,031
资产总计	44,279,049	44,886,357
流动负债：		
短期借款	4,751,117	5,413,142
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据及应付账款	345	353
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	-	-
其他应付款	900,625	1,025,793
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	3,622,945	1,459,048
其他流动负债	-	-
流动负债合计	9,275,032	7,898,336
非流动负债：		
长期借款	6,750,680	9,212,077
应付债券	9,737,047	12,191,932
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	10,431,551	7,182,599
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	15,946	12,011
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	26,935,224	28,598,619
负债合计	36,210,256	36,496,955
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,002,120	1,002,120

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
其他权益工具	1,098,172	-
其中：优先股	-	-
永续债	1,098,172	-
资本公积	8,327,639	9,109,300
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	109,494	130,970
盈余公积	-	-
未分配利润	-2,468,632	-1,852,988
所有者权益（或股东权益）合计	8,068,793	8,389,402
负债和所有者权益（或股东权益）总计	44,279,049	44,886,357

法定代表人：周敏

公司负责人：李力

财务负责人：于立国







合并利润表

北控水务集团有限公司

单位：千港元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
营业收入	12,453,831	12,829,115
销售成本	-7,678,767	-8,056,933
毛利	4,775,064	4,772,182
利息收入	279,599	308,972
其他收入及收益净额	529,028	646,105
管理费用	-968,314	-957,616
其他经营费用净额	-370,681	-158,323
经营业务盈利	4,244,696	4,611,320
财务费用	-1,301,614	-1,193,123
应占合资企业盈利及亏损	339,014	394,618
应占联营公司盈利及亏损	199,235	251,838
税前盈利	3,481,331	4,064,653
所得税开支	-709,680	-771,153
期内盈利	2,771,651	3,293,500
下列人士应占：		
本公司股东	2,268,438	2,769,856
永续资本工具持有人	114,800	120,146
非控股权益	388,413	403,498
其他全面收益/（亏损）：		
将于其后期间重新分类至损益之项目：		
换算境外业务产生的汇兑差额	-1,246,579	-438,532
出售附属公司时拨回的汇兑波动储备	3,298	5
视作出售联营公司部分权益时拨回的汇兑波动储备	-3,552	-
分占一间合资企业之其他全面亏损	-1,850	-3,878
指定按公允价值入账并于其他全面收入中处理之股本投资之公允价值变动	-66,284	31,679
期内其他全面亏损，已扣除所得税	-1,314,967	-410,726
年内全面收入总额	1,456,684	2,882,774
下列人士应占：		
本公司股东	1,329,543	2,427,507
永续资本工具持有人	-22,585	91,279
非控股权益	149,726	363,988
本公司股东应占每股盈利（基本）	22.64 港仙	28.68 港仙
本公司股东应占每股盈利（摊薄）	22.40 港仙	28.25 港仙

法定代表人：周敏

公司负责人：李

财务负责人：于立国



母公司利润表

北控水务集团有限公司

单位：千港元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
营业收入	-	-
销售成本	-	310
毛利	-	-310
利息收入	70,157	27,930
其他收入	2,144	101,696
管理费用	80,316	61,437
其他经营费用	57,879	43,328
经营业务盈利/(亏损):	-65,894	24,551
财务费用	539,056	602,505
税前亏损	-604,950	-577,954
所得税开支	-3,249	-
期内亏损	-608,199	-577,954

法定代表人：周敏

公司负责人：李力

财务负责人：于立国



合并现金流量表

北控水务集团有限公司

单位：千港元

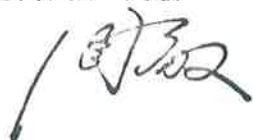
项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
经营已动用之现金	-3,876,713	-4,992,512
已付中国大陆企业所得税	-319,083	-402,079
已付海外税项	-5,909	-8,605
经营业务已动用之现金流量净额	-4,201,705	-5,403,196
二、投资活动产生的现金流量：		
购入物业、厂房及设备项目	-92,877	-80,578
收购附属公司	-12,620	-117,425
支付应付收购代价	-41,099	-272,522
购入指定按公允价值入账并于其他全面收入中处理之股本投资	-110,440	-17,894
于合资企业之投资增加	-176,584	-850,090
出售附属公司之所得款项	-	1,639
其他投资现金流量净额	-717,334	195,284
投资业务已动用之现金流量净额	-1,150,954	-1,141,586
三、融资活动产生的现金流量：		
融资业务之现金流量		
发行股份之所得款项	-	2,567,124
行使购股权之所得款项	-	9,046
视作出售股份于一间附属公司之权益之所得款项	-	1,162,791
根据股份奖励计划购回股份	-8,832	-101,700
发行公司债券	2,222,222	2,248,012
发行永续债券	1,098,172	-
偿还公司债券	-	-1,984,772
租赁付款/融资租赁租金付款之本金部份	-51,412	-62,441
新增贷款	7,816,153	5,340,951
偿还贷款	-4,242,608	-3,794,244
已付利息	-1,266,542	-1,232,295
已付派发	-781,653	-830,945
其他融资现金流量净额	-461,659	209,145
融资业务所得之现金流量净额	4,323,841	3,530,672
现金及现金等价物净减少净额	-1,028,818	-3,014,110
于期初之现金及现金等价物	12,093,074	12,608,335
汇率变动之影响净额	-260,038	111,567
于期末之现金及现金等价物	10,804,218	9,705,792
现金及现金等价物结余分析		

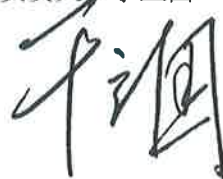
项目	2020 年半年度	2019 年半年度
于简明综合财务状况表列账之现金及现金等价物	10,805,076	10,003,881
减：于购入时期限超过三个月之定期存款	-858	-298,089
于简明综合现金流量表列账之现金及现金等价物	10,804,218	9,705,792

法定代表人：周敏

公司负责人：李力

财务负责人：于立国







母公司现金流量表

单位：千港元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	762	340,905
经营活动现金流入小计	762	340,905
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	44,482	135,214
支付的各项税费	-	-
支付其他与经营活动有关的现金	40,717	5,516,401
经营活动现金流出小计	85,199	5,651,615
经营活动产生的现金流量净额	-84,437	-5,310,710
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	2,144	68,344
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	2,144	68,344
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-
投资支付的现金	63,844	23,464
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	63,844	23,464
投资活动产生的现金流量净额	-61,700	44,880
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	800,000	500,000
发行债券收到的现金	1,098,200	2,257,514
收到其他与筹资活动有关的现金	3,189,103	2,567,124
筹资活动现金流入小计	5,087,303	5,324,638
偿还债务支付的现金	800,750	679,162
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,232,080	867,563
支付其他与筹资活动有关的现金	3,009,872	-
筹资活动现金流出小计	5,042,702	1,546,725
筹资活动产生的现金流量净额	44,601	3,777,913

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,712	7,486
五、现金及现金等价物净增加额	-99,824	-1,480,431
加：期初现金及现金等价物余额	462,139	2,204,944
六、期末现金及现金等价物余额	362,315	724,513

法定代表人：周敏

公司负责人：李力

财务负责人：于立国

