

北控水务集团有限公司公司债券半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读半年度报告全文。

二、公司债券基本情况

公司债券简称	代码	上市或转让的交易场所
16 水务 02	136588	上交所
G16 北控 1	136605	上交所

三、公司主要财务数据

单位：亿元 币种：港元

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产	1,531.99	1,511.61	1.35
归属于母公司股东的净资产	322.79	305.48	5.67
资产负债率（%）	68.75	69.22	-0.68
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入	124.54	128.29	-2.92
归属于母公司股东的净利润	22.68	27.7	-18.12
经营活动产生的现金流量净额	-42.02	-54.03	-22.23

四、重大事项

报告期内本公司发生 2 项重大事项，具体情况参见下表。

重大事项类型	临时公告披露日期
重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚	2020 年 5 月 13 日
破产相关	无
被司法机关调查、控股股东/实际控制人被列为失信被执行人	无
被司法机关调查、控股股东/实际控制人被列	无

为失信被执行人	
暂停/终止上市的风险提示	无

报告期内，发行人下属三级子公司岳阳北控水质净化有限公司与临湘市人民政府的 BOT 项目合同纠纷诉讼事项有新的进展情况，法院判决内容如下：1、确认岳阳北控水质净化有限公司与临湘市人民政府签订的《湖南省化工农药产业基地污水处理 BOT 项目特许经营合同》已于 2017 年 3 月 30 日解除；2、临湘市人民政府支付岳阳北控水质净化有限公司污水处理服务费 63,711,239.14 元及逾期利息（计算至付清之日止，计算利息的污水处理费基数自 2017 年 3 月 31 日至 2018 年 11 月 5 日期间为 43,126,631.14 元，自 2018 年 11 月 6 日后为 63,711,239.14 元；计算利息的利率于 2019 年 8 月 20 日前按照中国人民银行贷款基准利率，2019 年 8 月 21 日后按照 LPR）；3、临湘市人民政府支付岳阳北控水质净化有限公司固定资产净值 58,519,282.27 元；4、临湘市人民政府支付岳阳北控水质净化有限公司可得利益 10,000,000 元；5、驳回岳阳北控水质净化有限公司的其他诉讼请求；6、驳回临湘市人民政府的反诉请求。上述金钱给付义务，限判决生效后十日内履行。上述事项属于《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条所列示的重大事项。上述事项未对发行人的日常经营及偿债能力产生重大不利影响。2020 年 5 月 13 日，发行人已在上海证券交易所网站公告了上述重大事项，查询索引如下：

<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/2020-05-13/3867689537493763547409376.pdf>

报告期内，发行人下属三级子公司岳阳北控制水有限公司与临湘市人民政府的 BOT 项目合同纠纷诉讼事项有新的进展情况，法院判决内容如下：1、确认岳阳北控制水有限公司与临湘市人民政府签订的《湖南省化工农药产业基地自来水 BOT 项目特许经营合同》已于 2017 年 3 月 30 日解除；2、临湘市人民政府在判决生效后十日内与岳阳北控制水有限公司办理自来水厂的交接手续；3、临湘市人民政府支付岳阳北控制水有限公司至 2019 年 12 月 29 日的自来水费 37,499,028.75 元及逾期利息（计算至付清之日止，计算利息的自来水费基数自 2017 年 3 月 1 日至 2019 年 1 月 7 日期间为 15,179,028.75 元，自 2019 年 1 月 8 日后为 26,819,028.75 元；计算利息的利率于 2019 年 8 月 20 日前按照中国人民银行贷款基准利率，2019 年 8 月 21 日后按照 LPR）；2019 年 12 月 30 日后的自来水费按照（20000 吨 / 天×1.5 元 / 吨×运营天数）的计算方式计算至自来水厂移交之日；4、临湘市人民政府支付岳阳北控制水有限公司固定资产净值 88,150,875.49 元；5、临湘市人民政府支付岳阳北控制水有限公司可得利益 10,000,000 元；6、驳回岳阳北控制水有限公司的其他诉讼请求；7、驳回临湘市人民政府的反诉请求。上述金钱给付义务，限判决生效后十日内履行。上述事项未对公司的日常经营及偿债能力产生重大不利影响。2020 年 5 月 13 日，发行人已在上海证券交易所网站公告了上述重大事项，查询索引如下：

<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/2020-05-13/3867689537493763547409376.pdf>

（以下无正文）

(以下无正文，为《北控水务集团有限公司公司债券 2020 年半年度报告摘要》
之盖章页)

