

北控水务（中国）投资有限公司 2021 年年度报告

北控水务（中国）投资有限公司

2022 年 4 月 28 日



发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

风险提示

1、资产负债率较高的风险

截至 2021 年末，发行人资产负债率为 68.93%。受水务行业前期投资较大、回款周期较长的因素影响，发行人资产负债率较高。如果发行人不能将自身负债率控制在合理水平，可能会对长期经营造成一定不利影响。

2、投资回收较长的风险

水务工程项目建设为发行人的主要业务之一。水务工程项目建设通常存在投资规模较大，投资回收期较长的特点，主要是由于水处理成本偏高且收费受限等因素的影响，导致现金回流较慢。虽然发行人所处行业性质及其本身的行业地位相对稳定，但在较长的投资回收期中，若出现行业、宏观经济政策等发生重大不利变化，可能会对发行人未来的项目投资收益及项目运营产生影响。发行人目前在建多个污水及供水处理厂，项目投资规模持续增长，因此这些项目存在投资回收周期较长的风险。

3、项目运营和回款风险

发行人承接的污水处理厂、自来水厂、再生水厂以及水环境治理等项目主要采用 BOT、PPP 的运营模式，虽然发行人的上述建设项目均签订了相关的协议，且约定了相应的经营及回款安排，但由于 BOT 项目资金回款依赖于特许经营项目的实际经营情况，且运营和回款的期限较长；PPP 项目资金回款依赖于使用者付费情况或政府付费情况，因此未来项目运营及还款存在一定的不确定性，可能对发行人的资金回笼产生一定影响。

4、内部控制管理风险

发行人作为北控水务集团在华运营主体，主要以设立项目公司的形式进行污水处理厂、自来水厂的运营及其他业务开展，故下属子公司众多且仍在不断增加之中。虽然发行人已经建立起完善的子公司管理制度，但是随着发行人下属公司数目的增加和涉及行业的扩展，发行人的管理半径不断扩大，管理难度将不断增加。如果未来发行人对子公司的管理出现问题，不能对子公司进行有效的整合和管控、提升子公司业务收入、控制其费用支出，将可能造成子公司经营效率的下降及经营风险的增加，从而影响公司的经营及未来发展。

目 录

第一章 企业基本情况	5
一、企业基本情况.....	5
二、对应债务融资工具相关中介机构情况.....	6
第二章 债务融资工具存续情况	8
一、存续债务融资工具情况.....	8
二、报告期内信用评级调整情况.....	9
三、报告期末存续及报告期内到期的债务融资工具募集资金使用情况.....	9
四、含权条款、投保条款的触发及执行情况.....	9
五、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况.....	10
第三章 报告期内重要事项	11
一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况.....	11
二、财务报告非标准意见情况.....	12
三、报告期内合并报表范围发生重大变化.....	13
四、报告期内合并报表是否发生亏损超过净资产规模 10%的情况	13
五、受限资产情况.....	13
六、对外担保金额及重大未决诉讼情况：	13
七、报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	24
八、环境信息依法披露情况.....	24
第四章 财务信息	25
第五章 备查文件	26
一、备查文件.....	26
二、查询地址及网站.....	26

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/发行人/本集团	指	北控水务（中国）投资有限公司
中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
东方证券		东方证券股份有限公司
工商银行	指	中国工商银行股份有限公司
北京银行	指	北京银行股份有限公司
招商银行	指	招商银行股份有限公司
江苏银行	指	江苏银行股份有限公司
报告期	指	2021年1-12月
报告期末	指	2021年12月31日

第一章 企业基本情况

一、企业基本情况

(一) 企业基本信息

单位：万元 币种：美元

中文名称	北控水务(中国)投资有限公司
中文简称	无
外文名称(如有)	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP (CHINA) INVESTMENT LIMITED
外文简称(如有)	无
公司注册资本	50,000
公司实缴资本	50,000
法定代表人	李力
注册地址	北京市朝阳区望京东园七区 18 号楼 8 层 801 内 808
办公地址及邮编	北京市朝阳区望京东园七区 18 号楼 8 层 801 内 808, 100124
公司网址	http://www.bewg.net
电子信箱	mailbox@bewg.com.hk

(二) 债务融资工具信息披露事务负责人信息

姓名	于立国
职位	董事、财务负责人
联系地址	北京市朝阳区望京保利国际广场 T3 北 控水务大厦 8 层
电话	010-64138336
传真	010-64138000
电子信箱	yuliguo@bewg.net.cn

(三) 报告期内发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的未发生变更。

(四) 报告期内与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况；控股股东对企业非经营性资金占用情况

报告期内，公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面均保持相互独立，控股股东对企业非经营性资金占用合计：0.04亿元。

（五）报告期内是否有违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况，并披露相关情况对债务融资工具投资者权益的影响

报告期内，公司没有发生违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况。

（六）报告期内业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况发生的重大变化，以及上述重大变化对发行人经营情况及偿债能力的影响

报告期内，公司业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况未发生重大变化，公司经营情况良好，具备较好的偿债能力。

（七）报告期末除债券外的其他有息债务的逾期情况，包括但不限于逾期金额、发生原因及处置进展

报告期末，除债券外的其他有息债务未出现逾期情况，到期债务均已按期偿还。

二、对应债务融资工具相关中介机构情况

（一）会计师事务所

审计时间	审计机构名称	办公地址	签字会计师名称
2018年度	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层	崔西福、熊利军
2019年度	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层	崔西福、吴小芳
2020年度	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层	崔西福、吴军
2021年度	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层	崔西福、石卫娜

(二) 主承销商

截至本报告批准报出日，发行人存续债务融资工具主承销商信息如下：

债券简称	中介机构名称	办公地址	联系人	联系电话
20 北控水务 MTN001A	中信建投证券 股份有限公司	北京市东城区朝内大街 2号凯恒中心B座二层	杜美娜、胡涵镜仟、许天 一、郜爱龙	010-86451417
	江苏银行股份 有限公司	南京市中华路26号	封金梅	025-58587435
20 北控水务 MTN001B	中信建投证券 股份有限公司	北京市东城区朝内大街 2号凯恒中心B座二层	杜美娜、胡涵镜仟、许天 一、郜爱龙	010-86451417
	江苏银行股份 有限公司	南京市中华路26号	封金梅	025-58587435
17 北控水务 ABN001 次	东方证券股份 有限公司	上海市中山南路318号 2号楼25楼	李初	021- 63325888- 3331
	招商银行股份 有限公司	广东省深圳市福田区深 南大道7088号招商银 行大厦	刘好菲、陈博	0755- 83273720、 010-66429064

(三) 报告期内对债务融资工具进行跟踪评级的评级机构

中介机构名称	办公地址	联系人	联系电话
上海新世纪资信评估投 资服务有限公司	上海市汉口路398号华盛大 厦14楼	陈溢文	021-63501349-879

本报告期内上述中介机构未发生变更，对债务融资工具投资者权益无影响。

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续债务融资工具情况

(一) 存续债务融资工具详细信息

表：截至本报告批准报出日发行人存续债务融资工具情况

单位：亿元、% 币种：人民币

序号	债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	回售日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构
1	北控水务(中国)投资有限公司 2020 年度第一期中期票据(品种一)	20 北控水务 MTN001 A	102000225	2020-3-3	2020-3-5	2025-3-5	2028-3-5	10.00	3.43	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息	银行间债券市场	中信建投证券股份有限公司、江苏银行股份有限公司	江苏银行股份有限公司
2	北控水务(中国)投资有限公司 2020 年度第一期中期票据(品种二)	20 北控水务 MTN001 B	102000226	2020-3-3	2020-3-5	-	2030-3-5	10.00	3.98	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息	银行间债券市场	中信建投证券股份有限公司、江苏银行股份有限公司	江苏银行股份有限公司
3	北控水务(中国)投资有限公司 2017 年度第一期绿色资产支持票据	17 北控水务 ABN001 次	081776007	2017-04-24	2017-04-25	-	2024-04-25	1.00	-	到期一次还本付息	银行间债券市场	东方证券股份有限公司,招商银行股份有限公司	-

（二）是否存在逾期未偿还债务融资工具

截至本定期报告披露日，发行人不存在逾期未偿还的债务融资工具。

二、报告期内信用评级调整情况

无调整。

三、报告期末存续及报告期内到期的债务融资工具募集资金使用情况

表：债务融资工具募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债务融资工具简称	募集总金额	资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额（亿元）
20 北控水务 MTN001A	10.00	15.32 亿元偿还借款，4.68 亿元补充流动资金	水务行业	10.00	10.00	是	0.00
20 北控水务 MTN001B	10.00			10.00	10.00	是	0.00
17 北控水务 ABN001（优先级）	20.00	用于绿色项目建设、补充本部及子公司流动资金	水务行业	20.00	20.00	是	0.00
16 北控水务 GN001	28.00	用于污水处理等项目建设	水务行业	28.00	28.00	是	0.00

报告期内，发行人不存在变更债券募集资金用途的情况、不涉及募集资金特定用途使用的情况。

四、含权条款、投保条款的触发及执行情况

（一）发行人或投资者选择权条款行权情况

表：截至报告期末存续债务融资工具含权情况

序号	债券简称	含权类型	报告期内是否行权
1	20 北控水务 MTN001A	发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权	否

除上表列示的债务融资工具外，截至报告期末，发行人其他存续债务融资工具均未附发行人或投资者选择权条款。

（二）投资人保护条款触发情况

截至本定期报告披露日，发行人存续债务融资工具均未触发投资人保护条款。

五、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况

（一）增信机制现状、执行情况及变化情况：

截至本定期报告披露日，发行人存续债务融资工具均未添加增信机制。

（二）偿债计划及其他偿债保障措施的现状、执行情况及变化情况：

发行人存续债务融资工具的偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内无变化，未发生对债务融资工具投资者权益产生影响的变化。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

(一) 会计政策变更及影响

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 14 号》(以下简称 14 号解释)。根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与原执行准则的差异调整本报告期期初未分配利润或其他项科目。

14 号解释替代了《企业会计准则解释第 2 号》(以下简称 2 号解释),定义了 PPP 项目合同“双特征”和“双控制”的条件,明确了社会资本方在 PPP 项目建造期和运营期的相关会计处理。

项目建造期,2 号解释下,社会资本方对所提供的建造服务按照《企业会计准则第 15 号——建造合同》确认相关的收入和费用,如未提供实际建造服务,将基础设施建造发包给其他方的,不应确认建造服务收入;14 号解释下,社会资本方提供建造服务(含建设和改扩建,下同)或发包给其他方等,应当按照《企业会计准则第 14 号——收入》确定其身份是主要责任人还是代理人,如本公司为主要责任人,应按照上述建造服务确认建造收入。

于项目运营期,14 号解释规定,社会资本方有权向获取公共产品和服务的对象收取费用,但收费金额不确定的,该权利不构成一项无条件收取现金的权利,应当在 PPP 项目资产达到预定可使用状态时,将相关 PPP 项目资产的对价金额或确认的建造收入金额确认为无形资产;对于满足有权收取可确定金额的现金(或其他金融资产)条件的,应当在社会资本方拥有收取该对价的权利(该权利仅取决于时间流逝的因素)时确认为应收款项,并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定进行会计处理。社会资本方应当在 PPP 项目资产达到预定可使用状态时,将相关 PPP 项目资产的对价金额或确认的建造收入金额,超过有权收取可确定金额的现金(或其他金融资产)的差额,确认为无形资产。

相关影响如下:

1) 合并报表:

单位:元 币种:人民币

报表项目	2020年12月31日	14号准则解释影响	2021年1月1日
长期应收款	31,734,748,991.00	-23,444,913,637.31	8,289,835,353.69
长期股权投资	5,204,087,707.90	-136,770,687.10	5,067,317,020.80
无形资产	20,729,823,815.80	8,766,106,086.47	29,495,929,902.27
递延所得税资产	130,600,289.35	425,529.85	131,025,819.20
其他非流动资产	8,369,514,344.62	11,908,653,973.88	20,278,168,318.50
合同负债	988,983,021.16	-524,427,756.87	464,555,264.29
其他应付款	13,111,233,162.52	-88,840,719.34	13,022,392,443.18
一年内到期的非流动负债	2,091,695,752.45	331,923,205.00	2,423,618,957.45
其他流动负债	157,479,338.14	-5,138,970.24	152,340,367.90
长期应付款	2,614,463,283.24	646,943,956.32	3,261,407,239.56
递延所得税负债	994,324,232.04	-693,474,759.60	300,849,472.44
未分配利润	4,007,543,712.37	-1,382,276,013.29	2,625,267,699.08
归属于母公司股东权益合计	14,181,711,990.64	-1,382,276,013.29	12,799,435,977.35
少数股东权益	13,929,458,921.27	-1,191,207,676.19	12,738,251,245.08

*1: 长期股权投资变动, 系联营、合营企业受 14 号解释的影响, 年初未分配利润发生变动所致。

*2: 合同负债、其他应付款等负债类科目的变化主要为本集团及下属公司存在 ABN 的公司由于执行 14 号解释, 与资产方相关科目一并进行的调整。

2) 母公司报表:

单位: 元 币种: 人民币

报表项目	2020年12月31日	14号准则解释影响	2021年1月1日
长期应收款	21,645,415.39	-21,645,415.39	
长期股权投资	21,149,569,763.09	-57,322,825.45	21,092,246,937.64
长期应付款	25,043,045.41	-21,645,415.39	3,397,630.02
未分配利润	-602,624,613.70	-57,322,825.45	-659,947,439.15

(二) 会计估计变更及影响

本集团本年度无会计估计变更。

(三) 重要前期差错更正及影响

本集团本年度无前期差错更正事项。

二、财务报告非标准意见情况

不适用。

三、报告期内合并报表范围发生重大变化

不适用。

四、报告期内合并报表是否发生亏损超过净资产规模 10%的情况

不适用。

五、受限资产情况

表：截至报告期末受限资产情况

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	资产受限金额
货币资金	4,442.30
固定资产	73,266.95
投资性房地产	51,238.40
无形资产	1,401.05
特许使用权的收费权	*
合计	130,348.70

注：本集团及下属子公司以污水处理收费权作为出质权利为借款合同提供质押担保的公司如下：北控彭州排水、彭州中科成、北控彭州自来水、彭州北控创新、广州中科成、攀枝花北控、厚街海清、中堂溢源、北控（海南）、深圳北控环源环保、深圳北控创新、三台排水、青白江中科成、北控蜀都投资、珙县北控、三水中科成、北京稻香水质净化、赤峰北控、青岛中科成、台州路桥中科成、台州市黄岩北控、衡阳海朗水务、泉州清濛、呼图壁丰泉、新疆中德丰泉、湘潭北控天意、湘潭顺业、岳阳湖滨、昆山建邦、昆山建工、徐州建邦、宁津北控、哈尔滨市北控、济源北控制水、洛阳北控原水、四川蜀洲水业、龙泉中科成、广和水务、深州嘉诚、南京荣泰、鄞城北控水质净化、惠民中科成、邹平北控、河间市北控、上饶市北控水务、阿图什北控、安宁河源、安宁淞源、包头水环境、北京北控兴安水务、北京润丰、北控（成都双流）水务、北控鞍山、北控昌祥、北控广饶、北控洛阳发展、北控兴北、沧州北控、常德碧海、成都龙泉北控、东营北控、都匀北控、凤庆北控、佛山三水北控、佛山水环境、阜新北控、广西贵港、广州增城水处理、广州增城水质净化、汉寿北控、河间中科成、鹤山污水处理、衡水京成、衡阳北控、呼伦贝尔、湖南北控水务发展、华宁北控、济南北控腊山污水、济南北控智远、济源北控、江门北控水环境、江门北控资源生态、揭阳凤前、揭阳洪阳、揭阳里湖、揭阳曲溪、揭阳锡场、揭阳新亨、揭阳玉窖、揭阳占陇、晋城清源、巨野城南、凯里北控清源、宽甸水务、昆明五华北控、兰考污水处理、黎平北控、聊城开源、聊城利源、聊城绿源、浏阳北控水务建设、南京北控雄州、南京城东北控、青岛南南阳安、清河北控、曲靖宇禾、曲靖正元、沐

阳北控、嵩明北控、台州黄岩北控、太原市再生水、唐山玉田北控、唐县北控、潍坊北控发展、新化北控、邢台北控开源、邢台北控源和、邢台南和北控、烟台福山北控、伊川污水处理、宜宾临港北控、银川瀚宁、永州北控、永州双牌水务、永州水务运营、鱼台北控、玉溪捷运、元江北控、岳阳制水。

六、对外担保金额及重大未决诉讼情况：

（一）截至报告期末的对外担保情况

截至 2021 年末，发行人对外担保共计 302,317.75 万元，其具体情况如下：

表：截至报告期末对外担保情况

单位：万元 币种：人民币

被担保人	担保类型	合同担保额或未解除的担保额
南宁市大沙田供水有限责任公司	保证担保	26,000.00
邢台北控水务有限公司	保证担保	23,400.00
东莞市北控伟通水务有限公司	保证担保	21,599.50
广西贵港北控水务环保有限公司	保证担保	21,000.00
临沂北控商谷水务有限公司	保证担保	19,300.00
四川三岔湖北控海天投资有限公司	保证担保	15,500.00
临沂北控北城水务有限公司	保证担保	15,000.00
盘锦奇正环保水务有限公司	保证担保	13,800.00
广西贵港北控水务环保有限公司	保证担保	10,700.00
北京安菱水务科技有限公司	保证担保	10,150.50
临沂北控汤河水务有限公司	保证担保	10,000.00
南宁市大沙田供水有限责任公司	保证担保	10,000.00
湖州南浔嘉诚水质净化有限公司	保证担保	9,000.00
海城渤海环境工程有限公司	保证担保	7,830.00
曲阜北控尼山水务有限公司	保证担保	7,340.00
渭南高新区尚德水质净化有限公司	保证担保	7,292.00
东莞市德高水务有限公司	保证担保	7,000.00
衡水润坤水质净化有限公司	保证担保	6,380.00
长沙中科成污水净化有限公司	保证担保	6,200.00
湖南北控威保特环境科技股份有限公司	保证担保	6,000.00
莒南卓澳水质净化有限公司	保证担保	5,471.75
清镇市北控水务有限公司	保证担保	5,139.00
永州市北控污水净化有限公司	保证担保	5,000.00
北控南阳污水净化有限公司	保证担保	4,000.00
永州市北控污水净化有限公司	保证担保	4,000.00
渭南高新区尚德水质净化有限公司	保证担保	3,650.00

被担保人	担保类型	合同担保额或未解除的担保额
咸阳武功嘉诚水质净化有限公司	保证担保	3,500.00
山东惠民北控水务有限公司	保证担保	3,300.00
赤壁北控水务有限公司	保证担保	3,000.00
湖州南浔嘉诚水质净化有限公司	保证担保	2,800.00
咸阳武功嘉诚水质净化有限公司	保证担保	2,570.00
永州市北控污水净化有限公司	保证担保	2,400.00
东莞市石龙黄家山越富水质净化有限公司	保证担保	2,140.00
齐齐哈尔市北控水务有限公司	保证担保	1,360.00
海南海控环保生物有限公司	保证担保	495.00
合计		302,317.75

(二) 截至报告期末重大未决诉讼情况

截至报告期末，发行人及下属子公司涉案金额超过公司最近一年经审计净资产绝对值 1% 以上的重大未决诉讼或仲裁事项如下：

1、2010 年 5 月 18 日，临湘市人民政府授权湖南省化工农药产业基地管理委员会（现更名为临湘市工业园滨江产业示范管理委员会，以下简称“工业园区管委会”）与发行人签订了《湖南省化工农药产业基地自来水厂 BOT 项目特许经营合同》（以下简称“《自来水 BOT 合同》”），约定由发行人在临湘市设立项目公司（即岳阳北控制水有限公司，以下简称“岳阳制水公司”）于湖南省化工农药产业基地内投资兴建自来水厂。该项目建设完毕后经工业园区管委会批复于 2014 年 10 月 1 日正式转入商业运营。

自项目投入商业运营以来，临湘市人民政府违反合同约定，未按时支付供水费用，且所涉金额较大，故岳阳制水公司向岳阳市中级人民法院提起诉讼，请求确认《自来水 BOT 合同》已于 2017 年 3 月 30 日解除；请求判决临湘市人民政府立即与原告办理自来水厂项目的交接手续，由临湘市人民政府接管自来水厂；请求判决临湘市人民政府向岳阳制水公司支付拖欠的自来水供水费用 43,467,619.38 元及逾期支付的自来水供水费的逾期利息；请求判决临湘市人民政府向岳阳制水公司支付提前终止合同补偿金 231,742,300 元。

2020 年 5 月 9 日，公司收到湖南省岳阳市中级人民法院作出的《民事判决书》（(2019)湘 06 民初 11 号）。具体判决内容如下：

(1) 确认岳阳制水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制水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制水公司至 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制水公司固定资产净值 88,150,875.49 元；

(5) 临湘市人民政府支付岳阳制水公司可得利益 10,000,000 元；

(6) 驳回岳阳制水公司的其他诉讼请求；

(7) 驳回临湘市人民政府的反诉请求。

临湘市人民政府因不服湖南省岳阳市中级人民法院（2019）湘 06 民初 11 号民事判决，向湖南省高级人民法院提起上诉。

湖南省高级人民法院于 2020 年 10 月 16 日作出（2020）湘知民终 519 号《民事裁定书》，认为一审法院对于涉案协议性质没有主动审查、案件基本事实认定不清，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第三项之规定，裁定如下：

(1) 撤销湖南省岳阳市中级人民法院（2019）湘 06 民初 11 号民事判决；

(2) 该案发回湖南省岳阳市中级人民法院重审。

2021 年 12 月 7 日，岳阳市中级人民法院将本案与关联案件——岳阳北控水质净化有限公司与临湘市人民政府特许经营合同纠纷案件一并进行调解，作出（2021）湘 06 知民初 1 号《民事调解书》，确认内容如下：

(1) 临湘市人民政府于 2021 年 12 月 31 日前支付岳阳北控水质净化有限公司和岳阳北控制水有限公司共计 3000 万元；

(2) 临湘市人民政府于 2022 年 3 月 31 日前支付岳阳北控水质净化有限公司和岳阳北控制水有限公司共计 6000 万元；

(3) 临湘市人民政府于 2022 年 6 月 30 日前支付岳阳北控水质净化有限公司和岳阳北控制水有限公司共计 9000 万元；

(4) 逾期支付，临湘市人民政府应以应付未付金额为基数按日万分之二支付违约金；若临湘市人民政府于 2022 年 12 月 31 日前仍未将上述共计 1.8 亿元及违约金支付完毕，则临湘市人民政府应按 2.88 亿元向岳阳北控水质净化有限公司和岳阳北控制水有限公司付款，且岳阳北控制水有限公司和岳阳北控水质净化有限公司有权向法院申请强制执行；

(5) 临湘市人民政府按本协议分别付款的账户、金额等具体事项以岳阳北控制水有限公司与岳阳北控水质净化有限公司书面付款函为准，岳阳北控制水有限公司与岳阳北控水质净化有限公司应在每笔付款前 10 天向临湘市人民政府出具书面付款函；

(6) 岳阳北控制水有限公司和岳阳北控水质净化有限公司的对外债务与临湘市人民政府无关；

(7) 岳阳北控水质净化有限公司于 2021 年 12 月 31 日将国土证、施工建设许可证、环评等污水处理厂项目已有的相关材料移交临湘市人民政府并配合办理变更手续；

岳阳北控制水有限公司于 2021 年 12 月 31 日前完成湖南省化工农药产业基地自来水 BOT 资产移交以及将取水许可证、国土证、卫生许可证、环保验收、施工建设许可证、环评等自来水厂项目已有的相关材料移交临湘市人民政府并配合办理变更手续。自来水厂移交资产以湖南长城资产评估有限公司出具的湘长城资评字【2019】第 ZP-0027 号《评估鉴定报告书》作为依据，如有缺失，则按评估报告相应确定的评估价值净值等额扣减或补齐；

因岳阳北控水质净化有限公司、岳阳北控制水有限公司原因导致未能按期

移交项目资产及前述材料，岳阳北控水质净化有限公司、岳阳北控制水有限公司每逾期一天按 40000 元/天向临湘市人民政府支付违约金（临湘市人民政府原因导致逾期移交的除外）。

(8) 三方对湖南长城资产评估有限公司出具的湘长城评字【2019】第 ZP-0027 号《评估鉴定报告书》以及湘长城评字【2019】第 ZP-0026 号《评估鉴定报告书》效力予以认可和接受。

(9) 本协议款项包括自来水费、污水处理费、固定资产净值及资金占用费等。临湘市人民政府按照本协议约定按时足额履行付款义务后，临湘市人民政府与岳阳北控水质净化有限公司、岳阳北控制水有限公司之间的债权债务了结，双方不存在其他任何争议，互不得向对方以任何理由主张任何权利。

2、2010 年 5 月 18 日，临湘市人民政府授权工业园区管委会与发行人签订了《湖南省化工农药产业基地污水处理 BOT 项目特许经营合同》（以下简称“《污水 BOT 合同》”），约定由发行人在临湘市设立项目公司（即岳阳北控水质净化有限公司，以下简称“岳阳净化公司”）于湖南省化工农药产业基地内投资兴建污水厂。该项目建设完毕后经工业园区管委会批复于 2012 年 12 月 1 日正式转入商业运营。

自污水处理项目投入运营以来，临湘市人民政府违反合同约定，未按时支付污水处理费用，且进水水质持续超标。故岳阳净化公司向岳阳市中级人民法院起诉，请求确认《污水 BOT 合同》已于 2017 年 3 月 30 日解除；请求判决被告向原告支付污水处理费 71,630,277.14 元及逾期支付的污水处理费的逾期利息；请求判决被告向原告支付提前终止合同补偿金 194,311,998 元。

2020 年 5 月 9 日，公司收到湖南省岳阳市中级人民法院作出的《民事判决书》（(2019)湘 06 民初 10 号）。具体判决内容如下：

(1) 确认岳阳净化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净化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净化公司固定资产净值 58,519,282.27 元；

(4) 临湘市人民政府支付岳阳净化公司可得利益 10,000,000 元；

(5) 驳回岳阳净化公司的其他诉讼请求；

(6) 驳回临湘市人民政府的反诉请求。

临湘市人民政府因不服湖南省岳阳市中级人民法院（2019）湘 06 民初 10 号民事判决，向湖南省高级人民法院提起上诉。

湖南省高级人民法院于 2020 年 10 月 14 日作出（2020）湘知民终 520 号《民事裁定书》，认为一审法院对于涉案协议性质没有主动审查、案件基本事实认定不清，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第三项之规定，裁定如下：

(1) 撤销湖南省岳阳市中级人民法院（2019）湘 06 民初 10 号民事判决；

(2) 该案发回湖南省岳阳市中级人民法院重审。

上诉人岳阳北控水质净化有限公司预交的二审案件受理费 615,743 元予以退回，上诉人临湘市人民政府预交的二审案件受理费 493,551 元予以退回。

2021 年 12 月 7 日，岳阳市中级人民法院将本案与关联案件——岳阳北控制水有限公司与临湘市人民政府特许经营合同纠纷案件一并进行调解，作出（2021）湘 06 知民初 2 号《民事调解书》，其主要内容与关联案件之（2021）湘 06 知民初 1 号《民事调解书》所载一致。

3、2014 年 12 月，大连市普兰店土地储备整理分中心（前身“普兰店市土地储备中心”，以下简称“区土储中心”）根据被告大连市普兰店区人民政府（前身“普兰店市政府”）的工作安排和委托，对北控水务（中国）投资有限公司下属子公司北控（大连）环境工程有限公司、北控（大连）生态产业园发展

有限公司的普国用（2011）第 120 号及普国用（2011）第 122 号土地进行收储并挂牌出让。

2014 年 12 月 18 日，区土储中心分别与北控（大连）生态产业园发展有限公司、北控（大连）环境工程有限公司签订《国有土地使用权收储补偿协议书》（以下简称“补偿协议”）。其中，北控（大连）生态产业园发展有限公司收储补偿费用为 23,628 万元，北控（大连）环境工程有限公司收储补偿费用为 34,173 万元。

2015 年 1 月 22 日上述宗地挂牌出让成交，2015 年 2 月 3 日签署《成交确认书》。按照补偿协议的约定，区土储中心应于 2015 年 3 月 3 日前全部支付上述收储补偿费用。但区土储中心仅支付部分收储费用，仍欠付北控（大连）环境工程有限公司收储补偿费用 34,173 万元，欠付北控（大连）生态产业园发展有限公司收储补偿费用为 961 万元，共计欠付补偿款 3.5134 亿元。

2017 年 1 月 17 日，北控水务（中国）投资有限公司及区土储中心与北控（大连）生态产业园发展有限公司和北控（大连）环境工程有限公司四方签订了《债权转让协议书》，约定北控（大连）环境工程有限公司、北控（大连）生态产业园发展有限公司分别将对区土储中心 34,173 万元和 961 万元共计 3.5134 亿元的债权转让给北控水务（中国）投资有限公司，由区土储中心直接向北控水务（中国）投资有限公司履行 3.5134 亿元给付义务。

债权转让后，虽经北控水务（中国）投资有限公司多次催要，区土储中心仍拒不履行清偿义务。现区土储中心称法人代表资格已上收，无法再代表被告普兰店区人民政府履行与北控水务（中国）投资有限公司协议约定的全部内容。案涉土地征收系被告普兰店区人民政府之行为，补偿协议及债权转让协议亦系被告普兰店区人民政府安排、委托区土储中心签署及履行。现区土储中心因机构编制等原因无权继续履行职责，应由其上级政府即被告普兰店区人民政府承担责任。被告普兰店区人民政府应向北控水务（中国）投资有限公司支付收储补偿费 3.5134 亿元，以及迟延支付期间的相应利息损失 90,447,896.06 元（暂计至 2020 年 7 月 8 日）。

2020 年 11 月 26 日，大连市中院以本案不属于行政案件为由，作出

(2020)辽02行初306号《行政裁定书》，对该次行政诉讼予以驳回。

在行政诉讼被驳回后，案件重新以民事案件形式继续推进。大连市中级人民法院已于2021年2月受理案件，案号(2021)辽02民初235号。在本案的民事诉讼程序中，被告变更为大连市普兰店土地储备整理分中心、大连市自然资源事务服务中心、大连市普兰店区人民政府、大连市普兰店区财政局，即要求该四被告连带向北控水务(中国)投资有限公司支付收储补偿费以及相应利息。

2021年6月7日，大连市中院作出(2021)辽02民初235号《民事判决书》。一审法院在债权转让有效性及逾期利息两方面支持了北控水务(中国)投资有限公司主张，判决普兰店区土储中心支付土地收储补偿费3.5134亿元及利息约1.1272亿元，合计约4.6406亿元。但一审法院未支持普兰店区人民政府等三家单位承担连带责任的诉讼请求。

北控水务(中国)投资有限公司随即向辽宁省高级人民法院提出上诉。2021年11月17日，辽宁省高级人民法院作出(2021)辽民终1299号《民事判决书》，判决驳回上诉，维持原判。

2021年12月，北控水务(中国)投资有限公司向大连市中级人民法院提出强制执行申请，要求大连市普兰店土地储备整理分中心支付土地收储补偿费3.5134亿元及利息(以3.5134亿元为基数，自2015年3月4日起至2019年8月19日止，按照中国人民银行同期贷款利率计息；以3.5134亿元为基数，自2019年8月20日起至本判决确定的给付之日止，按照全国银行间同业拆借中心发布的同期贷款市场报价利率计息)，并加倍给付自生效判决确定的履行期限届满次日起的迟延履行期间的债务利息，及承担一审受理费2,311,911元。

4、2014年2月26日，大连市普兰店区人民政府(原名：“普兰店市人民政府”)为加快推进普兰店市开发建设，与北控(大连)投资公司签订了《北控(大连)投资有限公司大连皮杨中心城镇建设项目投资意向书》，由北控(大连)投资有限公司投资建设大连皮杨中心城镇建设项目。为推进项目建设，在大连市普兰店区人民政府要求下，决定由大连皮杨陆岛建设发展有限公司与北控(大连)投资有限公司共同投资设立项目公司，进行项目的开发建设。2014

年 5 月 14 日，大连皮杨陆岛建设发展有限公司与北控（大连）投资有限公司签订《大连皮杨中心城镇开发建设项目意向书》，约定大连皮杨陆岛建设发展有限公司出资 4 亿元（公司设立初期，由北控（大连）投资有限公司垫付），占注册资本 33%；北控（大连）投资有限公司出资 8 亿元，占注册资本 67%。

2014 年 12 月 29 日，大连皮杨陆岛建设发展有限公司与北控（大连）投资有限公司在辽宁省大连市签订了《借款合同》，约定由北控（大连）投资有限公司向大连皮杨陆岛建设发展有限公司出借款项 4 亿元，用作大连皮杨陆岛建设发展有限公司拟投资款，大连市普兰店区人民政府作为大连皮杨陆岛建设发展有限公司的担保人，对该合同项下大连皮杨陆岛建设发展有限公司所负债务承担连带担保责任。《借款合同》约定借款期限为 30 天，逾期期间按借款额的年息 12% 计算利息，并支付未偿还金额日千分之一的违约金，至借款本息全部还清之日止。

《借款合同》签订后，北控（大连）投资有限公司于 2015 年 1 月 12 日向大连皮杨陆岛建设发展有限公司银行转账 4 亿元，完成出借义务。借款期届满，大连皮杨陆岛建设发展有限公司却未能如约偿还借款。2016 年 3 月 21 日，北控（大连）投资有限公司将上述《借款合同》项下全部债权及相关合同权利转让给北控水务（中国）公司，双方依法签订了《债权转让协议》并向大连皮杨陆岛建设发展有限公司发出了《债权转移通知函》。受让债权后，北控水务（中国）投资有限公司分别于 2017 年、2018 年向大连皮杨陆岛建设发展有限公司发出往来征询函核对欠款，大连皮杨陆岛建设发展有限公司均予以认可，但始终未予支付。北控水务（中国）投资有限公司遂向中国国际经济贸易仲裁委员会提出仲裁申请，要求大连皮杨陆岛建设发展有限公司支付借款本金 4 亿元、逾期利息 2.6 亿元（暂计算至 2020 年 7 月 11 日，应支付至实际支付日）及违约金 2.6 亿元（暂计算至 2020 年 7 月 11 日，应支付至实际支付日）。除上述仲裁请求外，北控水务（中国）投资有限公司亦要求大连皮杨陆岛建设发展有限公司支付 30 万元以补偿其聘用律师之费用。

大连市普兰店区人民政府为吸引北控（大连）投资有限公司对大连皮杨中心城镇建设项目投资，为促成北控（大连）投资有限公司向大连皮杨陆岛建设发展有限公司出借款项设立项目公司，其作为《借款合同》项下的担保人对该

合同项下大连皮杨陆岛建设发展有限公司所负债务承担连带担保责任。现大连皮杨陆岛建设发展有限公司还款不能造成北控水务（中国）投资有限公司巨额经济损失，北控水务（中国）投资有限公司亦向大连市普兰店区人民政府主张履行担保责任，对上述仲裁请求承担连带赔偿责任。

2021年3月30日，中国国际经济贸易仲裁委员会作出（2021）中国贸仲京裁字第0821号《裁决书》，仲裁庭在债权承继有效性、逾期利息、违约金、律师费承担等方面支持了北控水务（中国）投资有限公司主张，裁定大连皮杨陆岛建设发展有限公司向北控水务（中国）投资有限公司返还借款本金4亿元，并自2015年2月12日起以4亿元为基数，按年利率12%支付逾期利息、按年利率12%支付违约金，并承担北控水务（中国）投资有限公司律师费30万元。

上述仲裁裁决已经生效，北控水务（中国）投资有限公司已向大连市中级人民法院提出强制执行申请，并已向最高人民法院申请对本案执行进行督办。

5、2018年2月1日，辽宁红运物流（集团）有限公司与被申请人北控水务（中国）投资有限公司的子公司——北控（大石桥）生态环境产业发展有限公司签订了《债权转让协议》，以1亿元受让了大石桥项目的债权。同日，辽宁红运物流（集团）有限公司与被申请人北控水务（中国）投资有限公司及其子公司——北控（营口）生态环保产业发展有限公司、北控（营口）置业有限公司、北科（营口）置业有限公司签订了《债权及债务转让协议》，以354,892,769.00元受让了营口鲅鱼圈项目432,232,354.75元债权本金及孳息和150,500,000.00元债务本金及孳息。

在上述《债权转让协议》、《债权及债务转让协议》签署当日，被申请人北控水务（中国）投资有限公司与申请人辽宁红宇建设集团有限公司签订了《协议书》，约定自协议签署之日起一年内，双方进行累计不少于10亿元的工程项目合作。

因该等预期合作并未取得实质进展，申请人认为被申请人未履行《协议书》的约定构成违约，遂向中国国际贸易仲裁委员会提出仲裁申请，主张依据双方签订的《协议书》，全部支持申请人的请求事项。

北控水务（中国）投资有限公司于 2021 年 9 月 10 日收到中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁通知（（2021）中国贸仲京字第 073188 号）。

截至报告期末，本次争议案尚在仲裁中，中国国际经济贸易仲裁委员会尚未对本争议案做出裁决。

除上述事项外，截至报告期末，发行人无其他涉案金额超过公司最近一年未经审计净资产绝对值 1% 以上的重大未决诉讼或仲裁事项。

七、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

2021 年 6 月，发行人制定了《北控水务（中国）投资有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》，该办法适用于公司银行间债券市场债务融资工具发行及存续期的信息披露，对投资者权益不存在不利影响。

八、环境信息依法披露情况

不涉及。

第四章 财务信息

【附北控水务（中国）投资有限公司 2021 年度审计报告】

第五章 备查文件

一、备查文件

(一) 北控水务(中国)投资有限公司 2021 年年度合并及母公司财务报表、审计报告;

(二) 北控水务(中国)投资有限公司 2021 年年度报告信息披露文件原件。

二、查询地址及网站

发行人: 北控水务(中国)投资有限公司

法定代表人: 李力

地址: 北京市朝阳区望京东园七区 18 号楼 8 层 801 内 808

联系人: 戴婷婷

电话: 010-64138336

传真: 010-67048484

投资者可通过中国货币网(www.chinamoney.com.cn)或上海清算所网站(www.shclearing.com)等交易商协会认可的网站下载本报告, 或者在办公时间, 到上述地点查阅本报告全文及上述备查文件。

(本页无正文，为《北控水务（中国）投资有限公司 2021 年年度报告》之盖章页)

北控水务（中国）投资有限公司





北控水务（中国）投资有限公司

2021 年度

审计报告

信永中和会计师事务所
SHINEWING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

北控水务(中国)投资有限公司

2021 年度

审计报告



索引	页码
审计报告	
公司财务报表	
— 合并资产负债表	1-2
— 母公司资产负债表	3-4
— 合并利润表	5
— 母公司利润表	6
— 合并现金流量表	7
— 母公司现金流量表	8
— 合并所有者权益变动表	9-10
— 母公司所有者权益变动表	11-12
— 财务报表附注	13-237

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110101362022178008119
报告名称：	北控水务（中国）投资有限公司 2021 年度 审计报告
报告文号：	XYZH/2022BJAS10694
被审（验）单位名称：	北控水务（中国）投资有限公司
会计师事务所名称：	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	财务报表审计
报告意见类型：	无保留意见
报告日期：	2022 年 04 月 25 日
报备日期：	2022 年 04 月 25 日
签字人员：	崔西福(110001710049)， 石卫娜(110101360638)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

审计报告

XYZH/2022BJAS10694

北控水务（中国）投资有限公司：

一、审计意见

我们审计了北控水务（中国）投资有限公司（以下简称北控投资公司）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，北控投资公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了北控投资公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于北控投资公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

北控投资公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估北控投资公司的持续经营能力，披露与持续经营

相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算北控投资公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督北控投资公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对北控投资公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致北控投资公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 北控投资公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对



财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与北控投资公司治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



中国 北京

中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

二〇二二年四月二十五日

合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位：北京水务（中国）投资有限公司

单位：人民币元

项	附注	年末金额	年初金额
流动资产：			
货币资金	八、（一）	7,371,116,923.80	10,843,538,646.85
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据	八、（二）	44,004,435.79	50,913,129.89
应收账款	八、（三）	7,369,037,247.26	6,242,238,465.05
应收款项融资		-	-
预付款项	八、（四）	556,130,326.35	314,964,078.90
其他应收款	八、（五）	6,098,062,139.91	5,612,454,970.67
其中：应收利息	八、（五）	16,029,211.57	5,912,263.86
应收股利	八、（五）	-	46,656,160.00
存货	八、（六）	199,460,347.69	158,078,240.62
合同资产	八、（七）	585,855,498.97	879,011,005.89
持有待售资产	八、（八）	149,629,148.88	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	八、（九）	1,543,954,918.86	1,502,784,272.91
流动资产合计		23,917,250,987.51	25,603,982,810.78
非流动资产：			
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款	八、（十一）	9,278,090,356.95	8,289,835,353.69
长期股权投资	八、（十二）	5,362,575,574.92	5,067,317,020.80
其他权益工具投资	八、（十三）	193,571,682.29	252,180,880.95
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产	八、（十四）	572,781,614.12	563,145,926.10
固定资产	八、（十五）	3,000,946,928.68	3,147,584,663.42
在建工程	八、（十六）	220,061,767.30	219,979,056.12
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产	八、（十七）	40,921,977.40	44,535,561.68
无形资产	八、（十八）	33,686,580,318.59	29,495,929,902.27
开发支出		-	803,061.48
商誉	八、（十九）	535,725,155.78	625,775,286.24
长期待摊费用	八、（二十）	180,461,327.33	122,355,857.59
递延所得税资产	八、（二十一）	171,775,873.51	131,025,819.20
其他非流动资产	八、（二十二）	16,425,457,880.49	20,278,168,318.50
非流动资产合计		69,668,950,457.36	68,238,636,708.04
资产总计		93,586,201,444.87	93,842,619,518.82

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表 (续)

2021年12月31日

编制单位: 北控水务(中国)投资有限公司

单位: 人民币元

	附注	年末金额	年初金额
流动负债:			
短期借款	八、(二十四)	60,000,000.00	360,000,000.00
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据	八、(二十五)	-	10,707,480.00
应付账款	八、(二十六)	13,624,534,719.59	15,402,561,183.46
预收款项		-	-
合同负债	八、(二十七)	625,125,996.61	464,555,264.29
应付职工薪酬	八、(二十八)	357,062,134.92	354,746,640.20
应交税费	八、(二十九)	413,289,417.40	351,208,028.42
其他应付款	八、(三十)	12,539,074,571.03	13,022,392,443.18
其中: 应付利息	八、(三十)	115,660,755.52	287,526,971.21
应付股利	八、(三十)	121,001,810.30	101,286,202.04
持有待售负债	八、(八)	35,601,871.00	-
一年内到期的非流动负债	八、(三十一)	2,592,177,328.54	2,423,618,957.45
其他流动负债	八、(三十二)	142,679,488.61	152,340,367.90
流动负债合计		30,389,545,527.70	32,542,130,364.90
非流动负债:			
长期借款	八、(三十三)	21,662,074,110.10	19,208,516,755.75
应付债券	八、(三十四)	2,059,368,207.54	2,316,309,147.75
其中: 优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债	八、(三十五)	47,948,853.60	53,472,474.57
长期应付款	八、(三十六)	2,230,193,388.07	3,261,407,239.56
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债	八、(三十七)	386,331,637.49	329,571,640.16
递延收益	八、(三十八)	230,901,045.21	228,709,323.35
递延所得税负债	八、(二十一)	380,351,644.34	300,849,472.44
其他非流动负债	八、(三十九)	7,123,055,474.16	10,063,965,877.91
非流动负债合计		34,120,224,360.51	35,762,801,931.49
负债合计		64,509,769,888.21	68,304,932,296.39
股东权益:			
实收资本	八、(四十)	3,305,052,820.00	3,305,052,820.00
其他权益工具	八、(四十一)	2,488,207,547.16	5,563,388,679.25
其中: 优先股		-	-
永续债	八、(四十一)	2,488,207,547.16	5,563,388,679.25
资本公积	八、(四十二)	1,356,312,684.86	1,298,151,216.92
减: 库存股		-	-
其他综合收益	八、(五十七)	860,322.02	7,575,562.10
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
未分配利润	八、(四十三)	3,845,427,088.79	2,625,267,699.08
归属于母公司股东权益合计		10,995,860,462.83	12,799,435,977.35
少数股东权益	八、(四十四)	18,080,571,093.83	12,738,251,245.08
股东权益合计		29,076,431,556.66	25,537,687,222.43
负债和股东权益总计		93,586,201,444.87	93,842,619,518.82

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:






资产负债表

2021年12月31日

编制单位：北控水务（中国）投资有限公司

单位：人民币元

	附注	年末金额	年初金额
流动资产：			
货币资金		5,454,250,592.66	8,453,101,317.18
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		5,880,465.00	600,000.00
应收账款	十二、（一）	814,625,355.43	647,880,369.00
应收款项融资		-	-
预付款项		268,685,670.77	8,092,677.20
其他应收款	十二、（二）	10,251,098,540.71	12,663,211,428.54
其中：应收利息	十二、（二）	20,574,125.59	9,540,559.83
应收股利	十二、（二）	144,280,004.71	155,092,639.16
存货		1,152,732.29	1,501,832.49
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		16,795,693,356.86	21,774,387,624.41
非流动资产：			
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十二、（三）	21,900,335,377.21	21,092,246,937.64
其他权益工具投资		86,803,201.00	101,044,201.00
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		514,972,051.61	503,250,534.75
固定资产		629,389,344.15	694,102,751.60
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		243,572,075.76	225,336,607.09
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		39,790,239.90	48,408,092.75
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		23,414,862,289.63	22,665,389,124.83
资产总计		40,210,555,646.49	44,439,776,749.24

法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 



资产负债表 (续)

2021年12月31日

编制单位: 北京水务投资集团有限公司

单位: 人民币元

	附注	年末金额	年初金额
流动负债:			
短期借款		-	300,000,000.00
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		51,101,208.13	105,444,427.62
预收款项		-	-
合同负债		27,897,199.15	12,677,452.09
应付职工薪酬		50,010,000.00	43,611,231.87
应交税费		34,936,161.26	27,051,926.00
其他应付款		23,346,180,300.86	21,073,179,648.26
其中: 应付利息		49,381,167.71	231,491,344.20
应付股利		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		80,000,000.00	80,000,000.00
其他流动负债		1,669,520.32	765,034.73
流动负债合计		23,591,794,389.72	21,642,729,720.57
非流动负债:			
长期借款		430,000,000.00	510,000,000.00
应付债券		2,059,368,207.54	2,316,309,147.75
其中: 优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		1,543,228.17	3,397,630.02
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		19,816,176.50	21,791,366.74
递延所得税负债		34,410,039.90	32,147,616.81
其他非流动负债		7,086,855,474.16	9,922,712,677.91
非流动负债合计		9,631,993,126.27	12,806,358,439.23
负债合计		33,223,787,515.99	34,449,088,159.80
股东权益:			
实收资本		3,305,052,820.00	3,305,052,820.00
其他权益工具		2,488,207,547.16	5,563,388,679.25
其中: 优先股		-	-
永续债		2,488,207,547.16	5,563,388,679.25
资本公积		1,850,688,005.01	1,782,194,529.34
减: 库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
未分配利润		-657,180,241.67	-659,947,439.15
股东权益合计		6,986,768,130.50	9,990,688,589.44
负债和股东权益总计		40,210,555,646.49	44,439,776,749.24

法定代表人:

主管会计工作负责人

会计机构负责人:

合并利润表

2021年度

编制单位：北控水务(中国)投资有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入		15,923,903,526.11	9,628,029,782.87
其中：营业收入	八、(四十五)	15,923,903,526.11	9,628,029,782.87
二、营业总成本		13,177,409,377.79	7,609,102,350.91
其中：营业成本	八、(四十五)	10,232,952,197.29	4,688,714,416.39
税金及附加		194,538,671.99	174,746,571.91
销售费用		63,594,829.38	16,684,180.96
管理费用	八、(四十六)	1,359,611,725.89	1,335,991,508.50
研发费用	八、(四十七)	123,614,825.46	102,116,594.37
财务费用	八、(四十八)	1,203,097,127.78	1,290,849,078.78
其中：利息费用	八、(四十八)	1,362,046,646.70	1,427,276,274.65
利息收入	八、(四十八)	143,870,440.53	97,183,823.61
加：其他收益	八、(四十九)	171,917,485.01	197,702,082.84
投资收益(损失以“-”号填列)	八、(五十)	393,113,288.54	383,996,980.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	八、(五十)	190,173,970.85	225,559,135.24
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)	八、(五十一)	-254,360,990.24	-93,915,575.11
资产减值损失(损失以“-”号填列)	八、(五十二)	-233,661,724.37	-491,827.73
资产处置收益(损失以“-”号填列)	八、(五十三)	6,339,248.38	203,675.30
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		2,829,841,455.64	2,506,422,768.08
加：营业外收入	八、(五十四)	84,269,412.87	96,041,010.94
减：营业外支出	八、(五十五)	59,721,243.96	29,379,428.33
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		2,854,389,624.55	2,573,084,350.69
减：所得税费用	八、(五十六)	537,171,890.91	532,659,604.87
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		2,317,217,733.64	2,040,424,745.82
(一)按经营持续性分类		2,317,217,733.64	2,040,424,745.82
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		2,317,217,733.64	2,040,424,745.82
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-	-
(二)按所有权归属分类		2,317,217,733.64	2,040,424,745.82
1.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)		1,420,861,181.97	1,068,461,565.29
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		896,356,551.67	971,963,180.53
六、其他综合收益的税后净额		-2,016,210.41	-9,642,736.58
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	八、(五十七)	-631,880.34	-2,986,006.12
1.不能重分类进损益的其他综合收益	八、(五十七)	-631,880.34	-3,022,033.64
(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	八、(五十七)	-631,880.34	-3,022,033.64
(4)企业自身信用风险公允价值变动		-	-
(5)其他		-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	八、(五十七)	-	36,027.52
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		-	36,027.52
(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(现金流量套期损益的有效部分)		-	-
(6)外币财务报表折算差额		-	-
(7)其他		-	-
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-1,384,330.07	-6,656,730.46
七、综合收益总额		2,315,201,523.23	2,030,782,009.24
(一)归属于母公司股东的综合收益总额		1,420,229,301.63	1,065,475,559.17
(二)归属于少数股东的综合收益总额		894,972,221.60	965,306,450.07

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人：

李桂林



利润表
2021年度

编制单位：北控水务（中国）投资有限公司

单位：人民币元

	附注	本金额	上年金额
一、营业收入	十二、（四）	704,059,775.22	485,342,218.38
减：营业成本	十二、（四）	79,151,610.42	49,435,757.78
税金及附加		14,893,966.10	14,350,296.35
销售费用		-	-
管理费用		462,296,699.46	460,487,119.08
研发费用		20,573,617.61	18,738,845.96
财务费用		200,835,765.11	439,785,868.77
其中：利息费用		356,560,575.47	584,121,731.05
利息收入		135,666,262.93	97,131,691.58
加：其他收益		1,132,518.02	386,851.23
投资收益（损失以“-”号填列）	十二、（五）	377,022,317.24	665,862,945.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十二、（五）	85,497,584.55	46,464,219.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-	-
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）		-95,787,042.61	-42,491,876.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		355,739.62	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		209,031,648.79	126,302,250.26
加：营业外收入		3,776,873.45	34,812,967.75
减：营业外支出		993,749.67	12,390,631.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		211,814,772.57	148,724,586.65
减：所得税费用		2,262,423.09	3,317,186.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		209,552,349.48	145,407,399.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		209,552,349.48	145,407,399.80
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）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		-	-
5.其他		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
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（现金流量套期损益的有效部分）		-	-
6.外币财务报表折算差额		-	-
7.其他		-	-
六、综合收益总额		209,552,349.48	145,407,399.80

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

2021年度

编制单位：北控水务（中国）投资有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本金额	上年金额
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		11,463,185,961.01	9,199,654,208.72
收到的税费返还		147,148,429.48	163,781,195.90
收到其他与经营活动有关的现金		461,191,844.69	264,491,020.13
经营活动现金流入小计		12,071,526,235.18	9,627,926,424.75
购买商品、接受劳务支付的现金		3,927,588,917.89	3,635,305,468.68
支付给职工以及为职工支付的现金		1,798,546,250.65	1,580,745,508.37
支付的各项税费		941,243,064.46	1,042,932,787.88
支付其他与经营活动有关的现金		859,894,688.87	652,195,652.31
经营活动现金流出小计		7,527,272,921.87	6,911,179,417.24
经营活动产生的现金流量净额	八、（五十九）	4,544,253,313.31	2,716,747,007.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		417,760,625.58	2,903,918,394.99
取得投资收益收到的现金		336,833,459.60	280,390,930.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		62,745,507.04	459,697.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		247,511,175.28	33,347,570.28
收到其他与投资活动有关的现金		752,033,010.40	723,803,250.10
投资活动现金流入小计		1,816,883,777.90	3,941,919,843.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,939,927,344.61	8,024,303,633.14
投资支付的现金		865,952,454.05	1,142,943,841.34
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		-	264,264,885.29
支付其他与投资活动有关的现金		845,143,202.69	241,887,669.27
投资活动现金流出小计		7,651,023,001.35	9,673,400,029.04
投资活动产生的现金流量净额		-5,834,139,223.45	-5,731,480,185.41
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		7,151,282,190.47	2,324,263,318.16
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,588,519,865.41	2,324,263,318.16
取得借款所收到的现金		5,615,430,321.75	9,163,716,609.35
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		1,528,115,960.80	3,180,838,100.40
筹资活动现金流入小计		14,294,828,473.02	16,668,818,027.91
偿还债务所支付的现金		8,640,911,289.60	4,202,872,986.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		1,956,304,607.13	1,234,923,313.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		161,645,179.47	117,098,799.61
支付其他与筹资活动有关的现金		5,883,828,252.29	5,561,425,852.19
筹资活动现金流出小计		16,481,044,149.02	10,999,222,151.84
筹资活动产生的现金流量净额		-2,186,215,676.00	5,669,595,876.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		-4,667,931.20	-13,976,048.59
五、现金及现金等价物净增加额			
	八、（五十九）	-3,480,769,517.34	2,640,886,649.58
加：期初现金及现金等价物余额	八、（五十九）	10,807,463,484.55	8,166,576,834.97
六、期末现金及现金等价物余额			
	八、（五十九）	7,326,693,967.21	10,807,463,484.55

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





现金流量表

2021年度

编制单位：北控水务（中国）投资有限公司

单位：人民币元

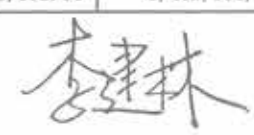
项 目	附注	本金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		527,567,373.98	209,250,622.72
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		96,716,608.72	24,291,436.33
经营活动现金流入小计		624,283,982.70	233,542,059.05
购买商品、接受劳务支付的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		294,252,665.34	286,488,626.06
支付的各项税费		42,634,136.53	48,840,311.39
支付其他与经营活动有关的现金		268,821,116.04	198,864,849.37
经营活动现金流出小计		605,707,917.91	534,193,786.82
经营活动产生的现金流量净额	十二、（六）	18,576,064.79	-300,651,727.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		26,100,300.00	274,280,000.00
取得投资收益收到的现金		296,843,413.61	244,775,361.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		73,150.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		220,299,033.85	1,373,918.14
收到其他与投资活动有关的现金		20,043,200.00	26,147,471.00
投资活动现金流入小计		563,359,097.46	546,576,750.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		60,483,550.51	714,493,450.35
投资支付的现金		185,477,523.97	1,712,842,951.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,016,366,677.50	298,577,393.44
支付其他与投资活动有关的现金		672,229,207.24	16,336,700.00
投资活动现金流出小计		1,934,556,959.22	2,742,250,495.40
投资活动产生的现金流量净额		-1,371,197,861.76	-2,195,673,744.86
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,500,000,000.00	-
取得借款收到的现金		300,000,000.00	500,000,000.00
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		9,930,445,457.32	9,544,116,981.03
筹资活动现金流入小计		12,730,445,457.32	12,044,116,981.03
偿还债务支付的现金		6,263,200,000.00	566,800,007.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		759,824,409.71	259,889,821.88
支付其他与筹资活动有关的现金		7,368,332,443.35	5,701,490,491.14
筹资活动现金流出小计		14,391,356,853.06	6,528,180,320.02
筹资活动产生的现金流量净额		-1,660,911,395.74	5,515,936,661.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		-4,517,531.81	-13,496,426.64
五、现金及现金等价物净增加额			
	十二、（六）	-3,018,050,724.52	3,006,114,761.74
加：期初现金及现金等价物余额	十二、（六）	8,452,301,317.18	5,446,186,555.44
六、期末现金及现金等价物余额			
	十二、（六）	5,434,250,592.66	8,452,301,317.18

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





合并所有者权益变动表

2021年度

单位：人民币元

项	归属千禧公司所有者权益										小计	少数所有者权益	所有者权益合计
	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
	永续债	其他											
一、上年年末余额	5,563,388,079.25	-	1,269,600,800.20	-	7,575,562.10	-	-	4,095,192,416.22	-	14,107,070,367.77	13,935,584,200.95	28,042,654,568.72	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-1,382,276,013.29	-	-4,102,276,013.29	-1,191,297,076.19	-5,273,673,089.48	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
同一控制下企业合并	-	-	11,490,328.72	-	-	-	-	2,351,296.15	-	13,041,624.87	12,874,726.32	26,716,351.19	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年初余额	5,563,388,079.25	-	1,281,119,137.92	-	7,575,562.10	-	-	2,625,267,699.08	-	17,194,435,977.35	14,710,251,215.08	28,537,697,222.43	
三、本年年末余额	3,075,161,132.09	-	58,103,467.94	-	-6,715,240.08	-	-	1,220,156,209.74	-	-1,803,575,513.52	5,342,319,408.79	3,538,744,134.23	
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-631,800.14	-	-	1,420,804,181.97	-	1,420,229,291.63	891,972,221.60	2,410,201,523.23	
(二) 所有者投入的资本	-	-	38,101,467.94	-	-	-	-	-	-	-3,017,018,964.15	4,050,576,436.62	1,033,558,774.47	
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,711,091,131.94	4,711,091,131.94	
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.其他	-	-	38,101,467.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.对所有者权益的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-6,083,359.74	-	-	6,083,359.74	-	-	-	-	
1.资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-6,083,359.74	-	-	6,083,359.74	-	-	-	-	
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.本年提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.本年使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本年年末余额	3,075,161,132.09	-	1,339,572,605.86	-	809,322.02	-	-	5,845,427,068.79	-	10,095,904,962.83	18,000,571,083.83	28,076,431,059.66	



法定代表人：李桂林

主管会计工作负责人：李国

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表（续）

2021年度

单位：人民币元

项目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	其他		
一、上年年末余额	3,305,052,820.00	1,073,275,740.18	18,903,061.50	-	-	3,145,106,106.70	-	13,705,733,506.03	-	11,332,130,400.86	25,037,835,806.91	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	11,493,326.72	-	-	-	622,395.38	-	12,112,722.10	-	11,208,991.40	23,379,313.50	
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年年初余额	3,305,052,820.00	1,084,769,075.90	18,903,061.50	-	-	3,145,728,502.08	-	13,717,846,228.13	-	11,343,339,392.26	25,061,233,223.01	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-295,014,456.98	-11,324,079.40	-	-	661,414,118.29	-	403,673,759.91	-	2,306,061,926.99	3,049,957,088.90	
（一）综合收益总额	-	-	-2,095,006.12	-	-	1,008,161,565.29	-	1,006,066,559.17	-	965,206,450.07	2,030,762,001.34	
（二）所有者投入和减少资本	-	-295,014,456.98	-	-	-	-	-	-306,014,456.98	-	1,200,226,344.00	1,401,613,485.02	
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.其他	-	-295,014,456.98	-	-	-	-	-	-306,014,456.98	-	2,358,125,696.02	2,308,122,686.02	
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-529,895,332.02	-96,510,211.00	
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.对所有者权益的分配	-	-	-	-	-	-208,046,847.00	-	-208,046,847.00	-	-107,472,865.02	-374,119,312.02	
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-107,472,865.02	-374,119,312.02	
1.资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-8,338,493.28	-	-	-	-	-8,338,493.28	-	-	-8,338,493.28	
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.本年提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.本年使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（六）其他	3,305,052,820.00	1,298,151,210.92	7,575,562.10	-	-	4,007,543,712.37	-	14,101,711,990.64	-	13,428,458,981.27	28,111,170,911.91	



法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表

2021年度

编制单位：北京水务（中国）投资有限公司

单位：人民币元

项 目	本年金额									
	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
	优先股	永续债								
一、上年年末余额	3,400,050,200.00	5,563,388,679.25	1,782,194,529.34	-	-	-	-682,424,613.70	-	10,018,021,111.89	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-57,322,805.45	-	-57,322,805.45	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年年初余额	3,400,050,200.00	5,563,388,679.25	1,782,194,529.34	-	-	-	-682,424,613.70	-	10,018,021,111.89	
三、本年年增减变动金额（减少以“-”号填列）	3,400,050,200.00	-3,075,181,132.09	68,493,475.67	-	-	-	2,767,197.48	-	-3,003,123,458.94	
（一）综合收益总额	-	-3,075,181,132.09	68,493,475.67	-	-	-	2,767,197.48	-	-3,003,123,458.94	
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-3,075,181,132.09	-	-	-	-	-	-	-3,075,181,132.09	
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.其他	-	-	68,493,475.67	-	-	-	-	-	68,493,475.67	
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-206,786,152.00	-	-206,786,152.00	
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-206,786,152.00	-	-206,786,152.00	
2.对所有者分配的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本年年末余额	3,365,052,820.00	2,488,207,547.16	1,850,688,005.01	-	-	-	-657,180,211.07	-	6,086,768,131.50	



法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李桂林

李国

所有者权益变动表（续）

2021年度

单位：人民币元

项	上年金额											
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	3,316,792,820.00	-	5,563,388,676.25	-	2,133,294,083.35	-	-	-	-	-644,496,479.59	-	10,357,148,581.01
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	3,316,792,820.00	-	5,563,388,676.25	-	2,133,294,083.35	-	-	-	-	-644,496,479.59	-	10,357,148,581.01
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-351,009,534.01	-	-	-	-	41,872,365.81	-	-309,137,168.12
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145,407,399.89	-	145,407,399.89
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-351,009,534.01	-	-	-	-	-	-	-351,009,534.01
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-351,009,534.01	-	-	-	-	-	-	-351,009,534.01
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-205,646,447.00	-	-205,646,447.00
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.对所有者分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-205,646,447.00	-	-205,646,447.00
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105,111,413.09	-	105,111,413.09
1.资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105,111,413.09	-	105,111,413.09
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本年提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本年使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	3,316,792,820.00	-	5,563,388,676.25	-	1,782,194,529.34	-	-	-	-	-602,659,613.70	-	10,049,611,413.89


法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



本附注提及的主要单位名称及其简称一览表

序号	单位名称	简称	企业级次
1	北控水务（中国）投资有限公司	本集团、本公司	1
2	北控中科成环保集团有限公司	中科成集团	2
3	曲靖宇禾水业有限公司	曲靖宇禾	2
4	北京北控碧都水环境管理有限公司	北控碧都	2
5	北控市政工程沭阳有限公司	北控沭阳	2
6	北控（大连）开发建设有限公司	大连开发建设	2
7	北控（营口）生态环保产业发展有限公司	营口生态	2
8	北控（大石桥）生态环境产业发展有限公司	大石桥生态	2
9	北控（大石桥）水务发展有限公司	大石桥水务	2
10	北控（宽甸）水务有限公司	宽甸水务	2
11	北控（营口经济技术开发区）新型水务发展有限公司	营口新型水务	2
12	凯里北控供水有限公司	凯里北控供水	2
13	盘锦北控环保有限公司	盘锦北控	2
14	陕西西咸新区中天润博水务有限公司	中天润博	2
15	邢台清河县北控水务有限公司	清河北控	2
16	巴楚北控水务有限公司	巴楚北控	2
17	北京北控东方北运河水环境治理有限责任公司	北控东方北运河	2
18	北京北控建工城北水环境治理有限责任公司	北控建工城北	2
19	北京北控建工两河水环境治理有限责任公司	北控建工两河	2
20	北京北控庆都水质净化有限公司	北控庆都	2
21	北京北控兴北水环境治理有限公司	北控兴北	2
22	北京北控兴海水务有限公司	北控兴海	2
23	北京北控住总河西水环境治理有限责任公司	北控住总河西	2
24	北控（济源）污水净化有限公司	济源北控	2
25	北控（洛阳）水务发展有限公司	北控洛阳发展	2
26	北控（唐县）水务有限公司	唐县北控	2
27	北镇市沙子河清源污水处理有限公司	沙子河清源	2
28	本溪满族自治县镇北污水处理有限公司	本溪北控	2
29	沧州北控水务有限公司	沧州北控	2
30	常德北控碧海水务有限责任公司	常德碧海	2
31	赤峰北控水质净化有限公司	赤峰北控水质净化	2
32	大连北控东晟污水处理有限公司	大连北控东晟	2
33	都匀市北控污水处理有限公司	都匀北控	2
34	凤庆北控水务有限公司	凤庆北控	2

序号	单位名称	简称	企业级次
35	凤庆箐河水务有限公司	凤庆箐河	2
36	佛山三水北控水质处理有限公司	佛山三水北控	2
37	巩义市北控水务有限公司	巩义市北控	2
38	河间市中科成水务有限公司	河间中科成	2
39	衡阳北控水资源管理有限公司	衡阳北控	2
40	剑河北控城景水务有限公司	剑河北控	2
41	江门北控水环境开发有限公司	江门北控水环境	2
42	揭阳凤前北控水务有限公司	揭阳凤前	2
43	揭阳洪阳北控水务有限公司	揭阳洪阳	2
44	揭阳里湖北控水务有限公司	揭阳里湖	2
45	揭阳曲溪北控水务有限公司	揭阳曲溪	2
46	揭阳西区北控水务有限公司	揭阳西区	2
47	揭阳锡场北控水务有限公司	揭阳锡场	2
48	揭阳新亨北控水务有限公司	揭阳新亨	2
49	揭阳玉窖北控水务有限公司	揭阳玉窖	2
50	揭阳占陇北控水务有限公司	揭阳占陇	2
51	锦州七里河北控水务有限公司	七里河北控	2
52	喀什北控水务有限公司	喀什北控	2
53	凯里北控清源水务有限公司	凯里北控清源	2
54	昆明北控泮源水务有限公司	昆明北控	2
55	内蒙古九峰山水务有限公司	九峰山北控	2
56	平阴北控水环境开发有限公司	平阴北控	2
57	齐齐哈尔市水碧清污水处理有限公司	齐齐哈尔北控	2
58	陕西北控水务有限公司	陕西北控水务	2
59	太和县北控水质净化有限公司	太和县北控	2
60	唐山玉田北控水务有限公司	唐山玉田北控	2
61	新化北控水务有限公司	新化北控	2
62	新疆北控水务有限公司	新疆北控	2
63	叶城北控水务污水处理有限公司	叶城北控	2
64	义县北控水务有限公司	义县北控	2
65	永州市双牌北控环保有限公司	永州双牌环保	2
66	永州市双牌北控水务有限公司	永州双牌水务	2
67	中卫禹兴水务有限公司	中卫禹兴	2
68	北京北控净都水环境治理有限公司	北控净都	2
69	宁夏净源水务有限公司	宁夏净源	2
70	北京北控昌沙污水净化有限公司	北控昌沙	2

序号	单位名称	简称	企业级次
71	北京北控昌祥污水净化有限公司	北控昌祥	2
72	北控（武强）水务有限公司	北控武强	2
73	永宁博盛水务有限公司	永宁博盛	2
74	北控（饶阳）水务有限公司	北控饶阳	2
75	周口北控博联圣绿环保生物有限公司	周口北控	2
76	北控（洛阳）水环境开发有限公司	北控洛阳	2
77	北控（营口）水资源项目管理有限公司	营口水资源	2
78	盱眙北控水务发展有限公司	盱眙水务	2
79	佛山北控水环境发展有限公司	佛山水环境	2
80	潍坊北控水质净化有限公司	潍坊水质净化	2
81	青岛胶州北控水务有限公司	胶州北控	2
82	青岛胶南北控水务有限公司	胶南北控	2
83	青岛滨海北控水务有限公司	滨海北控	2
84	青岛沽河北控水务有限公司	青岛沽河北控	2
85	徐州北控污水处理有限公司	徐州北控	2
86	东营北控水务有限公司	东营北控	2
87	岳阳北控水质净化有限公司	岳阳水质净化	2
88	宜昌北控水质净化有限公司	宜昌水质净化	2
89	常德北控制水有限公司	常德北控制水	2
90	凌海市北控水务有限公司	凌海北控	2
91	北镇市北控水务有限公司	北镇北控	2
92	北镇市沟帮子清源污水处理有限公司	沟帮子清源	2
93	云南北控水务有限公司	云南北控	2
94	安宁北控清泉水务有限公司	安宁北控	2
95	嵩明北控江源水务有限公司	嵩明北控	2
96	安宁北控河源水务有限公司	安宁河源	2
97	安宁北控瀚源水务有限公司	安宁瀚源	2
98	宣威北控清弘水务有限公司	宣威北控	2
99	海南北控水务有限公司	海南北控	2
100	宜昌北控田家河水质净化有限公司	北控田家河	2
101	伊犁北控水务有限公司	伊犁北控	2
102	泸西北控思源水务有限公司	泸西北控思源	2
103	安宁北控淞源水务有限公司	安宁淞源	2
104	云南北控中水循环利用科技有限公司	云南北控中水	2
105	红河北控澄源水务有限公司	红河北控	2
106	安宁北控泽源水务有限公司	安宁泽源	2

序号	单位名称	简称	企业级次
107	岳阳北控制水有限公司	岳阳制水	2
108	锦州市女儿河北控水务有限公司	女儿河北控	2
109	锦州市小凌河北控水务有限公司	小凌河北控	2
110	北控（鞍山）水务有限公司	北控鞍山	2
111	阜新市北控水务有限公司	阜新北控	2
112	盱眙北控城东水务有限公司	盱眙北控城东	2
113	拜泉县嘉成水质净化有限公司	拜泉嘉成	2
114	泰来县北控水务有限公司	泰来北控	2
115	甘南县北控水务有限公司	甘南北控	2
116	克山北控水务有限公司	克山北控	2
117	太原北控水质净化有限公司	太原北控	2
118	临汾北控水质净化有限公司	临汾北控	2
119	凯里北控水务有限公司	凯里北控水务	2
120	南京城东北控污水处理有限公司	南京城东北控	2
121	内蒙古土右旗北控水务有限公司	土右旗北控	2
122	永州市北控创新投资有限公司	永州北控	2
123	汉寿北控中科水务有限责任公司	汉寿北控	2
124	宜昌北控水务环保科技有限公司	宜昌北控	2
125	五莲北控水务有限公司	五莲北控	2
126	黎平北控水务有限公司	黎平北控	2
127	阿图什北控水务有限公司	阿图什北控	2
128	邢台北控开源水质净化有限公司	邢台北控开源	2
129	邢台南和县北控源和水质净化有限公司	邢台北控源和	2
130	邢台南和县北控水务有限公司	邢台南和北控	2
131	临汾润宇水务有限公司	临汾润宇	2
132	浏阳北控水务建设有限公司	浏阳北控水务建设	2
133	北控（成都双流）水务有限公司	北控（成都双流） 水务	2
134	江门北控资源生态发展有限公司	江门北控资源生态	2
135	昆明空港北控澎源水务有限公司	昆明空港北控	2
136	拉萨北控泷源水务有限公司	拉萨北控	2
137	盘锦长青环保有限公司	盘锦长青	2
138	鹰潭市北控水务发展有限公司	鹰潭市北控水务发 展	2
139	北控水务投资（广东）有限公司	北控水务投资（广 东）	2

序号	单位名称	简称	企业级次
140	沭阳北控枫叶水务管理有限公司	沭阳北控	2
141	眉山北控污水处理有限公司	眉山北控污水	2
142	济南北控腊山污水处理有限公司	济南北控腊山污水	2
143	枣庄北控污水处理有限公司	枣庄北控污水	2
144	湖南北控水务发展有限公司	湖南北控水务发展	2
145	遵义新蒲新区中桥北控水务有限公司	遵义新蒲新区中桥北控	2
146	遵义新蒲新区北控水务有限公司	遵义新蒲新区北控水务	2
147	遵义新蒲新区同润北控水务有限公司	遵义新蒲新区同润北控	2
148	北京北控兴安水务有限公司	北京北控兴安水务	2
149	赤壁北控城镇发展水务有限公司	赤壁北控城镇发展水务	2
150	北京清河北苑水务有限公司	清河北苑	2
151	简阳市鸿琛建设工程有限公司	简阳鸿琛	2
152	内蒙古科源水务有限公司	内蒙古科源	2
153	延吉京城环保产业有限公司	延吉京城	2
154	太原市再生水发展有限公司	太原市再生水	2
155	永州市水务运营发展有限责任公司	永州水务运营	2
156	唐山玉田中科成水处理有限公司	唐山玉田中科成	2
157	昆明五华北控环境产业发展有限公司	昆明五华北控	2
158	喀什荣疆建设工程管理服务服务有限公司	喀什荣疆建设	2
159	喀什兴南建筑工程管理有限公司	喀什兴南建筑	2
160	日照北控污水处理有限公司	日照北控污水	2
161	包头北控水环境发展有限公司	包头水环境	2
162	包头北控水务有限公司	包头水务	2
163	北京北控润丰污水处理有限公司	北京润丰	2
164	山东中材默锐水务有限公司	山东默锐	2
165	南京北控雄州污水处理有限公司	南京北控雄州	2
166	新平北控环保水务有限公司	新平北控	2
167	元江北控环保水务有限公司	元江北控	2
168	玉溪捷运环保水务有限公司	玉溪捷运	2
169	通海北控环保水务有限公司	通海北控	2
170	易门北控环保水务有限公司	易门北控	2
171	华宁北控环保水务有限公司	华宁北控	2

序号	单位名称	简称	企业级次
172	江门北控水质净化有限公司	江门北控水质	2
173	江门北控生态环境治理有限公司	江门生态环境	2
174	成都龙泉北控水务有限公司	成都龙泉北控	2
175	银川瀚宁水务有限公司	银川瀚宁	2
176	衡水京成水环境有限公司	衡水京成	2
177	常德津市北控城乡水务有限公司	常德津市北控	2
178	烟台市福山区北控水务有限公司	烟台福山北控	2
179	青岛北控南南达里股权投资有限公司	青岛南南达里	2
180	青岛北控南南阳安股权投资有限公司	青岛南南阳安	2
181	日照市北经济开发区北控污水处理有限公司	日照开发区北控	2
182	鱼台北控污水处理有限公司	鱼台北控	2
183	民勤县北控水务有限公司	民勤县北控	2
184	北京水慧智能科技有限责任公司	北京水慧智能	2
185	济南北控智远污水处理有限公司	济南北控智远	2
186	北京北华中清环境工程技术有限公司	北京北华中清	2
187	北控水务建设发展有限公司	北控水务建设	2
188	台州北控水务置业有限公司	台州北控水务置业	2
189	北控（广饶）供水有限公司	北控广饶	2
190	高密北控污水处理有限公司	高密北控	2
191	台州黄岩北控环境科技有限公司	台州黄岩北控	2
192	喀什盛疆工程技术咨询服务有限公司	喀什盛疆	2
193	聊城市茌平区北控绿源水务有限公司	聊城绿源	2
194	宜宾临港北控水务有限公司	宜宾临港北控	2
195	曲靖正元市政管理有限公司	曲靖正元	2
196	喀什隆疆工程技术咨询服务有限公司	喀什隆疆	2
197	聊城市茌平区北控开源水务有限公司	聊城开源	2
198	潍坊北控水务发展有限公司	潍坊北控发展	2
199	鹤山北控村镇环境工程有限公司	鹤山环境工程	2
200	鹤山北控村镇污水处理有限公司	鹤山污水处理	2
201	北控（兰考县）污水处理有限公司	兰考污水处理	2
202	三峡北控（湖北）水务投资有限公司	三峡水务投资	2
203	北控（伊川县）污水处理有限公司	伊川污水处理	2
204	江门北控生态环境治理有限公司	江门环境治理	2
205	聊城市茌平区北控利源科技发展有限公司	聊城利源	2
206	聊城市茌平区北控思源水务有限公司	聊城思源	2
207	北控金服（北京）投资控股有限公司	北控金服	2

序号	单位名称	简称	企业级次
208	长沙三峡北控水务有限公司	三峡北控	2
209	晋城市清源水务有限公司	晋城清源	2
210	清河县北控源清水务有限公司	北控源清	2
211	沈阳红菱姚千污水处理有限公司	红菱姚千污水	2
212	呼伦贝尔北控水务有限公司	呼伦贝尔	2
213	湖州南浔北控污水处理有限公司	湖州南浔	2
214	石家庄慧控企业管理有限公司	石家庄慧控	2
215	湖南北控清源水务有限责任公司	湖南清源	2
216	盘锦北水环保科技有限公司	盘锦环保	2
217	凯里北控凯诚水质净化有限公司	凯里凯诚	2
218	惠东县北控水质净化有限公司	惠东水质净化	2
219	济南北控水务发展有限公司	济南水务	2
220	北控（青岛）财务管理服务有限公司	青岛财务管理	2
221	青岛上合北控水务有限公司	青岛上合	2
222	巨野北控城南水务有限公司	巨野城南	2
223	广西贵港北控供水有限公司	广西贵港	2
224	鄂托克旗北控水务有限公司	鄂托克旗北控	2
225	楚雄北控润源水务有限公司	楚雄北控	2
226	遵义市播州区北控水务有限公司	遵义北控	2
227	聊城市茌平区北控清源水务有限公司	聊城清源	2
228	聊城市茌平区北控善源水务有限公司	聊城善源	2
229	北水慧采（北京）科技有限公司	北水慧采	2
230	蒲城格瑞水质净化有限公司	蒲城格瑞	2
231	北京北华清创环境工程有限公司	北华清创	2
232	北控南阳生态环境有限公司	南阳生态	2
233	沈阳新润环保科技有限公司	沈阳新润	2
234	北控城市智维（青岛）环保科技有限公司	智维青岛	2
235	天津博和企业管理有限公司	天津博和	2
236	北控甘泉（洛阳）污水处理有限公司	北控甘泉洛阳	2
237	珠海北控新青工业污水处理有限公司	珠海新青工业	2
238	珠海北控莲洲水质净化有限公司	珠海莲洲	2
239	宁德北控水环境有限公司	宁德北控	2
240	深圳北控创新投资有限公司	深圳北控创新	3
241	滨州北控西海水务有限公司	滨州西海水务	3
242	深圳北控环保科技有限公司	深圳北控环保	3
243	铜陵北控污水净化有限公司	铜陵北控污水净化	3

序号	单位名称	简称	企业级次
244	深圳北控环源环保科技有限公司	深圳北控环源环保	3
245	绵阳中科成污水净化有限公司	绵阳中科成	3
246	江油中科成污水净化有限公司	江油中科成	3
247	台州市路桥中科成污水净化有限公司	台州路桥中科成	3
248	广州中科成污水净化有限公司	广州中科成	3
249	广州中业污水处理有限公司	广州中业	3
250	成都华阳中科成污水净化有限公司	华阳中科成	3
251	成都北控蜀都投资有限公司	北控蜀都投资	3
252	成都双流中科成污水净化有限公司	双流中科成	3
253	青岛胶南中科成污水净化有限公司	胶南中科成	3
254	青岛上马中科成污水净化有限公司	上马中科成	3
255	青岛中科成污水净化有限公司	青岛中科成	3
256	菏泽中科成污水净化有限公司	菏泽中科成	3
257	佛山市三水中科成水质净化有限公司	三水中科成	3
258	济南中科成水质净化有限公司	济南中科成	3
259	成都龙泉中科成污水净化有限公司	龙泉中科成	3
260	彭州中科成污水净化有限公司	彭州中科成	3
261	成都青白江中科成污水净化有限公司	青白江中科成	3
262	台州黄岩北控水务污水净化有限公司	黄岩北控水务	3
263	台州黄岩北控环保有限公司	台州黄岩环保	3
264	台州市路桥北控水务有限公司	台州路桥北控	3
265	徐州创源污水处理有限公司	徐州创源	3
266	上海北控亚同水务投资有限公司	亚同投资	3
267	四川北控广和投资发展有限公司	广和投资	3
268	北京稻香水质净化有限公司	北京稻香水质净化	3
269	东莞市厚街海清污水处理有限公司	厚街海清	3
270	东莞市中堂溢源水务有限公司	中堂溢源	3
271	昆明清缘润通环保科技有限公司	昆明清缘环保	3
272	浏阳北控水质净化有限公司	浏阳北控	3
273	湘潭县顺业污水处理有限公司	湘潭顺业	3
274	北控水务集团（海南）有限公司	北控海南	3
275	东莞市大岭山永溢水务有限公司	大岭山永溢	3
276	北京北华清创环境科技有限公司	北华清创科技	3
277	岳阳北控湖滨水质净化有限公司	岳阳湖滨	3
278	北京建工环境发展有限责任公司	北京建工发展	3
279	海阳北控水务有限公司	海阳北控	3

序号	单位名称	简称	企业级次
280	烟台北控水质净化有限公司	烟台北控	3
281	三沙北控水务有限公司	三沙北控	3
282	北京北控海创科技有限公司	北控海创	3
283	北京宏泰嘉诚投资有限公司	北京宏泰嘉诚	3
284	北京清源污水净化有限公司	北京清源污水	3
285	枣庄北控智信水务有限公司	枣庄北控智信	3
286	陕西北控环保产业有限公司	陕西北控环保	3
287	南宫北控中科成水务有限公司	南宫北控中科成	3
288	内丘北控中科成水务有限公司	内丘北控中科成	3
289	北京北控水务投资管理有限公司	北京北控水务投资管理	3
290	四川北控人福投资有限公司	四川北控人福投资	3
291	北控（枣庄）投资有限公司	北控（枣庄）投资	3
292	通许县北控水质净化有限公司	通许县北控	3
293	济源北控制水有限公司	济源北控制水	3
294	北控南阳水务集团有限公司	北控南阳水务	3
295	山东惠民北控中科成水务有限公司	惠民中科成	3
296	北京华城新创环境科技有限公司	华城新创	3
297	北京中天润博水务科技有限公司	北京中天润博	3
298	南阳北控龙升水务有限公司	南阳北控龙升水务	3
299	临湘北控贯群水质净化有限公司	临湘北控贯群	3
300	遂宁北控水务有限公司	遂宁北控	3
301	四川北控启创环保工程有限公司	四川北控启创	3
302	金堂北控水环境治理有限公司	北控金堂	3
303	宁津北控水质净化有限公司	宁津北控	3
304	西安北控水质净化有限公司	西安北控	3
305	日照市北控水务有限公司	日照北控	3
306	大庆市北控水务有限公司	大庆北控	3
307	盘锦北控水务有限公司	盘锦北控水务	3
308	洛阳北控原水有限公司	洛阳北控原水	3
309	四川蜀洲水业有限公司	四川蜀洲水业	3
310	青岛高新区北控水务有限公司	青岛高新区北控水务	3
311	盘锦北控管网管理有限公司	盘锦北控管网管理	3
312	曲阜北控水务有限公司	曲阜北控水务	3
313	冠县北控水质净化有限公司	冠县北控水质净化	3

序号	单位名称	简称	企业级次
314	上饶市北控水务发展有限公司	上饶市北控水务	3
315	临清北控水务有限公司	临清北控水务	3
316	珙县北控供水有限公司	珙县北控	3
317	北控彭州自来水有限公司	北控彭州自来水	3
318	邹城北控利民水务有限公司	邹城北控	3
319	青岛维堪环境科技有限公司	青岛维堪	3
320	内蒙古北控易嘉生态环境治理有限公司	内蒙古北控	3
321	凉山州北控水环境投资有限公司	凉山州北控	3
322	赤峰北控三座店供水有限公司	赤峰北控	3
323	福建北控水环境开发有限公司	福建北控	3
324	北控中科成（宁波）投资管理有限公司	中科成（宁波）	3
325	北控彭州排水有限公司	北控彭州排水	3
326	湘潭县北控天意水质净化有限公司	湘潭北控天意	3
327	临沂北控水务有限公司	临沂北控	3
328	南阳官庄北控水务有限公司	南阳官庄	3
329	邹平北控水务有限公司	邹平北控	3
330	定州市东方供水有限公司	定州东方	3
331	三台县北控排水有限公司	三台排水	3
332	北控南南君泰（天津）投资合伙企业（有限合伙）	南南君泰基金	3
333	泸州北控环保工程投资有限公司	泸州北控环保	3
334	南通北控洋口港水务有限公司	南通北控洋口港	3
335	阜宁县北控水处理有限公司	阜宁县北控水处理	3
336	北京潞清生态环境治理有限公司	北京潞清	3
337	长岛北控水务有限公司	长岛北控水务	3
338	北京北控悦慧环境科技有限公司	北京北控悦慧	3
339	甘肃华壹环保技术服务有限公司	甘肃华壹	3
340	盱眙北控水处理有限公司	盱眙北控	3
341	台州市黄岩北控污水处理有限公司	台州市黄岩北控	3
342	攀枝花北控水务有限公司	攀枝花北控	3
343	大庆市北控环保科技有限公司	大庆市北控环保	3
344	连云港连化水务有限公司	连云港连化	3
345	荆门市北控水质净化有限公司	荆门北控	3
346	大庆市北控污水管理有限公司	大庆北控污水	3
347	昆明空港北控水务有限公司	昆明空港	3
348	玉溪北控水质净化有限公司	玉溪北控	3

序号	单位名称	简称	企业级次
349	凯里北控长恒工程安装有限公司	凯里北控长恒	3
350	凯里北控江源水质净化有限公司	凯里北控江源	3
351	永州水务向家亭水质净化有限公司	永州水务向家亭	3
352	永州北控市政工程有限公司	永州北控市政	3
353	新化北控市政工程有限公司	新化北控市政	3
354	汝城北控污水净化有限公司	汝城北控污水	3
355	北科（营口）置业有限公司	北科（营口）	3
356	北控（营口）置业有限公司	北控（营口）	3
357	阿图什园区北控水务有限公司	阿图什园区北控	3
358	内蒙古碧都水环境管理有限公司	内蒙古水环境	3
359	伊宁市北控水务有限公司	伊宁北控	3
360	广州增城北控水处理有限公司	广州增城北控	3
361	广西北控建筑工程有限公司	广西北控建筑工	3
362	广州增城北控水质净化有限公司	广州增城水质净化	3
363	北控技术服务（广东）有限公司	北控技术服务（广东）	3
364	江门北控公共设施管理有限公司	江门公共设施管理	3
365	湖南北控金旋市政工程有限公司	湖南北控金旋	3
366	福建中清泓城商贸有限公司	中清泓城	3
367	北京中润弘泰生态环境科技发展有限公司	中润弘泰	3
368	北控（天津）融资租赁有限公司	天津融资租赁	3
369	北控（天津）基金管理有限责任公司	天津基金管理	3
370	北控商业保理（天津）有限公司	北控商业保理	3
371	北控（天津）管理咨询有限公司	天津管理咨询	3
372	广州增城北控水环境治理有限公司	广州增城水环境	3
373	成都北控阳安水环境治理有限公司	阳安水环境	3
374	赤峰北控水环境开发有限公司	赤峰水环境	3
375	彭州北控创新水务有限公司	彭州北控创新	3
376	深圳北控丰泰投资有限公司	深圳北控丰泰	4
377	新疆中德丰泉污水处理有限公司	新疆中德丰泉	4
378	呼图壁县丰泉污水处理有限公司	呼图壁丰泉	4
379	泉州市清濛水质处理有限公司	泉州清濛	4
380	亚同环保水处理泰州有限公司	亚同泰州	4
381	响水县陈家港水处理有限公司	陈家港水处理	4
382	阜宁县水处理发展有限公司	阜宁县水处理	4
383	怀宁亚同环保有限公司	怀宁亚同	4

序号	单位名称	简称	企业级次
384	枞阳亚同环保有限公司	枞阳亚同	4
385	潜山亚同环保有限公司	潜山亚同	4
386	广安北控广和水务有限公司	广和水务	4
387	盐城建工环境水务有限公司	盐城建工	4
388	盐城建宜环境水务有限公司	盐城建宜	4
389	盐城建邦水务投资有限公司	盐城建邦	4
390	宁波市奉化建邦环境水务有限公司	奉化建邦	4
391	徐州建邦环境水务有限公司	徐州建邦	4
392	太仓建邦环境水务有限公司	太仓建邦	4
393	昆山建工环境投资有限公司	昆山建工	4
394	昆山建邦环境投资有限公司	昆山建邦	4
395	宜兴市建邦环境投资有限责任公司	宜兴建邦	4
396	上海建邦环境科技有限公司	上海建邦	4
397	大冶建宜水务有限公司	大冶建宜	4
398	南京荣泰污水处理有限公司	南京荣泰	4
399	深泽县嘉诚水质净化有限公司	深泽县嘉诚	4
400	巨鹿县科林污水处理技术服务有限责任公司	巨鹿县科林	4
401	莒南嘉诚水质净化有限公司	莒南嘉诚	4
402	深州嘉诚水质净化有限公司	深州嘉诚	4
403	南宫市嘉诚水质净化有限公司	南宫市嘉诚	4
404	张北嘉诚水质净化有限公司	张北嘉诚	4
405	都匀市宏泰嘉诚水务有限公司	都匀市宏泰嘉诚	4
406	临沂市宏泰嘉诚水务有限公司	临沂市宏泰嘉诚	4
407	鄞城嘉诚水质净化有限公司	鄞城嘉诚	4
408	枣庄北控山家林水务有限公司	枣庄北控山家林	4
409	南阳百川给排水设计有限公司	南阳百川给排水	4
410	青岛颐美盛环境科技有限责任公司	青岛颐美盛	4
411	彭州市生源供水管理有限公司	生源供水	4
412	彭州北控金澎市政工程有限公司	彭州金澎市政	4
413	北京云建标科技有限公司	云健标	4
414	广东北控环境检测有限公司	广东环境检测	4
415	荆门市北控水质净化有限公司	荆门北控	4
416	徐州建邦不老河污水处理有限公司	徐州不老河	5
417	宜兴建兴环境投资有限公司	宜兴建兴	5
418	宜兴建工水务有限公司	宜兴建工	5
419	莒南北控污水处理有限公司	莒南北控	5

序号	单位名称	简称	企业级次
420	鄞城北控水质净化有限公司	鄞城北控水质净化	5
421	青岛中世美盛环境科技有限公司	青岛中世美盛	5
422	成都鲁高锦隆环境治理有限公司	成都鲁高锦隆	合营
423	宜宾北控水务有限公司	宜宾北控	合营
424	海城渤海环境工程有限公司	海城渤海	合营
425	邢台北控水务有限公司	邢台北控	合营
426	西安沣东北控水务有限公司	西安沣东	合营
427	北京新航城水务有限公司	新航城水务	合营
428	海南海控环保生物有限公司	海南海控	合营
429	湖南北控威保特环境科技股份有限公司	湖南北控威保特	合营
430	北京金源经开污水处理有限责任公司	北京金源经开	合营
431	福州北控三江口水环境有限公司	福州北控三江口	合营
432	北控润盈（天津）投资管理有限公司	北控润盈	合营
433	洛阳北控水务集团有限公司	洛阳北控水务集团	合营
434	贵阳城投北控污水处理运营管理有限公司	贵阳城投北控	合营
435	四川三岔湖北控海天投资有限公司	三岔湖北控海天	合营
436	惠东县北控华基污水项目投资有限公司	北控华基	合营
437	成都北控俊隆投资有限公司	成都北控	合营
438	济源北控水务有限公司	济源北控水务	合营
439	丰图北控（宁波）投资管理有限公司	丰图北控	合营
440	武定北控水务城投有限公司	武定北控	合营
441	禄丰北控水务城投有限公司	禄丰北控	合营
442	北京北创绿色私募基金管理有限公司	北创绿色私募	合营
443	北控东方（北京）环保技术有限公司	北控东方	合营
444	北控南南宜保投资宜兴合伙企业（有限合伙）	北控南南宜保	联营
445	北控南南兴农投资宜兴合伙企业（有限合伙）	南南兴农	联营
446	天津市华博水务有限公司	天津华博	联营
447	凌海市林建污水处理有限公司	凌海污水	联营
448	凌海市林建水务有限公司	凌海水务	联营
449	南阳清源水务发展有限公司	南阳清源	联营
450	内蒙古泰弘生态环境发展股份有限公司	内蒙古泰弘	联营
451	靖边芦河环境治理有限公司	靖边芦河	联营
452	河南开控水务有限公司	河南开控	联营
453	渭南高新区尚德水质净化有限公司	渭南高新尚德	联营
454	渭南华州区北控水务有限公司	渭南北控	联营
455	咸阳武功嘉诚水质净化有限公司	咸阳武功嘉诚	联营

序号	单位名称	简称	企业级次
456	山东惠民北控水务有限公司	山东惠民北控	联营
457	三峡北控南京水务有限公司	三峡南京水务	联营
458	三峡北控（南京六合）生态环境治理有限公司	三峡生态	联营
459	北控三河水环境科技有限公司	北控三河水环境	联营
460	北京北控金科海淡科技有限公司	北控金科海淡	联营
461	武汉正业东方建设投资有限责任公司	武汉正业	联营
462	临沂北控汤河水务有限公司	临沂汤河	联营
463	北京北创绿色低碳科技创业投资基金中心（有限合伙）	北创绿色低碳	联营
464	临沂北控北城水务有限公司	临沂北城	联营
465	临沂北控商谷水务有限公司	临沂商谷	联营
466	中铁建北水（莆田）水务有限公司	北水（莆田）水务	联营
467	朝阳市北控水务有限公司	朝阳市北控	联营
468	北控（秦皇岛）水务有限责任公司	北控（秦皇岛）水务	联营
469	北控保定水环境科技有限公司	北控保定	联营
470	重庆德润启航环境治理有限公司	重庆德润启航	联营
471	中兴仪器发展股份有限公司	中兴仪器	联营
472	福州北控鼓台水环境有限公司	福州北控鼓台	联营
473	南阳独山水源有限公司	南阳独山水源	联营
474	上海西派埃智能化系统有限公司	上海西派埃	联营
475	北京北控工业环保科技有限公司	北京北控工业环保	联营
476	北京尚水信息技术股份有限公司	北京尚水信息	联营
477	宁波丰北汇泰投资中心（有限合伙）	汇泰投资	联营
478	浙江开创环保科技股份有限公司	浙江开创	联营
479	中关村青山绿水基金管理有限公司	中关村青山绿水	联营
480	北控南南君悦（天津）投资合伙企业（有限合伙）	北控南南君悦	联营
481	金科环境股份有限公司	金科环境	联营
482	北京保州股权投资基金管理中心（有限合伙）	北京保州基金	联营
483	苏州北控水务发展有限公司	苏州北控水务	联营
484	北控水清（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）	北控水清	联营
485	青岛北控南南兴一股权投资有限公司	南南兴一	联营
486	北控衡石（天津）投资管理有限公司	北控衡石	联营
487	陆良县城投城市供水有限公司	陆良北控	持有待售

序号	单位名称	简称	企业级次
488	汝城北控水务发展有限公司	汝城北控水务	股权转让
489	宁波丰图汇烝投资中心（有限合伙）	宁波丰图	股权转让
490	江苏北控博恩水务有限公司	江苏北控博恩	股权转让
491	汤阴北控水务有限公司	汤阴北控	股权转让
492	滨州市格瑞环保有限公司	滨州市格瑞环保	破产清算
493	宁波市鄞州北控水务有限公司	鄞州北控	注销
494	大连旅顺航空小镇生态发展有限公司	大连生态发展	注销
495	北京通州水环境建设基金（有限合伙）	通州水环境基金	注销
496	北控金石（北京）咨询管理有限公司	北控金石	注销
497	铜陵皖源水务投资有限公司	铜陵皖源水务投资	注销

一、公司的基本情况

（一）企业注册地、组织形式和总部地址

北控水务（中国）投资有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）成立于 2009 年 7 月 20 日，经北京市商务委员会《北京市商务委员会关于设立北控水务（中国）投资有限公司的批复》（京商务资字[2009]342 号）批准，由北控水务集团有限公司（以下简称北控水务集团）全资设立。2016 年 10 月 25 日本公司取得北京市工商行政管理局朝阳分局换发的统一社会信用代码为 91110105690802464Y 的营业执照，注册资本为 50,000 万美元，法定代表人：李力，企业住所：北京市朝阳区望京东园七区 18 号楼 8 层 801 内 808。

（二）企业的业务性质和主要经营活动

本公司经营范围为：（1）在中国政府鼓励和允许外商投资的领域依法进行投资。（2）受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：1. 协助或代理公司所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品、并提供售后服务；2. 在外汇管理部门同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；3. 为公司所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4. 协助其所投资的企业寻求贷款及提供担保。（3）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务。（4）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务。（5）承接外国公司及其母公司之关联公司的服务外包业务。（6）从事母公司及其关联公司、子公司所生产产品的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务。

（三）母公司以及最终控制人

本公司之母公司为北控水务集团，最终控制人为北京控股集团有限公司。

本公司设有董事会，对公司重大决策和日常工作实施管理和控制。

（四）营业期限

本公司营业期限自 2009 年 7 月 20 日至 2059 年 7 月 19 日。

二、财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注四“重要会计政策和会计估计”所述会计政策和估计编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

（一）会计期间

本集团会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（二）记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

（四）企业合并

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

（五）合并财务报表的编制方法

1. 合并范围的确定原则

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

2. 合并财务报表编制的原则、程序及方法

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取

得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

（六）外币业务和外币报表折算

1. 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

2. 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益“其他综合收益”项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

（七）现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款，现金流量表之现金等价物系指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

（八）金融工具

1. 金融资产

（1）金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。此类金融资产包括主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内到期的债权投资和长期应收款列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的债权投资列报为其他流动资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产相关的减值损失或利得、汇兑损益、采用实际利率法计算的利息收入计入当期损益，除此以外该金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

对于分类为以摊余成本计量的金融资产及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

(2) 本集团作为 PPP 业务社会资本方参与政府公共基础设施建设与运营，社会资本方有权向获取公共产品和服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，应当在 PPP 项目资产达到预定可使用状态时，将相关 PPP 项目资产的对价金额或确认的建造收入金额确认为无形资产，并按照《企业会计准则第 6 号——无形资产》的规定进行会计处理；对于满足有权收取可确定金额的现金（或其他金融资产）条件的，应当在社会资本方拥有收取该对价的权利（该权利仅取决于时间流逝的因素）时确认为应收款项，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定进行会计处理。社会资本方应当在 PPP 项目资产达到预定可使用状态时，将相关 PPP 项目资产的对价金额或确认的建造收入金额，超过有权收取可确定金额的现金（或其他金融资产）的差额，确认为无形资产。

PPP 项目社会资本方的投入被确认为金融资产时，公司依据约定的投资本金回收方式和投资回报率计算实际利率，按照实际利率法摊销并确认收入。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(4) 金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，包括债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团对由收入准则规范的交易形成的应收款项与合同资产，以及租赁应收款运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于其他金融工具，本集团按照下列情形计量损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率与该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评估信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等，单独评估信用风险的金融资产；本集团考虑了不同客户和业务的信用风险特征，以组合为基础评估应收款项的预期信用损失。

对于组合评估金融工具的预期信用损失之计量，本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：

组合	计量预期信用损失的会计估计
合并范围内公司间的应收款项	实行个别认定法计提坏账准备，一般情况下不计提坏账准备
保证金、押金、员工备用金	实行个别认定法计提坏账准备，一般情况下不计提坏账准备
应向各地方政府及其授权机构收取的款项	以风险程度、违约概率及预计损失率为基

组合	计量预期信用损失的会计估计
（包括依据特许经营协议应收污水处理费、水环境治理 BT 项目投资款等）	础，考虑不同会计准则适用，按照未来 12 个月、整个存续期计量预期信用损失
除上述外的应收款项、应收票据、合同资产	基于账龄特征，预计违约损失率

2. 金融负债

（1）金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

（2）金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

3. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

4. 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5. 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

（九）存货

本集团存货主要包括原材料、包装物、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。

库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

（十）长期股权投资

1. 确定对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的判断

本集团长期股权投资主要包括本集团持有的能够对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

控制是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

共同控制是指按相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有的权利的合营安排。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，通过在被投资单位财务和经营决策制定过程中的发言权实施重大影响；本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，本集团一方面会考虑本集团直接或间接持有的被投资单位的表决权股份，同时考虑本集团和其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资单位的股权后产生的影响，如被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

2. 长期股权投资成本确定、后续计量及损益确认方法

以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

本集团对能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对合营企业及联营企业的投资采用权益法核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的利润或现金股利确认为投资收益。

采用权益法核算时，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有比例计算归属于投资企业的部分的基础上确认投资收益。

3. 长期股权投资的变更

对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，原持有的分类为其他权益工具投资的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。上述计算所得的初始投资成本，与按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，前者大于后者的，不调整长期股权投资的账面价值；前者小于后者的，差额调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

对因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的长期股权投资，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资分类为其他权益工具投资进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

本集团对因处置部分股权投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，处置后的剩余股权分类为其他权益工具投资的，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；

投资方因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响，分类为其他权益工具投资的，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

4. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

（十一）投资性房地产

本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。

本集团投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率如下：

类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
土地使用权	20-50	0	5.00-2.00
房屋建筑物	20-30	0	5.00-3.33

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（十二）固定资产

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	20-30	0	5.00—3.33
2	机器设备	14	5	6.79
3	运输设备	6	5	15.83
4	办公设备	5	5	19.00
5	其他	5-10	5	19.00-9.50

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（十三）在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

（十四）借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率，确定资本化金额。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 1 年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

（十五）无形资产

本集团无形资产包括特许经营权、土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本，特许使用权按照“附注四、（八）金融工具”规定的方法确认和计量。

本集团对非同一控制下企业合并中取得的被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，满足以下条件之一的，按公允价值确认为无形资产：1. 源于合同性权利或其他法定权利；2. 能够从被购买方中分离或者划分出来，并能单独或与相关合同、资产和负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销；确认为无形资产的 BOT、TOT 特许经营权项目在合同约定的特许经营期限内按照直线法平均摊销，摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

（十六） 研究与开发

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

1. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3. 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
4. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
5. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

（十七） 长期待摊费用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十八） 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

（十九） 非金融长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

1. 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
2. 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
3. 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
4. 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
5. 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
6. 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
7. 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

（二十） 职工薪酬

本集团的职工薪酬是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

1. 短期薪酬，是指本集团在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。本集团的短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入当期损益或相关资产成本。短期薪酬为非货币性福利的，按照公允价值计量。

2. 离职后福利，是指本集团为获得职工提供的服务而在职工退休或与本集团解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，属于短期薪酬和辞退福利的除外。

本集团的设定提存计划，是指按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险以及企业年金等，在职工为本集团提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本集团根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本集团以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

（二十一）应付债券

本集团应付债券初始确认时按公允价值计量，相关交易费用计入初始确认金额。后续按摊余成本计量。

债券支付价格与债券面值总额的差额作为债券溢价或折价，在债券存续期间内按实际利率法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

（二十二）预计负债

本集团预计负债涉及对外担保、未决诉讼或仲裁、BOT（TOT）项目等，本集团预计将发生的支出等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。其中 BOT（TOT）项目按照合同规定，为使有关基础设施保持一定的服务能力或在移交给合同授予方之前保持一定的使用状态，本集团将预计将发生的支出确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

（二十三）收入

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、污水和再生水处理服务费收入、技术与咨询服务收入、商品销售收入、建造服务收入、以及确认为与 BOT（TOT）、BT 业务相关的利息收入等。收入确认原则如下：

1. 污水、再生水、自来水处理服务收入

本集团自营污水、再生水、原水项目及作为 PPP 项目社会资本方的投入被确认为无形资产时，根据本集团本期实际处理并经当地政府授权部门确认的污水、再生水、自来水处理量以及约定的收费标准，在相关款项很可能收回时确认收入。

本集团作为 PPP 项目（不含 BT 项目）社会资本方的投入被确认为金融资产时，本集团根据本期实际处理并经当地政府授权部门确认的污水、再生水、自来水处理量及约定的收费标准，在相关款项很可能收回时，扣除上述回收金融资产本息摊销金额后确认收入。

2. 技术及咨询服务收入

由于技术及咨询服务具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项，本集团将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。对于履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

3. 商品销售收入

本集团将销售设备等商品收入于通常于客户取得设备控制权，且本集团获得现时收款权并很可能收回货款时确认。

4. 建造服务收入

于建造合同项下，由于客户能够控制本集团履约过程中在建的商品，本集团将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本集团按照投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

于 PPP 合同项下，项目建造期，本集团提供建造服务（含建设和改扩建，下同）或发包给其他方等，按照《企业会计准则第 14 号——收入》确定本集团身份是主要责任人还是代理人，如为主要责任人，按照上述建造合同下的会计政策确认相关收入。

5. 建设和移交合同(BT 合同)

BT 合同项下的活动通常包括建设及移交。项目建造期收入确认按照建造服务收入会计政策确认；当回款存在重大不确定性时，本公司不确认建造服务收入，直到该不确定性消除为止。

本集团对长期应收款采用实际利率法，按摊余成本计量，根据合同约定的政府回购付款计划确认实际利率，计算应确认的收益。在未经政府审计前，如相关投资回报计量基数或投资回报计算期间无法确定的，本公司暂不确认相关收益，直到相关金额能够可靠计量时确认收入。

（二十四）政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够

收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1 元)计量。

本集团的政府补助区分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。

确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照平均年限法分期计入损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

（二十五）递延所得税资产和递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（二十六）租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团评估合

同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

（1）本集团作为承租人

在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。

使用权资产按照成本进行初始计量，包括租赁负债的初始计量金额、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额（扣除已享受的租赁激励相关金额），发生的初始直接费用以及为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本集团使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量，折现率为租赁内含利率。无法确定租赁内含利率的，采用本集团增量借款利率作为折现率。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，发生下列情形的，本集团重新确定租赁付款额，并按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债：对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化、续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致等导致租赁期变化；根据担保余值预计的应付金额发生变动，或者用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动。

在对租赁负债进行重新计量时，本集团相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。

本集团已选择对短期租赁（租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

（2）本集团作为出租人

在租赁开始日，本集团将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指无论所有权最终是否转移但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

本集团作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租赁进行分类。如果原租赁为短期租赁且本集团选择对原租赁应用上述短期租赁的简化处理，本集团将该转租赁分类为经营租赁。

融资租赁下，在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

经营租赁下，在租赁期内各个期间，本集团采用直线法（或其他系统合理的方法），将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊，分期计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

（一）会计政策变更及影响

本集团自 2021 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 14 号》（以下简称 14 号解释）。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原执行准则的差异调整本报告期期初未分配利润或其他项科目。

14号解释替代了《企业会计准则解释第2号》（以下简称2号解释），定义了PPP项目合同“双特征”和“双控制”的条件，明确了社会资本方在PPP项目建造期和运营期的相关会计处理。

项目建造期，2号解释下，社会资本方对所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号——建造合同》确认相关的收入和费用，如未提供实际建造服务，将基础设施建造发包给其他方的，不应确认建造服务收入；14号解释下，社会资本方提供建造服务（含建设和改扩建，下同）或发包给其他方等，应当按照《企业会计准则第 14 号——收入》确定其身份是主要责任人还是代理人，如本公司为主要责任人，应按照上述建造服务确认建造收入。

于项目运营期，14号解释规定，社会资本方有权向获取公共产品和服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，应当在PPP项目

资产达到预定可使用状态时，将相关PPP项目资产的对价金额或确认的建造收入金额确认为无形资产；对于满足有权收取可确定金额的现金（或其他金融资产）条件的，应当在社会资本方拥有收取该对价的权利（该权利仅取决于时间流逝的因素）时确认为应收款项，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定进行会计处理。社会资本方应当在PPP项目资产达到预定可使用状态时，将相关PPP项目资产的对价金额或确认的建造收入金额，超过有权收取可确定金额的现金（或其他金融资产）的差额，确认为无形资产。

相关影响如下：

1) 合并财务报表：

报表项目	2020年12月31日	14号准则解释影响	2021年1月1日
长期应收款	31,734,748,991.00	-23,444,913,637.31	8,289,835,353.69
长期股权投资	5,204,087,707.90	-136,770,687.10	5,067,317,020.80
无形资产	20,729,823,815.80	8,766,106,086.47	29,495,929,902.27
递延所得税资产	130,600,289.35	425,529.85	131,025,819.20
其他非流动资产	8,369,514,344.62	11,908,653,973.88	20,278,168,318.50
合同负债	988,983,021.16	-524,427,756.87	464,555,264.29
其他应付款	13,111,233,162.52	-88,840,719.34	13,022,392,443.18
一年内到期的非流动负债	2,091,695,752.45	331,923,205.00	2,423,618,957.45
其他流动负债	157,479,338.14	-5,138,970.24	152,340,367.90
长期应付款	2,614,463,283.24	646,943,956.32	3,261,407,239.56
递延所得税负债	994,324,232.04	-693,474,759.60	300,849,472.44
未分配利润	4,007,543,712.37	-1,382,276,013.29	2,625,267,699.08
归属于母公司股东权益合计	14,181,711,990.64	-1,382,276,013.29	12,799,435,977.35
少数股东权益	13,929,458,921.27	-1,191,207,676.19	12,738,251,245.08

*1：长期股权投资变动，系联营、合营企业受14号解释的影响，年初未分配利润发生变动所致。

*2：合同负债、其他应付款等负债类科目的变化主要为本集团及下属公司存在ABN业务的公司由于执行14号解释，与资产方相关科目一并进行的调整。

2) 母公司财务报表：

报表项目	2020年12月31日	14号准则解释影响	2021年1月1日
长期应收款	21,645,415.39	-21,645,415.39	
长期股权投资	21,149,569,763.09	-57,322,825.45	21,092,246,937.64
长期应付款	25,043,045.41	-21,645,415.39	3,397,630.02

报表项目	2020 年 12 月 31 日	14 号准则解释影响	2021 年 1 月 1 日
未分配利润	-602,624,613.70	-57,322,825.45	-659,947,439.15

（二）会计估计变更及影响

本集团本年度无会计估计变更。

（三）重要前期差错更正及影响

本集团本年度无前期差错更正事项。

六、税项

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	污水处理服务费收入、垃圾处理收入、转供电收入、设备销售收入、家电拆解收入	13%、6%
	自来水销售收入	3%
	污水管网服务费收入、可用性服务费收入、工程收入、安装收入	9%、3%
	技术咨询服务收入、设计收入、资金占用利息收入	6%、5%
	租金收入	5%
企业所得税	企业所得税应税所得税额	25%、20%、15%、12.5%

（二）税收优惠及批文

1. 增值税

（1）污水处理服务费收入

根据财政部、国家税务总局“关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知”（财税[2015]78号），本集团 2021 年污水处理服务费收入的增值税采取即征即退，退税比例为 70%。另根据文件规定，电解废弃物、电镀废弃物、废线路板收入的增值税采取即征即退，退税比例为 50%，子公司甘肃华壹符合该规定。另根据文件规定，再生水劳务收入增值税采取即征即退，退税比例为 50%，子公司冠县北控水质净化符合该规定。

（2）自来水供应收入

根据财税[2009]9号文，本集团自来水处理服务费收入简按 6%征收增值税。2014 年 6 月 13 日，根据财政部、国家税务总局《关于简并增值税征收率政策的通知》（财税[2014]57号）自来水税率由 6%简按 3%征收，自 2014 年 7 月 1 日起执行。本集团销售自来水 2014 年 7 月 1 日前按 6%税率，2014 年 7 月 1 日起按 3%税率。

根据财政部、国家税务总局《关于继续实行农村饮水安全工程税收优惠政策的公告》(2019年第67号文)的规定,对饮水工程运营单位向农村居民提供生活用水取得的自来水销售收入,免征增值税。子公司北控彭州自来水、北控南阳水务、生源供水、滨州西海水务、内丘北控中科成、南阳北控龙升水务、南阳官庄、常德津市、新化北控、汉寿北控于本年度免征增值税。

(3) 根据财政部、税务总局《关于支持个体工商户复工复产增值税政策的公告》(2020年第13号)规定:“除湖北省外,其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人,适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。”根据财政部、税务总局《关于延长小规模纳税人减免增值税政策执行期限的公告》(2021年第7号)规定,此项税收优惠政策实施期限延长到2021年12月31日。

(4) 根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号),自2019年4月1日至2021年12月31日,本集团污水处理服务按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额。

(5) 根据财政部、税务总局《关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》(2019年第87号)的规定:2019年10月1日至2021年12月31日,允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计15%,抵减应纳税额(以下称加计抵减15%政策)。该公告所称生活性服务业纳税人,是指提供生活服务取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人。生活服务的具体范围按照《销售服务、无形资产、不动产注释》(财税〔2016〕36号印发)执行。子公司枣庄北控智信、邹平北控符合该规定。

2. 企业所得税

(1) 西部大开发税收优惠

根据财政部、税务总局、国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部公告2020年第23号),自2021年1月1日至2030年12月31日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。绵阳中科成、江油中科成、华阳中科成、双流中科成、龙泉中科成、北控蜀都投资、青白江中科成、广和水务、琪县北控、四川蜀洲水业、北控彭州自来水、彭州中科成、攀枝花北控、呼图壁县丰泉污水、新疆中德丰泉、都匀市宏泰嘉诚、西安北控、安宁河源、昆明空港、玉溪北控、陆良北控、云南北控、曲靖宇禾、安宁淞源、宜宾临港北控、云南北控中水、凤庆北控、银川瀚宁、阿图什园区北控、阿图什北控、嵩明北控、安宁瀚源、安宁北控、红菱姚千污水、青岛南南达里、中天润博、伊犁北控、永宁博盛、宁夏净源、叶城北控、蒲城格瑞、包头水务、赤峰北控水质净化、九峰山北控、鄂托克旗北控、呼伦贝尔、内蒙古科源、包头水环境、都匀北控、凯里北控供水、凯里北控水务、黎平北控、剑河北控、凯里北控长恒、凯里北控清源、凯里北控江源、凤庆箐河、遵义新蒲新区北控水务、赤峰水环境、红河北控、昆明空港北控已分别向其所在地主管税务机关办理享受西

部大开发税收优惠备案登记，企业所得税减按 15% 的税率征收。本年度上述公司经营业务未发生改变，企业所得税暂按 15% 的税率申报纳税。

（2）从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得的税收优惠

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第三款及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十八条的规定，从事公共污水处理、公共垃圾处理、沼气综合开发利用、节能减排技术改造、海水淡化等项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。

本集团下属子公司污水处理业务经向所在地主管税务机关备案，享受“三免三减半”税收优惠，本年度具体优惠情况如下：

昆明清缘环保、北京稻香水质净化、北京清源污水、惠民中科成、邹平北控、临清北控水务、宜兴建兴、河间市北控、盘锦北控管网管理、日照北控、哈尔滨市北控、枣庄北控智信、邹城北控、龙泉中科成（二期项目）、宜昌北控、常德碧海、汉寿北控、常德北控制水、浏阳北控水务建设、鹰潭市北控水务发展、永州水务向家亭、揭阳里湖、揭阳洪阳、安宁淞源、北控昌祥、临汾北控、太原北控、临汾润宇、五莲北控、唐山玉田北控、邢台北控开源、北控昌沙、本溪北控、延吉京城、周口北控、济源北控、盘锦长青、中天润博、九峰山北控、巩义市北控、都匀北控、黎平北控、盱眙北控城东、南京城东北控、凯里北控水务本年度为减半征收期。

三台排水、内丘北控中科成、青岛中科成、台州市黄岩北控、荆门北控水质净化、上饶市北控水务、湘潭北控天意、北京潞清、北京北控悦慧、曲阜北控水务、青岛中世美盛、大庆北控、洛阳北控原水、鄞城北控水质净化、龙泉中科成（临设项目）、赤壁北控城镇发展水务、湖南北控水务发展、衡阳北控、江门生态环境、江门北控水质、揭阳凤前、揭阳玉容、揭阳新亨、揭阳西区、揭阳曲溪、揭阳锡场、揭阳占陇、曲靖宇禾、眉山北控污水、拉萨北控、宜宾临港北控、成都龙泉北控、北控（成都双流）水务、银川瀚宁、阿图什园区北控、阿图什北控、江门北控资源生态、广州增城水处理、广州增城水质净化、日照北控污水、曲靖正元、鱼台北控、日照开发区北控、唐山玉田中科成、沧州北控、佛山三水北控、鹤山污水处理、盘锦环保、兰考污水处理、北控兴海、北京北控兴安水务、北京润丰、清河北苑、枣庄北控污水、济南北控智远、济南北控腊山污水、烟台福山北控、高密北控、聊城开源、聊城利源、聊城绿源、聊城思源、聊城清源、潍坊北控发展、遵义新蒲新区北控水务、太和县北控、剑河北控、永州北控、红河北控、昆明空港北控本年度为免税期。

（3）高新技术企业税收优惠

根据财政部、国家税务总局《关于修订印发高新技术企业认定管理办法的通知》（国科发火[2016]32号）第四条依据本办法认定的高新技术企业，可依照《企业所得税法》及其《实施条例》、《中华人民共和国税收征收管理法》（以下称《税收征管法》）及《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》（以下称《实施细则》）等有关

规定，申报享受税收优惠政策。本集团下属子公司北华中清、北华清创、北控水务建设、北京云建标、北水慧采被认定为高新技术企业，本年度享受企业所得税税率 15% 的税收优惠。

（4）其他

1) 根据财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号），自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。根据财政部、税务总局《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（2021 年第 12 号），自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。四川北控启创、中堂溢源、三沙北控、内丘北控中科成、潍坊北控、徐州创源、烟台北控、临湘北控贯群、枞阳亚同、通许县北控、徐州不老河、奉化建邦、北京建工发展、大冶建宜、巨鹿县科林、冠县北控水质净化、宁津北控、阜宁县北控水处理、莒南北控、南通北控洋口港、盱眙北控、张北嘉诚、长岛北控水务、拜泉嘉成、北控商业保理、鹤山环境工程、沙子河清源、泰来北控、天津融资租赁、宣威北控、永州双牌水务、元江北控、遵义新蒲新区同润北控、遵义新蒲新区中桥北控、安宁泽源、北京水慧智能、北控碧都、楚雄北控、甘南北控、广东环境检测、广州增城水环境、海南北控、红菱姚千污水、湖南北控金旋、湖南清源、华宁北控、克山北控、昆明北控、七里河北控、齐齐哈尔北控、青岛财务管理、青岛上合、三峡北控、三峡水务投资、沈阳新润、天津管理咨询、通海北控、新平北控、徐州北控、伊宁北控、义县北控、易门北控、永州双牌环保、玉溪捷运、中清泓城本年度享受其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

2) 根据财政部、税务总局、国家发展改革委、生态环境部《关于从事污染防治的第三方企业所得税政策公告》（2019 年第 60 号），对符合条件的从事污染防治的第三方企业（以下称第三方防治企业）减按 15% 的税率征收企业所得税。执行期限自 2019 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。本集团下属子公司广州中业、厚街海清、深圳北控创新、深圳北控环源环保、三水中科成、菏泽中科成、台州路桥中科成、台州路桥北控、黄岩北控水务、湘潭顺业、昆山建邦、深州嘉诚、大岭山永溢、北控（海南）、北控鞍山、盘锦北控、太原市再生水、宽甸水务、邢台北控源和、北控洛阳发展、阜新北控、女儿河北控、小凌河北控、凌海北控、北镇北控本年度符合条件，本年度减按 15% 的税率征收企业所得税。

3) 根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（以下简称《条例》）和《财政部、国家税务总局、国家发展改革委关于公布资源综合利用企业所得税优惠目录（2008 年版）的通知》（财税〔2008〕117 号）《财政部、国家税务总局关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税〔2008〕47 号）的规定，企业综合利用资源，生产

符合国家产业政策规定的产品所取得的收入，可以在计算应纳税所得额时减计收入 10%。根据《条例》第九十九条，企业所得税法第三十三条所称减计收入，是指企业以《资源综合利用企业所得税优惠目录》规定的资源作为主要原材料，生产国家非限制和禁止并符合国家和行业相关标准的产品取得的收入，减按 90% 计入收入总额。本集团下属子公司北京稻香水质净化、河间市北控、邹城北控本期享受收入减按 90% 征收企业所得税。

七、企业合并及合并财务报表

(一) 纳入合并报表范围的二级子公司基本情况

序号	企业名称	企业 级次	企业 类型	主要 经营地	注册地	业务性质	实收资本(万 元)	持股比例 (%)	享有表决 权(%)	投资额(万 元)	取得 方式
1	中科成集团	2	1	四川绵阳	四川绵阳	投资、咨询	103,644.13	-	-	46,804.89	2
2	太原市再生水	2	1	山西太原	山西太原	污水、再生水的研 究、开发及技术咨 询	8,632.00	98.84	98.84	8,532.00	3
3	云南北控	2	1	云南昆明	云南昆明	污水处理、投资	18,000.00	100.00	100.00	19,604.37	1
4	海南北控	2	1	海南海口	海南海口	污水处理	500.00	100.00	100.00	500.39	1
5	胶南北控	2	1	青岛胶南	青岛胶南	污水处理	7,429.74	100.00	100.00	7,429.74	1
6	胶州北控	2	1	青岛胶州	青岛胶州	污水处理	3,754.66	100.00	100.00	3,754.66	1
7	滨海北控	2	1	青岛胶州	青岛胶州	污水处理	5,904.58	100.00	100.00	5,904.58	1
8	岳阳水质净化	2	1	湖南岳阳	湖南岳阳	污水处理	2,294.33	100.00	100.00	2,294.33	1
9	岳阳制水	2	1	湖南岳阳	湖南岳阳	自来水生产、供应	2,241.44	100.00	100.00	2,241.44	1
10	北镇北控	2	1	辽宁锦州	辽宁锦州	污水处理	2,058.92	100.00	100.00	2,058.92	1
11	凌海北控	2	1	辽宁锦州	辽宁锦州	污水处理	2,201.03	100.00	100.00	2,201.03	1
12	义县北控	2	1	辽宁锦州	辽宁锦州	污水处理	1,378.45	100.00	100.00	1,378.45	1
13	沟帮子清源	2	1	辽宁锦州	辽宁锦州	污水处理	3,193.29	100.00	100.00	3,193.29	1
14	潍坊水质净化	2	1	山东潍坊	山东潍坊	污水处理	5,057.28	100.00	100.00	5,057.28	1
15	徐州北控	2	1	江苏徐州	江苏徐州	污水处理	1,474.50	100.00	100.00	1,474.50	1
16	安宁北控	2	1	云南安宁	云南安宁	自来水生产	3,150.00	100.00	100.00	3,150.00	1

序号	企业名称	企业级次	企业类型	主要经营地	注册地	业务性质	实收资本(万元)	持股比例(%)	享有表决权(%)	投资额(万元)	取得方式
17	嵩明北控	2	1	云南嵩明	云南嵩明	污水处理	5,600.00	100.00	100.00	5,600.00	1
18	安宁瀚源	2	1	云南安宁	云南安宁	污水处理	2,500.00	100.00	100.00	2,500.00	1
19	安宁河源	2	1	云南安宁	云南安宁	污水处理	7,600.00	100.00	100.00	7,600.00	1
20	宜昌水质净化	2	1	湖北宜昌	湖北宜昌	污水处理	2,100.00	100.00	100.00	2,100.00	1
21	宣威北控	2	1	云南宣威	云南宣威	污水处理	1,350.00	100.00	100.00	1,350.00	1
22	常德北控制水	2	1	湖南常德	湖南常德	筹建自来水生产项目	1,500.00	100.00	100.00	1,500.00	1
23	沙子河清源	2	1	辽宁北镇	辽宁北镇	污水处理	1,530.00	100.00	100.00	1,530.00	1
24	小凌河北控	2	1	辽宁锦州	辽宁锦州	污水处理	3,325.00	100.00	100.00	3,325.00	1
25	女儿河北控	2	1	辽宁锦州	辽宁锦州	污水处理、再生水生产	1,675.00	100.00	100.00	1,675.00	1
26	青岛沽河北控	2	1	青岛胶州	青岛胶州	污水处理	1,399.95	100.00	100.00	1,399.95	1
27	东营北控	2	1	山东东营	山东东营	城市供水、污水处理	3,100.00	100.00	100.00	3,100.00	1
28	凤庆北控	2	1	云南临沧	云南临沧	污水处理	2,112.02	100.00	100.00	2,112.02	1
29	伊犁北控	2	1	新疆伊宁	新疆伊宁	自来水厂生产、销售	10,000.00	100.00	100.00	10,000.00	1
30	北控净都	2	1	北京市	北京市	水环境综合治理	25,000.00	60.00	60.00	15,000.00	1
31	北控田家河	2	1	湖北宜昌	湖北宜昌	污水处理	2,300.00	100.00	100.00	2,300.00	1
32	北控洛阳	2	1	河南洛阳	河南洛阳	水污染治理	30,000.00	100.00	100.00	30,000.00	1

序号	企业名称	企业级次	企业类型	主要经营地	注册地	业务性质	实收资本(万元)	持股比例(%)	享有表决权(%)	投资额(万元)	取得方式
33	宁夏净源	2	1	宁夏银川	宁夏银川	供水、污水、中水回用	5,600.00	75.00	75.00	4,200.00	1
34	北控昌沙	2	1	北京市	北京市	污水处理	23,754.24	51.09	51.09	12,136.01	1
35	北控昌祥	2	1	北京市	北京市	污水处理	3,640.00	100.00	100.00	3,640.00	1
36	简阳鸿琛	2	1	四川简阳	四川简阳	公路工程施工总承包	25,000.00	60.00	60.00	15,406.60	3
37	北控鞍山	2	1	辽宁鞍山	辽宁鞍山	污水、污泥处理	6,500.00	70.00	70.00	4,550.00	1
38	安宁崧源	2	1	云南昆明	云南昆明	污水处理、尾水深度处理回用	4,300.00	100.00	100.00	4,300.00	1
39	泸西北控思源	2	1	云南红河州	云南红河州	自来水厂生产、销售	1,907.25	100.00	100.00	1,907.25	1
40	永州北控	2	1	湖南永州	湖南永州	污水、污泥处理	5,420.00	100.00	100.00	5,420.00	1
41	克山北控	2	1	黑龙江齐齐哈尔	黑龙江齐齐哈尔	污水处理	50.00	100.00	100.00	50.00	1
42	拜泉嘉成	2	1	黑龙江齐齐哈尔	黑龙江齐齐哈尔	污水处理	50.00	100.00	100.00	50.00	1
43	北控洛阳发展	2	1	河南洛阳	河南洛阳	污水处理	80,000.00	70.00	70.00	56,000.20	1
44	阜新北控	2	1	辽宁阜新	辽宁阜新	污水处理、再生水生产及相关服务	4,000.00	100.00	100.00	4,000.00	1
45	甘南北控	2	1	黑龙江齐齐哈尔	黑龙江齐齐哈尔	污水处理	50.00	100.00	100.00	50.00	1

序号	企业名称	级次	企业类型	主要经营地	注册地	业务性质	实收资本(万元)	持股比例(%)	享有表决权(%)	投资额(万元)	取得方式
46	红河北控	2	1	云南红河	云南红河	污水、尾水处理及相关业务	2,443.11	100.00	100.00	2,443.11	I
47	凯里北控供水	2	1	贵州凯里	贵州凯里	污水处理	6,400.00	100.00	100.00	6,400.00	I
48	凯里北控水务	2	1	贵州凯里	贵州凯里	污水处理	3,001.00	100.00	100.00	3,001.00	I
49	泰来北控	2	1	黑龙江泰来	黑龙江泰来	污水处理	50.00	100.00	100.00	50.00	I
50	盱眙北控城东	2	1	江苏盱眙	江苏盱眙	环保服务	3,600.00	90.00	90.00	3,240.00	I
51	宜昌北控	2	1	湖北当阳	湖北当阳	污水处理	3,250.00	100.00	100.00	3,250.00	I
52	永宁博盛	2	1	宁夏永宁	宁夏永宁	污水处理	7,395.10	86.54	86.54	6,400.00	I
53	云南北控中水	2	1	云南昆明	云南昆明	再生水处理	6,707.00	100.00	100.00	6,707.00	I
54	北控饶阳	2	1	河北饶阳	河北饶阳	供水服务	3,061.50	100.00	100.00	3,061.50	I
55	北控武强	2	1	河北武强	河北武强	供水服务	3,072.30	100.00	100.00	3,072.30	I
56	汉寿北控	2	1	湖南汉寿	湖南汉寿	污水处理	3,000.00	70.00	70.00	2,100.00	I
57	南京城东北控	2	1	江苏南京	江苏南京	污水处理	14,000.00	75.00	75.00	10,500.00	I
58	安宁泽源	2	1	云南昆明	云南昆明	污水处理、尾水深度处理回用	1,400.00	100.00	100.00	1,400.00	I
59	巴楚北控	2	1	新疆巴楚	新疆巴楚	污水处理	3,857.00	100.00	100.00	3,857.00	I
60	济源北控	2	1	河南济源	河南济源	污水处理	18,120.18	100.00	100.00	18,120.18	I
61	唐县北控	2	1	河北唐县	河北唐县	自来水生产、销售	3,400.00	100.00	100.00	3,400.00	I
62	营口水资源	2	1	辽宁营口	辽宁营口	水资源项目管理	4,000.00	100.00	100.00	4,000.00	I
63	沧州北控	2	1	河北沧州	河北沧州	污水处理	3,262.56	100.00	100.00	3,262.56	I

序号	企业名称	级次	企业类型	主要经营地	注册地	业务性质	实收资本(万元)	持股比例(%)	享有表决权(%)	投资额(万元)	取得方式
64	常德碧海	2	1	湖南常德	湖南常德	污水处理	19,935.00	51.00	51.00	10,166.85	1
65	都匀北控	2	1	贵州都匀	贵州都匀	污水处理	3,714.07	100.00	100.00	3,714.07	1
66	凤庆管河	2	1	云南临沧	云南临沧	河道运营及治理	11,086.00	100.00	100.00	11,086.00	1
67	佛山水环境	2	1	广东佛山	广东佛山	水环境整治、市政设施开发建设维护管理	14,000.00	100.00	100.00	14,000.00	1
68	佛山三水北控	2	1	广东佛山	广东佛山	污水处理	8,878.19	80.00	80.00	7,102.48	1
69	河间中科成	2	1	河北河间	河北河间	污水处理、中水回收利用	1,930.00	100.00	100.00	1,930.00	1
70	江门北控水环境	2	1	广东江门	广东江门	水环境综合整治	16,000.00	100.00	100.00	16,000.00	1
71	揭阳凤前	2	1	广东揭阳	广东揭阳	污水处理	5,060.00	100.00	100.00	5,060.00	1
72	揭阳洪阳	2	1	广东揭阳	广东揭阳	污水处理	3,800.00	100.00	100.00	3,800.00	1
73	揭阳里湖	2	1	广东揭阳	广东揭阳	污水处理	3,460.00	100.00	100.00	3,460.00	1
74	揭阳曲溪	2	1	广东揭阳	广东揭阳	污水处理	3,160.00	100.00	100.00	3,160.00	1
75	揭阳西区	2	1	广东揭阳	广东揭阳	污水处理	4,320.00	100.00	100.00	4,320.00	1
76	揭阳锡场	2	1	广东揭阳	广东揭阳	污水处理	3,000.00	100.00	100.00	3,000.00	1
77	揭阳新亨	2	1	广东揭阳	广东揭阳	污水处理	3,120.00	100.00	100.00	3,120.00	1
78	揭阳玉蓉	2	1	广东揭阳	广东揭阳	污水处理	2,900.00	100.00	100.00	2,900.00	1
79	揭阳占陇	2	1	广东揭阳	广东揭阳	污水处理	7,440.00	100.00	100.00	7,440.00	1
80	临汾北控	2	1	山西临汾	山西临汾	污水处理	7,400.89	100.00	100.00	7,400.89	1

序号	企业名称	级次	企业类型	主要经营地	注册地	业务性质	实收资本(万元)	持股比例(%)	享有表决权(%)	投资额(万元)	取得方式
81	土右旗北控	2	1	内蒙古包头	内蒙古包头	污水处理	6,000.00	100.00	100.00	6,000.00	1
82	齐齐哈尔北控	2	1	黑龙江齐齐哈尔	黑龙江齐齐哈尔	污水处理	50.00	100.00	100.00	50.00	1
84	唐山玉田北控	2	1	河北唐山	河北唐山	污水处理	1,823.00	100.00	100.00	1,823.00	1
85	五莲北控	2	1	山东日照	山东日照	污水处理	3,400.00	100.00	100.00	3,400.00	1
86	新化北控	2	1	湖南娄底	湖南娄底	自来水生产、销售、水务设施建设运营、技术咨询	19,000.00	73.00	73.00	13,870.00	1
87	盱眙水务	2	1	江苏盱眙	江苏盱眙	供水设施建设运营管理	11,200.00	100.00	100.00	11,200.00	1
88	叶城北控	2	1	新疆叶城	新疆叶城	污水处理	4,374.61	83.72	83.72	3,662.23	1
89	中卫禹兴	2	1	宁夏中卫	宁夏中卫	涉水项目建设运营管理	6,000.00	100.00	100.00	6,000.00	1
90	周口北控	2	1	河南周口	河南周口	污泥处理	3,592.00	90.00	90.00	3,232.80	1
91	大连开发建设	2	1	辽宁大连	辽宁大连	市政公用设施、水务工程建设与管理	138,064.80	100.00	100.00	136,803.44	2
92	大石桥生态	2	1	辽宁大连	辽宁大连	城市基础设施配套服务	31,576.00	100.00	100.00	31,471.93	2
93	大石桥水务	2	1	辽宁大连	辽宁大连	生态环境综合治理	31,662.82	100.00	100.00	32,125.88	2
94	宽甸水务	2	1	辽宁丹东	辽宁丹东	排水运营、污水处理	2,500.00	100.00	100.00	2,716.61	2

序号	企业名称	级次	企业类型	主要经营地	注册地	业务性质	实收资本(万元)	持股比例(%)	享有表决权(%)	投资额(万元)	取得方式
95	营口新型水务	2	1	辽宁营口	辽宁营口	生态环境综合治理	28,000.00	100.00	100.00	28,830.20	2
96	盘锦北控	2	1	辽宁盘锦	辽宁盘锦	水务项目建设运营	978.90	100.00	100.00	1,067.66	2
97	营口生态	2	1	辽宁营口	辽宁营口	基础设施配套服务	28,225.60	92.89	92.89	26,039.83	2
98	鄂托克旗北控	2	1	内蒙古鄂尔多斯	内蒙古鄂尔多斯	污水处理		100.00	100.00		1
99	九峰山北控	2	1	内蒙古包头	内蒙古包头	污水处理	400.00	100.00	100.00	400.00	1
100	凯里北控清源	2	1	贵州凯里	贵州凯里	自来水供水	8,000.00	70.00	70.00	17,326.03	1
101	永州水务运营	2	1	湖南永州	湖南永州	污水处理	47,321.33	60.00	60.00	37,800.00	3
102	北控东方北运河	2	1	北京市	北京市	水污染治理	10,000.00	70.00	70.00	7,000.00	1
103	北控建工城北	2	1	北京市	北京市	水污染治理	9,000.00	65.00	65.00	5,850.00	1
104	北控建工两河	2	1	北京市	北京市	水污染治理	20,216.00	65.00	65.00	13,865.00	1
105	北控住总河西	2	1	北京市	北京市	水污染治理	5,400.00	70.00	70.00	3,780.00	1
106	延吉京城	2	1	吉林延吉	吉林延吉	污水处理	5,250.00	80.00	80.00	5,414.00	3
107	清河北苑	2	1	北京市	北京市	水污染治理	6,453.70	100.00	100.00	3,700.00	3
108	永州双牌环保	2	1	湖南永州	湖南永州	污水处理	1,500.00	100.00	100.00	1,500.00	1
109	永州双牌水务	2	1	湖南永州	湖南永州	污水处理	1,500.00	100.00	100.00	1,500.00	1
110	巩义市北控	2	1	河南巩义	河南巩义	污水处理	500.00	100.00	100.00	500.00	1
111	平阴北控	2	1	山东济南	山东济南	河道、堤防及岸线整治	28,000.00	90.00	90.00	25,200.00	1
112	曲靖宇禾	2	1	云南曲靖	云南曲靖	污水处理	8,300.00	85.00	85.00	7,055.00	1

序号	企业名称	级次	企业类型	主要经营地	注册地	业务性质	实收资本(万元)	持股比例(%)	享有表决权(%)	投资额(万元)	取得方式
113	楚雄北控	2	1	云南楚雄	云南楚雄	供水厂建设经营		100.00	100.00		1
114	陕西北控水务	2	1	陕西西安	陕西西安	自来水生产、污水处理	5,000.00	100.00	100.00	5,000.00	1
115	喀什北控	2	1	新疆喀什	新疆喀什	污水处理	1,000.00	100.00	100.00	1,000.00	1
116	阿图什北控	2	1	新疆阿图什	新疆阿图什	污水处理	2,354.00	80.00	80.00	2,354.00	1
117	遵义北控	2	1	贵州遵义	贵州遵义	污水处理		100.00	100.00		1
118	黎平北控	2	1	贵州黔东南	贵州黔东南	污水处理	3,848.60	100.00	100.00	3,848.60	1
119	衡阳北控	2	1	湖南衡阳	湖南衡阳	污水处理	5,492.00	100.00	100.00	5,492.00	1
120	昆明北控	2	1	云南昆明	云南昆明	污水处理	1,300.00	100.00	100.00	1,300.00	1
121	赤峰北控水质净化	2	1	内蒙古赤峰	内蒙古赤峰	污水处理	24,405.84	70.00	70.00	17,084.09	1
122	内蒙古科源	2	1	内蒙古鄂尔多斯	内蒙古鄂尔多斯	自来水生产	17,710.00	67.00	67.00	18,984.25	3
123	北控庆都	2	1	北京市	北京市	污水处理	7,900.00	100.00	100.00	7,900.00	1
124	北控兴海	2	1	北京市	北京市	污水处理	5,040.00	100.00	100.00	5,040.00	1
125	七里河北控	2	1	辽宁锦州	辽宁锦州	污水处理	852.16	100.00	100.00	852.16	1
126	本溪北控	2	1	辽宁本溪	辽宁本溪	污水处理	5,021.00	100.00	100.00	5,021.00	1
127	大连北控东晟	2	1	辽宁大连	辽宁大连	污水处理	6,186.67	70.00	70.00	5,000.00	1
128	剑河北控	2	1	贵州剑河	贵州剑河	污水处理	2,925.00	100.00	100.00	2,925.00	1
129	北控兴北	2	1	北京市	北京市	水污染治理	3,419.49	99.00	99.00	3,419.49	1

序号	企业名称	级次	企业类型	主要经营地	注册地	业务性质	实收资本(万元)	持股比例(%)	享有表决权(%)	投资额(万元)	取得方式
130	新疆北控	2	1	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	城市水务服务与建设	1,000.00	100.00	100.00	1,000.00	1
131	盘锦长青	2	1	辽宁盘锦	辽宁盘锦	污水处理	2,318.46	100.00	100.00	2,318.46	1
132	拉萨北控	2	1	西藏拉萨	西藏拉萨	污水处理	2,986.00	90.00	90.00	2,692.00	1
133	太和县北控	2	1	安徽阜阳	安徽阜阳	污水处理	6,300.00	88.49	88.49	5,575.00	1
134	昆明空港北控	2	1	云南昆明	云南昆明	污水处理	3,600.00	65.00	65.00	2,340.00	1
135	清河北控	2	1	河北邢台	河北邢台	自来水生产	8,000.00	99.00	99.00	7,920.00	1
136	北控沈阳	2	1	北京市	北京市	市政工程、城市道路照明工程	2,100.00	100.00	100.00	946.80	2
137	北控碧都	2	1	北京市	北京市	城市水域治理技术服务	500.00	100.00	100.00	785.70	2
138	中天润博	2	1	陕西西咸	陕西西咸	污水处理	7,488.50	99.87	99.87	7,382.83	2
139	邢台北控开源	2	1	河北邢台	河北邢台	污水处理	2,112.71	99.00	99.00	2,096.81	1
140	邢台北控源和	2	1	河北邢台	河北邢台	污水处理	3,838.48	99.00	99.00	3,800.10	1
141	邢台南和北控	2	1	河北邢台	河北邢台	自来水生产与供应	3,220.00	99.00	99.00	3,187.80	1
142	浏阳北控水务建设	2	1	湖南浏阳	湖南浏阳	污水处理	11,000.00	80.00	80.00	8,800.00	1
143	北控(成都双流)水务	2	1	四川成都	四川成都	污水处理	19,116.01	100.00	100.00	19,116.01	1
144	江门北控资源生态	2	1	广东鹤山	广东鹤山	污水处理	2,137.00	79.97	79.97	1,709.00	1
145	鹰潭市北控水务发展	2	1	江西鹰潭	江西鹰潭	污水处理	6,165.41	68.00	68.00	4,192.48	1

序号	企业名称	企业 类型	主要 经营地	注册地	业务性质	实收资本（万 元）	持股比例 （%）	享有表决 权（%）	投资额（万 元）	取得 方式
146	北控水务投资（广 东）	1	广州增城	广州增城	投资、咨询	62,000.00	100.00	100.00	62,000.00	1
147	沭阳北控	1	江苏沭阳	江苏沭阳	城市基础设施配套 服务	5,500.00	52.50	52.50	2,887.50	1
148	眉山北控污水	1	四川眉山	四川眉山	水利、环境和公共 设施管理	3,583.82	90.00	90.00	3,225.44	1
149	济南北控腊山污水	1	山东济南	山东济南	污水处理	7,800.00	94.23	94.23	7,349.68	1
150	枣庄北控污水	1	山东枣庄	山东枣庄	污水处理	10,900.00	100.00	100.00	10,900.00	1
151	湖南北控水务发展	1	湖南长沙	湖南长沙	污水处理	10,000.00	69.00	69.00	36,841.00	1
152	遵义新蒲新区中桥 北控	1	贵州遵义	贵州遵义	污水处理	1,000.00	90.00	90.00	900.00	1
153	遵义新蒲新区北控 水务	1	贵州遵义	贵州遵义	污水处理	2,000.00	90.00	90.00	1,800.00	1
154	遵义新蒲新区同润 北控	1	贵州遵义	贵州遵义	污水处理	1,000.00	90.00	90.00	900.00	1
155	北京北控兴安水务	1	北京大兴	北京大兴	污水处理	2,550.00	100.00	100.00	2,550.00	1
156	赤壁北控城镇发展 水务	1	湖北赤壁	湖北赤壁	污水处理	5,758.50	90.00	90.00	5,449.50	1
157	临汾润宇	1	山西临汾	山西临汾	污水处理	2,997.00	76.14	76.14	2,282.00	1
158	唐山玉田中科成	1	河北唐山	河北唐山	城市生活污水治理	2,240.00	100.00	100.00	2,240.00	1
159	昆明五华北控	1	云南昆明	云南昆明	城市环境卫生管理	10,158.00	69.99	69.99	7,110.00	1

序号	企业名称	级次	企业类型	主要经营地	注册地	业务性质	实收资本(万元)	持股比例(%)	享有表决权(%)	投资额(万元)	取得方式
160	喀什荣疆建设	2	1	新疆喀什	新疆喀什	污水处理	471.00	100.00	100.00	471.00	1
161	喀什兴南建筑	2	1	新疆喀什	新疆喀什	工程咨询服务	500.00	100.00	100.00	500.00	1
162	日照北控污水	2	1	山东日照	山东日照	污水处理	3,980.00	99.00	99.00	3,940.20	1
163	包头水环境	2	1	内蒙古包头	内蒙古包头	水环境综合治理	110,870.00	92.78	92.78	105,127.42	3
164	包头水务	2	1	内蒙古包头	内蒙古包头	污水处理	3,600.00	90.00	90.00	3,240.00	3
165	北京润丰	2	1	北京丰台	北京丰台	污水处理及再生利用	6,600.00	99.99	99.99	6,599.34	1
166	山东默锐	2	1	山东寿光	山东寿光	再生水、供水	8,000.00	60.00	60.00	6,335.00	3
167	南京北控雄州	2	1	江苏南京	江苏南京	污水处理	11,860.00	94.91	94.91	11,255.73	1
168	新平北控	2	1	云南玉溪	云南玉溪	污水处理	1,470.00	100.00	100.00	1,441.73	2
169	元江北控	2	1	云南玉溪	云南玉溪	污水处理	1,617.00	100.00	100.00	1,822.17	2
170	玉溪捷运	2	1	云南玉溪	云南玉溪	污水处理	1,632.95	100.00	100.00	3,191.76	2
171	通海北控	2	1	云南玉溪	云南玉溪	污水处理	1,974.00	100.00	100.00	2,070.42	2
172	易门北控	2	1	云南玉溪	云南玉溪	污水处理	1,511.00	100.00	100.00	1,668.75	2
173	华宁北控	2	1	云南玉溪	云南玉溪	污水处理	1,790.00	100.00	100.00	1,940.69	2
174	江门北控水质	2	1	广东鹤山	广东鹤山	污水处理	200.00	100.00	100.00	200.00	1
175	江门生态环境	2	1	广东江门	广东江门	污水处理	100.00	100.00	100.00	100.00	1
176	成都龙泉北控	2	1	四川成都	四川成都	污水处理	11,488.52	99.00	99.00	11,373.63	1
177	银川瀚宁	2	1	宁夏银川	宁夏银川	污水处理	33,036.46	100.00	100.00	33,036.46	1

序号	企业名称	级次	企业类型	主要经营地	注册地	业务性质	实收资本(万元)	持股比例(%)	享有表决权(%)	投资额(万元)	取得方式
178	衡水京成	2	1	河北衡水	河北衡水	污水处理及再生利用	24,223.50	81.22	81.22	19,674.10	1
179	常德津市北控	2	1	湖南津市	湖南津市	自来水生产、供应	33,300.00	90.00	90.00	30,000.00	3
180	烟台福山北控	2	1	山东烟台	山东烟台	污水处理	2,576.00	100.00	100.00	2,576.00	1
181	青岛南南达里	2	1	山东青岛	山东青岛	投资管理	179,810.00	55.50	55.50	99,800.00	1
182	青岛南南阳安	2	1	山东青岛	山东青岛	投资管理	95,566.00	58.14	58.14	55,566.00	1
183	日照开发区北控	2	1	山东日照	山东日照	污水处理	1,479.00	100.00	100.00	1,479.00	1
184	鱼台北控	2	1	山东鱼台	山东鱼台	污水处理及再生利用	3,000.00	100.00	100.00	3,000.00	1
185	民勤县北控	2	1	甘肃武威	甘肃武威	污水处理及再生利用	1,929.00	100.00	100.00	2,671.01	3
186	北京水慧智能	2	1	北京大兴	北京大兴	技术开发、咨询	83.80	100.00	100.00	83.80	1
187	济南北控智远	2	1	山东济南	山东济南	污水处理及再生利用	3,319.23	100.00	100.00	3,319.23	1
188	北京北华中清	2	1	北京大兴	北京大兴	工程建设	5,000.00	70.00	70.00	25,188.38	4
189	北控水务建设	2	1	河南郑州	河南郑州	工程建设	21,000.00	100.00	100.00	101,329.93	4
190	台州北控水务置业	2	1	浙江台州	浙江台州	房地产开发经营	29,800.00	99.00	99.00	29,500.00	4
191	北控广饶	2	1	山东东营	山东东营	自来水生产与供应	8,900.00	100.00	100.00	8,900.00	1
192	高密北控	2	1	山东潍坊	山东潍坊	污水处理	100.00	100.00	100.00	100.00	1
193	台州黄岩北控	2	1	浙江台州	浙江台州	环保技术研发	4,800.00	89.00	89.00	4,272.00	1

序号	企业名称	企业 类型	主要 经营地	注册地	业务性质	实收资本（万 元）	持股比例 （%）	享有表决 权（%）	投资额（万 元）	取得 方式
194	喀什盛疆	1	新疆喀什	新疆喀什	技术开发、咨询	73.00	100.00	100.00	73.00	1
195	宁德北控	1	福建宁德	福建宁德	污水处理与再生利 用	200.00	100.00	100.00	200.00	1
196	聊城绿源	1	山东聊城	山东聊城	污水处理	3,584.00	92.00	92.00	3,297.28	1
197	宜宾临港北控	1	四川宜宾	四川宜宾	污水处理	9,000.00	100.00	100.00	9,000.00	1
198	曲靖正元	1	云南曲靖	云南曲靖	市政工程建设、运 维	3,105.70	84.00	84.00	2,644.00	1
199	喀什隆疆	1	新疆喀什	新疆喀什	技术开发、咨询	76.00	100.00	100.00	76.00	1
200	聊城开源	1	山东聊城	山东聊城	污水处理	1,742.00	92.00	92.00	1,602.64	1
201	潍坊北控发展	1	山东潍坊	山东潍坊	污水处理	9,258.04	99.99	99.99	9,258.04	1
202	鹤山环境工程	1	广东江门	广东江门	污水处理	50.00	100.00	100.00	50.00	1
203	鹤山污水处理	1	广东江门	广东江门	污水处理	13,165.84	100.00	100.00	13,164.52	1
204	兰考污水处理	1	河南开封	河南开封	污水、污泥处理	8,550.00	100.00	100.00	8,550.00	1
205	三峡水务投资	1	湖北武汉	湖北武汉	市政工程建设、运 维	1,000.00	51.00	51.00	510.00	1
206	伊川污水处理	1	河南洛阳	河南洛阳	污水、污泥处理	4,000.00	100.00	100.00	4,000.00	1
207	江门环境治理	1	广东江门	广东江门	污水处理	100.00	100.00	100.00	100.00	1
208	聊城利源	1	山东聊城	山东聊城	污泥处置	1,250.00	92.00	92.00	1,150.00	1
209	聊城思源	1	山东聊城	山东聊城	污水处理	1,246.00	92.00	92.00	1,146.32	1
210	北控金服	1	北京朝阳	北京朝阳	投资管理	20,000.00	71.16	71.16	17,336.94	3

序号	企业名称	企业级次	企业类型	主要经营地	注册地	业务性质	实收资本(万元)	持股比例(%)	享有表决权(%)	投资额(万元)	取得方式
211	聊城清源	2	1	山东聊城	山东聊城	污水处理	301.60	92.00	92.00		1
212	聊城普源	2	1	山东聊城	山东聊城	污水处理	160.64	92.00	92.00		1
213	北水慧采	2	1	北京丰台	北京丰台	技术开发、咨询		100.00	100.00		1
214	三峡北控	2	1	湖南长沙	湖南长沙	污泥处置	2,000.00	51.00	51.00	1,020.00	1
215	晋城清源	2	1	山西晋城	山西晋城	污水处理	554.29	94.99	94.99	554.29	1
216	北控源清	2	1	河北邢台	河北邢台	自来水供应与生产	2,660.60	98.90	98.90	2,660.60	1
217	红菱姚千污水	2	1	辽宁沈阳	辽宁沈阳	污水处理与再生利用	2,848.38	99.90	99.90	2,845.53	1
218	呼伦贝尔	2	1	内蒙古呼伦贝尔	内蒙古呼伦贝尔	污水处理与再生利用	6,982.89	99.90	99.90	6,975.91	1
219	湖州南浔	2	1	浙江湖州	浙江湖州	污水处理与再生利用	48.30	100.00	100.00	48.30	1
220	石家庄慧控	2	1	河北石家庄	河北石家庄	投资管理	42.00	100.00	100.00	42.00	1
221	湖南清源	2	1	湖南长沙	湖南长沙	自来水供应与生产	200.00	100.00	100.00	200.00	1
222	盘锦环保	2	1	辽宁盘锦	辽宁盘锦	污水处理与再生利用	1,504.52	100.00	100.00	1,504.52	1
223	凯里凯诚	2	1	贵州黔东南	贵州黔东南	污水处理与再生利用	2,540.94	100.00	100.00	2,540.94	1
224	惠东水质净化	2	1	广东惠东	广东惠东	污水处理与再生利用	812.48	100.00	100.00	812.48	1

序号	企业名称	级次	企业类型	主要经营地	注册地	业务性质	实收资本(万元)	持股比例(%)	享有表决权(%)	投资额(万元)	取得方式
225	济南水务	2	1	山东济南	山东济南	污水处理与再生利用	1,227.00	100.00	100.00	1,227.00	1
226	青岛财务管理	2	1	山东青岛	山东青岛	投资管理	50.00	100.00	100.00	50.00	1
227	青岛上合	2	1	山东青岛	山东青岛	污水处理与再生利用	50.00	100.00	100.00	50.00	1
228	巨野城南	2	1	山东菏泽	山东菏泽	污水处理与再生利用	5,851.45	90.00	90.00	5,266.31	1
229	广西贵港	2	1	广西贵港	广西贵港	天然水收集与分配	9,000.00	89.10	89.10	12,881.00	1
230	蒲城格瑞	2	1	陕西渭南	陕西渭南	污水处理与再生利用	4,592.20	51.81	51.81	2,266.94	2
231	北华清创	2	1	北京密云	北京密云	设备销售、施工承包等	400.00	70.00	70.00	280.00	1
232	南阳生态	2	1	河南南阳	河南南阳	水环境综合整治	1,000.00	80.00	80.00	800.00	1
233	沈阳新润	2	1	辽宁沈阳	辽宁沈阳	污水处理与再生利用		100.00	100.00		1
234	智维青岛	2	1	山东青岛	山东青岛	投资管理		100.00	100.00		1
235	天津博和	2	1	天津自贸试验区	天津自贸试验区	投资管理		100.00	100.00		1
236	北控甘泉洛阳	2	1	河南洛阳	河南洛阳	污水处理与再生利用		100.00	100.00		1
237	珠海新青工业	2	1	广东珠海	广东珠海	水环境综合整治	30.00	89.96	89.96		1

序号	企业名称	级次	企业类型	主要经营地	注册地	业务性质	实收资本(万元)	持股比例(%)	享有表决权(%)	投资额(万元)	取得方式
238	珠海莲洲	2	1	广东珠海	广东珠海	水环境综合整治	30.00	89.96	89.96		1

注 1：企业类型：1 境内非金融子企业；2 境内金融子企业；3 境外子企业；4 事业单位；5 基建单位。

取得方式：1 投资设立；2 同一控制下的企业合并；3 非同一控制下的企业合并；4 其他。

级次：站在本合并报表层次披露级次。

注 2：截止 2021 年 12 月 31 日，本公司尚未对鄂托克旗北控、楚雄北控、遵义北控、聊城清源、聊城善源、北水慧采、沈阳新润、智维青岛、天津博和、北控甘泉洛阳、珠海新青工业、珠海莲洲出资。

注 3：中科成集团持股比例及表决权比例，详见本附注附注七、（二）所述。

(二) 拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因

序号	企业名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	注册资本	投资额	级次	纳入合并范围原因
1	中科成集团*1	-	-	1,036,441,317.00	468,048,913.98	2	拥有控制权
2	青岛中科成*2	20.68	67	96,679,640.00	12,000,000.00	3	拥有控制权
3	彭州生源供水*3	40	100	5,000,000.00	2,000,000.00	3	拥有控制权

*1:2020年12月本集团与杭州萧山平安基石贰号股权投资有限公司（以下简称“平安基金”）等股东签订了《北控中科成环保集团有限公司增资协议》（以下简称增资协议），中科成拟新增8.9亿注册资本，平安基金以现金方式对中科成投资，中科成原股东也将按照协议约定条款和价格认购新增注册资本。中科成分别于2020年12月24日、2021年6月30日、2021年7月16日收到平安基金投资款20亿、20亿、24.90亿，其他股东尚未实缴出资。根据协议约定，平安基金投资款的回报方式为实际出资本金乘以合同约定股息率。依据增资协议，各方出资到位后，本集团出资份额占全部应出资份额的比例为26.78%。

本集团编制合并报表时，依据扣除平安基金投资款及应得回报后，以本集团享有在剩余权益中的比例确认归属于本公司的净利润及归属于本集团的权益。

根据中科成集团全体股东签署的公司章程的约定，董事会是公司的最高权力机构，由5名董事组成，其中4名由本公司委派，1名由平安基金委派，自2010年12月31日开始，中科成集团由本公司实际控制。

*2:青岛中科成成立于2002年6月，原注册资本为2,000万元，由本集团的子公司中科成集团出资1,200万元，占注册资本的60%，本集团的子公司绵阳中科成出资800万元，占注册资本的40%。2019年10月，青岛中科成注册资本变更为9,667.964万元，在变更后的出资中，北控水务青岛环境投资有限公司（以下简称北控水务青岛环境）出资7,667.964万元，持股比例79.31%；中科成集团出资1,200万元，持股比例12.41%，绵阳中科成出资800万元，持股比例8.27%。根据青岛中科成增资后的章程，董事会由3名董事组成，本公司委派2名，北控水务青岛环境委派1名，董事会决议事项经全体董事半数以上通过。本公司虽然仅持有青岛中科成20.68%的股权，但本公司持有董事会半数以上表决权，能够主导青岛中科成的相关活动而享有可变回报，并能影响回报金额，故青岛中科成增资后，本公司仍然享有控制权。

*3:彭州生源供水成立于2009年，由本集团之子公司彭州自来水、彭州市现代农业发展投资有限公司分别出资200万元和300万元设立，主要负责管理和运行地处彭州市坝区的丽春（北君平）、九尺、濠阳、三界、升平、军乐、敖平、红岩等纳入中心城区集中供水范围的乡镇供水设施；负责拓展镇区供水业务。2015年7月10日本公司与农投公司签订《关于依据〈彭州市农村供水委托经营管理协议〉履行委托管理事项的协议》，约定由彭州自来水全面负责彭州生源供水的日常经营管理和决策，彭州市现代农

业发展投资有限公司除履行法律、法规、规章有明确的国有资产管理职责外，不参与日常管理和决策，经营亏损全部由彭州自来水承担。彭州自来水承担与决策相关的全部风险，能够主导彭州生源供水的相关活动而享有可变回报，故自 2015 年 7 月本公司将生源供水纳入合并范围。

（三）直接或通过其他子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权但未能对其形成控制的原因

序号	企业名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	注册资本 (元)	投资额 (元)	未纳入合并范围原因
1	宜宾北控	65.00	65.00	142,032,800.00	78,366,200.00	*1
2	北控东方	51.00	51.00	10,000,000.00	5,100,000.00	*2
3	北控华基	80.00	80.00	10,000,000.00	10,114,400.00	*3
4	汇泰投资	60.00	60.00	50,000,000.00	30,000,000.00	*4
5	邢台北控	60.00	60.00	300,000,000.00	180,000,000.00	*5
6	福州北控鼓台	88.50	88.50	480,000,000.00	506,662,500.00	*6
7	武定北控	61.75	61.75	20,000,000.00	52,975,000.00	*7
8	禄丰北控	61.75	61.75	50,000,000.00	83,200,000.00	*8
9	福州北控三江口	88.50	88.50	330,000,000.00	146,742,500.00	*9
10	三峡南京水务	51.00	51.00	10,000,000.00	5,100,000.00	*10
11	北控润盈	64.89	64.89	939,600,000.00	505,916,050.00	*11

*1 宜宾北控成立于 2010 年 10 月 28 日，由本公司出资 65%、宜宾市清源水务有限公司出资 35%共同出资组建。

根据宜宾北控章程的约定，董事会是最高权力机构，由五名董事组成，本公司委派三人，宜宾市清源水务有限公司委派二人。在决定利润分配方案、流动资金贷款的最高额及有关资产的购置、租赁、出买或抵押等事宜必须经出席董事会会议的五分之四

（含）以上董事通过方可做出决议。本公司仅委派 3 名董事，未能在董事会中达到五分之四（含）以上席位。鉴于上述公司章程中的特别约定，本集团无法控制宜宾北控的财务和经营政策，特别是与控股权紧密联系的对投资回报的决定权、资产购置权等，因此本集团未能对宜宾北控实施控制。

*2 北控东方成立于 2011 年 11 月 22 日，由本公司与北京市奥利爱得科技发展有限公司共同出资组建，本公司持股 51%，对方持股 49%；根据北控东方章程的约定，股东会是最高权力机构，股东按出资比例行使表决权。在决定利润分配与弥补亏损方案，决定公司年度流动资金贷款的最高额及有关交易金额超过北控东方资产总额 5%的资产购置、租赁、出买或抵押事宜时，必须经代表表决权三分之二以上的股东同意通过。本集团在

股东会表决权比例为 51%，按照章程约定，无法决定北控东方的财务和经营政策，特别是与控股权紧密联系的对投资回报的决定权、资产购置权等，因此本集团未能对北控东方实施控制。

*3 中科成集团于 2011 年 11 月出资 1,011.44 万元向惠州市华基投资有限公司（以下简称华基投资）购买了北控华基 80%的股权，并于 2011 年 12 月 26 日办理了工商变更登记，本次股权转让完成后，北控华基的股权结构为中科成集团持股 80%，华基投资持股 20%。

根据修改后北控华基章程的约定，股东会是最高权力机构，公司不设董事会，设执行董事 1 人，执行董事和经理均由股东会选举产生，股东按出资比例行使表决权。在决定利润分配与弥补亏损方案，借入或向外出借涉及人民币 50 万元以上的大额款项，为他人提供任何担保，与股东、股东的关联公司或股东的母公司或该母公司的子公司之间的关联合同，以及其他可能涉及对北控华基正常经营造成重大影响，形成重大负债、对重大权益的处置的事项（“重大”指涉及金额人民币 100 万元以上或金额虽不足 100 万元但对公司正常经营造成严重影响的事项），必须经全体股东一致同意通过。因此中科成集团无法完全决定北控华基的财务和经营政策，未能对北控华基实施控制。

*4：根据汇泰投资合伙协议的约定，合伙目的系投资于上海威派格智慧水务股份有限公司，除此外不进行其他投资，并在项目投资退出时按协议约定的分配顺序获取收益，有限合伙人的收入分配根据合伙人对合伙企业的实缴出资比例进行分配。由于汇泰投资除持有上海威派格智慧水务股份有限公司 2.5%股权外，无其他投资，由普通合伙人对投资资产进行管理，就合伙企业全部资产提供投资及经营管理服务，负责合伙企业项目的开发、选择、评估、执行、管理及处分等一切事宜，本公司及其他有限合伙人均不参与决策，从形式上看本公司既没有对汇泰投资日常运营管理权，实质上也没有控制汇泰投资的财务和经营政策，未能对汇泰投资实施控制。

*5 根据邢台北控章程的约定，公司股东以其认缴的出资额为限对公司承担有限责任，股东会会议由股东按照比例行使表决权。重大事项表决需股东一致同意通过。公司设董事会，董事会由五名董事组成，由合资双方委派产生。其中，本公司派出董事三名。董事会对所议事项作出的决议须经全体董事三分之二以上表决通过方为有效。因此本公司无法完全决定邢台北控的财务和经营政策，未能对邢台北控实施控制。

*6：本集团子公司直接和通过子公司福建北控合计持有福州北控鼓台水环境有限公司（以下简称福州北控鼓台）88.5%股权，根据福州北控鼓台章程约定，董事会为公司最高权力机构，董事会由五名董事组成，其中三名董事由北控水务集团有限公司和福建北控共同委派，福州市水务投资发展有限公司委派一名，一名董事由职工代表大会选举产生。所有董事会决议必须经五分之四以上董事同意方可通过，且与资金管理、融资、工程施工及采购合同的审批等与经营密切相关的活动需要全体董事一致同意方可决策。因

此本集团子公司无法完全决定福州北控鼓台的财务和经营政策，未能对福州北控鼓台实施控制。

*7：根据武定北控章程的约定，公司董事会由五名董事组成，其中，本集团子公司派出董事二名。董事会对所议事项须经三分之二以上董事一致同意方可作出决议。因此本集团子公司无法完全决定武定北控的财务和经营政策，未能对武定北控实施控制。

*8：根据禄丰北控章程的约定，公司董事会由五名董事组成，其中，本集团子公司派出董事二名。董事会对所议事项须经三分之二以上董事一致同意方可作出决议。因此本集团子公司无法完全决定禄丰北控的财务和经营政策，未能对禄丰北控实施控制。

*9：本集团子公司直接和通过子公司福建北控合计持有福州北控三江口水环境有限公司（以下简称福州北控三江口）88.5%股权，根据福州北控三江口章程约定，董事会为公司最高权力机构，董事会由五名董事组成，其中三名董事由北控水务集团和福建北控共同委派，福州新区开发投资集团有限公司委派一名，一名董事由职工代表大会选举产生。所有董事会决议必须经五分之四以上董事同意方可通过，且与资金管理、融资、工程施工及采购合同的审批等与经营密切相关的活动需要全体董事一致同意方可决策。因此本公司无法完全决定福州北控三江口的财务和经营政策，未能对福州北控三江口实施控制。

*10 根据三峡南京水务章程的约定，公司董事会由三名董事组成，其中，本集团派出董事二名。董事会对所议事项须经三分之二（不含本数）以上董事一致同意方可作出决议。因此本集团无法完全决定三峡南京水务的财务和经营政策，未能对三峡南京水务实施控制。

*11：根据北控润盈章程的约定，公司董事会由三名董事组成，其中本公司委派一名。董事对章程约定特定事项（包括但不限于：决定公司所投资项目的委托运营服务合同的签署、变更及修改；决定公司向所投资的项目公司委派董事的人选；决定资产购置和处置、融资等重大交易等重大经营事项）做决议，必须经全体董事一致同意即可通过，对特定事项以外的事项做出决议，须经全体董事过半数同意即可通过。因此本公司无法主导北控润盈公司的相关活动而享有可变回报，并影响回报金额，未能对北控润盈实施控制。

（四）重要非全资子公司情况

1. 少数股东

序号	子公司名称	少数股东持股比例	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东支付的股利	年末累计少数股东权益
1	中科成集团	-	686,686,273.79	112,883,900.26	14,329,829,345.01
2	青岛南南达里	44.50%	85,687,306.89	48,113,405.12	867,977,337.76

注：中科成集团少数股东持股比例，详见本附注附注七、（二）所述。

2. 主要财务信息

项目	年末金额（万元）		年初金额（万元）	
	中科成集团	青岛南南达里	中科成集团	青岛南南达里
流动资产	1,062,049.44	116,649.96	797,139.86	120,485.81
非流动资产	2,498,185.80	349,139.29	2,545,001.76	340,627.62
资产合计	3,560,235.24	465,789.25	3,342,141.62	461,113.43
流动负债	1,053,705.28	91,704.74	1,289,286.82	109,759.21
非流动负债	804,164.42	173,332.41	874,046.69	164,999.49
负债合计	1,857,869.70	265,037.15	2,163,333.51	274,758.70
营业收入	541,932.34	36,681.07	397,350.30	11,637.86
净利润	84,197.86	19,208.70	122,226.53	6,275.81
综合收益总额	83,996.24	19,208.70	121,272.26	6,275.81
经营活动现金流量	203,240.75	22,307.94	180,155.88	12,439.53

（五）本年合并范围的变化

1. 本年新纳入合并范围的主体情况

序号	公司名称	持股比例（%）	年末净资产（元）	合并日至年末净利润（元）	取得方式
子公司					
1	晋城清源	94.99	5,542,902.00		新设
2	北控源清	98.90	26,606,000.00		新设
3	红菱姚千污水	99.90	28,483,795.00		新设
4	呼伦贝尔	99.90	80,150,318.13	10,321,418.13	新设
5	湖州南浔	100.00	-220,419.02	-703,419.02	新设
6	石家庄慧控	100.00	20,047.80	-399,952.20	新设
7	湖南清源	100.00	3,779,293.58	1,779,293.58	新设
8	盘锦环保	100.00	19,148,223.67	4,103,023.67	新设
9	凯里凯诚	100.00	25,409,400.00		新设
10	惠东水质净化	100.00	8,124,823.06		新设
11	济南水务	100.00	12,270,000.00		新设
12	青岛财务管理	100.00	-8,023,134.67	-8,523,134.67	新设
13	青岛上合	100.00	1,510,083.17	1,010,083.17	新设
14	巨野城南	90.00	62,332,622.78	3,818,102.78	新设
15	广西贵港	89.10	129,710,011.88	11.88	新设
16	蒲城格瑞	51.81	43,755,188.15	2,273,315.32	增资

序号	公司名称	持股比例 (%)	年末净资产 (元)	合并日至年末净利润 (元)	取得方式
17	北华清创	70.00	10,340,066.81	6,340,066.81	新设
18	南阳生态	80.00	9,778,372.80	-221,627.20	新设
19	沈阳新润	100.00	859,323.45	859,323.45	新设
20	智维青岛	100.00	1,047,745.06	1,047,745.06	新设
21	天津博和	100.00	12.79	0.04	新设
22	北控甘泉洛阳	100.00			新设
23	珠海新青工业	89.96	300,000.00		新设
24	珠海莲洲	89.96	300,000.00		新设

子公司下属公司

1	荆门北控	100.00	1,818,110.12	818,110.12	新设
2	大庆北控污水	100.00	2,487,769.39	-512,230.61	新设
3	内蒙古水环境	100.00	-78,045.98	-1,078,045.98	新设
4	彭州金澎市政	100.00			新设

2. 本年不再纳入合并范围的主体

序号	企业名称	业务性质	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	未纳入合并范围原因
1	大连生态发展	基础设施配套服务	100.00	100.00	注销
2	铜陵皖源水务投资	污水处理	100.00	100.00	注销
3	鄞州北控	污水处理	100.00	100.00	注销
4	通州水环境基金	项目投资	100.00	100.00	注销
5	北控金石	项目投资	100.00	100.00	注销
6	汝城北控水务*1	自来水供应、污水处理	60.00	60.00	股权转让
7	江苏北控博恩*2	水利管理行业	67.00	67.00	股权转让
8	滨州市格瑞环保*3	污泥处理	80.00	80.00	清算组由法院控制
9	汤阴北控*4	自来水	60.00	60.00	股权转让
10	宁波丰图*5	投资管理	88.89	88.89	股权转让
11	北创绿色私募*6	投资管理	38.46	-	股权稀释

*1: 本公司与汝城县鑫汝实业发展有限公司签订股权投资协议, 协议约定本公司将持有的汝城北控水务 60.00% 的股权以 11,666.40 万元价格全部转让给汝城县鑫汝实业发展有限公司。股权转让于 2021 年 12 月 31 日完成。

*2: 中科成集团与江苏博恩环境工程成套设备有限公司签订股权转让协议，协议约定中科成集团将持有的江苏博恩 67% 的股权以 77.36 万元的价格全部转让给苏博恩环境工程成套设备有限公司。股权转让于 2021 年 3 月 24 日完成。

*3: 2021 年 6 月 30 日，法院裁定受理滨州市格瑞环保申请破产清算一案（山东省滨州市中级人民法院公告（2021）鲁 16 破 2 号）。滨州市格瑞环保资不抵债进入破产清算程序后，清算组由法院组织，本集团之子公司华城新创已丧失对其控制权。

*4: 中科成集团与汤阴县城乡发展投资集团有限公司签订股权转让协议，协议约定中科成集团将持有的汤阴北控 60% 的股权以 4,793.57 万元的价格全部转让给汤阴县城乡发展投资集团有限公司。股权转让于 2021 年 6 月 24 日完成。

*5: 本公司与北创绿色低碳签订合伙份额转让协议，本公司以 8,684.27 万元的价格将持有宁波丰图 88.89% 的股权全部转让给北创绿色低碳。股权转让于 2021 年 10 月 20 日完成。

*6: 2021 年 6 月 30 日，本公司、水汇和丰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波丰图锦绣投资中心（有限合伙）向北创绿色低碳增资，导致北控金服股权被稀释。增资后，北京绿色私募董事会进行更换，董事会由七名成员组成，其中，本公司和北控金服共派三名董事，占比七分之三，该公司董事会决议需经过半数董事通过方可执行，故增资稀释后本集团丧失对北创绿色私募丧失控制权。

(六) 本年发生的同一控制下企业合并情况

企业名称	合并日	账面净资产	交易对价	实际控制人	2021年1月1日-合并日			经营活动现金流量净额
					收入	净利润	现金净增加额	
蒲城格瑞	2021.12.31	43,755,188.15	32,950,000.00	Crystal Water Company Limited	103,340,488.83	2,273,315.32	22,409.18	4,181,014.98

*1: 于 2021 年 4 月 15 日, 本公司与 Crystal Water Company Limited 签订《增资扩股协议》, 以 3,295.00 万元对蒲城格瑞水质净化有限公司进行增资, 全部增资完成后本公司将持有蒲城格瑞 60% 的股权。根据蒲城格瑞公司章程, 公司最高的权力机构为股东会, 股东会按照出资比例享有表决权, 股东会除特殊事项决议 (修改公司章程、增加或减少注册资本的决议, 以及公司合并、分立、解散或者变更形式决议) 须经代表三分之二以上表决权的股东通过外, 其余决议事项须由代表二分之一以上表决权的股东审议通过。本公司分次向蒲城格瑞注资, 截至 2021 年 12 月 15 日, 出资累计金额为 2,379.20 万元, 出资比例占实收资本的 51.81%, 故本公司管理层认为在出资比例过半数后, 本公司取得蒲城格瑞控制权, 合并日确定为 2021 年 12 月 31 日。

八、合并财务报表重要项目的说明

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年末”系指 2021 年 12 月 31 日，“年初”系指 2021 年 1 月 1 日，“本年”系指 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，除另有注明外，货币单位为人民币元。

(一) 货币资金

1. 货币资金余额

项目	年末余额	年初余额
库存现金	103,435.07	63,658.16
银行存款	7,326,590,532.14	10,807,399,826.39
其他货币资金	44,422,956.59	36,075,162.30
合计	7,371,116,923.80	10,843,538,646.85
其中：存放在境外的款项总额		

2. 受限制的货币资金明细

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金		800,000.00
履约保证金	29,807,160.53	13,103,600.73
受监管或冻结资金	337,093.59	4,201,074.23
资金共管账户	11,859,448.11	17,970,487.34
其他	2,419,254.36	
合计	44,422,956.59	36,075,162.30

(二) 应收票据

1. 应收票据分类

票据种类	年末余额			年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	36,504,435.79		36,504,435.79	40,413,129.89		40,413,129.89
商业承兑汇票	7,500,000.00		7,500,000.00	10,500,000.00		10,500,000.00
合计	44,004,435.79		44,004,435.79	50,913,129.89		50,913,129.89

2. 年末已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

种类	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,826,456.70	1,500,000.00
商业承兑汇票		1,000,000.00
合计	1,826,456.70	2,500,000.00

(三) 应收账款

类别	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项计提坏账准备的应收账款	167,915,201.93	2.18	105,938,430.23	63.09
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,524,040,222.52	97.82	216,979,746.96	2.88
合计	7,691,955,424.45	100.00	322,918,177.19	—

续

类别	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项计提坏账准备的应收账款	372,615,119.18	5.75	113,646,764.13	30.50
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,103,004,511.29	94.25	119,734,401.29	1.96
合计	6,475,619,630.47	100.00	233,381,165.42	—

1. 年末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提理由
一、本集团除中科成集团及下属子公司以外的其他公司				
土默特右旗财政局	30,147,200.00	4,764,454.47	15.80	预计部分无法收回
盱眙县人民政府	20,843,747.48	7,093,511.56	34.03	预计部分无法收回

债务人名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提理由
内蒙古特弘煤电集团有限责任公司协华煤矿	1,234,538.00	1,234,538.00	100.00	预计无法收回
其他	349,291.37	349,291.37	100.00	预计无法收回
小计	52,574,776.85	13,441,795.40		

二、中科成集团及下属子公司

甘肃省生态环境厅	56,503,835.00	56,503,835.00	100.00	预计部分无法收回
呼图壁县住房和城乡建设局	26,741,100.00	8,638,394.61	32.30	预计部分无法收回
陈家港化工园区管委会	16,985,334.64	16,985,334.64	100.00	预计无法收回
岳阳市住房和城乡建设局	8,219,400.00	3,478,315.14	42.32	预计部分无法收回
深州市城市管理综合行政执法局	1,667,634.54	1,667,634.54	100.00	预计无法收回
泰州市经济开发区财政局	637,200.00	637,200.00	100.00	预计无法收回
其他	4,585,920.90	4,585,920.90	100.00	预计无法收回
小计	115,340,425.08	92,496,634.83		
合计	167,915,201.93	105,938,430.23		

2. 信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

组合名称	年末余额		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
应收关联方款项	345,949,710.84		
应向政府或其授权机构收取的款项	3,956,034,915.79	0.80	31,733,622.50
除上述外的其他应收款项	3,222,055,595.89	5.75	185,246,124.46
合计	7,524,040,222.52	—	216,979,746.96

续

组合名称	年初余额		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
应收关联方款项	272,230,349.41		
应向政府或其授权机构收取的款项	2,704,014,526.57	0.44	11,832,877.36
除上述外的其他应收款项	3,126,759,635.31	3.45	107,901,523.93
合计	6,103,004,511.29	—	119,734,401.29

3. 按账龄披露应收账款

账龄	年末余额	年初余额
1年以内（含1年）	4,941,332,427.36	4,025,774,750.67
1-2年	1,138,273,278.11	1,111,583,019.54
2-3年	494,854,750.31	563,504,793.54
3-4年	482,454,296.27	438,386,210.72
4-5年	405,097,517.29	108,523,592.55
5年以上	229,943,155.11	227,847,263.45
小计	7,691,955,424.45	6,475,619,630.47
减：坏账准备	322,918,177.19	233,381,165.42
合计	7,369,037,247.26	6,242,238,465.05

4. 本年度实际核销的坏账准备

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
浏阳市财政局	污水处理费	987,544.80	无法收回	集团坏账核销流程	否
齐鲁动物保健品（临邑）有限公司	设备销售	350,350.00	无法收回	集团坏账核销流程	否
北京市海马防水工程有限公司	调兵山工程款	269,067.00	无法收回	集团坏账核销流程	否
合计		1,606,961.80			

5. 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
甘肃省生态环境厅	379,398,165.00	4.93	56,794,439.90
中电建建筑集团有限公司	284,614,607.98	3.70	411,038.92
中铁市政环境建设有限公司	151,856,058.00	1.97	2,767,082.23
昆明市五华区环境卫生管理处	151,524,703.96	1.97	62,274.11
上海庙镇资产经营有限公司	149,673,488.16	1.95	
合计	1,117,067,023.10	14.52	60,034,835.16

(四) 预付款项

1. 预付款项账龄

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	429,427,491.10	76.24	68,282.96	212,940,344.64	66.24	22,384.81
1-2 年	72,418,589.68	12.86	322,533.98	61,575,119.14	19.16	84,438.32
2-3 年	36,335,932.53	6.45	406,773.84	25,099,727.35	7.81	153,995.98
3 年以上	25,042,639.88	4.45	6,296,736.06	21,832,562.38	6.79	6,222,855.50
合计	563,224,653.19	100.00	7,094,326.84	321,447,753.51	100.00	6,483,674.61

2. 账龄超过 1 年的大额预付款项

债权单位	债务单位	年末余额	账龄	未结算原因
佛山水环境	深圳市建设（集团）有限公司	15,529,048.79	1-2 年	未结算
都匀北控	都匀市水务投资有限公司	14,573,500.00	2-3 年	未结算
伊川污水处理	伊川县彭婆镇人民政府	7,750,000.00	1-2 年	未结算
佛山三水北控	上海市机械设备成套（集团）有限公司	6,358,845.70	2-3 年	未结算
延吉京城	北京普人起程科技发展有限贵任公司	5,120,000.00	3 年以上	未结算
合计		49,331,394.49		

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项

债务人名称	账面余额	占预付账款合计的比例 (%)	坏账准备
云南水务投资股份有限公司	200,000,000.00	35.51	
安徽静安投资集团有限公司	54,870,000.00	9.74	
深圳市建设（集团）有限公司	48,965,445.51	8.69	
都匀市水务投资有限公司	14,573,500.00	2.59	
北京北水融智教育科技有限公司	10,136,100.00	1.80	
合计	328,545,045.51	58.33	

(五) 其他应收款

项目	年末余额	年初余额
应收利息	16,029,211.57	5,912,263.86
应收股利		46,656,160.00
其他应收款	6,082,032,928.34	5,559,886,546.81
合计	6,098,062,139.91	5,612,454,970.67

1. 应收利息

项目	年末余额	年初余额
借款利息	16,029,211.57	5,912,263.86
合计	16,029,211.57	5,912,263.86

2. 应收股利

项目	年末余额	年初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以内的应收股利		46,656,160.00		
其中：宜宾北控水务有限公司		16,250,000.00		
洛阳北控水务集团有限公司		30,406,160.00		
合计		46,656,160.00		

3. 其他应收款

类别	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项计提坏账准备的其他应收款	479,730,109.74	7.61	127,883,907.67	26.66
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,824,683,449.70	92.39	94,496,723.43	1.62
合计	6,304,413,559.44	100.00	222,380,631.10	—

续

类别	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项计提坏账准备的其他应收款	319,707,567.44	5.63	48,855,160.20	15.28
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,360,593,948.22	94.37	71,559,808.65	1.33
合计	5,680,301,515.66	100.00	120,414,968.85	—

(1) 年末单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
一、本集团除中科成集团及下属子公司以外的其他子公司				
四川鸿琛建设工程集团有限公司(西部大区子公司应收款)	95,600,000.00			
昆明空港投资开发集团有限公司(西部大区子公司应收款)	32,648,866.56			
北京市安信盛华科技发展有限公司	14,831,000.00	14,831,000.00	100.00	预计无法收回
中建三局集团有限公司	13,837,313.73	13,837,313.73	100.00	预计无法收回
滨州市格瑞环保有限公司	9,136,787.32	9,136,787.32	100.00	预计无法收回
西安中兴海蓝节能环保科技有限公司	7,560,000.00	7,560,000.00	100.00	预计无法收回
遵义市供水有限责任公司	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	预计无法收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京赛诺水务科技有限公司	3,831,597.90	3,831,597.90	100.00	预计无法收回
扬州华瑞建筑劳务有限公司	3,759,378.00	3,759,378.00	100.00	预计无法收回
都匀市水务投资有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	预计无法收回
大族环球科技股份有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	预计无法收回
上海市崇明区向化镇村镇规划建设事务所	1,433,089.00	1,433,089.00	100.00	预计无法收回
其他	4,227,519.39	4,187,519.39	99.05	预计部分无法收回
小计	196,865,551.90	68,576,685.34		
二、中科成集团及下属子公司				
上海信开水务产业有限公司	145,818,119.54			
中建新疆建工（集团）有限公司	38,756,983.00			
上海中旭实业有限公司	23,291,566.28	23,291,566.28	100.00	预计无法收回
中国农发重点建设基金有限公司	21,102,866.16			
滨州市格瑞环保有限公司	11,426,039.36	11,426,039.36	100.00	预计无法收回
邢台水业集团有限公司	10,629,455.00	2,574,583.45	24.22	预计部分无法收回
滨州同瑞水务有限公司	8,356,775.09	8,356,775.09	100.00	预计无法收回
南阳飞龙电力集团有限公司	8,000,000.00			
湖南省第三工程有限公司贵阳市花溪南部水厂工程项目部	3,816,404.57	3,816,404.57	100.00	预计无法收回
成都鹏远市政工程有限公司	1,074,143.77	1,074,143.77	100.00	预计无法收回
武冈市建筑工程管理站建设工程投标保证金专户	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	预计无法收回
阜宁县化工园区开发公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	预计无法收回
北京桑德环保集团有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	预计无法收回
其他	7,592,205.07	5,767,709.81	75.97	预计部分无法收回
小计	282,864,557.84	59,307,222.33		
合计	479,730,109.74	127,883,907.67		

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

1) 采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	年末余额		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
应收关联方款项	3,672,049,654.79		
应收保证金、押金	167,250,415.59		
应向政府或其授权机构收取的款项	1,676,685,443.73	1.08	18,092,205.07
除上述外的其他应收款项	308,697,935.59	24.75	76,404,518.36
合计	5,824,683,449.70	—	94,496,723.43

续

组合名称	年初余额		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
应收关联方款项	2,456,637,103.22		
应收保证金、押金	286,345,881.69		
应向政府或其授权机构收取的款项	1,848,981,911.99	0.59	10,963,736.56
除上述外的其他应收款项	768,629,051.32	7.88	60,596,072.09
合计	5,360,593,948.22	—	71,559,808.65

(3) 按账龄披露其他应收款

账龄	年末余额	年初余额
1年以内(含1年)	2,605,416,222.82	1,568,554,532.80
1-2年	482,005,323.81	493,774,982.87
2-3年	417,472,640.20	1,650,807,479.66
3-4年	1,230,735,523.38	704,390,834.33
4-5年	339,937,857.33	853,192,290.60
5年以上	1,228,845,991.90	409,581,395.40
小计	6,304,413,559.44	5,680,301,515.66
减: 坏账准备	222,380,631.10	120,414,968.85
合计	6,082,032,928.34	5,559,886,546.81

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收 账款合计的 比例 (%)	坏账准备
北京北控光伏科技发展有限公司	关联方借款	700,000,000.00	1 年以内	11.10	
北控水务发展有限公司	关联方往来款	551,942,824.17	1-4 年	8.75	
大连皮杨陆岛建设发展有限公司	大连债权 债务重组	400,000,000.00	5 年以上	6.34	6,087,584.00
普兰店市土地储备中心	土地收储 补偿费用	351,340,000.00	5 年以上	5.57	5,347,029.41
北控衡石（天津）投资管理有限公司	往来款	229,689,689.62	1 年以内, 1-2 年	3.64	
合计		2,232,972,513.79		35.40	11,434,613.41

(六) 存货

1. 存货分类

项目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	86,031,436.27	1,476,842.87	84,554,593.40
库存商品（产成品）	43,285,076.37		43,285,076.37
周转材料（包装物、低值易耗品等）	4,705,131.33		4,705,131.33
合同履约成本	65,676,619.46	22,190.56	65,654,428.90
其他	1,261,117.69		1,261,117.69
合计	200,959,381.12	1,499,033.43	199,460,347.69

续

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	68,686,284.76	1,283,182.56	67,403,102.20
库存商品（产成品）	52,910,287.94		52,910,287.94
周转材料（包装物、低值易耗品等）	5,498,097.17		5,498,097.17
合同履约成本	24,903,271.02	27,359.59	24,875,911.43

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
其他	7,390,841.88		7,390,841.88
合计	159,388,782.77	1,310,542.15	158,078,240.62

(七) 合同资产

1. 合同资产情况

项目	年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
已完工未结算	591,898,834.01	6,043,335.04	585,855,498.97
合计	591,898,834.01	6,043,335.04	585,855,498.97

续

项目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
已完工未结算	885,085,061.98	6,074,056.09	879,011,005.89
合计	885,085,061.98	6,074,056.09	879,011,005.89

2. 合同资产减值准备

项目	年初余额	本年计提	本年转回	本年转销/核销	年末余额	原因
合同资产减值准备	6,074,056.09	-30,721.05			6,043,335.04	
合计	6,074,056.09	-30,721.05			6,043,335.04	

(八) 持有待售资产和持有待售负债

项目	年末账面价值	年末公允价值	预计处置费用	预计处置时间
持有待售资产				
湖南省化工农药基地污水处理 BOT 资产*1				
无形资产	43,927,847.79	43,927,847.79		2022 年 12 月前
小计	43,927,847.79	43,927,847.79		
湖南省化工农药产业基地自来水厂 BOT 资产*1				
无形资产	50,099,430.09	50,099,430.09		2022 年 12 月前
小计	50,099,430.09	50,099,430.09		
陆良北控水务有限公司*2				
货币资金	5,949,676.59	5,949,676.59		2022 年 1 月
应收账款	10,842,067.55	10,842,067.55		2022 年 1 月

项目	年末账面价值	年末公允价值	预计处置费用	预计处置时间
其他应收款	237,070.00	237,070.00		2022 年 1 月
存货	854,177.22	854,177.22		2022 年 1 月
其他流动资产	242,222.33	242,222.33		2022 年 1 月
固定资产	10,672,719.43	10,672,719.43		2022 年 1 月
无形资产	26,747,330.49	26,747,330.49		2022 年 1 月
递延所得税资产	56,607.39	56,607.39		2022 年 1 月
小计	55,601,871.00	55,601,871.00		
合计	149,629,148.88	149,629,148.88		
持有待售负债				
陆良北控水务有限公司*2				
应付账款	7,100,377.95	7,100,377.95		2022 年 1 月
应付职工薪酬	759,618.30	759,618.30		2022 年 1 月
其他应付款	27,439,109.24	27,439,109.24		2022 年 1 月
应交税费	82,834.53	82,834.53		2022 年 1 月
预计负债	219,930.98	219,930.98		2022 年 1 月
小计	35,601,871.00	35,601,871.00		
合计	35,601,871.00	35,601,871.00		

*1：湖南省化工农药基地污水处理 BOT 资产、湖南省化工农药产业基地自来水厂 BOT 资产分别为本公司之子公司岳阳水质、岳阳制水的特许经营权资产。因与临湘市人民政府存在纠纷，岳阳水质公司和岳阳制水联名将临湘市人民政府起诉到湖南省岳阳市中级人民法院。2021 年 12 月 7 日，湖南省岳阳市中级人民法院出具民事调解书，临湘市政府须在 2022 年 6 月 30 日前向岳阳水质和岳阳制水支付 1.8 亿元，若 2022 年 12 月 31 日仍未将 1.8 亿元支付完毕，则需按 2.88 亿元付款。岳阳水质、岳阳制水须在 2021 年 12 月 31 日之前配合完成资产移交、权利证书变更手续。

2021 年 12 月 29 日，临湘市国有资产服务中心向岳阳制水发出《关于岳阳北控制水有限公司厂内设施设备维修更换的函》，目前正在整改过程中，资产尚未移交、部分权利证书变更手续尚未完成。

2021 年 12 月 31 日，本公司将两家子公司的特许经营权资产账面净值重分类为持有待售资产，并按照持有待售资产账面价值与公允价值减去预计处置费用的价值孰低计量。

*2：2021 年 10 月 25 日，本公司与陆良县人民政府国有资产监督管理委员会签订《陆良北控水务有限公司股权转让协议》，协议约定本公司以 1,400 万元转让本公司持有的陆良北控 70% 的股权，2021 年 12 月 9 日收到股权转让款 1,400 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，陆良北控的股权变更尚未完成，资产尚未移交，本公司将陆良北控的账面

资产、负债重分类至持有待售资产、持有待售负债。2021 年 12 月 31 日，本公司享有的持有待售资产与持有待售负债的净额与股权转让价款一致。

（九）其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
待抵扣增值税进项税额	1,522,043,185.09	1,485,938,856.26
预缴企业所得税	20,259,678.33	15,968,728.25
其他	1,652,055.44	876,688.40
合计	1,543,954,918.86	1,502,784,272.91

(十) 与特许经营权及 BT 相关的资产

1. 与 BT 投资款相关的资产

项目	年末余额			年初余额			年末折现率 区间
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	
长期应收款中的 BT 投资款	7,894,581,860.93	50,923,320.69	7,843,658,540.24	7,514,896,986.37	242,186.46	7,514,654,799.91	4.41%- 11.72%
其他非流动资产中的 BT 投资款（在建期）	8,486,278,487.57		8,486,278,487.57	10,938,270,586.21		10,938,270,586.21	
合计	16,380,860,348.50	50,923,320.69	16,329,937,027.81	18,453,167,572.58	242,186.46	18,452,925,386.12	

2. 与特许经营权相关的资产

项目	年末余额			年初余额			年末折现率区间
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	
金融资产模式下的特许经营权	682,520,547.62		682,520,547.62	683,180,553.76		683,180,553.76	5.41%/5.50%
无形资产模式下的特许经营权（净值）	33,240,751,748.82		33,240,751,748.82	29,029,599,560.30	2,250,611.64	29,027,348,948.66	
在建与特许经营权有关的资产	7,913,046,382.63		7,913,046,382.63	9,238,445,123.36		9,238,445,123.36	
合计	41,836,318,679.07		41,836,318,679.07	38,951,225,237.42	2,250,611.64	38,948,974,625.78	

注：为了方便报告使用者阅读、理解，将与特许经营权及 BT 投资款有关的资产在此汇总列示。本集团“无形资产-特许经营权”系本集团以 BOT、TOT 方式投资污水处理厂及自来水厂项目。本集团依据与政府或其授权部门签订的特许经营协议的约定，对于可以无条件地自合同授予方收

取确定金额的货币资金部分对应的初始投资额确定为金融资产，对于收费金额不确定部分对应的初始投资额确认为无形资产。对于处于基建期的特许经营权资产及 BT 项目，期末将其重分类至其他非流动资产披露。

3. 与 BT 项目有关的资产主要明细如下：

序号	合同授予方	项目名称	初始金额	年末余额	核算科目	项目状态
1	赤峰市水利局	赤峰市中心城区防洪及环城水系治理工程 PPP 项目	3,459,057,169.81	3,490,911,718.35	长期应收款	运营
2	泸州北控环保工程投资有限公司	泸州长江支流渔子溪河道防洪整治及配套工程 PPP 项目	1,423,564,445.08	1,367,352,307.73	长期应收款	回购期
3	简阳市人民政府	简阳市雄州大道 C 段和成简快速通道 C 段升级改造工程	1,309,954,256.32	1,077,652,724.50	长期应收款	回购期
4	平阴县水务局	平阴县锦水河水系综合治理工程 PPP 项目	613,842,300.00	563,602,930.93	长期应收款	运营
5	鹤山市水务局	广东江门鹤山沙坪河综合整治工程项目	508,590,000.00	236,791,127.38	长期应收款	运营
6	遂宁市船山去公路管理所	大英至遂宁快捷通道（船山段）及配套道路建设 PPP 项目	445,950,684.93	443,063,484.93	长期应收款	回购期
7	凤庆县人民政府	云南凤庆迎春河及南边箐河道综合治理项目	243,262,137.13	239,206,654.99	长期应收款	回购期
8	包头市水务局	包头市城市水生态提升综合利用 PPP 项目		2,745,255,931.19	其他非流动资产	基建期
9	北京市水务局	北京通州凉水河河道治理工程水环境-BT、北京通州凉水河三期水环境-		2,491,451,220.34	其他非流动资产	基建期

序号	合同授予方	项目名称	初始金额	年末余额	核算科目	项目状态
		BT、北京通州凉水河三期防洪段水环境-BT、北京通州凉水河二期水环境-BT、北京通州凉水河项目 310 万补助水环境-BT、北京通州凉水河综合治理工程征地拆迁投资合作、凉水河运维				
10	衡水市水利局	衡水市主城区生态水系修复工程、滨湖新区污水处理厂		1,087,504,961.14	其他非流动资产	基建期
11	简阳市人民政府、四川雄州实业有限责任公司	四川省成渝客专简阳城镇化建设高铁示范核心区及影响区基础设施建设项目		736,830,560.33	其他非流动资产	尚未运营
12	乌海市人民政府	乌海市海勃湾区矿区环境综合治理项目		709,188,271.42	其他非流动资产	尚未运营
13	通州区水务局	北京通州副中心雨污分流改造工程-城北水环境-BT、北京通州副中心雨污分流改造工程-两河水环境-BT、北京通州海绵城试点工程水环境-BT		265,518,361.16	其他非流动资产	基建期
14	通州区水务局	北京通州副中心雨污分流改造工程-河西水环境-BT、北京通州萧太后河下游段景观提升及生态修复工程水环境-BT、北京通州玉带河综合整治工程-BT、北京通州副中心（二期）水环境-BT、北京城市副中心		237,064,249.72	其他非流动资产	调退中

序号	合同授予方	项目名称	初始金额	年末余额	核算科目	项目状态
		心水环境治理（河西片区）PPP 建设项目、凉水河蓄滞洪区、北京通惠河一期项目、通州区新华街道如意路应急抢修工程				

4. 与特许经营权有关的资产主要明细如下：

序号	合同授予方	项目名称	初始金额	年末余额	核算科目	项目状态
1	彭州市水务局公司	彭州市水务类排水 PPP 项目	630,000,000.00	670,972,907.41	长期应收款	运营
2	长沙市住房和城乡建设委员	沙市敦胜垸、苏托垸污水处理厂	1,816,188,392.15	1,675,304,469.64	无形资产	运营
3	攀枝花市城市管理行政执法局	攀枝花市生活污水处理设施建设 PPP 项目	1,062,863,716.74	1,062,863,716.74	无形资产	运营
4	洛阳市水务局	洛阳市故县水库引水工程	1,045,000,000.00	1,024,100,000.00	无形资产	运营
5	邹平县财政局	南水北调东线一期工程	1,018,000,000.00	865,299,999.95	无形资产	运营
6	广州市增城区水务设施管理所	增城区中心城区污水处理系统	800,167,970.29	771,106,268.26	无形资产	运营
7	三台县城乡规划和住房保障局	三台县 48 个乡镇生活污水处理项目	693,787,726.65	644,705,426.99	无形资产	运营
8	赤峰市水利局	赤峰市三座店水利枢纽中心城区引供水工程	601,006,832.08	562,637,155.70	无形资产	运营
9	成都市双流区水务局	公兴（中电子）再生水厂（一期一阶段项目）	542,036,007.10	517,604,058.61	无形资产	运营

序号	合同授予方	项目名称	初始金额	年末余额	核算科目	项目状态
10	伊宁市水务局	伊宁市城市地表水厂	496,801,282.87	452,641,168.95	无形资产	运营
11	成都龙泉驿区水务局	陡沟河污水处理二厂项目	459,949,636.09	443,522,863.37	无形资产	运营
12	临清市人民政府	临清南水北调东线一期水厂	496,898,210.24	431,186,733.31	无形资产	运营
13	台州市黄岩区住房和城乡建设局	黄岩江口污水处理厂	464,237,404.64	392,521,025.52	无形资产	运营
14	北京市昌平区水务局	昌平区沙河再生水厂	439,765,103.93	352,872,176.78	无形资产	运营
15	大庆市人民政府	大庆市东城区第二污水处理厂	380,780,000.00	351,481,094.51	无形资产	运营
16	潍坊市坊子区综合行政执法局	坊子区污水处理及管网设施PPP项目	363,000,000.00	344,799,442.89	无形资产	运营
17	海拉尔区人民政府	内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔污水处理厂	346,844,527.06	338,173,413.88	无形资产	运营
18	北京市海淀区水务局	北京稻香湖再生水厂	397,741,229.81	323,058,738.02	无形资产	运营
19	济南市住房和城乡建设局	济南市第三水厂	343,123,384.52	320,322,892.84	无形资产	运营
20	南京市城乡建设委员会	南京城东控污水处理有限公司	400,000,000.00	320,000,000.00	无形资产	运营
21	新化县人民政府	月光潭自来水厂	327,152,335.54	318,096,156.01	无形资产	运营
22	南京市六合区水务局	南京北控雄州污水处理有限公司	322,687,300.00	308,316,121.59	无形资产	运营
23	济源市住房和城乡建设局	济源市第一污水处理厂	369,077,987.38	304,058,544.37	无形资产	运营
24	凯里市人民政府	开怀龙井水厂等	353,170,547.58	301,066,560.11	无形资产	运营
25	津州市住房和城乡建设局	常德津市北控城乡水务有限公司	330,531,193.07	297,478,073.73	无形资产	运营

序号	合同授予方	项目名称	初始金额	年末余额	核算科目	项目状态
26	北京市丰台区水务局	北京市丰台河西再生水厂	286,238,913.55	279,613,012.77	无形资产	运营
27	三水区乐平镇人民政府	广东佛山三水范湖污水处理厂-BOT南边水厂、佛山三水北控水质处理有限公司-BOT范湖水厂、广东佛山三水范湖污水处理厂-BOT-乐平水厂	315,926,366.57	266,261,358.38	无形资产	运营
28	洛阳市水务局	洛阳市新区污水处理厂二期项目	281,820,000.00	266,163,333.40	无形资产	运营
29	深圳市龙岗区人民政府	深圳市龙岗区横岭污水处理厂	523,481,183.12	257,378,248.36	无形资产	运营
30	枣庄市薛城区人民政府	山东省枣庄市薛城区污水处理厂	271,563,600.00	247,290,604.54	无形资产	运营
31	新塘镇人民政府	新塘永和污水处理厂	259,344,259.87	234,435,489.15	无形资产	运营
32	琪县水务局	琪县自来水项目	280,000,000.00	224,000,000.00	无形资产	运营
33	浏阳市人民政府	浏阳市城区污水处理厂	292,821,400.00	223,685,236.28	无形资产	运营
34	赤峰市住房和城乡建设委员会	红庙子污水处理厂	244,500,020.13	219,970,177.89	无形资产	运营
35	广安市人民政府	广安市经济开发区新桥工业园区供水项目	291,746,428.25	219,814,088.68	无形资产	运营
36	永州市城市管理行政执法局	向家亭污水处理厂	263,992,524.03	216,033,041.96	无形资产	运营
37	洛阳市水务局	洛阳市涧西污水处理厂二期项目	245,944,200.00	215,979,021.48	无形资产	运营
38	胶州市城乡建设局	胶州市污水处理厂	278,921,795.38	213,649,638.81	无形资产	运营
39	洛阳市水务局	河南洛阳涧西污水处理厂-TOT	256,648,267.04	199,187,333.22	无形资产	运营
40	临汾市市政公用局	临汾市污水处理厂	246,678,901.09	196,036,542.19	无形资产	运营
41	陕西省西咸新区秦汉新城	西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂	220,027,559.12	195,927,819.78	无形资产	运营

序号	合同授予方	项目名称	初始金额	年末余额	核算科目	项目状态
	城市管理委员会					
42	成都市郫都区水务局	成都合作污水处理厂一、二期	270,001,253.88	188,380,262.08	无形资产	运营
43	济南高新控股集团有限公司	济南北控腊山水质净化厂	196,259,678.33	179,021,222.29	无形资产	运营
44	昆明市发展计划委员会	昆山区污水处理三期BOT项目	251,357,847.77	178,596,365.52	无形资产	运营
45	清河县水务局	河北清河县城供水PPP项目-TOT	202,844,570.00	176,322,261.58	无形资产	运营
46	永宁县人民政府	永宁第二污水处理厂	192,017,568.46	174,349,732.86	无形资产	运营
47	成都市青白江区水务局	成都市青白江区污水处理厂	279,700,346.53	174,262,838.38	无形资产	运营
48	普宁市人民政府	普宁市占陇镇污水处理厂	186,127,415.86	173,902,636.66	无形资产	运营
49	四川港荣投资发展集团有限公司	宜宾市白沙城镇污水处理厂二期扩建项目(BOT+TOT)	173,273,700.43	169,788,309.90	无形资产	运营
50	银川市建设局	银川市第九污水处理厂	186,278,593.63	169,635,264.35	无形资产	运营
51	凯里市人民政府	凯里市开怀自来水厂	187,803,221.71	169,022,899.54	无形资产	运营
52	洛阳市水务局	河南洛阳伊滨污水处理厂-BOT	197,549,608.80	167,526,871.80	无形资产	运营
53	台州市路桥区住房和城乡建设局	台州市路桥区滨海污水处理厂二期	183,030,710.90	161,623,610.20	无形资产	运营
54	台州市黄岩区住房和城乡建设局	台州黄岩北控环境科技有限公司	162,097,989.34	161,347,535.69	无形资产	运营
55	洛阳市水务局	河南洛阳瀍东污水处理厂-TOT	205,652,577.04	160,076,883.22	无形资产	运营
56	鞍山市人民政府	鞍山市永宁污水处理厂特许经营权项目(达道湾污水处理厂二期永宁分厂)	197,895,131.34	157,466,002.21	无形资产	运营

序号	合同授予方	项目名称	初始金额	年末余额	核算科目	项目状态
57	永州市城市管理行政执法局	永州市下河线污水处理厂	195,297,407.47	157,240,628.82	无形资产	运营
58	洛阳市水务局	河南洛阳新区污水处理厂-TOT	195,746,964.54	151,703,897.37	无形资产	运营
59	昆山市发展计划委员会	昆山北区污水处理厂一期、二期以及深度处理项目	215,963,144.59	147,000,123.63	无形资产	运营
60	滨州市人民政府	滨州市西海供水工程	211,197,726.71	145,820,821.88	无形资产	运营
61	兰考县人民政府	兰考县第二污水处理厂	152,039,386.97	144,117,231.77	无形资产	运营
62	济南高新控股集团有限公司	济南高新区水质净化一厂	149,910,956.25	143,486,200.98	无形资产	运营
63	曲靖麒麟区住房和城乡建设局	曲靖麒麟区城南片区污水处理厂	145,234,255.26	135,551,971.58	无形资产	运营
64	青岛市即墨区住房和城乡建设局	青岛即墨污泥碳化处理项目	139,726,100.00	131,554,983.03	无形资产	运营
65	衡阳市住房和城乡建设局	衡阳市角山污水处理厂一期工程	139,050,458.30	129,780,427.76	无形资产	运营
66	延吉市人民政府	吉林省延吉市污水处理厂（二期）	153,333,938.90	129,711,946.42	无形资产	运营
67	北京市水务局	北苑污水处理厂	216,233,432.43	129,164,819.13	无形资产	运营
68	太原市城乡管理委员会	太原市再生水利用开发	141,488,116.22	127,715,470.32	无形资产	运营
69	盘锦高新技术产业开发管理委员会	盘锦第三污水处理厂配套管网及泵站	140,814,656.25	125,414,723.83	无形资产	运营
70	潍坊市坊子区人民政府	山东省潍坊市坊子区污水处理厂	141,941,887.54	123,682,555.80	无形资产	运营
71	汉寿县水利局	汉寿县江东湖地表水厂	152,114,851.27	123,681,888.14	无形资产	运营

序号	合同授予方	项目名称	初始金额	年末余额	核算科目	项目状态
72	成都经济技术开发区国有资产投资有限公司	芦溪河污水处理厂及其配套管网项目	203,679,047.06	123,070,730.93	无形资产	运营
73	眉山市东坡区住房和城乡建设局	眉山市东坡区城镇污水处理 PPP 项目	128,355,845.13	121,037,310.10	无形资产	运营
74	济源市住房和城乡建设局	济源市第二污水处理厂	126,616,890.15	115,713,769.17	无形资产	运营
75	哈尔滨市水务局	哈尔滨市城高子镇污水处理厂	141,215,632.00	113,636,727.55	无形资产	运营
76	胶州市城乡建设局	山东青岛胶南污水处理三期项目	201,404,412.32	113,611,813.57	无形资产	运营
77	玉溪市人民政府	玉溪市污水处理厂 TOT 特许经营项目	177,000,000.00	113,083,333.16	无形资产	运营
78	北京市大兴区水务局	北京市大兴区瀛海污水厂	122,478,794.89	113,029,392.31	无形资产	运营
79	揭阳市揭东区住房和城乡建设局	揭东锡场污水处理厂	114,203,979.78	112,229,756.85	无形资产	运营
80	定州市人民政府	唐河循环经济产业园区地表水厂	131,558,875.09	111,603,315.40	无形资产	运营
81	湘潭天意示范区管理委员会	湘潭县第二污水处理厂（一期）	119,228,697.41	111,280,117.57	无形资产	运营
82	曲靖市麒麟区住房和城乡建设局	曲靖市麒麟区城南片区污水处理厂	120,429,818.06	110,393,999.89	无形资产	运营
83	鱼台县住房和城乡建设局	鱼台县西城污水处理厂	108,878,360.89	107,370,350.35	无形资产	运营
84	昆山市发展计划委员会	昆山北区污水处理厂一期、二期以及深度处理项目	221,953,400.17	105,896,327.66	无形资产	运营
85	盘锦高新技术产业开发	盘锦第三污水处理厂	127,696,690.92	105,019,114.53	无形资产	运营

序号	合同授予方	项目名称	初始金额	年末余额	核算科目	项目状态
	区管理委员会					
86	凯里市人民政府	污水处理厂厂区内项目	114,262,777.50	104,101,695.20	无形资产	运营
87	茌平县住房和城乡建设局	茌平县水质净化中心	108,638,700.00	103,206,765.00	无形资产	运营
88	常德市市政公共事业管理局	常德市污水净化中心-前端污水净化工程	127,970,000.00	100,548,285.72	无形资产	运营
89	昆明市人民政府	昆明市空港经济区南片区污水处理厂项目	143,920,986.15	99,147,258.39	无形资产	运营
90	兰考县人民政府	兰考县第三污水处理厂	104,507,437.62	99,041,094.54	无形资产	运营
91	湘潭县人民政府	湖南省湘潭县污水处理厂	142,714,011.64	98,948,903.73	无形资产	运营
92	揭阳市蓝城区城乡建设局	揭阳西区污水处理厂	104,211,104.04	98,664,838.40	无形资产	运营
93	衡水市水利局	赵圈镇污水处理厂	98,356,301.00	98,356,301.00	无形资产	运营
94	绵阳市人民政府	绵阳市塔子坝污水处理厂提标改造项目	115,861,557.96	97,749,705.53	无形资产	运营
95	太和县城建局	太和县北控水质净化有限公司	108,054,884.75	96,753,288.90	无形资产	运营
96	五莲县住房和城乡建设局	五莲县第三污水处理厂	106,575,221.85	96,100,722.56	无形资产	运营
97	三台县城乡规划和住房保障局	三台县城市污水处理厂	122,907,341.92	95,875,725.79	无形资产	运营
98	都匀市人民政府	都匀市污水处理厂	114,308,160.23	95,438,293.26	无形资产	运营
99	安宁市人民政府	安宁市第二污水处理厂	120,097,504.14	95,410,794.96	无形资产	运营

序号	合同授予方	项目名称	初始金额	年末余额	核算科目	项目状态
100	北京市昌平区水务局	昌平区沙河再生水厂	118,842,262.83	95,300,613.18	无形资产	运营
101	揭阳市揭东区住房和城乡建设局	揭东新亨镇污水处理厂	95,674,904.51	94,007,456.65	无形资产	运营
102	江苏高淳经济开发区管理委员会	高淳新区污水处理厂	122,574,644.11	93,236,132.67	无形资产	运营
103	本溪县人民政府	辽宁本溪县小市污水厂-PPP	108,112,525.51	91,962,525.51	无形资产	运营
104	巨野县住房和城乡建设局	巨野北控城南水务有限公司	93,417,357.54	91,538,272.76	无形资产	运营
105	东营市城市管理局	东营东城北污水处理项目	110,316,252.47	91,214,399.40	无形资产	运营
106	银川市城市管理局	银川市第一再生水厂		1,250,554,109.77	其他非流动资产	基建期
107	常德市市政公用事业管理局	常德市污水净化中心-尾水深度净化工程		511,025,698.34	其他非流动资产	基建期
108	佛山市三水海江建设投资有限公司	广东省江门市鹤山市农村生活污水处 理设施三期工程		500,328,911.95	其他非流动资产	基建期
109	贵港市城市监督管理局	广西壮族自治区贵港市城区饮用水泸 湾江取水口迁移工程 PPP 项目		308,215,212.99	其他非流动资产	基建期
110	广饶县人民政府	广饶县第三自来水厂		266,896,600.00	其他非流动资产	基建期
111	太原市城乡管理委员会	太原市再生水利用开发		254,348,179.19	其他非流动资产	基建期

(十一) 长期应收款

项目	年末余额			年初余额			年末折现率区间
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	
特许经营权	682,520,547.62		682,520,547.62	683,180,553.76		683,180,553.76	5.41%/5.50%
BT 项目投资成本	7,894,581,860.93	50,923,320.69	7,843,658,540.24	7,514,896,986.37	242,186.46	7,514,654,799.91	4.41%-11.72%
其他	751,911,269.09		751,911,269.09	92,000,000.02		92,000,000.02	
合计	9,329,013,677.64	50,923,320.69	9,278,090,356.95	8,290,077,540.15	242,186.46	8,289,835,353.69	

1. 长期应收款-BT 建设成本主要明细

序号	合同授予方	项目名称	年初金额	年末余额
1	赤峰市水利局	赤峰市中心城区防洪及环城水系治理工程 PPP 项目	3,405,690,736.42	3,490,911,718.35
2	泸州北控环保工程投资有限公司	泸州长江支流渔子溪河道防洪整治及配套工程 PPP 项目	1,423,564,445.08	1,367,352,307.73
3	简阳市人民政府	简阳市雄州大道 C 段和成简快速通道 C 段升级改造工程	1,236,954,256.32	1,077,652,724.50
4	平阴县水务局	平阴县锦水河水系统综合治理工程 PPP 项目		563,602,930.93
5	遂宁市船山去公路管理所	大英至遂宁快捷通道（船山段）及配套道路建设 PPP 项目	425,063,484.93	443,063,484.93
6	凤庆县人民政府	云南凤庆迎春河及南边箐河河道综合治理项目	240,262,137.13	239,206,654.99
7	鹤山市水务局	广东江门鹤山沙坪河综合整治工程项目	303,392,905.40	236,791,127.38
8	洛阳市水务局	洛阳市洛河水系综合整治示范段工程	203,133,855.27	171,138,260.18
9	凯里市人民政府	污水处理厂污水管网及泵站项目	80,316,386.85	78,819,089.38

（十二）长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
对合营企业投资	2,398,708,812.42	334,845,809.69	123,858,834.46	2,609,695,787.65
对联营企业投资	2,668,608,208.38	203,919,706.13	119,648,127.24	2,752,879,787.27
小计	5,067,317,020.80	538,765,515.82	243,506,961.70	5,362,575,574.92
减：长期股权投资减值准备				
合计	5,067,317,020.80	538,765,515.82	243,506,961.70	5,362,575,574.92

2. 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动							年末余额	减值准备年末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业	2,305,137,233.95	2,398,708,812.42	165,633,600.00	44,573,169.66	169,212,209.69			79,285,664.80			2,609,685,787.65	
成都普高输管	9,000,000.00		9,000,000.00		9,070.42						9,009,070.42	
宜宾北控	78,366,200.00	84,049,742.12	10,678,600.00		10,187,425.04			7,800,000.00			97,115,767.16	
海城潜海	19,250,000.00	51,518,209.32			8,341,315.79						59,859,525.11	
邢台北控	180,000,000.00	164,148,209.96			7,700,656.23						171,848,866.19	
西安洋东	14,040,000.00	14,040,000.00									14,040,000.00	
新航城水务	63,800,000.00	61,973,670.72			1,700,115.46						63,673,786.18	
海南海控	9,109,498.18	14,032,198.76			2,366,526.22						16,398,724.98	
北京金源经开	33,853,575.77	48,586,857.49									48,586,857.49	
福州北控鼓台	506,662,500.00	402,234,100.58	81,862,500.00		34,392,408.21						518,489,008.79	
福州北控三江口	146,742,500.00	88,492,621.13	58,242,500.00		3,924.06						146,739,045.19	
北控洞窟	505,916,050.00	499,845,729.82		19,849,835.00	7,523,086.03			30,448,264.80			457,070,716.05	
洛阳北控水务集团	454,497,510.00	632,995,122.12			67,108,507.88			36,487,400.00			663,616,230.00	
贵阳城投北控	5,000,000.00	8,312,690.57		8,312,690.57								
三分湖北控海天	80,000,000.00	95,812,051.79			9,795,087.47						105,608,139.26	
北控华基	10,114,400.00	26,172,381.72			1,406,290.06						27,578,671.78	
成都北控	17,500,000.00	16,410,644.09		16,410,644.09								
济源北控水务	29,260,000.00	38,191,400.86			4,330,627.70						42,522,028.56	
武定北控	52,975,000.00	58,772,992.40			5,495,684.31			1,300,000.00			62,969,676.71	

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动							年末余额	减值准备年末余额			
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他		
禄丰北控	83,200,000.00	93,120,188.97			8,559,110.08						3,250,000.00		98,429,299.05	
北创绿色私募	5,850,000.00		5,850,000.00		290,374.73								6,140,374.73	
二、联营企业	2,483,497,545.26	2,668,608,208.38	182,957,944.97	90,882,867.21	20,961,761.16	28,765,260.03	6,901,500.00						2,752,879,787.27	
北控南南宜保	139,200,000.00	112,022,153.91			-21,174,346.34								90,847,807.57	
南南兴农	60,000,000.00	25,904,267.39			-25,904,267.39									
天津华博	897,879,209.24	998,910,656.10			49,243,778.83						6,901,500.00		981,252,914.93	
南阳清源	34,720,800.00		34,720,800.00										34,720,800.00	
内蒙古泰弘	250,000,000.00	349,337,114.69			12,652,490.34								361,989,605.03	
河南开控	30,000,000.00	46,703,333.45			914,234.52						3,000,000.00		44,617,567.97	
湘南高新尚德	21,500,000.00	13,357,623.22	11,811,460.50		5,283,040.96								30,452,124.68	
湘南北控	12,694,217.04	4,606,822.81	8,336,242.00		581,261.08								13,524,325.89	
湖南北控威保特	95,000,000.00	178,207,003.54			3,365,093.85								181,573,097.39	
咸阳武功嘉诚	12,500,000.00	11,001,597.65	919,582.47		1,542,438.97								13,463,619.09	
山东惠民北控	11,815,413.45	12,059,927.76			984,867.83								13,044,795.59	
三峡南京水务	11,274,969.83	11,274,969.83			9,119,254.26								20,394,244.09	
三峡生态	96,452,800.00	115,360,372.02			17,024,833.86								132,385,205.88	
北控三河水环境	11,302,355.00		11,302,355.00		2,704,411.67								14,006,766.67	
武汉正业	32,570,000.00	20,634,386.49	13,957,310.00		-2,506,877.28								32,084,819.21	
北创绿色低碳	60,000,000.00		60,000,000.00		-2,062,756.99								57,937,243.01	
北水（莆田）水务	10,000,000.00	10,000,132.74			132.74								10,000,265.48	
朝阳市北控	109,210,000.00	124,639,971.48			8,452,031.16						13,923,200.00		119,268,802.64	

北控水务（中国）投资有限公司 2021 年度合并财务报表附注

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动							年末余额	减值准备年末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
北控（秦皇岛）水务	41,110,000.00	51,243,939.48			959,663.09			3,373,369.93			48,830,232.64	
北控保定	35,449,439.00	35,439,440.06									35,439,440.06	
重庆德润启航	57,075,000.00	57,075,644.15			487.21						57,076,131.36	
中兴仪器	90,000,000.00	90,000,000.00		90,000,000.00								
南阳独山水源	18,600,000.00	19,389,102.02			1,949,472.39						21,338,574.41	
上海西派埃	10,465,117.00	12,547,621.32			1,245,974.28						13,793,595.60	
北京北控工业环保	10,000,000.00	52,832,457.57			-15,676,245.62						37,156,211.95	
北京尚水信息	24,505,000.00	33,829,707.48			-88,426.59						33,741,280.89	
汇泰投资	30,000,000.00	30,000,000.00			1,567,190.10			1,567,190.10			30,000,000.00	
浙江开创	30,498,000.00	57,376,496.82			2,080,012.85						59,456,509.67	
北控南南君悦	83,375,000.00	29,065,862.64			-28,565,862.64						500,000.00	
金科环境	59,200,000.00	175,732,130.71			8,537,124.35						184,269,255.06	
北京保州基金	45,390,000.00	43,459,705.52			-9,971,151.91						33,488,553.61	
南清兴一	23,058,021.00		23,058,021.00		-3,619.87						23,054,401.13	
其他	28,652,183.70	6,595,767.53	18,852,174.00	882,867.21	-1,393,478.55						23,171,595.77	
合计	4,788,634,779.21	5,067,317,020.80	348,591,544.97	135,456,036.87	190,173,970.85			108,050,924.83			5,362,575,574.92	

3. 重要合营企业的主要财务信息

项目	年末金额		年初金额	
	洛阳北控水务集团	福州北控鼓台	洛阳北控水务集团	福州北控鼓台
流动资产	1,343,842,200.00	267,729,112.36	1,408,164,010.73	162,146,676.73
非流动资产	1,587,732,600.00	1,791,423,696.52	1,410,033,561.71	2,085,698,448.98
资产合计	2,931,574,800.00	2,059,152,808.88	2,818,197,572.44	2,247,845,125.71
流动负债	624,075,700.00	637,797,140.91	564,921,490.41	875,600,935.94
非流动负债	874,548,200.00	835,500,000.00	896,877,951.72	917,750,000.00
负债合计	1,498,623,900.00	1,473,297,140.91	1,461,799,442.13	1,793,350,935.94
净资产	1,432,950,900.00	585,855,667.97	1,356,398,130.31	454,494,189.77
按持股比例计算的净资产份额	573,180,360.00	518,527,512.88	542,559,252.12	402,262,459.38
调整事项				
本公司对合营企业权益投资的账面价值	663,616,230.00	518,489,008.79	632,995,122.12	402,234,100.58
营业收入	1,005,893,200.00	121,677,631.07	878,276,440.81	12,055,624.18
财务费用	-35,393,000.00	44,771,810.02	-27,761,575.24	24,132,348.53
所得税费用	49,911,250.00	7,602,344.55	50,520,136.96	-10,097.11
净利润	144,091,750.00	38,861,478.20	136,263,288.16	-25,493,125.43
其他综合收益				
综合收益总额	144,091,750.00	38,861,478.20	136,263,288.16	-25,493,125.43
年初调整				
调整后综合收益总额	144,091,750.00	38,861,478.20	136,263,288.16	-25,493,125.43
本期收到的来自合营企业的股利	36,487,400.00		30,406,160.00	

4. 重要联营企业的主要财务信息

项目	年末金额		年初金额	
	天津华博	内蒙古泰弘	天津华博	内蒙古泰弘
流动资产	1,449,717,269.47	382,875,965.06	1,320,497,887.69	366,516,457.62
非流动资产	3,942,705,251.24	1,012,596,326.34	3,102,663,485.07	1,055,477,624.49
资产合计	5,392,422,520.71	1,395,472,291.40	4,423,161,372.76	1,421,994,082.11
流动负债	1,473,196,738.85	286,874,878.77	1,122,563,470.86	270,513,608.20
非流动负债	2,008,259,241.57	202,509,999.92	1,482,862,033.58	275,676,666.60
负债合计	3,481,455,980.42	489,384,878.69	2,605,425,504.44	546,190,274.80
归属于母公司的净资产	1,485,023,182.09	906,087,412.71	1,400,241,756.34	875,803,807.31
年初调整	-1,338,548.85		-1,631,388.19	

项目	年末金额		年初金额	
	天津华博	内蒙古泰弘	天津华博	内蒙古泰弘
调整后归属于母公司的净资产	1,483,684,633.24	906,087,412.71	1,398,610,368.15	875,803,807.31
少数股东权益	425,943,358.21		419,125,500.17	
按持股比例计算的净资产份额	727,661,359.22	378,563,321.03	685,319,080.39	365,910,830.69
调整事项	7,043,391.85		292,839.34	
本公司对联营企业权益投资的账面价值	981,252,914.93	361,989,605.03	938,910,636.10	349,337,114.69
营业收入	743,701,969.20	133,024,065.01	659,806,209.64	123,580,485.77
财务费用	82,422,461.42	22,534,112.39	64,090,396.10	25,944,013.20
所得税费用	17,789,460.62	6,945,795.51	23,952,193.95	5,181,134.34
归属于母公司的净利润	93,161,182.75	30,283,605.40	78,714,545.65	22,942,262.11
少数股东损益	10,428,491.97		18,148,645.88	
其他综合收益				
归属于母公司所有者的综合收益总额	93,161,182.75	30,283,605.40	78,714,545.65	22,942,262.11
归属于少数股东的综合收益总额	10,428,491.97		18,148,645.88	
本期收到的来自联营企业的股利	6,901,500.00			

（十三）其他权益工具投资

1. 其他权益工具投资情况

项目	期末余额	年初余额
一、本集团除中科成集团及下属子公司：		
次级资产支持证券：		
2017 年次级资产支持证券	42,860,000.00	57,150,000.00
非上市公司股权：		
成都德润锦隆环境治理有限公司	19,102,698.00	19,102,698.00
岳阳市三峡水环境综合有限公司	14,400,000.00	14,400,000.00
石家庄云际生态保护管理服务有限公司	5,388,595.00	5,388,595.00
岳阳市君山区长江三峡水环境综合治理有限责任公司	3,307,040.00	3,307,040.00
沅江市三峡水环境综合治理有限责任公司	2,400,000.00	
贵州环境能源交易所有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00

项目	期末余额	年初余额
重庆江津三峡水环境综合治理有限责任公司	1,000,000.00	
其他	737,868.00	677,868.00
小计	90,196,201.00	101,026,201.00
二、中科成集团及下属子公司：		
上市公司股权：		
福建海峡环保有限公司*1		46,800,000.00
非上市公司股权：		
北控水务（广西）集团有限公司	65,490,400.00	65,490,400.00
首都水环境治理技术创新有限公司	25,059,446.29	24,405,644.95
夏津宏泰嘉诚水务有限公司	4,950,000.00	4,950,000.00
莒南卓澳水质净化有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00
中交北水（盱眙）生态环境有限公司	1,468,000.00	1,101,000.00
浙江天台建设水务有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00
其他	1,207,635.00	3,207,635.00
小计	103,375,481.29	151,154,679.95
合计	193,571,682.29	252,180,880.95

*1：中科成集团持有福建海峡环保集团股份有限公司（股票代码 603817）1,680 万股股票，福建海峡环保集团股份有限公司于 2017 年 2 月在境内 A 股上市，截至 2021 年 12 月 31 日，公司已经全部将剩余股权全部出售，期末不再持有福建海峡环保集团股份有限公司股票。

（十四）投资性房地产

1. 按成本计量的投资性房地产

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
账面原值合计	728,827,455.59	32,442,948.26		761,270,403.85
1. 房屋、建筑物	653,822,755.59	32,442,948.26		686,265,703.85
2. 土地使用权	75,004,700.00			75,004,700.00
累计折旧（摊销）合计	165,681,529.49	22,807,260.24		188,488,789.73
1. 房屋、建筑物	147,651,064.14	20,909,641.32		168,560,705.46
2. 土地使用权	18,030,465.35	1,897,618.92		19,928,084.27
账面净值合计	563,145,926.10			572,781,614.12
1. 房屋、建筑物	506,171,691.45			517,704,998.39
2. 土地使用权	56,974,234.65			55,076,615.73
账面价值合计	563,145,926.10			572,781,614.12
1. 房屋、建筑物	506,171,691.45			517,704,998.39
2. 土地使用权	56,974,234.65			55,076,615.73

(十五) 固定资产

项目	年末账面价值	年初账面价值
固定资产	3,000,946,928.68	3,147,584,663.42
合计	3,000,946,928.68	3,147,584,663.42

1. 固定资产情况

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
账面原值合计	4,673,950,903.66	200,945,829.96	67,274,534.26	4,807,622,199.36
其中：房屋及建筑物	2,403,198,192.18	58,360,446.63	47,578,672.05	2,413,979,966.76
机器设备	766,648,113.77	27,393,606.58	2,091,989.63	791,949,730.72
运输工具	149,007,975.78	12,583,454.57	5,489,589.93	156,101,840.42
电子设备	82,749,134.98	15,464,900.32	5,432,291.94	92,781,743.36
办公设备	26,533,504.96	5,084,557.22	1,186,693.00	30,431,369.18
其他	1,245,813,981.99	82,058,864.64	5,495,297.71	1,322,377,548.92
累计折旧合计	1,487,269,444.37	254,607,301.38	17,221,459.22	1,724,655,286.53
其中：房屋及建筑物	685,826,667.83	131,187,178.68	3,346,822.76	813,667,023.75
机器设备	197,745,863.81	27,347,398.08	748,171.80	224,345,090.09
运输工具	112,958,091.85	26,427,749.33	4,406,550.22	134,979,290.96
电子设备	46,096,552.81	11,335,642.16	4,909,682.24	52,522,512.73
办公设备	20,758,278.92	5,133,369.45	1,052,669.06	24,838,979.31
其他	423,883,989.15	53,175,963.68	2,757,563.14	474,302,389.69
固定资产净值合计	3,186,681,459.29			3,082,966,912.83
其中：房屋及建筑物	1,717,371,524.35			1,600,312,943.01
机器设备	568,902,249.96			567,604,640.63
运输工具	36,049,883.93			21,122,549.46
电子设备	36,652,582.17			40,259,230.63
办公设备	5,775,226.04			5,592,389.87
其他	821,929,992.84			848,075,159.23
固定资产减值合计	39,096,795.87	42,923,188.28		82,019,984.15
其中：房屋及建筑物	39,090,292.18	42,923,188.28		82,013,480.46
机器设备				
运输工具				
电子设备	6,503.69			6,503.69
办公设备				
其他				
固定资产账面价值	3,147,584,663.42			3,000,946,928.68
其中：房屋及建筑物	1,678,281,232.17			1,518,299,462.55

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
机器设备	568,902,249.96			567,604,640.63
运输工具	36,049,883.93			21,122,549.46
电子设备	36,646,078.48			40,252,726.94
办公设备	5,775,226.04			5,592,389.87
其他	821,929,992.84			848,075,159.23

(十六) 在建工程

项目	年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程项目	254,610,441.81	34,548,674.51	220,061,767.30
合计	254,610,441.81	34,548,674.51	220,061,767.30

续

项目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程项目	222,784,957.72	2,805,901.60	219,979,056.12
合计	222,784,957.72	2,805,901.60	219,979,056.12

1. 重要在建工程本年变动情况

工程名称	预算数	年初余额	本年增加	本年转入固定资产	本年其他减少	年末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率 (%)	资金来源
南阳麒麟水厂	360,000,000.00	23,187,773.39	74,612,852.17			97,800,625.56	27.17	27.17				银行借款
甘肃华壹二期电子废物深度资源化项目	54,896,557.03	35,151,730.83				35,151,730.83	64.03	64.03				自筹
合计	414,896,557.03	58,339,504.22	74,612,852.17			132,952,356.39						

2. 本年计提在建工程减值准备

项目	本年计提金额	计提原因
甘肃华壹一期静脉产业化项目	4,455,500.43	项目建设停滞,按评估计提减值
甘肃华壹二期电子废物深度资源化项目	27,287,272.48	项目建设停滞,按评估计提减值
合计	31,742,772.91	

(十七) 使用权资产

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
账面原值合计	60,284,293.76	8,362,323.84	4,114,084.51	64,532,533.09
其中：土地	29,365,789.08	243,517.01		29,609,306.09
房屋及建筑物	29,570,122.74	3,446,327.80	2,765,702.57	30,250,747.97
机器运输办公设备	1,070,958.17	4,672,479.03	1,070,958.17	4,672,479.03
其他	277,423.77		277,423.77	
累计折旧合计	15,748,732.08	10,552,296.65	2,690,473.04	23,610,555.69
其中：土地	2,102,567.18	1,074,736.97		3,177,304.15
房屋及建筑物	12,571,995.71	8,179,345.29	1,616,303.85	19,135,037.15
机器运输办公设备	1,070,958.17	1,298,214.39	1,070,958.17	1,298,214.39
其他	3,211.02		3,211.02	
账面净值合计	44,535,561.68			40,921,977.40
其中：土地	27,263,221.90			26,432,001.94
房屋及建筑物	16,998,127.03			11,115,710.82
机器运输办公设备				3,374,264.64
其他	274,212.75			
账面价值合计	44,535,561.68			40,921,977.40
其中：土地	27,263,221.90			26,432,001.94
房屋及建筑物	16,998,127.03			11,115,710.82
机器运输办公设备				3,374,264.64
其他	274,212.75			

(十八) 无形资产

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
原价合计	35,485,505,884.68	7,005,572,655.11	1,389,173,024.17	41,101,905,515.62
其中：软件	340,652,641.01	11,115,415.35	1,196,649.14	350,571,407.22
土地使用权	210,400,483.68	1,821,389.38		212,221,873.06
专利权	3,723,140.80	3,595,094.74		7,318,235.54
非专利技术	238,000.00	22,000.00		260,000.00
特许权	34,918,159,600.71	6,989,018,755.64	1,387,903,971.30	40,519,274,385.05

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
其他	12,332,018.48		72,403.73	12,259,614.75
累计摊销合计	5,987,325,370.77	1,537,472,564.01	109,472,737.75	7,415,325,197.03
其中：软件	69,200,740.46	30,511,050.80	559,337.28	99,152,453.98
土地使用权	29,063,489.90	4,304,122.55		33,367,612.45
专利权	263,100.00	2,555,249.56		2,818,349.56
非专利技术	238,000.00	183.33		238,183.33
特许权	5,888,560,040.41	1,498,875,996.29	108,913,400.47	7,278,522,636.23
其他		1,225,961.48		1,225,961.48
减值准备合计	2,250,611.64	68,268,728.30	70,519,339.94	
其中：软件				
土地使用权				
专利权				
非专利技术				
特许权	2,250,611.64	68,268,728.30	70,519,339.94	
其他				
账面价值合计	29,495,929,902.27			33,686,580,318.59
其中：软件	271,451,900.55			251,418,953.24
土地使用权	181,336,993.78			178,854,260.61
专利权	3,460,040.80			4,499,885.98
非专利技术				21,816.67
特许权	29,027,348,948.66			33,240,751,748.82
其他	12,332,018.48			11,033,653.27

*1：特许经营权请参考本附注八、（十）与特许经营权及 BT 相关的资产。

*2：特许权原值减少 13.88 亿元，主要系汝城北控水务、滨州市格瑞环保不再纳入合并范围，特许权原值减少 6.06 亿元；岳阳制水、岳阳水质净化、民勤县北控特许权项目被政府回购，特许权原值减少 2.17 亿元；大庆北控、宜宾临港北控专项应付款冲减总投资额，特许权原值减少 1.55 亿元。

*3：特许权减值准备减少 7,051.93 万元，主要系岳阳制水、岳阳水质净化、云南北控将特许权资产转为持有待售资产，对应的减值准备 6,826.87 万元同步结转减少。

（十九）商誉

1. 商誉

被投资单位名称或形成商誉事项	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
北控彭州自来水	143,666,259.00			143,666,259.00
深圳北控创新	75,841,838.84			75,841,838.84
大岭山永溢	56,077,580.04			56,077,580.04
北控南阳	35,039,904.57			35,039,904.57
亚同投资	50,157,523.41			50,157,523.41
厚街海清、中堂溢源	49,643,003.56			49,643,003.56
甘肃华壹	49,435,065.57			49,435,065.57
北控金服	44,032,988.50			44,032,988.50
浏阳北控	27,969,884.25			27,969,884.25
四川蜀洲水业	24,550,822.07			24,550,822.07
昆明清缘环保	18,880,000.00			18,880,000.00
徐州创源	15,033,407.59			15,033,407.59
滨州市格瑞环保	12,507,396.06			12,507,396.06
海阳北控	10,724,177.94			10,724,177.94
天津基金管理	4,693,453.71			4,693,453.71
北京云建标	3,945,653.47			3,945,653.47
南阳北控龙升	1,712,682.44			1,712,682.44
青岛维堪	1,380,308.74			1,380,308.74
中科成（宁波）	210,978.35			210,978.35
济南中科成	134,573.55			134,573.55
通州基金管理	137,784.58		137,784.58	
合计	625,775,286.24		137,784.58	625,637,501.66

2. 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉事项	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
甘肃华壹		49,435,065.57		49,435,065.57
浏阳北控		27,969,884.25		27,969,884.25
滨州市格瑞环保		12,507,396.06		12,507,396.06
合计		89,912,345.88		89,912,345.88

(二十) 长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加	本年摊销	本年其他减少	年末余额	其他减少的原因
装修费	50,459,210.83	54,552,140.87	12,433,619.36		92,577,732.34	

项目	年初余额	本年增加	本年摊销	本年其他减少	年末余额	其他减少的原因
提标改造工程	64,621,150.70	16,897,999.49	5,869,753.05		75,649,397.14	
其他	7,275,496.06	6,559,251.78	1,600,549.99		12,234,197.85	
合计	122,355,857.59	78,009,392.14	19,903,922.40		180,461,327.33	

(二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	年末余额		年初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产				
资产减值准备	61,964,601.94	330,483,313.25	37,265,165.27	189,764,130.91
未弥补亏损	3,597,123.30	15,971,542.79	8,129,972.16	34,281,730.85
预计负债	75,533,854.15	342,229,051.05	70,004,402.77	294,758,404.91
其他暂时性差异	30,680,294.12	154,390,830.17	15,626,279.00	76,317,589.58
合计	171,775,873.51	843,074,737.26	131,025,819.20	595,121,856.25
递延所得税负债				
金融资产、无形资产账面值与计税值差异	295,562,204.76	1,470,608,206.56	209,785,552.58	984,371,444.52
非同一控制下企业合并公允价值与计税基础差异	49,538,352.27	198,153,409.08	53,935,065.65	215,740,262.59
无息股东贷款按照摊余成本后续计量	34,410,039.90	137,640,159.60	32,147,616.81	128,590,467.24
计入其他综合收益的其他权益工具投资	464,147.21	3,094,314.71	4,245,392.79	28,302,618.63
固定资产账面值和计税值差异	376,900.20	2,512,667.97	735,844.61	2,943,378.45
合计	380,351,644.34	1,812,008,757.92	300,849,472.44	1,359,948,171.43

(二十二) 其他非流动资产

项目	年末余额	年初余额
在建 BT 项目投资	8,486,278,487.57	10,938,270,586.21
在建与特许经营权有关的资产	7,913,046,382.63	9,238,445,123.36
预付长期资产款	26,069,762.74	66,646,541.86
其他	63,247.55	34,806,067.07
合计	16,425,457,880.49	20,278,168,318.50

(二十三) 资产减值准备明细表

项目	年初 余额	本年增加			本年减少					年末 余额	
		本年 计提	合并范围 增加	其他原 因增加	合计	资产价值 回升转回	转销额/核 销额	合并范围 减少	其他原因 减少		合计
应收账款坏账准备	233,381,165.42	99,344,702.01			99,344,702.01		1,606,961.80	8,200,728.44		9,807,690.24	322,918,177.19
预付账款坏账准备	6,483,674.61	610,652.23			610,652.23						7,094,326.84
其他应收账款坏账准备	120,414,968.85	104,335,154.00			104,335,154.00			2,369,491.75		2,369,491.75	222,380,631.10
存货跌价准备	1,310,542.15	234,757.82			234,757.82			46,266.54		46,266.54	1,499,033.43
合同资产坏账准备	6,074,056.09	-30,721.05			-30,721.05						6,043,335.04
长期应收款坏账准备	242,186.46	50,681,134.23			50,681,134.23						50,923,320.69
固定资产减值准备	39,096,795.87	42,923,188.28			42,923,188.28						82,019,984.15
在建工程减值准备	2,805,901.60	31,742,772.91			31,742,772.91						34,548,674.51
无形资产减值准备*1	2,250,611.64	68,268,728.30			68,268,728.30		2,250,611.64		68,268,728.30	70,519,339.94	89,912,345.88
商誉减值准备		89,912,345.88			89,912,345.88						89,912,345.88
合计	412,059,902.69	488,022,714.61			488,022,714.61		3,857,573.44	10,616,486.73	68,268,728.30	82,742,788.47	817,339,828.83

*1: 无形资产减值准备其他原因减少系岳阳制水、岳阳水质净化、云南北控将无形资产转为持有待售资产, 对应的减值准备 6,826.87 万元同步结转减少。

(二十四) 短期借款

借款类别	年末余额	年初余额
保证借款*1	50,000,000.00	50,000,000.00
信用借款	10,000,000.00	310,000,000.00
合计	60,000,000.00	360,000,000.00

*1: 保证借款为本集团为本集团之子公司提供担保 5,000 万元

(二十五) 应付票据

类别	年末余额	年初余额
银行承兑汇票		10,707,480.00
合计		10,707,480.00

(二十六) 应付账款

1. 应付账款账龄

账龄	年末余额	年初余额
1 年以内 (含 1 年)	6,048,417,692.93	8,545,656,438.74
1-2 年 (含 2 年)	3,444,877,114.78	3,857,059,208.33
2-3 年 (含 3 年)	2,087,007,208.45	1,449,831,355.13
3 年以上	2,044,232,703.43	1,550,014,181.26
合计	13,624,534,719.59	15,402,561,183.46

2. 账龄超过 1 年的重要应付账款

债权单位名称	年末余额	未偿还原因
中国建筑一局（集团）有限公司	765,928,115.44	未结算
中建三局集团有限公司	649,802,199.84	未结算
中铁四局集团有限公司	508,673,984.12	未结算
中建三局第二建设工程有限责任公司	445,083,798.78	未结算
中铁上海工程局集团有限公司	433,985,789.64	未结算
合计	2,803,473,887.82	—

(二十七) 合同负债

1. 合同负债情况

项目	年末余额	年初余额
预收污水处理工程建设款	394,073,642.13	240,540,478.22

项目	年末余额	年初余额
预收水费	169,428,773.34	138,064,587.47
预收咨询费	58,549,420.90	85,950,198.60
其他	3,074,160.24	
合计	625,125,996.61	464,555,264.29

2. 重要的合同负债

项目	年末余额	账龄
预收户表安装款	113,730,125.46	1 年以内
彭州市城镇污水处理厂新改扩建项目	53,444,503.85	1 年以内
沅东南污水处理厂（一期）提标改造项目	31,706,676.40	1 年以内
曲阜市第四污水处理厂及配套管网工程（一期工程）	26,086,395.50	1 年以内
五莲县第三污水厂二期扩建工程、配套湿地工程及五莲县第二污水厂提标改造工程	20,379,450.98	1 年以内
成都市双流区公兴（中电子）污水处理厂项目一期二阶段	15,124,276.42	1 年以内
公兴（中电子）再生水厂一期一阶段工程	12,221,432.02	1 年以内
平阴县锦水河水系综合治理工程锦水河西支干流项目	12,005,353.08	1 年以内
沭阳县中心城区及七雄等三个街道污水管网工程	11,971,068.73	1 年以内
合计	296,669,282.44	—

(二十八) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
短期薪酬	352,728,016.79	1,636,473,470.82	1,636,347,009.53	352,854,478.08
离职后福利-设定提存计划	1,656,428.95	155,526,309.24	153,666,237.46	3,516,500.73
辞退福利	362,194.46	8,000,132.68	7,671,171.03	691,156.11
其他		27,076.23	27,076.23	
合计	354,746,640.20	1,800,026,988.97	1,797,711,494.25	357,062,134.92

2. 短期薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	345,651,057.83	1,365,238,063.91	1,365,039,470.18	345,849,651.56
职工福利费		66,486,175.00	66,486,175.00	
社会保险费	2,278,652.88	85,933,839.43	85,711,924.23	2,500,568.08
其中：医疗保险费及生育保险费	1,852,767.62	78,231,777.86	77,813,107.48	2,271,438.00
工伤保险费	41,179.07	4,313,831.62	4,255,522.97	99,487.72
其他	384,706.19	3,388,229.95	3,643,293.78	129,642.36
住房公积金	982,033.14	94,510,247.65	94,293,235.26	1,199,045.53
工会经费和职工教育经费	2,733,657.51	17,496,260.35	17,582,174.35	2,647,743.51
短期带薪缺勤	11,800.00	162,021.64	153,784.31	20,037.33
短期利润分享计划		50,047.60	50,047.60	
其他短期薪酬	1,070,815.43	6,596,815.24	7,030,198.60	637,432.07
合计	352,728,016.79	1,636,473,470.82	1,636,347,009.53	352,854,478.08

3. 设定提存计划

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
基本养老保险	1,479,532.24	136,544,736.64	134,770,427.64	3,253,841.24
失业保险费	68,691.71	5,071,813.42	5,015,870.40	124,634.73
企业年金缴费	108,205.00	13,909,759.18	13,879,939.42	138,024.76
合计	1,656,428.95	155,526,309.24	153,666,237.46	3,516,500.73

(二十九) 应交税费

项目	年初余额	本年应交	本年已交	年末余额
增值税	99,377,661.02	303,349,403.68	292,990,287.06	109,736,777.64
消费税		3,179,881.95	3,179,881.95	
资源税	22,744,312.33	74,420,607.06	73,114,332.34	24,050,587.05
企业所得税	193,091,835.36	494,638,527.74	440,736,947.82	246,993,415.28
城市维护建设税	4,262,695.86	17,917,868.03	18,542,850.26	3,637,713.63
房产税	2,075,143.09	36,465,536.52	36,021,493.57	2,519,186.04
土地使用税	6,807,845.20	64,117,346.10	63,507,339.75	7,417,851.55
个人所得税	9,375,408.98	57,379,114.70	61,024,281.60	5,730,242.08
教育费附加	3,060,358.44	13,592,250.91	14,031,349.18	2,621,260.17
其他税费	10,412,768.14	50,821,782.97	50,652,167.15	10,582,383.96
合计	351,208,028.42	1,115,882,319.66	1,053,800,930.68	413,289,417.40

(三十) 其他应付款

项目	年末余额	年初余额
应付利息	115,660,755.52	287,526,971.21
应付股利	121,001,810.30	101,286,202.04
其他应付款	12,302,412,005.21	12,633,579,269.93
合计	12,539,074,571.03	13,022,392,443.18

1. 应付利息

项目	年末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	55,343,057.36	39,194,572.52
股东及个人借款利息	56,516,172.48	243,174,757.28
其他	3,801,525.68	5,157,641.41
合计	115,660,755.52	287,526,971.21

2. 应付股利

项目	年末余额	年初余额
股利	121,001,810.30	101,286,202.04
合计	121,001,810.30	101,286,202.04

3. 其他应付款

(1) 其他应付款按款项性质分类

款项性质	年末余额	年初余额
往来款	10,683,094,448.95	11,120,545,084.93
股权转让款	622,383,602.15	452,325,018.15
特许经营款项	206,459,519.87	372,690,000.00
工程款	26,251,963.20	57,813,074.04
保证金、押金、质保金	41,692,350.89	46,995,321.25
其他	722,530,120.15	583,210,771.56
合计	12,302,412,005.21	12,633,579,269.93

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位名称	年末余额	未偿还原因
北控（大连）投资有限公司	2,162,703,489.72	未结算
昆明捷运泰富环保工程有限公司	1,419,519,409.01	未结算
贵州北控环境工程建设有限公司	704,469,683.80	未结算
北控水务（广西）集团有限公司	515,562,476.01	未结算
北控水务集团有限公司	428,242,664.81	未结算
合计	5,230,497,723.35	

(三十一) 一年内到期的非流动负债

项目	年末余额	年初余额
1 年内到期的长期借款	2,128,805,055.02	1,982,149,783.54
1 年内到期的长期应付款	452,002,112.19	435,178,212.51
1 年内到期的其他长期负债	11,370,161.33	6,290,961.40
合计	2,592,177,328.54	2,423,618,957.45

(三十二) 其他流动负债

项目	年末余额	年初余额
待转销项税	142,679,488.61	152,235,309.95
其他		105,057.95
合计	142,679,488.61	152,340,367.90

(三十三) 长期借款

借款类别	年末余额	年初余额
质押借款	12,894,713,525.09	10,710,079,203.71
抵押借款	626,999,987.48	510,000,000.00
保证借款	7,940,360,597.53	7,686,539,046.04
信用借款	200,000,000.00	301,898,506.00
合计	21,662,074,110.10	19,208,516,755.75

*1: 截至 2021 年 12 月 31 日质押借款的质押物为本集团特许经营权的收费权, 详见本附注八、(六十一) 所有权和使用权受到限制的资产; 抵押借款的抵押物为本公司保利广场房产和水厂资产; 保证借款为本集团为之子公司提供担保 74.04 亿元; 中科成集团为本集团之子公司提供担保 2.21 亿元; 本公司、中科成集团、四川鸿琛建设工程集团有限公司共同为本集团之子公司提供担保 1.26 亿元; 盐城建邦、盐城建宜共同为本集团之子公司提供担保 0.98 亿元; 北京建工发展为本集团之子公司 0.58 亿元; 中科成集团与洛阳水利建设投资集团有限公司共同为本集团之子公司提供担保 0.33 亿元。

(三十四) 应付债券

1. 应付债券分类

项目	年末余额	年初余额
企业债	2,059,368,207.54	2,316,309,147.75
合计	2,059,368,207.54	2,316,309,147.75

2. 应付债券的增减变动

债券名称	面值总额	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	本年发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本年偿还	年末余额
北控水务（中国）投资有限公司公开发行2016年公司债券	2,000,000,000.00	2016-4-22	5年	2,000,000,000.00	260,242,827.00		2,280,609.00	9,122,436.00	253,401,000.00	
北控水务（中国）投资有限公司2020年度第一期中期票据A	1,000,000,000.00	2020-03-05	5年	1,000,000,000.00	1,026,467,411.33		34,300,000.00	32,649,056.60		1,028,118,354.73
北控水务（中国）投资有限公司2020年度第一期中期票据B	1,000,000,000.00	2020-03-05	10年	1,000,000,000.00	1,029,598,909.42		39,800,000.00	38,149,056.61		1,031,249,852.81
合计	4,000,000,000.00	—	—	4,000,000,000.00	2,316,309,147.75		76,380,609.00	79,920,549.21	253,401,000.00	2,059,368,207.54

(三十五) 租赁负债

项目	年末余额	年初余额
租赁付款额	89,949,793.53	90,383,224.63
未确认的融资费用	30,630,778.60	32,153,701.77
重分类至一年内到期的非流动负债	11,370,161.33	4,757,048.29
租赁负债净额	47,948,853.60	53,472,474.57

(三十六) 长期应付款

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
长期应付款	1,281,397,356.45	72,809,689.53	476,460,280.57	877,746,765.41
专项应付款	1,980,009,883.11	147,939,597.87	775,502,858.32	1,352,446,622.66
合计	3,261,407,239.56	220,749,287.40	1,251,963,138.89	2,230,193,388.07

1. 长期应付款

项目	年末余额	年初余额
合计	877,746,765.41	1,281,397,356.45
其中：		
中国金谷国际信托有限责任公司	420,318,526.65	646,943,956.32
招银金融租赁有限公司	285,372,459.84	444,774,026.83
交银金融租赁有限责任公司	33,333,333.40	66,073,419.02
北银金融租赁有限公司	64,535,828.05	
北京控股集团财务有限公司	54,274,307.99	65,000,000.00
其他	19,912,309.48	58,605,954.28

2. 专项应付款

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
合计	1,980,009,883.11	147,939,597.87	775,502,858.32	1,352,446,622.66
其中：				
北京通州凉水河三期防洪段水环境	948,590,000.00			948,590,000.00
攀枝花市保障性安居工程配套基础设施建设项目工程	258,285,200.00		258,285,200.00	
河南洛阳故县水库引水工程	221,358,400.00	110,679,200.00	332,037,600.00	
北京通州副中心雨污分流改造工程-河西水环境	100,988,642.12	1,691,762.76		102,680,404.88
大庆市东城区第二污水处理厂项目专项使用资金	96,350,000.00		96,350,000.00	

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
合计	1,980,009,883.11	147,939,597.87	775,502,858.32	1,352,446,622.66
云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局抗疫特别国债	80,000,000.00			80,000,000.00
宜宾市白沙城镇污水处理厂二期扩建项目抗疫特别国债	59,000,000.00		59,000,000.00	
赤壁市住房和城乡建设局	54,253,234.13	1,944,000.00		56,197,234.13
北京通州海绵城试点工程水环境	38,410,709.04	5,607,432.37		44,018,141.41
北京通州通惠河综合整治（二期）水环境	29,985,864.90			29,985,864.90
叶城县第一污水处理厂技术改造项目		20,454,346.53		20,454,346.53
北京通州城北水网工程水环境	20,000,000.00		20,000,000.00	
北京通州副中心雨污分流改造工程	19,335,480.94	79,056.00		19,414,536.94
北京通州副中心雨污分流改造工程-两河水环境	13,631,011.88	2,277,578.76		15,908,590.64
延吉市财政局	12,000,000.00			12,000,000.00
通州区黑臭水体治理工程	10,221,841.62			10,221,841.62
其他	17,599,498.48	5,206,221.45	9,830,058.32	12,975,661.61

(三十七) 预计负债

项目	年末余额	年初余额
污水处理设施、自来水生产设施更新支出	357,773,033.93	300,159,699.28
其他	28,558,603.56	29,411,940.88
合计	386,331,637.49	329,571,640.16

(三十八) 递延收益

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
东部新城棚改项目上岭桥片区配套设施建设项目	28,870,000.00	200,000.00		29,070,000.00
河间市污水处理厂扩建及污泥改造工程项目	28,420,000.00		1,133,023.26	27,286,976.74

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
十三五规划国家课题专项研究	21,791,366.74	1,210,500.00	3,185,690.24	19,816,176.50
湘江西岸棚户区改造项目将军岭安置小区小区配置基础设施建设项目	16,000,000.00			16,000,000.00
太湖专项治理基金	15,312,449.48		647,018.16	14,665,431.32
新疆伊宁城供水工程	14,166,666.63		500,000.04	13,666,666.59
永州市向家亭污水处理厂提级改造工程	12,108,888.89	1,000,000.00	479,389.39	12,629,499.50
铁西水厂及配套管网工程	10,819,444.48		500,000.00	10,319,444.48
北区及花桥污水厂三期扩建专项补贴	10,073,695.81		690,767.72	9,382,928.09
赤峰市红庙子污水处理二期扩建工程	9,000,000.00			9,000,000.00
棚户区改造配套管网工程	8,394,841.24		416,666.68	7,978,174.56
节能减排财政政策综合示范城市奖励金	6,340,000.00			6,340,000.00
BOT 基础设施建设专项资金	6,333,333.34		333,333.34	6,000,000.00
花桥污水厂拆迁	5,507,150.59		365,114.95	5,142,035.64
电子废弃物处理绿色关键工艺系统集成项目	4,585,000.00	2,415,000.00	800,000.00	6,200,000.00
防霾治污专项资金		7,000,000.00	350,000.00	6,650,000.00
其他	30,986,486.15	7,426,680.00	7,659,454.36	30,753,711.79
合计	228,709,323.35	19,252,180.00	17,060,458.14	230,901,045.21

政府补助项目：

政府补助种类	年末列入递延收益金额	计入当年损益金额	其他减少	本年返还金额	返还原因
东部新城棚改项目上岭桥片区配套基础设施建设项目	29,070,000.00				
河间市污水处理厂扩建及污泥改造工程项目	27,286,976.74	1,133,023.26			
十三五规划国家课题专项研究	19,816,176.50	3,095,146.29		90,543.95	归还剩余课题资金

政府补助种类	年末列入递延收益金额	计入当年损益金额	其他减少	本年返还金额	返还原因
湘江西岸棚户区改造项目将军岭安置小区小区配置基础设施建设项目	16,000,000.00				
太湖专项治理基金	14,665,431.32	647,018.16			
新疆伊宁城供水工程	13,666,666.59	500,000.04			
永州市向家亭污水处理厂提级改造工程	12,629,499.50	479,389.39			
铁西水厂及配套管网工程	10,319,444.48	500,000.00			
北区及花桥污水厂三期扩建专项补贴	9,382,928.09	690,767.72			
棚户区改造配套管网工程	7,978,174.56	416,666.68			
防霾治污专项资金	6,650,000.00	350,000.00			
节能减排财政政策综合示范城市奖励金	6,340,000.00				
电子废弃物处理绿色关键工艺系统集成项目	6,200,000.00			800,000.00	退回 2017 年绿色制造专项款
BOT 基础设施建设专项资金	6,000,000.00	333,333.34			
花桥污水厂拆迁	5,142,035.64	365,114.95			
赤峰市红庙子污水处理二期扩建工程	9,000,000.00				
热膜耦合海水淡化及浓盐水利盐产业化技术研发		865.87		2,459,700.00	本年课题验收，专项经费结余资金上缴科技部
凉水河流域水环境提升和生态恢复综合示范补助资金		804,968.00		2,056,832.00	课题终止
其他	30,753,711.79	2,337,088.49			
合计	230,901,045.21	11,653,382.19		5,407,075.95	

(三十九) 其他非流动负债

项目	年末余额	年初余额
股东无息贷款*1	7,086,855,474.16	2,640,853,463.35
股东有息贷款		7,281,859,214.56
国开基金股权增资款	35,000,000.00	140,000,000.00
其他	1,200,000.00	1,253,200.00

项目	年末余额	年初余额
合计	7,123,055,474.16	10,063,965,877.91

*1: 本集团与北控水务集团有限公司签订《股东借款合同之补充协议》，修订原借款合同利率 1.42973%自 2021 年 7 月 22 日起变更为 0%，故股东有息贷款剩余金额 473,758.03 万元结转至无息贷款。

(四十) 实收资本

投资者名称	年初余额		本年 增加	本年 减少	年末余额	
	投资金额	所占比例			投资金额	所占比例
北控水务集团有限公司	3,305,052,820.00	100.00			3,305,052,820.00	100.00
合计	3,305,052,820.00	100.00			3,305,052,820.00	100.00

(四十一) 其他权益工具

发行在外的金融工具	年初		本年增加		本年减少		年末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
2016年可续期绿色公司债券(第一期)*1	2,800万	2,783,200,000.00			2,800万	2,783,200,000.00		
2016年度第一期中期票据*2	2,800万	2,780,188,679.25			2,800万	2,780,188,679.25		
21年永续公司债1期*3			1,000万	995,283,018.86			1,000万	995,283,018.86
21年永续公司债2期*4			1,500万	1,492,924,528.30			1,500万	1,492,924,528.30
合计	—	5,563,388,679.25	—	2,488,207,547.16	—	5,563,388,679.25	—	2,488,207,547.16

*1: 本集团于2021年9月8日对2016年可续期绿色公司债券(第一期)进行回购。

*2: 本集团于2021年10月28日对2016年度第一期中期票据进行回购。

*3: 21年永续公司债1期于2021年8月26日发行1,000万份面值100元的永续债, 共计1,000,000,000.00元, 利率3.58%。

*4: 21年永续公司债2期于2021年10月25日发行1,500万份面值100元的永续债, 共计1,500,000,000.00元, 利率3.79%。

（四十二）资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
资本溢价*1	1,297,745,994.29	106,227,403.02	48,065,935.08	1,355,907,462.23
其他资本公积	405,222.63			405,222.63
合计	1,298,151,216.92	106,227,403.02	48,065,935.08	1,356,312,684.86

*1：年初余额增加系同一控制下企业合并蒲城格瑞，形成资本公积增加 1,149.03 万元。

本集团接受母公司无息贷款确认资本公积金额为 1.06 亿元。

本集团本年资本溢价减少主要系偿还 2016 年可续期绿色公司债券（第一期）和 2016 年度第一期中期票据，回购价款高于其他权益工具账面价值差异所致。

（四十三）未分配利润

项目	本年金额	上年金额
追溯调整前上年年末余额	4,005,192,416.22	3,145,106,198.70
加：同一控制下企业合并	2,351,296.15	622,395.38
追溯调整后上年年末余额	4,007,543,712.37	3,145,728,594.08
加：会计政策变更	-1,382,276,013.29	
本年年初余额	2,625,267,699.08	3,145,728,594.08
本年增加	1,426,944,541.71	1,068,461,565.29
其中：本年归属于母公司所有者的净利润转入	1,420,861,181.97	1,068,461,565.29
其他综合收益结转留存收益	6,083,359.74	
本年减少	206,785,152.00	206,646,447.00
其中：本年提取盈余公积		
本年提取一般风险准备		
本年分配现金股利	206,785,152.00	206,646,447.00
本年分配永续债利息		
转增资本		
其他减少		
本年年末余额	3,845,427,088.79	4,007,543,712.37

（四十四）少数股东权益

子公司名称	少数股东持股比例	年末金额	年初金额
中科成集团	-	14,329,829,345.01	9,247,979,520.82
青岛南南达里	44.50%	867,977,337.76	830,403,993.29
青岛南南阳安	41.86%	400,003,787.77	386,865,603.52

子公司名称	少数股东持股比例	年末金额	年初金额
北控洛阳发展	30.00%	299,304,642.50	294,922,244.07
永州水务运营	40.00%	255,121,570.48	258,754,535.14
湖南北控水务发展	31.00%	171,453,841.66	159,488,892.93
北控昌沙	48.91%	156,916,961.55	151,870,207.91
内蒙古科源	33.00%	115,654,346.71	107,096,421.12
常德碧海	49.00%	112,150,901.16	76,440,324.92
简阳鸿琛	40.00%	105,434,141.45	96,729,708.84
凯里北控清源	30.00%	101,656,657.55	99,117,782.88
北控净都	40.00%	100,000,000.00	
包头水环境	7.22%	80,000,000.00	80,000,000.00
赤峰北控水质净化	30.00%	73,448,286.72	73,448,286.72
新化北控	27.00%	66,308,358.58	62,073,993.15
北控建工两河	35.00%	63,464,975.09	63,581,517.37
北京北华中清	30.00%	63,390,363.63	46,028,148.00
衡水京成	18.78%	45,494,036.00	45,494,036.00
山东默锐	40.00%	40,376,367.37	40,252,894.44
常德津市北控	10.00%	36,872,724.69	35,493,076.16
北控建工城北	35.00%	31,631,923.76	31,631,493.00
北控东方北运河	30.00%	30,001,878.88	30,001,615.81
汝城北控水务	40.00%		55,624,029.07
其他		534,078,645.51	464,952,919.92
合计		18,080,571,093.83	12,738,251,245.08

(四十五) 营业收入、营业成本

项目	本年金额	
	收入	成本
主营业务小计	15,707,899,096.04	10,082,398,662.42
污水处理	6,328,641,567.36	3,580,905,875.33
PPP 项目污水处理工程建设	3,607,768,456.07	3,591,534,752.55
建筑污水处理工程建设	1,195,590,457.86	903,409,897.72
金融资产确认利息收入	755,969,403.17	
自来水、原水销售	1,668,627,535.41	1,030,612,356.01
咨询及技术服务	1,131,270,990.70	183,733,630.04
环卫服务收入	194,060,922.37	189,360,238.84
设备及备件销售	438,531,665.05	351,697,046.33
运营维护	136,573,943.31	69,996,876.54

项目	本年金额	
	收入	成本
污泥处理	57,297,373.34	52,957,422.98
受托运营	51,943,519.26	31,364,965.53
其他	141,623,262.14	96,825,600.55
其他业务小计	216,004,430.07	150,553,534.87
其他业务收入	216,004,430.07	150,553,534.87
合计	15,923,903,526.11	10,232,952,197.29

续

项目	上年金额	
	收入	成本
主营业务小计	9,417,709,165.32	4,591,946,431.50
污水处理	3,493,287,621.82	1,848,058,468.05
建筑污水处理工程建设	1,322,632,859.15	950,837,027.92
金融资产利息收入	1,315,001,341.62	
自来水、原水销售	1,210,646,763.11	813,424,210.97
咨询及技术服务	1,141,355,494.74	142,368,098.71
环卫服务收入	187,879,741.62	209,454,844.99
设备及备件销售	552,506,011.60	461,969,626.03
运营维护	20,252,247.63	13,215,340.31
污泥处理	51,917,579.92	46,676,006.90
受托运营	750,431.31	792,517.77
其他	121,479,072.80	105,150,289.85
其他业务小计	210,320,617.55	96,767,984.89
其他业务收入	210,320,617.55	96,767,984.89
合计	9,628,029,782.87	4,688,714,416.39

(四十六) 管理费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	790,510,405.06	734,842,190.75
折旧费	76,908,535.95	97,565,083.26
无形资产摊销	31,584,331.32	33,174,042.57
业务招待费	70,579,109.92	64,630,234.95
差旅费	36,858,751.97	35,573,839.27
办公费	23,027,456.14	21,069,103.22
保险、修理、会议费	25,994,192.11	27,504,995.23
聘请中介机构费	69,940,088.40	78,026,950.21
咨询费	30,438,046.90	26,687,889.40

项目	本年金额	上年金额
其他	203,770,808.12	216,917,179.64
合计	1,359,611,725.89	1,335,991,508.50

(四十七) 研发费用

项目	本年金额	上年金额
研发费用	123,614,825.46	102,116,594.37
合计	123,614,825.46	102,116,594.37

(四十八) 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息费用	1,362,046,646.70	1,427,276,274.65
减：利息收入	143,870,440.53	97,183,823.61
汇兑净收益	18,994,277.26	48,547,162.37
其他支出	3,915,198.87	9,303,790.11
合计	1,203,097,127.78	1,290,849,078.78

(四十九) 其他收益

项目	本年金额	上年金额
增值税即征即退返还	55,485,202.12	136,966,490.01
经营补偿金*1	41,917,989.51	
污泥提标补助费	12,525,754.26	4,549,527.77
绵阳市游仙区财政局企业补助	7,716,700.00	339,000.00
进项税加计抵减	7,237,576.43	3,383,095.07
增城区商务发展专项奖励	5,000,000.00	13,337,800.00
土地使用税返还	2,666,005.93	1,860,298.30
太湖治理政府补贴	2,420,000.00	679,012.92
其他	36,948,256.76	36,586,858.77
合计	171,917,485.01	197,702,082.84

*1：经营补偿金主要是永宁博盛根据 2021 年 4 月 30 日《永宁县人民政府专题会议纪要》收到的 3,408.90 万元运营补贴。

(五十) 投资收益

项目	本年金额	上年金额
权益法核算的长期股权投资收益	190,173,970.85	225,559,135.24
处置长期股权投资产生的投资收益	3,085,059.65	12,483,464.23
持有其他权益工具期间取得的股利收入	11,104,994.35	13,702,785.10
理财产品收益	131,874,132.51	109,003,008.16

项目	本年金额	上年金额
其他	56,875,131.18	23,248,588.09
合计	393,113,288.54	383,996,980.82

(五十一) 信用减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	-254,360,990.24	-93,915,575.11
合计	-254,360,990.24	-93,915,575.11

(五十二) 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
商誉减值损失	-89,912,345.88	
固定资产减值损失	-42,923,188.28	
无形资产减值损失	-68,268,728.30	
预付账款减值损失	-610,652.23	
存货跌价损失	-234,757.82	-73,626.13
合同资产减值损失	30,721.05	
在建工程减值损失	-31,742,772.91	-418,201.60
合计	-233,661,724.37	-491,827.73

(五十三) 资产处置收益

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置收益	6,339,248.38	203,675.30	6,339,248.38
合计	6,339,248.38	203,675.30	6,339,248.38

(五十四) 营业外收入

1. 营业外收入明细

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助	38,696,987.97	65,104,267.49	38,696,987.97
捐赠收入 *1	15,570,892.38		15,570,892.38
无法支付的款项 *2	14,219,136.80	18,936,557.31	14,219,136.80
保险理赔款 *3	8,347,973.50		8,347,973.50
非流动资产毁损报废利得	719,747.39	603,198.73	719,747.39
诉讼赔偿		4,013,676.00	
其他	6,714,674.83	7,383,311.41	6,714,674.83

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
合计	84,269,412.87	96,041,010.94	84,269,412.87

*1 捐赠收入系中科成集团之子公司定州东方于 2020 年 1 月无偿接收长胜园社区供水设施所致。

*2 无法支付款项主要系中科成集团子公司昆山建邦环境投资有限公司应付苏州雨励环保技术工程有限公司 10,559,131.23 元工程款挂账时间长、无法支付，公司将该笔款项作为无法支付应付款项做核销处理。

*3 保险理赔款主要系成都龙泉中科成污水净化有限公司洪灾理赔 3,223,350.72 元，山东中材默锐水务有限公司水灾理赔 4,500,000.00 元。

2. 与企业日常活动无关的政府补助

项目	本年金额	上年金额
供水配套补助	15,959,716.45	
企业发展奖励金	10,600,000.00	8,800,000.00
水务局历史进水水质超标补偿款	4,515,200.00	
十三五规划国家课题专项研究	3,625,753.93	13,740,664.28
土地补偿款	1,279,845.08	
郑州高新区高成长、首次认定高新技术企业、国内专利授权奖励	918,000.00	
油田居民生活供水项目补亏		31,953,566.18
公司亏损政府给予的补贴		6,200,000.00
经济贡献增长专项奖励		1,502,420.67
省级对下游受污染区域补偿资金		1,350,000.00
其他	1,798,472.51	1,557,616.36
合计	38,696,987.97	65,104,267.49

（五十五）营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
往来款清理		8,809,315.07	
违约金	2,443,026.40	1,491,495.09	2,443,026.40
罚款支出*1	48,336,863.65	8,301,736.53	48,336,863.65
对外捐赠	1,666,878.39	1,057,137.00	1,666,878.39
非流动资产毁损报废损失	559,124.60	214,528.69	559,124.60
其他损失	6,715,350.92	9,505,215.95	6,715,350.92

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
合计	59,721,243.96	29,379,428.33	59,721,243.96

*1: 罚款支出主要系永宁博盛水务有限公司由于水质不符合要求, 受到行政处罚 37,836,300.00 元。

（五十六）所得税费用

1. 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
按税法及相关规定计算的本年所得税费用	494,638,527.74	415,560,103.73
递延所得税调整	42,533,363.17	117,099,501.14
合计	537,171,890.91	532,659,604.87

（五十七）归属于母公司所有者的其他综合收益

1. 其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

项目	本年金额			上年金额		
	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	149,201.04	781,081.38	-631,880.34	-2,247,334.75	774,698.89	-3,022,033.64
其中：其他权益工具投资公允价值变动	149,201.04	781,081.38	-631,880.34	-2,247,334.75	774,698.89	-3,022,033.64
二、以后将重分类进损益的其他综合收益				36,027.52		36,027.52
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				36,027.52		36,027.52
合计	149,201.04	781,081.38	-631,880.34	-2,211,307.23	774,698.89	-2,986,006.12

2. 其他综合收益各项目的调节情况

项目	上年年初余额	上年增减变动金额	本年年初余额	本年增减变动金额	本年年末余额
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		36,027.52	36,027.52		36,027.52
其他权益工具投资公允价值变动	18,900,061.50	-11,360,526.92	7,539,534.58	6,715,240.08	824,294.50
合计	18,900,061.50	-11,324,499.40	7,575,562.10	6,715,240.08	860,322.02

（五十八）租赁

1. 作为出租人

经营租出固定资产，主要为本公司的投资性房地产，该投资性房地产 2021 年末账面价值为 514,972,051.61 元。

2. 作为承租人

项目	金额
租赁负债的利息费用	2,956,235.61
计入当期损益的短期租赁费用	40,014,960.18
与租赁相关的总现金流出	74,016,337.76

(五十九) 合并现金流量表

1. 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	2,317,217,733.64	2,040,424,745.82
加：资产减值准备	233,661,724.37	491,827.73
信用资产减值损失	254,360,990.24	93,915,575.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	254,607,301.38	327,823,670.05
无形资产摊销	1,537,472,564.01	305,482,446.17
长期待摊费用摊销	19,903,922.40	40,601,571.54
使用权资产摊销	10,552,296.65	13,663,398.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-6,339,248.38	-203,675.30
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-160,622.79	-388,670.04
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,381,040,923.96	1,427,276,274.65
投资损失（收益以“-”号填列）	-393,113,288.54	-383,996,980.82
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-40,750,054.31	32,423,479.01
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	83,283,417.48	-82,365,478.93
存货的减少（增加以“-”号填列）	-41,570,598.35	-11,168,888.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-674,113,891.29	-764,386,302.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-391,799,857.16	-322,845,985.22

项目	本年金额	上年金额
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,544,253,313.31	2,716,747,007.51
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	7,326,693,967.21	10,807,463,484.55
减：现金的期初余额	10,807,463,484.55	8,166,576,834.97
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-3,480,769,517.34	2,640,886,649.58

2. 本年取得子公司或收到处置子公司的现金

项目	本年金额
一、本年发生的企业合并于本年支付的现金或现金等价物	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间发生的企业合并于本年支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	
二、本年处置子公司于本年收到的现金及现金等价物	252,121,089.51
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	4,609,914.23
加：以前期间处置子公司于本年收到的现金及现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	247,511,175.28

3. 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
现金	7,326,693,967.21	10,807,463,484.55
其中：库存现金	103,435.07	63,658.16
可随时用于支付的银行存款	7,326,590,532.14	10,807,399,826.39
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
期末现金及现金等价物余额	7,326,693,967.21	10,807,463,484.55

(六十) 外币货币性项目

项目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
货币资金	60,324,725.58	6.3757	384,612,352.88
其中：美元	60,324,725.58	6.3757	384,612,352.88
其他非流动负债	158,755,022.00	6.3757	1,012,174,393.77
其中：美元	158,755,022.00	6.3757	1,012,174,393.77

(六十一) 所有权和使用权受到限制的资产

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	44,422,956.59	详见八、（一）、2
固定资产	732,669,529.05	彭州自来水位于隆丰镇西北村、天彭镇金彭西路的房产及管网用于抵押借款、保利广场房产（7-12层）用于抵押借款；
投资性房地产	512,384,020.96	保利广场房产（1-6层）用于抵押借款
无形资产	14,010,486.24	彭州自来水位于隆丰镇西北村、天彭镇金彭西路的土地用于抵押借款、水厂资产用于抵押
特许经营权的收费权	*	—

注*：本集团及下属子公司以污水处理收费权作为出质权利为借款合同提供质押担保的公司如下：北控彭州排水、彭州中科成、北控彭州自来水、彭州北控创新、广州中科成、攀枝花北控、厚街海清、中堂溢源、北控（海南）、深圳北控环源环保、深圳北控创新、三台排水、青白江中科成、北控蜀都投资、珙县北控、三水中科成、北京稻香水质净化、赤峰北控、青岛中科成、台州路桥中科成、台州市黄岩北控、衡阳海朗水务、泉州清濛、呼图壁丰泉、新疆中德丰泉、湘潭北控天意、湘潭顺业、岳阳湖滨、昆山建邦、昆山建工、徐州建邦、宁津北控、哈尔滨市北控、济源北控制水、洛阳北控原水、四川蜀洲水业、龙泉中科成、广和水务、深州嘉诚、南京荣泰、郾城北控水质净化、惠民中科成、邹平北控、河间市北控、上饶市北控水务、阿图什北控、安宁河源、安宁淞源、包头水环境、北京北控兴安水务、北京润丰、北控（成都双流）水务、北控鞍山、北控昌祥、北控广饶、北控洛阳发展、北控兴北、沧州北控、常德碧海、成都龙泉北控、东营北控、都匀北控、凤庆北控、佛山三水北控、佛山水环境、阜新北控、广西贵港、广州增城水处理、广州增城水质净化、汉寿北控、河间中科成、鹤山污水处理、衡水京成、衡阳北控、呼伦贝尔、湖南北控水务发展、华宁北控、济南北控腊山污水、济南北控智远、济源北控、江门北控水环境、江门北控资源生态、揭阳凤前、揭阳洪阳、揭阳里湖、揭阳曲溪、揭阳锡场、揭阳新亨、揭阳玉容、揭阳占陇、晋城清源、巨野城南、凯里北控清源、宽甸水务、昆明五华北控、兰考污水处理、黎平北控、聊城开源、

聊城利源、聊城绿源、浏阳北控水务建设、南京北控雄州、南京城东北控、青岛南南阳安、清河北控、曲靖宇禾、曲靖正元、沭阳北控、嵩明北控、台州黄岩北控、太原市再生水、唐山玉田北控、唐县北控、潍坊北控发展、新化北控、邢台北控开源、邢台北控源和、邢台南和北控、烟台福山北控、伊川污水处理、宜宾临港北控、银川瀚宁、永州北控、永州双牌水务、永州水务运营、鱼台北控、玉溪捷运、元江北控、岳阳制水。

九、或有事项

（一）截至 2021 年 12 月 31 日，本集团及子公司提供担保的情况如下：

被担保单位	担保类型	合同担保额或未解除的担保额（万元）
一、集团内		
赤峰水环境	保证担保	173,194.10
泸州北控环保	保证担保	118,000.00
包头水环境	保证担保	66,904.18
银川瀚宁	保证担保	66,831.43
湖南北控水务发展	保证担保	38,778.18
北控彭州排水	保证担保	37,600.00
三台排水	保证担保	37,468.80
北控洛阳发展	保证担保	37,036.78
台州市黄岩北控	保证担保	36,023.24
洛阳北控原水	保证担保	33,116.00
赤峰北控	保证担保	32,978.65
济源北控	保证担保	32,100.00
伊犁北控	保证担保	30,200.00
潍坊北控发展	保证担保	29,637.97
北控净都	保证担保	29,366.15
临清北控水务	保证担保	28,600.00
汝城北控水务	保证担保	25,950.00
昆山建邦	保证担保	25,920.00
揭阳占陇	保证担保	23,700.00
呼伦贝尔	保证担保	23,150.00
遂宁北控	保证担保	21,780.00
北控昌沙	保证担保	20,480.00
枣庄北控污水	保证担保	20,060.48
平阴北控	保证担保	19,924.27
珙县北控	保证担保	16,000.00
台州路桥北控	保证担保	15,844.63

被担保单位	担保类型	合同担保额或未解除的担保额（万元）
济源北控制水	保证担保	15,797.64
北控彭州自来水	保证担保	15,385.22
太原市再生水	保证担保	15,271.99
大庆北控	保证担保	15,110.00
简阳鸿琛	保证担保	14,625.00
枣庄北控智信	保证担保	14,301.43
佛山三水北控	保证担保	13,363.80
青岛中科成	保证担保	12,786.12
宜兴建邦	保证担保	11,550.00
北京稻香水质净化	保证担保	11,340.00
临汾北控	保证担保	11,067.00
赤峰北控水质净化	保证担保	10,561.74
中天润博	保证担保	10,325.31
凯里北控清源	保证担保	10,089.00
清河北苑	保证担保	9,934.00
清河北控	保证担保	9,100.00
青岛中世美盛	保证担保	8,923.48
北控南阳水务	保证担保	8,815.00
北控鞍山	保证担保	8,744.18
北控庆都	保证担保	8,519.49
宁夏净源	保证担保	8,420.00
昆明空港	保证担保	7,593.75
曲靖正元	保证担保	7,316.82
北控水务建设	保证担保	7,250.00
北控广饶	保证担保	7,146.71
凯里北控供水	保证担保	7,098.62
广和水务	保证担保	7,000.00
衡阳北控	保证担保	7,000.00
曲阜北控水务	保证担保	6,731.59
聊城绿源	保证担保	6,720.00
巨野城南	保证担保	6,637.67
揭阳锡场	保证担保	6,600.00
延吉京城	保证担保	6,350.00
永宁博盛	保证担保	6,100.00
邹城北控	保证担保	5,999.97

被担保单位	担保类型	合同担保额或未解除的担保额（万元）
山东默锐	保证担保	5,976.04
盘锦北控水务	保证担保	5,950.00
西安北控	保证担保	5,878.85
内蒙古科源	保证担保	5,833.33
永州北控	保证担保	5,751.20
揭阳里湖	保证担保	5,750.00
宜宾临港北控	保证担保	5,740.55
揭阳洪阳	保证担保	5,725.00
宜兴建工	保证担保	5,600.00
眉山北控污水	保证担保	5,566.87
揭阳新亨	保证担保	5,500.00
揭阳玉容	保证担保	5,500.00
湘潭北控天意	保证担保	5,500.00
徐州建邦	保证担保	5,300.00
日照北控污水	保证担保	5,200.00
北控兴海	保证担保	5,034.90
北控昌祥	保证担保	5,033.00
北京建工发展	保证担保	5,000.00
昆明空港北控	保证担保	4,875.00
深州嘉诚	保证担保	4,839.00
河间市北控	保证担保	4,814.17
鱼台北控	保证担保	4,789.01
北控（海南）	保证担保	4,755.34
潍坊水质净化	保证担保	4,736.95
哈尔滨市北控	保证担保	4,717.50
拉萨北控	保证担保	4,700.00
临汾润宇	保证担保	4,638.38
都匀北控	保证担保	4,620.00
盘锦北控管网管理	保证担保	4,550.00
太和县北控	保证担保	4,541.49
唐山玉田中科成	保证担保	4,521.00
蒲城格瑞	保证担保	4,516.71
本溪北控	保证担保	4,379.00
揭阳凤前	保证担保	4,249.00
四川蜀洲水业	保证担保	4,159.94

被担保单位	担保类型	合同担保额或未解除的担保额（万元）
安宁沁源	保证担保	4,050.00
衡阳海朗水务	保证担保	4,000.00
揭阳曲溪	保证担保	4,000.00
东营北控	保证担保	3,750.00
北控饶阳	保证担保	3,750.00
曲靖宇禾	保证担保	3,750.00
阿图什北控	保证担保	3,531.00
厚街海清	保证担保	3,481.00
盘锦环保	保证担保	3,470.00
北京清源污水	保证担保	3,400.00
玉溪北控	保证担保	3,322.00
聊城开源	保证担保	3,270.00
沧州北控	保证担保	3,212.35
日照开发区北控	保证担保	2,900.42
汉寿北控	保证担保	2,900.00
南阳北控龙升水务	保证担保	2,770.83
青白江中科成	保证担保	2,700.00
邢台南和北控	保证担保	2,650.89
北控武强	保证担保	2,650.00
岳阳制水	保证担保	2,650.00
邢台北控源和	保证担保	2,615.95
周口北控	保证担保	2,600.00
遵义新蒲新区北控水务	保证担保	2,550.00
鄄城北控水质净化	保证担保	2,446.60
惠民中科成	保证担保	2,400.00
凯里北控水务	保证担保	2,394.62
聊城利源	保证担保	2,380.00
盱眙北控城东	保证担保	2,280.00
聊城思源	保证担保	2,269.00
邢台北控开源	保证担保	2,178.95
南京荣泰	保证担保	2,120.00
泉州清濛	保证担保	2,053.92
呼图壁丰泉	保证担保	2,050.05
湘潭顺业	保证担保	2,009.51
阜新北控	保证担保	2,000.00

被担保单位	担保类型	合同担保额或未解除的担保额（万元）
台州路桥中科成	保证担保	2,000.00
岳阳湖滨	保证担保	2,000.00
昆山建工	保证担保	1,900.00
上饶市北控水务	保证担保	1,800.00
南宫北控中科成	保证担保	1,700.00
嵩明北控	保证担保	1,650.00
北京北控兴安水务	保证担保	1,533.13
唐山玉田北控	保证担保	1,388.34
莒南北控	保证担保	1,359.55
安宁河源	保证担保	1,312.50
北控兴北	保证担保	1,302.65
新疆中德丰泉	保证担保	1,299.70
遵义新蒲新区同润北控	保证担保	1,275.00
遵义新蒲新区中桥北控	保证担保	1,275.00
永州双牌水务	保证担保	1,248.73
内丘北控中科成	保证担保	1,200.00
唐县北控	保证担保	1,069.51
河间中科成	保证担保	998.59
深圳北控环源环保	保证担保	980.80
盘锦北控	保证担保	975.00
三水中科成	保证担保	913.50
佛山水环境	保证担保	900.00
凤庆北控	保证担保	892.90
中堂溢源	保证担保	840.00
宽甸水务	保证担保	700.00
宁津北控	保证担保	610.00
宜昌北控	保证担保	539.06
北控源清	保证担保	488.55
叶城北控	保证担保	401.00
鹰潭市北控水务发展	保证担保	330.00
集团内担保小计		1,693,903.22
南宁市大沙田供水有限责任公司	保证担保	26,000.00
邢台北控水务有限公司	保证担保	23,400.00
东莞市北控伟通水务有限公司	保证担保	21,599.50
广西贵港北控水务环保有限公司	保证担保	21,000.00

被担保单位	担保类型	合同担保额或未解除的担保额（万元）
临沂北控商谷水务有限公司	保证担保	19,300.00
四川三岔湖北控海天投资有限公司	保证担保	15,500.00
临沂北控北城水务有限公司	保证担保	15,000.00
盘锦奇正环保水务有限公司	保证担保	13,800.00
广西贵港北控水务环保有限公司	保证担保	10,700.00
北京安菱水务科技有限公司	保证担保	10,150.50
临沂北控汤河水务有限公司	保证担保	10,000.00
南宁市大沙田供水有限责任公司	保证担保	10,000.00
湖州南浔嘉诚水质净化有限公司	保证担保	9,000.00
海城渤海环境工程有限公司	保证担保	7,830.00
曲阜北控尼山水务有限公司	保证担保	7,340.00
渭南高新区尚德水质净化有限公司	保证担保	7,292.00
东莞市德高水务有限公司	保证担保	7,000.00
衡水润坤水质净化有限公司	保证担保	6,380.00
长沙中科成污水净化有限公司	保证担保	6,200.00
湖南北控威保特环境科技股份有限公司	保证担保	6,000.00
莒南卓澳水质净化有限公司	保证担保	5,471.75
清镇市北控水务有限公司	保证担保	5,139.00
永州市北控污水净化有限公司	保证担保	5,000.00
北控南阳污水净化有限公司	保证担保	4,000.00
永州市北控污水净化有限公司	保证担保	4,000.00
渭南高新区尚德水质净化有限公司	保证担保	3,650.00
咸阳武功嘉诚水质净化有限公司	保证担保	3,500.00
山东惠民北控水务有限公司	保证担保	3,300.00
赤壁北控水务有限公司	保证担保	3,000.00
湖州南浔嘉诚水质净化有限公司	保证担保	2,800.00
咸阳武功嘉诚水质净化有限公司	保证担保	2,570.00
永州市北控污水净化有限公司	保证担保	2,400.00
东莞市石龙黄家山越富水质净化有限公司	保证担保	2,140.00
齐齐哈尔市北控水务有限公司	保证担保	1,360.00
海南海控环保生物有限公司	保证担保	495.00
集团外担保小计		302,317.75
合计		1,996,220.97

十、资产负债表日后事项

无。

十一、关联方关系及其交易

（一）关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
北控水务集团有限公司	香港	水务项目的投资、设计、建设、运营和管理	15 亿港币	100.00	100.00
北京控股集团有限公司	北京	城市基础设施和公用事业的投资、运营和管理	822,319.66 万元人民币	—	—

2. 子企业

本集团子企业情况详见本附注七、（一）本年纳入合并报表范围的子公司基本情况所述。

3. 合营企业及联营企业

本集团的合营企业、联营企业有关信息详见本附注八、（十二）长期股权投资披露的相关信息。

4. 其他关联方

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容
（1）受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业		
	北京北控兴风水环境治理有限公司	交易、资金往来
	滕州北控汇通水质净化有限公司	交易、资金往来
	盘锦奇正环保水务有限公司	交易、资金往来、担保
	淮安市水利勘测设计研究院有限公司	交易、资金往来
	北控南阳污水净化有限公司	交易、资金往来、担保
	江苏高智项目管理有限公司	交易、资金往来
	东莞市北控伟通污水处理有限责任公司	交易、资金往来、担保
	南京市市政设计研究院有限责任公司	交易、资金往来
	濮阳北控城东水务有限公司	交易、资金往来
	泉州安平供水有限公司	交易、资金往来
	广安北控水务有限公司	交易、资金往来
	佛山北控水环境开发有限公司	交易、资金往来
	东莞市德高水务有限公司	交易、资金往来、担保

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容
	东莞市高埗中晖水务有限公司	交易、资金往来
	曲阜昇丽水务有限公司	交易、资金往来
	鹤山市北控污水处理有限公司	资金往来
	东莞市常平岗梓华南水质净化有限公司	交易、资金往来
	唐山曹妃甸北控海水淡化有限公司	资金往来
	广西贵港北控水务有限公司	交易、资金往来
	广西贵港北控水务水质净化有限公司	交易、资金往来
	江苏汇同水处理发展有限公司	交易、资金往来
	广东鹤山北控水务有限公司	交易、资金往来
	锦州市北控水务有限公司	交易、资金往来
	南宁市大沙田供水有限责任公司	交易、资金往来、担保
	德清达阔制水有限公司	交易、资金往来
	广西贵港北控水务环保有限公司	交易、资金往来、担保
	丹阳沃特污水处理有限公司	交易、资金往来
	德清环中制水有限公司	交易、资金往来
	海宁实康水务有限公司	交易、资金往来
	广西贺州北控水务有限公司	交易、资金往来
	齐齐哈尔市北控水务有限公司	交易、资金往来、担保
	衡水润坤水质净化有限公司	交易、资金往来、担保
	宁津县嘉诚水质净化有限公司	交易、资金往来
	曲阜嘉诚水质净化有限公司	交易、资金往来
	菏泽北控水质净化有限公司	交易、资金往来
	日照市山海北控水务有限公司	交易、资金往来
	耒阳北控水质净化有限公司	交易、资金往来
	平和北控水质净化有限公司	交易、资金往来
	日照市秀水河北控水务有限公司	交易、资金往来
	凯里嘉诚水质净化有限公司	交易、资金往来
	济南北控水质净化有限公司	交易、资金往来
	博兴湖滨嘉诚水质净化有限公司	交易、资金往来
	泰安嘉诚水质净化有限公司	交易、资金往来
	广西平果北控水务城市投资有限公司	交易、资金往来
	山东冠县嘉诚水质净化有限公司	交易、资金往来
	清镇市北控水务有限公司	交易、资金往来、担保
	长沙中科成污水净化有限公司	交易、资金往来、担保
	北控（杭州）环境工程有限公司	交易、资金往来
	莒南卓澳水质净化有限公司	交易、资金往来、担保
	秦皇岛秦北水务有限公司	交易、资金往来
	广西贺州北控水务水质净化有限公司	交易、资金往来

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容
	南安实康水务有限公司	交易、资金往来
	德州卓澳水质净化有限公司	交易、资金往来
	青岛桃源河北控水务有限公司	交易、资金往来
	夏津宏泰嘉诚水务有限公司	交易、资金往来
	永州市北控污水净化有限公司	交易、资金往来、担保
	山东昌乐实康水业有限公司	交易、资金往来
	秦皇岛秦南水务有限公司	交易、资金往来
	北京北控污水净化及回用有限公司	资金往来
	秦皇岛秦东水务有限公司	交易、资金往来
	平果中环水业有限公司	交易、资金往来
	东莞市沙田福祿沙美信水务有限公司	交易、资金往来
	安宁北控浩源水务有限公司	交易、资金往来
	百色中环水业有限公司	交易、资金往来
	田阳中环水业有限公司	交易、资金往来
	博兴兴福嘉诚水质净化有限公司	交易、资金往来
	赤壁北控水务有限公司	交易、资金往来、担保
	仪征实康污水处理有限公司	交易、资金往来
	巴中北控水务有限公司	交易、资金往来
	平和高南北控污水处理有限公司	交易、资金往来
	广西浦北中环水业有限公司	交易、资金往来
	日照市岚山云通水务有限公司	交易、资金往来
	北控亚沙新城（海阳）水务有限公司	交易、资金往来
	永州市北控污水净化有限公司金洞分公司	资金往来
	贵港市供水工程安装有限责任公司	交易、资金往来
	宜兴北控城乡污水管网有限公司	资金往来
	湖州南浔嘉诚水质净化有限公司	交易、资金往来、担保
	鹤山市供水给排水设计有限公司	交易、资金往来
	湖州光正水质净化有限公司	交易、资金往来
	亚同环保（安庆）有限公司	交易、资金往来
	北京北控光伏科技发展有限公司	交易、资金往来
	北控水务发展有限公司	资金往来
	杭州北控企业管理有限公司	资金往来
	北控（杭州）生态环境投资有限公司	交易、资金往来
	Triple Rich International Limited	资金往来
	北京净通水环境治理有限公司	资金往来
	云南捷运建设投资有限公司	资金往来
	南阳北控天润水务有限公司	交易、资金往来
	广西平南县北控水务环保有限公司	资金往来

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容
	湖南中朗环保科技有限公司	资金往来
	广西凌云县中环水业有限公司	交易、资金往来
	常德北控水质净化有限公司	交易、资金往来
	北控（大连）环境工程有限公司	资金往来
	岳阳市三峡水环境综合治理有限责任公司	资金往来
	福州北控水质净化有限公司	资金往来
	洛阳水利建设投资集团有限公司	资金往来
	西安中天博盛水质净化有限公司	交易、资金往来
	嘉千有限公司	资金往来
	北控（杭州）生态环境运营管理有限公司	交易、资金往来
	应城市北控水务有限公司	交易、资金往来
	枣庄北控陶庄水务有限公司	资金往来
	曲阜北控尼山水务有限公司	交易、资金往来、担保
	北控水环境开发投资（天津）有限公司	资金往来
	遂溪北控生态发展有限公司	资金往来
	北京稻香水资源科技有限公司	资金往来
	昆明捷运富成环保工程有限公司	资金往来
	北京北水融智教育科技有限公司	交易、资金往来
	淮安市水勘院工程检测有限公司	资金往来
	江苏淮源工程建设监理有限公司	资金往来
	贵州北控城投投资有限公司	资金往来
	宜兴北控农村污水处理有限公司	资金往来
	广西北控科技有限公司	交易、资金往来
	北控城市环境服务集团有限公司	资金往来
	南京北控工程检测咨询有限公司	资金往来
	河北雄安北控水务有限公司	资金往来
	大庆市北控企业管理有限公司	交易、资金往来
	北控南南君创（天津）投资合伙企业（有限合伙）	资金往来
	北控工业环保（博兴）有限公司	资金往来
	北控南南君安（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）	资金往来
	彭州市生源水务有限公司	资金往来
	彭州市现代农业发展投资有限公司	资金往来
	佳能环保科技（鹤山）有限公司	资金往来
	宜宾市清源水务集团有限公司	资金往来
	北控（大连）投资有限公司	资金往来
	昆明捷运泰富环保工程有限公司	资金往来
	贵州北控环境工程建设有限公司	资金往来

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容
	北控水务（广西）集团有限公司	资金往来
	北控曹妃甸水务投资有限公司	资金往来
	中国水务控股有限公司	资金往来
	北京北控环保工程技术有限公司	资金往来
	贵阳北控城市开发建设有限公司	资金往来
	昆明捷运路桥发展有限公司	资金往来
	昆明捷运建设发展有限公司	资金往来
	广西北海北控水务建设有限公司	资金往来
	昌乐实康原水有限公司	交易、资金往来
	遵义北控水务有限责任公司	交易、资金往来
	东莞市石龙黄家山越富水质净化有限公司	交易、资金往来、担保
	广西平南县北控水务环卫服务有限公司	资金往来
	贵港市莲花泉纯净水有限责任公司	资金往来
	贵港市水表检定有限责任公司	资金往来
	鹤山市供水工程有限公司	资金往来
	北京北控水源投资有限责任公司	资金往来
	China International Construction Investment Holding (HongKong) Limited (BVI)	资金往来
	江苏实康水务环保发展有限公司	交易、资金往来
	广西贵港北控威派格供水服务有限公司	资金往来
	中交北水（盱眙）生态环境有限公司	交易
	鹤山市双润污水处理有限公司	交易
	北控城市服务（辛集）有限公司	交易
	北京北控制水有限公司	资金往来
	北京北控建设发展有限公司	资金往来
	北控城市（北京）环境科技有限公司	交易、资金往来
	北控城市服务（礼泉）有限公司	资金往来
(2) 有重大影响的投资方		
	华中工程顾问有限公司	资金往来

(二) 关联交易**1. 购买商品**

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合营及联营企业	22,211,880.81	91.05	5,157,995.90	77.16
其中：金科环境股份有限公司	19,911,504.25	81.62		
上海西派埃智能化系统有限公司	1,874,771.03	7.69	5,116,114.89	76.53

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
洛阳北控水务集团有限公司	386,346.39	1.58	41,881.01	0.63
济源北控水务有限公司	39,259.14	0.16		
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	2,182,930.92	8.95	1,526,977.39	22.84
其中：日照市岚山云通水务有限公司	792,788.32	3.25		
南京市市政设计研究院有限责任公司	620,990.56	2.55	642,452.83	9.61
西安中天博盛水质净化有限公司	315,734.06	1.29	618,995.97	9.26
盘锦奇正环保水务有限公司	268,417.98	1.10	265,528.59	3.97
凯里嘉诚水质净化有限公司	185,000.00	0.76		
合计	24,394,811.73	100.00	6,684,973.29	100.00

2. 接受劳务

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合营及联营企业	13,023,982.60	35.83	2,423,052.74	3.33
其中：北京北控工业环保科技有限公司	4,415,929.20	12.15		
上海西派埃智能化系统有限公司	2,701,910.76	7.43	1,871,511.15	2.57
湖南北控威保特环境科技股份有限公司	2,500,000.00	6.88		
金科环境股份有限公司	1,376,146.78	3.79		
禄丰北控水务城投有限公司	1,262,409.84	3.47		
武定北控水务城投有限公司	767,586.02	2.11		
海城渤海环境工程有限公司			500,000.00	0.69
浙江开创环保科技股份有限公司			51,541.59	0.07
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	23,319,735.79	64.17	70,491,487.16	96.67
其中：南京市市政设计研究院有限责任公司			9,155,989.03	12.56
北京北水融智教育科技有限公司	13,649,150.66	37.56		
永州市北控污水净化有限公司	2,804,466.05	7.72	4,240,822.09	5.82
曲阜昇丽水务有限公司	2,645,921.03	7.28		
北控（杭州）生态环境运营管理有限公司	2,113,207.49	5.81		
淮安市水利勘测设计研究院有限公司	1,465,452.83	4.03	45,863,056.77	62.89
北控（杭州）生态环境投资有限公司	482,641.51	1.33	2,292,250.00	3.14
江苏高智项目管理有限公司	141,509.43	0.39		
大庆市北控企业管理有限公司	17,386.79	0.05	6,137,400.00	8.42
广西北控科技有限公司			990,566.01	1.36

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
盘锦奇正环保水务有限公司			550,000.00	0.75
锦州市北控水务有限公司			450,000.00	0.62
齐齐哈尔市北控水务有限公司			400,000.00	0.55
衡水润坤水质净化有限公司			350,000.00	0.48
广安北控水务有限公司			61,403.26	0.08
合计	36,343,718.39	100.00	72,914,539.90	100.00

3. 销售商品

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合营及联营企业	99,288,269.95	71.16	55,491,207.80	84.00
其中：济源北控水务有限公司	53,899,514.58	38.64	23,828,725.67	36.08
洛阳北控水务集团有限公司	20,651,596.03	14.80	7,980,505.26	12.08
北控三河水环境科技有限公司	5,538,736.29	3.97		
金科环境股份有限公司	5,210,933.63	3.73		
上海西派埃智能化系统有限公司	3,755,844.64	2.69	4,234,000.07	6.41
北控（秦皇岛）水务有限责任公司	2,374,544.68	1.70	1,317,470.97	1.99
海城渤海环境工程有限公司	1,699,565.08	1.22	5,958.41	
宜宾北控水务有限公司	1,330,762.05	0.95	259,686.74	0.39
临沂北控北城水务有限公司	973,060.79	0.70		
邢台北控水务有限公司	744,014.14	0.53		
渭南高新区尚德水质净化有限公司	719,319.47	0.52	116,668.19	0.18
山东惠民北控水务有限公司	548,801.70	0.39	140,768.34	0.21
惠东县北控华基污水项目投资有限公司	512,998.53	0.37	125,516.81	0.19
咸阳武功嘉诚水质净化有限公司	365,282.93	0.26		
临沂北控商谷水务有限公司	347,487.79	0.25		
浙江开创环保科技股份有限公司	324,778.76	0.23		
渭南华州区北控水务有限公司	291,028.86	0.21	39,621.41	0.06
西安沣东北控水务有限公司			17,442,285.93	26.41
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	40,237,958.51	28.84	10,551,065.78	16.00
其中：广西贵港北控水务水质净化有限公司	2,742,324.12	1.98	754,415.56	1.14
济南北控水质净化有限公司	2,283,153.39	1.65		
盘锦奇正环保水务有限公司	1,736,750.39	1.24	234,762.14	0.36
永州市北控污水净化有限公司	1,661,289.64	1.19	1,002,438.11	1.52
山东冠县嘉诚水质净化有限公司	1,613,677.78	1.16	236,704.97	0.36

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
秦皇岛秦南水务有限公司	1,450,092.07	1.04		
凯里嘉诚水质净化有限公司	1,392,980.00	1.00	347,779.83	0.53
博兴湖滨嘉诚水质净化有限公司	1,257,814.40	0.90	120,865.66	0.18
长沙中科成污水净化有限公司	1,130,871.19	0.81	209,343.71	0.32
衡水润坤水质净化有限公司	1,129,740.46	0.81	490,333.19	0.74
菏泽北控水质净化有限公司	1,093,999.25	0.78	221,876.11	0.34
锦州市北控水务有限公司	1,075,889.23	0.77		
泰安嘉诚水质净化有限公司	1,069,265.27	0.77		
夏津宏泰嘉诚水务有限公司	913,781.14	0.65	321,135.26	0.49
曲阜昇丽水务有限公司	905,496.56	0.65		
莒南卓澳水质净化有限公司	844,178.03	0.61		
秦皇岛秦北水务有限公司	818,655.18	0.59		
宁津县嘉诚水质净化有限公司	777,723.06	0.56	320,476.31	0.49
东莞市常平岗梓华南水质净化有限公司	772,751.73	0.55	117,525.67	0.18
东莞市德高水务有限公司	712,592.38	0.51	141,167.97	0.21
秦皇岛秦东水务有限公司	703,408.14	0.50		
清镇市北控水务有限公司	641,111.51	0.46	193,005.32	0.29
东莞市高埗中晖水务有限公司	608,591.94	0.44	154,761.95	0.23
山东昌乐实康水业有限公司	604,130.93	0.43	114,299.68	0.17
东莞市北控伟通污水处理有限责任公司	598,190.09	0.43	320,371.88	0.49
广安北控水务有限公司	586,712.32	0.42	134,080.26	0.20
广西贵港北控水务有限公司	585,247.23	0.42	592,773.79	0.90
德州卓澳水质净化有限公司	550,405.37	0.39	195,270.28	0.30
东莞市沙田福祿沙美信水务有限公司	543,791.78	0.39		
北控（杭州）环境工程有限公司	527,564.98	0.38		
广西贺州北控水务水质净化有限公司	460,874.06	0.33		
仪征实康污水处理有限公司	448,172.13	0.32	132,336.15	0.20
西安中天博盛水质净化有限公司	432,043.27	0.31		
南宁市大沙田供水有限责任公司	406,424.14	0.29	1,248,868.16	1.89
贵港市供水工程安装有限责任公司	382,256.90	0.27	904,351.89	1.37
东莞市石龙黄家山越富水质净化有限公司	381,581.28	0.27		
百色中环水业有限公司	381,381.62	0.27		
平和北控水质净化有限公司	366,892.76	0.26		
丹阳沃特污水处理有限公司	350,817.30	0.25	127,111.64	0.19
青岛桃源河北控水务有限公司	350,693.22	0.25		

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
耒阳北控水质净化有限公司	336,283.18	0.24		
齐齐哈尔市北控水务有限公司	325,684.06	0.23		
曲阜嘉诚水质净化有限公司	318,932.69	0.23		
广西贺州北控水务有限公司	286,381.69	0.21	467,291.32	0.71
田阳中环水业有限公司	283,058.78	0.20	112,130.97	0.17
泉州安平供水有限公司	263,248.86	0.19		
日照市岚山云通水务有限公司	258,832.74	0.19		
博兴兴福嘉诚水质净化有限公司	257,493.54	0.18		
平和高南北控污水处理有限公司	246,616.26	0.18		
湖州南浔嘉诚水质净化有限公司	227,292.09	0.16		
安宁北控浩源水务有限公司	220,769.56	0.16		
湖州光正水质净化有限公司	215,004.05	0.15		
日照市山海北控水务有限公司	193,437.50	0.14		
平果中环水业有限公司	184,443.55	0.13	221,833.66	0.34
广西平果北控水务城市投资有限公司	179,934.40	0.13		
巴中北控水务有限公司	159,909.87	0.11		
其他	987,319.45	0.71	1,113,754.34	1.69
合计	139,526,228.46	100.00	66,042,273.58	100.00

4. 提供劳务

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合营及联营企业	77,467,626.50	22.12	83,545,200.98	26.68
其中：三峡北控（南京六合）生态环境治理有限公司	19,516,012.72	5.58		
北控南南宜保投资宜兴合伙企业（有限合伙）	10,641,509.44	3.04	5,335,332.14	1.70
咸阳武功嘉诚水质净化有限公司	9,142,716.07	2.61	26,425,666.00	8.43
北控润盈（天津）投资管理有限公司	8,717,405.69	2.49	4,204,660.90	1.34
北控南南君悦（天津）投资合伙企业（有限合伙）	5,323,915.76	1.52	2,627,698.33	0.84
禄丰北控水务城投有限公司	5,194,044.04	1.48	2,835,114.74	0.90
北控南南兴农投资宜兴合伙企业（有限合伙）	4,716,981.14	1.35	2,364,952.19	0.75
武定北控水务城投有限公司	3,479,872.07	0.99	1,899,451.87	0.61
北京保州股权投资基金管理中心（有限合伙）	3,204,458.88	0.91	413,521.58	0.13
北控三河水环境科技有限公司	2,830,188.68	0.81		

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
福州北控鼓台水环境有限公司	2,445,403.23	0.70		
海城渤海环境工程有限公司	500,000.00	0.14	500,000.00	0.16
浙江开创环保科技股份有限公司	496,341.40	0.14		
靖边芦河环境治理有限公司	475,471.70	0.14	2,172,807.55	0.69
中铁建北水（莆田）水务有限公司	246,283.03	0.07		
洛阳北控水务集团有限公司	224,103.96	0.06	6,603.77	0.01
青岛北控南南兴一股权投资有限公司	99,250.47	0.03		
临沂北控商谷水务有限公司	70,594.06	0.02		
临沂北控汤河水务有限公司	65,594.06	0.02		
山东惠民北控水务有限公司	42,881.18	0.01	34,653.47	0.01
临沂北控北城水务有限公司	31,297.03	0.01		
四川三岔湖北控海天投资有限公司	3,301.89		3,301.89	0.01
北控衡石（天津）投资管理有限公司			21,761,349.07	6.95
北控（秦皇岛）水务有限责任公司			8,087,680.68	2.58
渭南华州区北控水务有限公司			2,995,056.61	0.96
金科环境股份有限公司			1,364,529.50	0.44
上海西派埃智能化系统有限公司			509,518.80	0.16
邢台北控水务有限公司			3,301.89	0.01
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	272,933,075.23	77.88	229,745,193.98	73.32
其中：滕州北控汇通水质净化有限公司	80,649,667.63	23.02		
北京北控兴凤水环境治理有限公司	57,084,299.00	16.29		
盘锦奇正环保水务有限公司	36,575,114.60	10.44	8,687,679.69	2.77
曲阜北控尼山水务有限公司	22,167,762.74	6.33		
曲阜昇丽水务有限公司	21,343,955.74	6.09	152,901,711.55	48.81
中交北水（盱眙）生态环境有限公司	13,751,977.24	3.92	14,372,655.12	4.59
广安北控水务有限公司	7,039,379.52	2.01		
淮安市水利勘测设计研究院有限公司	5,679,018.87	1.62	4,208,358.48	1.34
江苏高智项目管理有限公司	4,464,056.60	1.27		
广东鹤山北控水务有限公司	3,583,610.30	1.02	3,250,905.65	1.04
东莞市北控伟通污水处理有限责任公司	3,018,867.91	0.86	2,075,471.70	0.66

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
东莞市常平岗梓华南水质净化有限公司	2,971,698.12	0.85	377,358.48	0.12
东莞市德高水务有限公司	2,830,188.68	0.81	2,924,528.30	0.93
佛山北控水环境开发有限公司	2,830,188.68	0.81		
泉州安平供水有限公司	1,421,698.10	0.41	1,749,339.61	0.56
东莞市高埗中晖水务有限公司	1,320,754.73	0.38	660,377.35	0.21
德清达阔制水有限公司	802,358.49	0.23	707,547.17	0.23
衡水润坤水质净化有限公司	750,000.00	0.21	350,000.00	0.11
丹阳沃特污水处理有限公司	613,207.54	0.18	339,622.63	0.11
德清环中制水有限公司	597,641.51	0.17	481,132.08	0.15
海宁实康水务有限公司	566,037.74	0.16	1,135,377.33	0.36
江苏汇同水处理发展有限公司	515,840.35	0.15	393,118.10	0.13
锦州市北控水务有限公司	500,000.00	0.14	450,000.00	0.14
齐齐哈尔市北控水务有限公司	400,000.00	0.11	400,000.00	0.13
日照市山海北控水务有限公司	306,673.27	0.09		
日照市秀水河北控水务有限公司	305,980.20	0.09		
广西贵港北控水务有限公司	112,264.16	0.03	1,172,641.50	0.37
德州卓澳水质净化有限公司	106,522.77	0.03	64,356.44	0.02
宁津县嘉诚水质净化有限公司	94,742.57	0.03	67,326.73	0.02
山东冠县嘉诚水质净化有限公司	85,623.76	0.02	65,940.59	0.02
夏津宏泰嘉诚水务有限公司	85,148.51	0.02	64,356.44	0.02
日照市岚山云通水务有限公司	84,158.42	0.02	96,039.60	0.03
南阳北控天润水务有限公司	80,188.68	0.02	10,849.06	0.01
北控亚沙新城（海阳）水务有限公司	64,396.04	0.02	34,653.47	0.01
莒南卓澳水质净化有限公司	64,158.42	0.02	62,376.24	0.02
山东昌乐实康水业有限公司	37,735.85	0.01	72,596.68	0.02
广西贺州北控水务有限公司	14,150.94		401,886.79	0.13
昌乐实康原水有限公司	6,603.78			
南宁市大沙田供水有限责任公司	6,603.77		1,377,999.55	0.44
遵义北控水务有限责任公司	800.00		6,603.77	0.01
南京市市政设计研究院有限责任公司			21,672,503.19	6.92
北京北控光伏科技发展有限公司			1,805,266.48	0.58
平果中环水业有限公司			1,349,716.99	0.43
百色中环水业有限公司			955,471.70	0.30
广西贵港北控水务水质净化有限公司			943,396.23	0.30
仪征实康污水处理有限公司			735,849.04	0.23

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
广西贵港北控水务环保有限公司			660,377.36	0.21
鹤山市供水给排水设计有限公司			566,037.72	0.18
湖州南浔嘉诚水质净化有限公司			481,132.06	0.15
广西浦北中环水业有限公司			418,679.25	0.13
湖州光正水质净化有限公司			349,056.60	0.11
平和北控水质净化有限公司			283,018.87	0.09
南安实康水务有限公司			283,018.87	0.09
广西凌云县中环水业有限公司			261,037.74	0.08
博兴兴福嘉诚水质净化有限公司			17,821.78	0.01
合计	350,400,701.73	100.00	313,290,394.96	100.00

5. 关联租入情况

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合营及联营企业	174,070.86	83.30	174,070.86	68.70
其中：洛阳北控水务集团有限公司	174,070.86	83.30	174,070.86	68.70
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	34,894.28	16.70	79,292.94	31.30
其中：永州市北控污水净化有限公司	34,894.28	16.70	79,292.94	31.30
合计	208,965.14	100.00	253,363.80	100.00

6. 关联租出情况

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合营及联营企业	1,839,811.57	56.01	1,850,852.98	39.82
其中：北控城市（北京）环境科技有限公司	1,828,571.42	55.67	1,828,571.42	39.34
上海西派埃智能化系统有限公司	9,311.75	0.28	13,036.02	0.28
金科环境股份有限公司	1,928.40	0.06	9,245.54	0.20
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	1,444,979.17	43.99	2,797,638.45	60.18
其中：南京市市政设计研究院有限责任公司	980,343.65	29.84	850,971.45	18.31
北京北控光伏科技发展有限公司	464,635.52	14.15	1,946,667.00	41.87
合计	3,284,790.74	100.00	4,648,491.43	100.00

7. 关联资金利息收入

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合营及联营企业	13,354,244.72	42.14	2,016,301.21	9.82
其中：内蒙古泰弘生态环境发展股份有限公司	8,114,800.00	25.61	729,586.08	3.55
天津市华博水务有限公司	5,185,536.11	16.36		
惠东县北控华基污水项目投资有限公司	33,908.61	0.11	337,270.68	1.64
邢台北控水务有限公司	20,000.00	0.06	46,666.67	0.23
北京北控工业环保科技有限公司			902,777.78	4.40
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	18,338,353.71	57.86	18,509,791.91	90.18
其中：广西贺州北控水务水质净化有限公司	9,047,809.05	28.54	7,297,800.27	35.56
佛山北控水环境开发有限公司	8,594,310.13	27.12	6,780,331.52	33.03
湖州南浔嘉诚水质净化有限公司	705,477.13	2.23		
广西贺州北控水务有限公司	580,868.40	1.83	590,496.06	2.88
广西平果北控水务城市投资有限公司	19,172.22	0.06		
平和高南北控污水处理有限公司	-609,283.22	-1.92	1,665,243.51	8.11
北控南阳污水净化有限公司			1,835,303.63	8.94
江苏实康水务环保发展有限公司			340,616.92	1.66
合计	31,692,598.43	100.00	20,526,093.12	100.00

8. 关联资金利息支出

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
控股股东及最终控制方	127,830,350.76	88.60	193,189,467.30	90.10
其中：北京控股集团财务有限公司	82,292,957.76	57.04	76,950,655.76	35.89
北控水务集团有限公司	45,537,393.00	31.56	116,238,811.54	54.21
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	16,446,729.52	11.40	21,243,316.66	9.90
其中：凯里嘉诚水质净化有限公司	7,842,608.35	5.44	9,914,297.39	4.62
莒南卓澳水质净化有限公司	4,666,944.99	3.23	6,059,087.35	2.83
东莞市常平岗梓华南水质净化有限公司	3,937,176.18	2.73	5,111,575.76	2.38
江苏实康水务环保发展有限公司			158,356.16	0.07
合计	144,277,080.28	100.00	214,432,783.96	100.00

9. 关联担保情况

(1) 本集团为其他外部关联方提供的担保

详见本附注十、（一）所述。

（2）本集团接受的担保

担保方名称	被担保方名称	合同担保额或未解除的担保额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
洛阳水利建设投资集团有限公司	洛阳北控原水	28,000.00	2015-12-7	2032-12-7	否
四川鸿琛建设工程集团有限公司	简阳鸿琛	14,625.00	2017-1-13	2023-1-13	否
洛阳水利建设投资集团有限公司	洛阳北控原水	3,600.00	2016-8-15	2033-8-15	否

10. 关联方资金拆入

关联方名称	拆借金额	起始日	到期日	币种
北控水务集团有限公司	591,074,047.05	2018-3-15	2038-3-15	CNY
北控水务集团有限公司	94,255,022.00	2016-1-15	2036-1-15	USD
北控水务集团有限公司	838,515,000.00	2011-10-28	2031-10-27	CNY
北控水务集团有限公司	4,737,580,322.44	2018-5-18	2038-5-17	CNY
北控水务集团有限公司	57,917,897.50	2016-8-3	2036-8-4	CNY
北控水务集团有限公司	960,000,000.00	2020-5-15	2030-5-15	CNY
合计	7,279,342,288.99			

（三）关联方往来余额

1. 关联方存款余额

关联方（项目）	年末余额	年初余额
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	750,443,756.26	1,534,034,137.70
其中：北京控股集团财务有限公司	750,443,756.26	1,534,034,137.70
合计	750,443,756.26	1,534,034,137.70

2. 关联方应收账款

关联方（项目）	年末余额	上年末余额
合营企业及联营企业	58,724,519.51	45,604,288.17
其中：济源北控水务有限公司	20,610,184.42	11,875,412.12
咸阳武功嘉诚水质净化有限公司	12,974,530.35	15,423,920.27
西安沣东北控水务有限公司	6,518,310.34	6,518,310.34
河南开控水务有限公司	3,318,298.32	3,318,298.32
北控三河水环境科技有限公司	3,256,331.62	
福州北控鼓台水环境有限公司	2,486,664.37	
洛阳北控水务集团有限公司	2,335,034.21	747,811.70
金科环境股份有限公司	2,261,725.50	1,980,000.00
三峡北控（南京六合）生态环境治理有限公司	1,349,760.70	

关联方（项目）	年末余额	上年末余额
那台北控水务有限公司	782,338.88	
海城渤海环境工程有限公司	779,764.46	
内蒙古泰弘生态环境发展股份有限公司	530,000.00	954,000.00
浙江开创环保科技股份有限公司	416,679.00	
北控（秦皇岛）水务有限责任公司	262,542.88	224,011.73
惠东县北控华基污水项目投资有限公司	223,957.95	
上海西派埃智能化系统有限公司	184,113.20	880,521.55
临沂北控北城水务有限公司	158,127.96	
青岛北控南南兴一股权投资有限公司	87,671.24	138,082.20
禄丰北控水务城投有限公司		2,836,705.73
中铁建北水（莆田）水务有限公司		637,228.83
其他	188,484.11	69,985.38
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	287,225,191.33	226,626,061.24
其中：北京北控兴风水环境治理有限公司	72,290,916.74	38,909,629.43
曲阜昇丽水务有限公司	68,132,906.37	80,284,619.05
滕州北控汇通水质净化有限公司	33,764,738.51	
盘锦奇正环保水务有限公司	30,217,385.56	22,829,444.06
淮安市水利勘测设计研究院有限公司	11,048,553.90	5,308,553.90
北控南阳污水净化有限公司	9,779,262.00	9,760,325.45
江苏高智项目管理有限公司	7,220,920.00	10,870,000.00
东莞市北控伟通污水处理有限责任公司	5,977,373.15	4,251,053.92
南京市市政设计研究院有限责任公司	5,644,793.76	6,391,487.34
濮阳北控城东水务有限公司	4,250,000.00	4,250,000.00
泉州安平供水有限公司	3,236,023.88	2,902,300.00
广安北控水务有限公司	3,197,770.69	
佛山北控水环境开发有限公司	3,000,000.00	
东莞市德高水务有限公司	2,674,592.81	3,808,164.82
东莞市高埗中晖水务有限公司	2,625,705.36	1,229,525.47
鹤山市北控污水处理有限公司	2,292,986.37	1,738,200.93
东莞市常平岗梓华南水质净化有限公司	2,138,588.58	931,614.53
唐山曹妃甸北控海水淡化有限公司	1,866,000.00	1,866,000.00
广西贵港北控水务有限公司	1,658,080.60	1,717,874.40
广西贵港北控水务水质净化有限公司	1,516,475.70	1,191,861.59
江苏汇同水处理发展有限公司	1,257,022.67	1,323,787.27
广东鹤山北控水务有限公司	1,100,000.00	4,408,000.00
锦州市北控水务有限公司	961,915.89	
南宁市大沙田供水有限责任公司	882,904.96	2,043,087.00
德清达阔制水有限公司	840,000.00	750,000.00

关联方（项目）	年末余额	上年末余额
广西贵港北控水务环保有限公司	700,000.00	700,000.00
丹阳沃特污水处理有限公司	650,000.00	780,040.49
德清环中制水有限公司	630,000.00	510,000.00
海宁实康水务有限公司	600,000.00	1,200,000.00
广西贺州北控水务有限公司	494,831.96	815,299.20
齐齐哈尔市北控水务有限公司	493,460.30	
衡水润坤水质净化有限公司	465,455.50	3,967,508.37
宁津县嘉诚水质净化有限公司	424,177.66	226,625.31
曲阜嘉诚水质净化有限公司	418,873.29	61,912.00
菏泽北控水质净化有限公司	415,849.64	50,328.28
日照市山海北控水务有限公司	388,192.36	
耒阳北控水质净化有限公司	380,000.00	
平和北控水质净化有限公司	323,646.37	320,191.28
日照市秀水河北控水务有限公司	304,000.00	
凯里嘉诚水质净化有限公司	303,617.94	
济南北控水质净化有限公司	276,509.88	154,339.44
博兴湖滨嘉诚水质净化有限公司	219,133.33	30,652.38
泰安嘉诚水质净化有限公司	182,168.70	
广西平果北控水务城市投资有限公司	123,066.25	29,405.31
山东冠县嘉诚水质净化有限公司	121,692.63	144,572.05
清镇市北控水务有限公司	121,274.61	43,292.04
长沙中科成污水净化有限公司	111,265.98	
北控（杭州）环境工程有限公司	110,664.28	
莒南卓澳水质净化有限公司	102,944.17	
秦皇岛秦北水务有限公司	102,521.92	
广西贺州北控水务水质净化有限公司	101,996.66	
南安实康水务有限公司	100,000.00	565,000.00
德州卓澳水质净化有限公司	84,153.82	15,409.87
青岛桃源河北控水务有限公司	75,994.99	
夏津宏泰嘉诚水务有限公司	74,715.79	60,976.99
永州市北控污水净化有限公司	71,382.04	46,119.52
山东昌乐实康水业有限公司	71,144.36	54,288.00
平果中环水业有限公司	55,577.70	1,446,990.27
百色中环水业有限公司	41,289.56	1,025,362.83
仪征实康污水处理有限公司	24,642.83	1,543,249.12
广西浦北中环水业有限公司	18,564.00	478,675.50
贵港市供水工程安装有限责任公司	3,069.00	1,189,858.48
宜兴北控城乡污水管网有限公司		976,950.00

关联方（项目）	年末余额	上年末余额
湖州南浔嘉诚水质净化有限公司		663,000.00
鹤山市供水给排水设计有限公司		600,000.00
湖州光正水质净化有限公司		370,000.00
其他	464,396.31	1,790,485.35
合计	345,949,710.84	272,230,349.41

3. 关联方应收利息

关联方（项目）	年末余额	上年末余额
合营企业及联营企业	9,081,186.08	776,252.75
其中：内蒙古泰弘生态环境发展股份有限公司	8,844,386.08	729,586.08
天津市华博水务有限公司	216,800.00	
邢台北控水务有限公司	20,000.00	46,666.67
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	5,031,475.31	2,593,540.89
其中：北京北控光伏科技发展有限公司	4,177,777.78	
佛山北控水环境开发有限公司	834,525.31	
广西平果北控水务城市投资有限公司	19,172.22	
广西贺州北控水务水质净化有限公司		2,298,292.86
广西贺州北控水务有限公司		295,248.03
合计	14,112,661.39	3,369,793.64

4. 关联方合同资产

关联方（项目）	年末余额	年初余额
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业		2,764,113.99
其中：南京市市政设计研究院有限责任公司		2,764,113.99
合计		2,764,113.99

5. 关联方应收股利

关联方（项目）	年末余额	年初余额
合营企业及联营企业		46,656,160.00
其中：洛阳北控水务集团有限公司		30,406,160.00
宜宾北控水务有限公司		16,250,000.00
合计		46,656,160.00

6. 关联方其他应收款

关联方（项目）	年末余额	年初余额
控股股东及最终控制方	3,536,868.71	6,951,085.98
其中：北控水务集团有限公司	3,536,868.71	6,951,085.98
合营企业及联营企业	801,117,560.01	588,272,006.36
其中：北控衡石（天津）投资管理有限公司	229,689,689.62	210,181,537.02

关联方（项目）	年末余额	年初余额
福州北控鼓台水环境有限公司	158,587,156.11	88,784,934.45
内蒙古泰弘生态环境发展股份有限公司	130,048,535.70	136,415,361.93
天津市华博水务有限公司	124,938,400.00	2,438,400.00
四川三岔湖北控海天投资有限公司	51,150,000.00	40,004,313.32
北京北控工业环保科技有限公司	25,636,798.58	25,528,413.34
北控南南君悦（天津）投资合伙企业（有限合	24,700,000.00	
南阳独山水源有限公司	20,800,000.00	20,800,000.00
咸阳武功嘉诚水质净化有限公司	15,823,583.97	15,565,250.92
惠东县北控华基污水项目投资有限公司	9,919,667.31	4,607,769.44
宜宾北控水务有限公司	1,415,955.98	18,939.25
浙江开创环保科技股份有限公司	958,200.00	958,200.00
北控三河水环境科技有限公司	869,186.64	
临沂北控北城水务有限公司	721,865.54	176,717.14
北京新航城水务有限公司	678,794.01	270,709.19
福州北控三江口水环境有限公司	673,774.84	407,221.71
北控保定水环境科技有限公司	650,621.36	
宁波丰北汇泰投资中心（有限合伙）	600,000.00	600,000.00
朝阳市北控水务有限公司	461,247.50	346,031.32
洛阳北控水务集团有限公司	414,712.03	370,511.41
临沂北控汤河水务有限公司	373,777.51	193,886.67
禄丰北控水务城投有限公司	341,994.68	
邢台北控水务有限公司	280,706.39	15,181,448.09
河南开控水务有限公司	274,158.55	93,558.55
济源北控水务有限公司	198,815.05	135,481.10
北控东方（北京）环保技术有限公司	187,135.00	179,435.00
临沂北控商谷水务有限公司	175,859.24	69,848.12
三峡北控南京水务有限公司	167,100.67	94,161.60
渭南高新区尚德水质净化有限公司	121,175.80	15,797,565.39
武定北控水务城投有限公司	105,588.85	
北控（秦皇岛）水务有限责任公司		8,087,680.68
山东惠民北控水务有限公司		922,774.93
其他	153,059.08	41,855.79
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	2,867,395,226.07	1,861,414,010.88
其中：北京北控光伏科技发展有限公司	700,000,000.00	
北控水务发展有限公司	551,942,824.17	697,241,801.37
杭州北控企业管理有限公司	304,635,051.77	206,558,387.85
济南北控水质净化有限公司	278,114,265.09	1,334,504.64
长沙中科成污水净化有限公司	177,058,414.02	47,810,803.28
广西贵港北控水务环保有限公司	115,538,333.78	75,470.64
南宁市大沙田供水有限责任公司	84,911,815.53	124,341.36

关联方（项目）	年末余额	年初余额
广西贵港北控水务有限公司	40,728,589.88	
北控（杭州）生态环境投资有限公司	40,038,459.90	75,775,008.18
Triple Rich International Limited	40,000,000.00	40,000,000.00
北京净通水环境治理有限公司	39,693,981.40	9,722,930.00
盘锦奇正环保水务有限公司	38,697,320.20	48,628,688.67
云南捷运建设投资有限公司	38,228,000.00	38,170,000.00
南阳北控天润水务有限公司	36,872,888.31	25,816,544.36
广西贺州北控水务水质净化有限公司	35,966,293.61	110,598,578.74
广西平南县北控水务环保有限公司	35,878,316.19	172,328,139.47
博兴兴福嘉诚水质净化有限公司	26,221,790.78	29,742,435.90
北京北控污水净化及回用有限公司	25,503,794.36	19,533,666.44
湖南中朗环保科技有限公司	22,000,000.00	22,000,000.00
广西贺州北控水务有限公司	21,345,336.83	20,600,819.04
广西浦北中环水业有限公司	21,275,447.28	25,049,917.72
赤壁北控水务有限公司	20,010,727.55	18,413,112.99
广西凌云县中环水业有限公司	16,331,989.74	17,536,820.74
平和北控水质净化有限公司	16,282,596.76	10,849,695.46
常德北控水质净化有限公司	14,589,839.53	14,347,357.35
博兴湖滨嘉诚水质净化有限公司	13,767,845.71	17,941,030.97
北控（大连）环境工程有限公司	13,200,000.00	13,200,000.00
巴中北控水务有限公司	11,116,610.16	8,066,774.85
青岛桃源河北控水务有限公司	9,179,227.61	3,923,112.20
耒阳北控水质净化有限公司	7,898,208.19	6,759,977.39
田阳中环水业有限公司	7,668,340.91	7,836,334.95
广安北控水务有限公司	6,923,444.95	10,600,945.64
岳阳市三峡水环境综合治理有限责任公司	6,376,200.00	6,376,200.00
福州北控水质净化有限公司	5,371,369.56	5,371,369.56
洛阳水利建设投资集团有限公司	4,786,929.85	4,786,929.85
西安中天博盛水质净化有限公司	4,644,771.32	5,440,904.40
泉州安平供水有限公司	3,533,478.00	3,510,510.00
嘉千有限公司	3,261,496.45	3,261,496.45
广西平果北控水务城市投资有限公司	3,033,985.82	
淮安市水利勘测设计研究院有限公司	3,010,582.00	2,834,959.00
北控（杭州）生态环境运营管理有限公司	2,547,000.00	
北控亚沙新城（海阳）水务有限公司	2,038,646.67	1,600,773.56
凯里嘉诚水质净化有限公司	1,846,363.05	1,231,711.88
丹阳沃特污水处理有限公司	1,761,601.36	1,011,261.96
南京市市政设计研究院有限责任公司	1,360,828.61	4,708,702.93
应城市北控水务有限公司	1,297,747.01	1,593,784.47
江苏汇同水处理发展有限公司	996,925.46	869,979.86

关联方（项目）	年末余额	年初余额
北控（杭州）环境工程有限公司	924,092.43	3,813,291.99
枣庄北控陶庄水务有限公司	914,819.95	131,668.01
曲阜北控尼山水务有限公司	898,043.41	
菏泽北控水质净化有限公司	851,119.26	1,698,607.06
百色中环水业有限公司	762,171.34	732,675.66
仪征实康污水处理有限公司	725,981.39	942,509.70
北控南阳污水净化有限公司	652,126.18	1,910,753.77
北控水环境开发投资（天津）有限公司	547,592.12	545,192.12
日照市山海北控水务有限公司	521,375.63	2,000.00
滕州北控汇通水质净化有限公司	395,732.93	
遂溪北控生态发展有限公司	394,383.43	368,983.85
泰安嘉诚水质净化有限公司	297,120.00	142,960.00
宁津县嘉诚水质净化有限公司	171,493.88	159,186.88
北京稻香水资源科技有限公司	155,561.14	
昆明捷运富成环保工程有限公司	137,064.27	137,064.27
北京北水融智教育科技有限公司	134,574.21	588,942.21
广西贵港北控水务水质净化有限公司	129,222.06	
湖州南浔嘉诚水质净化有限公司	126,852.44	24,507.78
淮安市水勘院工程检测有限公司	120,000.00	96,000.00
江苏淮源工程建设监理有限公司	120,000.00	96,000.00
南安实康水务有限公司	112,551.15	143,731.69
北京北控制水有限公司	85,629.00	85,629.00
湖州光正水质净化有限公司	22,455.45	124,283.74
齐齐哈尔市北控水务有限公司	21,573.96	8,942,498.73
东莞市北控伟通污水处理有限责任公司	6,398.49	5,755,182.32
山东昌乐实康水业有限公司	420.63	9,441,587.15
佛山北控水环境开发有限公司		46,087,911.42
彭州市生源水务有限公司		3,170,000.00
东莞市沙田福祿沙美信水务有限公司		2,410,340.71
濮阳北控城东水务有限公司		2,029,989.30
彭州市现代农业发展投资有限公司		1,253,079.57
鹤山市北控污水处理有限公司		38,200.93
佳能环保科技（鹤山）有限公司		26,231.75
其他	679,191.95	7,329,217.15
合计	3,672,049,654.79	2,456,637,103.22

7. 关联方预付账款

关联方（项目）	年末余额	年初余额
合营企业及联营企业	604,720.80	548,967.00
其中：上海西派埃智能化系统有限公司	604,720.80	548,967.00

关联方（项目）	年末余额	年初余额
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	10,146,719.60	4,851,200.00
其中：北京北水融智教育科技有限公司	10,136,100.00	4,851,200.00
宜宾市清源水务集团有限公司	10,615.60	
南京市市政设计研究院有限责任公司	4.00	
合计	10,751,440.40	5,400,167.00

8. 关联方应付账款

关联方（项目）	年末余额	年初余额
控股股东及最终控制方		21,300,000.00
其中：北控水务集团有限公司		21,300,000.00
合营企业及联营企业	54,872,409.72	57,047,612.97
其中：北京北控工业环保科技有限公司	41,973,950.01	41,724,450.01
上海西派埃智能化系统有限公司	8,477,650.50	8,548,304.50
浙江开创环保科技股份有限公司	4,420,809.21	6,774,858.46
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	95,988,829.51	41,266,231.07
淮安市水利勘测设计研究院有限公司	71,491,094.34	940,000.00
南京市市政设计研究院有限责任公司	22,542,597.84	30,954,331.07
广西北控科技有限公司	1,050,000.00	1,050,000.00
北控（杭州）生态环境投资有限公司	511,600.00	2,184,500.00
大庆市北控企业管理有限公司	393,537.33	6,137,400.00
合计	150,861,239.23	119,613,844.04

9. 关联方其他应付款

关联方（项目）	年末余额	上年末余额
控股股东及最终控制方	1,000,953,668.62	695,359,758.81
其中：北控水务集团有限公司	1,000,953,668.62	695,359,758.81
合营企业及联营企业	468,130,719.78	843,371,857.52
其中：禄丰北控水务城投有限公司	76,625,042.57	87,614,462.46
四川三岔湖北控海天投资有限公司	62,476,867.66	124,981,149.26
北控三河水环境科技有限公司	53,673,450.19	
武定北控水务城投有限公司	49,772,449.05	54,409,595.67
北控（秦皇岛）水务有限责任公司	49,007,442.28	44,578,456.43
山东惠民北控水务有限公司	43,956,399.09	42,286,982.21
渭南华州区北控水务有限公司	25,665,119.26	84,679.98
海城渤海环境工程有限公司	23,612,209.88	9,543,810.80
成都北控俊隆投资有限公司	15,972,830.80	15,972,830.80
北控保定水环境科技有限公司	14,232,125.82	351,785,543.46
临沂北控商谷水务有限公司	13,094,230.85	2,704,778.64
临沂北控北城水务有限公司	11,419,818.09	3,210,788.01
临沂北控汤河水务有限公司	10,255,162.88	2,138,680.32

关联方（项目）	年末余额	上年末余额
渭南高新区尚德水质净化有限公司	5,736,028.76	
惠东县北控华基污水项目投资有限公司	5,184,105.98	
福州北控三江口水环境有限公司	4,935,251.27	1,866.29
北京北创绿色私募基金管理有限公司	2,100,000.00	5,100,000.00
宜宾北控水务有限公司	242,713.33	242,713.33
金科环境股份有限公司	100,000.00	100,000.00
福州北控鼓台水环境有限公司	47,505.70	
三峡北控南京水务有限公司	17,042.50	
北京北控工业环保科技有限公司	4,723.82	4,723.82
北控润盈（天津）投资管理有限公司		74,863,365.00
北控南南君悦（天津）投资合伙企业（有限合伙）		23,726,340.00
其他	200.00	21,091.04
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	7,980,256,011.27	8,222,789,951.67
其中：北控（大连）投资有限公司	2,162,703,489.72	2,162,703,489.72
昆明捷运泰富环保工程有限公司	1,419,519,409.01	1,423,124,409.01
贵州北控环境工程建设有限公司	704,469,683.80	704,603,716.80
北控水务（广西）集团有限公司	576,563,352.01	684,081,410.44
北控曹妃甸水务投资有限公司	249,939,000.00	249,970,000.00
东莞市北控伟通污水处理有限责任公司	230,093,161.55	216,044,717.83
中国水务控股有限公司	168,800,000.00	168,800,000.00
北京北控环保工程技术有限公司	157,000,000.00	157,000,000.00
贵阳北控城市开发建设有限公司	107,526,026.67	107,567,026.67
昆明捷运路桥发展有限公司	99,216,120.15	99,421,120.15
昆明捷运建设发展有限公司	96,657,869.20	102,182,597.00
德清达阔制水有限公司	94,573,421.41	65,232,556.59
百色中环水业有限公司	91,867,168.54	91,943,195.00
贵州北控城投投资有限公司	90,296,109.02	94,413,922.01
东莞市德高水务有限公司	82,693,803.89	84,380,945.06
北京北控兴风水环境治理有限公司	82,315,817.85	105,487,237.53
广东鹤山北控水务有限公司	79,155,115.47	174,015,384.30
北控（杭州）环境工程有限公司	78,696,536.82	
永州市北控污水净化有限公司	75,997,848.72	57,532,994.42
泉州安平供水有限公司	74,200,705.58	68,530,463.10
德清环中制水有限公司	68,945,620.21	56,691,959.98
东莞市常平岗梓华南水质净化有限公司	63,989,178.80	69,036,581.11
海宁实康水务有限公司	58,785,483.77	86,785,948.68
广西北海北控水务建设有限公司	58,666,896.97	57,495,190.91
丹阳沃特污水处理有限公司	57,513,031.09	53,067,721.12

关联方（项目）	年末余额	上年末余额
南京市市政设计研究院有限责任公司	57,271,406.97	
菏泽北控水质净化有限公司	50,899,793.91	43,587,679.59
凯里嘉诚水质净化有限公司	48,106,114.22	73,245,275.29
山东冠县嘉诚水质净化有限公司	47,455,384.23	28,452,209.58
佛山北控水环境开发有限公司	46,091,843.61	
平果中环水业有限公司	45,812,777.71	38,145,909.52
佳能环保科技（鹤山）有限公司	43,646,703.73	
锦州市北控水务有限公司	42,537,215.63	34,463,140.58
濮阳北控城东水务有限公司	38,054,309.46	34,570,847.19
夏津宏泰嘉诚水务有限公司	37,219,018.55	30,033,103.98
湖州南浔嘉诚水质净化有限公司	34,838,707.57	23,594,377.05
东莞市高埗中晖水务有限公司	34,668,798.93	27,422,529.76
湖州光正水质净化有限公司	32,400,123.59	16,633,546.79
日照市岚山云通水务有限公司	31,337,442.11	27,617,199.86
昌乐实康原水有限公司	30,578,623.02	17,388,502.70
遵义北控水务有限责任公司	28,597,492.61	14,818,442.11
广西贵港北控水务水质净化有限公司	23,092,227.20	59,538,280.97
北控南阳污水净化有限公司	21,606,689.76	25,628,697.43
曲阜嘉诚水质净化有限公司	20,176,652.67	15,544,806.23
宁津县嘉诚水质净化有限公司	17,053,565.72	14,062,959.16
莒南卓澳水质净化有限公司	16,932,946.84	21,797,547.53
泰安嘉诚水质净化有限公司	16,738,901.54	9,644,158.10
曲阜昇丽水务有限公司	14,451,563.66	405,000.00
南安实康水务有限公司	14,372,817.56	2,054,072.15
安宁北控浩源水务有限公司	13,393,262.93	7,550,704.33
长沙中科成污水净化有限公司	12,754,238.54	7,573,724.57
北京净通水环境治理有限公司	12,564,374.97	9,956,268.61
东莞市石龙黄家山越富水质净化有限公司	10,159,025.78	9,959,885.79
广西平南县北控水务环卫服务有限公司	9,384,955.06	8,549,105.87
齐齐哈尔市北控水务有限公司	8,924,789.20	
山东昌乐实康水业有限公司	8,560,597.42	6,330,313.67
贵港市供水工程安装有限责任公司	8,436,046.61	41,439,611.00
江苏汇同水处理发展有限公司	8,205,624.55	5,413,000.00
鹤山市供水给排水设计有限公司	8,006,519.08	5,785,460.37
广西北控科技有限公司	7,504,891.13	2,393,556.96
衡水润坤水质净化有限公司	7,158,055.44	16,358,036.45
广安北控水务有限公司	5,814,944.04	8,924,944.04
彭州市现代农业发展投资有限公司	5,306,674.24	5,306,674.24

关联方（项目）	年末余额	上年末余额
北控水务发展有限公司	5,120,292.25	155,100,000.00
平和高南北控污水处理有限公司	4,337,209.86	5,329,131.88
德州卓澳水质净化有限公司	4,006,483.68	2,354,479.11
贵港市莲花泉纯净水有限责任公司	3,408,023.28	5,535,023.28
昆明捷运富成环保工程有限公司	2,251,104.05	7,782,104.05
东莞市沙田福祿沙美信水务有限公司	1,968,695.02	
日照市山海北控水务有限公司	1,444,600.00	
北京北控污水净化及回用有限公司	1,271,815.74	54,301.50
北控（杭州）生态环境投资有限公司	1,087,350.45	1,098,487.66
日照市秀水河北控水务有限公司	959,000.00	
淮安市水利勘测设计研究院有限公司	952,000.00	945,000.00
广西贵港北控水务有限公司	893,451.92	2,209,712.86
宜兴北控农村污水治理有限公司	413,053.02	295,906.29
贵港市水表检定有限责任公司	380,861.81	710,403.47
西安中天博盛水质净化有限公司	281,972.97	899,999.99
赤壁北控水务有限公司	251,915.67	2,671,284.58
南宁市大沙田供水有限责任公司	192,751.60	46,882,457.70
北控城市（北京）环境科技有限公司	162,236.28	
鹤山市供水工程有限公司	160,300.00	
广西贺州北控水务水质净化有限公司	141,333.40	
济南北控水质净化有限公司	81,270.88	11,370.48
广西贵港北控水务环保有限公司	2,200.00	8,148,154.84
ChinaInternationalConstructionInvestment Holding(HongKong)Limited(BVI)		113,630,338.07
巴中北控水务有限公司		19,648,997.38
江苏实康水务环保发展有限公司		8,933,132.00
广西贵港北控威派格供水服务有限公司		1,229,700.00
广西平果北控水务城市投资有限公司		546,387.60
仪征实康污水处理有限公司		269,607.23
其他	188,119.35	4,201,812.80
有重大影响的投资方	439,000,000.32	439,000,000.32
其中：华中工程顾问有限公司	439,000,000.32	439,000,000.32
合计	9,888,340,399.99	10,200,521,568.32

10. 关联方合同负债

关联方（项目）	年末余额	年初余额
合营企业及联营企业	11,614,593.39	113,321.00
其中：咸阳武功嘉诚水质净化有限公司	2,612,223.93	
禄丰北控水务城投有限公司	2,510,066.44	

关联方（项目）	年末余额	年初余额
北控南南君悦（天津）投资合伙企业（有限合伙）	2,338,082.19	
武定北控水务城投有限公司	1,681,678.08	
北京保州股权投资基金管理中心（有限合伙）	1,409,258.09	
北控润盈（天津）投资管理有限公司	1,063,284.66	
浙江开创环保科技股份有限公司		113,321.00
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	27,403,181.26	300,000.00
其中：曲阜昇丽水务有限公司	26,086,395.50	
江苏汇同水处理发展有限公司	634,933.82	
曲阜北控尼山水务有限公司	398,833.07	
淮安市水利勘测设计研究院有限公司	283,018.87	300,000.00
合计	39,017,774.65	413,321.00

11. 关联方应付利息

关联方（项目）	年末余额	年初余额
控股股东及最终控制方	44,655,743.02	234,038,079.93
其中：北控水务集团有限公司	40,742,867.90	229,726,534.31
北京控股集团财务有限公司	3,912,875.12	4,311,545.62
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	948,006.16	948,006.16
其中：江苏实康水务环保发展有限公司	948,006.16	948,006.16
合计	45,603,749.18	234,986,086.09

12. 关联方长期借款

关联方（项目）	年末余额	年初余额
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	2,050,079,670.12	1,814,681,101.70
其中：北京控股集团财务有限公司	2,050,079,670.12	1,814,681,101.70
合计	2,050,079,670.12	1,814,681,101.70

13. 关联方长期应付款

关联方（项目）	年末余额	年初余额
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	54,274,307.99	65,000,000.00
其中：北京控股集团财务有限公司	54,274,307.99	65,000,000.00
合计	54,274,307.99	65,000,000.00

14. 关联方其他非流动负债

关联方（项目）	年末余额	年初余额
控股股东及最终控制方	7,086,855,474.16	9,922,712,677.91
其中：北控水务集团有限公司	7,086,855,474.16	9,922,712,677.91
合计	7,086,855,474.16	9,922,712,677.91

15. 关联方一年内到期的非流动负债

关联方（项目）	年末余额	年初余额
---------	------	------

关联方(项目)	年末余额	年初余额
控股股东及最终控制方	202,426,553.08	104,100,000.00
其中:北京控股集团财务有限公司	202,426,553.08	104,100,000.00
合计	202,426,553.08	104,100,000.00

十二、母公司财务报表重要项目的说明

(一) 应收账款

类别	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	891,792,690.58	100.00	77,167,335.15	8.65
合计	891,792,690.58	100.00	77,167,335.15	8.65

续

类别	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	696,573,529.22	100.00	48,693,160.22	6.99
合计	696,573,529.22	100.00	48,693,160.22	6.99

2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	年末余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
应收关联方款项	130,812,055.04		
除上述外的其他应收款项	760,980,635.54	10.14	77,167,335.15
合计	891,792,690.58	—	77,167,335.15

续

组合名称	年初余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
应收关联方款项	134,148,704.95		
除上述外的其他应收款项	562,424,824.27	8.66	48,693,160.22
合计	696,573,529.22	—	48,693,160.22

3) 按账龄披露应收账款

账龄	年末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	475,633,690.36	371,139,582.04
1-2 年	140,620,445.65	129,210,020.01
2-3 年	84,887,325.31	74,898,976.04
3-4 年	73,616,625.04	114,938,438.64
4-5 年	111,288,091.73	4,000.00
5 年以上	5,746,512.49	6,382,512.49
小计	891,792,690.58	696,573,529.22
减：坏账准备	77,167,335.15	48,693,160.22
合计	814,625,355.43	647,880,369.00

4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
中铁市政环境建设有限公司	103,818,222.30	11.64	2,154,983.76
北控中科成环保集团有限公司	80,000,000.00	8.97	
中建三局第二建设工程有限责任公司	78,000,000.00	8.75	19,786,705.49
中铁四局集团第三建设有限公司	42,000,000.00	4.71	535,586.16
北京金河水务建设集团有限公司	37,529,970.00	4.21	12,652,793.48
合计	341,348,192.30	38.28	35,130,068.89

(二) 其他应收款

项目	年末余额	年初余额
应收利息	20,574,125.59	9,540,559.83
应收股利	144,280,004.71	155,092,639.16
其他应收款	10,086,244,410.41	12,498,578,229.55
合计	10,251,098,540.71	12,663,211,428.54

1. 应收利息

项目	年末余额	年初余额
借款利息	20,574,125.59	9,540,559.83
小计	20,574,125.59	9,540,559.83

2. 应收股利

项目	年末余额	年初余额	是否发生减值及其判断依据
账龄 1 年以内的应收股利			
北京北华中清环境工程技术有限公司		138,842,639.16	否
浏阳北控水务建设有限公司	17,970,665.55		
宜宾北控水务有限公司		16,250,000.00	否
账龄 1 年以上的应收股利			
北京北华中清环境工程技术有限公司	126,309,339.16		
合计	144,280,004.71	155,092,639.16	

3. 其他应收款

类别	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项计提坏账准备的其他应收款	57,585,547.35	0.56	57,585,547.35	100.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,158,277,251.57	99.44	72,032,841.16	0.71
合计	10,215,862,798.92	100.00	129,618,388.51	—

续

类别	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项计提坏账准备的其他应收款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,560,883,750.38	100.00	62,305,520.83	0.50
合计	12,560,883,750.38	100.00	62,305,520.83	—

(1) 年末单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
遵义市供水有限责任公司	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	预计无法收回
中建三局集团有限公司	13,837,313.73	13,837,313.73	100.00	预计无法收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
西安中兴海蓝节能环保科技有限公司	7,560,000.00	7,560,000.00	100.00	预计无法收回
北京市安信盛华科技发展有限公司	14,831,000.00	14,831,000.00	100.00	预计无法收回
北京赛诺水务科技有限公司	3,831,597.90	3,831,597.90	100.00	预计无法收回
滨州市格瑞环保有限公司	9,136,787.32	9,136,787.32	100.00	预计无法收回
都匀市水务投资有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	预计无法收回
其他	388,848.40	388,848.40	100.00	预计无法收回
合计	57,585,547.35	57,585,547.35		

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	年末余额		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
应收关联方款项	8,992,882,951.44		
应向政府或其授权机构收取的款项	951,289,204.00	1.30	12,347,099.27
应收保证金、押金	35,553,185.39		
除上述外的其他应收款项	178,551,910.74	33.43	59,685,741.89
合计	10,158,277,251.57	—	72,032,841.16

续

组合名称	年初余额		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
应收关联方款项	10,908,137,691.48		
应向政府或其授权机构收取的款项	1,241,259,204.00	0.68	8,493,883.87
应收保证金、押金	36,090,500.01		
除上述外的其他应收款项	375,396,354.89	14.33	53,811,636.96
合计	12,560,883,750.38	—	62,305,520.83

(3) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
北京北控光伏科技发展有限公司	关联方借款	700,000,000.00	1年以内	6.85	

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收 账款合计的 比例 (%)	坏账准备
北京北控净都水环境 治理有限公司	往来款	614,053,927.12	1-4 年	6.01	
北控水务发展有限 公司	往来款	551,942,824.17	1-4 年	5.40	
大连皮杨陆岛建设 发展有限公司	大连债权 债务重组	400,000,000.00	5 年以上	3.92	6,087,584.00
普兰店市土地储备 中心	土地收储 补偿费用	351,340,000.00	5 年以上	3.44	5,347,029.41
合计		2,617,336,751.29		25.62	11,434,613.41

(4) 按账龄披露其他应收账款

账龄	年末余额	年初余额
1 年以内 (含 1 年)	4,289,555,856.16	5,548,713,350.80
1-2 年	1,208,163,378.36	1,661,298,091.90
2-3 年	970,853,731.21	4,010,241,374.69
3-4 年	2,843,084,269.55	495,682,064.03
4-5 年	59,256,694.68	818,928,115.63
5 年以上	844,948,868.96	26,020,753.33
小计	10,215,862,798.92	12,560,883,750.38
减: 坏账准备	129,618,388.51	62,305,520.83
合计	10,086,244,410.41	12,498,578,229.55

(三) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
对子公司的投资	18,753,959,272.53	1,072,081,660.40	490,323,659.42	19,335,717,273.51
对合营企业投资	375,729,832.12	48,425,113.04	7,800,000.00	416,354,945.16
对联营企业投资	1,962,557,832.99	217,400,995.48	31,695,669.93	2,148,263,158.54
小计	21,092,246,937.64	1,337,907,768.92	529,819,329.35	21,900,335,377.21
减: 长期股权投资 减值准备				
合计	21,092,246,937.64	1,337,907,768.92	529,819,329.35	21,900,335,377.21

2. 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动							减值准 备年末 余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放现金股 利或利润	计提 减值 准备		其他
一、子公司	18,753,959,272.53	18,753,959,272.53	1,072,081,680.40	490,323,659.42							19,335,717,273.51
北控净都	150,000,000.00	150,000,000.00									150,000,000.00
北京北华中清	251,883,764.48	251,883,764.48									251,883,764.48
宁夏净源	42,000,000.00	42,000,000.00									42,000,000.00
北控昌沙	121,330,140.00	121,330,140.00									121,330,140.00
北控昌祥	36,400,000.00	36,400,000.00									36,400,000.00
北控武强	30,723,000.00	30,723,000.00									30,723,000.00
永宁博盛	64,000,000.00	64,000,000.00									64,000,000.00
北控水务建设	813,299,320.26	813,299,320.26	200,000,000.00								1,013,299,320.26
北控沁阳	30,615,000.00	30,615,000.00									30,615,000.00
北控碧都	7,856,958.63	7,856,958.63									7,856,958.63
昆明五华北控	71,100,000.00	71,100,000.00									71,100,000.00
北控水务投资（广 东）	620,000,000.00	620,000,000.00									620,000,000.00
喀什兴南建筑	4,150,000.00	4,150,000.00	850,000.00								5,000,000.00
喀什荣福建设	1,650,000.00	1,650,000.00	3,000,000.00								4,710,000.00
周口北控	32,328,000.00	32,328,000.00									32,328,000.00

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动							年末余额	减值准 备年末 余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放现金股 利或利润	计提 减值 准备			其他
北控涿阳	9,467,997.70	9,467,997.70									9,467,997.70	
涿阳北控	28,855,000.00	28,855,000.00									28,855,000.00	
台州黄岩北控	42,720,000.00	42,720,000.00									42,720,000.00	
宁波丰图	80,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00								
大连开发建设	1,388,094,373.32	1,388,094,373.32									1,388,094,373.32	
营口生态	260,388,290.43	260,388,290.43									260,388,290.43	
大石桥生态	314,719,343.58	314,719,343.58									314,719,343.58	
大连生态发展	293,719,669.42	293,719,669.42		293,719,669.42								
北控洛阳	300,000,000.00	300,000,000.00									300,000,000.00	
简阳鸿深	154,066,000.00	154,066,000.00									154,066,000.00	
营口水资源	40,000,000.00	40,000,000.00									40,000,000.00	
佛山三水北控	71,024,800.00	71,024,800.00									71,024,800.00	
江门北控水环境	160,000,000.00	160,000,000.00									160,000,000.00	
阳胎水务	112,000,000.00	112,000,000.00									112,000,000.00	
江门北控资源生态	17,090,000.00	17,090,000.00									17,090,000.00	
台州北控水务置业	255,000,000.00	255,000,000.00									255,000,000.00	
佛山水环境	140,000,000.00	140,000,000.00									140,000,000.00	
潍坊水质净化	50,572,780.00	50,572,780.00									50,572,780.00	

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动							年末余额	减值准 备年末 余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放现金股 利或利润	计提 减值 准备			其他
胶州北控	37,546,600.00	37,546,600.00									37,546,600.00	
胶南北控	74,297,465.00	74,297,465.00									74,297,465.00	
滨海北控	59,045,765.00	59,045,765.00									59,045,765.00	
青岛沧河北控	13,989,489.00	13,989,489.00									13,989,489.00	
徐州北控	14,744,976.00	14,744,976.00									14,744,976.00	
东营北控	31,000,000.00	31,000,000.00									31,000,000.00	
鱼台北控	30,000,000.00	30,000,000.00									30,000,000.00	
眉山北控污水	32,254,400.00	32,254,400.00									32,254,400.00	
济南北控腊山污水	73,466,800.00	73,466,800.00									73,466,800.00	
成都龙泉北控	113,736,348.00	113,736,348.00									113,736,348.00	
枣庄北控污水	109,000,000.00	109,000,000.00									109,000,000.00	
岳阳水质净化	22,943,304.00	22,943,304.00									22,943,304.00	
宜昌水质净化	21,000,000.00	21,000,000.00									21,000,000.00	
常德北控神水	15,000,000.00	15,000,000.00									15,000,000.00	
凌海北控	22,010,332.21	22,010,332.21									22,010,332.21	
北镇北控	20,589,168.72	20,589,168.72									20,589,168.72	
海阳市清源	31,932,880.00	31,932,880.00									31,932,880.00	
义县北控	13,784,499.94	13,784,499.94									13,784,499.94	

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动								年末余额	减值准备年末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
沙子河清源	15,300,000.00	15,300,000.00										15,300,000.00	
云南北控	196,043,716.07	196,043,716.07										196,043,716.07	
玉溪捷运	31,917,555.97	31,917,555.97										31,917,555.97	
安宁北控	31,500,000.00	31,500,000.00										31,500,000.00	
嵩明北控	56,000,000.00	56,000,000.00										56,000,000.00	
安宁河源	76,000,000.00	76,000,000.00										76,000,000.00	
安宁榆源	25,000,000.00	25,000,000.00										25,000,000.00	
宣威北控	13,500,000.00	13,500,000.00										13,500,000.00	
海南北控	5,003,912.62	5,003,912.62										5,003,912.62	
大石桥水务	321,258,789.28	321,258,789.28										321,258,789.28	
宽甸水务	27,166,125.17	27,166,125.17										27,166,125.17	
营口新型水务	288,302,013.09	288,302,013.09										288,302,013.09	
蒲城格瑞			22,570,527.40									22,570,527.40	
凤庆北控	18,020,289.99	18,020,289.99	3,100,000.00									21,120,289.99	
北控田家河	23,000,000.00	23,000,000.00										23,000,000.00	
伊犁北控	100,000,000.00	100,000,000.00										100,000,000.00	
泸西北控思源	19,072,500.00	19,072,500.00										19,072,500.00	
安宁裕源	43,000,000.00	43,000,000.00										43,000,000.00	

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动							年末余额	减值准 备年末 余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放现金股 利或利润	计提 减值 准备			其他
云南北控中水	67,070,000.00	67,070,000.00									67,070,000.00	
红河北控	24,431,100.00	24,431,100.00									24,431,100.00	
安宁洋源	14,000,000.00	14,000,000.00									14,000,000.00	
湖南北控水务发展	336,160,000.00	336,160,000.00	32,250,000.00								368,410,000.00	
遵义新蒲新区中桥北 控	9,000,000.00	9,000,000.00									9,000,000.00	
遵义新蒲新区北控水 务	18,000,000.00	18,000,000.00									18,000,000.00	
岳阳制水	22,414,350.00	22,414,350.00									22,414,350.00	
女儿河北控	16,750,000.00	16,750,000.00									16,750,000.00	
小凌河北控	33,250,000.00	33,250,000.00									33,250,000.00	
北控鞍山	45,500,000.00	45,500,000.00									45,500,000.00	
阜新北控	40,000,000.00	40,000,000.00									40,000,000.00	
阳胎北控城东	32,400,000.00	32,400,000.00									32,400,000.00	
拜泉嘉成	500,000.00	500,000.00									500,000.00	
泰来北控	500,000.00	500,000.00									500,000.00	
甘南北控	500,000.00	500,000.00									500,000.00	
克山北控	500,000.00	500,000.00									500,000.00	

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动							年末余额	减值准备年末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
太原市再生水	85,320,000.00	85,320,000.00									85,320,000.00	
临汾南字	22,820,000.00	22,820,000.00									22,820,000.00	
太原北控	27,854,112.00	27,854,112.00	41,781,168.00								69,635,280.00	
临汾北控	74,008,901.09	74,008,901.09									74,008,901.09	
凯里北控水务	30,010,000.00	30,010,000.00									30,010,000.00	
凯里北控供水	64,000,000.00	64,000,000.00									64,000,000.00	
南京城东北控	105,000,000.00	105,000,000.00									105,000,000.00	
都匀北控	37,140,700.00	37,140,700.00									37,140,700.00	
土右旗北控	60,000,000.00	60,000,000.00									60,000,000.00	
盘锦北控	10,676,622.98	10,676,622.98									10,676,622.98	
永州水务运营	101,157,600.00	101,157,600.00	34,230,000.00								135,387,600.00	
揭阳凤前	50,600,000.00	50,600,000.00									50,600,000.00	
遵义新蒲新区同联北控	9,000,000.00	9,000,000.00									9,000,000.00	
永州北控	54,200,000.00	54,200,000.00									54,200,000.00	
汉寿北控	21,000,000.00	21,000,000.00									21,000,000.00	
宜昌北控	32,500,000.00	32,500,000.00									32,500,000.00	
五莲北控	34,000,000.00	34,000,000.00									34,000,000.00	

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动							减值准备年末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		其他
中大润博	57,539,816.43	57,539,816.43	16,288,473.61								73,828,290.07
北控洛阳发展	500,002,025.00	500,002,025.00									500,002,025.00
济源北控	166,330,000.00	166,330,000.00	14,871,763.50								181,201,763.50
新化北控	138,700,000.00	138,700,000.00									138,700,000.00
揭阳玉蓉	29,000,000.00	29,000,000.00									29,000,000.00
揭阳新亨	31,200,000.00	31,200,000.00									31,200,000.00
揭阳锡场	30,000,000.00	30,000,000.00									30,000,000.00
民勤县北控	26,710,100.00	26,710,100.00									26,710,100.00
凤庆管河	110,880,000.00	110,880,000.00									110,880,000.00
揭阳西区	43,200,000.00	43,200,000.00									43,200,000.00
揭阳曲溪	31,600,000.00	31,600,000.00									31,600,000.00
揭阳占陇	74,400,000.00	74,400,000.00									74,400,000.00
揭阳洪阳	38,000,000.00	38,000,000.00									38,000,000.00
齐齐哈尔北控	500,000.00	500,000.00									500,000.00
揭阳里湖	34,600,000.00	34,600,000.00									34,600,000.00
汝城北控水务	116,604,000.00	116,604,000.00	116,604,000.00								
九峰山北控	4,000,000.00	4,000,000.00									4,000,000.00
常德碧海	75,968,778.12	75,968,778.12	25,689,721.88								101,658,500.00

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动							年末余额	减值准备 各年末 余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放现金股 利或利润	计提 减值 准备			其他
巩义市北控	5,000,000.00	5,000,000.00									5,000,000.00	
曲靖宇禾	70,550,000.00	70,550,000.00									70,550,000.00	
七里河北控	8,521,600.00	8,521,600.00									8,521,600.00	
永州双牌环保	15,000,000.00	15,000,000.00									15,000,000.00	
永州双牌水务	15,000,000.00	15,000,000.00									15,000,000.00	
常德津市北控	300,000,000.00	300,000,000.00									300,000,000.00	
平明北控	252,000,000.00	252,000,000.00									252,000,000.00	
日照北控污水	39,402,000.00	39,402,000.00									39,402,000.00	
山东默锐	63,350,000.00	63,350,000.00									63,350,000.00	
太和县北控	55,750,000.00	55,750,000.00									55,750,000.00	
昆明空港北控	23,400,000.00	23,400,000.00									23,400,000.00	
南京北控雄州	112,557,300.00	112,557,300.00									112,557,300.00	
巨野城南			52,663,088.00								52,663,088.00	
济南北控智远	30,418,000.00	30,418,000.00	2,774,340.00								33,192,340.00	
喀什盛疆	700,000.00	700,000.00	30,000.00								730,000.00	
赤峰北控水质净化	170,840,900.00	170,840,900.00									170,840,900.00	
北控天津	79,000,000.00	79,000,000.00									79,000,000.00	
河南中科成	19,300,000.00	19,300,000.00									19,300,000.00	

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动							年末余额	减值准 备年末 余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放现金股 利或利润	计提 减值 准备			其他
唐县北控	34,000,000.00	34,000,000.00									34,000,000.00	
沧州北控	32,625,600.00	32,625,600.00									32,625,600.00	
唐山玉田北控	18,230,000.00	18,230,000.00									18,230,000.00	
唐山玉田中科成	17,400,000.00	17,400,000.00	5,000,000.00								22,400,000.00	
北省清创			2,800,000.00								2,800,000.00	
凯里北控清源	163,961,957.31	163,961,957.31	9,288,310.00								173,250,267.31	
中卫禹兴	60,000,000.00	60,000,000.00									60,000,000.00	
银川瀚宁	209,712,213.59	209,712,213.59	120,652,436.02								330,364,649.61	
叶城北控	36,622,360.00	36,622,360.00									36,622,360.00	
巴楚北控	38,570,002.75	38,570,002.75									38,570,002.75	
喀什北控	10,000,000.00	10,000,000.00									10,000,000.00	
阿图什北控	23,540,000.00	23,540,000.00									23,540,000.00	
新疆北控	10,000,000.00	10,000,000.00									10,000,000.00	
石家庄慧控			420,000.00								420,000.00	
济南水务			12,270,000.00								12,270,000.00	
广西贵港			128,810,000.00								128,810,000.00	
北控建工城北	58,500,000.00	58,500,000.00									58,500,000.00	
北控住总河西	37,800,000.00	37,800,000.00									37,800,000.00	

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动							年末余额	减值准备年末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
北控建工两河	138,650,000.00	138,650,000.00									138,650,000.00	
北控东方北运河	70,000,000.00	70,000,000.00									70,000,000.00	
青岛上合			500,000.00								500,000.00	
烟台福山北控	25,760,000.00	25,760,000.00									25,760,000.00	
宁德北控	1,020,000.00	1,020,000.00									1,020,000.00	
北控源清			26,605,000.00								26,605,000.00	
聊城绿源	32,972,800.00	32,972,800.00									32,972,800.00	
宜宾临港北控	90,000,000.00	90,000,000.00									90,000,000.00	
曲靖正元	21,200,000.00	21,200,000.00	5,240,000.00								26,440,000.00	
红菱棘千污水			28,455,311.00								28,455,311.00	
喀什控疆	700,000.00	700,000.00	60,000.00								760,000.00	
聊城开源	16,026,400.00	16,026,400.00									16,026,400.00	
湖南清源			2,000,000.00								2,000,000.00	
青岛财务管理			500,000.00								500,000.00	
潍坊北控发展	73,610,360.00	73,610,360.00	18,970,055.90								92,580,415.90	
凯里凯诚			25,409,400.00								25,409,400.00	
鹤山环境工程	500,000.00	500,000.00									500,000.00	
鹤山污水处理	64,600,000.00	64,600,000.00	67,045,200.00								131,645,200.00	

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动							年末余额	减值准 备年末 余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放现金股 利或利润	计提 减值 准备			其他
兰考污水处理	85,500,000.00	85,500,000.00									85,500,000.00	
惠东水质净化			8,124,823.06								8,124,823.06	
三峡水务投资	5,100,000.00	5,100,000.00									5,100,000.00	
湖州南浔			483,000.00								483,000.00	
伊川污水处理	25,632,800.00	25,632,800.00	14,367,200.00								40,000,000.00	
呼伦贝尔			69,739,100.00								69,739,100.00	
高密北控	1,000,000.00	1,000,000.00									1,000,000.00	
江门环境治理	300,000.00	300,000.00	700,000.00								1,000,000.00	
日照开发区北控	14,730,000.00	14,730,000.00									14,730,000.00	
南阳生态			8,000,000.00								8,000,000.00	
北控广饶	89,000,000.00	89,000,000.00									89,000,000.00	
聊城利源	11,500,000.00	11,500,000.00									11,500,000.00	
北京水慧智能	838,000.00	838,000.00									838,000.00	
晋城清源			5,542,902.00								5,542,902.00	
北控兴海	50,400,000.00	50,400,000.00									50,400,000.00	
内蒙古科源	189,842,488.54	189,842,488.54									189,842,488.54	
大连北控东晟	50,000,000.00	50,000,000.00									50,000,000.00	
本溪北控	50,210,000.00	50,210,000.00									50,210,000.00	

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动							年末余额	减值准备年末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
清河北流	37,000,000.00	37,000,000.00									37,000,000.00	
包头水务	32,400,000.00	32,400,000.00									32,400,000.00	
包头水环境	1,051,274,150.00	1,051,274,150.00									1,051,274,150.00	
延吉京城	54,140,000.00	54,140,000.00									54,140,000.00	
北控兴北	34,012,826.00	34,012,826.00	182,040.00								34,194,866.00	
盘锦长青	22,889,517.00	22,889,517.00	285,100.00								23,174,617.00	
北京北控兴安水务	25,500,000.00	25,500,000.00									25,500,000.00	
邢台北控开源	20,988,100.00	20,988,100.00									20,988,100.00	
邢台南和北控	31,878,000.00	31,878,000.00									31,878,000.00	
邢台北控源和	28,215,000.00	28,215,000.00	9,894,800.00								38,099,800.00	
北京润丰	65,993,400.00	65,993,400.00									65,993,400.00	
衡水京成	196,740,960.00	196,740,960.00									196,740,960.00	
青岛南南达里	998,000,000.00	998,000,000.00									998,000,000.00	
江门北控水质	2,000,000.00	2,000,000.00									2,000,000.00	
江门生态环境	1,000,000.00	1,000,000.00									1,000,000.00	
黎平北控	35,623,230.00	35,623,230.00	2,862,760.50								38,485,990.50	
新平北控	14,417,313.23	14,417,313.23									14,417,313.23	
元江北控	18,221,718.93	18,221,718.93									18,221,718.93	

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动								年末余额	减值准 备年末 余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放现金股 利或利润	计提 减值 准备	其他			
通海北控	20,704,186.03	20,704,186.03										20,704,186.03	
华宁北控	19,406,916.99	19,406,916.99										19,406,916.99	
易门北控	16,687,488.68	16,687,488.68										16,687,488.68	
陕西北控水务	50,000,000.00	50,000,000.00										50,000,000.00	
剑河北控	29,230,000.00	29,230,000.00										29,230,000.00	
昆明北控	13,000,000.00	13,000,000.00										13,000,000.00	
衡阳北控	54,920,000.00	54,920,000.00										54,920,000.00	
浏阳北控水务建设	88,000,000.00	88,000,000.00										88,000,000.00	
湘潭市北控水务发展	30,705,000.00	30,705,000.00	11,219,800.00									41,924,800.00	
北控（成都双流）水 务	174,840,500.00	174,840,500.00	16,319,183.50									191,159,683.50	
赤壁北控城镇发展水 务	54,455,000.00	54,455,000.00										54,455,000.00	
三峡北控	5,100,000.00	5,100,000.00	5,100,000.00									10,200,000.00	
北控金服	173,389,416.00	173,389,416.00										173,389,416.00	
青岛南阳光安	555,660,000.00	555,660,000.00										555,660,000.00	
盘锦环保			15,045,200.00									15,045,200.00	
中科成集团	488,048,913.98	488,048,913.98										488,048,913.98	

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动							年末余额	减值准 备年末 余额		
			追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放现金股 利或利润	计提 减值 准备			其他	
清河北控	79,200,000.00	79,200,000.00										79,200,000.00	
拉萨北控	26,920,000.00	26,920,000.00										26,920,000.00	
聊城思源	11,463,200.00	11,463,200.00										11,463,200.00	
二、合营企业	365,216,200.00	375,729,832.12	20,428,600.00		27,996,513.04					7,800,000.00		416,354,945.16	
成都鲁高输管	9,000,000.00		9,000,000.00		9,070.42							9,009,070.42	
宜宾北控	78,368,200.00	84,049,742.12	10,678,600.00		10,187,425.04					7,800,000.00		97,115,767.16	
海城渤海	19,250,000.00	51,518,239.32			8,341,315.79							59,859,555.11	
邢台北控	180,000,000.00	164,148,239.96			7,700,656.23							171,848,896.19	
西安清东	14,040,000.00	14,040,000.00										14,040,000.00	
新街城水务	63,800,000.00	61,973,670.72			1,700,115.46							63,673,786.18	
北创绿色私募	750,000.00		750,000.00		57,930.10							807,930.10	
三、联营企业	1,973,106,404.69	1,932,557,832.99	159,889,923.97	4,497,600.00	57,501,071.51					27,198,089.93		2,148,263,158.54	
北控南南宜保	138,200,000.00	112,022,153.91			-21,174,346.34							90,847,807.57	
南海兴农	60,000,000.00	25,904,267.39			-25,904,267.39								
北控海创	20,500,007.13	20,467,879.76			22,043.46							20,500,023.22	
天津华博	897,879,239.24	938,910,636.10			49,243,778.83					6,901,500.00		981,252,914.93	
凌源污水	6,728,200.00		6,728,200.00		-20,867.72							6,707,332.28	
凌海水务	5,082,100.00		5,082,100.00		9,044.56							5,091,144.56	

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动							年末余额	减值准备年末余额		
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他	
南阳清源	34,720,800.00			34,720,800.00								34,720,800.00	
内蒙古泰弘	250,000,000.00	349,337,114.69				12,652,490.34						361,989,605.03	
靖边卢河	1,000,000.00	2,497,600.00		2,000,000.00	4,497,600.00								
河南开控	30,000,000.00	46,703,333.45				914,234.52				3,000,000.00		44,617,567.97	
渭南高新尚德	21,500,000.00	13,357,623.22		11,811,460.50		5,283,040.96						30,452,124.68	
渭南北控	12,694,217.04	4,606,822.81		8,336,242.00		581,251.08						13,524,325.89	
咸阳武功嘉诚	12,500,000.00	11,001,597.65		919,582.47		1,542,438.97						13,463,619.09	
山东惠民北控	11,815,413.46	12,059,927.76				984,867.83						13,044,795.59	
三陕南京水务	11,274,989.83	11,274,989.83				9,119,254.26						20,394,244.09	
三陕生态	96,462,800.00	115,360,372.02				17,024,833.86						132,385,205.88	
北控三河水环境	11,302,355.00			11,302,355.00		2,704,411.67						14,006,766.67	
北控金科海淡	2,000,000.00			2,000,000.00		-597,108.18						1,402,891.82	
武汉正业	32,570,000.00	20,634,386.49		13,957,310.00		-2,536,877.28						32,054,819.21	
临沂沂河	650,222.00			650,222.00		48,925.53						699,147.53	
北控绿色纸碳	60,000,000.00			60,000,000.00		-2,062,756.99						57,937,243.01	
临沂北城	1,463,814.00			1,463,814.00		76,239.73						1,540,053.73	
临沂薛谷	927,828.00			927,828.00		48,115.61						975,943.61	
北水（莆田）水务	10,000,000.00	10,000,132.74				132.74						10,000,265.48	

北控水务（中国）投资有限公司 2021 年度合并财务报表附注

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动							减值准备年末余额		
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		其他	
朝阳市北控	109,210,000.00	124,639,971.48			8,552,031.16							119,238,802.64
北控（秦皇岛）水务	41,110,000.00	51,243,939.48			959,653.09							49,830,232.61
北控保定	35,449,633.00	35,439,440.06										35,439,440.06
重庆德润启航	57,075,000.00	57,075,644.15			457.21							57,076,131.36
合计	21,082,271,877.22	21,082,246,937.64	1,252,410,194.37	494,821,259.42	85,457,594.55				34,998,088.93			21,900,335,377.21

(1) 重要合营企业的主要财务信息

项目	年末金额		年初金额	
	邢台北控	宜宾北控	邢台北控	宜宾北控
流动资产	33,669,683.47	39,512,717.29	52,208,233.02	35,779,646.22
非流动资产	582,674,011.24	408,378,730.83	663,554,425.68	373,546,337.40
资产合计	616,343,694.71	447,891,448.12	715,762,658.70	409,325,983.62
流动负债	107,345,808.43	93,851,821.58	212,373,876.30	132,535,745.46
非流动负债	222,583,109.30	204,630,754.00	175,522,818.65	129,626,456.67
负债合计	329,928,917.73	298,482,575.58	387,896,694.95	262,162,202.13
净资产	286,414,776.98	149,408,872.54	327,865,963.75	143,461,834.38
其他调整				3,701,947.11
净资产	286,414,776.98	149,408,872.54	327,865,963.75	147,163,781.49
按持股比例计算的净资产份额	171,848,866.19	97,115,767.16	196,719,578.25	95,656,457.97
年初会计政策变更调整影响权益投资的账面价值			-32,571,368.29	-11,606,715.85
政策变更调整后对合营企业权益投资的账面价值	171,848,866.19	97,115,767.16	164,148,209.96	84,049,742.12
营业收入	96,711,389.38	103,735,232.14	107,431,412.36	38,928,650.01
财务费用	10,566,802.48	1,936,787.05	9,377,397.84	1,831,296.35
所得税费用	2,927,294.01	1,757,131.70	9,377,485.31	1,344,672.72
净利润	12,834,427.05	15,672,976.98	27,865,963.75	19,697,941.64
其他综合收益				
综合收益总额	12,834,427.05	15,672,976.98	27,865,963.75	19,697,941.64
本期收到的来自合营企业的股利		7,800,000.00		

(2) 重要联营企业的主要财务信息

联营企业的主要财务信息详见八、（十二）。

(四) 营业收入及成本

项目	本年金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
(1) 主营业务小计	686,742,900.79	66,160,986.77	465,412,257.45	34,796,410.00
咨询服务	661,910,241.56	66,160,986.77	432,324,545.71	34,796,410.00

项目	本年金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
托管运营费	24,832,659.23		33,087,711.74	
(2) 其他业务小计	17,316,874.43	12,990,623.65	19,929,960.93	14,639,347.78
房屋租赁	17,316,874.43	12,990,623.65	19,929,960.93	14,639,347.78
合计	704,059,775.22	79,151,610.42	485,342,218.38	49,435,757.78

(五) 投资收益

项目	本年金额	上年金额
权益法核算的长期股权投资收益	85,497,584.55	46,464,219.55
处置长期股权投资产生的投资收益	23,452,487.50	-92,081,718.69
理财产品收益	131,874,132.51	109,003,008.16
成本法核算的长期股权投资收益	78,440,905.68	567,578,909.71
其他	57,757,207.00	34,898,526.35
合计	377,022,317.24	665,862,945.08

(六) 母公司现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量	—	—
净利润	209,552,349.48	145,407,399.80
加：资产减值准备		—
信用资产减值损失	95,787,042.61	42,491,876.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	58,482,807.16	82,222,388.73
无形资产摊销	27,644,478.96	20,736,575.96
长期待摊费用摊销	10,219,019.46	10,219,019.46
使用权资产摊销		3,036,998.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	-355,739.62	
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	49,636.25	
公允价值变动损益（收益以“-”填列）		
财务费用（收益以“-”填列）	356,560,575.47	584,121,731.05
投资损失（收益以“-”填列）	-377,022,317.24	-665,862,945.08
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）		17,126,701.14
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	2,262,423.09	-211,210,920.46
存货的减少（增加以“-”填列）	349,100.20	-108,055.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	105,266,378.97	-208,587,175.27

项目	本年金额	上年金额
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-470,219,690.00	-120,245,321.95
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	18,576,064.79	-300,651,727.77
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	—	—
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况	—	—
现金的期末余额	5,434,250,592.66	8,452,301,317.18
减：现金的期初余额	8,452,301,317.18	5,446,186,555.44
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-3,018,050,724.52	3,006,114,761.74

十三、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

(一) 本集团取得的 BT 项目情况

序号	项目公司	运营方式	合同授予方	项目名称	回购期	项目状态
1	北控金堂	BT	金堂县人民政府	金堂县自来水二厂输水干管工程	2年6个月	已开始回购
2	泸州北控环保	BT	泸州高新技术产业开发区创新创业服务中心	泸州长江支流渔子溪河道防洪整治及配套工程 PPP 项目	10年	已开始回购
3	遂宁北控	BT	遂宁市船山去公路管理所	大英至遂宁快捷通道（船山段）及配套道路建设 PPP 项目	8年	已开始回购
4	衡阳海朗水务	BT	衡阳市住房和城乡建设局	珠晖水厂厂外输水主干管网	3年(2019-2021年)	尚未移交
5	内蒙古北控	BT	乌海市人民政府	乌海市海勃湾区矿区环境综合治理项目	无	尚未运营
6	凤庆箐河	BT	凤庆县人民政府	云南凤庆迎春河及南边箐河道综合治理项目	13年	已开始回购
7	简阳鸿琛	BT	简阳市人民政府、四川雄州实业有限责任公司	四川省成渝客专简阳城镇化建设高铁示范核心区及影响区基础设施建设项目	未约定	已开始回购
8	阳安水环境	BT	简阳市人民政府	简阳市雄州大道 C 段和成筒快速通道 C 段升级改造工程	未约定	已开始回购
9	泸西北控思源	BT	泸西县人民政府	泸西县西北片区人畜饮水工程（一期）配水管网工程项目	无	项目已终止

序号	项目公司	运营方式	合同授予方	项目名称	回购期	项目状态
10	昆明空港	BT	昆明市人民政府	昆明空港经济区污水处理厂及配套管网工程-空港经济区南片区污水收集管网	结算审核后一年内付清	已开始回购
11	玉溪北控	BT	玉溪市住房和城乡建设局	玉溪北控污水处理厂提标改造工程	3年(2019-2021年)	已开始回购
12	元江北控	BT	元江哈尼族彝族自治州人民政府	玉溪市元江县污水处理厂提标改造工程	5年	运营
13	营口生态	BT	营口经济技术开发区 海东街道办事处	圣水河生态环境综合治理及土地开发BT项目	无	未开工
14	北控净都	BT	北京市水务局	北京通州凉水河河道治理工程水环境-BT	无	基建期
15	北控净都	BT	北京市水务局	北京通州凉水河三期水环境-BT	无	基建期
16	北控净都	BT	北京市水务局	北京通州凉水河三期防洪段水环境-BT	无	基建期
17	北控净都	BT	北京市水务局	北京通州凉水河二期水环境-BT	无	基建期
18	北控净都	BT	北京市水务局	北京通州凉水河项目310万补水水环境-BT	无	基建期
19	北控净都	BT	北京市水务局	北京通州凉水河综合治理工程征地拆迁投资合作	无	基建期
20	北控净都	BT	北京市水务局	凉水河运维	无	基建期
21	北控东方北运河	BT	通州区水务局	北京通州北运河水质净化厂水环境-BT	无	调退中
22	北控东方北运河	BT	通州区水务局	延芳淀湿地工程	无	调退中
23	北控建工城北	BT	通州区水务局	北京通州减河北再生水厂-PPP	无	调退中
24	北控建工城北	BT	通州区水务局	北京通州城北水网工程水环境-BT	无	调退中
25	北控建工城北	BT	通州区水务局	北京通州副中心雨污分流改造工程-城北水环境-BT	无	基建期

序号	项目公司	运营方式	合同授予方	项目名称	回购期	项目状态
26	北控建工城北	BT	通州区水务局	北京通州新建污水管线工程-城北水环境-BT	无	调退中
27	北控建工两河	BT	通州区水务局	北京通州副中心雨污分流改造工程-两河水环境-BT	无	基建期
28	北控建工两河	BT	通州区水务局	北京通州海绵城试点工程水环境-BT	无	基建期
29	北控建工两河	BT	通州区水务局	北京通州两河水网水环境-BT	无	调退中
30	北控建工两河	BT	通州区水务局	北京通州新建污水管线工程-两河水环境-BT	无	调退中
31	北控住总河西	BT	通州区水务局	北京通州通惠河综合整治(二期)水环境	无	基建期
32	北控住总河西	BT	通州区水务局	北京通州副中心雨污分流改造工程-河西水环境-BT	无	调退中
33	北控住总河西	BT	通州区水务局	北京通州萧太后河下游段景观提升及生态修复工程水环境-BT	无	调退中
34	北控住总河西	BT	通州区水务局	北京通州玉带河综合整治(二期)水环境-BT	无	调退中
35	北控住总河西	BT	通州区水务局	北京城市副中心水环境治理(河西片区)PPP 建设项目	无	调退中
36	北控住总河西	BT	通州区水务局	凉水河蓄滞洪区	无	调退中
37	北控住总河西	BT	通州区水务局	北京通惠河一期项目	无	调退中
38	北控住总河西	BT	通州区水务局	通州区新华街道如意路应急抢修工程	无	调退中
39	佛山水环境	BT	佛山市三水区乐平镇人民政府	佛山市三水区乐平镇水环境综合整治及市政工程项目	15 年	项目结算中
40	江门北控水环境	BT	鹤山市水务局	广东江门鹤山沙坪河综合整治工程项目	10 年	运营
41	北控洛阳	BT	洛阳市水务局	洛阳市洛河水系综合整治示范段工程	未约定	项目未结算
42	赤峰水环境	BT	赤峰市水利局	赤峰市中心城区防洪及环城水系治理工程 PPP 项目	14 年零 2 个月	运营
43	衡水京成	BT	衡水市水利局	衡水市主城区生态水系修复工程	15 年	基建期

序号	项目公司	运营方式	合同授予方	项目名称	回购期	项目状态
44	平阴北控	BT	平阴县水务局	平阴县锦水河水系统综合治理工程 PPP 项目	12 年	运营
45	包头水环境	BT	包头市水务局	包头市城市水生态提升综合利用 PPP 项目	15 年	建设期
46	剑河北控	BT0	剑河县人民政府	剑河县城景污水处理工程	运营日开始 10 年	运营
47	剑河北控	BT0	剑河县人民政府	剑河县岑松片区污水处理工程	运营日开始 10 年	运营
58	凯里北控江源	BT0	凯里市人民政府	污水处理厂污水管网及泵站项目	运营日开始 10 年	运营
49	玉溪捷运	TOT	云南省峨山彝族自治县人民政府	南省玉溪市峨山彝族自治县污水处理厂 TOT 特许经营权项目提标改造工程	5 年	运营

(二) 本集团取得的特许经营权情况

序号	项目公司	业务性质	运营方式	合同授予方	污水及自来水处理厂名称	特许经营期	项目
1	广州中业	污水处理	BOT	广州市花都区市政园林管理局	广州市花都区新华污水处理厂扩建工程（一期）	2007 年至 2032 年为期 25 年	运营
2	广州中业	污水处理	BOT	广州市花都区市政园林管理局	广州市花都区新华污水处理厂二期工程	2009 年至 2034 年为期 25 年	运营
3	广州中业	污水处理	BOT	广州市花都区污水处理管理所	广州市花都区新华污水处理厂提标改造工程	2013 年至 2035 年为期 22 年	运营
4	昆明清缘环保	餐厨废弃物处理	BOT	昆明市城市管理综合行政执法局	昆明市餐厨废弃物处理特许经营 BOT 项目	2017 年至 2032 年为期 15 年	运营
5	北控彭州排水	污水处理	TOT	彭州市水务局	彭州市水务类排水 PPP 项目	2017 年至 2042 年为期 25 年	运营

序号	项目公司	业务性质	运营方式	合同授予方	污水及自来水处理厂名称	特许经营期	项目
6	彭州中科成	污水处理	BOT	彭州市国有资产经营管理有限公司	彭州市第二污水处理厂及配套管网建设工程项目	2013年至2038年为期25年	运营
7	彭州中科成	污水处理	BOT	彭州市国有资产经营管理有限公司	彭州市第二污水处理厂提标扩能项目	2019年至2038年为期19年	运营
8	广州中科成	污水处理	BOT	广州南沙开发区建设局	广州南沙开发区黄阁污水处理厂	2004年至2026年为期22年	运营
9	广州中科成	污水处理	BOT	广州市南沙区水务局	广州南沙开发区黄阁污水处理厂提标改造	2020年至2026年为期7年	运营
10	攀枝花北控	污水处理	BOT	攀枝花市城市管理行政执法局	攀枝花市生活污水处理设施建设工程 PPP 项目	2021年至2049年为期28年	运营
11	厚街海清	污水处理	BOT	东莞市厚街镇人民政府	东莞市厚街镇沙塘污水处理厂	2008年至2033年为期25年	运营
12	中堂溢源	污水处理	BOT	东莞市中堂镇人民政府	中堂镇污水处理厂(一期)项目	2008年至2033年为期25年	运营
13	北控(海南)	污水处理	BOT	海口市水务局	白沙门污水处理厂	2010年至2035年为期25年	运营
14	北控(海南)	污水处理	BOT	海口市水务局	长流污水处理厂	2010年至2035年为期25年	运营
15	北控(海南)	污泥处理	BOT	海口市水务局	白沙门污水处理厂污泥综合处置设施升级改造建设工程	2019年至2039年为期20年	运营
16	深圳北控丰泰	污水处理	BOT	深圳市龙岗区人民政府	深圳市龙岗区横岭污水处理厂	2003年至2028年为期25年	运营
17	深圳北控创新	污水处理	TOT	深圳市龙岗区人民政府	深圳市龙岗区横岭污水处理厂	2011年至2031年为期20年	运营
18	三水中科成	污水处理	BOT	广东佛山三水工业园区管理委员会	佛山市三水区中心工业园南部污水处理厂	2010年至2032年为期22年	运营

序号	项目公司	业务性质	运营方式	合同授予方	污水及自来水处理厂名称	特许经营期	项目
19	三水中科成	污水处理	BOT	广东佛山三水工业园区管理委员会	南部污水处理厂提标改造工程	2019年至2032年为期19年	运营
20	华阳中科成	污水处理	BOT	天府新区成都管委会	双流县华阳污水处理厂	2012年至2030年为期18年	运营
21	江油中科成	污水处理	BOT	江油市人民政府	江油市污水处理厂一期工程	2005年至2034年为期30年	运营
22	江油中科成	污水处理	BOT	江油市人民政府	江油市污水处理厂二期工程	2006年至2035年为期30年	运营
23	江油中科成	污水处理	BOT	江油市人民政府	江油市第一污水处理厂提标、扩容、绿化项目	2020年至2035年为期15年	运营
24	绵阳中科成	污水处理	BOT	绵阳市人民政府	绵阳市塔子坝污水处理厂一期工程	2004年至2034年为期30年	运营
25	绵阳中科成	污水处理	BOT	绵阳市人民政府	绵阳市塔子坝污水处理厂二期工程	2002年至2032年为期30年	运营
26	绵阳中科成	污水处理	BOT	绵阳市人民政府	绵阳市塔子坝污水处理厂提标改造项目	2019年至2034年为期15年	运营
27	双流中科成	污水处理	BOT	成都市双流县人民政府	东升污水处理厂	2012年至2030年为期18年	运营
28	双流中科成	污水处理	BOT	成都市双流县人民政府	东升污水处理厂提标改造项目	2021年至2030年为期9年	运营
29	北京稻香水质净化	污水处理	BOT	北京市海淀区水务局	北京稻香湖再生水厂	2012年至2042年为期30年	运营
30	北京清源污水	污水处理	BOT	北京市门头沟水务局	北京大台镇污水处理厂	2014年至2039年为期25年	运营
31	北京清源污水	污水处理	BOT	北京市门头沟水务局	北京雁翅镇污水处理厂	2014年至2039年为期25年	运营
32	北京清源污水	污水处理	BOT	北京市门头沟水务局	北京王平镇第一污水处理厂	2014年至2039年为期25年	运营
33	北京清源污水	污水处理	BOT	北京市门头沟水务局	北京王平镇第二污水处理厂	2014年至2039年为期25年	运营
34	北京清源污水	污水处理	BOT	北京市门头沟水务局	北京潭柘寺一期污水处理厂	2014年至2039年为期25年	运营

序号	项目公司	业务性质	运营方式	合同授予方	污水及自来水处理厂名称	特许经营期	项目
35	北京清源污水	污水处理	BOT	北京市门头沟水务局	北京妙峰山污水处理厂	2014年至2039年为期25年	运营
36	北京清源污水	污水处理	BOT	北京市门头沟水务局	北京军庄污水处理厂	2014年至2039年为期25年	运营
37	南京北控中科成	自来水生产	BOT	南京市人民政府	南京市地表水厂	2022年至2052年为期30年	运营
38	内丘北控中科成	自来水生产	BOT	内丘县人民政府	内丘县刘家地地表水厂	2021年至2051年为期30年	运营
39	赤峰北控	供水服务	BOT	赤峰市水利局	赤峰市三座店水利枢纽中心城区引供水工程	2018年至2043年为期25年	运营
40	滨州西海水务	供水服务	BOT	滨州市人民政府	滨州市西海供水工程	2006年至2046年为期40年	运营
41	胶南中科成	污水处理	BOT	山东省胶州市城乡建设局	胶州市污水处理厂	2005年至2033年为期28年	运营
42	菏泽中科成	污水处理	BOT	菏泽市建设局	菏泽市污水处理厂	2007年至2032年为期25年	运营
43	惠民中科成	污水处理	BOT	惠民县人民政府	惠民县城北第二污水处理厂	2017年至2047年为期30年	运营
44	潍坊北控	供水服务	BOT	潍坊市坊子区水务局	潍坊市坊子区自来水厂	2005年至2025年为期30年	运营
45	邹平北控	供水服务	TOT	邹平县财政局	南水北调东线一期工程	2017年至2047年为期30年	运营
46	青岛中科成	污水处理	BOT	胶州市城乡建设局	胶州市污水处理厂	2004年至2050年为期46年	运营
47	青岛中科成	污水处理	BOT	胶州市城乡建设局	胶州市污水处理厂	2020年至2050年为期30年	运营
48	徐州创源	污水处理	BOT	睢宁县建设局	徐州创源污水处理厂	2007年至2035年为期27年	运营
49	海阳北控	污水处理	BOT	海阳市规划建设管理局	海阳市污水处理厂(二期)	2013年至2036年为期24年	运营
50	临清北控水务	供水服务	PPP	临清市人民政府	临清南水北调东线一期水厂	2016年至2046年为期30年	运营
51	台州路桥中科成	污水处理	BOT	台州市城建局	台州路桥污水处理厂一期	2006年至2033年为期26年	运营
52	台州路桥中科成	污水处理	BOT	台州市城建局	台州路桥污水处理厂二期	2009年至2033年为期24年	运营
53	台州路桥中科成	污水处理	BOT	台州市城建局	B升A升准四提标改造	2016年至2033年为期13年	运营

序号	项目公司	业务性质	运营方式	合同授予方	污水及自来水处理厂名称	特许经营期	项目
54	台州黄岩环保	污水处理	BOT	台州市黄岩区建设局	浙江省台州市黄岩区黄岩院桥污水处理厂	2011年至2040年为期30年	运营
55	台州路桥北控	污水处理	BOT	台州市路桥区住房和城乡建设局	台州市路桥区滨海污水处理厂一期	2017年至2047年为期30年	运营
56	台州路桥北控	污水处理	BOT	台州市路桥区住房和城乡建设局	台州市路桥区滨海污水处理厂二期	2018年至2047年为期29年	运营
57	黄岩北控水务	污水处理	TOT	台州市黄岩区建设局	台州市黄岩区污水处理厂	2009年至2039年为期30年	运营
58	台州市黄岩北控	污水处理	BOT	台州市黄岩区住房和城乡建设局	黄岩江口污水处理厂	2018年至2039年为期21年	运营
59	临湘北控贯群	污水处理	BOT	羊楼司人民政府	湖南省临湘市羊楼司镇污水处理厂	2016年至2046年为期30年	运营
60	怀宁亚同	污水处理	BOT	安徽省怀宁县人民政府	安徽省怀宁县污水处理厂	2010年至2039年为期30年	运营
61	阜宁县水处理	污水处理	BOT	江苏省阜宁县人民政府	阜宁县污水处理厂	2005年至2040年为期35年	运营
62	泉州清濛	污水处理	BOT	泉州市清濛科技工业区管理委员会 国土资源局规划建设局	泉州市清濛科技工业区污水处理厂	2012年至2031年为期20年	运营
63	陈家港水处理	污水处理	BOT	盐城市陈家港化工集中区管理委员会	响水县陈家港化工园区污水处理厂	2004年至2024年为期20年	运营
64	枞阳亚同	污水处理	BOT	枞阳县人民政府	安徽省枞阳县污水处理厂	2010年至2039年为期30年	运营
65	潜山亚同	污水处理	BOT	安徽省潜山县人民政府	安徽省潜山县污水处理厂	2010年至2038年为期28年	运营
66	亚同泰州	污水处理	BOT	江苏省泰州市经济开发区管理委员会	泰州市城南污水处理厂	2010年至2035年为期25年	运营
67	呼图壁丰泉	污水处理	BOT	新疆昌吉州呼图壁县政府	新疆呼图壁县污水处理厂	2009年至2050年为期41年	运营

序号	项目公司	业务性质	运营方式	合同授予方	污水及自来水处理厂名称	特许经营期	项目
68	新疆中德丰泉	污水处理	BOT	新疆乌鲁木齐米东区政府	米东区污水处理厂	2010年至2034年为期25年	运营
69	上饶市北控水务	污水处理	BOT	上饶市人民政府	上饶市污水及水环境综合治理工程PPP项目	2019年至2049年为期30年	运营
70	通许县北控	污水处理	TOT	通许县人民政府	通许县污水处理厂	2014年至2044年为期30年	运营
71	湘潭北控天意	污水处理	BOT	湘潭天意示范区管理委员会	湘潭县第二污水处理厂(一期)	2020年至2050年为期30年	运营
72	湘潭顺业	污水处理	BOT	湘潭县人民政府	湖南省湘潭县污水处理厂	2010年至2035年为期25年	运营
73	盐城建工	污水处理	BOT	江苏省盐城经济开发区管理委员会	盐城经济开发区东区工业园区污水处理厂	2007年至2032年为期25年	运营
74	盐城建宜	污水处理	BOT	盐城市建设局	盐城市城南污水处理厂BOT项目	2007年至2032年为期25年	运营
75	盐城建邦	污水处理	BOT	盐城市建设局	盐城市城南污水处理厂二期工程BOT项目	2012年至2037年为期25年	运营
76	奉化建邦	污水处理	其他	奉化市建设局	奉化市苑湖污水处理厂委托运营项目(一期)	2012年至2037年为期25年	运营
77	徐州建邦	污水处理	TOT	徐州市水务局、徐州市新水国有资产经营有限责任公司	徐州市西区污水处理厂TOT项目	2011年至2041年为期30年	运营
78	徐州建邦	污水处理	TOT	徐州市水务局、徐州市新水国有资产经营有限责任公司	徐州市丁万河污水处理厂TOT项目	2012年至2042年为期30年	运营
79	徐州建邦	污水处理	TOT	徐州市水务局、徐州市新水国有资产经营有限责任公司	徐州市新区污水处理厂TOT项目	2011年至2040年为期30年	运营

序号	项目公司	业务性质	运营方式	合同授予方	污水及自来水处理厂名称	特许经营期	项目
80	徐州建邦	污水处理	TOT	徐州市水务局、徐州市新水国有资产经营有限责任公司	徐州市龙亭污水处理厂TOT项目	2011年至2041年为期30年	运营
81	徐州建邦	水环境治理服务	BOT	徐州市水务局	江苏徐州南望净水厂BOT项目	2016年至2046年为期30年	运营
82	徐州建邦	水环境治理服务	BOT	徐州市水务局	江苏徐州丁楼净水厂BOT项目	2015年至2045年为期30年	运营
83	昆山建工	污水处理	一期TOT/二期BOT	昆山市发展和改革委员会	张浦污水处理厂、陆家污水处理(一期TOT、二期BOT)	2009年至2034年为期25年	运营
84	昆山建工	污水处理	BOT	昆山市发展和改革委员会	张浦污水处理厂三期BOT项目	2015年至2034年为期19年	运营
85	昆山建邦	污水处理	TOT	昆山市发展计划委员会	昆山北区污水处理厂一期	2005年至2035年为期30年	运营
86	昆山建邦	污水处理	TOT+BOT	昆山市发展计划委员会	昆山北区污水处理厂二期以及深度处理项目	2009年至2035年为期26年	运营
87	昆山建邦	污水处理	BOT	昆山市发展计划委员会	昆山北区污水处理厂三期BOT项目	2016年至2035年为期19年	运营
88	昆山建邦	污水处理	BOT	昆山市发展计划委员会	昆山吴淞江污水处理厂一期以及深度处理项目BOT项目	2008年至2038年为期30年	运营
89	昆山建邦	污水处理	BOT	昆山市发展计划委员会	昆山吴淞江污水处理厂二期以及深度处理项目BOT项目	2015年至2038年为期13年	运营
90	昆山建邦	污水处理	BOT	昆山市发展计划委员会	昆山花桥污水处理厂一期	2006年至2036年为期30年	运营
91	昆山建邦	污水处理	TOT+BOT	昆山市发展计划委员会	昆山花桥污水处理厂二期及深度处理项目BOT项目	2009年至2035年为期26年	运营

序号	项目公司	业务性质	运营方式	合同授予方	污水及自来水处理厂名称	特许经营期	项目
92	徐州不老河	污水处理	BOT	徐州经济技术开发区管理委员会	不老河污水处理厂BOT项目	2014年至2044年为期30年	运营
93	太仓建邦	污水处理	BOT	江苏省太仓经济开发区管委会	太仓建邦常胜路一二期项目	2007年至2031年为期25年	运营
94	宜兴建邦	污水处理	一期TOT二期+深度BOT	宜兴市水务管理办公室	张褚污水处理厂一期、二期以及深度处理项目	2008年至2038年为期30年	运营
95	宜兴建邦	污水处理	BOT	宜兴市水务管理办公室	和桥污水处理厂一期、二期+深度处理项目	2008年至2038年为期30年	运营
96	宜兴建邦	污水处理	BOT	宜兴市水务管理办公室	西褚污水处理厂一期、深度处理项目	2009年至2039年为期30年	运营
97	宜兴建邦	污水处理	BOT	宜兴市水务管理办公室	官林污水处理厂一期、深度处理项目	2012年至2038年为期26年	运营
98	宜兴建兴	污水处理	一期TOT深度BOT	宜兴市水务管理办公室	清源污水处理厂一期、二期以及深度处理项目	2008年至2038年为期30年	运营
99	宜兴建兴	污水处理	一期TOT深度BOT	宜兴市水务管理办公室	周铁污水处理厂一期、二期+深度处理项目	2008年至2038年为期30年	运营

序号	项目公司	业务性质	运营方式	合同授予方	污水及自来水处理厂名称	特许经营期	项目
100	宜兴建工	污水处理	一期 TOT 深度 BOT	宜兴市水务管理办公室	南漕污水处理厂一期、深度处理项目	2008年至2038年为期30年	运营
101	宜兴建工	污水处理	一期 TOT 深度 BOT	宜兴市水务管理办公室	新建污水处理厂一期、二期+深度处理项目	2008年至2038年为期30年	运营
102	宜兴建工	污水处理	BOT	宜兴市水务管理办公室	徐舍污水处理厂一期+深度处理项目	2009年至2039年为期30年	运营
103	南宮市嘉诚	污水处理	BOT	南宮市城市管理综合执法局	河北南宮市污水处理厂-BOT	2008年至2048年为期40年	运营
104	南京荣泰	污水处理	TOT+BOT	江苏高淳经济开发区管理委员会	高淳新区污水处理厂	2009年至2039年为期30年	运营
105	深州嘉诚	污水处理	TOT+BOT	深州市人民政府	河北深州污水处理厂	2009年至2039年为期30年	运营
106	张北嘉诚	污水处理	BOT	河北省张北县人民政府	张北嘉诚水质净化有限公司	2010年至2039年为期30年	运营
107	河间市北控	污水处理	TOT	河间市环境保护局	河北河间污水处理厂一期-TOT	2016年至2046年为期30年	运营
108	河间市北控	污水处理	BOT	河间市环境保护局	河北河间污水处理厂再生水设施及配套管网项目一期-BOT	2018年至2046年为期30年	运营
109	河间市北控	污水处理	BOT	河间市环境保护局	河北河间污水处理厂二期扩建及污泥改造工程项目	2020年至2046年为期30年	运营
110	河间市北控	污水处理	BOT	河间市城市管理综合行政执法局	河间市污水处理厂提标改造工程	2021年至2046年为期30年	运营
111	盘锦北控管网管理	污水处理、管网维护	BOT	盘锦高新技术产业开发区管理委员会	盘锦第三污水处理厂配套管网及泵站	2016年9月-2046年8月为期30年	运营

序号	项目公司	业务性质	运营方式	合同授予方	污水及自来水处理厂名称	特许经营期	项目
112	盘锦北控水务	污水处理	BOT	盘锦高新技术产业开发区管理委员会	盘锦第三污水处理厂	2016年7月-2046年6月为 期30年	运营
113	冠县北控水质净化	污水处理	BOT	冠县人民政府	冠县清泉河人工湿地	2016年至2041年为期25年	运营
114	曲阜北控水务	污水处理	BOT	曲阜市高铁新区管理委员会	曲阜高铁新区污水处理厂	2019年至2049年为期30年	运营
115	青岛中世美盛	污泥处理	BOT	即墨市城建局	青岛即墨污泥碳化处理项目	2020年至2048年为期28年	运营
116	滨州市格瑞环保	污泥处理	BOT	滨州市住房和城乡建设局	山东滨州市滨城区污泥项目	2012年至2042年为期30年	运营
117	青岛中世美盛	污泥处理	BOT	即墨市城建局	青岛即墨污泥碳化处理项目	2020年至2048年为期28年	运营
118	西安北控	污水处理	BOT	西安阎良国家航空高新技术产业基地管理委员会	西安航空基地污水处理厂	2014年至2044年为期30年	运营
119	哈尔滨市北控	污水处理	BOT	哈尔滨市水务局	哈尔滨市城高子镇污水处理厂	2015年至2045年为期30年	运营
120	大庆北控	污水处理	BOT	大庆市人民政府	大庆市东城区第二污水处理厂	2019年至2049年为期30年	运营
121	济源北控制水	自来水生产	BOT	济源市住房和城乡建设局	济源市第三水厂	2020年至2049年为期29年	运营
122	洛阳北控原水	供水服务	BOT	洛阳市水务局	洛阳市故县水库引水工程	2020年至2070年为期50年	运营
123	大岭山永溢	污水处理	BOT	东莞市大岭山镇人民政府	大岭山连马污水处理厂(一期)	2007年至2032年为期25年	运营
124	莒南嘉诚	污水处理	TOT+BOT	莒南县住房和城乡建设局	莒南县龙山河污水处理厂项目	2013年至2042年为期29年	运营
125	莒南北控	污水处理	BOT	莒南县住房和城乡建设局	莒南县龙山河污水处理厂	2020年至2042年为期22年	运营
126	鄄城嘉诚	污水处理	TOT+BOT	鄄城县人民政府	鄄城县振安污水处理净化厂项目	2010年至2044年为期33年	运营
127	鄄城北控水质净化	污水处理	BOT+TOT	鄄城县人民政府	鄄城北控水质净化有限公司鄄城县污水处理项目	2018年至2044年为期26年	运营

序号	项目公司	业务性质	运营方式	合同授予方	污水及自来水处理厂名称	特许经营期	项目
128	北京宏泰嘉诚	污水处理	BOT	临沂市人民政府高新技术产业开发区管理委员会	临沂高新技术产业开发区污水厂	2010年至2048年为期38年	运营
129	都匀市宏泰嘉诚	污水处理	TOT	贵州省都匀市人民政府	都匀市污水处理厂	2009年至2039年为期30年	运营
130	北京器清	污水处理	其他	北京市通州区水务局	通州区翟减沟污水处理厂	2020年至2024年为期4年	运营
131	日照北控	污水处理	BOT	山东省日照岚山区人民政府	日照岚山污水处理厂一期、二期	2016年至2045年为期30年	运营
132	天津北控	污水处理	BOT	山东省宁津县人民政府	宁津县污水处理厂三期	2016年至2046年为期30年	运营
133	烟台北控	污水处理	BOT	蓬莱市人民政府	山东烟台蓬莱潮水污水厂	2014年至2052年为期30年	运营
134	济南中科成	污水处理	BOT	济南高新技术产业开发区建设管理局	济南高新区水质净化一厂(中水)	2010年至2040年为期30年	运营
135	济南中科成	污水处理	BOT	济南高新技术产业开发区建设管理局	济南高新区水质净化一厂(一期)	2008年至2044年为期32年	运营
136	济南中科成	污水处理	BOT	济南高新技术产业开发区建设管理局	济南高新区水质净化一厂(二期)	2010年至2044年为期34年	运营
137	盐城建工	污水处理	BOT	江苏省盐城经济开发区管理委员会	盐城建工改造工程	2016年至2035年为期19年	运营
138	广和水务	供水服务	BOT	广安市人民政府	广安市经济开发区新桥工业园区供水项目	2014年至2044年为期30年	运营
139	四川蜀洲水业	污水处理	BOT	三台城乡规划和住房保障局	三台城市污水处理厂一期	2011至到2031年为期20年	运营
140	四川蜀洲水业	污水处理	BOT	三台城乡规划和住房保障局	三台城市污水处理厂二期	2018年至2048年为期30年	运营

序号	项目公司	业务性质	运营方式	合同授予方	污水及自来水处理厂名称	特许经营期	项目
141	龙泉中科成	污水处理	BOT	成都经济技术开发区国有资产投资有限公司	芦溪河污水处理厂一期	2007年至2032年为期25年	运营
142	龙泉中科成	污水处理	BOT	成都经济技术开发区国有资产投资有限公司	芦溪河污水处理厂二期	2014年至2032年为期18年	运营
143	三台排水	污水处理	BOT	三台城乡规划和住房保障局	三台县郪江镇等第二批镇乡生活污水处理PPP项目	2017年至2047年为期30年	运营
144	三台排水	污水处理	BOT	三台城乡规划和住房保障局	刘营镇、西平镇生活污水处理厂	2021年至2047年为期26年	运营
145	青白江中科成	污水处理	BOT	成都市青白江区水务局	成都市青白江区污水处理厂	2009年至2034年为期25年	运营
146	北控蜀都投资	污水处理	BOT	成都市郫都区水务局	成都合作污水处理厂一、二期	2012年至2037年为期25年	运营
147	珙县北控	自来水生产	BOT	珙县水务局	珙县自来水项目	2015年至2045年为期30年	运营
148	盐城建工	污水处理	BOT	宜兴市水务管理办公室	水务大楼、生态城市、周铁厂	2009年至2038年为期29年	运营
149	宜兴建邦	污水处理	BOT	宜兴市水务管理办公室	清源一期	2008年至2038年为期30年	运营
150	宜兴建兴	污水处理	BOT	宜兴市水务管理办公室	清源升级改造	2009年至2038年为期29年	运营
151	宜兴建兴	污水处理	BOT	宜兴市水务管理办公室	城市厂置换	2019年至2037年为期18年	运营
152	定州东方	自来水生产	其他	定州市人民政府	唐河循环经济产业园区地表水厂	无	运营
153	北京清源污水	污水处理	BOT	北京市门头沟水务局	北京斋堂污水处理厂	2014年至2039年为期25年	基建期
154	彭州北控创新	污水处理	TOT+BOT	彭州市水务局	彭州市城镇污水处理厂新改扩建PPP项目	2021年至2042年为期22年	基建期
155	昆山建邦	污水处理	BOT	昆山市发展计划委员会	昆山北区四期	15年尚未开始	基建期

序号	项目公司	业务性质	运营方式	合同授予方	污水及自来水处理厂名称	特许经营期	项目
156	大冶建宜	污水处理	BOT	大冶森农水利投资有限公司	大冶城西北污水处理厂二期扩建工程二期	24年尚未开始	基建期
157	新疆中德丰泉	污水处理	BOT	新疆乌鲁木齐市米东区政府	应急池项目	尚未运营	建设中
158	上饶市北控水务	污水处理	BOT	上饶市人民政府	上饶市污水及水环境综合治理工程 PPP 项目	30年（尚未开始）	建设中
159	衡阳海朗水务	自来水生产	其他	衡阳市住房和城乡建设局	衡阳市珠晖水厂	30年（尚未开始）	尚未运营
160	岳阳湖滨	污水处理	BOT	岳阳南湖风景区管委会	岳阳市湖滨污水处理厂	2016年1月至2020年7月	已停运，待回购
161	深泽县嘉诚	污水处理	TOT+BOT	深泽县政府	深泽县嘉诚水质净化有限公司	2014年5月至2017年6月	已停运，待回购
162	上马中科成	污水处理	BOT	青岛市城阳区城市规划建设管理局	青岛上马中科成污水厂	2006年至2026年为期20年	已停运，待回购
163	宣兴建邦	污水处理	BOT	官林镇人民政府	凌霞技改、凌霞一期BOT项目	2021年1月至2021年4月	已停运，待回购
166	宜昌水质净化	污水处理	TOT	湖北省当阳市人民政府	当阳市污水处理厂	2012年至2042年为期30年	运营
167	宜昌北控	污水处理	BOT	当阳市住房和城乡建设局	湖北省当阳市玉阳污水处理厂二期扩建工程	2016年至2046年为期30年	运营
168	常德碧海	污水处理	TOT	常德市市政公共事业管理局	常德市污水净化中心-前端污水净化工程	2017年至2038年为期21年	运营
169	汉寿北控	自来水生产	BOT	汉寿县水利局	汉寿县江东湖地表水厂	2016年至2036年为期20年	运营
170	赤壁北控城镇发展水务	污水处理	BOT	赤壁市住房和城乡建设局	赤壁市乡镇污水处理厂	2020年至2048年为期28年	运营

序号	项目公司	业务性质	运营方式	合同授予方	污水及自来水处理厂名称	特许经营期	项目
171	永州双牌环保	垃圾填埋处理	BOT	双牌县城市管理行政执法局	双牌县垃圾级处理处理厂	2017年至2047年为期30年	运营
172	永州双牌水务	污水处理	BOT	双牌县城市管理行政执法局	双牌县污水处理厂	2017年至2047年为期30年	运营
173	常德北控制水	自来水生产	BOT	常德市桃花源旅游管理区管理委员会	常德市桃花源旅游管理区自来水厂	2016年至2046年为期30年	运营
174	永州北控	污水处理	BOT	永州市城市管理行政执法局	永州市下河线污水处理厂	2015年至2038年为期23年	运营
175	浏阳北控水务建设	污水处理	TOT	浏阳市人民政府	浏阳市城区污水处理厂	2018年至2048年为期30年	运营
176	常德津市北控	自来水生产	BOT	津市市住房和城乡建设局	常德津市北控城乡水务有限公司	2018年至2048年为期30年	运营
177	湖南北控水务发展	污水处理	BOT	长沙市住房和城乡建设委员会	沙市敢胜垅、苏托垅污水处理厂	2019年至2045年为期26年	运营
178	鹰潭市北控水务发展	污水处理	BOT	鹰潭市国有控股集团有限公司	信江污水处理厂	2018年至2048年为期30年	运营
179	新化北控	自来水生产	BOT	新化县人民政府	月光潭自来水厂	2017年至2047年为期30年	运营
180	永州水务运营	污水处理	BOT	永州市城市管理行政执法局	向家亭污水处理厂	2016年至2046年为期30年	运营
181	衡阳北控	污水处理	BOT	衡阳市住房和城乡建设局	衡阳市角山污水处理厂一期工程	2020年至2049年为期29年	运营
182	安宁河源	污水处理	BOT	安宁市人民政府	安宁市第二污水处理厂	2015年至2045年为期30年	运营
183	通海北控	污水处理	BOT	云南省玉溪市通海县人民政府	通海县第一污水处理厂	2012年至2042年为期30年	运营

序号	项目公司	业务性质	运营方式	合同授予方	污水及自来水处理厂名称	特许经营期	项目
184	新平北控	污水处理	BOT	云南省新平彝族傣族自治县人民政府	新平县第一污水处理厂	2013年至2043年为期30年	运营
185	华宁北控	污水处理	BOT	云南省玉溪市华宁县人民政府	玉溪市华宁县污水处理厂	2012年至2042年为期30年	运营
186	红河北控	污水处理	BOT	泸西县人民政府	泸西县白水镇污水处理厂及配套管网工程	2020年-2052年为期32年	运营
187	昆明空港北控	污水处理	BOT	昆明空港投资开发集团有限公司	云南昆明空港经济区（北区）秋草凹污水处理厂及配套管网工程	2020年-2050年为期30年	运营
188	昆明空港	污水处理	BOT	昆明市人民政府	昆明市空港经济区南片区污水处理厂项目	2013年至2042年为期30年	运营
189	昆明空港	污水处理	BOT	昆明市人民政府	昆明空港经济区南污水处理厂二期工程项目	2021年至2042年为期22年	运营
190	玉溪北控	污水处理	TOT	玉溪市人民政府	玉溪市污水处理厂TOT特许经营项目	2011年至2041年为期30年	运营
191	陆良北控	自来水生产	BOT	陆良县人民政府	云南省陆良县自来水项目	2014年至2044年为期30年	运营
192	揭阳风前	污水处理	BOT	揭阳市空港经济区城乡建设局	揭阳空港经济区污水处理厂	2016年至2046年为期30年	运营
193	揭阳玉窖	污水处理	BOT	揭阳市揭东区住房和城乡规划建设局	揭东玉窖污水处理厂	2016年至2046年为期30年	运营
194	揭阳新亨	污水处理	BOT	揭阳市揭东区住房和城乡规划建设局	揭东新亨镇污水处理厂	2017年至2047年为期30年	运营
195	揭阳西区	污水处理	BOT	揭阳市蓝城区城乡建设局	揭阳西区污水处理厂	2016年至2046年为期30年	运营

序号	项目公司	业务性质	运营方式	合同授予方	污水及自来水处理厂名称	特许经营期	项目
196	揭阳曲溪	污水处理	BOT	揭阳市揭东区住房和城乡建设局	揭东开发区新区污水处理厂	2016年至2046年为期30年	运营
197	揭阳锡场	污水处理	BOT	揭阳市揭东区住房和城乡建设局	揭东锡场污水处理厂	2017年至2047年为期30年	运营
198	揭阳占陇	污水处理	BOT	普宁市人民政府	普宁市占陇镇污水处理厂	2016年至2046年为期30年	运营
199	揭阳里湖	污水处理	BOT	普宁市人民政府	普宁市里湖镇污水处理厂	2016年至2046年为期30年	运营
200	揭阳洪阳	污水处理	BOT	普宁市人民政府	普宁市洪阳镇污水处理厂	2016年至2046年为期30年	运营
201	曲靖宁禾	污水处理	BOT	曲靖市麒麟区住房和城乡建设局	曲靖市麒麟区城南片区污水处理厂	2019年至2049年为期30年	运营
202	元江北控	污水处理	TOT	元江哈尼族彝族自治州人民政府	玉溪市元江县城污水处理厂	2013年至2043年为期30年	运营
203	安宁淞源	污水处理	BOT	安宁工业园区管理委员会	安宁市工业园区草铺污水处理厂	2016年至2046年为期30年	运营
204	安宁泽源	污水处理	BOT	安宁工业园区管理委员会	安宁工业园区废水处理及配套管网建设工程-安丰营污水处理厂BOT项目	2016年至2046年为期30年	运营
205	眉山北控污水	污水处理	BOT	眉山市东坡区住房和城乡建设局	眉山市东坡区城镇污水处理厂PPP项目	2020年至2039年为期19年	运营
206	昆明北控	污水处理	BOT	安宁工业园区管理委员会	安宁市工业园区麒麟污水处理厂	2016年至2046年为期30年	运营
207	拉萨北控	污水处理	BOT	拉萨市堆龙德庆区住房和城乡建设局	拉萨洗源污水处理厂	2018年至2048年为期30年	运营

序号	项目公司	业务性质	运营方式	合同授予方	污水及自来水处理厂名称	特许经营期	项目
208	北控昌祥	污水处理	BOT	北京市昌平区水务局	昌平区沙河再生水厂	2009年至2038年为期29年	运营
209	宜宾临港北控	污水处理	TOT+BOT	四川港荣投资发展集团有限公司	宜宾市白沙城镇污水处理厂二期扩建项目（BOT+TOT）	2021年至2050年为期29年	运营
210	成都龙泉北控	污水处理	BOT	成都龙泉驿区水务局	陡沟河污水处理厂二厂	2021年至2048年为期27年	运营
211	临汾北控	污水处理	BOT	临汾市市政公用局	临汾市污水处理厂	2018年至2033年为期15年	运营
212	凤庆北控	污水处理	TOT	凤庆县人民政府	云南省临沧市凤庆县污水处理厂	2021年至2043年为期22年	运营
213	凤庆北控	污水处理	BOT	云南省临沧市凤庆县人民政府	云南省临沧市凤庆县污水处理厂	2014年至2043年为期30年	运营
214	北控（成都双流）水务	污水处理	BOT	成都市双流区水务局	公兴（中电子）再生水厂（一期一阶段项目）	2020年至2049年为期29年	运营
215	银川瀚宁	再生水开发利用	BOT	银川市市政管理局	银川市第一再生水厂	2021年至2051年为期30年	运营
216	阿图什北控	污水处理	BOT	阿图什市住房和城乡建设局	阿图什市中心城区污水处理厂	2019年至2047年为期28年	运营
217	江门北控资源生态	污水处理	BOT	鹤山市水务局	鹤山市新一轮生活污水处理设施整市捆绑PPP项目	2017年至2047年为期30年	运营
218	太原北控	污水处理	TOT	太原市城乡管理委员会	太原市北郊污水处理厂	2016年至2046年为期30年	运营
219	易门北控	污水处理	TOT	云南省玉溪市易门县人民政府	云南省玉溪市易门县污水处理厂	2011年至2041年为期30年	运营
220	临汾润宇	污水处理	BOT	山西省临汾市市政公用局	临汾市河西污水处理厂	2019年至2033年为期14年	运营
221	玉溪捷运	污水处理	TOT	云南省峨山彝族自治县人民政府	云南省玉溪市峨山彝族自治县污水处理厂	2013年至2043年为期30年	运营

序号	项目公司	业务性质	运营方式	合同授予方	污水及自来水处理厂名称	特许经营期	项目
222	嵩明北控	污水处理	TOT+BOT	云南嵩明杨林工业园区管理委员会	嵩明杨林工业园区水循环利用节水工程	2014年至2044年为期30年	运营
223	安宁瀚源	污水处理	BOT	安宁市人民政府	安宁市太平中部污水处理厂	2016年至2046年为期30年	运营
224	安宁北控	自来水生产	TOT	安宁市住房和城乡建设局	安宁市第二自来水厂	2014年至2044年为期30年	运营
225	宣威北控	污水处理	TOT	宣威市人民政府	宣威市污水处理厂	2013年至2042年为期30年	运营
226	广州增城北控	污水处理、 管网维护	BOT	广州市增城区水务设施管理所	增城区中心城区污水处理系统	2018年至2048年为期30年	运营
227	广州增城水质净化	污水处理、 管网维护	BOT	新塘镇人民政府	新塘永和污水处理厂	2020年至2035年为期15年	运营
228	日照北控污水	污水处理	BOT	五莲县住房和城乡建设局	五莲县第三污水处理厂	2019年至2041年为期22年	运营
229	日照北控污水	污水处理	BOT	五莲县住房和城乡建设局	五莲县第三污水处理厂人工湿地工程	2020年至2041年为期21年	运营
230	五莲北控	污水处理	TOT	五莲县住房和城乡建设局	五莲县第二污水处理厂、五莲县第三污水处理厂	2016年至2041年为期25年	运营
231	曲靖正元	管网运营	PPP	曲靖麒麟区住房和城乡建设局	曲靖麒麟区城南片区污水厂	2021年至2050年为期30年	运营
232	昆明五华北控	垃圾填埋处理	PPP	昆明市五华区城市管理综合行政执法局	昆明市五华区环卫一体化	2018年至2034年为期16年	运营
233	鱼台北控	污水处理	BOT	鱼台县住房和城乡建设局	鱼台县西城污水处理厂	2021年至2051年为期30年	运营
234	日照开发区北控	污水处理	BOT	日照市北经济开发区管理委员会	日照市北经济开发区污水厂	2020年至2049年为期29年	运营
235	宽甸水务	污水处理	TOT	宽甸满族自治县人民政府	绿源污水处理厂	2012年至2042年为期30年	运营

序号	项目公司	业务性质	运营方式	合同授予方	污水及自来水处理厂名称	特许经营期	项目
236	大石桥水务	污水处理	TOT	大石桥市财政局	辽宁大石桥污水厂	2012年至2042年为期30年	运营
237	营口新型水务	污水处理	TOT	营口经济技术开发区管理委员会	营口经济技术开发区污水处理厂	2012年至2042年为期30年	运营
238	大连北控东晟	污水处理	BOT	大连高新技术产业园区城市管理局	辽宁大连黄泥川污水项目	2019年至2047年为期28年	运营
239	唐山玉田中科成	污水处理	BOT	河北唐山国家农业科技园区管理委员会	玉田县鸦鸿桥镇污水处理厂	2021年至2049年为期29年	运营
240	唐山玉田北控	污水处理	BOT	河北唐山国家农业科技园区管理委员会	河北唐山国家农业科技园区污水处理厂一期-BOT	2018年至2047年为期29年	运营
241	清河北控	自来水生产	TOT	清河县水务局	河北清河县城区供水PPP项目-TOT	2018年至2048年为期30年	运营
242	邢台北控源和	污水处理	TOT	邢台市南和区水务局	南和县生活污水污水处理厂	2018年至2048年为期30年	运营
243	邢台北控开源	污水处理	TOT	邢台市南和区水务局	南和县省级开发区污水处理厂	2018年至2048年为期30年	运营
244	邢台南和北控	供水服务	TOT	邢台市南和区水务局	南和县地表水厂	2018年至2048年为期30年	运营
245	北控昌沙	污水处理	BOT	北京市昌平区水务局	昌平区沙河再生水厂	2015年至2040年为期25年	运营
246	河间中科成	污水处理	TOT	河间市环境保护局	河间市束城污水厂	2016年至2046年为期30年	运营
247	唐县北控	供水服务	TOT	唐县人民政府	河北保定南水北调配套工程唐县地表水厂	2017年至2047年为期30年	运营
248	沧州北控	污水处理	BOT	沧州经济技术开发区财政局	沧州经济技术开发区污水处理厂	2019年至2043年为期25年	运营
249	北控建工两河	水环境治理服务	BOT	通州区水务局	通州区黑臭水体治理工程(两河片区第一批)	2018年至2042年为期25年	运营

序号	项目公司	业务性质	运营方式	合同授予方	污水及自来水处理厂名称	特许经营期	项目
250	佛山三水北控	污水处理	BOT	三水区乐平镇人民政府	广东佛山三水范湖污水处理厂-BOT	2019年至2034年为期15年	运营
251	佛山三水北控	污水处理	BOT	三水区乐平镇人民政府	广东佛山三水乐平镇中心区污水处理厂-BOT	2020年至2035年为期15年	运营
252	佛山三水北控	污水处理	BOT	三水区乐平镇人民政府	广东佛山三水南边污水处理厂-BOT	2019年至2034年为期15年	运营
253	义县北控	污水处理	BOT	辽宁省锦州市义县人民政府	义县污水处理厂	2018年至2048年为期30年	运营
254	盘锦北控	污水处理	BOT	大洼县人民政府	大洼县污水处理厂	2015年至2045年为期30年	运营
255	盘锦环保	污水处理	TOT	大洼区人民政府	大洼区污水处理厂	2021年至2045年为期24年	运营
256	本溪北控	污水处理	BOT	本溪县人民政府	辽宁本溪县小市污水厂-PPP	2017年至2047年为期30年	运营
257	北控鞍山	污水处理	BOT	鞍山市人民政府	鞍山市永宁污水处理厂特许经营 营权项目(达道湾污水处理厂二期永宁分厂)	2015年至2045年为期30年	运营
258	延吉京城	污水处理	BOT	延吉市人民政府	吉林省延吉市污水处理厂(二期)	2017年至2047年为期30年	运营
259	北控洛阳发展	污水处理	TOT	洛阳市水务局	河南洛阳涧西污水处理厂-TOT	2015年至2045年为期30年	运营
260	北控洛阳发展	污水处理	BOT	洛阳市水务局	洛阳市涧西污水处理厂二期项目	2018年至2045年为期27年	运营
261	北控洛阳发展	污水处理	TOT	洛阳市水务局	河南洛阳瀍东污水处理厂-TOT	2015年至2045年为期30年	运营
262	北控洛阳发展	污水处理	TOT	洛阳市水务局	河南洛阳新区污水处理厂-TOT	2015年至2045年为期30年	运营
263	北控洛阳发展	污水处理	BOT	洛阳市水务局	洛阳市新区污水处理厂二期项目	2020年至2050年为期30年	运营

序号	项目公司	业务性质	运营方式	合同授予方	污水及自来水处理厂名称	特许经营期	项目
264	北控洛阳发展	污水处理	BOT	洛阳市水务局	河南洛阳伊滨污水处理厂-BOT	2017年至2045年为期28年	运营
265	北控洛阳发展	污泥处理	TOT	洛阳市水务局	洛阳污泥厂	2017年至2037年为期20年	运营
266	济源北控	污水处理	TOT	济源市住房和城乡建设局	济源市第一污水处理厂	2016年至2046年为期30年	运营
267	济源北控	污水处理	TOT	济源市住房和城乡建设局	济源市第二污水处理厂	2019年至2049年为期30年	运营
268	周口北控	污泥处理	BOT	周口市城市管理局	周口市中心城区污泥处置厂	2018年至2047年为期29年	运营
269	兰考污水处理	污水处理	BOT	兰考县人民政府	兰考县第二污水处理厂	2020年至2050年为期30年	运营
270	兰考污水处理	污水处理	BOT	兰考县人民政府	兰考县第三污水处理厂	2020年至2050年为期30年	运营
271	北镇北控	污水处理	TOT	辽宁省北镇市人民政府	北镇市城市污水处理厂	2010年至2040年为期30年	运营
272	阜新北控	污水处理	BOT	阜新市北控水务有限公司	阜新市开发区污水处理厂	2015年至2045年为期30年	运营
273	七里河北控	污水处理	BOT	辽宁省锦州七里河经济开发区 区管委会	锦州七里河经济开发区污水处 理厂	2016年至2046年为期30年	运营
274	女儿河北控	污水处理	TOT	辽宁省锦州市人民政府	锦州市第三污水处理厂	2013年至2043年为期30年	运营
275	小凌河北控	污水处理	TOT	辽宁省锦州市人民政府	锦州市第二污水处理厂	2013年至2043年为期30年	运营
276	凌海北控	污水处理	BOT	辽宁省凌海市人民政府	凌海市城市污水处理厂	2010年至2040年为期30年	运营
277	盘锦长青	污水处理	BOT	盘锦辽东湾新区管理委员会	辽宁省盘锦市辽东湾新区污水 处理厂	2016年至2046年为期30年	运营
278	中天润博	污水处理	BOT	陕西省西咸新区秦汉新城管 理委员会	西咸新区秦汉新城朝阳污水处 理厂	2014年至2044年为期30年	运营
279	伊犁北控	自来水生产	BOT	伊宁市水务局	伊宁市城市地表水厂	2020年至2050年为期30年	运营
280	永宁博盛	污水处理	BOT	永宁县人民政府	第二污水处理厂	2019年至2044年为期25年	运营
281	宁夏净源	污水处理	BOT	伊宁市水务局	银川市第九污水处理厂	2014年至2044年为期30年	运营

序号	项目公司	业务性质	运营方式	合同授予方	污水及自来水处理厂名称	特许经营期	项目
282	叶城北控	污水处理	TOT	叶城县住房和城乡建设局	叶城县污水处理厂	2016年至2046年为期30年	运营
283	蒲城格瑞	污水处理	BOT	蒲城县财政局	蒲城污水处理厂	2010年至2035年为期25年	运营
284	北控庆都	污水处理	BOT	北京市延庆区水务局	延庆区千家店镇污水处理厂	2017年至2042年为期25年	运营
285	北控庆都	污水处理	BOT	北京市延庆区水务局	延庆区珍珠泉乡污水处理厂	2017年至2042年为期25年	运营
286	北控庆都	污水处理	BOT	北京市延庆区水务局	延庆区四海镇污水处理厂	2017年至2042年为期25年	运营
287	北京润丰	污水处理	BOT	北京市丰台区水务局	北京市丰台河西再生水厂	2019年至2039年为期20年	运营
288	北京北控兴安水务	污水处理	BOT	北京市大兴区安定镇人民政府	北京市大兴区安定镇再生水厂	2018年至2048年为期30年	运营
289	北控兴海	污水处理	BOT	北京市大兴区水务局	北京市大兴区瀛海污水厂	2017年至2047年为期30年	运营
290	清河北苑	污水处理	BOT	北京市水务局	北苑污水处理厂	2006年至2029年为期23年	运营
291	北控饶阳	自来水生产	BOT	饶阳县人民政府	河北饶阳县地表水厂	2017年至2047年为期30年	运营
292	北控武强	自来水生产	BOT	武强县人民政府	武强县永兴(徐庄)净水厂	2017年至2047年为期30年	运营
293	赤峰北控水质净化	污水处理	BOT	赤峰市住房和城乡建设委员会	红庙子污水处理厂	2017年至2042年为期25年	运营
294	鄂托克旗北控	污水处理	BOT	鄂托克经济开发区管委会	鄂托克旗经济开发区棋盘井生活污水处理厂	2016年至2046年为期30年	运营
295	衡水京成	污水处理	BOT	衡水市水利局	赵圈镇污水处理厂	2019年至2049年为期30年	运营
296	呼伦贝尔	污水处理	TOT	海拉尔区人民政府	内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔污水处理厂	2021年至2051年为期30年	运营
297	九峰山北控	污水处理	TOT	包头市新型实业有限责任公司	土右旗生活污水处理厂	2016年至2041年为期25年	运营

序号	项目公司	业务性质	运营方式	合同授予方	污水及自来水处理厂名称	特许经营期	项目
298	枣庄北控污水	污水处理	BOT	枣庄市薛城区人民政府	山东省枣庄市薛城区污水处理 厂	2016年至2046年为期30年	运营
299	济南北控智远	污水处理	BOT	济南高新控股集团有限公司	济南高新区水质净化一厂	2019年至2044年为期25年	运营
300	济南北控腊山污水	污水处理	BOT	济南高新控股集团有限公司	济南北控腊山水质净化厂	2018年至2048年为期30年	运营
301	东营北控	污水处理	BOT	东营市城市管理局	东营东城北污水处理项目	2015年至2040年为期25年	运营
302	巩义市北控	污水处理	TOT	巩义市住房和城乡建设局	河南巩义市污水处理厂	2017年至2045年为期28年	运营
303	胶南北控	污水处理	BOT	胶州市城乡建设局	山东青岛胶南污水处理三期项 目	2005年至2025年为期20年	运营
304	潍坊水质净化	污水处理	BOT	潍坊市坊子区人民政府	山东省潍坊市坊子区污水处理 厂	2020年至2050年为期30年	运营
305	烟台福山北控	污水处理	PPP	烟台市福山区城市管理局	栖霞市中桥污水处理厂	2020年至2049年为期29年	运营
306	高密北控	污水处理	其他	山东凤城嘉源水处理科技有 限公司	山东省潍坊市高密市第四污水 处理厂	无	运营
307	聊城开源	污水处理	TOT+BOT	在平县住房和城乡建设局	在平县污水处理厂	2020年至2050年为期30年	运营
308	聊城利源	污泥处理	TOT+BOT	在平县住房和城乡建设局	在平县生物科技中心	2020年至2050年为期30年	运营
309	聊城绿源	污水处理	TOT+BOT	在平县住房和城乡建设局	在平县水质净化中心	2020年至2050年为期30年	运营
310	聊城思源	污水处理	TOT+BOT	在平县住房和城乡建设局	乐平铺镇污水处理厂	2020年至2050年为期30年	运营
311	潍坊北控发展	污水处理、 管网维护	PPP	潍坊市坊子区综合行政执法 局	坊子区污水处理及管网设施 PPP项目	2020年至2050年为期30年	运营

序号	项目公司	业务性质	运营方式	合同授予方	污水及自来水处理厂名称	特许经营期	项目
312	遵义新蒲新区北控水务	污水处理	TOT	遵义市新蒲新区综合行政执法局	遵义新蒲新区官仓污水处理厂	2019年至2049年为期30年	运营
313	遵义新蒲新区同润北控	污水处理	TOT	遵义市新蒲新区综合行政执法局	遵义新蒲新区湘江污水处理厂	2019年至2049年为期30年	运营
314	遵义新蒲新区中桥北控	污水处理	TOT	遵义市新蒲新区综合行政执法局	遵义市新蒲新区中桥污水处理厂	2019年至2049年为期30年	运营
315	都匀北控	污水处理	BOT	都匀市人民政府	都匀市污水处理厂	2016年至2046年为期30年	运营
316	凯里北控供水	污水处理	BOT	凯里市人民政府	凯里市开怀自来水厂	2018年至2048年为期30年	运营
317	凯里北控水务	污水处理	TOT	凯里市人民政府	凯里市第三、第四、第五污水处理厂	2014年至2043年为期29年	运营
318	黎平北控	污水处理	TOT	黎平市人民政府	黎平县城污水处理一厂	2017年至2047年为期30年	运营
319	黎平北控	污水处理	TOT	黎平市人民政府	黎平县城污水处理二厂	2017年至2047年为期30年	运营
320	凯里北控清源	污水处理	BOT	凯里市人民政府	城区资产	2017年至2047年为期30年	运营
321	凯里北控清源	污水处理	BOT	凯里市人民政府	炉山	2017年至2047年为期30年	运营
322	凯里北控清源	污水处理	BOT	凯里市人民政府	新城管网	2017年至2047年为期30年	运营
323	凯里北控清源	污水处理	BOT	凯里市人民政府	开怀龙井水厂	2017年至2047年为期30年	运营
324	凯里北控清源	污水处理	BOT	凯里市人民政府	万潮	2017年至2047年为期30年	运营
325	凯里北控江源	污水处理	BOT	凯里市人民政府	碧波污水处理厂	2018年至2048年为期30年	运营
326	凯里北控江源	污水处理	BOT	凯里市人民政府	大风洞污水处理厂项目	2019年至2049年为期30年	运营
327	凯里北控江源	污水处理	BOT	凯里市人民政府	六污污水处理厂	2019年至2049年为期30年	运营
328	凯里北控江源	污水处理	BOT	凯里市人民政府	龙场污水处理厂	2019年至2049年为期30年	运营

序号	项目公司	业务性质	运营方式	合同授予方	污水及自来水处理厂名称	特许经营期	项目
329	凯里北控江源	污水处理	BOT	凯里市人民政府	万潮污水处理厂	2018年至2048年为期30年	运营
330	凯里北控江源	污水处理	BOT	凯里市人民政府	下司污水处理厂	2018年至2048年为期30年	运营
331	凯里北控江源	污水处理	BOT	凯里市人民政府	舟溪污水处理厂	2018年至2048年为期30年	运营
332	凯里北控江源	污水处理	BOT	凯里市人民政府	玻璃厂污水处理厂	2020年至2050年为期30年	运营
333	凯里北控江源	污水处理	BOT	凯里市人民政府	玻璃厂污水处理厂二期	2020年至2050年为期30年	运营
334	凯里北控江源	污水处理	BOT	凯里市人民政府	秀海镇污水处理工程-BOT	2020年至2050年为期30年	运营
335	胶州北控	污水处理	BOT	山东省胶州市城乡建设局	胶州市污水处理厂二期	2013年到2031年为期18年	运营
336	青岛沽河北控	污水处理	BOT	青岛沾河县人民政府	胶州市李哥庄镇污水处理厂一期	2015年到2045年为期30年	运营
337	徐州北控	污水处理	BOT	江苏省睢宁县人民政府	徐州北控污水处理厂	2012年到2035年为期23年	运营
338	南京城东北控	污水处理	BOT	南京市城乡建设委员会	南京城东污水厂一二期	2016年至2045年为期29年	运营
339	太和县北控	污水处理	bot	太和县城建局	太和县第三污水处理厂	2019年至2046年为期27年	运营
340	南京北控雄州	污水处理	bot	南京市六合区水务局	南京六合区雄州污水处理二厂一期	2020年至2048年为期28年	运营
341	滨海北控	污水处理	BOT	青岛胶州湾产业基地管理委员会	产业新区污水处理厂	2018年至2035年为期17年	运营
342	巨野城南	污水处理	ppp	巨野县住房和城乡建设局	巨野县城南污水处理厂	2021年至2050年为期29年	运营
343	台州黄岩北控	污水处理	BOT	台州市黄岩区住房和城乡建设局	黄岩江口污水处理厂三期	2021年至2039年为期18年	运营
344	临沂北控	污水处理	BOT	临沂市高新区财政局	临沂高新区污水处理厂改扩建工程项目	2019年至2049年为期30年	运营期

序号	项目公司	业务性质	运营方式	合同授予方	污水及自来水处理厂名称	特许经营期	项目
345	岳阳水质净化	污水处理	BOT	湖南省化工农药产业基地管理委员会	湖南省化工农药产业基地污水处理厂	2013年1月至2018年6月	已停运，待回购
346	岳阳制水	自来水生产	BOT	湖南省湘临市人民政府授权 湖南省化工农药产业基地管理委员会	湖南省化工农药产业基地自来水厂	2014年10月至2021年12月	已停运，待回购
347	北控田家河	污水处理	BOT	湖北省宜昌高新区管委会	宜昌市田家河污水处理厂	无	已停运，待回购
348	泸西北控思源	污水处理	BOT	泸西县人民政府	泸西县西北片区人畜饮水工程 BOT 项目	2016年3月至2021年4月	已停运，待回购
349	沙子河清源	污水处理	BOT	辽宁省北镇市沟帮子镇人民政府	北镇市沟帮子镇污水处理厂二期	2014年1月至2020年4月	已停运，待回购
350	沟帮子清源	污水处理	BOT	辽宁省北镇市沟帮子人民政府	北镇市沟帮子镇污水处理厂	2011年11月至2020年4月	已停运，待回购
351	盱眙北控城东	污水处理	BOT	盱眙县人民政府	盱眙县城东水厂一期	2016年至2046年为期30年	已停运，待回购
352	盱眙水务	管网运营	TOT	盱眙经济开发区管委会	盱眙经济开发区城市污水管网项目	2017年1月至2018年12月	已停运，待回购
353	遵义北控	污水处理	BOT	遵义市播州区人民政府	遵义市播州区污水处理	无	尚未运营
354	北控建工城北	污水处理	BOT	通州区水务局	通州区农村生活污水治理工程（城北片区第一批）	无	尚未运营
355	北控建工两河	水环境治理服务	BOT	通州区水务局	通州区农村生活污水治理工程（两河片区）	无	尚未运营

序号	项目公司	业务性质	运营方式	合同授予方	污水及自来水处理厂名称	特许经营期	项目
356	中卫禹兴	污水处理	BOT	中卫市发展和改革委员会	中卫工业园区第二污水处理厂	自运营日起 26 年	尚未运营
357	土右旗北控	污水处理	BOT	包头市新型实业有限责任公司	新型工业区（北区）污水处理厂	商运之日起 20 年	尚未运营
358	聊城清源	污水处理	TOT+BOT	茌平县住房和城乡建设局	尚未运营	30 年（尚未开始）	尚未运营
359	聊城善源	污水处理	TOT+BOT	茌平县住房和城乡建设局	尚未运营	30 年（尚未开始）	尚未运营
360	晋城清源	污水处理	TOT+BOT	晋城市城市管理局	晋城市清源水厂	30 年（尚未开始）	尚未运营
361	常德碧海	污水处理	BOT	常德市市政公共事业管理局	常德市污水净化中心-尾水深度净化工程	2017 年至 2038 年为期 21 年	基建期
362	赤壁北控城镇发展水务	污水处理	PPP	赤壁市住房和城乡建设局	赤壁市乡镇污水配套管网	无	基建期
363	浏阳北控水务建设	污水处理	BOT	浏阳市人民政府	浏阳市 12 个乡镇污水厂	2018 年至 2048 年为期 30 年	基建期
364	浏阳北控水务建设	污水处理	BOT	浏阳市人民政府	浏阳市污水厂二期扩建工程	2018 年至 2048 年为期 30 年	基建期
365	浏阳北控水务建设	污水处理	BOT	浏阳市人民政府	浏阳市 15 个乡镇污水管网工程	2018 年至 2048 年为期 30 年	基建期
366	华宁北控	污水处理	TOT	云南省玉溪市华宁县人民政府	玉溪市华宁县污水处理厂提标改造	2022 年至 2042 年为期 20 年	基建期
367	北控（成都双流）水务	污水处理	BOT	成都市双流区水务局	公兴（中电子）再生水厂（一期二阶段项目）	2020 年至 2049 年为期 29 年	基建期
368	太原市再生水	再生水开发利用	BOT	太原市城乡管理委员会	太原市再生水利用开发	2018 年至 2045 年为期 27 年	基建期

序号	项目公司	业务性质	运营方式	合同授予方	污水及自来水处理厂名称	特许经营期	项目
369	惠东水质净化	污水处理	BOT	惠东县人民政府大岭街道办事处	惠东县大岭（产业转移工业园）污水处理厂	2021年至2040年为期19年	基建期
370	珠海新青工业	管网+污水	BOT	珠海市斗门区水资源和水质监测中心	新青工业污水处理厂及配套管网工程	30年（尚未开始）	基建期
371	珠海莲洲	管网+污水	BOT	珠海市斗门区水资源和水质监测中心	莲洲镇永利大沙片区生活污水处理厂及配套管网工程	30年（尚未开始）	基建期
372	营口水资源	污水处理	TOT+BOT	营口经济技术开发区行政管理委员会	鲅鱼圈污水厂	无	基建期
373	大连北控东晟	污水处理	BOT	大连高新技术产业园区城市管理局	辽宁大连龙王塘污水项目	30年（尚未开始）	基建期
374	大连北控东晟	污水处理	BOT	大连高新技术产业园区城市管理局	辽宁大连河口污水项目	30年（尚未开始）	基建期
375	鹤山污水处理	污水处理	BOT	鹤山市水利工程项目管理所	鹤山市农村生活污水处理设施三期工程	2021年至2050年为期29年	基建期
376	红菱姚千污水	污水处理	BOT	沈阳市苏家屯区农业农村局	红菱污水处理厂 姚千污水处理厂	2021年至2051年为期30年	基建期
377	北控洛阳发展	污水处理	BOT	洛阳市水务局	河南洛阳新区污水厂改扩建（在建）-BOT	30年（尚未开始）	基建期
378	伊川污水处理	污水处理	BOT	伊川县住房和城乡建设局	伊川县第三污水处理厂	30年（尚未开始）	基建期
379	北控甘泉洛阳	污水处理	BOT	洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局	高新区丰李镇污水处理厂	15年（尚未开始）	基建期

序号	项目公司	业务性质	运营方式	合同授予方	污水及自来水处理厂名称	特许经营期	项目
380	广西贵港	供水服务	PPP	贵港市城市监督管理局	广西壮族自治区贵港市城区饮用水泸湾江取水口迁移工程 PPP 项目	2022年至2052年为期30年	基建期
381	北控庆都	管网运营	BOT	北京市延庆区水务局	延庆区乡镇配套管网	2017年至2042年为期25年	基建期
382	北控庆都	污水处理	BOT	北京市延庆区水务局	延庆区大庄科乡污水处理厂	2017年至2042年为期25年	基建期
383	北控庆都	污水处理	BOT	北京市延庆区水务局	延庆区刘斌堡乡污水处理厂	2017年至2042年为期25年	基建期
384	北控庆都	污水处理	BOT	北京市延庆区水务局	延庆区张山营镇污水处理厂	2017年至2042年为期25年	基建期
385	衡水京成	水环境治理服务	BOT	衡水市水利局	衡水市主城区生态水系修复工程	2019年至2034年为期15年	基建期
386	衡水京成	污水处理	BOT	衡水市水利局	滨湖新区污水处理厂	2019年至2049年为期30年	基建期
387	土右旗北控	污水处理	BOT	包头市新型实业有限责任公司	山格架（南区）污水处理厂（一期）	商运之日起20年	基建期
388	北控源清	自来水生产	BOT	清河县水务局	清河县净水厂	商运之日起26年	基建期
389	北控广饶	自来水生产	BOT	广饶县人民政府	广饶县第三自来水厂	2020年至2051年为期31年	基建期
390	沭阳北控	管网运营	BOT	沭阳县住房和城乡建设局	江苏省沭阳县中心城区及七雄等三个街道污水管网工程 PPP 项目	2017年至2030年为期13年	基建期
391	济南水务	再生水开发利用	BOT	济南高新控股集团有限公司	济南高新技术产业开发区中心区污水处理厂	2021年至2044年为期23年	基建期
392	北控兴北	污水处理	BOT	北京市大兴区北臧村镇人民政府	北京市大兴区北臧村镇雨污分流及黑臭水体治理工程项目	2017年至2037年为期20年	基建期
393	凯里凯诚	污水处理	BOT	凯里市人民政府	凯里一污扩容改造项目	30年（尚未开始）	基建期

序号	项目公司	业务性质	运营方式	合同授予方	污水及自来水处理厂名称	特许经营期	项目
394	南京北控雄州	再生水开发利用	BOT	南京市六合区水务局	南京六合区雄州污水处理二厂一期	自商运后至 2048 年 10 月	基建期
395	巨野城南	管网运营	PPP	巨野县住房和城乡建设局	巨野县城南污水处理厂	自商运日起至 2050 年 6 月	基建期
396	巨野城南	污水处理	PPP	巨野县住房和城乡建设局	巨野县城南污水处理厂	自商运日起至 2050 年 6 月	基建期

十四、财务报表的批准

本集团 2021 年度财务报表已经本公司管理层批准。

北控水务（中国）投资有限公司



法定代表人

主管会计工作企业负责人

会计机构负责人

二〇二二年四月二十五日

财务报表补充资料

1. 合并财务报表年初数据调节表

1) 资产负债表

报表项目	重述及调整事项				
	2020 年 12 月 31 日	同一控制下 企业合并影响	合并抵消	14 号准则解释影响	2021 年 1 月 1 日
流动资产：					
货币资金	10,843,524,418.12	14,228.73			10,843,538,646.85
交易性金融资产					
衍生金融资产					
应收票据	50,913,129.89				50,913,129.89
应收账款	6,238,669,889.26	3,568,575.79			6,242,238,465.05
应收款项融资					
预付款项	314,454,183.34	509,895.56			314,964,078.90
其他应收款	5,613,721,173.79	2,945,682.08	-4,211,885.20		5,612,454,970.67
其中：应收利息	5,912,263.86				5,912,263.86
应收股利	46,656,160.00				46,656,160.00
存货	158,043,811.98	34,428.64			158,078,240.62
合同资产	879,011,005.89				879,011,005.89
持有待售资产					
一年内到期的非流动资产					

重述及调整事项					
报表项目	2020 年 12 月 31 日	同一控制下 企业合并影响	合并抵消	14 号准则解释影响	2021 年 1 月 1 日
其他流动资产	1,501,891,901.20	892,371.71			1,502,784,272.91
流动资产合计	25,600,229,513.47	7,965,182.51	-4,211,885.20		25,603,982,810.78
非流动资产：					
债权投资					
其他债权投资					
长期应收款	31,710,824,285.15	23,924,705.85		-23,444,913,637.31	8,289,835,353.69
长期股权投资	5,204,087,707.90			-136,770,687.10	5,067,317,020.80
其他权益工具投资	252,180,880.95				252,180,880.95
其他非流动金融资产					
投资性房地产	563,145,926.10				563,145,926.10
固定资产	3,147,466,625.44	118,037.98			3,147,584,663.42
在建工程	219,979,056.12				219,979,056.12
生产性生物资产					
油气资产					
使用权资产	44,535,561.68				44,535,561.68
无形资产	20,692,049,169.89	37,774,645.91		8,766,106,086.47	29,495,929,902.27
开发支出	803,061.48				803,061.48
商誉	625,775,286.24				625,775,286.24
长期待摊费用	122,355,857.59				122,355,857.59

重述及调整事项						
报表项目	2020年12月31日	同一控制下企业合并影响	合并抵消	14号准则解释影响	2021年1月1日	
其他流动负债	157,479,338.14			-5,138,970.24	152,340,367.90	
流动负债合计	32,827,465,174.70	5,361,316.85	-4,211,885.20	-286,484,241.45	32,542,130,364.90	
非流动负债：						
长期借款	19,208,516,755.75				19,208,516,755.75	
应付债券	2,316,309,147.75				2,316,309,147.75	
其中：优先股						
永续债						
租赁负债	53,472,474.57				53,472,474.57	
长期应付款	2,579,463,283.24	35,000,000.00		646,943,956.32	3,261,407,239.56	
长期应付职工薪酬						
预计负债	329,303,439.56	268,200.60			329,571,640.16	
递延收益	228,709,323.35				228,709,323.35	
递延所得税负债	991,816,017.19	2,508,214.85		-693,474,759.60	300,849,472.44	
其他非流动负债	10,063,965,877.91				10,063,965,877.91	
非流动负债合计	35,771,556,319.32	37,776,415.45	0.00	-46,530,803.28	35,762,801,931.49	
负债合计	68,599,021,494.02	43,137,732.30	-4,211,885.20	-333,015,044.73	68,304,932,296.39	
股东权益：						
实收资本	3,305,052,820.00				3,305,052,820.00	
其他权益工具	5,563,388,679.25				5,563,388,679.25	

重述及调整事项

报表项目	2020 年 12 月 31 日	同一控制下企业合并影响	合并抵消	14 号准则解释影响	2021 年 1 月 1 日
其中：优先股					
永续债	5,563,388,679.25				5,563,388,679.25
资本公积	1,286,660,890.20	11,490,326.72			1,298,151,216.92
减：库存股					
其他综合收益	7,575,562.10				7,575,562.10
专项储备					
盈余公积					
未分配利润	4,005,192,416.22	2,351,296.15		-1,382,276,013.29	2,625,267,699.08
归属于母公司股东权益合计	14,167,870,367.77	13,841,622.87		-1,382,276,013.29	12,799,435,977.35
少数股东权益	13,916,584,200.95	12,874,720.32		-1,191,207,676.19	12,738,251,245.08
股东权益合计	28,084,454,568.72	26,716,343.19		-2,573,483,689.48	25,537,687,222.43
负债和股东权益总计	96,683,476,062.74	69,854,075.49	-4,211,885.20	-2,906,498,734.21	93,842,619,518.82

2) 利润表

重述及调整事项

报表项目	2020 年度	同一控制下企业合并影响	合并抵消	2020 年度 (重述后)
一、营业总收入	9,619,212,905.50	8,934,199.57	-117,322.20	9,628,029,782.87
其中：营业收入	9,619,212,905.50	8,934,199.57	-117,322.20	9,628,029,782.87
二、营业总成本	7,604,302,606.43	4,917,066.68	-117,322.20	7,609,102,350.91

重述及调整事项

报表项目	2020年度	同一控制下 企业合并影响	合并抵消	2020年度 (重述后)
其中：营业成本	4,685,062,431.95	3,769,306.64	-117,322.20	4,688,714,416.39
税金及附加	174,625,929.60	120,642.31		174,746,571.91
销售费用	16,684,180.96			16,684,180.96
管理费用	1,335,043,003.97	948,504.53		1,335,991,508.50
研发费用	102,116,594.37			102,116,594.37
财务费用	1,290,770,465.58	78,613.20		1,290,849,078.78
其中：利息费用	1,427,200,670.14	75,604.51		1,427,276,274.65
利息收入	97,183,433.18	390.43		97,183,823.61
加：其他收益	197,630,482.84	71,600.00		197,702,082.84
投资收益（损失以“-”号填列）	383,996,980.82			383,996,980.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	225,559,135.24			225,559,135.24
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）	-93,916,007.15	432.04		-93,915,575.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-491,827.73			-491,827.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）	203,675.30			203,675.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,502,333,603.15	4,089,164.93		2,506,422,768.08

重述及调整事项				
报表项目	2020 年度	同一控制下 企业合并影响	合并抵消	2020 年度 (重述后)
加：营业外收入	96,038,297.94	2,713.00		96,041,010.94
减：营业外支出	29,379,407.99	20.34		29,379,428.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,568,992,493.10	4,091,857.59		2,573,084,350.69
减：所得税费用	531,904,776.96	754,827.91		532,659,604.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,037,087,716.14	3,337,029.68		2,040,424,745.82

证书序号: 0014624



说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



中华人民共和国财政部制



2017 年度检验登记
 This certificate is valid for another year after this renewal.



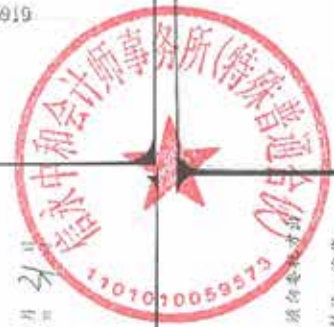
2008年3月20日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书有效一年
 Valid for another year after



证书编号: 110001710049

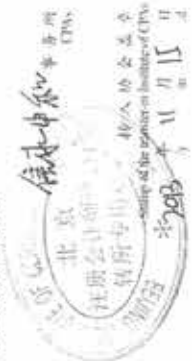


注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
 Agree the holder to be transferred from



同意转入
 Agree the holder to be transferred to



注意事项

- 注册会计师执行业务，必要时须向委托人出示本证书。
- 本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书退还至其注册各会计师事务所。
- 本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

- When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名: 崔西福
 Full name: 崔西福
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1981-10-16
 Date of Birth: 1981-10-16
 工作单位: 华实会计师事务所
 Working unit: 华实会计师事务所
 身份证号码: 370982198110165919
 Identity card No: 370982198110165919



证书编号: 110001710049
 No. of Certificate: 110001710049
 发证机构: 北京注册会计师协会
 Issued by: 北京注册会计师协会
 发证日期: 2015-01-15
 Date of Issue: 2015-01-15



姓名: 石卫彪
 Full Name: 石卫彪
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1987-01-06
 Date of Birth: 1987-01-06
 工作单位: 德永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 Workplace: 德永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号: 130434198701066934
 Identification No: 130434198701066934



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证与经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110101360638
No. of Certificate: 110101360638

姓名: 石卫彪
 证书编号: 110101360638

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会

发证日期: 2020 年 09 月 15 日
 Date of Issuance: 2020 年 09 月 15 日

年 月 日
 Year Month Day