

北控水务（中国）投资有限公司

2022 年半年度报告

北控水务（中国）投资有限公司（公章）

2022 年 8 月 30 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。

目 录

目 录	3
释义	4
第一章 企业基本情况.....	5
一、企业基本情况.....	5
第二章 债务融资工具存续情况.....	6
一、存续债务融资工具情况.....	6
二、报告期内信用评级调整情况.....	7
三、含权条款、投保条款的触发及执行情况.....	7
四、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分析.....	7
第三章 报告期内重要事项.....	8
一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况.....	8
二、财务报告非标准意见情况.....	8
三、报告期内合并报表范围发生重大变化.....	8
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.....	8
五、受限资产情况.....	8
六、对外担保金额及重大未决诉讼情况.....	8
七、报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	9
八、环境信息依法披露情况.....	9
第四章 财务信息.....	16
第五章 备查文件.....	17

释义

释义项	指	释义内容
公司/发行人	指	北控水务（中国）投资有限公司
报告期	指	2022 年 1-6 月
报告期末	指	2022 年 6 月 30 日

第一章 企业基本情况

一、企业基本情况

(一) 企业基本信息

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

(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

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 1: 截至本报告批准报出日发行人存续债务融资工具情况

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

（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、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 2：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。

四、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分析

（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分析：

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) 会计政策变更情况:

不涉及。

(二) 会计估计变更情况:

不涉及。

(三) 会计差错更正情况:

不涉及。

二、财务报告非标准意见情况

不涉及。

三、报告期内合并报表范围发生重大变化

不涉及。

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

不涉及。

五、受限资产情况

单位: 万元

项目	2022年6月30日账面价值
货币资金	4,442.30
固定资产	71,353.74
投资性房地产	50,202.33
无形资产	1,375.67
特许使用权的收费权	-
合计	127,374.04

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(不包括对子公司的担保)情况

截至报告期末, 发行人对外担保余额为 30.23 亿元, 较 2021 年末无变化。

(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发行人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、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2311911元。

截至2022年6月末，已执行回一审受理费2311911元，其余判决内容仍处于强制执行中。

2、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。

大连市中级人民法院已分别于 2022 年 7、8 月两次对大连皮杨陆岛建设发展有限公司持有的普兰店市城镇化建设基金（有限合伙）（下称“建设基金”）、普兰店市城镇化建设基金管理有限责任公司（下称“基金管理公司”）股权、份额进行网络司法拍卖，前述股权、份额均全部流拍。其中，建设基金 49.5% 的合伙份额二拍流拍价为 253,164,160 元，基金管理公司 50% 的股权二拍流拍价为 2,555,776 元。

北控水务（中国）投资有限公司慎重考虑后，同意接受以建设基金 49.5% 的合伙份额、基金管理公司 50% 的股权抵顶部分债权，抵债金额为前述股权、份额的二拍流拍价之和 255,719,936 元。除前述以物抵债金额外，大连皮杨陆岛建设发展有限公司仍应就余下债务继续向北控水务（中国）投资有限公司履行清偿义务。现已要求大连市中级人民法院对大连皮杨陆岛建设发展有限公司持有的大连城港投资发展有限公司及普兰店临港建设发展有限公司股权进行司法变卖。

3、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)。

中国国际经济贸易仲裁委员会于近期对此争议案裁决如下：

(1) 被申请人向申请人支付赔偿金人民币 30,000,000 元；

(2) 被申请人以人民币 30,000,000 元为基数，按照 7.2% 的利率向申请人支付自 2021 年 8 月 13 日起至实际支付之日止的逾期付款利息，截止至 2022 年 3 月 8 日为人民币 1,230,904.11 元；

(3) 被申请人向申请人支付申请人为本案支出的律师费人民币 500,000 元；

(4) 被申请人向申请人支付因本案支出的保全费人民币 5,000 元；

(5) 本案仲裁费人民币 2,983,483 元，由申请人承担 60% 为人民币 1,790,089.80 元，由被申请人承担 40% 为人民币 1,193,393.20 元。本案仲裁费已由申请人缴纳的等额仲裁预付金全部冲抵，故被申请人应直接向申请人支付人民币 1,193,393.20 元以补偿申请人代其垫付的仲裁费。

七、报告期内信息披露事务管理制度变更情况：

不涉及。

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 2022 年 1-6 月财务报表及重要会计项目注释】

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 2022 年 1-6 月财务报表及重要会计项目注释;

(二) 北控水务(中国)投资有限公司 2022 年半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.cn)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 2022 年半年度报告》之盖章页)

北控水务（中国）投资有限公司

2022 年 8 月 30 日



合并资产负债表

单位：北控水务（中国）投资有限公司

2022年6月30日

单位：元

项 目	行号	期末余额	年初余额	项 目	行号	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		9,179,445,019.22	7,371,116,923.80	短期借款	1	58,381,936.00	60,000,000.00
交易性金融资产				交易性金融负债	2		
衍生金融资产				衍生金融负债	3		
应收票据	4	26,004,998.60	44,004,435.79	应付票据	4		
应收账款	5	7,572,032,076.86	7,369,037,247.26	应付账款	5	13,168,805,103.50	13,624,534,719.59
应收款项融资	6			预收款项	6		
预付款项	7	1,113,642,009.00	556,130,326.35	合同负债	7	709,848,738.50	625,125,996.61
其他应收款	8	5,993,686,575.75	6,098,062,139.91	应付职工薪酬	8	119,176,414.48	357,062,134.92
存货	9	217,759,127.48	199,460,347.69	应交税费	9	286,888,893.55	413,289,417.40
合同资产	10	679,598,318.09	585,855,498.97	其他应付款	10	12,690,441,335.88	12,539,074,571.03
持有待售资产	11	-	149,629,148.88	持有待售负债	11		35,601,871.00
一年内到期的非流动资产	12			一年内到期的非流动负债	12	2,683,542,378.85	2,592,177,328.54
其他流动资产	13	1,345,446,621.32	1,543,954,918.86	其他流动负债	13	150,765,577.85	142,679,488.61
流动资产合计	14	26,127,614,742.32	23,917,250,987.51	流动负债合计	14	29,867,850,378.61	30,389,545,527.70
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资	16			长期借款	16	22,559,165,906.09	21,662,074,110.10
其他债权投资	17			应付债券	17	2,023,428,781.35	2,059,368,207.54
长期应收款	18	8,780,224,908.92	9,278,090,356.95	租赁负债	18	48,902,385.02	47,948,853.60
长期股权投资	19	5,623,170,237.19	5,362,575,574.92	长期应付款	19	1,822,173,097.89	2,230,193,388.07
其他权益工具投资	20	135,356,549.86	193,571,682.29	预计负债	20	446,849,784.74	386,331,637.49
其他非流动金融资产	21			递延收益	21	244,126,162.67	230,901,045.21
投资性房地产	22	561,377,984.00	572,781,614.12	递延所得税负债	22	471,810,699.98	380,351,644.34
固定资产	23	2,875,346,690.64	3,000,946,928.68	其他非流动负债	23	8,569,206,486.24	7,123,055,474.16
在建工程	24	263,061,649.02	220,061,767.30	非流动负债合计	24	36,185,663,303.98	34,120,224,360.51
生产性生物资产	25			负债合计	25	66,053,513,682.59	64,509,769,888.21
油气资产	26			所有者权益：			
使用权资产	27	38,832,172.88	40,921,977.40	实收资本	27	3,305,052,820.00	3,305,052,820.00
无形资产	28	33,527,078,970.43	33,686,580,318.59	其他权益工具	28	2,488,207,547.16	2,488,207,547.16
开发支出	29			其中：优先股	29		
商誉	30	531,779,502.31	535,725,155.78	永续债	30	2,488,207,547.16	2,488,207,547.16
长期待摊费用	31	145,595,431.95	180,461,327.33	资本公积	31	1,356,312,684.86	1,356,312,684.86
递延所得税资产	32	183,051,912.10	171,775,873.51	减：库存股	32		
其他非流动资产	33	17,523,086,719.85	16,425,457,880.49	其他综合收益	33	860,322.02	860,322.02
非流动资产合计	34	70,187,962,729.15	69,668,950,457.36	专项储备	34		
	35			盈余公积	35		
	36			未分配利润	36	4,421,785,767.04	3,845,427,088.79
	37			归属于母公司所有者权益	37	11,572,219,141.08	10,995,860,462.83
	38			少数股东权益	38	18,689,844,647.80	18,080,571,093.83
	39			所有者权益合计	39	30,262,063,788.88	29,076,431,556.66
资产总计	40	96,315,577,471.47	93,586,201,444.87	负债和所有者权益总计	40	96,315,577,471.47	93,586,201,444.87

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

单位：北控水务（中国）投资有限公司

2022年1-6月

单位：元

	行号	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1	6,286,322,355.32	4,863,432,775.55
其中：营业收入	2	6,286,322,355.32	4,863,432,775.55
二、营业总成本	3	5,048,950,663.39	3,449,857,740.57
其中：营业成本	4	3,719,479,150.22	2,205,031,530.01
税金及附加	5	116,592,746.58	99,158,410.93
销售费用	6	31,311,301.96	5,714,908.07
管理费用	7	649,131,410.75	586,411,759.45
研发费用	8	24,900,727.46	17,230,373.45
财务费用	9	507,535,326.42	536,310,758.66
加：其他收益	12	87,846,924.75	76,159,458.20
投资收益（损失以“-”号填列）	13	196,556,644.27	192,598,694.08
汇兑收益（损失以“-”号填列）	16		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	17		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	18		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	19	140,376.89	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	20		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21	31,032.05	137,391.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22	1,521,946,669.89	1,682,470,578.99
加：营业外收入	23	5,034,987.98	55,433,622.53
减：营业外支出	24	7,733,462.65	5,481,038.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25	1,519,248,195.22	1,732,423,163.19
减：所得税费用	26	292,069,127.43	360,775,308.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27	1,227,179,067.79	1,371,647,854.43
（一）按经营持续性分类	28		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29	1,227,179,067.79	1,371,647,854.43
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30		
（二）按所有权归属分类	31		
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	32	622,302,924.82	597,376,589.55
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	33	604,876,142.97	774,271,264.88

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

单位：北控水务（中国）投资有限公司

2022年1-6月

单位：元

项 目	行号	本年累计	上年同期
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	5,615,265,884.04	5,730,987,830.57
收到的税费返还	3	335,998,945.26	102,117,312.65
收到其他与经营活动有关的现金	4	686,630,459.71	566,967,587.11
经营活动现金流入小计	5	6,637,895,289.01	6,400,072,730.33
购买商品、接受劳务支付的现金	6	2,079,809,780.36	1,880,314,224.30
支付给职工以及为职工支付的现金	7	1,116,026,847.72	1,025,298,196.31
支付的各项税费	8	613,846,509.97	535,021,885.48
支付其他与经营活动有关的现金	9	471,312,211.32	354,103,081.24
经营活动现金流出小计	10	4,280,995,349.37	3,794,737,387.33
经营活动产生的现金流量净额	11	2,356,899,939.64	2,605,335,343.00
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	58,242,841.60	273,368,433.80
取得投资收益收到的现金	14	100,102,452.31	130,189,138.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	447,692.86	1,649,385.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	93,499,447.73	106,362,030.67
收到其他与投资活动有关的现金	17	492,283,819.23	75,005,189.51
投资活动现金流入小计	18	744,576,253.73	586,574,178.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	2,358,918,566.45	3,719,766,789.10
投资支付的现金	20	311,786,127.17	283,027,369.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付其他与投资活动有关的现金	22	198,673,349.65	13,393,409.00
投资活动现金流出小计	23	2,869,378,043.27	4,016,187,567.77
投资活动产生的现金流量净额	24	-2,124,801,789.54	-3,429,613,389.42
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26	4,397,411.00	2,055,512,690.41
取得借款收到的现金	27	3,049,454,959.90	3,391,243,684.90
收到其他与筹资活动有关的现金	28	5,245,262,317.17	1,813,276,392.63
筹资活动现金流入小计	29	8,299,114,688.07	7,260,032,767.94
偿还债务支付的现金	30	1,789,552,477.33	1,680,311,336.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	1,027,984,253.79	1,210,622,752.22
支付其他与筹资活动有关的现金	32	3,915,868,620.98	3,277,185,470.08
筹资活动现金流出小计	33	6,733,405,352.10	6,168,119,558.50
筹资活动产生的现金流量净额	34	1,565,709,335.97	1,091,913,209.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	10,520,605.35	-2,031,182.99
五、现金及现金等价物净增加额	36	1,808,328,091.42	265,603,980.03
加：期初现金及现金等价物余额	37	7,326,693,967.21	10,807,449,255.82
六、期末现金及现金等价物余额	38	9,135,022,058.63	11,073,053,235.85

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表

单位：北控水务（中国）投资有限公司

2022年6月30日

单位：人民币元

项 目	行号	期末余额	年初余额	项 目	行号	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		7,793,600,089.00	5,454,250,592.66	短期借款	1		
交易性金融资产				交易性金融负债	2		
衍生金融资产	3			衍生金融负债	3		
应收票据		5,000,000.00	5,880,465.00	应付票据	4		
应收账款	5	10,300,668,336,280.15	814,625,355.43	应付账款	5	23,047,956.93	51,101,208.13
应收款项融资	6			预收款项	6		
预付款项	7	520,452,446.88	268,685,670.77	合同负债	7	49,029,234.78	27,897,199.15
其他应收款	8	9,604,180,915.17	10,260,235,328.03	应付职工薪酬	8		50,010,000.00
存货	9	1,337,228.91	1,152,732.29	应交税费	9	28,043,979.83	34,936,161.26
合同资产	10			其他应付款	10	23,659,748,305.94	23,368,992,384.20
持有待售资产	11			持有待售负债	11		
一年内到期的非流动资产	12			一年内到期的非流动负债	12	40,000,000.00	80,000,000.00
其他流动资产	13	14,995,434.73		其他流动负债	13	2,394,993.36	1,669,520.32
流动资产合计	14	18,608,102,394.86	16,804,830,144.18	流动负债合计	14	23,802,264,470.84	23,614,606,473.06
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资	16			长期借款	16	1,230,000,000.00	430,000,000.00
其他债权投资	17			应付债券	17	2,023,428,781.35	2,059,368,207.54
长期应收款	18			租赁负债	18		
长期股权投资	19	22,468,273,348.05	21,900,335,377.21	长期应付款	19	1,543,228.17	1,543,228.17
其他权益工具投资	20	43,970,910.17	86,803,201.00	预计负债	20		
其他非流动金融资产	21			递延收益	21	19,756,176.50	19,816,176.50
投资性房地产	22	504,611,335.91	514,972,051.61	递延所得税负债	22	34,410,039.90	34,410,039.90
固定资产	23	614,073,514.09	629,389,344.15	其他非流动负债	23	8,533,006,486.24	7,086,855,474.16
在建工程	24			非流动负债合计	24	11,842,144,712.16	9,631,993,126.27
生产性生物资产	25			负债合计	25	35,644,409,183.00	33,246,599,599.33
油气资产	26			所有者权益：			
使用权资产	27			实收资本	27	3,305,052,820.00	3,305,052,820.00
无形资产	28	229,455,039.90	243,572,075.76	其他权益工具	28	2,488,207,547.16	2,488,207,547.16
开发支出	29			其中：优先股	29		
商誉	30			永续债	30		
长期待摊费用	31	34,680,730.17	39,790,239.90	资本公积	31	1,850,688,005.01	1,850,688,005.01
递延所得税资产	32			减：库存股	32		
其他非流动资产	33			其他综合收益	33		
非流动资产合计	34	23,895,064,878.29	23,414,862,289.63	专项储备	34		
	35			盈余公积	35		
	36			未分配利润	36	-785,190,282.02	-670,855,537.69
	37			所有者权益合计	37	6,858,758,090.15	6,973,092,834.48
资产总计	38	42,503,167,273.15	40,219,692,433.81	负债和所有者权益总计	38	42,503,167,273.15	40,219,692,433.81

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

单位：北控水务（中国）投资有限公司

2022年1-6月

单位：人民币元

项 目	行号	本年累计	上年同期
一、营业收入	1	21,338,922.43	365,045,725.18
减：营业成本	2		
税金及附加	3	7,703,604.47	8,029,460.92
销售费用	4		
管理费用	5	247,336,464.80	231,391,156.73
研发费用	6	7,050,644.98	
财务费用	7	-33,530,895.96	63,098,140.94
加：其他收益	10	408,113.63	1,098,174.20
投资收益（损失以“-”号填列）	11	138,168,215.85	119,167,627.01
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	14		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	16		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	17		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19	-68,644,566.38	182,792,767.80
加：营业外收入	20	254,068.62	20,242,307.76
减：营业外支出	21		1,712,898.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22	-68,390,497.76	201,322,177.39
减：所得税费用	23		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24	-68,390,497.76	201,322,177.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25	-68,390,497.76	201,322,177.39
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





母公司现金流量表

单位：北控水务（中国）投资有限公司

2022年1-6月

单位：人民币元

项 目	行号	本年累计	上年同期
一、经营活动产生的现金流量	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	194,416,620.73	204,169,096.28
收到的税费返还	3		
收到其他与经营活动有关的现金	4	60,361,545.04	51,619,461.40
经营活动现金流入小计	5	254,778,165.77	255,788,557.68
购买商品、接受劳务支付的现金	6	25,271,944.70	8,244,410.91
支付给职工以及为职工支付的现金	7	196,145,621.06	171,647,508.31
支付的各项税费	8	26,107,477.80	33,051,386.11
支付其他与经营活动有关的现金	9	95,930,321.76	337,177,506.51
经营活动现金流出小计	10	343,455,365.32	550,120,811.84
经营活动产生的现金流量净额	11	-88,677,199.55	-294,332,254.16
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	701,356,000.00	486,964,805.82
取得投资收益收到的现金	14	104,287,458.86	112,093,138.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15		73,150.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17	4,500,000.00	46,218,216.14
投资活动现金流入小计	18	810,143,458.86	645,349,310.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	12,110,075.39	82,067,086.55
投资支付的现金	20	1,059,188,638.63	1,218,366,779.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付其他与投资活动有关的现金	22	38,051,681.00	9,878,200.00
投资活动现金流出小计	23	1,109,350,395.02	1,310,312,066.04
投资活动产生的现金流量净额	24	-299,206,936.16	-664,962,755.65
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26		
取得借款收到的现金	27	800,000,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28	12,072,178,586.54	10,222,382,855.30
筹资活动现金流入小计	29	12,872,178,586.54	10,522,382,855.30
偿还债务支付的现金	30	40,000,000.00	640,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	203,730,477.20	642,124,427.99
支付其他与筹资活动有关的现金	32	9,911,379,334.89	9,121,223,310.57
筹资活动现金流出小计	33	10,155,109,812.09	10,403,347,738.56
筹资活动产生的现金流量净额	34	2,717,068,774.45	119,035,116.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	10,164,857.62	-1,962,379.44
五、现金及现金等价物净增加额	36	2,339,349,496.36	-842,222,272.51
加：期初现金及现金等价物余额	37	5,454,250,592.66	8,453,101,317.18
六、期末现金及现金等价物余额	38	7,793,600,089.02	7,610,879,044.67

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



北控水务（中国）投资有限公司
二〇二二年半年报重要会计项目注释



1. 应收账款

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款：

债务单位名称	期末余额
甘肃省生态环境厅	386,302,330.00
中电建建筑集团有限公司	223,413,794.16
中铁上海工程局集团有限公司	198,236,612.11
昆明市五华区环境卫生管理处	158,674,061.13
深圳市水务局	153,275,820.86
合计	1,119,902,618.26

2. 预付账款

债务单位名称	期末余额
云南水务投资股份有限公司	200,000,000.00
湖南省第二工程有限公司	100,800,893.23
中铁市政环境建设有限公司	79,488,560.54
深圳市建设（集团）有限公司	63,771,544.42
江苏宜安建设有限公司	63,588,439.46
合计	507,649,437.65

3. 其他应收款

按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收账款：

债务单位名称	期末余额
湖南北控水务发展有限公司	950,865,991.49
北京北控净都水环境治理有限公司	510,346,211.72
北控水务发展有限公司	508,252,464.90
大连皮杨陆岛建设发展有限公司	400,000,000.00
普兰店市土地储备中心	351,340,000.00
合计	2,720,804,668.11

4. 存货

项目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	105,855,215.82	1,476,842.87	104,378,372.95
库存商品	24,562,221.99		24,562,221.99
周转材料	284,208.33		284,208.33
合同履约成本	88,556,514.77	22,190.56	88,534,324.21
合计	219,258,160.91	1,499,033.43	217,759,127.48

项目	年初余额		
	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	43,285,076.37		43,285,076.37
周转材料	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

5. 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣增值税进项税额	1,331,354,595.07	1,522,043,185.09
预缴企业所得税	8,803,265.45	20,259,678.33
其他	5,288,760.80	1,652,055.44
合计	1,345,446,621.32	1,543,954,918.86

6. 长期应收款

项目	期末余额			年初余额		
	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	700,694,623.87		700,694,623.87	682,520,547.62		682,520,547.62
BT项目建设成本	7,378,542,336.65	50,923,320.69	7,327,619,015.96	7,894,581,860.93	50,923,320.69	7,843,658,540.24
其他	751,911,269.09		751,911,269.09	751,911,269.09		751,911,269.09
合计	8,831,148,229.61	50,923,320.69	8,780,224,908.92	9,329,013,677.64	50,923,320.69	9,278,090,356.95

7. 长期股权投资

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
对合营企业投资	2,609,695,787.65	65,703,303.81		2,675,399,091.46
对联营企业投资	2,752,879,787.27	194,891,358.46		2,947,771,145.73
小计	5,362,575,574.92	260,594,662.27		5,623,170,237.19
减：长期股权投资 减值准备				
合计	5,362,575,574.92	260,594,662.27		5,623,170,237.19

8. 固定资产

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
账面原值合计	4,807,622,199.36	82,366,757.59	7,980,836.40	4,882,008,120.55
其中：房屋及建筑物	2,413,979,966.76	43,879,784.60	1,767,778.33	2,456,091,973.03
机器设备	791,949,730.72	15,290,355.44	3,490,784.75	803,749,301.41
运输工具	156,101,840.42	10,388,467.15	758,269.39	165,732,038.18
电子设备	92,781,743.36	6,304,001.76	1,347,961.26	97,737,783.86
办公设备	30,431,369.18	1,500,221.03	403,089.99	31,528,500.22
其他	1,322,377,548.92	5,003,927.61	212,952.68	1,327,168,523.85
累计折旧合计	1,724,655,286.53	161,603,420.77	4,540,449.82	1,881,718,257.48
其中：房屋及建筑物	813,667,023.75	98,930,753.37	433,803.22	912,163,973.90
机器设备	224,345,090.09	16,122,138.42	1,624,109.58	238,843,118.93
运输工具	134,979,290.96	12,774,204.92	717,806.83	147,035,689.05
电子设备	52,522,512.73	5,201,469.02	1,194,951.16	56,529,030.59
办公设备	24,838,979.31	2,784,324.27	358,809.19	27,264,494.39
其他	474,302,389.69	25,790,530.77	210,969.84	499,881,950.62
固定资产减值合计	82,019,984.15	42,923,188.28		124,943,172.43
其中：房屋及建筑物	82,013,480.46	42,923,188.28		124,936,668.74
机器设备				0.00
运输工具				0.00



项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
电子设备	6,503.69			6,503.69
办公设备				0.00
其他				0.00
固定资产账面价值	3,000,946,928.68			2,875,346,690.64
其中：房屋及建筑物	1,518,299,462.55			1,418,991,330.39
机器设备	567,604,640.63			564,906,182.48
运输工具	21,122,549.46			18,696,349.13
电子设备	40,252,726.94			41,202,249.58
办公设备	5,592,389.87			4,264,005.83
其他	848,075,159.23			827,286,573.23

9. 在建工程

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程项目	297,610,323.53	34,548,674.51	263,061,649.02
合计	297,610,323.53	34,548,674.51	263,061,649.02

项目	年初余额		
	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

10. 无形资产

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
原价	41,101,905,515.62	653,605,477.44	17,405,742.28	41,738,105,250.78
其中：软件	350,571,407.22	1,026,207.79	-	351,597,615.01
土地使用权	212,221,873.06	5,769,966.12	17,405,742.28	200,586,096.90
专利权	7,318,235.54	42,350.00		7,360,585.54
非专利技术	260,000.00	-		260,000.00
特许权	40,519,274,385.05	632,933,607.68		41,152,207,992.73

其他	12,259,614.75	13,833,345.85		26,092,960.60
累计摊销	7,415,325,197.03	797,441,222.79	1,740,139.48	8,211,026,280.35
其中：软件	99,152,453.98	14,111,994.64		113,264,448.62
土地使用权	33,367,612.45	2,152,061.28	1,740,139.48	33,779,534.25
专利权	2,818,349.56	1,277,624.78		4,095,974.34
非专利技术	238,183.33	91.67		238,275.00
特许权	7,278,522,636.23	778,407,007.79		8,056,929,644.03
其他	1,225,961.48	1,492,442.64		2,718,404.12
减值准备				
其中：软件				
土地使用权				
专利权				
非专利技术				
特许权				
其他				
账面价值	33,686,580,318.59			33,527,078,970.43
其中：软件	251,418,953.24			238,333,166.39
土地使用权	178,854,260.61			166,806,562.65
专利权	4,499,885.98			3,264,611.20
非专利技术	21,816.67			21,725.01
特许权	33,240,751,748.82			33,095,278,348.71
其他	11,033,653.27			23,374,556.48

11. 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	期末余额
北控彭州自来水有限公司	143,666,259.00			143,666,259.00
深圳北控创新投资有限公司	75,841,838.84			75,841,838.84
东莞市大岭山永溢水务有限公司	56,077,580.04			56,077,580.04
北控南阳水务集团有限公司	35,039,904.57			35,039,904.57
上海北控亚同水务投资有限公司	50,157,523.41			50,157,523.41

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	期末余额
东莞市厚街海清污水处理有限公司\东莞市中堂溢源水务有限公司	49,643,003.56			49,643,003.56
甘肃华壹环保技术服务有限公司	49,435,065.57			49,435,065.57
北控金服(北京)投资控股有限公司	44,032,988.50			44,032,988.50
浏阳北控水质净化有限公司	27,969,884.25			27,969,884.25
四川蜀洲水业有限公司	24,550,822.07			24,550,822.07
昆明清缘润通环保科技有限公司	18,880,000.00			18,880,000.00
徐州创源污水处理有限公司	15,033,407.59			15,033,407.59
滨州市格瑞环保有限公司	12,507,396.06			12,507,396.06
海阳北控水务有限公司	10,724,177.94			10,724,177.94
北控(天津)基金管理有限责任公司	4,693,453.71			4,693,453.71
北京云建标科技有限公司	3,945,653.47		-3,945,653.47	
南阳北控龙升水务有限公司	1,712,682.44			1,712,682.44
青岛维堪环境科技有限公司	1,380,308.74			1,380,308.74
北控中科成(宁波)投资管理有限公司	210,978.35			210,978.35
济南中科成水质净化有限公司	134,573.55			134,573.55
北京通州水环境基金管理有限责任公司	137,784.58			137,784.58
合计	625,775,286.24		137,784.58	621,691,848.19

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	期末余额
甘肃华壹环保技术服务有限公司	49,435,065.57			49,435,065.57
浏阳北控水质净化有限公司	27,969,884.25			27,969,884.25

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	期末余额
滨州市格瑞环保 有限公司	12,507,396.06			12,507,396.06
合计	89,912,345.88			89,912,345.88

12. 其他非流动资产

项目	期末金额	年初金额
在建 BT 项目投资	8,551,153,348.23	8,486,278,487.57
在建与特许经营权有关的资产	8,945,800,361.33	7,913,046,382.63
预付长期资产款	26,069,762.74	26,069,762.74
其他	63,247.55	63,247.55
合计	17,523,086,719.85	16,425,457,880.49

13. 应付账款

前五名如下：

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
中铁上海工程局集团有限公司	1,070,481,039.67	工程未结算
中国建筑一局（集团）有限公司	826,944,601.04	工程未结算
中建三局集团有限公司	621,000,444.79	工程未结算
中电建建筑集团有限公司	615,944,973.95	工程未结算
南京市园林经济开发有限责任公司	516,175,238.46	工程未结算
合计	3,650,546,297.91	—

14. 合同负责

项目	期末余额	年初余额
预收污水处理工程建设款	292,605,727.47	394,073,642.13
预收水费	329,009,418.05	169,428,773.34
预收咨询费	88,233,592.98	58,549,420.90
		3,074,160.24

合计	709,848,738.50	625,125,996.61
----	----------------	----------------

15. 其他应付款

款项性质	期末余额	年初余额
往来款	10,709,602,096.94	10,683,094,448.95
股权转让款	622,383,602.15	622,383,602.15
特许经营款项	206,459,519.87	206,459,519.87
工程款	50,169,975.48	26,251,963.20
保证金、押金、质保金	19,988,284.20	41,692,350.89
其他	821,911,458.52	722,530,120.15
应付利息	108,041,958.60	115,660,755.52
应付股利	151,884,440.12	121,001,810.30
合计	12,690,441,335.88	12,539,074,571.03

16. 应付债券

项目	期末余额	年初余额
企业债	2,023,428,781.35	2,059,368,207.54
合计	2,023,428,781.35	2,059,368,207.54

17. 长期应付款

项目	期末余额	年初余额
长期应付款	477,757,821.85	877,746,765.41
专项应付款	1,344,415,276.04	1,352,446,622.66
合计	1,822,173,097.89	2,230,193,388.07

18. 其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
股东无息贷款	8,533,006,486.24	7,086,855,474.16
股东有息贷款		

国开基金股权增资款	35,000,000.00	35,000,000.00
其他	1,200,000.00	1,200,000.00
合计	8,569,206,486.24	7,123,055,474.16

19. 实收资本

投资者名称	年初余额		本年增加	本年减少	期末余额	
	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%			3,305,052,820.00	100%
合计	3,305,052,820.00	100%			3,305,052,820.00	100%

20. 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
资本(股本)溢价	1,355,907,462.23			1,355,907,462.23
其他资本公积	405,222.63			405,222.63
合计	1,356,312,684.86			1,356,312,684.86

21. 未分配利润

项目	本年金额	上年金额
本年年初余额	3,845,427,088.79	4,005,192,416.22
本年增加	617,365,009.49	597,376,589.55
其中：本年归属于母公司所有者的净利润转入	617,365,009.49	597,376,589.55
本年减少	45,944,246.57	228,052,018.16
本年年末余额	4,416,847,851.71	4,374,516,987.61

22. 营业收入、营业成本

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	6,155,788,802.37	3,649,832,863.57	4,760,716,673.59	2,149,682,183.84
污水处理	3,185,562,608.58	1,545,371,628.96	2,391,481,505.04	962,377,076.20
PPP项目污水处理工程建设	1,032,753,978.70	1,032,753,978.70		
建筑污水处理工程建设	420,769,911.45	287,190,877.70	889,857,835.99	564,339,924.72
金融资产确认利息收入	187,943,790.38			
自来水、原水销售	899,387,847.60	523,768,658.14	733,079,386.19	409,728,662.31
咨询及技术服务	50,633,747.81	26,747,565.15	438,937,036.76	10,319,729.69
环卫服务收入	86,461,834.07	86,041,800.51	86,913,321.02	81,195,149.49
设备安装及设备销售收入	111,429,265.70	82,020,664.57	100,999,030.84	62,692,511.05
其他	180,845,818.08	65,937,689.84	119,448,557.75	59,029,130.38
(2) 其他业务小计	130,533,552.95	69,646,286.65	102,716,101.96	55,349,346.17
其他业务收入	130,533,552.95	69,646,286.65	102,716,101.96	55,349,346.17
合计	6,286,322,355.32	3,719,479,150.22	4,863,432,775.55	2,205,031,530.01

23. 管理费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	424,065,605.47	365,194,449.23
折旧费	47,672,811.08	44,717,938.70
无形资产摊销	17,291,834.50	16,226,697.28
业务招待费	26,279,804.33	30,964,330.34
差旅费	7,721,285.64	14,670,107.94
办公费	9,445,842.79	8,805,975.06
保险、修理、会议费	15,981,171.85	12,211,195.71
聘请中介机构费	36,368,235.41	32,087,148.95
咨询费	3,514,690.67	11,479,720.34
其他	60,790,129.01	50,054,195.90
合计	649,131,410.75	586,411,759.45

24. 财务费用

项目	本年金额	上年金额
----	------	------

利息支出	603,157,948.57	577,419,039.90
减：利息收入	86,895,584.94	55,296,358.19
汇兑损失（收益以“-”列示）	-10,621,336.35	2,111,582.99
加：其他支出	1,894,299.14	12,076,493.96
合计	507,535,326.42	536,310,758.66

25. 投资收益

产生投资收益的来源	本年金额	上年金额
权益法核算的长期股权投资收益	108,293,425.00	110,804,437.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
理财产品收益	36,353,079.92	69,555,240.95
取得可供出售权益工具分配股息		
债权转让多收回的资金利息收益		
其他	51,910,139.35	12,239,016.13
合计	196,556,644.27	192,598,694.08

26. 营业外收入

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	227,191.03	1,362,750.75	227,191.03
与企业日常活动无关的政府补助	720,334.33	29,389,368.82	720,334.33
罚没收入	68,100.00	95,655.56	68,100.00
税收返还收入	211,031.87	544,283.51	211,031.87
无法支付的款项	43,711.01	3,075,100.00	43,711.01
其他	3,764,619.74	20,966,463.89	3,764,619.74
合计	5,034,987.98	55,433,622.53	5,034,987.98

27. 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
罚款支出	3,633,595.02	2,375,156.96	3,633,595.02
对外捐赠	134,327.40	44,023.60	134,327.40
其他损失	3,965,540.23	3,061,857.77	3,965,540.23
合计	7,733,462.65	5,481,038.33	7,733,462.65

28. 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	213,654,057.81	282,180,787.94
递延所得税调整	78,415,069.62	78,594,520.82
合计	292,069,127.43	360,775,308.76