

# 北控水务集团有限公司

## 关于公司债券 2019 年半年度报告的更正公告

债券代码:	136587	债券简称:	16 水务 01
债券代码:	136588	债券简称:	16 水务 02
债券代码:	136605	债券简称:	G16 北控 1
债券代码:	145695	债券简称:	17 水务 02

本公司董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

本公司于 2019 年 8 月 30 日公告了公司债券 2019 年半年度报告，经本公司自查，发现合并现金流量表部分数据有误，现对公司 2019 年半年度报告及半年度财务报告部分内容进行更正，具体内容如下：

### 更正一：

#### 第三节 业务经营和公司治理情况

##### 一、公司业务和经营情况

##### (一) 经营情况分析

主要经营数据的增减变动情况

单位：千元 币种：港元

项目	报告期	上年同期	变动比率 (%)	原因
投资活动现金流量净额	21,205	-1,387,889	-101.53	主要由于报告期内公司出售一间附属公司部分权益，导致现金流入 10 亿元人民币所致
筹资活动现金流量净额	2,298,954	7,549,368	-69.55	主要由于报告期内公司债券融资规模较上年同期较少所致

### 更正为：

#### 第三节 业务经营和公司治理情况

##### 一、公司业务和经营情况

(一) 经营情况分析

主要经营数据的增减变动情况

单位：千元 币种：港元

项目	报告期	上年同期	变动比率 (%)	原因
投资活动现金流量净额	-1,141,586	-1,387,889	17.75	-
筹资活动现金流量净额	3,530,672	7,549,368	-53.23	主要由于报告期内公司债券融资规模较上年同期较少所致

更正二：

第四节 财务情况

三、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标 (包括但不限于)

单位：亿元 币种：港元

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
9	投资活动产生的现金流净额	0.21	-13.88	-101.53	主要由于报告期内公司出售一间附属公司部分权益, 导致现金流入 10 亿元人民币所致
10	筹资活动产生的现金流净额	22.99	75.49	-69.55	主要由于报告期内公司债券融资规模较上年同期较少所致

更正为:

第四节 财务情况

三、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标 (包括但不限于)

单位：亿元 币种：港元

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
9	投资活动产生的现金流净额	-11.42	-13.88	17.75	-

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
10	筹资活动产生的现金流净额	35.31	75.49	-53.23	主要由于报告期内公司债券融资规模较上年同期较少所致

### 更正三:

#### 财务报表

#### 合并现金流量表

单位: 千港元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
经营已动之现金	-4,992,512	-1,423,921
已付中国大陆企业所得税	-402,079	-181,861
已付海外税项	-8,605	-684
经营业务已动之现金流量净额	-5,403,196	-1,606,466
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
购入物业、厂房及设备项目	-80,578	-227,483
收购附属公司	-117,425	-1,053,664
出售附属公司	1,162,791	-
于合资企业之投资增加	-850,090	-123,177
其他投资业务现金流量净额	-93,493	16,435
投资业务已动之现金流量净额	21,205	-1,387,889
<b>三、融资活动产生的现金流量:</b>		
融资业务之现金流量		
股份发行	2,567,124	3,655,786
发行一份公司债券	2,248,012	7,444,147
偿还公司债券	-1,984,772	-3,762,048
新增贷款	5,272,024	3,632,800
偿还贷款	-3,794,244	-2,416,658
已付利息	-1,232,295	-898,110
已付派发	-830,945	-720,830
其他融资业务现金流量净额	54,050	614,281
融资业务所得之现金流量净额	2,298,954	7,549,368
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	180,494	-225,580
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,902,543	4,329,433
加: 期初现金及现金等价物余额	12,608,335	8,595,856
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	9,705,792	12,925,289

授权代表: 周敏

授权代表: 李力

更正为：

财务报表

合并现金流量表

单位：千港元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
<b>经营业务之现金流量</b>		
经营已动用之现金	-4,992,512	-1,423,921
已付中国大陆企业所得税	-402,079	-181,861
已付海外税项	-8,605	-684
经营业务已动用之现金流量净额	-5,403,196	-1,606,466
<b>投资业务之现金流量</b>		
购入物业、厂房及设备项目	-80,578	-227,483
收购附属公司	-117,425	-1,053,664
支付应付收购代价	-272,522	-
购入指定按公允价值入账并于其他全面收入中处理之股本投资	-17,894	-
于合资企业之投资增加	-850,090	-123,177
出售附属公司之所得款项	1,639	40,649
其他投资现金流量净额	195,284	-24,214
投资业务已动用之现金流量净额	-1,141,586	-1,387,889
<b>融资业务之现金流量</b>		
发行股份之所得款项	2,567,124	3,650,895
行使购股权之所得款项	9,046	4,891
购回股份	-	-12,510
视作出售部份于一间附属公司之权益之所得款项	1,162,791	-
根据股份奖励计划购回股份	-101,700	-
发行公司债券	2,248,012	7,444,147
偿还公司债券	-1,984,772	-3,762,048
新增融资租赁	-	11,905
租赁付款/融资租赁租金付款之本金部份	-62,441	-67,757
新增贷款	5,340,951	3,632,800
偿还贷款	-3,794,244	-2,416,658
已付利息	-1,232,295	-898,110
已付派发	-830,945	-705,944
其他融资现金流量净额	209,145	667,757
融资业务所得之现金流量净额	3,530,672	7,549,368
<b>现金及现金等价物净增加/（减少）净额</b>	<b>-3,014,110</b>	<b>4,555,013</b>
于期初之现金及现金等价物	12,608,335	8,595,856
汇率变动之影响净额	111,567	-225,580
于期末之现金及现金等价物	9,705,792	12,925,289
<b>现金及现金等价物结余分析</b>		

于简明综合财务状况表列账之现金及现金等价物	10,003,881	12,984,771
减：于购入期限超过三个月之定期存款	-298,089	-59,482
于简明综合现金流量表列账之现金及现金等价物	9,705,792	12,925,289

授权代表：周敏

授权代表：李力

除上述更正外，公司 2019 年半年度报告、半年度报告摘要及半年度财务报告其他内容均未变化。本次更正后的 2019 年半年度报告、半年度报告摘要及半年度财务报告将于上海证券交易所网站重新披露。由此给投资者带来的不便，敬请谅解。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《北控水务集团有限公司关于公司债券 2019 年半年度报告的更正公告》之盖章页)

北控水务集团有限公司  
2019 年 9 月 27 日

