

合并资产负债表

单位：北控水务（中国）投资有限公司

2025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	1	5,645,212,617.32	6,307,023,247.97	短期借款	1	52,614,133.33	48,046,216.65
交易性金融资产	2			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	4	36,824,797.99	63,573,186.47	应付票据	4		
应收账款	5	12,554,566,151.04	12,209,807,096.76	应付账款	5	9,467,821,326.75	10,037,796,388.00
应收款项融资	6			预收款项	6		7,230.00
预付款项	7	259,462,184.98	228,547,515.15	合同负债	7	871,556,041.33	747,289,658.41
其他应收款	8	9,543,256,471.04	10,096,081,108.76	应付职工薪酬	8	146,169,269.93	389,072,629.23
存货	9	252,120,497.62	244,413,422.33	应交税费	9	344,166,228.41	346,546,432.37
合同资产	10	369,164,380.33	396,920,033.02	其他应付款	10	14,105,155,674.01	12,483,371,390.99
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	2,406,096,961.87	3,737,478,709.40
其他流动资产	13	1,142,418,783.48	1,248,715,031.23	其他流动负债	13	119,236,441.60	119,477,580.90
流动资产合计	14	29,803,025,883.80	30,795,080,641.69	流动负债合计	14	27,512,816,077.23	27,909,086,235.95
非流动资产：	15			非流动负债：	15		
债权投资	16			长期借款	16	21,543,743,214.41	22,018,202,661.94
其他债权投资	17			应付债券	17	4,865,829,140.27	4,673,690,865.61
长期应收款	18	7,587,252,404.37	7,719,048,878.02	租赁负债	18	56,743,624.65	50,640,474.74
长期股权投资	19	6,017,143,697.20	5,904,259,621.27	长期应付款	19	1,898,680,307.71	1,739,179,751.80
其他权益工具投资	20	344,234,540.75	344,234,540.75	预计负债	20	755,845,867.74	642,260,916.41
其他非流动金融资产	21			递延收益	21	308,105,618.80	241,038,886.80
投资性房地产	22	455,657,009.57	466,408,269.89	递延所得税负债	22	732,409,239.54	707,945,123.79
固定资产	23	2,958,293,439.36	3,074,348,832.37	其他非流动负债	23	4,305,800,040.19	5,575,937,165.94
在建工程	24	259,616,659.44	241,557,949.51	非流动负债合计	24	34,467,157,053.31	35,648,895,847.03
生产性生物资产	25			负债合计	25	61,979,973,130.54	63,557,982,082.98
油气资产	26			所有者权益：	26		
使用权资产	27	44,054,909.32	46,975,688.25	实收资本	27	3,305,052,820.00	3,305,052,820.00
无形资产	28	38,204,709,823.16	37,919,514,129.33	其他权益工具	28	4,237,849,056.60	4,237,849,056.60
开发支出	29	1,303,588.87	985,892.87	其中：优先股	29		
商誉	30	404,986,123.86	404,986,123.86	永续债	30		
长期待摊费用	31	180,570,913.39	189,896,883.93	资本公积	31	1,965,250,190.52	1,891,854,802.03
递延所得税资产	32	434,047,409.76	410,615,226.35	减：库存股	32		
其他非流动资产	33	11,970,063,726.20	11,702,329,577.40	其他综合收益	33	-7,665,863.85	-7,665,863.85
非流动资产合计	34	68,861,934,245.25	68,425,161,613.80	专项储备	34		
	35			盈余公积	35		
	36			未分配利润	36	6,571,315,983.79	5,939,652,381.40
	37			归属于母公司所有者权益	37	16,071,802,187.06	15,366,743,196.18
	38			少数股东权益	38	20,613,184,811.45	20,295,516,976.33
	39			所有者权益合计	39	36,684,986,998.51	35,662,260,172.51
资产总计	40	98,664,960,129.05	99,220,242,255.49	负债和所有者权益总计	40	98,664,960,129.05	99,220,242,255.49

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

2025年1-6月

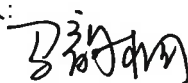
单位：元

项 目	行号	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1	5,954,873,133.09	6,741,081,408.18
其中：营业收入	2	5,954,873,133.09	6,741,081,408.18
二、营业总成本	3	4,375,941,794.80	5,381,269,324.68
其中：营业成本	4	3,280,076,436.03	4,119,546,125.71
税金及附加	5	121,720,459.23	115,581,806.36
销售费用	6	30,610,882.75	34,402,041.35
管理费用	7	497,709,292.46	577,527,258.17
研发费用	8	29,833,957.14	28,565,519.79
财务费用	9	415,990,767.19	505,646,573.30
加：其他收益	12	39,586,419.01	55,911,749.07
投资收益（损失以“-”号填列）	13	107,937,075.93	104,779,286.87
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	848,779.55	8,739,246.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）	20		93,854.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21	13,111.05	658,246.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22	1,727,316,723.83	1,529,994,467.52
加：营业外收入	23	2,528,030.95	5,497,579.93
减：营业外支出	24	4,475,944.20	6,077,856.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25	1,725,368,810.58	1,529,414,190.49
减：所得税费用	26	347,818,300.49	313,735,692.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27	1,377,550,510.09	1,215,678,497.99
（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	1,377,550,510.09	1,215,678,497.99
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	693,432,834.64	618,561,107.54
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	33	684,117,675.45	597,117,390.45

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

2025年1-6月

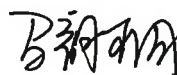
单位：元

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	5,030,579,248.33	4,873,515,708.66
收到的税费返还	3	17,411,487.06	20,082,292.94
收到其他与经营活动有关的现金	4	622,011,617.33	326,947,605.82
经营活动现金流入小计	5	5,670,002,352.72	5,220,545,607.42
购买商品、接受劳务支付的现金	6	1,736,453,782.94	1,761,521,496.77
支付给职工以及为职工支付的现金	7	948,203,937.37	1,063,465,019.42
支付的各项税费	8	497,068,665.83	455,441,386.39
支付其他与经营活动有关的现金	9	618,996,437.88	484,919,405.00
经营活动现金流出小计	10	3,800,722,824.02	3,765,347,307.58
经营活动产生的现金流量净额	11	1,869,279,528.70	1,455,198,299.84
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	125,993,709.34	254,315,613.74
取得投资收益收到的现金	14	34,650,743.16	2,175,500.79
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	239,400,553.42	37,197,857.08
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	91,865,936.89	125,347,505.72
投资活动现金流入小计	18	491,910,942.81	419,036,477.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	704,120,926.92	1,423,435,063.90
投资支付的现金	20	148,520,912.78	176,167,889.83
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	146,581,489.72	127,578,043.27
投资活动现金流出小计	23	999,223,329.42	1,727,180,997.00
投资活动产生的现金流量净额	24	-507,312,386.61	-1,308,144,519.67
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26	21,393,619.36	1,311,135,831.80
取得借款收到的现金	27	2,655,802,067.53	2,349,904,066.99
收到其他与筹资活动有关的现金	28	3,500,754,799.43	2,887,296,803.48
筹资活动现金流入小计	29	6,177,950,486.32	6,548,336,702.27
偿还债务支付的现金	30	4,332,036,373.21	2,622,573,150.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	871,672,714.05	990,792,616.67
支付其他与筹资活动有关的现金	32	2,998,383,435.62	4,056,926,913.15
筹资活动现金流出小计	33	8,202,092,522.88	7,670,292,680.30
筹资活动产生的现金流量净额	34	-2,024,142,036.56	-1,121,955,978.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	364,263.82	920,196.30
五、现金及现金等价物净增加额	36	-661,810,630.65	-973,982,001.56
加：期初现金及现金等价物余额	37	6,065,115,768.41	7,000,288,061.94
六、期末现金及现金等价物余额	38	5,403,305,137.76	6,026,306,060.38

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2025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	1	4,045,898,641.43	3,756,138,709.67	短期借款	1		
交易性金融资产	2	-		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	4	-	1,025,945.84	应付票据	4		
应收账款	5	250,297,010.78	269,852,922.98	应付账款	5	41,471,587.10	34,504,046.68
应收款项融资	6	-		预收款项	6	-	
预付款项	7	26,077,565.66	2,157,163.06	合同负债	7	13,731,986.46	13,731,986.46
其他应收款	8	15,729,081,085.09	15,951,467,828.97	应付职工薪酬	8	5,967,602.85	56,839,076.75
存货	9	2,477,552.13	2,478,934.74	应交税费	9	-	110,500.10
合同资产	10	-		其他应付款	10	26,468,546,047.61	25,210,905,466.99
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	22,864,578.21	989,264,578.21
其他流动资产	13	6,585,789.80	4,467,694.79	其他流动负债	13	948,640.81	814,772.89
流动资产合计	14	20,060,417,644.89	19,987,589,200.05	流动负债合计	14	26,553,530,443.04	26,306,170,428.08
非流动资产：	15			非流动负债：	15		
债权投资	16	-		长期借款	16	1,364,820,000.00	1,264,820,000.00
其他债权投资	17	-		应付债券	17	4,865,829,140.27	4,673,690,865.61
长期应收款	18	-		租赁负债	18	-	
长期股权投资	19	24,506,091,011.94	24,187,361,600.99	长期应付款	19	-	
其他权益工具投资	20	312,074,287.17	312,074,287.17	预计负债	20		
其他非流动金融资产	21	-		递延收益	21	14,176,214.38	14,445,842.77
投资性房地产	22	442,447,045.67	452,807,757.41	递延所得税负债	22	37,167,822.28	37,167,822.28
固定资产	23	523,224,565.42	539,290,529.92	其他非流动负债	23	5,570,937,165.94	5,570,937,165.94
在建工程	24	-		非流动负债合计	24	11,852,930,342.87	11,561,061,696.60
生产性生物资产	25	-		负债合计	25	38,406,460,785.91	37,867,232,124.68
油气资产	26	-		所有者权益：	26		
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	211,886,807.32	224,545,036.42	其他权益工具	28	4,237,849,056.60	4,237,849,056.60
开发支出	29	-		其中：优先股	29		
商誉	30	-		永续债	30	4,237,849,056.60	4,237,849,056.60
长期待摊费用	31	11,870,622.01	15,897,996.55	资本公积	31	2,509,536,480.60	2,436,141,092.11
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	26,007,594,339.53	25,731,977,208.46	专项储备	34		
	35			盈余公积	35		
	36			未分配利润	36	-2,390,887,158.69	-2,126,708,684.88
	37			所有者权益合计	37	7,661,551,198.51	7,852,334,283.83
资产总计	38	46,068,011,984.42	45,719,566,408.51	负债和所有者权益总计	38	46,068,011,984.42	45,719,566,408.51

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

2025年1-6月

单位：元

项 目	行号	本年累计	上年同期
一、营业收入	1	6,932,484.38	25,324,960.87
减：营业成本	2	10,360,711.74	
税金及附加	3	5,858,324.96	6,122,758.69
销售费用	4		
管理费用	5	170,124,025.13	215,675,912.73
研发费用	6	1,127,453.14	2,391,179.74
财务费用	7	39,778,432.44	59,177,196.89
其中：利息费用	8	175,559,152.11	181,543,174.26
利息收入	9	24,926,776.37	129,648,273.01
加：其他收益	10	765,396.60	621,528.15
投资收益（损失以“-”号填列）	11	17,066,838.46	782,214.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	13		
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	-202,484,227.97	-256,638,344.94
加：营业外收入	20	74,986.41	2,111,149.93
减：营业外支出	21		23,771.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22	-202,409,241.56	-254,550,966.76
减：所得税费用	23		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24	-202,409,241.56	-254,550,966.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25	-202,409,241.56	-254,550,966.76
（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

2025年1-6月

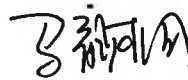
单位：元

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	25,033,241.84	19,332,203.28
收到的税费返还	3	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4	16,348,834.78	119,208,058.52
经营活动现金流入小计	5	41,382,076.62	138,540,261.80
购买商品、接受劳务支付的现金	6	2,101,550.90	432,891.62
支付给职工以及为职工支付的现金	7	152,640,678.43	155,972,445.54
支付的各项税费	8	6,077,454.56	6,313,188.88
支付其他与经营活动有关的现金	9	94,117,053.50	131,635,599.31
经营活动现金流出小计	10	254,936,737.39	294,354,125.35
经营活动产生的现金流量净额	11	-213,554,660.77	-155,813,863.55
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	-	-
取得投资收益收到的现金	14	20,017,912.91	59,400,000.00
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	-	-
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	530,304,785.21	77,328,248.12
投资活动现金流入小计	18	550,322,698.12	136,728,248.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	790,791.79	25,268,323.55
投资支付的现金	20	185,045,436.52	111,613,536.08
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	348,327,247.19	693,999,232.64
投资活动现金流出小计	23	534,163,475.50	830,881,092.27
投资活动产生的现金流量净额	24	16,159,222.62	-694,152,844.15
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26	-	1,300,000,000.00
取得借款收到的现金	27	1,474,563,465.91	179,820,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28	9,146,789,653.53	8,436,298,858.53
筹资活动现金流入小计	29	10,621,353,119.44	9,916,118,858.53
偿还债务支付的现金	30	2,175,263,465.91	70,274,605.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	109,387,419.89	107,776,531.25
支付其他与筹资活动有关的现金	32	7,849,931,430.09	9,387,123,693.20
筹资活动现金流出小计	33	10,134,582,315.89	9,565,174,830.14
筹资活动产生的现金流量净额	34	486,770,803.55	350,944,028.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	384,566.36	478,348.48
五、现金及现金等价物净增加额	36	289,759,931.76	-498,544,330.83
加：期初现金及现金等价物余额	37	3,756,138,709.67	4,875,016,274.38
六、期末现金及现金等价物余额	38	4,045,898,641.43	4,376,471,943.55

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：


二〇二五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
银川市城市管理局	607,104,780.08
昆明市五华区环境卫生管理处	401,518,949.65
简阳市交通运输局	396,473,000.08
攀枝花市住房和城乡建设局	293,404,203.15
赤峰市水利局	274,970,648.80
合计	1,973,471,581.76

2. 预付账款

债务单位名称	期末余额
国网四川省电力公司	17,671,032.26
赛莱默（中国）有限公司	16,884,720.32
大庆市北控企业管理有限公司	14,870,547.41
新化县国有资产运营投资有限公司	11,344,908.64
威立雅水务技术（上海）有限公司	11,019,258.21
合计	71,790,466.84

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
Beijing Enterprises Water Group Ltd	4,020,037,216.39
北控（杭州）生态环境投资有限公司	505,021,571.72
大连市普兰店土地储备整理中心（大连市不动产登记中心普兰店分中心）	351,340,000.00
北京北控兴凤水环境治理有限公司	321,241,511.91
广西南宁北控水务有限公司	216,971,274.02

债务单位名称	期末余额
合计	5,414,611,574.04

4. 存货

项目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	109,377,914.89	1,760,072.84	107,617,842.05
库存商品	78,345,027.98		78,345,027.98
周转材料	8,825,949.34	1,394,190.73	7,431,758.61
合同履约成本	58,732,770.26	214,493.40	58,518,276.86
其他	207,592.12		207,592.12
合计	255,489,254.59	3,368,756.97	252,120,497.62

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	86,246,824.55	1,760,072.84	84,486,751.71
库存商品	74,655,786.34		74,655,786.34
周转材料	5,483,100.17	1,394,190.73	4,088,909.44
合同履约成本	81,188,876.12	214,493.40	80,974,382.72
其他	207,592.12		207,592.12
合计	247,782,179.30	3,368,756.97	244,413,422.33

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	1,130,425,850.64	1,212,167,663.45
预缴企业所得税	11,952,873.45	36,357,411.56
其他	40,059.39	189,956.22
合计	1,142,418,783.48	1,248,715,031.23

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	482,219,808.28	661,739.86	864,469,326.35	661,739,856.62	661,739.86	661,078,116.76
BT项目投资成本	6,978,863,239.66	54,582,128.40	6,536,369,853.33	6,926,139,664.97	54,582,128.40	6,871,557,536.57
移交补偿款	173,729,631.31	8,038.66	173,721,592.65	173,729,631.31	8,038.66	173,721,592.65
其他	7,950,400.00	258,767.96	12,691,632.04	12,950,400.00	258,767.96	12,691,632.04
合计	7,642,763,079.25	55,510,674.88	7,587,252,404.37	7,774,559,552.90	55,510,674.88	7,719,048,878.02

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
对子公司投资	-	-		-
对合营企业投资	2,767,798,048.95	41,231,819.51		2,809,029,868.46
对联营企业投资	3,138,330,048.15	71,652,256.42		3,209,982,304.57
小计	5,906,128,097.10	112,884,075.93		6,019,012,173.03
减：长期股权投资减值准备	1,868,475.83			1,868,475.83
合计	5,904,259,621.27	112,884,075.93	-	6,017,143,697.20

8. 固定资产

项目	期末账面价值	年初账面价值
固定资产	2,958,286,353.38	3,074,348,542.16
固定资产清理	7,085.98	290.21
合计	2,958,293,439.36	3,074,348,832.37

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
账面原值合计	5,554,860,854.98	13,601,716.21	3,300,611.36	5,565,161,959.83
其中：房屋及建筑物	2,205,078,068.21	6,926,595.72	9,500.00	2,211,995,163.93
机器设备	504,055,154.23	608,601.33	595,725.16	504,068,030.40
运输工具	263,670,439.14	2,311,420.18	1,294,456.59	264,687,402.73
电子设备	118,360,535.33	1,846,612.61	654,423.19	119,552,724.75
办公设备	41,911,100.41	706,130.00	118,226.29	42,499,004.12
其他	2,421,785,557.66	1,202,356.37	628,280.13	2,422,359,633.90

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
累计折旧合计	2,449,159,873.44	129,442,733.57	3,079,439.94	2,575,523,167.07
其中：房屋及建筑物	817,527,774.66	89,096,189.21	1,806.96	906,622,156.91
机器设备	294,500,299.99	15,149,408.57	552,876.00	309,096,832.56
运输工具	198,046,095.90	11,166,948.98	1,226,472.72	207,986,572.16
电子设备	83,649,828.38	5,712,557.77	609,930.14	88,752,456.01
办公设备	31,374,025.34	1,746,138.63	92,026.41	33,028,137.56
其他	1,024,061,849.17	6,571,490.41	596,327.71	1,030,037,011.87
固定资产减值合计	31,352,439.38			31,352,439.38
其中：房屋及建筑物	24,340,340.83			24,340,340.83
机器设备	7,000,932.83			7,000,932.83
运输工具				0.00
电子设备	11,165.72			11,165.72
办公设备				0.00
其他				0.00
固定资产账面价值	3,074,348,542.16			2,958,286,353.38
其中：房屋及建筑物	1,363,209,952.72			1,281,032,666.19
机器设备	202,553,921.41			187,970,265.01
运输工具	65,624,343.24			56,700,830.57
电子设备	34,699,541.23			30,789,103.02
办公设备	10,537,075.07			9,470,866.56
其他	1,397,723,708.49			1,392,322,622.03

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	295,714,187.31	36,097,527.87	259,616,659.44
合计	295,714,187.31	36,097,527.87	259,616,659.44

项目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程项目	277,655,477.38	36,097,527.87	241,557,949.51
合计	277,655,477.38	36,097,527.87	241,557,949.51

10. 无形资产

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
账面原值	50,917,073,087.89	1,258,078,794.08	2,131,154.94	52,173,020,727.03
其中：软件	426,654,109.27	6,825,865.29	4,741.38	433,475,233.18
土地使用权	321,791,940.95			321,791,940.95
专利权	9,373,952.92			9,373,952.92
非专利技术	238,000.00			238,000.00
特许权	50,082,198,283.16	1,251,252,928.79	2,126,413.56	51,331,324,798.39
其他	76,816,801.59	0.00		76,816,801.59
累计摊销	12,992,667,609.77	974,070,479.93	3,318,534.62	13,963,419,555.08
其中：软件	204,942,951.13	22,920,140.18	4,741.38	227,858,349.93
土地使用权	77,780,346.14	4,096,256.46	0	81,876,602.60
专利权	4,381,629.89	211,868.04	0	4,593,497.93
非专利技术	238,000.00			238,000.00
特许权	12,687,000,113.06	944,127,463.59	3,313,793.24	13,627,813,783.41
其他	18,324,569.55	2,714,751.66		21,039,321.21
减值准备	4,891,348.79			4,891,348.79
账面价值	37,919,514,129.33			38,204,709,823.16
其中：软件	221,711,158.14			205,616,883.25
土地使用权	244,011,594.81			239,915,338.35
专利权	4,992,323.03			4,780,454.99
非专利技术	0.00			0.00
特许权	37,390,306,821.31			37,698,619,666.19
其他	58,492,232.04			55,777,480.38

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	143,666,259.00			143,666,259.00
深圳北控创新	75,841,838.84			75,841,838.84
北控南阳	35,039,904.57			35,039,904.57
亚同投资	49,929,057.40			49,929,057.40
厚街海清、中堂溢源	39,294,669.60			39,294,669.60

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	49,435,065.57			49,435,065.57
北控金服	44,032,988.50			44,032,988.50
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
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
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
济南中科成	134,573.55			134,573.55
合计	514,349,209.52			514,349,209.52

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
上海北控亚同水务 投资有限公司	15,895,031.59			15,895,031.59
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	44,032,988.50			44,032,988.50
合计	109,363,085.66			109,363,085.66

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	6,886,220,193.41	6,886,220,193.41
在建与特许经营权有关的资产	3,771,361,722.98	3,503,627,574.18
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合同资产	576,638,019.31	576,638,019.31
特许经营权转让款	-	

预付长期资产款	390,033,847.37	390,033,847.37
合同资产	323,878,739.96	323,878,739.96
合同履约成本	17,832,938.22	17,832,938.22
其他	4,098,264.95	4,098,264.95
合计	11,970,063,726.20	11,702,329,577.40

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	877,763,117.97	工程未结算
中电建建筑集团有限公司	623,442,950.48	工程未结算
中国建筑一局（集团）有限公司	598,640,802.61	工程未结算
中铁四局集团有限公司	553,945,310.69	工程未结算
中铁市政环境建设有限公司	404,744,541.72	工程未结算
合计	3,058,536,723.47	—

14. 合同负债

项目	期末余额	年初余额
已结算未完工建设款	498,192,917.74	498,190,588.74
预收水费	338,000,085.56	207,964,301.88
预收咨询费	32,943,715.68	38,715,445.44
其他	2,419,322.35	2,419,322.35
合计	871,556,041.33	747,289,658.41

15. 其他应付款

款项性质	期末余额	年初余额
应付利息	80,147,629.39	49,000,208.28
应付股利	136,790,382.78	153,587,426.78

款项性质	期末余额	年初余额
其他应付款项	13,888,217,661.84	12,280,783,755.93
合计	14,105,155,674.01	12,483,371,390.99

16. 应付债券

项目	期末余额	年初余额
企业债	4,865,829,140.27	4,673,690,865.61
合计	4,865,829,140.27	4,673,690,865.61

17. 长期应付款

项目	期末余额	年初余额
长期应付款	343,728,736.68	184,228,180.77
专项应付款	1,554,951,571.03	1,554,951,571.03
合计	1,898,680,307.71	1,739,179,751.80

18. 其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
国开基金股权增资款	5,000,000.00	5,000,000.00
股东无息贷款	4,300,800,040.19	5,570,937,165.94
合计	4,305,800,040.19	5,575,937,165.94

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	期末余额
资本（股本）溢价	1,887,038,971.30			1,887,038,971.30
其他资本公积	4,815,830.73	73,395,388.49		78,211,219.22
合计	1,891,854,802.03	73,395,388.49	0.00	1,965,250,190.52

21. 未分配利润

项目	本年金额	上年金额
本年年初余额	5,939,652,381.40	4,878,557,784.24
本年增加	693,432,834.64	1,204,430,662.67
其中：本年归属于母公司所有者的净利润转入	693,432,834.64	1,203,036,266.75
本年减少	61,769,232.25	143,336,065.51
本年年末余额	6,571,315,983.79	5,939,652,381.40

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	5,884,600,704.16	3,236,691,678.21	6,638,682,146.40	4,051,498,783.22
污水处理	3,954,989,707.88	2,019,761,271.66	3,835,614,669.95	2,094,353,387.88
PPP 项目污水处理工程建设	267,734,148.80	267,734,148.80	828,550,000.00	828,550,000.00
建筑污水处理工程建设	110,669,205.90	74,673,394.09	61,501,578.76	46,132,094.74
金融资产确认利息收入	179,595,642.57		175,335,614.81	
自来水、原水销售	984,294,421.72	618,563,688.91	1,138,349,751.15	714,507,912.58
咨询及技术服务	21,911,879.84	13,197,593.85	56,817,434.87	23,241,658.03



环卫服务收入	84,819,528.17	65,664,493.52	79,075,395.46	71,248,548.57
产品销售	55,911,541.41	38,361,267.79	79,137,435.30	57,366,072.45
其他	224,674,627.87	138,735,819.59	384,300,266.10	216,099,108.97
(2) 其他业务小计	70,272,428.93	43,384,757.82	102,399,261.78	68,047,342.49
其他业务收入	70,272,428.93	43,384,757.82	102,399,261.78	68,047,342.49
合计	5,954,873,133.09	3,280,076,436.03	6,741,081,408.18	4,119,546,125.71

23. 管理费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	347,612,797.94	376,406,982.12
折旧费	40,073,744.78	48,745,188.07
无形资产摊销	22,063,345.08	22,442,991.95
业务招待费	18,295,918.34	20,969,408.73
差旅费	8,455,014.61	9,148,402.65
办公费	7,241,421.01	7,709,796.57
保险、修理、会议费	7,915,108.62	5,090,565.31
聘请中介机构费	17,597,482.41	25,887,273.18
咨询费	2,310,879.29	7,750,519.41
其他	26,143,580.38	53,376,130.18
合计	497,709,292.46	577,527,258.17

24. 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	539,373,256.74	627,304,555.16
减：利息收入	25,761,712.70	130,356,861.02
汇兑损失（收益以“-”列示）	-111,738,675.96	6,248,074.75
加：其他支出	14,117,899.11	2,450,804.41
合计	415,990,767.19	505,646,573.30



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	107,937,075.93	103,791,536.08
处置长期股权投资产生的投资收益		
理财产品收益		
其他		987,750.79
合计	107,937,075.93	104,779,286.87

26. 营业外收入

项目	本年金额	上年金额
非流动资产毁损报废利得	2,575.81	207,610.22
与企业日常活动无关的政府补助	1,000.00	906,349.61
罚没收入		130,106.31
税收返还收入		7,369.04
无法支付的款项		467,765.10
其他	2,524,455.14	3,778,379.65
合计	2,528,030.95	5,497,579.93



27. 营业外支出

项目	本年金额	上年金额
罚款支出	3,166,956.32	3,637,773.54
对外捐赠	30,000.00	300,992.00
其他损失	1,278,987.88	2,139,091.42
合计	4,475,944.20	6,077,856.96

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	258,891,934.48	221,936,195.82
递延所得税调整	88,926,366.01	91,799,496.68
合计	347,818,300.49	313,735,692.50