

# 资产负债表

会计月: 2016-06

资产	期末余额6月	和所有者权益(或股东权益)		期初余额	期初余额6月	期初余额
		行号	行号			
<b>流动资产</b>						
货币资金	3,033,498,538.71	短期借款	1	3,604,694,990.73	742,000,000.00	2,354,200,000.00
交易性金融资产		交易性金融负债	2			
应收票据		应付票据	3	1,817,000.00		
应收账款净值	1,654,742,697.85	应付账款	4	1,372,180,379.95	2,047,097,192.06	2,504,342,330.58
预付款项	838,230,556.11	预收款项	5	195,302,184.41	74,728,252.70	77,960,320.87
应收利息		应付职工薪酬	6		130,553,517.51	126,213,493.87
其他应收款净值	5,357,717,728.69	应交税费	7	4,476,499,368.99	143,742,460.47	142,894,999.67
应收股利	21,284,320.00	应付利息	8	21,284,320.00	13,716,304.10	11,159,922.56
存货	68,868,821.21	应付股利	9	62,146,199.80	34,326,480.35	34,326,480.35
一年内到期的非流动资产		其他应付款	10		9,347,694,287.11	8,853,646,006.69
其他流动资产	641,070,573.36	一年内到期的非流动资产	11	639,441,790.74	393,708,993.98	814,442,943.98
		其他流动负债	12		1,111,690.18	1,379,726.91
<b>流动资产合计</b>	11,615,413,235.93	<b>流动负债合计</b>	13	10,373,366,234.62	12,928,679,178.49	14,920,566,225.51
		<b>非流动负债:</b>	14			
<b>非流动资产:</b>		长期借款	15		5,012,393,262.33	3,636,196,764.84
可供出售的金融资产	143,921,229.75	应付债券	16	143,921,229.75	2,186,400,000.00	198,250,000.00
长期应收款	10,693,921,752.50	长期应付款	17	10,342,688,008.56	62,303,217.29	56,928,723.02
长期股权投资	880,578,527.01	专项应付款	18	880,578,527.01	29,943,965.16	13,023,943.55
投资性房地产	76,870,772.10	预计负债	19	78,127,450.44	200,288,581.87	177,826,103.68
固定资产原价	1,883,060,497.59	递延收益	20	1,769,830,550.99	33,179,725.98	33,179,725.98
固定资产折旧	134,365,306.18	递延所得税负债	21	97,874,660.55	482,165,967.02	466,870,345.62
固定资产减值准备	6,503.69		22	6,503.69		
固定资产净额	1,748,688,687.72	其他非流动负债	23	1,671,949,386.75	3,424,473,163.99	3,424,473,163.99
在建工程	1,530,387,962.25		24	686,750,012.89		
工程物资		<b>非流动负债合计</b>	25		11,431,147,883.64	8,006,748,770.68
固定资产清理		<b>负债合计</b>	26	85,637.11	24,359,827,062.13	22,927,314,996.19
无形资产净值	4,767,718,355.51	所有者权益(或股本)	27	4,606,997,714.69		
开发支出	922,510.70	实收资本(或股本)	28	967,345.17	1,954,646,220.00	1,298,866,220.00
商誉	515,518,397.81	资本公积	29	515,518,397.81	20,846,318.30	20,846,318.30
长期待摊费用	59,364,519.95	盈余公积	30	28,028,388.02		
递延所得税资产	65,886,978.61	未分配利润	31	65,010,930.87	1,512,634,803.67	1,213,312,690.00
其他非流动资产	745,580,034.39	归属于母公司所有者	32	772,580,034.39	3,488,127,341.97	2,533,025,228.30
		少数股东权益	33		4,996,818,560.13	4,706,229,073.59
<b>非流动资产合计</b>	21,229,359,728.30	<b>所有者权益合计</b>	34	19,797,203,063.46	8,484,945,902.10	7,239,254,301.89
<b>资产总计</b>	32,844,772,964.23	<b>负债和所有者权益总计</b>	35	30,164,569,298.08	32,844,772,964.23	30,166,569,298.08

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计工作负责人:





利润表

单位:北控水务(中国)投资有限公司(合并)

项目	6月本年累计	上年同期
一、营业总收入	1,270,098,653.08	1,127,344,672.58
其中:营业收入	1,270,098,653.08	1,127,344,672.58
二、营业总成本	688,857,607.77	570,894,158.67
其中:营业成本	579,166,005.24	502,211,321.67
营业税金及附加	20,768,746.82	15,565,856.23
销售费用		1,315,623.21
管理费用	274,095,421.46	243,022,456.78
财务费用	-185,172,565.75	-191,221,099.22
资产减值损失		
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	
投资收益(损失以“-”号填列)	25,240,909.17	14,089,240.29
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-	
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	606,481,954.48	570,539,754.20
加:营业外收入	64,009,927.41	93,586,123.41
减:营业外支出	503,635.66	1,582,614.10
其中:非流动资产处置损失	-	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	669,988,246.23	662,543,263.51
减:所得税费用	80,076,646.02	79,781,277.02
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	589,911,600.21	582,761,986.49
归属于母公司所有者的净利润	299,322,113.67	326,346,712.43
少数股东损益	290,589,486.54	256,415,274.06
六、每股收益:		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

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

单位:北控水务(中国)投资有限公司(合并)

项 目	本年累计6月	上年同期
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	1,212,085,017.38	1,053,827,785.59
收到的税费返还	63,926,121.34	28,960,466.79
收到其他与经营活动有关的现金	449,387,610.40	407,515,148.33
经营活动现金流入小计	1,725,398,749.12	1,490,303,400.70
购买商品、接受劳务支付的现金	639,654,130.04	506,194,846.61
支付给职工以及为职工支付的现金	283,115,647.03	217,724,918.01
支付的各项税费	161,744,252.96	150,601,341.56
支付其他与经营活动有关的现金	213,547,980.22	207,301,568.92
经营活动现金流出小计	1,298,062,010.25	1,081,822,675.09
经营活动产生的现金流量净额	427,336,738.87	408,480,725.61
二、投资活动产生的现金流量:		-
收回投资收到的现金	6,872,800,000.00	4,402,416,631.43
取得投资收益收到的现金	1,193,268.88	281,122,157.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		32,768.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		193,523,516.93
收到其他与投资活动有关的现金	225,570,730.09	332,148,514.85
投资活动现金流入小计	7,099,563,998.97	5,209,243,589.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	949,615,915.70	1,356,473,893.40
投资支付的现金	9,372,800,000.00	4,977,656,695.07
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		140,979,834.41
支付其他与投资活动有关的现金	359,589,649.49	1,168,466,824.58
投资活动现金流出小计	10,682,005,565.19	7,643,577,247.45
投资活动产生的现金流量净额	-3,582,441,566.22	-2,434,333,657.97
三、筹资活动产生的现金流量:		-
吸收投资收到的现金	655,780,000.00	455,480,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,376,196,497.49	2,746,584,806.96
发行债券收到的现金	1,988,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	797,351,502.66	833,295,302.72
筹资活动现金流入小计	4,817,328,000.15	4,035,360,109.67
偿还债务支付的现金	2,032,933,950.00	823,316,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	200,477,243.06	170,472,683.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		669,557,939.26
筹资活动现金流出小计	2,233,411,193.06	1,663,347,222.32
筹资活动产生的现金流量净额	2,583,916,807.09	2,372,012,887.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,431.76	3,314.00
五、现金及现金等价物净增加额	-571,196,452.02	346,163,268.99
加:期初现金及现金等价物余额	3,604,694,990.73	1,347,358,944.21
六、期末现金及现金等价物余额	3,033,498,538.71	1,693,522,213.20

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

2016年6月30日

单位：人民币元

项 目	本年金额												
	归属于母公司所有者权益												所有者权益合计
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
实收资本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	小计	少数股东权益				
一、上年年末余额	1,298,866,220.00		20,846,318.30					1,213,312,690.00			2,533,025,228.30	4,706,229,073.59	7,239,254,301.89
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额	1,298,866,220.00		20,846,318.30					1,213,312,690.00			2,533,025,228.30	4,706,229,073.59	7,239,254,301.89
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	655,780,000.00							299,322,113.67			955,102,113.67	290,569,486.54	1,245,691,600.21
（一）综合收益总额								299,322,113.67			299,322,113.67	290,569,486.54	589,911,600.21
（二）所有者投入和减少资本	655,780,000.00										655,780,000.00		655,780,000.00
1.所有者投入的普通股	655,780,000.00										655,780,000.00		655,780,000.00
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													
（三）专项储备提取和使用													
1.提取专项储备													
2.使用专项储备													
（四）利润分配													
1.提取盈余公积													
其中：法定公积金													
任意公积金													
#储备基金													
#企业发展基金													
#利润归还投资													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者（或股东）的分配													
4.其他													
（五）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本（或股本）													
2.盈余公积转增资本（或股本）													
3.盈余公积弥补亏损													
4.专项储备转增资本（或股本）													
5.其他													
四、本年年末余额	1,954,646,220.00		20,846,318.30					1,512,634,803.67			3,488,127,341.97	4,996,818,560.13	8,484,945,902.10

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

北控水务(中国)投资有限公司单体

资产	期末余额6月	审计报告	负债和所有者权益 (或股东权益)	期末余额6月	审计报告
流动资产:			流动负债:		
货币资金	890,464,067.62	1,161,218,457.38	短期借款	290,000,000.00	1,820,000,000.00
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
应收票据	-	-	应付票据	-	-
应收账款	-	-	应付账款	198,400.00	198,400.00
减: 坏账准备	-	-	预收款项	17,052,000.00	17,052,000.00
应收账款净值	53,475,912.49	47,462,192.40	应付职工薪酬	789,434.17	31,147,332.46
预付款项	589,411,105.99	4,944,950.00	应交税费	10,410,097.29	1,261,817.40
应收利息	-	-	应付利息	522,500.00	1,942,191.01
其他应收款	-	-	应付股利	-	-
减: 坏账准备	-	-	其他应付款	13,604,889,265.58	7,878,302,653.19
其他应收款净值	11,178,613,828.01	8,245,691,016.90	一年内到期的非流动负债	80,000,000.00	80,000,000.00
应收股利	1,500,000.00	1,500,000.00	其他流动负债	-	-
存货	138,940.25	11,552.27	流动负债合计	14,003,861,697.04	9,829,904,397.06
一年内到期的非流动资产	-	-	非流动负债:		
其他流动资产	-	-	长期借款	549,872,604.00	589,872,604.00
流动资产合计	12,713,603,854.36	9,460,828,168.95	应付债券	1,988,000,000.00	-
非流动资产:			长期应付款	-	-
可供出售的金融资产	2,500,829.75	2,500,829.75	递延收益	2,107,653.00	2,107,653.00
长期应收款	-	-	专项应付款	945,535.78	1,528,017.55
长期股权投资	6,994,198,954.42	3,473,291,801.41	预计负债	-	-
投资性房地产	11,357,252.31	11,665,121.19	递延所得税负债	-	-
固定资产	-	-	其他非流动负债	2,896,273,163.99	2,896,273,163.99
固定资产减值准备	-	-	非流动负债合计	5,437,198,956.77	3,489,781,138.54
减: 累计折旧	-	-			
固定资产净值	1,424,421,056.97	1,460,642,305.32	负债合计	19,441,060,653.81	13,319,685,835.60
在建工程	-	-			
工程物资	-	-	所有者权益		
固定资产清理	-	-	(或股东权益):		
无形资产	-	-	实收资本(或股本)	1,954,646,220.00	1,298,866,220.00
减: 累计摊销	-	-	资本公积	132,330,165.22	132,330,165.22
无形资产净值	25,717,892.27	21,840,214.48	减: 库存股	-	-
开发支出	-	-	盈余公积	-	-
商誉	-	-	一般风险准备	-	-
长期待摊费用	56,664,288.29	25,648,061.21	未分配利润	-299,572,910.66	-294,465,718.51
递延所得税资产	-	-			
其他非流动资产	-	-	所有者权益合计	1,787,403,474.56	1,136,730,666.71
非流动资产合计	8,514,860,274.01	4,995,588,333.36	负债和所有者权益总计	21,228,464,128.37	14,456,416,502.31
资产总计	21,228,464,128.37	14,456,416,502.31			

S

平国

何



利润表

北控水务(中国)投资有限公司单体	6月累计	上年同期
一、营业总收入	144,169,689.69	83,849,834.35
其中：营业收入	144,169,689.69	83,849,834.35
二、营业总成本	153,488,393.12	113,935,415.00
其中：营业成本	-	-
营业税金及附加	901,169.04	983,181.11
销售费用	-	-
管理费用	110,323,613.81	83,962,233.91
财务费用	42,263,610.27	28,989,999.98
资产减值损失	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	4,193,268.88	3,651,033.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,125,434.55	-26,434,546.83
加：营业外收入	18,242.40	21,434.10
减：营业外支出	-	20,123.20
其中：非流动资产处置损失	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,107,192.15	-26,433,235.93
减：所得税费用	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,107,192.15	-26,433,235.93
归属于母公司所有者的净利润	-5,107,192.15	-26,433,235.93
少数股东损益	-	-
六、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益	-	-
（二）稀释每股收益	-	-



### 现金流量表

北控水务(中国)投资有限公司单体

项 目	6月累计	上年同期
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	128,418,819.21	79,562,867.23
收到的税费返还	-	
收到其他与经营活动有关的现金	3,017,505.51	3,800,203.12
经营活动现金流入小计	131,436,324.72	83,363,070.35
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	83,552,134.51	50,073,991.07
支付的各项税费	4,755,620.72	3,986,687.12
支付其他与经营活动有关的现金	47,571,034.44	39,221,090.09
经营活动现金流出小计	135,878,789.67	93,281,768.28
经营活动产生的现金流量净额	-4,442,464.95	-9,918,697.93
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	6,872,800,000.00	2,000,400,000.00
取得投资收益收到的现金	1,193,268.88	1,223,191.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	
处置了子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	
收到其他与投资活动有关的现金	281,004,705.61	277,720,261.12
投资活动现金流入小计	7,154,997,974.49	2,279,343,452.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,786,731.27	313,025,179.68
投资支付的现金	7,785,427,872.00	2,517,221,834.90
质押贷款净增加额	-	
取得了子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	
支付其他与投资活动有关的现金	3,020,742,917.96	1,023,359,129.32
投资活动现金流出小计	10,827,957,521.23	3,853,606,143.90
投资活动产生的现金流量净额	-3,672,959,546.75	-1,574,262,690.94
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	655,780,000.00	616,150,000.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	630,000,000.00
发行债券收到的现金	1,988,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	3,009,300,790.90	1,698,122,321.54
筹资活动现金流入小计	5,753,080,790.90	2,944,272,321.54
偿还债务支付的现金	1,670,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,282,683.69	30,817,111.12
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	-	
支付其他与筹资活动有关的现金	632,140,692.32	310,213,781.01
筹资活动现金流出小计	2,346,423,376.01	341,030,892.13
筹资活动产生的现金流量净额	3,406,657,414.89	2,603,241,429.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,792.96	
五、现金及现金等价物净增加额	-270,754,389.76	1,019,060,040.54
加: 期初现金及现金等价物余额	1,161,218,457.38	259,648,434.07
六、期末现金及现金等价物余额	890,464,067.62	1,278,708,474.61

李

平

冯



母公司所有者权益变动表  
2015年度

单位：人民币元

项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
行次	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	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	682,716,220.00	132,330,165.22	132,330,165.22						213,335,777.71		601,710,607.51
二、本年年初余额	682,716,220.00		132,330,165.22						213,335,777.71		601,710,607.51
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	616,150,000.00								-81,129,940.80		535,020,059.20
（一）综合收益总额									-81,129,940.80		-81,129,940.80
（二）所有者投入和减少资本	616,150,000.00										616,150,000.00
1. 所有者投入的普通股	616,150,000.00										616,150,000.00
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											
（三）专项储备提取和使用											
1. 提取专项储备											
2. 使用专项储备											
（四）利润分配											
1. 提取盈余公积											
其中：法定公积金											
任意公积金											
2. 提取盈余公积											
#企业发展基金											
#利润分配投资											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配											
4. 其他											
（五）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动											
5. 其他											
四、本年年末余额	1,298,866,220.00		132,330,165.22						-291,465,718.51		1,136,730,666.71

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

0.00



母公司所有者权益变动表

2016年6月30日

单位：人民币元

项目	本年金额										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	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	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,298,886,220.00	132,330,165.22									1,136,730,666.71
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	1,298,886,220.00	132,330,165.22									1,136,730,666.71
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	655,780,000.00										650,672,807.85
（一）综合收益总额											-5,107,192.15
（二）所有者投入和减少资本	655,780,000.00										655,780,000.00
1.所有者投入的普通股	655,780,000.00										655,780,000.00
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											
（三）专项储备提取和使用											
1.提取专项储备											
2.利用专项储备											
（四）利润分配											
1.提取盈余公积											
其中：法定公积金											
任意公积金											
2.储备基金											
企业奖励基金											
3.利润归还投资											
2.提取一般风险准备											
3.对所有者（或股东）的分配											
4.其他											
（五）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本（或股本）											
2.盈余公积转增资本（或股本）											
3.盈余公积弥补亏损											
4.结转前期计提法定盈余公积或净资产所生损益											
5.其他											
四、本年年末余额	1,954,666,220.00	132,330,165.22							-299,572,910.66		1,787,403,474.56

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

0.00

0.00

0.00

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*