

北控中科成基本情况和最近一期财务报表

一、 基本情况

公司名称：北控中科成环保集团有限公司

公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

注册资本：41,796.9071 万元人民币

注册地址：绵阳市绵山路 64 号

法定代表人：周敏

经营范围：环保工程、市政工程及工业给排水工程项目投资，建设以及运营管理；环保、市政工程设计、咨询以及相关技术服务，环保软件的研发、生产；给排水处理设备及其他环保产品的研发、生产；销售本公司产品及其他环保相关产品。

最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	35,782,809,353	34,342,397,430.09
负债总额	24,758,010,182	24,313,673,537.07
资产净额	11,024,799,171	10,028,723,893.02
营业收入	2,402,024,567	6,104,209,570.06
净利润	876,030,919	1,858,593,003.80
扣除非经常性损益后的净利润	874,912,123	1,864,375,776.22

注：2019 年 12 月 31 日财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所审计，2020 年 9 月 30 日财务数据未经审计。

北控中科成股权结构：

股东名称	持股比例
华中工程顾问有限公司	43.21%
北控水务（中国）投资有限公司	31.34%
志京投资有限公司	17.5%
汉益投资有限公司	4.95%

家讯有限公司	2.45%
采声投资有限公司	0.54%

经公司在中国执行信息公开网查询，北控中科成不属于失信被执行人。

二、北控中科成与公司的关系

北控中科成与公司不存在关联关系。



合并资产负债表

单位：北控中环保集团有限公司

2020.9.30

单位：元

资产	行号	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行号	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,018,273,676	1,214,891,727	短期借款	1	50,000,000	50,000,000
交易性金融资产	2	-	-	交易性金融负债	2	-	-
应收票据	3	3,815,890	990,000	应付票据	3	-	-
应收账款净值	4	2,011,679,442	1,911,370,742	应付账款	4	3,878,526,094	4,459,816,909
预付款项	5	210,517,102	102,343,344	预收款项	5	684,680,730	654,633,334
应收利息	6	-	-	合同负债	6	134,389,044	111,407,144
其他应收款	7	4,657,095,076	3,784,145,577	应付职工薪酬	7	37,621,274	126,311,198
应收股利	8	-	-	应交税费	8	48,024,641	194,466,888
存货	9	108,534,157	60,115,225	应付利息	9	-	-
合同资产	10	30,918,670	64,783,205	应付股利	10	-	-
一年内到期的非流动资产	11	-	-	其他应付款	11	10,369,547,662	11,181,678,373
其他流动资产	12	358,659,519	393,074,191	一年内到期的非流动负债	12	666,680,980	625,181,354
持有待售的资产	13	-	-	其他流动负债	13	270,718	60,000
	14	-	-	持有待售负债	14	-	-
流动资产合计	15	8,399,493,530	7,531,714,011	流动负债合计	15	15,869,741,143	17,403,555,200
非流动资产：	16			非流动负债：	16		
长期应收款	17	11,026,737,730	10,887,847,569	长期借款	17	7,147,275,911	5,747,176,965
长期股权投资	18	2,754,930,153	2,625,097,441	应付债券	18	-	-
其他权益工具投资	19	222,660,875	222,660,875	租赁负债	19	151,969	151,969
投资性房地产	20	60,416,849	58,871,854	长期应付款	20	488,507,671	361,145,489
固定资产	21	1,404,237,083	1,328,326,450	专项应付款	21	-	-
在建工程	22	491,742,920	148,572,684	预计负债	22	219,104,676	201,333,607
工程物资	23	-	-	递延收益	23	432,279,962	86,410,298
固定资产清理	24	-	-	递延所得税负债	24	599,748,851	578,076,558
使用权资产	25	98,706	149,020	其他非流动负债	25	1,200,000	1,200,000
无形资产	26	8,833,848,822	9,021,154,721	非流动负债合计	26	8,888,269,040	6,975,494,887
开发支出	27	7,769,862	-	负债合计	27	24,758,010,182	24,379,050,087
商誉	28	586,986,091	586,986,091	所有者权益（或股东权益）：	28		
长期待摊费用	29	50,934,141	54,984,153	实收资本(或股本)	29	417,969,071	417,969,071
递延所得税资产	30	85,729,691	84,553,209	其他权益工具	30	-	-
可供出售金融资产	31	367,000	-	资本公积	31	15,992,230	1,292,230
其他非流动资产	32	1,856,855,901	1,856,855,901	减：库存股	32	-	-
	33	-	-	盈余公积	33	-	-
	34	-	-	其他综合收益	34	60,321,386	60,321,386
	35	-	-	未分配利润	35	8,181,803,597	7,360,770,524
	36	-	-	外币报表折算差额	36	-	-
	37	-	-	归属于母公司所有者权益合计	37	8,676,086,284	7,840,353,211
	38	-	-	少数股东权益	38	2,348,712,887	2,188,370,682
非流动资产合计	39	27,383,315,823	26,876,059,969	所有者权益合计	39	11,024,799,171	10,028,723,893
资产总计	40	35,782,809,353	34,407,773,980	负债和所有者权益总计	40	35,782,809,353	34,407,773,980



合并利润表

单位：北控中利环保集团有限公司

2020.9.30

单位：元

项目		本年累计数	上年同期
一、营业总收入	1	2,402,024,567	2,067,695,508
其中：营业收入	2	2,402,024,567	2,067,695,508
二、营业总成本	3	1,667,979,062	1,344,847,856
其中：营业成本	4	1,033,014,690	972,174,892
营业税金及附加	5	66,752,971	66,026,144
销售费用	6	1,263,294	2,991,292
管理费用	7	286,847,986	260,823,267
研发费用	8		
财务费用	9	280,100,120	42,832,262
加：其他收益	10	83,840,863	103,449,190
投资收益（损失以“-”号填列）	11	207,839,469	105,483,598
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	13		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14		
信用减值损失	15		
资产减值损失	16		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17	(3,084)	(844)
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18	1,025,722,754	931,779,595
加：营业外收入	19	6,323,167	21,945,844
减：营业外支出	20	1,855,067	2,650,135
其中：非流动资产处置损失	21		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22	1,030,190,854	951,075,304
减：所得税费用	23	154,159,934	139,194,921
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24	876,030,919	811,880,384
归属于母公司所有者的净利润	25	821,033,072	741,132,030
少数股东损益	26	54,997,847	70,748,354
六、每股收益：	27		
（一）基本每股收益	28		
（二）稀释每股收益	29		



合并现金流量表

单位：北控中科成环保集团有限公司

2020.9.30

单位：元

项目		本年累计数	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	3,253,488,865	2,755,780,169
收到的税费返还	3	81,607,296	76,418,550
收到其他与经营活动有关的现金	4	256,613,954	430,056,508
经营活动现金流入小计	5	3,591,710,115	3,262,255,226
购买商品、接受劳务支付的现金	6	1,110,781,158	1,496,931,647
支付给职工以及为职工支付的现金	7	469,194,022	460,114,602
支付的各项税费	8	391,915,659	390,407,715
支付其他与经营活动有关的现金	9	307,318,988	547,106,434
经营活动现金流出小计	10	2,279,209,828	2,894,560,398
经营活动产生的现金流量净额	11	1,312,500,287	367,694,828
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	1,992,282	32,160,045
取得投资收益收到的现金	14	106,134,775	62,532,548
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	96,869	209,032
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		-966
收到其他与投资活动有关的现金	17	21,802,891	63,405,176
投资活动现金流入小计	18	130,026,817	158,305,834
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	1,435,722,864	1,263,917,470
投资支付的现金	20	162,305,256	1,399,692,269
质押贷款净增加额	21		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	22		
支付其他与投资活动有关的现金	23	2,479,000	16,071,923
投资活动现金流出小计	24	1,600,507,120	2,679,681,662
投资活动产生的现金流量净额	25	-1,470,480,303	-2,521,375,828
三、筹资活动产生的现金流量：	26		
吸收投资收到的现金	27	136,065,200	485,201,233
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	28		
取得借款收到的现金	29	2,277,090,109	2,256,906,370
发行债券收到的现金	30		
收到其他与筹资活动有关的现金	31	6,443,881,151	5,060,390,841
筹资活动现金流入小计	32	8,857,036,460	7,802,498,443
偿还债务支付的现金	33	863,758,404	752,247,618
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34	324,367,877	172,552,090
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	35		
支付其他与筹资活动有关的现金	36	7,707,548,214	4,891,928,476
筹资活动现金流出小计	37	8,895,674,495	5,816,728,184
筹资活动产生的现金流量净额	38	-38,638,035	1,985,770,260
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	39		
五、现金及现金等价物净增加额	40	-196,618,051	-167,910,740
加：期初现金及现金等价物余额	41	1,214,891,727	1,006,671,527
六、期末现金及现金等价物余额	42	1,018,273,676	838,760,787