



深圳市水务（集团）有限公司公司债券半年度报告  
(2022 年)

2022 年 08 月

## 重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本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。

本公司 2022 年半年度财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

## 释义

| 释义项                 | 指 | 释义内容                                                |
|---------------------|---|-----------------------------------------------------|
| 发行人/公司/本公司/深圳水务     | 指 | 深圳市水务（集团）有限公司                                       |
| 环水集团                | 指 | 深圳市环境水务集团有限公司                                       |
| 深圳市国资委              | 指 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会                                  |
| 21 深水 01            | 指 | 深圳市水务（集团）有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）       |
| 21 深水 02            | 指 | 深圳市水务（集团）有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）       |
| 22 深水 G1            | 指 | 深圳市水务（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）          |
| 22 深水 02            | 指 | 深圳市水务（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）            |
| 牵头主承销商/受托管理人/中信建投证券 | 指 | 中信建投证券股份有限公司                                        |
| 本报告/半年度报告           | 指 | 本公司根据有关法律、法规要求定期披露的《深圳市水务（集团）有限公司公司债券半年度报告（2022 年）》 |
| 证监会                 | 指 | 中国证券监督管理委员会                                         |
| 深交所                 | 指 | 深圳证券交易所                                             |
| 债券持有人               | 指 | 根据登记机构的记录显示在其名下登记拥有公司债券的投资者                         |
| 《公司章程》              | 指 | 《深圳市水务（集团）有限公司章程》                                   |
| 《债券受托管理协议》          | 指 | 《深圳市水务（集团）有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》      |
| 《债券持有人会议规则》         | 指 | 《深圳市水务（集团）有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》      |
| 《账户及资金监管协议》         | 指 | 《深圳市水务（集团）有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券账户及资金监管协议》      |
| 报告期                 | 指 | 2022 年 1-6 月                                        |
| 报告期末                | 指 | 2022 年 6 月末                                         |
| 《公司法》               | 指 | 《中华人民共和国公司法》                                        |

|           |   |                                                    |
|-----------|---|----------------------------------------------------|
| 《证券法》     | 指 | 《中华人民共和国证券法》                                       |
| 《管理办法》    | 指 | 《公司债券发行与交易管理办法》                                    |
| 《信息披露办法》  | 指 | 《公司信用类债券信息披露管理办法》                                  |
| 《上市规则》    | 指 | 《深圳证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》                        |
| 《信息披露制度》  | 指 | 《深圳市水务（集团）有限公司公司债券信息披露管理制度》                        |
| 交易日       | 指 | 按照证券转让交易场所规定、惯例执行的可交易的日期                           |
| 工作日       | 指 | 中华人民共和国境内的商业银行对公营业日（不包含法定节假日或休息日）                  |
| 法定节假日或休息日 | 指 | 中华人民共和国法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法定节假日或休息日） |
| 元/万元/亿元   | 指 | 如无特别说明，指人民币元/万元/亿元                                 |

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

## 第一节 公司基本情况

### 一、公司基本信息

|            |                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 中文名称       | 深圳市水务（集团）有限公司                                                           |
| 中文简称       | 深圳水务                                                                    |
| 外文名称（如有）   | Shenzhen Water (Group) Co., Ltd.                                        |
| 外文名称缩写（如有） | SZWG                                                                    |
| 法定代表人      | 吴晖                                                                      |
| 注册资本（万元）   | 210,352                                                                 |
| 实缴资本（万元）   | 210,352                                                                 |
| 注册地址       | 深圳市福田区深南中路万德大厦 23 层                                                     |
| 办公地址       | 深圳市福田区深南中路万德大厦 23 层                                                     |
| 邮政编码       | 518031                                                                  |
| 公司网址（如有）   | <a href="https://www.sz-water.com.cn/">https://www.sz-water.com.cn/</a> |
| 电子信箱       | zhuqing@waterchina.com                                                  |

### 二、信息披露事务负责人基本信息

|      |                     |
|------|---------------------|
| 姓名   | 姚文斌                 |
| 职位   | 副总裁                 |
| 联系地址 | 深圳市福田区深南中路万德大厦 23 层 |
| 电话   | 0755-82137800       |
| 传真   | 0755-82137882       |
| 电子信箱 | yaowen@szwg.com     |

### 三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

#### （一）报告期末控股股东、实际控制人

报告期末控股股东姓名/名称：深圳市环境水务集团有限公司

报告期末实际控制人姓名/名称：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

#### （二）控股股东、实际控制人的变更情况

##### 1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

##### 2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员发生如下变更：

| 变更时间        | 人员姓名 | 就任/离任 | 职务       |
|-------------|------|-------|----------|
| 2022 年 02 月 | 廖雪霖  | 就任    | 董事       |
| 2022 年 02 月 | 胡本雄  | 就任    | 董事       |
| 2022 年 04 月 | 王月兴  | 离任    | 监事会主席、监事 |

新就任人员情况

☒适用 ☐不适用

廖雪霖先生，董事。1963 年出生，研究生学历，高级会计师；历任深圳市自来水集团财务部副部长，深圳市水务（集团）有限公司财务部部长、总会计师，深圳水务投资公司副总经理、总经理，深水宝安水务集团董事长，深圳市水务（集团）有限公司副总经理；现任深圳市环境水务集团有限公司董事、财务总监，深圳市水务（集团）有限公司董事。

胡本雄先生，董事。1963 年出生，研究生学历，教授级高级工程师；历任深圳市水利规划设计院建筑室副主任、监理部主任，深圳市深水水务监理有限公司总经理，深圳市东江水源工程管理处总工程

师，深圳市水务规划设计院副院长、院长；现任深圳市环境水务集团有限公司、深圳市水务（集团）有限公司、深业集团有限公司、深圳市地铁集团有限公司董事。

## 五、公司独立性情况

发行人具有独立的企业法人资格。作为依法成立的有限公司，拥有独立于股东、实际控制人的完整法人治理结构和组织机构，自主经营，自负盈亏。发行人的独立性表现在以下五个方面：

### 1、资产

发行人业务和生产经营必须的厂房建筑物、机器设备、交通运输工具及其他资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东、实际控制人共用的情况，资产产权明晰。发行人未以资产、权益、或信誉作为股东、实际控制人或股东、实际控制人控股的关联方的债务提供担保，以保障公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，防止发生资产被股东或实际控制人占用而损害发行人的利益的情况。

### 2、人员

发行人在劳动、人事及工资管理方面实行独立，大部分高级管理人员在公司领取报酬，未在股东单位和实际控制人领取报酬。另有少数高管为实际控制人派驻的，其薪酬按发行人的薪酬制度由发行人支付给实际控制人指定账户，再由指定账户支付给派驻人员。发行人按照国家的劳动法律、法规制定了相关的劳动、人事、薪酬制度。发行人的员工身份、合同关系、制定的劳动人事制度、社会统筹等事项与股东、实际控制人或其他关联方相互独立。

### 3、机构

发行人设有董事会、监事会、总经理和其他高级管理人员等决策、经营管理及监督机构，明确了职权范围，建立了有效的法人治理结构；发行人组织机构体系健全，内部机构独立，与股东、实际控制人无从属关系，自身正常经营业务可以独立开展。

### 4、财务

发行人设立了独立的财务管理中心，配备了独立的财务人员，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度；发行人按照公司章程规定独立进行财务决策，不存在股东、实际控制人干预本公司资金使用的

情况；发行人在银行单独开立账户，不存在与股东、实际控制人共用银行账户的情况；发行人作为独立纳税人，依法独立纳税，无与股东混合纳税现象。

## 5、业务经营

发行人与子公司均具有法人地位，在各自经营范围内实行自主经营、独立核算、自负盈亏，并依法独立承担民事责任；根据国家产业政策及其经济发展战略，审批全资和控股子公司的发展战略、经营方针和投融资计划，建立资产经营责任制，确保公司发展战略的实施。

## 6、关联交易相关制度

由于关联交易总额较小，发行人未专门设置关联交易制度。发行人已于《深圳市水务（集团）有限公司对外借款管理规定》、《深圳市水务（集团）有限公司资金支出管理制度》等制度中对关联方资金往来进行了严格的规定。根据相关规定，发行人严禁为公司董事、监事、高级管理人员及其关联人所有或者实际控制的企业提供借款，不得为无产权关系的企业、自然人或非法人单位提供借款，原则上不得为非实际控制的企业提供借款。发行人关联交易均严格遵守公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司的合法权益。

## 六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

## 七、公司业务及经营情况

### （一）公司业务情况

#### 1、发行人的主营业务及业务范围

发行人是集自来水生产及输配业务、污水收集处理及排放业务、水务投资及运营、水务设施设计及建设等业务为一体的大型综合水务服务商，供水质量、管理能力、技术和服务水平居于全国同行业前列。发行人承担着深圳市近 100%的供水业务及原特区内 100%的污水处理业务，并在全国七个省成功投资运作了多个水务项目。

发行人持有统一社会信用代码为 914403001921755419 的营业执照，所登记的经营范围为：一般经营项目是：一、生产、经营自来水；二、经营污水处理、回用及雨、污水排放；三、自来水供水泵站和管网及雨、污水泵站和管网的经营管理；四、各类市政公用工程的施工业务；五、自来水供水二次加压服务。发行人的主要业务围绕其主业水的生产和供应业开展。

整体而言，发行人主要经营四大业务板块：（1）供水业务，主要为深圳本地供水业务和其他地区供水项目投资业务；（2）污水处理业务，主要为深圳市本地污水处理业务和其他地区污水处理项目投资业务；（3）水务工程业务，主要为水务工程施工业务，包括各类市政公用工程的施工、地下管网探漏、自来水供水水池清洗，消毒和水量平衡测试等；（4）其他业务，主要包括制造并销售产品业务、酒店业务、物业业务及其他业务。

## 2、发行人各业务板块概述

### （1）供水业务

供水业务是发行人的传统业务，也是发行人最为核心的业务。发行人的供水业务由两大部分构成，即深圳本地供水业务和其他地区供水项目投资业务，其中深圳本地供水业务根据深圳经济特区的区域划分又可进一步划分为原深圳特区内（关内）和原深圳特区外（关外）。

### （2）污水处理业务

发行人所从事的污水处理业务包括从城市污水管网所收集生活污水、工商业污水、雨水及其他污水进行无害化处理，并将符合国家环保标准的污水排入河流的污水处理的全过程。目前，发行人已运营的污水处理业务包括深圳市原特区内的污水处理和异地的污水处理项目投资。

### （3）水务工程业务

发行人除上述供排水业务外，还经营水务工程施工业务，发行人深圳市内的水务工程业务主要由发行人的子公司水务工程公司经营承担。水务工程公司具有市政公用工程施工总承包一级资质，所从事的主要水务工程业务包括各类市政公用工程的施工、地下管网探漏、自来水供水水池清洗，消毒和水量平衡测试等。

## （二）公司业务发展目标

发行人是一家从事供水业务、污水处理业务、水务工程业务及其他业务的水务公司，所处的行业为水的生产和供应业。

### 1、所在行业概况

水务行业是指由原水、供水、节水、排水、污水处理及水资源回收利用等构成的产业链。水务行业是我国乃至世界上所有国家和地区最重要的城市基本服务行业之一，日常的生产、生活都离不开城市供水。改革开放以来，随着我国城市化进程的加快，水务行业的重要性日益凸显，目前已基本形成政府监管力度不断加大、政策法规不断完善，水务市场投资和运营主体多元化、水工程技术水平提升，供水管网分布日益科学合理、供水能力大幅增强，水务行业市场化、产业化程度加深，水务投资和经营企业发展壮大良好局面。

### 2、行业竞争状况

近年来，中国水务行业集中度依然不高，具有企业数量众多、规模化不足、区域分散等特点，尚未形成标杆性的龙头企业，随着不同企业的融资情况差异的加大，并购和转型也将加剧。一方面，国内一些大型水务公司通过兼并、收购等方式实现跨区域经营和规模化发展，逐渐成长为水业巨头。另一方面，水业的低利性仍将持续，将促使以水业主业为主导的企业向综合服务业转型。转型背景下，行业的并购、整合将进一步加剧，大量的无核心竞争力的中、小企业将被吞并掉，形成几个大的水务集团引领市场发展的竞争格局。随着市政公用行业市场化进程的加快，我国水务市场形成多元化的投资结构。

水务市场竞争主体包括以北控水务集团、首创股份为代表的国有企业，以碧水源为代表的民营企业及以威立雅水务、苏伊士水务为代表的外资企业。国有水务企业凭借其资金和资源优势快速向外扩张，在投资异地项目的同时进入污水处理、固废处理等领域，成为全国性的综合服务商。而民营水务企业则专注于污水处理、中水回用等细分行业，形成各具特色的运营模式。外资水务企业在市场化改革初期，借助海外资本市场低成本融资优势，以高溢价收购一线城市水务项目，迅速占领市场。国际金融危机以来，在我国水务市场占据优势地位的威立雅水务、苏伊士水务等外资企业扩张速度有所放缓。

### 3、所处行业地位

发行人作为中国水协科技委主任单位，已建成建设部安全饮用水工程研究中心、国家安全饮用水保障技术创新基地、国内首个污泥处理与处置重点实验室等科研平台，拥有多家国家级高新技术企业，牵头承担了国家“十二五”、“十三五”水污染治理重大科技专项等课题，拥有多项专利成果，主编或参编多项国家标准、行业标准及地方标准。发行人供水总量与污水处理量居于全国水务行业前列，已成为国内水务行业的龙头企业。公司供排水业务在深圳市具备很强的垄断优势，公司在供水能力与污水处理能力产能在区域性水务公司靠前。

#### 4、未来业务发展目标

发行人“十四五”战略目标是：对标建设中国特色社会主义先行示范区和创建社会主义现代化强国的城市范例的新定位，抢抓粤港澳大湾区建设机遇，深化生态环境改革，发挥本地环境水务公益性服务的核心作用，全面提升城市环境与水务公共服务质量；积极拓展国内外市场和业务，完善业务链条，秉承“一点一滴，做到最好”的企业精神，打造国际一流的环境与水务全产业链综合服务集团。

未来五年，发行人将通过资源整合、业务融合、优化配置，全面提升供排水保障能力及水环境综合治理能力，打造“国际一流、国内领先”的环境水务综合服务商。专注于涉水事务及其密切相关的上下游产业，实现与市属国资国企错位发展。通过资源整合、业务融合、优化配置，实现市属环境与水务资源的板块聚焦与协同发展，形成四大业务板块：做强做优本地供排水业务、打造环境治理板块业务、做大异地投资业务、发展壮大产业链资源业务。

预计“十四五”期末，公司销售收入，利润水平及资产规模将较“十三五”期末有较大增长。发行人将在现有水务业务基础上打造环境治理业务，构建四大板块业务结构，改善目前供排水主业一枝独大、经营业绩受水价因素影响较大的状况，提高企业经营的安全性和稳定性。发行人将通过加强业务拓展能力、推进科技创新、优化资源整合、提高管理效率等方式，倾力践行社会责任，为城市生态文明建设贡献力量。

#### （三）报告期内利润来源情况

报告期内，公司利润主要来源于供水和污水处理业务板块，占比 77.72%，为本公司主要经营业务。

## 第二节 公司信用类债券基本情况

### 一、公司信用类债券基本信息

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| 债券简称                     | 19 深圳水务 MTN003               |
| 债券代码                     | 101901463. IB                |
| 债券名称                     | 深圳市水务（集团）有限公司 2019 年度第三期中期票据 |
| 发行日                      | 2019 年 10 月 25 日             |
| 起息日                      | 2019 年 10 月 29 日             |
| 最近回售日                    |                              |
| 到期日                      | 2024 年 10 月 29 日             |
| 债券余额（亿元）                 | 5                            |
| 票面利率（%）                  | 4.12                         |
| 还本付息方式                   | 按年付息，到期一次性还本                 |
| 最新主体评级                   | AAA                          |
| 最新债项评级                   | AAA                          |
| 最新评级展望                   | 稳定                           |
| 是否列入信用观察名单               | 否                            |
| 交易场所                     | 银行间债券市场                      |
| 主承销商                     | 中国农业银行股份有限公司，中信证券股份有限公司      |
| 受托管理人/债权代理人              | 无                            |
| 投资者适当性安排                 | 专业机构投资者                      |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 不适用                          |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行       | 不适用                          |

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 情况                      |                |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况    | 不适用            |
| 报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用            |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况      | 交叉保护条款，未触发     |
| 适用的交易机制                 | 其他             |
|                         | 协商交易、报价交易、订单交易 |
| 是否存在终止上市风险和应对措施         | 否              |
|                         |                |

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| 债券简称     | 20 深圳水务 MTN001               |
| 债券代码     | 102000194. IB                |
| 债券名称     | 深圳市水务（集团）有限公司 2020 年度第一期中期票据 |
| 发行日      | 2020 年 02 月 26 日             |
| 起息日      | 2020 年 02 月 28 日             |
| 最近回售日    |                              |
| 到期日      | 2023 年 02 月 28 日             |
| 债券余额（亿元） | 5                            |
| 票面利率（%）  | 3.04                         |
| 还本付息方式   | 按年付息，到期一次性还本                 |
| 最新主体评级   | AAA                          |
| 最新债项评级   | AAA                          |
| 最新评级展望   | 稳定                           |

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| 是否列入信用观察名单               | 否                       |
| 交易场所                     | 银行间债券市场                 |
| 主承销商                     | 中国农业银行股份有限公司，中信证券股份有限公司 |
| 受托管理人/债权代理人              | 无                       |
| 投资者适当性安排                 | 专业机构投资者                 |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 不适用                     |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 不适用                     |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 不适用                     |
| 报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况  | 不适用                     |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 交叉保护条款，未触发              |
| 适用的交易机制                  | 其他                      |
|                          | 协商交易、报价交易、订单交易          |
| 是否存在终止上市风险和应对措施          | 否                       |
|                          |                         |

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 债券简称 | 20 深圳水务 MTN002               |
| 债券代码 | 102000774. IB                |
| 债券名称 | 深圳市水务（集团）有限公司 2020 年度第二期中期票据 |
| 发行日  | 2020 年 04 月 20 日             |
| 起息日  | 2020 年 04 月 22 日             |

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| 最近回售日                    |                         |
| 到期日                      | 2023 年 04 月 22 日        |
| 债券余额（亿元）                 | 3                       |
| 票面利率（%）                  | 2.55                    |
| 还本付息方式                   | 按年付息，到期一次性还本            |
| 最新主体评级                   | AAA                     |
| 最新债项评级                   | AAA                     |
| 最新评级展望                   | 稳定                      |
| 是否列入信用观察名单               | 否                       |
| 交易场所                     | 银行间债券市场                 |
| 主承销商                     | 中国农业银行股份有限公司，中信证券股份有限公司 |
| 受托管理人/债权代理人              | 无                       |
| 投资者适当性安排                 | 专业机构投资者                 |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 不适用                     |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 不适用                     |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 不适用                     |
| 报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况  | 不适用                     |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 交叉保护条款，未触发              |
| 适用的交易机制                  | 其他                      |
|                          | 协商交易、报价交易、订单交易          |

|                 |   |
|-----------------|---|
| 是否存在终止上市风险和应对措施 | 否 |
|                 |   |

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| 债券简称                     | 21 深圳水务 MTN001               |
| 债券代码                     | 102102031. IB                |
| 债券名称                     | 深圳市水务（集团）有限公司 2021 年度第一期中期票据 |
| 发行日                      | 2021 年 10 月 11 日             |
| 起息日                      | 2021 年 10 月 13 日             |
| 最近回售日                    |                              |
| 到期日                      | 2024 年 10 月 13 日             |
| 债券余额（亿元）                 | 6                            |
| 票面利率（%）                  | 3.43                         |
| 还本付息方式                   | 按年付息，到期一次性还本                 |
| 最新主体评级                   | AAA                          |
| 最新债项评级                   | AAA                          |
| 最新评级展望                   | 稳定                           |
| 是否列入信用观察名单               | 否                            |
| 交易场所                     | 银行间债券市场                      |
| 主承销商                     | 中国农业银行股份有限公司，中国工商银行股份有限公司    |
| 受托管理人/债权代理人              | 无                            |
| 投资者适当性安排                 | 专业机构投资者                      |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 不适用                          |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行       | 不适用                          |

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 情况                      |                |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况    | 不适用            |
| 报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用            |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况      | 不适用            |
| 适用的交易机制                 | 其他             |
|                         | 协商交易、报价交易、订单交易 |
| 是否存在终止上市风险和应对措施         | 否              |
|                         |                |

|          |                                               |
|----------|-----------------------------------------------|
| 债券简称     | 21 深水 01                                      |
| 债券代码     | 149716.SZ                                     |
| 债券名称     | 深圳市水务（集团）有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一） |
| 发行日      | 2021 年 11 月 24 日                              |
| 起息日      | 2021 年 11 月 26 日                              |
| 最近回售日    |                                               |
| 到期日      | 2024 年 11 月 26 日                              |
| 债券余额（亿元） | 5                                             |
| 票面利率（%）  | 3.09                                          |
| 还本付息方式   | 按年付息，到期一次性还本                                  |
| 最新主体评级   | AAA                                           |
| 最新债项评级   | AAA                                           |
| 最新评级展望   | 稳定                                            |

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| 是否列入信用观察名单               | 否                                  |
| 交易场所                     | 深圳证券交易所                            |
| 主承销商                     | 中信建投证券股份有限公司，中信证券股份有限公司，国信证券股份有限公司 |
| 受托管理人/债权代理人              | 中信建投证券股份有限公司                       |
| 投资者适当性安排                 | 专业投资者                              |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 不适用                                |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 不适用                                |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 不适用                                |
| 报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况  | 不适用                                |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 不适用                                |
| 适用的交易机制                  | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交           |
|                          |                                    |
| 是否存在终止上市风险和应对措施          | 否                                  |
|                          |                                    |

|      |                                               |
|------|-----------------------------------------------|
| 债券简称 | 21 深水 02                                      |
| 债券代码 | 149717.SZ                                     |
| 债券名称 | 深圳市水务（集团）有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二） |
| 发行日  | 2021 年 11 月 24 日                              |
| 起息日  | 2021 年 11 月 26 日                              |

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| 最近回售日                    |                                    |
| 到期日                      | 2026 年 11 月 26 日                   |
| 债券余额（亿元）                 | 5                                  |
| 票面利率（%）                  | 3.41                               |
| 还本付息方式                   | 按年付息，到期一次性还本                       |
| 最新主体评级                   | AAA                                |
| 最新债项评级                   | AAA                                |
| 最新评级展望                   | 稳定                                 |
| 是否列入信用观察名单               | 否                                  |
| 交易场所                     | 深圳证券交易所                            |
| 主承销商                     | 中信建投证券股份有限公司，中信证券股份有限公司，国信证券股份有限公司 |
| 受托管理人/债权代理人              | 中信建投证券股份有限公司                       |
| 投资者适当性安排                 | 专业投资者                              |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 不适用                                |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 不适用                                |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 不适用                                |
| 报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况  | 不适用                                |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 不适用                                |
| 适用的交易机制                  | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交           |
|                          |                                    |

|                 |   |
|-----------------|---|
| 是否存在终止上市风险和应对措施 | 否 |
|                 |   |

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| 债券简称                     | 21 深圳水务 CP001                 |
| 债券代码                     | 042100646. IB                 |
| 债券名称                     | 深圳市水务（集团）有限公司 2021 年度第一期短期融资券 |
| 发行日                      | 2021 年 12 月 08 日              |
| 起息日                      | 2021 年 12 月 10 日              |
| 最近回售日                    |                               |
| 到期日                      | 2022 年 12 月 10 日              |
| 债券余额（亿元）                 | 5                             |
| 票面利率（%）                  | 2.78                          |
| 还本付息方式                   | 到期一次性还本付息                     |
| 最新主体评级                   | AAA                           |
| 最新债项评级                   | A-1                           |
| 最新评级展望                   | 稳定                            |
| 是否列入信用观察名单               | 否                             |
| 交易场所                     | 银行间债券市场                       |
| 主承销商                     | 招商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司         |
| 受托管理人/债权代理人              | 无                             |
| 投资者适当性安排                 | 专业机构投资者                       |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 不适用                           |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行       | 不适用                           |

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 情况                      |                |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况    | 不适用            |
| 报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用            |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况      | 不适用            |
| 适用的交易机制                 | 其他             |
|                         | 协商交易、报价交易、订单交易 |
| 是否存在终止上市风险和应对措施         | 否              |
|                         |                |

|          |                                            |
|----------|--------------------------------------------|
| 债券简称     | 22 深水 G1                                   |
| 债券代码     | 149811. SZ                                 |
| 债券名称     | 深圳市水务（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期） |
| 发行日      | 2022 年 02 月 23 日                           |
| 起息日      | 2022 年 02 月 25 日                           |
| 最近回售日    |                                            |
| 到期日      | 2027 年 02 月 25 日                           |
| 债券余额（亿元） | 6                                          |
| 票面利率（%）  | 3.42                                       |
| 还本付息方式   | 按年付息，到期一次性还本                               |
| 最新主体评级   | AAA                                        |
| 最新债项评级   | AAA                                        |
| 最新评级展望   | 稳定                                         |

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| 是否列入信用观察名单               | 否                                  |
| 交易场所                     | 深圳证券交易所                            |
| 主承销商                     | 中信建投证券股份有限公司，中信证券股份有限公司，国信证券股份有限公司 |
| 受托管理人/债权代理人              | 中信建投证券股份有限公司                       |
| 投资者适当性安排                 | 专业投资者                              |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 不适用                                |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 不适用                                |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 不适用                                |
| 报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况  | 不适用                                |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 不适用                                |
| 适用的交易机制                  | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交           |
|                          |                                    |
| 是否存在终止上市风险和应对措施          | 否                                  |
|                          |                                    |

|      |                                          |
|------|------------------------------------------|
| 债券简称 | 22 深水 02                                 |
| 债券代码 | 149840.SZ                                |
| 债券名称 | 深圳市水务（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期） |
| 发行日  | 2022 年 03 月 10 日                         |
| 起息日  | 2022 年 03 月 14 日                         |

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| 最近回售日                    |                                    |
| 到期日                      | 2025 年 03 月 14 日                   |
| 债券余额（亿元）                 | 11                                 |
| 票面利率（%）                  | 3.14                               |
| 还本付息方式                   | 按年付息，到期一次性还本                       |
| 最新主体评级                   | AAA                                |
| 最新债项评级                   | AAA                                |
| 最新评级展望                   | 稳定                                 |
| 是否列入信用观察名单               | 否                                  |
| 交易场所                     | 深圳证券交易所                            |
| 主承销商                     | 中信建投证券股份有限公司，中信证券股份有限公司，国信证券股份有限公司 |
| 受托管理人/债权代理人              | 中信建投证券股份有限公司                       |
| 投资者适当性安排                 | 专业投资者                              |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 不适用                                |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 不适用                                |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 不适用                                |
| 报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况  | 不适用                                |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 不适用                                |
| 适用的交易机制                  | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交           |
|                          |                                    |

|                 |   |
|-----------------|---|
| 是否存在终止上市风险和应对措施 | 否 |
|                 |   |

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| 债券简称                     | 22 深圳水务 SCP001                 |
| 债券代码                     | 012281278. IB                  |
| 债券名称                     | 深圳市水务（集团）有限公司 2022 年度第一期超短期融资券 |
| 发行日                      | 2022 年 03 月 29 日               |
| 起息日                      | 2022 年 03 月 31 日               |
| 最近回售日                    |                                |
| 到期日                      | 2022 年 10 月 27 日               |
| 债券余额（亿元）                 | 6                              |
| 票面利率（%）                  | 2.25                           |
| 还本付息方式                   | 到期一次性还本付息                      |
| 最新主体评级                   | AAA                            |
| 最新债项评级                   | 无评级                            |
| 最新评级展望                   | 稳定                             |
| 是否列入信用观察名单               | 否                              |
| 交易场所                     | 银行间债券市场                        |
| 主承销商                     | 上海银行股份有限公司                     |
| 受托管理人/债权代理人              | 无                              |
| 投资者适当性安排                 | 专业机构投资者                        |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 不适用                            |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行       | 不适用                            |

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 情况                      |                |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况    | 不适用            |
| 报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用            |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况      | 不适用            |
| 适用的交易机制                 | 其他             |
|                         | 协商交易、报价交易、订单交易 |
| 是否存在终止上市风险和应对措施         | 否              |
|                         |                |

## 二、公司债券募集资金使用情况

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 债券简称                      | 21 深水 01                             |
| 债券代码                      | 149716.SZ                            |
| 募集资金总额（亿元）                | 5                                    |
| 募集资金计划用途                  | 本期债券募集资金中 5 亿元拟用于偿还公司债务，其余部分用于补充流动资金 |
| 已使用金额（亿元）                 | 5                                    |
| 未使用金额（亿元）                 | 0                                    |
| 募集资金专项账户运作情况              | 运作正常                                 |
| 项目的进展情况及运营效益              | 不适用                                  |
| 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | 是                                    |
| 募集资金违规使用的整改情况             | 不适用                                  |

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 债券简称                      | 21 深水 02                             |
| 债券代码                      | 149717.SZ                            |
| 募集资金总额（亿元）                | 5                                    |
| 募集资金计划用途                  | 本期债券募集资金中 5 亿元拟用于偿还公司债务，其余部分用于补充流动资金 |
| 已使用金额（亿元）                 | 5                                    |
| 未使用金额（亿元）                 | 0                                    |
| 募集资金专项账户运作情况              | 运作正常                                 |
| 项目的进展情况及运营效益              | 不适用                                  |
| 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | 是                                    |
| 募集资金违规使用的整改情况             | 不适用                                  |

|                           |                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 债券简称                      | 22 深水 G1                                                      |
| 债券代码                      | 149811.SZ                                                     |
| 募集资金总额（亿元）                | 6                                                             |
| 募集资金计划用途                  | 本期债券募集资金中 5.76 亿元拟用于偿还绿色项目贷款，其余部分用于补充绿色业务营运资金                 |
| 已使用金额（亿元）                 | 5.76                                                          |
| 未使用金额（亿元）                 | 0.24                                                          |
| 募集资金专项账户运作情况              | 运作正常                                                          |
| 项目的进展情况及运营效益              | 罗芳水质净化厂提标改造工程项目已于 2019 年 12 月 17 日完成竣工验收并投入运营，目前运营状况正常，运营效益良好 |
| 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | 是                                                             |
| 募集资金违规使用的整改情况             | 不适用                                                           |

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| 债券简称                      | 22 深水 02                      |
| 债券代码                      | 149840. SZ                    |
| 募集资金总额（亿元）                | 11                            |
| 募集资金计划用途                  | 本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债务 |
| 已使用金额（亿元）                 | 11                            |
| 未使用金额（亿元）                 | 0                             |
| 募集资金专项账户运作情况              | 运作正常                          |
| 项目的进展情况及运营效益              | 不适用                           |
| 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | 是                             |
| 募集资金违规使用的整改情况             | 不适用                           |

### 三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况

☐适用 ☒不适用

### 四、报告期内公司信用类债券评级调整情况

#### （一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

☐适用 ☒不适用

#### （二）债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

☐适用 ☒不适用

### 五、增信措施情况

☐适用 ☒不适用

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、审计情况

本公司 2022 年半年度财务报告未经审计。

#### 二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

#### 三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

#### 四、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

#### 五、资产受限情况

截至报告期末，公司合并报表范围内受限资产账面价值为 258,919.6 万元，占报告期末净资产比例为 23.2%，具体如下：

| 受限资产类型 | 受限金额（万元）   | 占报告期末净资产百分比（%） |
|--------|------------|----------------|
| 货币资金   | 12,163.21  | 1.09%          |
| 应收账款   | 18,119     | 1.62%          |
| 长期应收款  | 103,932.57 | 9.31%          |
| 固定资产   | 21,573.51  | 1.93%          |
| 无形资产   | 103,131.31 | 9.24%          |

#### 六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

#### 七、资金占款情况

报告期内，公司是否发生非经营性往来占款或资金拆借

☒是 ☐否

报告期内，公司是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借总额为 74,516.49 万元，占上年末公司净资产比例为 6.75%，未超过 10%。

## 八、有息负债逾期和变动情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和其他有息债务重大逾期情况。

截至报告期末，公司有息负债总额为 1,339,577.29 万元，同比变动 0.44%，未超过 30%。

## 九、对外担保情况

截至报告期末，公司不存在对外担保。

## 十、重大未决诉讼情况

☒适用 ☐不适用

深圳市香蜜里投资有限公司（以下简称“香蜜里”）为梅林地块 4 万多平米的承租方，其于 2020 年 1 月 16 日向深圳国际仲裁院（以下简称“仲裁院”）提出仲裁申请，要求裁决其与水务物业签订的租赁合同无效，集团公司及水务物业（以下统称“发行人”）向其返还租金 1.6 千万余元及其利息，并赔偿其建筑物投资损失 1.19 亿余元。

发行人收到仲裁院受理通知书后，依法提出仲裁反申请，要求裁决香蜜里向发行人支付 1517 万余元，包括：欠付的租金 349 万余元及违约金 212 万余元，地块占用使用费 671 万余元及利息 164 万余元，因香蜜里拒绝交还地块导致的行政罚款 90 万余元，律师费 30 万元。

## 十一、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

## 第四节 创新债券特别事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

### 二、发行人为绿色公司债券发行人

☒适用 ☐不适用

|                |                                                                                                                                          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码           | 149811.SZ                                                                                                                                |
| 债券简称           | 22 深水 G1                                                                                                                                 |
| 债券余额（亿元）       | 6                                                                                                                                        |
| 募集资金使用的具体领域    | 本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还绿色项目贷款及补充绿色业务营运资金。                                                                                                |
| 项目进展情况及产生的环境效益 | 罗芳水质净化厂提标改造工程项目已于 2019 年 12 月 17 日完成竣工验收并投入运营，目前罗芳水质净化厂正常运行，最大处理规模为 40 万吨/日。2022 年 1-6 月合计处理污水 4059.94 万吨，水质综合达标率与污泥综合达标率均为 100%，环境效益良好。 |

### 三、发行人为可续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

### 四、发行人为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

### 五、发行人为一带一路公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

## 第五节 向普通投资者披露的信息

☐适用 ☒不适用

## 第六节 财务报告

|         |   |        |                     |
|---------|---|--------|---------------------|
| 是否模拟报表  | 否 | 模拟期    |                     |
| 是否已对外披露 | 是 | 已披露报告期 | 2022 中期报告、2021 中期报告 |
| 是否经审计   | 否 | 已审计报告期 |                     |

### 一、财务报表

#### （一）合并资产负债表

单位：元

| 项目        | 2022 年 06 月 30 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|-----------|------------------|------------------|
| 流动资产：     |                  |                  |
| 货币资金      | 4,784,323,855.65 | 4,709,810,095    |
| 结算备付金     |                  |                  |
| 拆出资金      |                  |                  |
| 交易性金融资产   |                  |                  |
| 衍生金融资产    |                  |                  |
| 应收票据      | 2,405,450.34     | 500,000          |
| 应收账款      | 3,340,844,820.66 | 3,162,990,009    |
| 应收款项融资    |                  |                  |
| 预付款项      | 189,443,056.06   | 101,842,150      |
| 应收保费      |                  |                  |
| 应收分保账款    |                  |                  |
| 应收分保合同准备金 |                  |                  |
| 其他应收款     | 756,285,991.09   | 598,309,850      |

|             |                   |                |
|-------------|-------------------|----------------|
| 其中：应收利息     |                   |                |
| 应收股利        |                   |                |
| 买入返售金融资产    |                   |                |
| 存货          | 536,042,076.93    | 633,468,085    |
| 合同资产        | 402,005,964.58    | 605,889,084    |
| 持有待售资产      |                   |                |
| 一年内到期的非流动资产 | 20,167,278.67     | 69,531,298     |
| 其他流动资产      | 786,881,793.34    | 805,131,493    |
| 流动资产合计      | 10,818,400,287.32 | 10,687,472,064 |
| 非流动资产：      |                   |                |
| 发放贷款和垫款     |                   |                |
| 债权投资        |                   |                |
| 其他债权投资      |                   |                |
| 长期应收款       | 1,136,462,675.72  | 1,112,817,288  |
| 长期股权投资      | 386,892,738.01    | 380,588,023    |
| 其他权益工具投资    | 487,442,354.07    | 509,024,564    |
| 其他非流动金融资产   |                   |                |
| 投资性房地产      | 116,409,190.45    | 118,660,154    |
| 固定资产        | 12,305,207,497.31 | 12,671,804,351 |
| 在建工程        | 2,543,531,462.76  | 2,257,660,890  |
| 生产性生物资产     |                   |                |
| 油气资产        |                   |                |
| 使用权资产       | 50,105,475.55     | 40,482,819     |
| 无形资产        | 5,113,200,763.57  | 5,007,178,281  |

|           |                   |                |
|-----------|-------------------|----------------|
| 开发支出      |                   |                |
| 商誉        | 23,329,689        | 23,329,689     |
| 长期待摊费用    | 74,883,802.64     | 74,140,146     |
| 递延所得税资产   | 37,620,663.38     | 25,955,591     |
| 其他非流动资产   | 389,389,243.28    | 334,946,999    |
| 非流动资产合计   | 22,664,475,555.75 | 22,556,588,795 |
| 资产总计      | 33,482,875,843.06 | 33,244,060,859 |
| 流动负债：     |                   |                |
| 短期借款      | 1,224,163,949.97  | 1,187,404,944  |
| 向中央银行借款   |                   |                |
| 拆入资金      |                   |                |
| 交易性金融负债   |                   |                |
| 衍生金融负债    |                   |                |
| 应付票据      | 0                 | 26,767,086     |
| 应付账款      | 2,119,214,128.77  | 2,247,060,433  |
| 预收款项      | 415,857.22        | 415,857        |
| 合同负债      | 1,154,509,905.61  | 1,286,285,075  |
| 卖出回购金融资产款 |                   |                |
| 吸收存款及同业存放 |                   |                |
| 代理买卖证券款   |                   |                |
| 代理承销证券款   |                   |                |
| 应付职工薪酬    | 1,050,521,843.58  | 1,243,761,331  |
| 应交税费      | 170,887,353.16    | 173,651,992    |
| 其他应付款     | 3,357,041,763.52  | 2,983,079,771  |

|             |                   |                |
|-------------|-------------------|----------------|
| 其中：应付利息     |                   |                |
| 应付股利        |                   |                |
| 应付手续费及佣金    |                   |                |
| 应付分保账款      |                   |                |
| 持有待售负债      |                   |                |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,551,773,622.05  | 1,312,041,626  |
| 其他流动负债      | 1,175,447,545.76  | 2,940,987,400  |
| 流动负债合计      | 11,803,975,969.64 | 13,401,455,515 |
| 非流动负债：      |                   |                |
| 保险合同准备金     |                   |                |
| 长期借款        | 5,083,482,167.96  | 4,313,730,676  |
| 应付债券        | 3,500,000,000     | 2,900,000,000  |
| 其中：优先股      |                   |                |
| 永续债         |                   |                |
| 租赁负债        | 46,437,930.59     | 30,669,533     |
| 长期应付款       | 213,597,716.92    | 213,029,016    |
| 长期应付职工薪酬    |                   |                |
| 预计负债        | 41,833,139        | 41,833,139     |
| 递延收益        | 362,390,883.22    | 373,585,920    |
| 递延所得税负债     | 194,775,598.81    | 199,703,052    |
| 其他非流动负债     | 1,076,197,582.51  | 729,756,364    |
| 非流动负债合计     | 10,518,715,019.01 | 8,802,307,700  |
| 负债合计        | 22,322,690,988.65 | 22,203,763,215 |
| 所有者权益：      |                   |                |

|               |                   |                |
|---------------|-------------------|----------------|
| 实收资本（或股本）     | 2,103,520,000     | 2,103,520,000  |
| 其他权益工具        |                   |                |
| 其中：优先股        |                   |                |
| 永续债           |                   |                |
| 资本公积          | 3,897,781,415     | 3,897,781,415  |
| 减：库存股         |                   |                |
| 其他综合收益        | 309,714,948.17    | 323,081,472    |
| 专项储备          |                   |                |
| 盈余公积          | 944,019,590       | 944,019,590    |
| 一般风险准备        |                   |                |
| 未分配利润         | 806,408,961.75    | 856,916,921    |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,061,444,914.92  | 8,125,319,398  |
| 少数股东权益        | 3,098,739,939.49  | 2,914,978,246  |
| 所有者权益合计       | 11,160,184,854.41 | 11,040,297,644 |
| 负债和所有者权益总计    | 33,482,875,843.06 | 33,244,060,859 |

法定代表人：吴晖

主管会计工作负责人：廖雪霖

会计机构负责人：曲扬

**（二） 母公司资产负债表**

单位：元

| 项目      | 2022 年 06 月 30 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|---------|------------------|------------------|
| 流动资产：   |                  |                  |
| 货币资金    | 2,022,611,551.76 | 2,302,464,852    |
| 交易性金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产  |                  |                  |
| 应收票据    |                  |                  |

|             |                  |               |
|-------------|------------------|---------------|
| 应收账款        | 1,644,528,847.84 | 1,660,701,227 |
| 应收款项融资      |                  |               |
| 预付款项        | 100,662,942.85   | 25,506,886    |
| 其他应收款       | 259,472,698.2    | 170,992,535   |
| 其中：应收利息     |                  |               |
| 应收股利        |                  |               |
| 存货          | 38,669,172.9     | 50,479,715    |
| 合同资产        |                  |               |
| 持有待售资产      |                  |               |
| 一年内到期的非流动资产 | 79,839,029.13    | 192,877,060   |
| 其他流动资产      | 743,076,422.75   | 914,710,560   |
| 流动资产合计      | 4,888,860,665.43 | 5,317,732,835 |
| 非流动资产：      |                  |               |
| 债权投资        |                  |               |
| 其他债权投资      |                  |               |
| 长期应收款       |                  |               |
| 长期股权投资      | 4,963,039,942.63 | 4,683,929,287 |
| 其他权益工具投资    | 483,212,095.15   | 504,794,304   |
| 其他非流动金融资产   |                  |               |
| 投资性房地产      | 160,180,350.96   | 163,211,914   |
| 固定资产        | 5,754,586,358.21 | 5,961,940,459 |
| 在建工程        | 1,247,421,558.82 | 1,108,590,661 |
| 生产性生物资产     |                  |               |
| 油气资产        |                  |               |

|             |                   |                |
|-------------|-------------------|----------------|
| 使用权资产       | 183,872.61        | 490,327        |
| 无形资产        | 101,839,193.92    | 111,000,203    |
| 开发支出        |                   |                |
| 商誉          |                   |                |
| 长期待摊费用      | 37,105,041.83     | 27,541,528     |
| 递延所得税资产     |                   |                |
| 其他非流动资产     | 395,432,997.46    | 706,432,997    |
| 非流动资产合计     | 13,143,001,411.59 | 13,267,931,680 |
| 资产总计        | 18,031,862,077.02 | 18,585,664,515 |
| 流动负债：       |                   |                |
| 短期借款        | 0                 | 118,097,350    |
| 交易性金融负债     |                   |                |
| 衍生金融负债      |                   |                |
| 应付票据        |                   |                |
| 应付账款        | 548,810,400.26    | 546,920,714    |
| 预收款项        |                   |                |
| 合同负债        | 48,403,765.48     | 18,958,108     |
| 应付职工薪酬      | 449,239,470.65    | 529,794,223    |
| 应交税费        | 34,766,939.23     | 37,124,343     |
| 其他应付款       | 1,269,545,049.13  | 1,406,629,607  |
| 其中：应付利息     |                   |                |
| 应付股利        |                   |                |
| 持有待售负债      |                   |                |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,195,619,282.67  | 893,448,406    |

|           |                  |                |
|-----------|------------------|----------------|
| 其他流动负债    | 1,111,288,055.53 | 2,833,442,194  |
| 流动负债合计    | 4,657,672,962.95 | 6,384,414,945  |
| 非流动负债：    |                  |                |
| 长期借款      | 1,146,939,233.05 | 843,880,000    |
| 应付债券      | 3,500,000,000    | 2,900,000,000  |
| 其中：优先股    |                  |                |
| 永续债       |                  |                |
| 租赁负债      |                  |                |
| 长期应付款     | 210,164,730      | 210,164,730    |
| 长期应付职工薪酬  |                  |                |
| 预计负债      |                  |                |
| 递延收益      | 71,463,462.74    | 78,010,832     |
| 递延所得税负债   | 55,932,234.66    | 64,147,920     |
| 其他非流动负债   | 743,000,000      | 446,000,000    |
| 非流动负债合计   | 5,727,499,660.45 | 4,542,203,482  |
| 负债合计      | 10,385,172,623.4 | 10,926,618,427 |
| 所有者权益：    |                  |                |
| 实收资本（或股本） | 2,103,520,000    | 2,103,520,000  |
| 其他权益工具    |                  |                |
| 其中：优先股    |                  |                |
| 永续债       |                  |                |
| 资本公积      | 3,891,716,108    | 3,891,716,108  |
| 减：库存股     |                  |                |
| 其他综合收益    | 309,714,948.17   | 323,081,472    |

|            |                   |                |
|------------|-------------------|----------------|
| 专项储备       |                   |                |
| 盈余公积       | 944,019,590       | 944,019,590    |
| 未分配利润      | 397,718,807.45    | 396,708,918    |
| 所有者权益合计    | 7,646,689,453.62  | 7,659,046,088  |
| 负债和所有者权益总计 | 18,031,862,077.02 | 18,585,664,515 |

### （三）合并利润表

单位：元

| 项目            | 2022 年半年度        | 2021 年半年度        |
|---------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入       | 4,852,231,200.98 | 4,834,808,781.7  |
| 其中：营业收入       | 4,852,231,200.98 | 4,834,808,781.7  |
| 利息收入          |                  |                  |
| 已赚保费          |                  |                  |
| 手续费及佣金收入      |                  |                  |
| 二、营业总成本       | 4,667,430,197.59 | 4,410,927,835.28 |
| 其中：营业成本       | 3,578,685,278.39 | 3,511,658,697.8  |
| 利息支出          |                  |                  |
| 手续费及佣金支出      |                  |                  |
| 退保金           |                  |                  |
| 赔付支出净额        |                  |                  |
| 提取保险责任合同准备金净额 |                  |                  |
| 保单红利支出        |                  |                  |
| 分保费用          |                  |                  |
| 税金及附加         | 53,426,991.45    | 51,384,329.09    |
| 销售费用          | 275,944,627.82   | 237,312,056.13   |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 管理费用                   | 497,792,306.12 | 450,518,232.06 |
| 研发费用                   | 82,533,163.73  | 45,181,836.94  |
| 财务费用                   | 179,047,830.08 | 114,872,683.26 |
| 其中：利息费用                |                |                |
| 利息收入                   |                |                |
| 加：其他收益                 | 53,098,010.73  | 49,061,517.44  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 17,436,556.27  | 2,834,365.17   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 6,304,720.27   | -4,466,640.9   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）        |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）     |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | 200,000        | 200,000        |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | 0              | 1,271,679.19   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | -376,233.47    | 2,747,757.6    |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 255,159,336.92 | 479,996,265.82 |
| 加：营业外收入                | 16,799,792.29  | 7,643,022.98   |
| 减：营业外支出                | 6,955,775.91   | 20,111,047.81  |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 265,003,353.29 | 467,528,240.98 |
| 减：所得税费用                | 96,839,265.79  | 118,378,062.59 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 168,164,087.51 | 349,150,178.39 |
| （一）按经营持续性分类            |                |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                |                |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                |                |
| （二）按所有权归属分类            |                |                |

|                       |                |                 |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 1. 归属于母公司所有者的净利润      | 88,318,718.75  | 242,931,733.43  |
| 2. 少数股东损益             | 79,845,368.76  | 106,218,444.96  |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -13,366,524.18 | -166,268,673.48 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -13,366,524.18 | -166,268,673.48 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益    | -13,366,524.18 | -166,268,673.48 |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额      |                |                 |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益   |                |                 |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动     |                |                 |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动     |                |                 |
| 5. 其他                 |                |                 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益     |                |                 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益    |                |                 |
| 2. 其他债权投资公允价值变动       |                |                 |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |                |                 |
| 4. 其他债权投资信用减值准备       |                |                 |
| 5. 现金流量套期储备           |                |                 |
| 6. 外币财务报表折算差额         |                |                 |
| 7. 其他                 |                |                 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   |                |                 |
| 七、综合收益总额              | 154,797,563.33 | 182,881,504.91  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 74,952,194.57  | 76,663,059.95   |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | 79,845,368.76  | 106,218,444.96  |
| 八、每股收益：               |                |                 |
| （一）基本每股收益             |                |                 |

## (二) 稀释每股收益

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：吴晖

主管会计工作负责人：廖雪霖

会计机构负责人：曲扬

## (四) 母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 2022 年半年度        | 2021 年半年度        |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                        | 1,724,890,985.54 | 1,693,387,957.26 |
| 减：营业成本                        | 1,427,532,219.39 | 1,380,957,973.36 |
| 税金及附加                         | 18,002,196.16    | 17,105,767.13    |
| 销售费用                          | 105,124,908.66   | 71,499,882.51    |
| 管理费用                          | 143,563,068.2    | 108,996,397.89   |
| 研发费用                          | 23,275,494.63    | 11,261,621.98    |
| 财务费用                          | 110,359,861.77   | 64,338,417.64    |
| 其中：利息费用                       |                  |                  |
| 利息收入                          |                  |                  |
| 加：其他收益                        | 6,519,506.71     | 2,012,062.52     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 94,679,016.53    | 17,901,715.6     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 965,245.22       | -7,017,963.87    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                  |                  |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |                  |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |                  |                  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |                  |                  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |                  |                  |

|                        |                |                 |
|------------------------|----------------|-----------------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 178,684.5      | 0               |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | -1,589,555.53  | 59,141,674.87   |
| 加：营业外收入                | 7,979,027.96   | 3,023,707.19    |
| 减：营业外支出                | 5,405,203.39   | 15,197,166.51   |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 984,269.04     | 46,968,215.55   |
| 减：所得税费用                | -25,620.03     | 7,266,624.99    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 1,009,889.07   | 39,701,590.56   |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                |                 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                |                 |
| 五、其他综合收益的税后净额          | -13,366,524.18 | -166,268,673.48 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     | -13,366,524.18 | -166,268,673.48 |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额       |                |                 |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益    |                |                 |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动      |                |                 |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动      |                |                 |
| 5. 其他                  |                |                 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      |                |                 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益     |                |                 |
| 2. 其他债权投资公允价值变动        |                |                 |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额  |                |                 |
| 4. 其他债权投资信用减值准备        |                |                 |
| 5. 现金流量套期储备            |                |                 |
| 6. 外币财务报表折算差额          |                |                 |
| 7. 其他                  |                |                 |

|           |                |                 |
|-----------|----------------|-----------------|
| 六、综合收益总额  | -12,356,635.11 | -126,567,082.92 |
| 七、每股收益：   |                |                 |
| （一）基本每股收益 |                |                 |
| （二）稀释每股收益 |                |                 |

（五）合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 2022 年半年度        | 2021 年半年度        |
|-----------------|------------------|------------------|
| 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  | 5,199,507,097.6  | 5,387,261,719.44 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额     |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金  |                  |                  |
| 收到再保业务现金净额      |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额    |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金  |                  |                  |
| 拆入资金净增加额        |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额      |                  |                  |
| 代理买卖证券收到的现金净额   |                  |                  |
| 收到的税费返还         | 117,768,173.98   | 3,308,701.41     |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 2,742,568,732.64 | 3,030,704,648.68 |
| 经营活动现金流入小计      | 8,059,844,004.22 | 8,421,275,069.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 2,309,619,378.75 | 2,395,920,753.97 |
| 客户贷款及垫款净增加额     |                  |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |                  |                  |

|                           |                  |                   |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                  |                   |
| 拆出资金净增加额                  |                  |                   |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                  |                   |
| 支付保单红利的现金                 |                  |                   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 1,585,077,802.67 | 1,402,866,523.51  |
| 支付的各项税费                   | 299,611,404.49   | 358,694,153.84    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 3,116,680,802.5  | 3,624,203,079.88  |
| 经营活动现金流出小计                | 7,310,989,388.41 | 7,781,684,511.2   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 748,854,615.81   | 639,590,558.33    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                   |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                   |
| 取得投资收益收到的现金               | 28,862,449.44    | 23,794,017.96     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 716,654.41       | 434,202.88        |
| 处置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            |                  |                   |
| 投资活动现金流入小计                | 29,579,103.85    | 24,228,220.84     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,079,393,923.25 | 831,347,221.05    |
| 投资支付的现金                   |                  |                   |
| 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       | 0                | 8,000,000         |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 50,000,000       | 600,000,000       |
| 投资活动现金流出小计                | 1,129,393,923.25 | 1,439,347,221.05  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,099,814,819.4 | -1,415,119,000.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 506,978,800      | 9,000,000         |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 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           | 4,626,722,284.21 | 2,708,345,062.94 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计          | 5,133,701,084.21 | 2,717,345,062.94 |
| 偿还债务支付的现金           | 4,439,223,810.15 | 1,549,736,086.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 247,551,973.48   | 229,136,430.01   |
| 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      |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计          | 4,686,775,783.63 | 1,778,872,516.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 446,925,300.58   | 938,472,546.61   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 12,754.14        | 0                |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 95,977,851.13    | 162,944,104.73   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 4,637,310,805    | 3,623,626,133    |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 4,733,288,656.13 | 3,786,570,237.73 |

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目              | 2022 年半年度        | 2021 年半年度        |
|-----------------|------------------|------------------|
| 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  | 1,914,127,925.16 | 2,008,629,951.37 |
| 收到的税费返还         | 0                | 162,077.54       |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 1,699,180,411.55 | 1,967,590,449.4  |
| 经营活动现金流入小计      | 3,613,308,336.71 | 3,976,382,478.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 998,212,507.98   | 971,905,831.52   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 558,061,216.2    | 518,308,693.81   |
| 支付的各项税费         | 59,756,344.46    | 72,984,688.09    |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,879,673,472.82 | 1,762,785,782.89 |
| 经营活动现金流出小计                | 3,495,703,541.46 | 3,325,984,996.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 117,604,795.25   | 650,397,482      |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               | 47,193,846.7     | 27,720,256.22    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 321,800          | 0                |
| 处置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            | 1,312,363,049.02 | 937,392,996.68   |
| 投资活动现金流入小计                | 1,359,878,695.72 | 965,113,252.9    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 244,911,004.2    | 208,178,409.61   |
| 投资支付的现金                   |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 274,313,584.34   | 74,458,900       |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 757,001,783.98   | 1,365,064,396.81 |
| 投资活动现金流出小计                | 1,276,226,372.52 | 1,647,701,706.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 83,652,323.2     | -682,588,453.52  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 3,370,595,771.89 | 2,100,000,000    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 3,370,595,771.89 | 2,100,000,000    |
| 偿还债务支付的现金                 | 3,727,536,538.84 | 1,364,560,000    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 124,182,405.88   | 130,321,141.47   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计                | 3,851,718,944.72 | 1,494,881,141.47 |

|                    |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -481,123,172.83  | 605,118,858.53   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12,754.14        | 0                |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -279,853,300.24  | 572,927,887.01   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 2,302,464,852    | 666,576,047.02   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 2,022,611,551.76 | 1,239,503,934.03 |

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

☐适用 ☒不适用

## 第八节 备查文件

### 备查文件目录

| 序号 | 文件名称                                        |
|----|---------------------------------------------|
| 1  | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 |
| 2  | 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿        |
| 3  | 按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息      |

### 备查文件查阅

|          |                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------|
| 备查文件置备地点 | 深圳市福田区深南中路万德大厦 23 层                                 |
| 具体地址     | 深圳市福田区深南中路万德大厦 23 层                                 |
| 查阅网站     | <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a> |

(本页无正文，为《深圳市水务（集团）有限公司公司债券半年度报告(2022 年)》盖章页)



## 附件一、其他附件

合并资产负债表

2022年 06月 30日

| 资产          | 行次 | 年初数               | 期末数               | 负债及所有者权益          | 行次 | 年初数               | 期末数               |
|-------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产：       |    |                   |                   | 流动负债：             |    |                   |                   |
| 货币资金        |    | 4,709,810,095.00  | 4,784,323,855.65  | 短期借款              |    | 1,187,404,944.00  | 1,224,163,949.97  |
| 交易性金融资产     |    | 0.00              | 0.00              | 交易性金融负债           |    | 0.00              | 0.00              |
| 应收票据        |    | 500,000.00        | 2,405,450.34      | 应付票据              |    | 26,767,086.00     | 0.00              |
| 应收账款        |    | 3,162,990,009.00  | 3,340,844,820.66  | 应付账款              |    | 2,247,060,433.00  | 2,119,214,128.77  |
| 应收款项融资      |    | 0.00              | 0.00              | 预收账款              |    | 415,857.22        | 415,857.22        |
| 预付账款        |    | 101,842,150.00    | 189,443,056.06    | 合同负债              |    | 1,286,285,075.00  | 1,154,509,905.61  |
| 其他应收款       |    | 598,309,850.00    | 756,285,991.09    | 应付职工薪酬            |    | 1,243,761,331.00  | 1,050,521,843.58  |
| 存货          |    | 633,468,085.00    | 536,042,076.93    | 应交税费              |    | 173,651,992.00    | 170,887,353.16    |
| 合同资产        |    | 605,889,084.00    | 402,005,964.58    | 其他应付款             |    | 2,983,079,771.00  | 3,357,041,763.52  |
| 一年内到期的非流动资产 |    | 69,531,298.00     | 20,167,278.67     | 一年到期的非流动负债        |    | 1,312,041,626.00  | 1,551,773,622.05  |
| 其他流动资产      |    | 805,131,493.00    | 786,881,793.34    | 其他流动负债            |    | 2,940,987,400.00  | 1,175,447,545.76  |
| 流动资产合计      |    | 10,687,472,064.00 | 10,818,400,287.32 | 流动负债合计            |    | 13,401,455,515.00 | 11,803,975,969.64 |
| 非流动资产：      |    |                   |                   | 非流动负债：            |    |                   |                   |
| 债权投资        |    | 0.00              | 0.00              | 长期借款              |    | 4,313,730,676.00  | 5,083,482,167.96  |
| 其他债权投资      |    | 0.00              | 0.00              | 应付债券              |    | 2,900,000,000.00  | 3,500,000,000.00  |
| 长期应收款       |    | 1,112,817,288.00  | 1,136,462,675.72  | 租赁负债              |    | 30,669,533.00     | 46,437,930.59     |
| 长期股权投资      |    | 380,588,023.00    | 386,892,738.01    | 长期应付款             |    | 213,029,016.00    | 213,597,716.92    |
| 其他权益工具投资    |    | 509,024,564.00    | 487,442,354.07    | 预计负债              |    | 41,833,139.00     | 41,833,139.00     |
| 其他非流动金融资产   |    | 0.00              | 0.00              | 递延收益              |    | 373,585,920.00    | 362,390,883.22    |
| 投资性房地产      |    | 118,660,154.00    | 116,409,190.45    | 递延所得税负债           |    | 199,703,052.00    | 194,775,598.81    |
| 固定资产        |    | 12,671,804,351.00 | 12,305,207,497.31 | 其他非流动负债           |    | 729,756,364.00    | 1,076,197,582.51  |
| 在建工程        |    | 2,257,660,890.00  | 2,543,531,462.76  | 非流动负债合计           |    | 8,802,307,700.00  | 10,518,715,019.01 |
| 使用权资产       |    | 40,482,819.00     | 50,105,475.55     | 负债合计              |    | 22,203,763,215.00 | 22,322,690,988.65 |
| 无形资产        |    | 5,007,178,281.00  | 5,113,200,763.57  | 所有者权益（或股东权益）：     |    |                   |                   |
| 开发支出        |    | 0.00              | 0.00              | 实收资本（或股本）         |    | 2,103,520,000.00  | 2,103,520,000.00  |
| 商誉          |    | 23,329,689.00     | 23,329,689.00     | 资本公积              |    | 3,897,781,415.00  | 3,897,781,415.00  |
| 长期待摊费用      |    | 74,140,146.00     | 74,883,802.64     | 其他综合收益            |    | 323,081,472.00    | 309,714,948.17    |
| 递延所得税资产     |    | 25,955,591.00     | 37,620,663.38     | 专项储备              |    | 0.00              | 0.00              |
| 其他非流动资产     |    | 334,946,999.00    | 389,389,243.28    | 盈余公积              |    | 944,019,590.00    | 944,019,590.00    |
| 非流动资产合计     |    | 22,556,588,795.00 | 22,664,475,555.75 | 未分配利润             |    | 856,916,921.00    | 806,408,961.75    |
|             |    |                   |                   | 少数股东权益            |    | 2,914,978,246.00  | 3,098,739,939.49  |
| 资产总计        |    | 33,244,060,859.00 | 33,482,875,843.06 | 所有者权益（或股东权益）合计    |    | 11,040,297,644.00 | 11,160,184,854.41 |
|             |    |                   |                   | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |    | 33,244,060,859.00 | 33,482,875,843.06 |

企业负责人：吴晖

主管会计工作负责人：廖雪霖

会计机构负责人：曲扬

吴晖

廖雪霖

曲扬



## 合并利润表

单位名称：深圳市水务（集团）有限公司

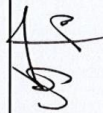
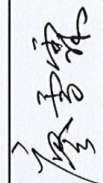
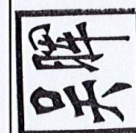
金额单位：元

| 项 目                      | 行 次 | 2022年1-6月        | 2021年1-6月        |
|--------------------------|-----|------------------|------------------|
| 一、营业收入                   | 1   | 4,852,231,200.98 | 4,834,808,781.70 |
| 减：营业成本                   | 2   | 3,578,685,278.39 | 3,511,658,697.80 |
| 税金及附加                    | 3   | 53,426,991.45    | 51,384,329.09    |
| 销售费用                     | 4   | 275,944,627.82   | 237,312,056.13   |
| 管理费用                     | 5   | 497,792,306.12   | 450,518,232.06   |
| 财务费用                     | 6   | 179,047,830.08   | 114,872,683.26   |
| 研发费用                     | 7   | 82,533,163.73    | 45,181,836.94    |
| 加：其他收益                   | 8   | 53,098,010.73    | 49,061,517.44    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）          | 9   | 17,436,556.27    | 2,834,365.17     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益       | 10  | 6,304,720.27     | -4,466,640.90    |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）      | 11  | -                | -                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）        | 12  | 200,000.00       | 200,000.00       |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）        | 13  | -                | 1,271,679.19     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）        | 14  | -376,233.47      | 2,747,757.60     |
| 二、营业利润（损失以“-”号填列）        | 15  | 255,159,336.92   | 479,996,265.82   |
| 加：营业外收入                  | 16  | 16,799,792.29    | 7,643,022.98     |
| 减：营业外支出                  | 17  | 6,955,775.91     | 20,111,047.81    |
| 三、利润总额（损失以“-”号填列）        | 18  | 265,003,353.29   | 467,528,240.98   |
| 减：所得税费用                  | 19  | 96,839,265.79    | 118,378,062.59   |
| 四、净利润                    | 20  | 168,164,087.51   | 349,150,178.39   |
| 归属于母公司所有者的净利润            | 21  | 88,318,718.75    | 242,931,733.43   |
| 少数股东损益                   | 22  | 79,845,368.76    | 106,218,444.96   |
| 五、其他综合收益                 | 23  | -13,366,524.18   | -166,268,673.48  |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的项目     | 24  | -13,366,524.18   | -166,268,673.48  |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目 | 25  | -                | -                |
| 六、综合收益总额                 | 26  | 154,797,563.33   | 182,881,504.91   |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额         | 27  | 74,952,194.57    | 76,663,059.95    |
| 归属于少数股东的综合收益总额           | 28  | 79,845,368.76    | 106,218,444.96   |
| 五、每股收益：                  | 29  | -                | -                |
| （一）基本每股收益                | 30  | -                | -                |
| （二）稀释每股收益                | 31  | -                | -                |

企业负责人：吴晖

主管会计工作负责人：廖雪霖

会计机构负责人：曲扬

合并现金流量表

| 单位名称：深圳市水务（集团）有限公司         |     | 2022年1-6月         |                   | 2021年1-6月 |        |
|----------------------------|-----|-------------------|-------------------|-----------|--------|
| 项 目                        | 行 次 | 2022年1-6月         | 2021年1-6月         | 2021年1-6月 | 金额单位：元 |
| 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   | 5,199,507,097.60  | 5,387,261,719.44  |           |        |
| 收到的税费返还                    | 3   | 117,768,173.98    | 3,308,701.41      |           |        |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            | 4   | 2,742,568,732.64  | 3,030,704,648.68  |           |        |
| 经营活动现金流入小计                 | 5   | 8,059,844,004.22  | 8,421,275,069.53  |           |        |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             | 6   | 2,309,619,378.75  | 2,395,920,753.97  |           |        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 7   | 1,585,077,802.67  | 1,402,866,523.51  |           |        |
| 支付的各项税费                    | 8   | 299,611,404.49    | 358,694,153.84    |           |        |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            | 9   | 3,116,680,802.50  | 3,624,203,079.88  |           |        |
| 经营活动现金流出小计                 | 10  | 7,310,989,388.41  | 7,781,684,511.20  |           |        |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 11  | 748,854,615.81    | 639,590,558.33    |           |        |
| 二、投资活动产生的现金流量：             | 12  |                   |                   |           |        |
| 收回投资所收到的现金                 | 13  | -                 | -                 |           |        |
| 取得投资收益所收到的现金               | 14  | 28,862,449.44     | 23,794,017.96     |           |        |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | 15  | 716,654.41        | 434,202.88        |           |        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额        | 16  | -                 | -                 |           |        |
| 收到的其他与投资活动有关的现金            | 17  | -                 | -                 |           |        |
| 投资活动现金流入小计                 | 18  | 29,579,103.85     | 24,228,220.84     |           |        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 19  | 1,079,393,923.25  | 831,347,221.05    |           |        |
| 投资所支付的现金                   | 20  | -                 | -                 |           |        |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额        | 21  | -                 | 8,000,000.00      |           |        |
| 支付的其他与投资活动有关的现金            | 22  | 50,000,000.00     | 600,000,000.00    |           |        |
| 投资活动现金流出小计                 | 23  | 1,129,393,923.25  | 1,439,347,221.05  |           |        |
| 投资活动产生的现金流量净额              | 24  | -1,099,814,819.40 | -1,415,119,000.21 |           |        |
| 三、筹资活动产生的现金流量：             | 25  |                   |                   |           |        |
| 吸收投资所收到的现金                 | 26  | 506,978,800.00    | 9,000,000.00      |           |        |
| 取得借款收到的现金                  | 27  | 4,626,722,284.21  | 2,708,345,062.94  |           |        |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金            | 28  | -                 | -                 |           |        |
| 筹资活动现金流入小计                 | 29  | 5,133,701,084.21  | 2,717,345,062.94  |           |        |
| 偿还债务所支付的现金                 | 30  | 4,439,223,810.15  | 1,549,736,086.32  |           |        |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金         | 31  | 247,551,973.48    | 229,136,430.01    |           |        |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金            | 32  | 0.00              | -                 |           |        |
| 筹资活动现金流出小计                 | 33  | 4,686,775,783.63  | 1,778,872,516.33  |           |        |
| 筹资活动产生的现金流量净额              | 34  | 446,925,300.58    | 938,472,546.61    |           |        |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响         | 35  | 12,754.14         | -                 |           |        |
| 五、现金及现金等价物净增加额             | 36  | 95,977,851.13     | 162,944,104.73    |           |        |
| 加：期初现金及现金等价物余额             | 37  | 4,637,310,805.00  | 3,623,626,133.00  |           |        |
| 六、期末现金及现金等价物余额             | 38  | 4,733,288,656.13  | 3,786,570,237.73  |           |        |

会计机构负责人：曲扬

主管会计工作负责人：廖雪霖

企业负责人：吴晖



合并现金流量表（续）

| 单位名称：深圳市水务（集团）有限公司               | 2022年1-6月 | 行次 | 2022年1-6月        | 2021年1-6月        |
|----------------------------------|-----------|----|------------------|------------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量：               |           | 1  |                  |                  |
| 净利润                              |           | 2  | 88,318,718.75    | 242,931,733.43   |
| 加：少数股东收益                         |           | 3  | 79,845,368.76    | 106,218,444.96   |
| 资产减值准备                           |           | 4  | -                | -1,271,679.19    |
| 信用减值准备                           |           | 5  | -200,000.00      | -200,000.00      |
| 固定资产折旧                           |           | 6  | 531,803,660.60   | 494,959,446.56   |
| 无形资产摊销                           |           | 7  | 149,672,856.38   | 112,585,744.20   |
| 长期待摊费用摊销                         |           | 8  | 18,334,633.71    | 9,069,517.46     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） |           | 9  | 5,533,022.57     | 6,007,005.40     |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |           | 10 | -                | -                |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |           | 11 | -                | -                |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  |           | 12 | 244,882,143.52   | 175,335,554.52   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  |           | 13 | -17,436,556.27   | -2,834,365.17    |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             |           | 14 | -11,639,296.28   | -56,151,766.68   |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             |           | 15 | -4,927,452.92    | -11,203,071.62   |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 |           | 16 | 98,845,852.01    | 34,400,940.05    |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            |           | 17 | -517,940,295.98  | -797,011,078.77  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            |           | 18 | 83,761,960.95    | 326,754,133.16   |
| 其他                               |           | 19 | -                | -                |
| 经营活动产生的现金流量净额                    |           | 20 | 748,854,615.81   | 639,590,558.33   |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：             |           | 21 | -                | -                |
| 债务转为资本                           |           | 22 | -                | -                |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |           | 23 | -                | -                |
| 融资租入固定资产                         |           | 24 | -                | -                |
| 3、现金及现金等价物净变动情况：                 |           | 25 | -                | -                |
| 现金的期末余额                          |           | 26 | 4,733,288,656.13 | 3,786,570,237.73 |
| 减：现金的期初余额                        |           | 27 | 4,637,310,805.00 | 3,623,626,133.00 |
| 加：现金等价物的期末余额                     |           | 28 | -                | -                |
| 减：现金等价物的期初余额                     |           | 29 | -                | -                |
| 现金及现金等价物净增加额                     |           | 30 | 95,977,851.13    | 162,944,104.73   |

企业负责人：吴晖

主管会计工作负责人：廖雪霖

会计机构负责人：曲扬



母公司资产负债表

2022年06月30日

单位：深圳市水务（集团）有限公司

| 资产          | 行次 | 年初数               | 期末数               | 负债及所有者权益   | 行次 | 年初数               | 期末数               |
|-------------|----|-------------------|-------------------|------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产        | 1  |                   |                   | 流动负债：      | 35 |                   |                   |
| 货币资金        | 2  | 2,302,464,852.00  | 2,022,611,551.76  | 短期借款       | 36 | 118,097,350.00    | 0.00              |
| 交易性金融资产     | 3  | 0.00              | 0.00              | 交易性金融负债    | 37 | 0.00              | 0.00              |
| 应收票据        | 4  | 0.00              | 0.00              | 应付票据       | 38 | 0.00              | 0.00              |
| 应收账款        | 5  | 1,660,701,227.00  | 1,644,528,847.84  | 应付账款       | 39 | 546,920,714.00    | 548,810,400.26    |
| 应收款项融资      | 6  | 0.00              | 0.00              | 预收账款       | 40 |                   | 0.00              |
| 预付账款        | 7  | 25,506,886.00     | 100,662,942.85    | 合同负债       | 41 | 18,958,108.00     | 48,403,765.48     |
| 其他应收款       | 8  | 170,992,535.00    | 259,472,698.20    | 应付职工薪酬     | 42 | 529,794,223.00    | 449,239,470.65    |
| 存货          | 9  | 50,479,715.00     | 38,669,172.90     | 应交税费       | 43 | 37,124,343.00     | 34,766,939.23     |
| 合同资产        | 10 | 0.00              | 0.00              | 其他应付款      | 44 | 1,406,629,607.00  | 1,269,545,049.13  |
| 一年内到期的非流动资产 | 11 | 192,877,060.00    | 79,839,029.13     | 一年到期的非流动负债 | 45 | 893,448,406.00    | 1,195,619,282.67  |
| 其他流动资产      | 12 | 914,710,560.00    | 743,076,422.75    | 其他流动负债     | 46 | 2,833,442,194.00  | 1,111,288,055.53  |
| 流动资产合计      | 13 | 5,317,732,835.00  | 4,888,860,665.43  | 流动负债合计     | 47 | 6,384,414,945.00  | 4,657,672,962.95  |
| 非流动资产：      | 14 |                   |                   | 非流动负债：     | 48 |                   |                   |
| 债权投资        | 15 | 0.00              | 0.00              | 长期借款       | 49 | 843,880,000.00    | 1,146,939,233.05  |
| 其他债权投资      | 16 | 0.00              | 0.00              | 应付债券       | 50 | 2,900,000,000.00  | 3,500,000,000.00  |
| 长期应收款       | 17 | 0.00              | 0.00              | 租赁负债       | 51 | 0.00              | 0.00              |
| 长期股权投资      | 18 | 4,683,929,287.00  | 4,963,039,942.63  | 长期应付款      | 52 | 210,164,730.00    | 210,164,730.00    |
| 其他权益工具投资    | 19 | 504,794,304.00    | 483,212,095.15    | 预计负债       | 53 | 0.00              | 0.00              |
| 其他非流动金融资产   | 20 | 0.00              | 0.00              | 递延收益       | 54 | 78,010,832.00     | 71,463,462.74     |
| 投资性房地产      | 21 | 163,211,914.00    | 160,180,350.96    | 递延所得税负债    | 55 | 64,147,920.00     | 55,932,234.66     |
| 固定资产        | 22 | 5,961,940,459.00  | 5,754,586,358.21  | 其他非流动负债    | 56 | 446,000,000.00    | 743,000,000.00    |
| 在建工程        | 23 | 1,108,590,661.00  | 1,247,421,558.82  | 非流动负债合计    | 57 | 4,542,203,482.00  | 5,727,499,660.45  |
| 使用权资产       | 24 | 490,327.00        | 183,872.61        | 负债合计       | 58 | 10,926,618,427.00 | 10,385,172,623.40 |
| 无形资产        | 25 | 111,000,203.00    | 101,839,193.92    | 所有者权益：     | 59 |                   |                   |
| 开发支出        | 26 | 0.00              | 0.00              | 实收资本（或股本）  | 60 | 2,103,520,000.00  | 2,103,520,000.00  |
| 商誉          | 27 | 0.00              | 0.00              | 资本公积       | 61 | 3,891,716,108.00  | 3,891,716,108.00  |
| 长期待摊费用      | 28 | 27,541,528.00     | 37,105,041.83     | 其他综合收益     | 62 | 323,081,472.00    | 309,714,948.17    |
| 递延所得税资产     | 29 | 0.00              | 0.00              | 专项储备       | 63 | 0.00              | 0.00              |
| 其他非流动资产     | 30 | 706,432,997.00    | 395,432,997.46    | 盈余公积       | 64 | 944,019,590.00    | 944,019,590.00    |
| 非流动资产合计     | 31 | 13,267,931,880.00 | 13,143,001,411.59 | 未分配利润      | 65 | 396,708,918.00    | 397,718,807.45    |
|             | 32 |                   |                   | 少数股东权益     | 66 | 0.00              | 0.00              |
|             | 33 |                   |                   | 所有者权益合计    | 67 | 7,659,046,088.00  | 7,646,689,453.62  |
| 资产总计        | 34 | 18,031,862,077.02 | 18,031,862,077.02 | 负债和所有者权益总计 | 68 | 18,031,862,077.02 | 18,031,862,077.02 |

企业负责人：吴晖

主管会计工作负责人：廖雪霖

会计机构负责人：曲扬



廖雪霖

曲扬

# 母公司利润表

单位：深圳市水务（集团）有限公司

金额单位：元

| 项 目                      | 行次 | 2022年1-6月        | 2021年1-6月        |
|--------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业收入                   | 1  | 1,724,890,985.54 | 1,693,387,957.26 |
| 减：营业成本                   | 2  | 1,427,532,219.39 | 1,380,957,973.36 |
| 税金及附加                    | 3  | 18,002,196.16    | 17,105,767.13    |
| 销售费用                     | 4  | 105,124,908.66   | 71,499,882.51    |
| 管理费用                     | 5  | 143,563,068.20   | 108,996,397.89   |
| 财务费用                     | 6  | 110,359,861.77   | 64,338,417.64    |
| 研发费用                     | 7  | 23,275,494.63    | 11,261,621.98    |
| 加：其他收益                   | 8  | 6,519,506.71     | 2,012,062.52     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）          | 9  | 94,679,016.53    | 17,901,715.60    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益       | 10 | 965,245.22       | -7,017,963.87    |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）      | 11 | 0.00             | 0.00             |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）        | 12 | 0.00             | 0.00             |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）        | 13 | 0.00             | 0.00             |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）        | 14 | 178,684.50       | 0.00             |
| 二、营业利润（损失以“-”号填列）        | 15 | -1,589,555.53    | 59,141,674.87    |
| 加：营业外收入                  | 16 | 7,979,027.96     | 3,023,707.19     |
| 减：营业外支出                  | 17 | 5,405,203.39     | 15,197,166.51    |
| 三、利润总额（损失以“-”号填列）        | 18 | 984,269.04       | 46,968,215.55    |
| 减：所得税费用                  | 19 | -25,620.03       | 7,266,624.99     |
| 四、净利润                    | 20 | 1,009,889.07     | 39,701,590.56    |
| 归属于母公司所有者的净利润            | 21 | 1,009,889.07     | 39,701,590.56    |
| 少数股东损益                   | 22 | 0.00             | 0.00             |
| 五、其他综合收益                 | 23 | -13,366,524.18   | -166,268,673.48  |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的项目     | 24 | -13,366,524.18   | -166,268,673.48  |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目 | 25 | 0.00             | 0.00             |
| 六、综合收益总额                 | 26 | -12,356,635.11   | -126,567,082.92  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额         | 27 | -12,356,635.11   | -126,567,082.92  |
| 归属于少数股东的综合收益总额           | 28 | 0.00             | 0.00             |
| 七、每股收益：                  | 29 | 0.00             | 0.00             |
| （一）基本每股收益                | 30 | 0.00             | 0.00             |
| （二）稀释每股收益                | 31 | 0.00             | 0.00             |

企业负责人：吴晖

吴晖

主管会计工作负责人：廖雪霖

廖雪霖

会计机构负责人：曲扬

曲扬

母公司现金流量表

| 单位：深圳市水务（集团）有限公司           |    | 2022年1-6月 |                  | 2021年1-6月 |                  |
|----------------------------|----|-----------|------------------|-----------|------------------|
| 项目                         | 行次 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月        | 2021年1-6月 | 金额单位：元           |
| 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  |           | 1,914,127,925.16 |           | 2,008,629,951.37 |
| 收到的税费返还                    | 3  |           | 0.00             |           | 162,077.54       |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            | 4  |           | 1,699,180,411.55 |           | 1,967,590,449.40 |
| 经营活动现金流入小计                 | 5  |           | 3,613,308,336.71 |           | 3,976,382,478.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             | 6  |           | 998,212,507.98   |           | 971,905,831.52   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 7  |           | 558,061,216.20   |           | 518,308,693.81   |
| 支付的各项税费                    | 8  |           | 59,756,344.46    |           | 72,984,688.09    |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            | 9  |           | 1,879,673,472.82 |           | 1,762,785,782.89 |
| 经营活动现金流出小计                 | 10 |           | 3,495,703,541.46 |           | 3,325,984,996.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 11 |           | 117,604,795.25   |           | 650,397,482.00   |
| 二、投资活动产生的现金流量：             | 12 |           | 0.00             |           | 0.00             |
| 收回投资所收到的现金                 | 13 |           | 0.00             |           | 0.00             |
| 取得投资收益所收到的现金               | 14 |           | 47,193,846.70    |           | 27,720,256.22    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | 15 |           | 321,800.00       |           | 0.00             |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额        | 16 |           | 0.00             |           | 0.00             |
| 收到的其他与投资活动有关的现金            | 17 |           | 1,312,363,049.02 |           | 937,392,996.68   |
| 投资活动现金流入小计                 | 18 |           | 1,359,878,695.72 |           | 965,113,252.90   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 19 |           | 244,911,004.20   |           | 208,178,409.61   |
| 投资所支付的现金                   | 20 |           | 0.00             |           | 0.00             |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额        | 21 |           | 274,313,584.34   |           | 74,458,900.00    |
| 支付的其他与投资活动有关的现金            | 22 |           | 757,001,783.98   |           | 1,365,064,396.81 |
| 投资活动现金流出小计                 | 23 |           | 1,276,226,372.52 |           | 1,647,701,706.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额              | 24 |           | 83,652,323.20    |           | -682,588,453.52  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：             | 25 |           | 0.00             |           | 0.00             |
| 吸收投资所收到的现金                 | 26 |           | 0.00             |           | 0.00             |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金        | 27 |           | 0.00             |           | 0.00             |
| 取得借款收到的现金                  | 28 |           | 3,370,595,771.89 |           | 2,100,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金            | 29 |           | 0.00             |           | 0.00             |
| 筹资活动现金流入小计                 | 30 |           | 3,370,595,771.89 |           | 2,100,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金                 | 31 |           | 3,727,536,538.84 |           | 1,364,560,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金         | 32 |           | 124,182,405.88   |           | 130,321,141.47   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润        | 33 |           | 0.00             |           | 0.00             |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金            | 34 |           | 0.00             |           | 0.00             |
| 筹资活动现金流出小计                 | 35 |           | 3,851,718,944.72 |           | 1,494,881,141.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额              | 36 |           | -481,123,172.83  |           | 605,118,858.53   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响         | 37 |           | 12,754.14        |           | 0.00             |
| 五、现金及现金等价物净增加额             | 38 |           | -279,853,300.24  |           | 572,927,887.01   |
| 加：期初现金及现金等价物余额             | 39 |           | 2,302,464,852.00 |           | 666,576,047.02   |
| 六、期末现金及现金等价物余额             | 40 |           | 2,022,611,551.76 |           | 1,239,503,934.03 |

主管会计工作负责人：廖雪霖

会计机构负责人：曲扬

廖雪霖

曲扬



## 母公司现金流量表(续)

单位:深圳市水务(集团)有限公司

金额单位:元

|                                  | 2022年1-6月 | 2022年1-6月        | 2021年1-6月        |
|----------------------------------|-----------|------------------|------------------|
| 行次                               | 行次        | 行次               | 行次               |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量:               | 1         |                  |                  |
| 净利润                              | 2         | 1,009,889.07     | 39,701,590.56    |
| 加:少数股东收益                         | 3         | 0.00             | 0.00             |
| 资产减值准备                           | 4         | 0.00             | 0.00             |
| 信用减值准备                           | 5         | 0.00             | 0.00             |
| 固定资产折旧                           | 6         | 222,136,024.99   | 206,654,527.74   |
| 无形资产摊销                           | 7         | 12,601,104.18    | 10,284,830.71    |
| 长期待摊费用摊销                         | 8         | 12,238,248.49    | 2,861,583.56     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | 9         | 4,970,553.84     | 6,930,312.69     |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)              | 10        | 0.00             | 0.00             |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)              | 11        | 0.00             | 0.00             |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                  | 12        | 142,529,406.41   | 99,801,759.99    |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                  | 13        | -94,679,016.53   | -17,901,715.60   |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)             | 14        | 0.00             | -35,581,777.53   |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)             | 15        | -8,215,685.10    | -19,841,113.63   |
| 存货的减少(增加以“-”号填列)                 | 16        | 13,230,385.95    | -993,457.26      |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)            | 17        | 64,218,559.62    | -106,292,686.46  |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)            | 18        | -252,434,675.67  | 464,773,627.23   |
| 其他                               | 19        | 0.00             | 0.00             |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 20        | 117,604,795.25   | 650,397,482.00   |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:             | 21        | 0.00             | 0.00             |
| 债务转为资本                           | 22        | 0.00             | 0.00             |
| 一年内到期的可转换公司债券                    | 23        | 0.00             | 0.00             |
| 融资租入固定资产                         | 24        | 0.00             | 0.00             |
| 3、现金及现金等价物净变动情况:                 | 25        | 0.00             | 0.00             |
| 现金的期末余额                          | 26        | 2,022,611,551.76 | 1,239,503,934.03 |
| 减:现金的期初余额                        | 27        | 2,302,464,852.00 | 666,576,047.02   |
| 加:现金等价物的期末余额                     | 28        | 0.00             | 0.00             |
| 减:现金等价物的期初余额                     | 29        | 0.00             | 0.00             |
| 现金及现金等价物净增加额                     | 30        | -279,853,300.24  | 572,927,887.01   |

企业负责人: 吴晖

主管会计工作负责人: 廖雪霖

会计机构负责人: 曲扬