

深圳市水务（集团）有限公司公司债券半年度报告
(2023 年)



2023 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 2023 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上一期定期报告所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读上一期定期报告的“重大风险提示”等有关章节。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	5
第一节 公司基本情况	7
一、公司基本信息	7
二、信息披露事务负责人基本信息	7
三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况	7
四、董事、监事、高级管理人员及变更情况	9
五、公司独立性情况	10
六、公司合规性情况	11
七、公司业务及经营情况	11
第二节 公司信用类债券基本情况	14
一、公司债券基本信息	14
二、公司债券募集资金使用和整改情况	17
三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况	19
四、报告期内公司信用类债券评级调整情况	19
五、增信措施情况	20
第三节 重大事项	21
一、审计情况	21
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况	21
三、合并报表范围变化情况	21
四、资产情况	21
五、非经营性往来占款和资金拆借情况	22
六、负债情况	22
七、重要子公司或参股公司情况	24
八、报告期内亏损情况	26
九、对外担保情况	26
十、信息披露事务管理制度变更情况	26
第四节 向普通投资者披露的信息	27
第五节 财务报告	28
一、财务报表	28
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	41
第七节 备查文件	42
附件一、其他附件	44

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）
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（2023 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	2023 年 1-6 月
报告期末	指	2023 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

币种：人民币

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）	210,352.00
实缴资本（万元）	210,352.00
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）	https://www.sz-water.com.cn/
电子信箱	zhuqing@waterchina.com

二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	姚文或
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职位	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	yaowu@szwg.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人

1. 控股股东基本信息

币种：人民币

名称	深圳市环境水务集团有限公司
----	---------------

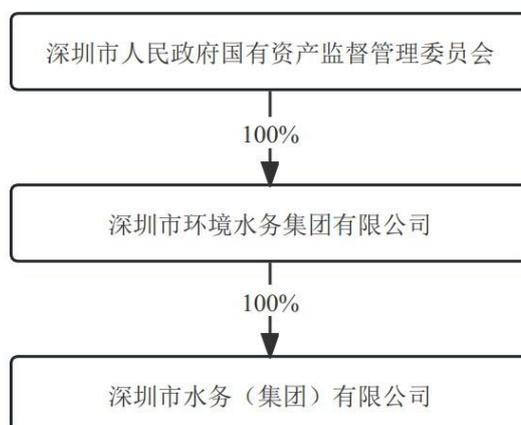
成立日期	2019 年 05 月 28 日
注册资本（万元）	500,000.00
主要业务	原水业务、供水业务、排水业务、水环境治理业务等
资产规模（万元）	4,440,274.09
资信情况	良好
持股比例（%）	100.00%
相应股权（股份）受限情况	无受限
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	截至 2022 年末，环水集团的资产主要由货币资金、固定资产、无形资产等构成；受限资产包括：因保函保证金、定期存款质押等原因受限的货币资金 2.07 亿元，因银行贷款抵质押受限的应收账款 3.48 亿元、长期应收款 11.41 亿元、固定资产 3.06 亿元、无形资产 11.01 亿元

2、实际控制人基本信息

币种：人民币

名称	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
成立日期	2004 年 04 月 02 日
注册资本（万元）	不适用
主要业务	不适用
资产规模（万元）	不适用
资信情况	不适用
持股比例（%）	100%
相应股权（股份）受限情况	无受限
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	不适用

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



（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、董事、监事、高级管理人员及变更情况

截至报告批准报出日董事、监事、高级管理人员情况

人员姓名	职务
吴晖	党委书记、董事长
龚利民	党委副书记、董事、总裁
何春华	党委副书记、董事
胡本雄	董事
蔡晓平	董事
栗森	监事
姚文彧	副总裁
张剑	副总裁
冀滨弘	副总裁
张金松	总工程师
邓宝辉	安全总监
孙军	运营总监
王刚	投资总监
李普	职工监事

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员发生的变更情况：

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或 辞任生效时间	工商登记 完成时间
董事	蔡晓平	董事	就任	2023年06月09日	-
董事	廖雪霖	董事	离任	2023年03月08日	-
监事	张景霞	职工监事	离任	2023年05月04日	-

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数的 13.33%。

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、总裁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。

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，主要包括污泥处置业务、排水进小区业务及其他业务。

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）公司业务经营情况

1. 各业务板块收入与成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	收入	收入同比变动比例 (%)	收入占比 (%)	成本	成本同比变动比例 (%)	成本占比 (%)	毛利率 (%)	毛利率同比变动比例 (%)	毛利占比 (%)
主营业务	476,575.32	1.91	95.43	359,874.92	4.10	95.80	24.49	-6.08	94.31
其中：供水	262,590.12	-1.95	52.58	201,250.79	0.52	53.57	23.36	-7.48	49.57
污水处理	119,573.50	2.52	23.94	91,369.33	7.14	24.32	23.59	-12.27	22.79
水务工程	11,025.55	-46.90	2.21	7,460.54	-46.89	1.99	32.33	-0.04	2.88
污泥处置	28,717.85	-9.96	5.75	20,859.43	-17.60	5.55	27.36	32.68	6.35
排水进小区	10,236.85	0.19	2.05	11,326.74	20.60	3.02	-10.65	-231.71	-0.88
其他	44,431.44	118.97	8.90	27,608.08	140.75	7.35	37.86	-12.93	13.59
其他业务	22,824.38	29.72	4.57	15,777.51	29.68	4.20	30.87	0.06	5.69
合计	499,399.70	2.92	100.00	375,652.43	4.97	100.00	24.78	-5.59	100.00

业务收入、成本等指标同比变动达 30% 以上的情况说明：

报告期内，发行人主营业务中水务工程业务收入和成本同比下降 47%，主要因为期内来自滁州自来水、池州供水公司的工程结算收入较去年同期有所减少；主营业务中的其他业务收入和成本分别同比增长 119%、141%，主要因为期内新增的污泥系统集成项目及咨询类项目较多。

2. 非主要经营业务情况

报告期内，本公司无非主要经营业务收入占合并报表范围营业收入 30% 以上的情况。

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司债券基本信息

币种：人民币

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）	5.00
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	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内永续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为永续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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

是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否
------------------------	---

币种：人民币

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）	5.00
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/债权人代理人	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	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内永续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为永续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

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）	6.00
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	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

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）	11.00
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	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

二、公司债券募集资金使用和整改情况

币种：人民币

债券简称	21 深水 01
债券代码	149716.SZ
募集资金总额（亿元）	5.00
募集资金计划用途	本期债券（含 21 深水 01、21 深水 02）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）	5.00
未使用金额（亿元）	0.00
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	正常
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	21 深水 02
债券代码	149717.SZ
募集资金总额（亿元）	5.00
募集资金计划用途	本期债券（含 21 深水 01、21 深水 02）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）	5.00
未使用金额（亿元）	0.00
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	正常
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	22 深水 G1
债券代码	149811.SZ
募集资金总额（亿元）	6.00
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）	6.00

未使用金额（亿元）	0.00
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	正常
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	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，目前正常运行；截至 2023 年 6 月末，该厂最大处理规模为 39.1596 万吨/日。2023 年 1-6 月合计处理污水 4,124.69 万吨，水质综合达标率为 100%、污泥综合达标率为 100%，环境效益良好
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	22 深水 02
债券代码	149840.SZ
募集资金总额（亿元）	11.00
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）	11.00
未使用金额（亿元）	0.00
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	正常
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 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 重大事项

一、审计情况

本公司 2023 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、资产情况

（一）资产及变动情况

占发行人合并报表范围总资产 10% 以上的资产类报表项目的资产：

项目名称	主要构成
货币资金	主要包括现金、银行存款和其他货币资金
应收账款	主要为应收用户的水费；应收政府的污水处理费、污泥处理与处置费、管网运维费等；应收的接装水工程款等
固定资产	主要为水厂、污水厂、管网、泵站、房屋建筑物等
在建工程	主要为在建水厂、污水厂、管网、泵站等
无形资产	主要为土地使用权、无形资产模式下的 PPP 项目特许经营权等

发行人合并报表范围期末余额变动比例超过 30% 的资产项目：

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末金额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
预付款项	42,825.08	1.12	9,397.27	355.72
一年内到期的非流动资产	2,774.25	0.07	4,813.74	-42.37
长期应收款	145,715.45	3.81	111,654.16	30.51
使用权资产	5,016.83	0.13	3,839.24	30.67
其他非流动资产	118,604.42	3.10	68,044.78	74.30

发生变动的原因：

- 1、预付款项：主要因报告期内支付的各项预付款金额较多所致；
- 2、一年内到期的非流动资产：主要因为报告期内按计划收到项目可用性服务费所致；
- 3、长期应收款：主要因为报告期内新增污水处理特许经营项目所致；

4、使用权资产：主要因为报告期内新签部分办公场所租赁合同所致；

5、其他非流动资产：主要因为报告期内预付部分项目款项所致。

（二）资产受限情况

资产受限情况概述

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	549,745.97	10,706.82	-	1.95
应收账款	429,891.41	18,317.41	-	4.26
长期应收款	145,715.45	99,863.19	-	68.53
固定资产	1,143,383.19	22,182.16	-	1.94
无形资产	497,733.57	101,025.36	-	20.30
合计	2,766,469.59	252,094.95	——	——

五、非经营性往来占款和资金拆借情况

报告期初，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借余额为 87,111.70 万元，报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增 0 万，回收 1,312.40 万，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 85,799.30 万元，占报告期末公司净资产比例为 6.73%，未超过 10%，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借总额为 77,307.04 万。

报告期内，本公司不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 1,065,949.27 万元和 1,092,883.62 万元，报告期内有息债务余额同比变动 2.53%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间	金额合计	金额占有息债务的
--------	------	------	----------

	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月 (不含) 至 1 年 (含)	超过 1 年 (不含)		占比
银行贷款	-	107,239.47	40,820.00	362,735.15	510,794.62	46.74%
公司信用类债券	-	130,000.00	-	380,000.00	510,000.00	46.67%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	0.00%
其他有息债务	-	-	-	72,089.00	72,089.00	6.60%

报告期末，发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 270,000.00 万元，企业债券余额 0.00 万元，非金融企业债务融资工具余额 240,000.00 万元，且共有 130,000.00 万元公司信用类债券在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 1,658,876.84 万元和 1,705,327.59 万元，报告期内有息债务余额同比变动 2.8%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有 息债务的 占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月 (不含) 至 1 年 (含)	超过 1 年 (不含)		
银行贷款	-	169,347.37	98,129.84	824,932.57	1,092,409.78	64.06%
公司信用类债券	-	130,000.00	-	380,000.00	510,000.00	29.91%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	0.00%
其他有息债务	-	2,000.00	-	100,917.81	102,917.81	6.04%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 270,000.00 万元，企业债券余额 0.00 万元，非金融企业债务融资工具余额 240,000.00 万元，且共有 130,000.00 万元公司信用类债券在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 万元，且在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期的境外债券余额 0 万元。

(二) 公司信用类债券或其他有息债务重大逾期逾期情况

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逾期金额超过 1,000 万元的有息债务逾期情况。

（三） 负债变动情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
预收款项	432.86	0.02	283.02	52.94
应交税费	11,405.02	0.45	17,687.43	-35.52
一年内到期的非流动负债	38,084.94	1.49	164,963.29	-76.91
其他流动负债	139,672.03	5.47	58,800.78	137.53
租赁负债	5,269.85	0.21	2,942.66	79.08

发生变动的原因：

- 1、预收款项：合理经营波动，因期初金额较低导致变动幅度较大；
- 2、应交税费：主要因为报告期内缴纳的应交企业所得税、增值税规模较大所致；
- 3、一年内到期的非流动负债：主要因为报告期内偿还的有息负债规模较大所致；
- 4、其他流动负债：主要因为报告期内新发行短期融资券所致；
- 5、租赁负债：主要因为报告期内新签办公场所租赁合同所致。

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人及其子公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

七、重要子公司或参股公司情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	深圳市环水投资集团有限公司	
发行人持股比例（%）	64.87	
主营业务运营情况	主要从事投资水务产业、投资兴建、经营城市供排水及相关工程的建设、维护等。	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	68,220.29	83,266.73
主营业务利润	23,585.15	26,563.36
净资产	315,730.61	302,522.76
总资产	744,076.65	722,206.80

单位：万元 币种：人民币

公司名称	深圳市深水宝安水务集团有限公司
------	-----------------

发行人持股比例（%）	51.00	
主营业务运营情况	主要从事生产、经营自来水（生产项目另办营业执照）；经营管理自来水供水泵站和管网，各类市政公用工程的施工业务；兴办供水企业；经营管理雨、污水泵站和管网；经营房屋租赁业务；销售供水器材、管道配件。	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	63,462.51	65,680.66
主营业务利润	17,023.41	20,630.11
净资产	169,038.99	165,960.02
总资产	240,169.53	237,613.17

单位：万元 币种：人民币

公司名称	深圳市利源水务设计咨询有限公司	
发行人持股比例（%）	100.00	
主营业务运营情况	主要从事工程设计；工程咨询、工程监理、工程总承包及项目管理；工程招标代理、建设项目用水节水评估、工业项目用水平衡测试；环保设施运营；环保设备、小型供水设备的开发、销售及系统总承包。	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	50,575.77	29,802.43
主营业务利润	8,946.68	6,818.27
净资产	31,128.57	27,476.82
总资产	110,929.33	109,282.47

单位：万元 币种：人民币

公司名称	深圳市深水生态环境技术有限公司	
发行人持股比例（%）	100.00	
主营业务运营情况	主要从事合同能源管理；环境咨询、设计等服务；国内贸易；海域、河流、湖泊水环境治理；流域综合整治；环保设备设计研发、集成制造、销售维修；经营进出口业务。	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	40,856.07	31,892.90
主营业务利润	9,315.11	6,577.87
净资产	24,781.80	19,636.55
总资产	73,381.18	52,586.93

单位：万元 币种：人民币

公司名称	深圳市水务科技有限公司	
发行人持股比例（%）	100.00	
主营业务运营情况	主要从事自动化监控、网络通信、信息系统的设计与软件开发；水处理自动化设计、设备成套安装调试；计算机产品及水处理机电	

	设备的技术开发、销售等。	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	14,520.53	13,875.22
主营业务利润	5,193.96	3,671.77
净资产	8,258.89	6,154.30
总资产	34,543.74	44,726.83

八、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。

九、对外担保情况

报告期初，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保余额为 0 万元，截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 0 万元，占报告期末净资产比例为 0%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 0 万元。

公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产 10% 的情形。

十、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 向普通投资者披露的信息

适用 不适用

第五节 财务报告

一、财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,497,459,733.42	6,082,019,710.14
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	2,750,000.00	-
应收账款	4,298,914,149.92	3,783,172,381.91
应收款项融资		
预付款项	428,250,820.21	93,972,690.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	532,210,516.71	545,712,009.18
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	677,571,841.19	758,526,144.97
合同资产	592,769,710.72	728,305,549.08
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	27,742,489.05	48,137,411.92
其他流动资产	930,514,789.04	927,281,319.75
流动资产合计	12,988,184,050.26	12,967,127,217.19
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	1,457,154,464.02	1,116,541,584.72
长期股权投资	375,475,712.25	375,915,164.36
其他权益工具投资	512,903,807.11	473,481,721.28
其他非流动金融资产		
投资性房地产	36,262,101.00	38,481,062.70
固定资产	11,433,831,851.30	11,945,796,516.61
在建工程	5,111,591,222.81	4,087,279,175.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	50,168,308.15	38,392,405.65
无形资产	4,977,335,665.10	5,120,353,414.95
开发支出	1,884,487.81	-
商誉	23,309,689.00	23,309,689.00
长期待摊费用	78,004,425.04	89,929,384.50
递延所得税资产	40,925,164.50	34,147,029.71
其他非流动资产	1,186,044,206.48	680,447,755.35
非流动资产合计	25,284,891,104.58	24,024,074,903.90
资产总计	38,273,075,154.84	36,991,202,121.09
流动负债：		
短期借款	2,328,592,306.43	2,082,906,390.41
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		
应付账款	2,463,390,289.32	2,252,694,918.89
预收款项	4,328,647.40	2,830,246.57
合同负债	1,031,328,528.83	1,127,868,298.14
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	1,202,171,630.96	1,413,402,936.89
应交税费	114,050,172.10	176,874,307.17

其他应付款	2,622,882,618.56	2,525,668,365.88
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	380,849,376.19	1,649,632,859.70
其他流动负债	1,396,720,325.37	588,007,802.47
流动负债合计	11,544,313,895.16	11,819,886,126.12
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,321,919,693.67	7,651,957,379.76
应付债券	3,800,000,000.00	3,800,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	52,698,480.95	29,426,557.46
长期应付款	213,029,015.29	213,029,015.52
长期应付职工薪酬		
预计负债	51,555,607.06	51,555,607.06
递延收益	341,426,265.15	347,976,592.02
递延所得税负债	181,139,662.92	168,418,481.41
其他非流动负债	1,026,205,538.87	908,705,538.87
非流动负债合计	13,987,974,263.91	13,171,069,172.10
负债合计	25,532,288,159.07	24,990,955,298.22
所有者权益：		
实收资本（或股本）	2,103,520,000.00	2,103,520,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,929,300,757.99	4,409,300,757.99
减：库存股		
其他综合收益	325,990,904.77	296,424,340.57
专项储备		
盈余公积	954,517,677.16	954,517,677.16

一般风险准备		
未分配利润	590,332,934.67	583,233,661.54
归属于母公司所有者权益合计	8,903,662,274.59	8,346,996,437.26
少数股东权益	3,837,124,721.18	3,653,250,385.61
所有者权益合计	12,740,786,995.77	12,000,246,822.87
负债和所有者权益总计	38,273,075,154.84	36,991,202,121.09

法定代表人：吴晖

主管会计工作负责人：姚文或

会计机构负责人：曲扬

(二) 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,030,135,937.94	1,788,636,606.14
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,197,457,878.31	2,162,260,691.17
应收款项融资		
预付款项	189,352,418.78	5,385,772.63
其他应收款	81,652,006.00	105,019,802.34
其中：应收利息		
应收股利		
存货	72,610,090.16	77,801,252.23
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	24,039,029.13	-
其他流动资产	883,110,844.93	902,658,536.03
流动资产合计	5,478,358,205.25	5,041,762,660.54
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	7,114,316,091.46	7,114,316,091.46
其他权益工具投资	508,673,548.19	469,251,462.59

其他非流动金融资产		
投资性房地产	79,577,881.51	81,419,500.93
固定资产	5,533,157,425.42	5,782,306,868.39
在建工程	2,573,444,518.84	2,180,158,720.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	149,384,563.85	160,294,194.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	44,524,089.02	52,583,630.24
递延所得税资产		
其他非流动资产	717,911,484.66	732,111,484.66
非流动资产合计	16,720,989,602.95	16,572,441,953.43
资产总计	22,199,347,808.20	21,614,204,613.97
流动负债：		
短期借款	1,400,000,000.00	1,000,736,111.11
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	592,283,856.62	564,564,113.44
预收款项		
合同负债	41,406,318.16	22,643,378.98
应付职工薪酬	539,560,384.27	578,444,569.97
应交税费	6,352,248.16	8,471,099.36
其他应付款	1,518,989,095.96	1,607,687,192.95
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	82,151,398.80	1,223,454,129.07
其他流动负债	1,318,839,375.18	510,021,319.95
流动负债合计	5,499,582,677.15	5,516,021,914.83
非流动负债：		
长期借款	3,707,946,155.37	3,621,289,616.53

应付债券	3,800,000,000.00	3,800,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	210,164,729.52	210,164,729.52
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	62,085,839.19	63,493,365.14
递延所得税负债	34,329,594.50	24,474,073.10
其他非流动负债	720,890,000.00	603,390,000.00
非流动负债合计	8,535,416,318.58	8,322,811,784.29
负债合计	14,034,998,995.73	13,838,833,699.12
所有者权益：		
实收资本（或股本）	2,103,520,000.00	2,103,520,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,846,426,108.17	4,326,426,108.17
减：库存股		
其他综合收益	325,990,904.77	296,424,340.57
专项储备		
盈余公积	954,517,677.16	954,517,677.16
未分配利润	-66,105,877.63	94,482,788.95
所有者权益合计	8,164,348,812.47	7,775,370,914.85
负债和所有者权益总计	22,199,347,808.20	21,614,204,613.97

（三）合并利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	4,993,997,000.09	4,852,231,200.98
其中：营业收入	4,993,997,000.09	4,852,231,200.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	4,795,647,023.79	4,667,430,197.59
其中：营业成本	3,756,524,301.97	3,578,685,278.39
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	28,034,129.62	53,426,991.45
销售费用	252,009,428.35	275,944,627.82
管理费用	486,884,651.71	497,792,306.12
研发费用	82,304,198.11	82,533,163.73
财务费用	189,890,314.03	179,047,830.08
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	36,074,891.02	53,098,010.73
投资收益（损失以“-”号填列）	-439,444.03	17,436,556.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-439,444.03	6,304,720.27
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）	-	200,000.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-524,379.23	-376,233.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	233,461,044.06	255,159,336.92
加：营业外收入	6,587,617.46	16,799,792.29
减：营业外支出	42,029,313.20	6,955,775.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	198,019,348.32	265,003,353.29
减：所得税费用	93,542,540.06	96,839,265.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	104,476,808.25	168,164,087.51
（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	7,099,273.14	88,318,718.74
2.少数股东损益	97,377,535.12	79,845,368.76
六、其他综合收益的税后净额	29,566,564.20	-13,366,524.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	29,566,564.20	-13,366,524.18
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	29,566,564.20	-13,366,524.18
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	134,043,372.45	154,797,563.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,665,837.34	74,952,194.56
归属于少数股东的综合收益总额	97,377,535.12	79,845,368.76
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：姚文彧

会计机构负责人：曲扬

（四） 母公司利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	1,835,318,023.40	1,724,890,985.54
减：营业成本	1,552,388,607.80	1,427,532,219.39
税金及附加	5,714,917.47	18,002,196.16
销售费用	91,663,227.31	105,124,908.66
管理费用	152,109,006.29	143,563,068.20
研发费用	13,718,339.09	23,275,494.63
财务费用	141,231,831.78	110,359,861.77
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	1,549,146.79	6,519,506.71
投资收益（损失以“-”号填列）	-	94,679,016.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	965,245.22
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）	-	178,684.50
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-119,958,759.55	-1,589,555.53
加：营业外收入	795,224.86	7,979,027.96
减：营业外支出	41,425,131.89	5,405,203.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-160,588,666.58	984,269.04
减：所得税费用	-	-25,620.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-160,588,666.58	1,009,889.07
（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	29,566,564.20	-13,366,524.18
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	29,566,564.20	-13,366,524.18
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	-131,022,102.38	-12,356,635.11
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 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 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	5,275,132,831.70	5,199,507,097.60
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	2,413,992.37	117,768,173.98
收到其他与经营活动有关的现金	2,913,921,570.86	2,742,568,732.64
经营活动现金流入小计	8,191,468,394.93	8,059,844,004.22
购买商品、接受劳务支付的现金	2,407,057,971.91	2,309,619,378.75
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	1,609,354,157.96	1,585,077,802.67
支付的各项税费	336,105,890.71	299,611,404.49
支付其他与经营活动有关的现金	2,913,248,878.01	3,116,680,802.50
经营活动现金流出小计	7,265,766,898.59	7,310,989,388.41
经营活动产生的现金流量净额	925,701,496.34	748,854,615.81
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	23,065,972.23	28,862,449.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	109,645.36	716,654.41
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	23,175,617.59	29,579,103.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,336,853,265.81	1,079,393,923.25
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		
支付其他与投资活动有关的现金	-	50,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,336,853,265.81	1,129,393,923.25
投资活动产生的现金流量净额	-2,313,677,648.22	-1,099,814,819.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	606,496,800.00	506,978,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,898,172,376.12	4,626,722,284.21
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,504,669,176.12	5,133,701,084.21
偿还债务支付的现金	2,334,436,121.68	4,439,223,810.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	264,880,781.89	247,551,973.48
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	2,599,316,903.57	4,686,775,783.63
筹资活动产生的现金流量净额	905,352,272.55	446,925,300.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	12,754.14
五、现金及现金等价物净增加额	-482,623,879.33	95,977,851.13
加：期初现金及现金等价物余额	5,974,951,675.44	4,637,310,805.00
六、期末现金及现金等价物余额	5,492,327,796.11	4,733,288,656.13

(六) 母公司现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 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	2,076,818,537.48	1,914,127,925.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,458,558,194.63	1,699,180,411.55
经营活动现金流入小计	3,535,376,732.11	3,613,308,336.71
购买商品、接受劳务支付的现金	1,062,448,167.59	998,212,507.98
支付给职工以及为职工支付的现金	531,664,593.82	558,061,216.20
支付的各项税费	32,925,250.98	59,756,344.46
支付其他与经营活动有关的现金	1,733,224,101.96	1,879,673,472.82
经营活动现金流出小计	3,360,262,114.35	3,495,703,541.46
经营活动产生的现金流量净额	175,114,617.76	117,604,795.25
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	53,486,999.21	47,193,846.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,281.85	321,800.00
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	163,629,810.51	1,312,363,049.02
投资活动现金流入小计	217,147,091.57	1,359,878,695.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	622,567,497.86	244,911,004.20
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
支付其他与投资活动有关的现金	150,225,577.65	757,001,783.98
投资活动现金流出小计	772,793,075.51	1,276,226,372.52
投资活动产生的现金流量净额	-555,645,983.94	83,652,323.20

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	520,000,000.00	-
取得借款收到的现金	1,280,000,000.00	3,370,595,771.89
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,800,000,000.00	3,370,595,771.89
偿还债务支付的现金	1,010,656,538.84	3,727,536,538.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	167,312,763.18	124,182,405.88
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,177,969,302.02	3,851,718,944.72
筹资活动产生的现金流量净额	622,030,697.98	-481,123,172.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	12,754.14
五、现金及现金等价物净增加额	241,499,331.80	-279,853,300.24
加：期初现金及现金等价物余额	1,788,636,606.14	2,302,464,852.00
六、期末现金及现金等价物余额	2,030,135,937.94	2,022,611,551.76

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

适用 不适用

第七节 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	深圳市水务（集团）有限公司办公场所
具体地址	深圳市福田区深南中路万德大厦 23 层
查阅网站	http://www.szse.cn/

(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(2023 年)》盖章页)



附件一、其他附件

合并资产负债表

单位名称: 深圳市水务(集团)有限公司

2023年06月30日

金额单位: 元

资产	行次	年初数	期末数	负债及股东权益	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金		6,082,019,710.14	5,497,459,733.42	短期借款		2,082,906,390.41	2,328,592,306.43
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		0.00	2,750,000.00	应付票据		0.00	0.00
应收账款		3,783,172,381.91	4,298,914,149.92	应付账款		2,252,694,918.89	2,463,390,289.32
应收款项融资		0.00	0.00	预收款项		2,830,246.57	4,328,647.40
预付款项		93,972,690.24	428,250,820.21	合同负债		1,127,868,298.14	1,031,328,528.83
其他应收款		545,712,009.18	532,210,516.71	应付职工薪酬		1,413,402,936.89	1,202,171,630.96
存货		758,526,144.97	677,571,841.19	应交税费		176,874,307.17	114,050,172.10
合同资产		728,305,549.08	592,769,710.72	其他应付款		2,525,668,365.88	2,622,882,618.56
一年内到期的非流动资产		48,137,411.92	27,742,489.05	一年内到期的非流动负债		1,649,632,859.70	380,849,376.19
其他流动资产		927,281,319.75	930,514,789.04	其他流动负债		588,007,802.47	1,396,720,325.37
流动资产合计		12,967,127,217.19	12,988,184,050.26	流动负债合计		11,819,886,126.12	11,544,313,895.16
非流动资产:				非流动负债:			
债权投资		0.00	0.00	长期借款		7,651,957,379.76	8,321,919,693.67
其他债权投资		0.00	0.00	应付债券		3,800,000,000.00	3,800,000,000.00
长期应收款		1,116,541,584.72	1,457,154,464.02	租赁负债		29,426,557.46	52,698,480.95
长期股权投资		375,915,164.36	375,475,712.25	长期应付款		213,029,015.52	213,029,015.29
其他权益工具投资		473,481,721.28	512,903,807.11	预计负债		51,555,607.06	51,555,607.06
其他非流动金融资产		0.00	0.00	递延收益		347,976,592.02	341,426,265.15
投资性房地产		38,481,062.70	36,262,101.00	递延所得税负债		168,418,481.41	181,139,662.92
固定资产		11,945,796,516.61	11,433,831,851.30	其他非流动负债		908,705,538.87	1,026,205,538.87
在建工程		4,087,279,175.07	5,111,591,222.81	非流动负债合计		13,171,069,172.10	13,987,974,263.91
使用权资产		38,392,405.65	50,168,308.15	负债合计		24,990,955,298.22	25,532,288,159.07
无形资产		5,120,353,414.95	4,977,335,665.10	所有者权益(或股东权益):			
开发支出		0.00	1,884,487.81	实收资本(或股本)		2,103,520,000.00	2,103,520,000.00
商誉		23,309,689.00	23,309,689.00	资本公积		4,409,300,757.99	4,929,300,757.99
长期待摊费用		89,929,384.50	78,004,425.04	其他综合收益		296,424,340.57	325,990,904.77
递延所得税资产		34,147,029.71	40,925,164.50	专项储备		0.00	0.00
其他非流动资产		680,447,755.35	1,186,044,206.48	盈余公积		954,517,677.16	954,517,677.16
非流动资产合计		24,024,074,903.90	25,284,891,104.58	未分配利润		583,233,661.54	590,332,934.67
				少数股东权益		3,653,250,385.61	3,837,124,721.18
				所有者权益(或股东权益)合计		12,000,246,822.87	12,740,786,995.77
资产总计		36,991,202,121.09	38,273,075,154.84	负债和所有者权益(或股东权益)总计		36,991,202,121.09	38,273,075,154.84

企业负责人: 吴晖

主管会计工作负责人: 姚文或

会计机构负责人: 曲扬



Handwritten signature of Yao Wen or in black ink.



合并利润表

单位名称：深圳市水务（集团）有限公司

2023年1-6月

金额单位：元

项目	行次	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	1	4,993,997,000.09	4,852,231,200.98
减：营业成本	2	3,756,524,301.97	3,578,685,278.39
税金及附加	3	28,034,129.62	53,426,991.45
销售费用	4	252,009,428.35	275,944,627.82
管理费用	5	486,884,651.71	497,792,306.12
财务费用	6	189,890,314.03	179,047,830.08
研发费用	7	82,304,198.11	82,533,163.73
加：其他收益	8	36,074,891.02	53,098,010.73
投资收益（损失以“-”号填列）	9	-439,444.03	17,436,556.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10	-439,444.03	6,304,720.27
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
资产减值损失（损失以“-”号填列）	13	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	14	-524,379.23	-376,233.47
二、营业利润（损失以“-”号填列）	15	233,461,044.06	255,159,336.92
加：营业外收入	16	6,587,617.46	16,799,792.29
减：营业外支出	17	42,029,313.20	6,955,775.91
三、利润总额（损失以“-”号填列）	18	198,019,348.32	265,003,353.29
减：所得税费用	19	93,542,540.06	96,839,265.79
四、净利润	20	104,476,808.25	168,164,087.51
归属于母公司所有者的净利润	21	7,099,273.14	88,318,718.74
少数股东损益	22	97,377,535.12	79,845,368.76
五、其他综合收益	23	29,566,564.20	-13,366,524.18
其中：以后会计期间不能重分类进损益的项目	24	29,566,564.20	-13,366,524.18
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	134,043,372.45	154,797,563.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	27	36,665,837.34	74,952,194.56
归属于少数股东的综合收益总额	28	97,377,535.12	79,845,368.76
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：姚文斌

会计机构负责人：曲扬



姚文斌



合并现金流量表

单位名称：深圳市水务（集团）有限公司

2023年1-6月

金额单位：元

项 目	行 次	2023年1-6月	2022年1-6月
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	5,275,132,831.70	5,199,507,097.60
收到的税费返还	3	2,413,992.37	117,768,173.98
收到其他与经营活动有关的现金	4	2,913,921,570.86	2,742,568,732.64
经营活动现金流入小计	5	8,191,468,394.93	8,059,844,004.22
购买商品、接受劳务支付的现金	6	2,407,057,971.91	2,309,619,378.75
支付给职工以及为职工支付的现金	7	1,609,354,157.96	1,585,077,802.67
支付的各项税费	8	336,105,890.71	299,611,404.49
支付其他与经营活动有关的现金	9	2,913,248,878.01	3,116,680,802.50
经营活动现金流出小计	10	7,265,766,898.59	7,310,989,388.41
经营活动产生的现金流量净额	11	925,701,496.34	748,854,615.81
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	-	-
取得投资收益收到的现金	14	23,065,972.23	28,862,449.44
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	109,645.36	716,654.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	17	-	-
投资活动现金流入小计	18	23,175,617.59	29,579,103.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	2,336,853,265.81	1,079,393,923.25
投资支付的现金	20	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	22	-	50,000,000.00
投资活动现金流出小计	23	2,336,853,265.81	1,129,393,923.25
投资活动产生的现金流量净额	24	-2,313,677,648.22	-1,099,814,819.40
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26	606,496,800.00	506,978,800.00
取得借款收到的现金	27	2,898,172,376.12	4,626,722,284.21
收到其他与筹资活动有关的现金	28	-	-
筹资活动现金流入小计	29	3,504,669,176.12	5,133,701,084.21
偿还债务支付的现金	30	2,334,436,121.68	4,439,223,810.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	264,880,781.89	247,551,973.48
支付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	2,599,316,903.57	4,686,775,783.63
筹资活动产生的现金流量净额	34	905,352,272.55	446,925,300.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	0.00	12,754.14
五、现金及现金等价物净增加额	36	-482,623,879.33	95,977,851.13
加：期初现金及现金等价物余额	37	5,974,951,675.44	4,637,310,805.00
六、期末现金及现金等价物余额	38	5,492,327,796.11	4,733,288,656.13

企业负责人：吴晖

主管会计工作负责人：姚文斌

会计机构负责人：曲扬

4403041903325

合并现金流量表（续）

单位名称：深圳市水务（集团）有限公司

2023年1-6月

金额单位：元

	行次	2023年1-6月	2022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	7,099,273.14	88,318,718.75
加：少数股东收益	3	97,377,535.12	79,845,368.76
资产减值准备	4	-	-
信用减值准备	5	-	-200,000.00
固定资产折旧	6	569,821,349.28	531,803,660.60
无形资产摊销	7	170,716,744.39	149,672,856.38
长期待摊费用摊销	8	15,482,082.91	18,334,633.71
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	42,228,303.65	5,533,022.57
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	10	16,583.38	-
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	261,254,063.98	244,882,143.52
投资损失（收益以“-”号填列）	13	439,444.03	-17,436,556.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	14	-6,778,134.79	-11,639,296.28
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	15	29,859,937.43	-4,927,452.92
存货的减少（增加以“-”号填列）	16	86,455,418.27	98,845,852.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	17	-684,435,261.50	-517,940,295.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	18	336,164,157.05	83,761,960.95
其他	19	-	-
经营活动产生的现金流量净额	20	925,701,496.34	748,854,615.81
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	5,492,327,796.11	4,733,288,656.13
减：现金的期初余额	27	5,974,951,675.44	4,637,310,805.00
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	-482,623,879.33	95,977,851.13

企业负责人：吴晖

主管会计工作负责人：姚文斌

会计机构负责人：曲扬



Handwritten signature of Yao Wenbin (姚文斌) in black ink.



母公司资产负债表

单位:深圳市水务(集团)有限公司

2023年06月30日

金额单位:元

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	1,788,636,606.14	2,030,135,937.94	短期借款	36	1,000,736,111.11	1,400,000,000.00
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	2,162,260,691.17	2,197,457,878.31	应付账款	39	564,564,113.44	592,283,856.62
应收款项融资	6	0.00	0.00	预收款项	40	0.00	0.00
预付款项	7	5,385,772.63	189,352,418.78	合同负债	41	22,643,378.98	41,406,318.16
其他应收款	8	105,019,802.34	81,652,006.00	应付职工薪酬	42	578,444,569.97	539,560,384.27
存货	9	77,801,252.23	72,610,090.16	应交税费	43	8,471,099.36	6,352,248.16
合同资产	10	0.00	0.00	其他应付款	44	1,607,687,192.95	1,518,989,095.96
一年内到期的非流动资产	11	0.00	24,039,029.13	一年内到期的非流动负债	45	1,223,454,129.07	82,151,398.80
其他流动资产	12	902,658,536.03	883,110,844.93	其他流动负债	46	510,021,319.95	1,318,839,375.18
流动资产合计	13	5,041,762,660.54	5,478,358,205.25	流动负债合计	47	5,516,021,914.83	5,499,582,677.15
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	3,621,289,616.53	3,707,946,155.37
其他债权投资	16	0.00	0.00	应付债券	50	3,800,000,000.00	3,800,000,000.00
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	7,114,316,091.46	7,114,316,091.46	长期应付款	52	210,164,729.52	210,164,729.52
其他权益工具投资	19	469,251,462.59	508,673,548.19	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	63,493,365.14	62,085,839.19
投资性房地产	21	81,419,500.93	79,577,881.51	递延所得税负债	55	24,474,073.10	34,329,594.50
固定资产	22	5,782,306,868.39	5,533,157,425.42	其他非流动负债	56	603,390,000.00	720,890,000.00
在建工程	23	2,180,158,720.72	2,573,444,518.84	非流动负债合计	57	8,322,811,784.29	8,535,416,318.58
使用权资产	24	0.00	0.00	负债合计	58	13,838,833,699.12	14,034,998,995.73
无形资产	25	160,294,194.44	149,384,563.85	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	4,326,426,108.17	4,846,426,108.17
长期待摊费用	28	52,583,630.24	44,524,089.02	其他综合收益	62	296,424,340.57	325,990,904.77
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	732,111,484.66	717,911,484.66	盈余公积	64	954,517,677.16	954,517,677.16
非流动资产合计	31	16,572,441,953.43	16,720,989,602.95	未分配利润	65	94,482,788.95	-66,105,877.63
	32			少数股东权益	66	0.00	0.00
	33			所有者权益合计	67	7,775,370,914.85	8,164,348,812.47
资产总计	34	21,614,204,613.97	22,199,347,808.20	负债和所有者权益总计	68	21,614,204,613.97	22,199,347,808.20

企业负责人: 吴晖

主管会计工作负责人: 姚文或

会计机构负责人: 曲扬



姚文或



母公司利润表

单位：深圳市水务（集团）有限公司

2023年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	1	1,835,318,023.40	1,724,890,985.54
减：营业成本	2	1,552,388,607.80	1,427,532,219.39
税金及附加	3	5,714,917.47	18,002,196.16
销售费用	4	91,663,227.31	105,124,908.66
管理费用	5	152,109,006.29	143,563,068.20
财务费用	6	141,231,831.78	110,359,861.77
研发费用	7	13,718,339.09	23,275,494.63
加：其他收益	8	1,549,146.79	6,519,506.71
投资收益（损失以“-”号填列）	9	0.00	94,679,016.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10	0.00	965,245.22
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	0.00	178,684.50
二、营业利润（损失以“-”号填列）	15	-119,958,759.55	-1,589,555.53
加：营业外收入	16	795,224.86	7,979,027.96
减：营业外支出	17	41,425,131.89	5,405,203.39
三、利润总额（损失以“-”号填列）	18	-160,588,666.58	984,269.04
减：所得税费用	19	0.00	-25,620.03
四、净利润	20	-160,588,666.58	1,009,889.07
归属于母公司所有者的净利润	21	-160,588,666.58	1,009,889.07
少数股东损益	22	0.00	0.00
五、其他综合收益	23	29,566,564.20	-13,366,524.18
其中：以后会计期间不能重分类进损益的项目	24	29,566,564.20	-13,366,524.18
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	-131,022,102.38	-12,356,635.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	27	-131,022,102.38	-12,356,635.11
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

主管会计工作负责人：姚文曦

会计机构负责人：曲扬



姚文曦



母公司现金流量表

单位:深圳市水务(集团)有限公司

2023年1-6月

金额单位:元

项目	行次	2023年1-6月	2022年1-6月
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	2,076,818,537.48	1,914,127,925.16
收到的税费返还	3	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	4	1,458,558,194.63	1,699,180,411.55
经营活动现金流入小计	5	3,535,376,732.11	3,613,308,336.71
购买商品、接受劳务支付的现金	6	1,062,448,167.59	998,212,507.98
支付给职工以及为职工支付的现金	7	531,664,593.82	558,061,216.20
支付的各项税费	8	32,925,250.98	59,756,344.46
支付其他与经营活动有关的现金	9	1,733,224,101.96	1,879,673,472.82
经营活动现金流出小计	10	3,360,262,114.35	3,495,703,541.46
经营活动产生的现金流量净额	11	175,114,617.76	117,604,795.25
二、投资活动产生的现金流量:	12		
收回投资收到的现金	13	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	14	53,486,999.21	47,193,846.70
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	30,281.85	321,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	17	163,629,810.51	1,312,363,049.02
投资活动现金流入小计	18	217,147,091.57	1,359,878,695.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	622,567,497.86	244,911,004.20
投资支付的现金	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	0.00	274,313,584.34
支付其他与投资活动有关的现金	22	150,225,577.65	757,001,783.98
投资活动现金流出小计	23	772,793,075.51	1,276,226,372.52
投资活动产生的现金流量净额	24	-555,645,983.94	83,652,323.20
三、筹资活动产生的现金流量:	25		
吸收投资收到的现金	26	520,000,000.00	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	1,280,000,000.00	3,370,595,771.89
收到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	1,800,000,000.00	3,370,595,771.89
偿还债务支付的现金	31	1,010,656,538.84	3,727,536,538.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	167,312,763.18	124,182,405.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	33	0.00	0.00
支付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	1,177,969,302.02	3,851,718,944.72
筹资活动产生的现金流量净额	36	622,030,697.98	-481,123,172.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	0.00	12,754.14
五、现金及现金等价物净增加额	38	241,499,331.80	-279,853,300.24
加:期初现金及现金等价物余额	39	1,788,636,606.14	2,302,464,852.00
六、期末现金及现金等价物余额	40	2,030,135,937.94	2,022,611,551.76

企业负责人:吴晖

主管会计工作负责人:姚文斌

会计机构负责人:曲扬



姚文斌



母公司现金流量表（续）

单位：深圳市水务（集团）有限公司

2023年1-6月

金额单位：元

补充资料	行次	2023年1-6月	2022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	-160,588,666.58	1,009,889.07
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	265,816,145.85	222,136,024.99
无形资产摊销	7	17,609,221.21	12,601,104.18
长期待摊费用摊销	8	10,506,369.45	12,238,248.49
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	41,392,753.70	4,970,553.84
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	168,442,936.51	142,529,406.41
投资损失（收益以“-”号填列）	13	0.00	-94,679,016.53
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	14	0.00	0.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	15	26,994,277.30	-8,215,685.10
存货的减少（增加以“-”号填列）	16	10,692,276.56	13,230,385.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	17	-696,730,689.27	64,218,559.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	18	490,979,993.03	-252,434,675.67
其他	19	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	20	175,114,617.76	117,604,795.25
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	2,030,135,937.94	2,022,611,551.76
减：现金的期初余额	27	1,788,636,606.14	2,302,464,852.00
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	241,499,331.80	-279,853,300.24

企业负责人：吴晖

主管会计工作负责人：姚文斌

会计机构负责人：曲扬



姚文斌

