

北京碧水源科技股份有限公司

BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO., LTD.



2012年年度报告

2013年3月22日

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人文剑平、主管会计工作负责人何愿平及会计机构负责人(会计主管人员)王淑琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

目 录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 1 |
| 第二节 公司基本情况简介..... | 5 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要..... | 7 |
| 第四节 董事会报告..... | 10 |
| 第五节 重要事项..... | 34 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 44 |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 48 |
| 第八节 公司治理..... | 58 |
| 第九节 财务报告..... | 61 |
| 第十节 备查文件目录..... | 171 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|--------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 年报 | 指 | 北京碧水源科技股份有限公司 2012 年年度报告 |
| 股东大会、董事会 | 指 | 北京碧水源科技股份有限公司股东大会、董事会 |
| 中国证监会、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 |
| 创业板 | 指 | 深圳证券交易所创业板 |
| 报告期、上年同期 | 指 | 2012 年 1-12 月及 2011 年 1-12 月 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 吨/日 | 指 | 污水处理能力单位, 1 吨/日相当于 1 立方米/日 |
| MBR 、 MBR 技术 | 指 | 膜生物反应器污水处理技术, 是 Membrane Bio—Reactor 的缩写。是一种将膜分离技术与传统生物处理技术相结合的新兴的水处理工艺技术, 其主要工艺原理是用超/微滤膜分离技术取代传统活性污泥法的二沉池和常规过滤单元, 实现了高效固液的分离和生物菌群的截留, 经其处理后的出水直接达到高品质再生回用水标准。 |
| 膜、膜材料 | 指 | 一种起分离过滤作用的介质, 当溶液或混合气体与膜接触时, 在压力作用下, 或电场作用下, 或温差作用下, 某些物质可以透过膜, 而另一些物质则被选择性拦截, 从而使溶液中不同组分, 或混和气体的不同组分被分离。 |
| 超/微滤膜 | 指 | 按膜孔径划分的膜的具体种类, 其中超滤膜孔径为 0.001—0.1 微米, 微滤膜为 0.1—0.4 微米。 |
| PVDF 超/微滤膜 | 指 | 由聚偏氟乙烯 (PVDF) 等材料制成的中空纤维超/微滤膜。 |
| 低压反渗透膜 | 指 | 碧水源设计研发的反渗透膜元件系列之一, 是实现反渗透的核心材料, 主要用于苦咸水脱盐, 具有低压运行、产水量高、除盐性能好特点。 |
| 膜组器 | 指 | 由若干个膜元件、膜出水构件以及膜曝气构件等组成的设备集合体, 是 MBR 模块化设计的基础。膜组器是 MBR 系统里的核心和关键设备, 其结构形式、高径比、膜的装填密度等会直接影响膜表面的料液流态, 从而影响 MBR 的抗污染性、稳定性及生产效率。 |
| 膜组器系统 | 指 | 由膜组器与自控系统组成的设备集合体。 |
| 膜更换 | 指 | 对使用寿命期满, 其性能已不能达到设计要求的旧膜进行更换。 |
| 固废公司 | 指 | 北京碧水源固体废物处理科技有限公司 |
| 净水公司 | 指 | 北京碧水源净水科技有限公司 |

| | | |
|-------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 节能减排 | 指 | 国家“十二五规划”明确提出了节能减排的目标，即到2015年，单位GDP二氧化碳排放降低17%；单位GDP能耗下降16%；非化石能源占一次能源消费比重提高3.1个百分点，从8.3%到11.4%；主要污染物排放总量减少8到10%的目标。 |
| 水污染 | 指 | 水体因某种物质的介入，而导致其化学、物理、生物或者放射性等方面特性的改变，从而影响水的有效利用，危害人体健康或者破坏生态环境，造成水质恶化的现象。 |
| 城市污水 | 指 | 已经排入或计划接入城市排水设施的污水，其中包含生活污水、符合排入城市下水道水质标准的工业废水、入流雨水和入渗地下水。 |
| 污水资源化 | 指 | 城市污水和工业废水经过专门处理达到一定的水质标准使之可再用于相应的工业、农业、市政等各种用途，达到充分利用水资源和减轻环境污染负荷的过程。 |

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 碧水源 | 股票代码 | 300070 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 北京碧水源科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 碧水源 | | |
| 公司的外文名称 | BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO.,LTD. | | |
| 公司的外文名称缩写 | BOW | | |
| 公司的法定代表人 | 文剑平 | | |
| 注册地址 | 北京市海淀区生命科学园路23-2 碧水源大厦 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 102206 | | |
| 办公地址 | 北京市海淀区生命科学园路23-2 碧水源大厦 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 102206 | | |
| 公司国际互联网网址 | www.originwater.com | | |
| 电子信箱 | IR@originwater.com | | |
| 公司聘请的会计师事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | | |
| 公司聘请的会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15楼 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|------------------------|------------------------|
| 姓名 | 何愿平 | 张 兴 |
| 联系地址 | 北京市海淀区生命科学园路23-2 碧水源大厦 | 北京市海淀区生命科学园路23-2 碧水源大厦 |
| 电话 | 010-88465890 | 010-88465890 |
| 传真 | 010-88434847 | 010-88434847 |
| 电子信箱 | IR@originwater.com | IR@originwater.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|---------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 《中国证券报》、《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 公司年度报告备置地点 | 证券事务部 |

四、公司历史沿革

| | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照 注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------|
| 首次注册 | 2001年07月17日 | 北京市海淀区花园北路44号贯通大厦B520 | 1101081297282(1-1) | 110108802115985 | 80211598-5 |
| 有限公司变更为股份公司 | 2007年06月13日 | 北京市海淀区厂西门2号吉友大厦2层2006室 | 110108002972822 | 110108802115985 | 80211598-5 |
| 注册地址变更 | 2011年05月26日 | 北京市海淀区生命科学园路23-2号 | 110108002972822 | 110108802115985 | 80211598-5 |
| 报告期注册资本变更 | 2012年07月10日 | 北京市海淀区生命科学园路23-2号 | 110108002972822 | 110108802115985 | 80211598-5 |

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

主要会计数据

| | 2012年 | 2011年 | 本年比上年增减(%) | 2010年 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 营业总收入（元） | 1,771,545,779.75 | 1,026,008,242.50 | 72.66% | 500,470,845.46 |
| 营业利润（元） | 692,153,873.54 | 409,105,644.65 | 69.19% | 209,231,347.28 |
| 利润总额（元） | 698,174,453.58 | 413,948,978.17 | 68.66% | 209,147,112.59 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 562,462,757.32 | 344,505,061.05 | 63.27% | 176,962,990.98 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 557,525,507.29 | 340,723,325.59 | 63.63% | 180,553,400.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 348,943,129.29 | 360,027,078.42 | -3.08% | 177,505,116.72 |
| | 2012年末 | 2011年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2010年末 |
| 资产总额（元） | 5,260,463,222.49 | 4,411,799,488.74 | 19.24% | 3,171,913,248.60 |
| 负债总额（元） | 1,212,708,832.78 | 1,022,523,010.96 | 18.6% | 216,971,880.48 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 3,881,451,871.69 | 3,263,856,813.06 | 18.92% | 2,934,951,124.90 |
| 期末总股本（股） | 552,859,034.00 | 323,400,000.00 | 70.95% | 147,000,000.00 |

主要财务指标

| | 2012年 | 2011年 | 本年比上年增减(%) | 2010年 |
|-------------------------|--------|--------|------------|-------|
| 基本每股收益（元/股） | 1.02 | 0.63 | 61.9% | 0.32 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.02 | 0.63 | 61.9% | 0.32 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 1.01 | 0.62 | 62.9% | 0.33 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 14.49% | 10.56% | 3.93% | 6.03% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 15.95% | 11.18% | 4.77% | 8.72% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 14.36% | 10.44% | 3.92% | 6.15% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 15.81% | 11.06% | 4.75% | 8.89% |

| | | | | |
|----------------------|--------|--------|--------------|--------|
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.63 | 1.11 | -43.3% | 1.21 |
| | 2012年末 | 2011年末 | 本年末比上年末增减（%） | 2010年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 7.02 | 10.09 | -30.44% | 19.97 |
| 资产负债率（%） | 23.05% | 23.18% | -0.13% | 6.84% |

二、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

| 项目 | 2012年金额 | 2011年金额 | 2010年金额 | 说明 |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | | -2,398.15 | -991.02 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,028,580.04 | 4,859,666.67 | 108,333.33 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -8,000.00 | -13,935.00 | -191,577.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | -4,145,776.10 | |
| 所得税影响额 | 900,087.01 | 406,740.03 | -634,501.62 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 183,243.00 | 654,858.03 | -5,100.00 | |
| 合计 | 4,937,250.03 | 3,781,735.46 | -3,590,409.17 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

三、重大风险提示

1、膜技术推广与市场竞争风险

尽管膜技术较传统技术在出水水质优、省地、少污泥等方面具有无可比拟的优势，但对国家一级A标准以下出水水质要求项目的投资成本与运营费用上具有相对偏高的弱点，形成了膜技术应用的局限性。膜技术在近几年得到了快速的发展和更广泛的应用，对于出水水质达国家一级A标准及以上的项目，膜技术在技术与经济指标上均具有一定的优越性，但较传统技术，其市场额度与份额仍偏小，并在水处理市场仍面临与传统技术的激烈竞争。同时，尽管公司在国内膜技术领域处于全面领先地位，但也面临国内外其它竞争对手在市场上的挑战。

2、技术创新与保持领先风险

膜技术是近几年兴起的一项高新跨学科技术，其发展得到了许多国家的高度重视，国家已将膜技术产业列入了国家战略新型产业发展规划，突显了我国对膜技术的重视。目前，许多知名企业包括知名的GE、Siemens、三菱等均涉足该领域，加剧了膜技术行业产品与技术的创新竞争。

3、人才短缺风险

公司处于快速成长期，不仅在领域和业务规模上处于快速扩张阶段，而且在区域拓展上均有较大的覆盖，因此，对管理人才、技术研发人才、市场人才、项目管理人才、技术设计人才等均存在较大需求。人才短缺是一家高速增长公司永远面临的挑战。

4、管理风险

公司上市后将大大增强公司的发展实力，使公司在经营规模上快速扩大，自然对公司的综合管理水平提出了更大挑战。

5、季节性风险

公司从事环保产业的整体技术解决方案业务，绝大部分客户为地方政府或其平台企业，项目大多需经各级政府立项完成后，再经历初步设计、工程设计、招标、工程服务等多个环节，该类项目具有显著的季节性特点。一般上半年，该类项目主要实施立项审批、初步设计、工程设计及论证阶段，而工程招标与施工大多集中在下半年，特别是第四季度。同时项目的回款、收入确认均存在季节性特点。若公司不能较好地应对该季节性，特别是现金流的不均匀性，将对公司正常经营与业务造成影响，带来季节性风险。

公司将继续加大研发投入，在膜材料制造技术领域、膜设备领域及膜技术水处理工艺技术领域继续保持领先优势，降低技术被超越的风险；公司将在人才配置、制度创新、战略规划、运营管理、生产管理、人力资源管理、资金与成本管理、内部控制、现金流管理等综合管理水平上加大资源投入，力争与公司发展速度、规模相匹配，加快公司发展的步伐。

综上，公司将力争在技术创新、市场开拓、成本管理、经营规模、品牌、技术、服务及人力资源等方面继续保持优势，进一步降低公司快速发展带来的相关风险，同时，保持公司持续平稳向前发展。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

报告期内，公司按照董事会年初制定的年度经营计划，坚持“诚信为基、创新为力、追求完美、成就卓越”的立业方针，秉承“传承社会责任、演绎生态文明”的企业精神，以技术创新为基础，以市场需求为导向，紧紧抓住国家实施美丽中国、节能减排、发展循环经济等政策和加快水污染控制与治理、解决水资源短缺与饮用水不安全问题良好机遇，特别是抓住我国多地区对高品质再生水有刚性需求、区域性污水排放标准提高以及公司上市后实力大增的难得机会，继续专注于主营业务发展，深化和巩固在膜技术领域的行业领先地位，积极拓展市场，加大技术研发投入，扩大产能和服务规模，丰富公司业务产业链，提升现有产品的品质与技术服务水平，进一步增强产品和服务的竞争力，并取得了较好经营成果。

2012年，公司实现营业收入1,771,545,779.75元，同比增长72.66%；实现利润总额698,174,453.58元，同比增长68.66%；实现归属于母公司的净利润562,462,757.32元，同比增长63.27%，取得了较好的业绩增长。上述指标增长的主要原因是公司利用自身技术创新与经营实力的优势实现了业务的不断扩大以及全国市场的强势开拓，形成了自身固有的发展模式以及核心技术产品大规模生产与完全自给的有效结合，同时合理地控制成本与费用，使公司整体经营业绩持续增长。在目前较好的政策与市场环境下，特别是膜技术逐渐成为解决我国水脏、水少、饮水不安全问题主流技术，预计本年度公司仍将保持快速增长的态势。

在市场方面，公司抓住了十八大提出的美丽中国、国家节能减排、水资源严格管理、饮用水指标升级等政策落实的大好机会，通过碧水源的独特市场模式，推动膜技术成为我国解决水污染、水资源短缺、饮水不安全问题的核心技术，并在我国多个地区与行业的全面和大规模应用，特别是在北京地区、环太湖地区、环滇池地区、海河流域、南水北调及西部缺水地区等我国水环境敏感地区的污水处理厂提标升级与新建扩容改造、污水资源化工程中成为了骨干力量，并进一步巩固了公司在国内膜技术领域及污水资源化领域的领军者地位。

公司稳定耕耘，在北京、云南、江苏、内蒙古、湖北、湖南等已有市场的基础上，2012

年又通过对新疆科发环境资源股份有限公司增资成功进入了新疆水务市场，通过设立碧水源（禹城）环保科技有限公司进入山东市场以及开拓吉林市场等，继续延续独特的“碧水源”模式，推动公司膜技术进入了新的区域水务市场，为公司未来的快速发展奠定了坚实基础；在研发与自主创新方面，公司在超/微滤膜制造技术、膜组器设备技术、MBR与CMF应用工艺技术等以膜技术为核心的技术开发领域进一步取得进展与突破，形成了多系列、多类别的高品质产品体系，并处于行业领先地位。低压反渗透RO生产技术开始小规模生产，新一代超/微滤膜、脉冲曝气技术、新一代waterpad与家庭迷你水工厂等创新产品的研发取得了成功并投放市场。同时，公司还作为牵头人承担了国家水专项、863等多个国家级科研项目，成功实现了公司研发方向与国家科研规划的完全融合；在膜材料与核心设备生产方面，公司进一步进行技术创新升级，将增强型PVDF中空纤维微滤膜的年产能提升至300万平方米以及将中空纤维超滤膜的年产能提升至200万平方米，形成了产品的系列化，降低了产品成本，成为目前全球领先的超/微滤膜制造商之一；公司承担的与日本三菱丽阳株式会社合资的膜生产线也顺利完成并即将投产；旗下的固废公司及固废业务也开始取得突破，预计本年度将丰富公司的业务领域；另外，旗下的净水公司生产的净水器系列产品实现了较大规模的增长，并成为净水器行业的领先品牌，预计今年将进一步保持快速增长态势，丰富公司的业务类型与用户。同时，公司在管理、品牌、人力资源等领域均取得进展，公司的管理水平不断提升，员工素质大幅增强，公司品牌已成为行业内的著名品牌，并取得了社会一致认可。

二、报告期内主要经营情况

1、主营业务分析

(1) 收入

说明

| 行业分类 | 项目 | 2012年 | 2011年 | 同比增减(%) |
|------|----------|------------------|------------------|---------|
| 环保行业 | 主营业务收入 | 1,768,784,543.75 | 1,026,008,242.50 | 72.39% |
| | 主营业务收入合计 | 1,768,784,543.75 | 1,026,008,242.50 | 72.39% |

水环境治理的需求日益增加，公司的核心竞争技术不断提升，加上国家宏观政策的支持，公司的主营核心业务不断壮大发展，并在国内多个地区开花结果，故本期的收入较上期有大幅增加。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

公司不仅提供水处理技术整体解决方案，同时生产和提供核心设备膜与膜组器。核心设备的生产和销售是公司的主要业务，也是公司的主要利润来源。

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(2) 成本

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2012年 | | 2011年 | | 同比增减(%) |
|------|------|------------------|------------|----------------|------------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重(%) | 金额 | 占营业成本比重(%) | |
| 环保行业 | 营业成本 | 1,012,610,650.81 | 100% | 539,405,666.99 | 100% | 87.73% |

(3) 费用

单位：元

| | 2012年 | 2011年 | 同比增减(%) | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------|
| 销售费用 | 27,119,863.83 | 12,853,645.15 | 110.99% | 新产品广告宣传费同比增加较快，导致销售费用增加高于业务增长速度。 |
| 管理费用 | 135,910,051.08 | 102,651,817.27 | 32.4% | 研发投入继续增加，公司规模扩大相应管理费也增加。 |
| 财务费用 | -39,348,216.11 | -36,542,808.53 | 7.68% | 主要是利息收入增加所致。 |
| 所得税 | 102,408,842.96 | 53,487,897.74 | 91.46% | 收入大幅增加，所得税费用同比大幅增加。且子公司久安公司所得税税率为25%，其利润增长152%，故致所得税增幅比利润增幅大。 |

(4) 研发投入

本期研究开发总额6,258.16万元，其中资本化占比11.1%。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 研发投入金额(元) | 62,581,551.47 | 38,281,271.96 | 24,098,267.30 |
| 研发投入占营业收入比例(%) | 3.53% | 3.73% | 4.82% |

报告期，公司新增专利34项，正在申请且被受理专利26项，具体情况如下：

已获得的专利：

| 序号 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 专利权期限 |
|----|------------------|-----------------------|------|-----------------|
| 1 | ZL200910259973.6 | 一种高强度聚偏氟乙烯中空纤维膜及其生产方法 | 发明 | 2009年12月24日起20年 |
| 2 | ZL201010296908.3 | 一种中空纤维膜的清洗方法 | 发明 | 2010年09月30日起20年 |
| 3 | ZL201010597902.X | 用于水处理的铁试剂的制备装置及其使用方法 | 发明 | 2010年12月21日起20年 |
| 4 | ZL201010607549.9 | 一种污水的深度处理方法 | 发明 | 2010年12月27日起20年 |
| 5 | ZL201010609550.5 | 双环沟 MBR 废水处理系统 | 发明 | 2010年12月28日起20年 |
| 6 | ZL201010618299.9 | 一种膜生物反应器的中空纤维膜丝根部保护装置 | 发明 | 2010年12月31日起20年 |
| 7 | ZL201020536370.4 | 新型剪切喷水刮渣系统 | 实用新型 | 2010年09月20日起10年 |
| 8 | ZL201120370787.2 | 中空纤维膜清水通量的测定装置 | 实用新型 | 2011年09月27日起10年 |
| 9 | ZL201120388196.8 | 一种低负压抽吸结构新型 MBR 膜组件 | 实用新型 | 2011年10月13日起10年 |
| 10 | ZL201120391285.8 | 一种柱式分束脉动型中空纤维膜元件 | 实用新型 | 2011年10月14日起10年 |
| 11 | ZL201120392639.0 | 集散型中空纤维膜柱式膜组件滤芯 | 实用新型 | 2011年10月14日起10年 |
| 12 | ZL201120392633.3 | 一种可拆卸式柱式膜组件 | 实用新型 | 2011年10月14日起10年 |
| 13 | ZL201120450934.7 | 一种用于膜组器高低强度结合曝气的装置 | 实用新型 | 2011年11月15日起10年 |
| 14 | ZL201120490382.2 | 膜生物反应器的曝气盘 | 实用新型 | 2011年11月30日起10年 |
| 15 | ZL201120500807.3 | 中空纤维膜线材分离的专用刀具 | 实用新型 | 2011年12月05日起10年 |
| 16 | ZL201120518608.5 | 双级式膜过滤装置 | 实用新型 | 2011年12月13日起10年 |
| 17 | ZL201120545109.5 | 膜组器自清洗的膜生物反应池 | 实用新型 | 2011年12月22日起10年 |
| 18 | ZL201120545138.1 | 一种具有清洗装置的 MBR 膜组器 | 实用新型 | 2011年12月22日起10年 |
| 19 | ZL201120545136.2 | 新型 MBR 膜组器 | 实用新型 | 2011年12月22日起10年 |
| 20 | ZL201120545141.3 | 采用机械振动除垢的 MBR 膜组器 | 实用新型 | 2011年12月22日起10年 |
| 21 | ZL201120545144.7 | 一种 MBR 膜组器净化装置 | 实用新型 | 2011年12月22日起10年 |
| 22 | ZL201120545145.1 | 一种冲击清洗膜组器的膜生物反应池 | 实用新型 | 2011年12月22日起10年 |
| 23 | ZL201120545140.9 | 中空纤维膜丝干程环境控制装置 | 实用新型 | 2011年12月22日起10年 |
| 24 | ZL201220001558.8 | 一种可拆卸帘式膜组器 | 实用新型 | 2012年01月04日起10年 |
| 25 | ZL201220196606.3 | 一种生产长纤维增强中空纤维膜的喷丝板 | 实用新型 | 2012年05月02日起10年 |
| 26 | ZL201220195989.2 | 一种中空纤维膜收丝装置 | 实用新型 | 2012年05月02日起10年 |

| | | | | |
|----|------------------|-------------------------------|------|-----------------|
| 27 | ZL201220196508.X | 平板膜自动测试装置 | 实用新型 | 2012年05月02日起10年 |
| 28 | ZL201220254125.3 | MBR 膜生物反应器的新型曝气结构 | 实用新型 | 2012年05月31日起10年 |
| 29 | ZL201120545139.6 | 浸没式膜组器的膜丝单元 | 实用新型 | 2012年06月07日起10年 |
| 30 | ZL201220408231.2 | 一种 MBR 膜组器脉冲曝气装置 | 实用新型 | 2012年08月16日起10年 |
| 31 | ZL201130500868.5 | 净水机 | 外观设计 | 2011年12月27日起10年 |
| 32 | ZL201130500764.4 | 净水机(带水质检测和滤芯寿命指示的纯、净、用三产水净水机) | 外观设计 | 2011年12月27日起10年 |
| 33 | ZL201130500397.8 | 净水器 | 外观设计 | 2011年12月27日起10年 |
| 34 | ZL201130500671.1 | 自带水源和浓水收集利用的家商两用冷热纯水机 | 外观设计 | 2011年12月27日起10年 |

注:1、上表序号第2号、第8号已经获得的专利,系由本公司和清华大学合作研发,专利权人为本公司和清华大学。

2、上表序号第5号已经获得的专利,系本公司和中国市政工程华北设计研究总院合作研发,专利权人为本公司和市政工程华北设计研究总院。

(5) 现金流

单位:元

| 项目 | 2012年 | 2011年 | 同比增减(%) |
|---------------|------------------|-------------------|---------------|
| 经营活动现金流入小计 | 1,638,047,961.31 | 1,098,401,121.28 | 49.13% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,289,104,832.02 | 738,374,042.86 | 74.59% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 348,943,129.29 | 360,027,078.42 | -3.08% |
| 投资活动现金流入小计 | 228,980,963.75 | 10,900.00 | 2,100,642.79% |
| 投资活动现金流出小计 | 898,971,440.83 | 1,296,858,507.18 | -30.68% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -669,990,477.08 | -1,296,847,607.18 | 0% |
| 筹资活动现金流入小计 | 627,889,801.31 | 677,180,000.00 | -7.28% |
| 筹资活动现金流出小计 | 732,192,206.89 | 44,688,500.00 | 1,538.44% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -104,302,405.58 | 632,491,500.00 | -116.49% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -425,349,753.37 | -304,329,028.76 | -39.77% |

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动现金流入、经营活动现金流出较上期同比大幅增加,主要系公司主营业务大幅增长所致。

2、投资活动现金流入较上期大幅增加,系因为收到昆明市第九、第十污水处理厂BT项目回购房款。

3、投资活动现金流出较上期大幅增加,系公司对昆明市第九、第十污水处理厂BT项目、北京丰台河西再生水厂BT项目等的投资增加所致。

4、筹资活动现金流出较上期大幅增加，系归还银行短期贷款和支付了上期发行的短期融资利息所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

主营收入增加，相应的应收账款也增加，导致报告期内公司经营性活动的现金流量与本年度净利润存在较大差异。

(6) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

| | |
|-------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 681,556,632.85 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 38.47% |

向单一客户销售比例超过30%的客户资料

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|--------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 114,973,286.90 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 11.11% |

向单一供应商采购比例超过30%的客户资料

适用 不适用

(7) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司按照董事会年初制定的年度经营计划，紧紧抓住国家实施美丽中国、节能减排、发展循环经济等政策和加快水污染控制与治理、解决水资源短缺与饮用水不安全问题的良好机遇，特别是抓住我国多地区对高品质再生水有刚性需求、区域性污水排放标准提高以及公司上市后实力大增的难得机会，继续专注于主营业务发展，深化和巩固在膜技术领域的行业领先地位，积极拓展市场，加大技术研发投入，扩大产能和服务规模，丰富公司业务产业链，提升现有产品的品质与技术服务水平，进一步增强产品和服务的竞争力，并取得了较好经营成果。2012年，公司实现营业收入1,771,545,779.75元，同比增长72.66%；实现利润总额698,174,453.58元，同比增长68.66%；实现归属于母公司的净利润562,462,757.32元，同比增长63.27%。取得了较好的业绩增长，完成了董事会年初制定的发展目标。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

适用 不适用

2、主营业务分部报告

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年 同期增减(%) | 营业成本比上年 同期增减(%) | 毛利率比上年同 期增减(%) |
|----------------|------------------|------------------|--------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 环保行业 | 1,768,784,543.75 | 1,012,610,650.81 | 42.75% | 72.39% | 87.73% | -4.68% |
| 分产品 | | | | | | |
| 污水处理整体解 决方案 | 1,396,383,309.57 | 715,382,490.97 | 48.77% | 52.46% | 55.92% | -1.14% |
| 净水器销售 | 31,311,464.64 | 9,071,852.05 | 71.03% | 64.84% | 92.17% | -4.12% |
| 给排水工程 | 341,089,769.54 | 288,156,307.79 | 15.52% | 274.47% | 279.73% | -1.17% |
| 分地区 | | | | | | |
| 北京地区 | 954,277,533.70 | 526,465,581.53 | 44.83% | 101.72% | 114.55% | -3.3% |
| 外埠地区 | 814,507,010.05 | 486,145,069.28 | 40.31% | 47.31% | 65.34% | -6.52% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

3、资产、负债状况分析

(1) 资产项目重大变动情况

单位：元

| | 2012年末 | | 2011年末 | | 比重增减 (%) | 重大变动说明 |
|--------|------------------|---------------|------------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------|
| | 金额 | 占总资产比 例(%) | 金额 | 占总资产比 例(%) | | |
| 货币资金 | 1,904,167,591.40 | 36.2% | 2,327,731,160.47 | 52.76% | -16.56% | 报告期货币资金较上期同比减少16.56%，主要是BT项目投资增加所致。 |
| 应收账款 | 650,646,106.86 | 12.37% | 282,339,225.64 | 6.4% | 5.97% | 主营收入的增加而相应的增加应收账款，以及2012年宏观经济调控对公司的主要客户地方政府的支付进度产生了较大的影响所致。 |
| 存货 | 128,399,804.49 | 2.44% | 106,305,766.84 | 2.41% | 0.03% | |
| 长期股权投资 | 1,010,861,219.59 | 19.22% | 814,397,236.26 | 18.46% | 0.76% | |
| 固定资产 | 215,260,455.97 | 4.09% | 199,912,465.36 | 4.53% | -0.44% | |
| 在建工程 | 89,405,328.59 | 1.7% | 37,887,313.90 | 0.86% | 0.84% | 主要是子公司江苏碧水源环境科技有限责任公司建设生产线及母公司 |

| | | | | | | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------|
| | | | | | | 募投项目的三期建设投入。 |
| 应收票据 | 10,790,000.00 | 0.21% | 1,780,000.00 | 0.04% | 0.17% | 销售商品收到的银行承兑汇票未到结算日期。 |
| 预付账款 | 66,977,408.58 | 1.27% | 15,110,005.38 | 0.34% | 0.93% | 主要是报告期预付进口生产线设备款，预付工程款和预付材料设备款。 |
| 应收利息 | | | 2,290,416.67 | 0.05% | -0.05% | 定期存单到期，报告期末无定期存单，故无计提的应收利息。 |
| 其他应收款 | 38,952,894.37 | 0.74% | 22,639,922.65 | 0.51% | 0.23% | 报告期较上期同比增加1631.37万元，增加了72.04%，主要是工程项目的投标保证金在年末没有收回的量增多所致。 |
| 长期应收款 | 986,127,487.91 | 18.75% | 452,193,952.37 | 10.25% | 8.5% | 报告期较上期同比增加118.08%，主要是报告期增加了BT项目的投资。 |
| 递延所得税资产 | 7,246,872.46 | 0.14% | 3,507,349.28 | 0.08% | 0.06% | 本报告期应收账款增大导致计提的坏账准备增多所致。 |

(2) 负债项目重大变动情况

单位：元

| | 2012年 | | 2011年 | | 比重增减 (%) | 重大变动说明 |
|-------|----------------|------------|----------------|------------|----------|------------------------------------------|
| | 金额 | 占总资产比例 (%) | 金额 | 占总资产比例 (%) | | |
| 短期借款 | | | 100,000,000.00 | 2.27% | -2.27% | 报告期归还了银行短期借款。 |
| 应付账款 | 388,784,588.73 | 7.39% | 246,295,165.66 | 5.58% | 1.81% | 报告期较上年同期增加57.85%，主要是购买的材料，辅助设备及工程尚未支付所致。 |
| 预收账款 | 28,775,534.50 | 0.55% | 11,108,988.09 | 0.25% | 0.3% | 主要是预收项目款增加。 |
| 应交税费 | 162,032,311.99 | 3.08% | 57,507,776.09 | 1.3% | 1.78% | 报告期较上年同期增长181.76%，主要是收入增长带来的各项税收增加。 |
| 其他应付款 | 16,221,524.94 | 0.31% | 8,917,641.60 | 0.2% | 0.11% | 主要为报告期子公司北京碧水源净水科技有限公司预收到投资款1000万元。 |

4、公司竞争能力重大变化分析

报告期公司核心竞争能力未发生重大变化。

5、投资状况分析

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 募集资金总额 | 244,427.80 |
| 报告期投入募集资金总额 | 67,361.71 |
| 已累计投入募集资金总额 | 196,386.42 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 (%) | 0% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| <p>公司本次实际募集资金净额为人民币244,427.80万元，其中超募资金金额为187,814.80万元。截至2012年12月31日，公司已累计投入募集资金196,386.42万元，其中膜组器扩大生产及其研发、技术服务与运营支持中心项目累计投入14,381万元，超/微滤膜系列产品生产线累计投入20,758.22万元，超募资金累计投入161,247.2万元。</p> | |

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|-------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|--------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 膜组器扩大生产及其研发、技术服务与运营支持中心 | 否 | 29,554 | 29,554 | 2,639.44 | 14,381 | 48.66% | 2010年06月30日 | 28,101.23 | 是 | 否 |
| 超/微滤膜系列产品生产线 | 否 | 27,059 | 27,059 | 3,842.27 | 20,758.22 | 76.71% | 2010年06月30日 | 18,734.15 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 56,613 | 56,613 | 6,481.71 | 35,139.22 | -- | -- | 46,835.38 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 对外投资成立云南水务产业投资发展有限公司 | 否 | 60,000 | 60,000 | 0 | 60,000 | 100% | 2011年06月21日 | 7,576.06 | 是 | 否 |
| 对外投资成立湖南碧水源环保科技有限公司 | 否 | 5,760 | 5,760 | 0 | 1,152 | 20% | 2011年09月08日 | -18.56 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------|-------------|-----------|----|----|
| 对外投资成立无锡碧水源丽阳膜科技有限公司 | 否 | 2,215.2 | 2,215.2 | 0 | 2,215.2 | 100% | 2011年10月18日 | -368.28 | 是 | 否 |
| 对外投资成立武汉武钢碧水源环保科技有限公司 | 否 | 14,700 | 14,700 | 5,880 | 5,880 | 40% | 2012年01月13日 | 2.71 | 是 | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | -- | | | | 2,000 | | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有） | -- | | | 55,000 | 90,000 | | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 82,675.2 | 82,675.2 | 60,880 | 161,247.2 | -- | -- | 7,191.93 | -- | -- |
| 合计 | -- | 139,288.2 | 139,288.2 | 67,361.71 | 196,386.42 | -- | -- | 54,027.31 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 按招股说明书承诺进度，募集资金项目尚在建设中，不存在未达到计划的情况。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化。 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | | | | | | | | | |
| | <p>公司实际募集资金净额为人民币244,427.80万元，其中超募资金金额为187,814.80万元。</p> <p>2010年5月16日，公司第一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，同意公司使用该募集资金2,000万元偿还银行贷款。</p> <p>2010年11月3日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金16,000.00万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。</p> <p>2011年4月25日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金35,000万元用于永久补充流动资金。其中16,000万元为公司前次使用超募资金暂时补充流动资金之资金，本次会议决定将该16,000万元暂时补充流动资金变更为永久补充流动资金。</p> <p>2011年5月13日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资成立合资公司“云南水务产业发展有限责任公司”的议案》，同意使用超募资金60,000万元与云南省水务产业投资有限公司合资设立云南水务产业发展有限责任公司。</p> <p>2011年6月17日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资成立合资公司“湖南碧水源科技有限公司”的议案》，同意使用超募资金5,760万元与益阳城市建设投资开发有限公司共同设立湖南碧水源科技有限公司。</p> <p>2011年7月6日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资成立合资公司“无锡碧水源丽阳膜科技有限公司”的议案》，同意使用超募资金2,215.20万元与控股公司江苏碧水源环境科技有限责任公司、日本三菱丽阳株式会社共同投资设立无锡碧水源丽阳膜科技有限公司。</p> <p>2011年9月1日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金40,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。</p> | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>2011年11月15日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资成立合资公司“内蒙古东源水务科技发展有限公司”的议案》，同意使用4,900万元超募资金，与内蒙古东源字龙王实业（集团）有限责任公司共同投资设立内蒙古东源水务科技发展有限公司。</p> <p>2011年12月6日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资成立合资公司“武汉武钢碧水源环保技术有限责任公司”的议案》，同意使用14,700万元超募资金，与武汉钢铁工程技术集团有限责任公司共同投资设立武汉武钢碧水源环保技术有限责任公司。</p> <p>2012年2月28日，公司将第二届董事会第二十四次会议批准的暂时补充流动资金的超募资金人民币40,000万元归还至公司募集资金专户，使用期限未超过董事会批准之日起6个月，并已及时将情况通知了保荐机构及保荐代表人。</p> <p>2012年3月8日，第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。全体董事同意使用部分超募资金15,000万元暂时补充流动资金。</p> <p>2012年4月26日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 37,000万元用于永久补充流动资金。</p> <p>2012年8月22日，公司将第二届董事会第三十次会议批准的暂时补充流动资金的超募资金人民币15,000万元归还至公司募集资金专户，使用期限未超过董事会批准之日起6个月，并已及时将情况通知了保荐机构及保荐代表人。</p> <p>2012年8月29日，公司第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。全体董事同意使用部分超募资金18,000万元暂时补充流动资金。</p> <p>2012年11月16日，第二届董事会第四十六次会议审议通过了《关于调整“内蒙古东源水务科技发展有限公司”投资资金的议案》。同意将使用4,900万元超募资金投资设立内蒙古东源水务科技发展有限公司，变更为使用4,900万元自有资金投资设立内蒙古东源水务科技发展有限公司。</p> |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
| | <p>以前年度发生</p> <p>经公司召开的第二届董事会第五次会议审议通过的募集资金投资项目“膜组器扩大生产及其研发、技术服务与运营支持中心”原计划拟在公司总部通过自行购买设备进行建设的方式进行，现改为通过购买北京市门头沟再生水厂同样设备25年的使用经营权的方式来实现。</p> |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| | <p>以前年度发生</p> <p>经公司召开的第二届董事会第五次会议审议通过的募集资金投资项目“膜组器扩大生产及其研发、技术服务与运营支持中心”原计划拟在公司总部通过自行购买设备进行建设的方式进行，现改为通过购买北京市门头沟再生水厂同样设备25年的使用经营权的方式来实现。</p> |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| | <p>经公司召开的第一届董事会第三十一次会议审议通过用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金14,416.43万元，该事项已经大信会计师事务所有限公司进行审计并出具了大信专审字【2010】第1-1201号《关于北京碧水源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的审核报告》，公司按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务。</p> |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| | <p>经公司召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金16,000万元用于暂时补充流动资金。</p> <p>经公司召开的第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资</p> |

| | |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 金的议案》，全体董事同意使用部分超募资金15,000万元暂时补充流动资金。 经第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。全体董事同意使用部分超募资金18,000万元暂时补充流动资金。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单的形式进行存放和管理。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。 |

(3) 非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

| 项目名称 | 投资总额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|------------------|--------|---------|--------------|------|--------|
| 碧水源（禹城）环保科技有限公司 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 100% | -44.06 |
| 吉林市碧水源环保工程有限公司 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 100% | 0.00 |
| 北京恒泽美顺环境科技有限公司 | 4,800 | 2,400 | 2,400 | 50% | 0.00 |
| 北京格润美云环境治理有限公司 | 910 | 910 | 910 | 100% | 0.00 |
| 北京碧海环境科技有限公司 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 100% | 0.00 |
| 新疆科发环境资源股份有限公司 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 100% | 75.27 |
| 中关村科技租赁（北京）有限公司 | 3,000 | 1,020 | 1,020 | 34% | -1.02 |
| 合计 | 15,900 | 11,520 | 11,520 | -- | -- |
| 非募集资金投资的重大项目情况说明 | | | | | |
| 无 | | | | | |

6、主要控股参股公司分析

1、基本情况

(1) 控股子公司情况

| 序号 | 公司名称 | 注册地址 | 注册资本 (万元) | 持股比例 (%) | 经营范围 |
|----|-------------------|--------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1 | 江苏碧水源环境科技有限责任公司 | 江苏无锡新区 | 5,000.00 | 70.00 | 污水处理和整体技术和解决方案。 |
| 2 | 北京碧水源膜科技有限公司 | 北京怀柔区雁栖经济开发区 | 2,000.00 | 100.00 | 超/微滤膜及设备的研发与生产。 |
| 3 | 北京碧水源净水科技有限公司 | 北京怀柔区雁栖经济开发区 | 500.00 | 60.00 | 商用与家用饮水设备的研发、生产与销售。 |
| 4 | 北京碧水源环境科技有限公司 | 北京门头沟区 | 6,000.00 | 100.00 | 工艺与运营技术的研发与污水处理厂运营。 |
| 5 | 北京碧水源环境工程有限公司 | 北京市海淀区 | 1,020.41 | 51.00 | 环保技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；环境工程管理服务；环境工程勘察、设计；环境监测。 |
| 6 | 北京碧水源博大水务科技有限公司 | 北京市亦庄经济开发区 | 5,000.00 | 55.00 | 技术开发、技术咨询、技术服务；工程设计；销售机械设备。 |
| 7 | 北京久安建设投资集团有限公司 | 北京市海淀区 | 12,050.00 | 50.15 | 投资与资产管理；房地产开发；施工总承包；专业承包、电梯安装、维修。 |
| 8 | 湖南碧水源环保科技有限公司 | 益阳市赫山区 | 8,000.00 | 72.00 | 以膜及相关产品和技术应用为核心，负责建设膜内衬生产基地，开展城市供水、中水回用以及水务固废弃物处理等环境治理项目的投资、建设、运营。 |
| 9 | 北京碧水源固体废物处理科技有限公司 | 北京市海淀区 | 500.00 | 96.00 | 污泥及固体废弃物技术开发、推广、应用；污泥及固体废弃物技术咨询、技术服务；研发、销售污泥及固体废弃物机械设备。 |
| 10 | 碧水源（禹城）环保科技有限公司 | 山东禹城 | 2000.00 | 60.00 | 节能环保技术的研发及技术服务，水务工程施工及技术服务，生态工程施工及技术服务，水务领域投资及投资管理。 |
| 11 | 吉林市碧水源环保工程有限公司 | 吉林 | 2,000.00 | 100.00 | 环保工程设计，环保工程施工，环保技术开发。 |
| 12 | 北京恒泽美顺环境科技有限公司 | 北京 | 8,000.00 | 60.00 | 建设工程项目管理，施工总承包，技术开发，技术推广。 |
| 13 | 北京格润美云环境治理有限公司 | 北京 | 910.00 | 100.00 | 建设工程项目管理，施工总承包，水污染治理，技术推广，企业管理。 |
| 14 | 北京碧海环境科技有限公司 | 北京 | 2,500.00 | 100.00 | 建设工程项目管理，施工总承包，技术开发，技术推广。 |

(2) 参股公司情况

| 序号 | 公司名称 | 注册地址 | 注册资本(万元) | 持股比例(%) | 经营范围 |
|----|-------------------|--------------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------|
| 1 | 昆明滇投碧水源水务科技有限责任公司 | 云南昆明市海源北路 | 6,000.00 | 49.00 | 水处理技术开发与技术服务；环保产品及设备的研究、开发及销售；环保项目投资,环保工程设计与施工。 |
| 2 | 云南水务产业投资发展有限公司 | 云南昆明市海源北路 | 65,000.00 | 49.00 | 城市供水、污水处理、中水回用以及水务固废处理；环境治理项目的投资及对所投资项目进行管理。 |
| 3 | 无锡碧水源丽阳膜科技有限公司 | 无锡新区长江路 | 5,680.00 | 49.00 | 中空纤维微滤膜、中间产品及膜相关产品的生产、以及中间产品及膜相关产品的销售、膜相关产品的研发。 |
| 4 | 南京城建环保水务投资有限公司 | 南京市江宁经济技术开发区 | 15,000.00 | 50.00 | 从事给水、污水处理、污泥处置、雨水综合利用等领域的技术开发与技术服务，以及以上领域的投资、设备制造、工程承包、建设与运营。 |
| 5 | 内蒙古东源水务科技发展有限公司 | 鄂尔多斯市东胜区 | 10,000.00 | 49.00 | 饮用水安全和民用及工业水域的技术研究与开发、环保技术服务；水利工程技术咨询；生态工程建设、生态修复。 |
| 6 | 武汉武钢碧水源环保技术有限公司 | 武汉市 | 30,000.00 | 49.00 | 污水处理膜及环保设备的生产；承接冶金污水及市政污水工程及项目投资运营。 |
| 7 | 新疆科发环境资源股份有限公司 | 乌鲁木齐市米东区 | 5,000.00 | 29.80 | 给水、污水处理项目投资，城市垃圾及工业固体废弃物处理项目的投资，水处理工程施工，水处理设备、仪器仪表、水源热泵制造及销售。 |
| 8 | 中关村科技租赁(北京)有限公司 | 北京市朝阳区 | 50,000.00 | 6.00 | 机器设备租赁，汽车租赁，船只和设备租赁，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理，租赁交易咨询。 |

2、经营情况以及业绩分析情况

单位：万元

| 单位名称 | 营业收入 | | 净利润 | | 总资产 | | 净资产 | |
|-------------------|-----------|---------|-----------|----------|-----------|---------|-----------|---------|
| | 2012年 | 较上年增减 | 2012年 | 较上年增减 | 2012年 | 较上年增减 | 2012年 | 较上年增减 |
| 江苏碧水源环境科技有限责任公司 | 11,168.89 | 8.30% | 1,738.60 | -3.39% | 13,169.20 | 10.87% | 9,596.18 | 23.15% |
| 北京碧水源膜科技有限公司 | 37,628.75 | 143.69% | 19,317.04 | 281.79% | 44,710.18 | 132.12% | 31,096.83 | 163.98% |
| 北京碧水源净水科技有限公司 | 3,174.23 | 153.01% | 813.11 | 710.84% | 4,459.54 | 189.11% | 1,416.29 | 134.80% |
| 北京碧水源环境科技有限责任公司 | 1,843.50 | 11.32% | 1,275.26 | 2.03% | 9,568.60 | 15.32% | 9,548.72 | 15.41% |
| 北京碧水源环境工程有限公司 | 1,218.13 | 124.24% | 202.11 | 135.83% | 2,921.82 | 17.35% | 2,659.07 | 8.23% |
| 北京碧水源博大水务科技有限公司 | 102.56 | | 8.44 | -125.29% | 5,039.60 | 1.21% | 4,975.07 | 0.17% |
| 北京久安建设投资集团有限公司 | 69,973.42 | 143.25% | 4,838.64 | 141.00% | 35,722.21 | 98.65% | 18,011.73 | 47.96% |
| 湖南碧水源环保科技有限公司 | 136.62 | | -25.77 | 31.11% | 1,601.10 | 1.96% | 1,536.81 | -1.65% |
| 北京碧水源固体废物处理科技有限公司 | 0.00 | | -164.78 | -270.63% | 296.67 | -34.95% | 290.76 | -36.17% |
| 碧水源（禹城）环保科技有限公司 | 0.00 | | -44.06 | | 557.14 | | 555.94 | |
| 吉林市碧水源环保工程有限公司 | 0.00 | | 0.00 | | 7,000.00 | | 2,000.00 | |
| 北京恒泽美顺环境科技有限公司 | 0.00 | | 0.00 | | 4,000.00 | | 4,000.00 | |
| 北京格润美云环境治理有限公司 | 0.00 | | 0.00 | | 910.00 | | 910.00 | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|---------|------------|---------|
| 北京碧海环境 科技有限公司 | 0.00 | | 0.00 | | 2,500.00 | | 2,500.00 | |
| 昆明滇投碧水 源水务科技有 限责任公司 | 584.77 | 83.33% | 59.94 | -48.78% | 68,796.27 | 47.60% | 2,176.95 | 2.83% |
| 云南水务产业 投资发展有限 公司 | 33,007.30 | 78.61% | 15,461.34 | 132.88% | 299,869.68 | 17.27% | 147,828.80 | 17.04% |
| 无锡碧水源丽 阳膜科技有限 公司 | 101.21 | | -751.59 | -1379.22% | 9,539.44 | 69.33% | 4,877.60 | -13.35% |
| 南京城建环保 水务投资有限 公司 | 6,029.61 | 288.16% | 1,092.46 | 1599.53% | 26,765.92 | 62.58% | 16,210.45 | 7.61% |
| 内蒙古东源水 务科技发展有 限公司 | 8,925.91 | 2604.82% | 2,058.56 | 869.10% | 22,484.72 | 325.51% | 12,270.81 | 135.41% |
| 武汉武钢碧水 源环保技术有 限公司 | 27.68 | | 5.53 | | 12,024.74 | | 12,005.54 | |
| 新疆科发环境 资源股份有限 公司 | 47.49 | | 75.27 | | 5,370.26 | 700.56% | 5,075.26 | 745.88% |
| 中关村科技租 赁（北京）有 限公司 | 0.00 | | -1.02 | | 17,013.13 | | 16,998.98 | |

7、公司控制的特殊目的主体情况

不适用

三、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势

1、国家政策有利于水处理行业发展

随着国家“十二五”规划的实施和国家节能减排政策的进一步推进，中央十八大报告提出的建设美丽中国计划，为水处理行业特别是污水资源化行业带来了难得的发展机遇。水污染治理要求迫切，污水处理与污水资源化市场巨大，我国水污染治理水平还较为落后，治理任务仍相当艰巨，加快水污染治理的要求依然十分迫切。另外，我国开始实施严格的水资源

管理，北方的水资源性缺水与南方的水质性缺水推动了我国对高品质再生水的刚性需求，推动了膜技术的多区域大规模应用。中央关于进一步扩大内需促进经济增长的十项措施，将加快节能减排和生态建设工程作为第五项重点措施，根据这一部署和安排，中央财政用于污水处理行业的投资将达900亿元，带动污水处理行业的总投资可达到2,800~3,000亿元。另据国家环保总局环境规划院、国家信息中心的分析预测，在处理水平正常提高的情况下，“十二五”和“十三五”期间我国废水治理投入（含治理投资和运行费用）合计将分别达到10,583亿元和13,922亿元，其中用于工业和城镇生活污水的治理投资将分别达到4,355亿元和4,590亿元。未来十年，用于水污染治理的投资仍将保持较快的增长，水污染治理行业的发展空间巨大。另外，国家将自来水标准由35项提高到106项，在此背景下，我们对中国未来的环保产业与水处理事业充满期待和希望。

2、国家政策有利于膜技术产业发展

国务院公布的《七大战略新型产业规划》中，膜生物反应器技术及膜材料制造技术分别列入了环保节能产业及新材料产业发展的规划中，为膜技术与膜产业的发展奠定了良好的基础。预计2013年国家将推出系列支持战略新兴产业发展的具体政策，包括拉动新技术应用政策与税收优惠政策等，都将催生和刺激环保行业与膜技术的快速发展，为公司业务提供了广阔发展空间。

3、行业自身发展趋势

膜生物反应器是当今世界最为先进的污水处理技术，它可以一步到位地将污水处理成高品质再生水，同时解决水污染与水资源短缺问题，带来了污水处理技术的一场革命。膜生物反应器技术自2006年在我国正式运行第一个万吨级以上大规模项目以来，该技术在我国市政与工业领域得到了广泛的应用，万吨级以上规模的数量已超过上百个，且覆盖江苏、北京、广东、内蒙等我国十多个省市，在我国水环境敏感地区的污水处理厂提标升级改造中承担着中坚角色，可见膜技术在我国的应用规模与应用范围越来越广，并呈快速发展趋势。

在膜材料制造领域，我国的膜产业发展迅速。过去我国MBR技术用膜基本依赖进口，但经过过去几年的发展，该领域已取得较大的进展。用于MBR的PVDF中空纤维微滤膜领域，国内企业已具有与国外膜厂家抗衡的实力；用于给水及污水资源化的超滤膜领域，国内已有多家公司具有较强的竞争实力，并在国内市场占有较大份额。总之，我国膜产业发展迅速，随着膜技术的广泛应用，中国的膜制造产业将呈现良好快速发展态势。

（二）公司未来发展战略规划

1、公司发展目标

MBR 技术是当今世界公认的最先进的污水资源化技术，可以同时解决水污染与水资源短缺问题。在水环境日益恶化和水资源短缺日益严重双重压力下，我国政府加大了“节能减排”和“生态建设”力度，为 MBR 技术在我国的大规模普及应用提供了千载难逢的机会。

公司将抓住国家深化实施节能减排、发展循环经济等政策的良好机遇，发挥公司在核心技术和市场地位的领先优势，将公司发展成为一家具有国际竞争实力的膜技术高科技环保企业，全面参与全球水处理技术市场的竞争，并成为我国解决水污染与水资源短缺提供饮用水安全保障的依靠力量。

2. 公司发展规划

根据公司发展规划，公司将分三个阶段实现上述整体发展目标。第一阶段成为国内一流污水处理与污水资源化整体解决方案提供商；第二阶段成为国内外知名的污水处理与污水资源化整体解决方案和饮用水安全解决方案提供商与大规模膜产品生产商；第三阶段成为具有国际竞争实力的污水处理与污水资源化整体方案提供商、大规模膜产品生产商及水务运营商，并做大做强企业。

目前，公司已成为国内膜技术污水处理领域一家知名上市公司，是知名的污水处理与污水资源化整体解决方案提供商及膜产品生产商，基本实现了公司发展的第二阶段。公司计划未来用三至五年的时间完成公司第三阶段任务。采取主要措施如下：

- (1) 加大研发投入，完善创新体制和机制，保持公司技术领先地位；
- (2) 通过产品的深化、产业链的完善、业务领域的延伸，提升公司整体的业务能力；
- (3) 通过对公司自身探索出的市场开发模式的完善和复制，进一步加大市场开拓力度，并覆盖中国绝大部分水环境敏感地区；
- (4) 加强公司管理和技术团队的建设工作，确保公司管理适应快速发展的需要。
- (5) 通过多种方式实施公司的国际化战略，推动公司向海外发展。

3、公司二〇一三年经营计划

二〇一三年，公司将通过以下经营计划来完成公司发展目标：

- (1) 继续强化自主创新，增强核心竞争力

膜技术是一项新型水处理技术，尽管其在污水处理中具有出水水质好、占地省、污泥少、运行简便等优点，相对传统污水处理技术，但其仍存在投资与运行费用偏高的弱点，因此该技术存在降低成本、增加功能与稳定性、进一步完善性能与优化系统、与其它技术结合等多方面研究与开发的提升空间。二〇一三年，公司将继续加大研发投入，从海内外引进更多高层次人才，并结合国家重大研究课题，确保公司的技术与产品在行业内处于领先地位，特别

是改善该技术在投资与运行费用方面偏高的弱点，使公司技术与产品不仅在膜行业内更具强势的竞争力，而且在水处理行业的高端市场领域更具竞争力，以推动公司快速而健康发展，为公司的可持续性快速发展奠定坚实基础。

(2) 进一步开拓市场，丰富业务模式

目前，公司市场主要集中在北京、江苏、云南等少数几个我国水环境敏感地区，膜技术在整个水处理行业的比重也不超过4%。随着我国节能减排政策十二五规划的进一步落实，许多地区，特别是标准提升至国级一级A与水资源短缺地区均将面临新一轮的污水处理厂提标升级改造工作，为公司的技术与产品带来了难得机遇。二〇一三年，公司将进军国内更多的地区与领域，提升公司在水处理领域的市场规模与份额，并同时固废领域形成自己的特色。

同时，公司将利用上市后具有的资金优势，推动多种业务模式的市场开拓工作，包括：与地方政府建立合资企业来承担污水处理厂的提标升级改造与扩容工作，同时开展项目的BT、融资租赁等多种新业务模式，以扩大公司膜技术与产品应用市场，为今后大规模发展打下坚实基础。

另外，公司将加强在家用净水领域的开拓和发展，大力推动针对个人消费者的净水器业务快速成长，力争在两年内使公司新业务成为公司业绩快速增长的另一个引擎。

(3) 扩大与优化产能、延伸产业链

公司将根据市场需求，在自主创新的基础上稳步推动公司膜丝、膜设备的生产能力，工程设计与运营服务的技术服务能力，工程建设与服务的实施能力可以与公司市场需求相匹配。二〇一三年，公司在稳定超/微滤膜生产的基础上，将建成年产50万平方米的低压反渗透膜生产线，并成为世界少数拥有全系列膜的公司之一，全面参与多领域的水处理工程与产品服务。

(4) 利用上市机会，辅以并购等手段壮大发展

公司将利用上市后的机遇，在发展好自身业务的同时，将继续以“碧水源”模式来扩大公司业务规模与领域，实现公司业务规模扩大与综合实力同时增强，保持公司持续高速发展的能力。同时，公司将借助上市公司资源，在国内外物色合适对象，以投资或并购手段来整合行业资源，以壮大和发展自己。

(5) 优化人力资源，培养更多人才

企业的竞争是人才的竞争，公司将在二〇一三年进一步强化人力资源工作，通过外部引进、内部培养相结合的方式组建一支更强的人才队伍，以适应公司业务快速增长的需要。同时，公司将不断完善和优化用人机制，吸纳优秀经营管理人才、营销人才和科技人才，建立科学的人力资源管理体系，进一步增强公司持续发展能力。公司将全面推进绩效管理工作，

不仅重视绩效的奖惩激励作用，更重要的是落实工作目标的设立和分解，关注绩效管理过程中的沟通与反馈，通过过程管理发挥绩效目标的引导作用，促进工作目标的完成。

公司坚持创建学习型组织，在公司内部建立起完善的学习机制，形成“学习—持续改进—建立竞争优势”的良性循环；改善现有的各层级的员工培训机制；逐步建立员工职业生涯档案，对员工进行职业生涯辅导，激发员工的工作热情，使员工与企业共同发展；加深员工对公司的归属感并合理控制员工的流失率；根据公司发展战略，确定薪酬激励水平，实施公司期权激励计划，以吸引更多的优秀人才，不断增强企业的核心竞争优势。

（6）下属公司管理

公司与合作方以碧水源模式成立了许多合资公司。若不加强管理将为公司带来经营风险。公司将形成一整套成熟的下属公司管理办法，包括管理者选聘、企业文化传播、制度设计、法人治理结构执行、业绩考核、技术支撑、财务管理与监控等，使合资公司成为总公司集群中的一员，形成母公司与子公司同时步入快速发展轨道。

（7）提升投资者关系工作

二〇一三年，作为上市公司中的一员，特别是公司列入了融资融券范畴后，我们将进一步完善公司的法人治理结构，建立和健全投资者沟通平台，规范公司投资者关系管理工作，提升公司信息披露透明度与及时性，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

四、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

不适用

六、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

为进一步规范公司利润分配及现金分红有关事项，推动公司建立科学、持续、透明的分红政策和决策机制，更好地维护投资者利益，根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见及北京监管局下发的《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发[2012]101号）要求，公司结合实际情况和投资者意愿，不断完善公司

股利分配政策，保持股利分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有明确预期，切实提升对公司股东的回报。第二届董事会第三十次会议对《公司章程》的相关条款作出修订，明确公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十，且议案经过了2011年年度股东大会审议通过。

新修改的公司现金分红政策符合中国证监会的相关要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事经过了充分的调查论证，并在现金分红政策的制定过程中充分听取了中小股东的意见。现金分红政策的制定程序合规、透明。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

| | |
|---------------------|----------------|
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 0.6 |
| 每10股转增数（股） | 6 |
| 分配预案的股本基数（股） | 552,859,034.00 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 33,171,542.04 |
| 可分配利润（元） | 316,096,011.79 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 | |

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年实现归属于公司股东的净利润为562,462,757.32元，母公司实现的净利润为316,096,011.79元。根据公司章程的有关规定，按照母公司2012年度实现净利润的10%分别计提法定盈余公积金31,609,601.18元，任意盈余公积金0元。截至2012年12月31日，公司可供股东分配利润为719,313,233.82元，公司年末资本公积金余额为2,120,577,006.87元。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：以公司2012年12月31日总股本552,859,034股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金0.60元（含税），共计派发现金33,171,542.04元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，合计转增331,715,420股。

注：公司总股本由于股权激励行权等原因，在实施分配前会发生变动，公司将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2010年度利润分配方案：以总股本14,700万股为基数，按每10股派发现金红利3元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增12股，合计转增股本17,640万股，转增后股本增至32,340万股。

2、2011年度利润分配方案：以总股本323,400,000万股为基数，按每10股派发现金红利1元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，合计转增股本22,638万股，转增后股本增至54,978万股。

3、2012分配预案：以公司2012年12月31日总股本552,859,034股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金0.60元（含税），共计派发现金33,171,542.04元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，合计转增331,715,420股。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%） |
|-------|---------------|------------------------|---------------------------|
| 2012年 | 33,171,542.04 | 562,462,757.32 | 5.9% |
| 2011年 | 32,340,000.00 | 344,505,061.05 | 9.39% |
| 2010年 | 44,100,000.00 | 176,962,990.98 | 24.92% |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

根据中国证券监督管理委员会公告（2011）41号的要求，公司对本年度内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况进行了自查，未发现存在上述情况。

（一）内幕信息知情人管理制度的建设情况

1、公司自2010年在深圳证券交易所创业板上市以来，非常注重公司治理水平的不断提高和完善，尤其是内幕交易防控工作，现行与内幕交易防控相关的制度主要包括：公司建立了《内幕信息保密制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息使用人管理制度》和《重大信息内部报告制度》等多项制度，从制度层面加强内幕信息的管理。

2、报告期内，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）及北京证监局《关于建立健全上市公司内幕信息知情人登记

管理制度的通知》（京证公司发[2011]209号），公司将已制定的《内幕信息知情人登记制度》进行了修订和完善。

（二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

1、定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司证券事务部都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。经公司证券事务部核实无误后，按照相关法规规定在向北京证监局和深圳证券交易所报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

2、投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司证券事务部负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求签署投资者（机构）调研登记表与保密承诺书，并承诺在对外出具报告前需经公司证券事务部认可。在调研过程中，证券事务部人员认真做好相关会议记录，并按照相关法规规定向深圳证券交易所报备。

3、其他重大事件的信息保密工作

在其他重大事项（如对外投资等）未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，签订相关保密协议，以保证信息处于可控范围。

（三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------|---------|------|--------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2012年04月19日 | 公司一层会议室 | 实地调研 | 机构 | 中投证券、山西证券、正享投资、上海混沌道然资管、上海华朴资管、通用技术集团资管、财富里昂证券 | 介绍公司的总体情况及带领投资者参观展厅，回答投资者关于公司业绩、行业情况、新产品拓展、发展战略、战略规划、市场、产品、竞争优势、发展趋势、盈利能力等的提问 |
| 2012年04月27日 | 公司一层会议室 | 实地调研 | 机构 | 湘财证券、农银汇理基金、南方基金、中国国际金融有限公司、国泰君安证券、中银国际证券 | 介绍公司的总体情况及带领投资者参观展厅，回答投资者关于公司业绩、行业情况、新产品拓展、发展战略、战略规划、市场、产品、竞争优势、发展趋势、盈利能力等的提问 |
| 2012年05月30日 | 公司二层会议室 | 实地调研 | 机构 | 海通证券、国都证券、东方证券、山西证券、方正证券、国泰君安证券、兴业证券 | 介绍公司的总体情况及带领投资者参观展厅，回答投资者关于公司业绩、行业情况、子公司发展情况、发展战略、战略规划、市场、产品、竞争优势、发展趋势、盈利能力等的提问 |
| 2012年08月01日 | 公司一层会议室 | 实地调研 | 机构 | 中国国际金融有限公司、招商证券、远策投资管理有限公司、安信证券、华创证券、中信建投证券、交银施罗德基金、新华基金管理有限公司、财富证券 | 介绍公司的总体情况及带领投资者参观展厅，回答投资者关于公司业绩、行业情况、子公司发展情况、新产品拓展、发展战略、战略规划、市场、产品、竞争优势、发展趋势、盈利能力等的提问 |
| 2012年10月26日 | 公司一层会议室 | 实地调研 | 机构 | 华宝兴业基金、中信证券、中国国际金融有限公司、招商证券、山西证券、英大财险、东吴证券、国都证券 | 介绍公司的总体情况及带领投资者参观展厅，回答投资者关于公司业绩、行业情况、子公司发展情况、新产品拓展、发展战略、战略规划、市场、产品、竞争优势、发展趋势、盈利能力等的提问 |

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

会计师事务所对资金占用的专项审核意见

我们认为，贵公司编制的2012年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。

三、破产重整相关事项

不适用

四、资产交易事项

1、收购资产情况

不适用

2、出售资产情况

不适用

3、企业合并情况

不适用

4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

不适用

五、公司股权激励的实施情况及其影响

(1) 股票期权激励计划履行的相关程序及总体情况

经中国证券监督管理委员会备案无异议，2011年4月15日公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《北京碧水源科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》。公司股票期权激励计划开始实施。本次股票期权激励计划采用股票期权作为激励工具，每份股票期权拥有在股票期权激励计划的行权期内以行权价格购买1股碧水源股票的权利。股票期权行权的股份来源是公司向激励对象的定向增发。当公司和激励对象满足期权授予条件时，公司依据本计划向激励对象授予股票期权，自授权日起1年内有关期权均处于等待期，不得行权。之后被授予的期权分三个行权期进行行权，第一、第二和第三个行权期可以行权的期权数量分别为授予期权总数的30%、30%和40%。每个行权期，根据公司和激励对象是否满足行权条件，确定该行权期对应的股票期权是否获得行权的权利。未满足业绩条件而未能获得行权权利的期权或者行权期结束后当期未行权的股票期权公司将予以注销。

2011年4月25日，第二届董事会第十四次会议确认本次股票期权激励计划股票期权的授予条件成就，确定期权的授权日为2011年4月25日。第二届监事会第八次会议对公司授予股票期权的激励对象名单进行核查并发表了意见。2011年5月10日股票期权授予登记完成，公司共向106名激励对象授予355万份股票期权。本次股票期权激励计划股票期权简称为“碧水JLC1”，期权代码为“036005”。

（2）股票期权激励计划行权价格调整情况及履行的程序

本次股票期权激励计划股票期权的初始行权价格为91.95元，在股票期权有效期内发生派息、资本公积转增股本等事宜时，行权价格要根据股票期权激励计划有关规定进行调整。

2011年5月10日公司实施2010年度分红派息方案，以资本公积金向全体股东每10股转增12股，并向全体股东每10股派发现金3元（含税）。根据2011年第一次临时股东大会授权，董事会决议将股票期权行权价格调整为41.66元。激励对象调整为105名。

2012年5月4日公司实施2011年度分红派息方案，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，并向全体股东每10股派发现金1元（含税）。根据2011年第一次临时股东大会授权，董事会决议对股票期权行权价格进行相应的调整，调整后的行权价为24.45元。激励对象调整为101名。

（3）报告期股票期权激励计划股票期权行权情况

报告期内，董事会根据2011年第一次临时股东大会授权确认公司本次股票期权第一个行权期的行权条件已经成就。在完成相关审批程序后，2012年4月25日，股票期权激励计划进入第一个行权期。公司股票期权激励计划采用自主行权模式，经历次调整后的激励对象共计96名可在2012年4月25日至2013年4月24日期间的可行权日将其所持股票期权的30%进行行权。

报告期内，共有92位激励对象将其所持的3,079,034份期权行权，公司股份数量相应增加3,079,034股。报告期末至报告披露日，又有10位激励对象将其所持的104,080份期权行权，公司股份数量相应增加104,080股。

(4) 实施股票期权激励计划对本报告期及以后各年度财务状况和经营成果的影响

公司《股票期权激励计划》首次授出的股票期权所涉激励对象为96人（不包括预留期权所授予的人员），期权数量为1,281.698万份；首次授予的股票期权总价值（未包括预留期权）为6,558.77万元，期权成本摊销情况的预测算结果见下表：

| 期权份额（万份） | 期权成本（万元） | 2011年（万元） | 2012年（万元） | 2013年（万元） | 2014年（万元） |
|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1281.698 | 6558.77 | 2869.46 | 2350.23 | 1120.46 | 218.63 |

股权激励事项临时报告披露网站查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露索引 |
|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 关于股票期权激励计划授予相关事项的公告 | 2011年04月26日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于股票期权激励计划首次授予的期权登记完成公告 | 2011年05月11日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于对股票期权激励计划进行调整的公告 | 2011年07月27日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于对股票期权激励计划进行调整的公告 | 2012年05月15日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于首期股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的公告 | 2012年05月17日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于首期股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的公告（调整后） | 2012年10月10日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于对股票期权激励计划进行调整的公告 | 2012年10月10日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于首期股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权事宜的公告 | 2012年10月30日 | http://www.cninfo.com.cn/ |

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 对公司利润的影响 | 市场价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
|----------------|---------|--------|--------|----------|---------|------------|---------------|----------|----------|---------|--------------------|
| 无锡碧水源丽阳膜科技有限公司 | 公司参股子公司 | 销售货物 | 销售货物 | 市场价格 | 7780.79 | 7,780.79 | 4.4% | 定期结算 | 较小 | 7780.79 | 无 |
| 南京城建环保水务 | 公司参股子公司 | 销售货物 | 销售货物 | 市场价格 | 4772.93 | 4,772.93 | 2.7% | 定期结算 | 较小 | 4772.93 | 无 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|------|------|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|------|----|---------|----|--|
| 投资有限 公司 | | | | | | | | | | | | |
| 内蒙古东 源水务科 技发展有 限公司 | 公司参股 子公司 | 销售货物 | 销售货物 | 市场价格 | 1201.80 | 1,201.8 | 0.68% | 定期结算 | 较小 | 1201.80 | 无 | |
| 武汉武钢 碧水源环 保技术有 限公司 | 公司参股 子公司 | 销售货物 | 销售货物 | 市场价格 | 47.22 | 47.22 | 0.03% | 定期结算 | 较小 | 47.22 | 无 | |
| 云南城投 碧水源水 务科技有 限责任公 司 | 公司参股 子公司 | 销售货物 | 销售货物 | 市场价格 | 75.30 | 75.3 | 0.04% | 定期结算 | 较小 | 75.30 | 无 | |
| 新疆科发 环境资源 股份有限 公司 | 公司参股 子公司 | 销售货物 | 销售货物 | 市场价格 | 10.95 | 10.95 | 0.01% | 定期结算 | 较小 | 10.95 | 无 | |
| 云南水务 产业投资 发展有限 公司 | 公司参股 子公司 | 销售货物 | 销售货物 | 市场价格 | 6.39 | 6.39 | 0% | 定期结算 | 较小 | 6.39 | 无 | |
| 昆明滇投 碧水源水 务科技有 限责任公 司 | 公司参股 子公司 | 销售货物 | 销售货物 | 市场价格 | 1.71 | 1.71 | 0% | 定期结算 | 较小 | 1.71 | 无 | |
| 云南城投 碧水源水 务科技有 限责任公 司 | 公司参股 子公司 | 采购货物 | 采购货物 | 市场价格 | 4233.90 | 4,233.9 | 4.18% | 定期结算 | 较小 | 4233.90 | 无 | |
| 南京城建 环保水务 投资有限 公司 | 公司参股 子公司 | 采购货物 | 采购货物 | 市场价格 | 5510.10 | 5,510.1 | 5.44% | 定期结算 | 较小 | 5510.10 | 无 | |
| 合计 | | | | -- | -- | 23,641.09 | 17.48% | -- | -- | -- | -- | |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | | | |
| 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易 | | | | 关联交易为本公司向参股公司提供产品和服务，交易价格按市场价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。 | | | | | | | | |

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| 的原因 | |
| 关联交易对上市公司独立性的影响 | 不会对上市公司独立性产生影响 |
| 公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有） | 不会对关联方形成依赖 |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况 | 符合预计情况 |
| 关联交易的说明 | 无 |

报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况

| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | | 向关联方采购产品和接受劳务 | |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例（%） | 交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例（%） |
| 无锡碧水源丽阳膜科技有限公司 | 7,780.79 | 4.4% | | |
| 南京城建环保水务投资有限公司 | 4,772.93 | 2.7% | 5,510.1 | 5.44% |
| 内蒙古东源水务科技发展有限公司 | 1,201.8 | 0.68% | | |
| 武汉武钢碧水源环保技术有限公司 | 47.22 | 0.03% | | |
| 云南城投碧水源水务科技有限责任公司 | 75.3 | 0.04% | 4,233.9 | 4.18% |
| 新疆科发环境资源股份有限公司 | 10.95 | 0.01% | | |
| 云南水务产业投资发展有限公司 | 6.39 | 0% | | |
| 昆明滇投碧水源水务科技有限责任公司 | 1.71 | 0% | | |
| 合计 | 13,897.09 | 7.86% | 9,744 | 9.62% |

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

不适用

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

5、其他重大关联交易

不适用

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|------|-----------------------|--------|--------------|-----|------------|---------------------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 （协议签署 日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 （是或 否） |
| 不适用 | | | | | | | | |
| 报告期内审批的对外担保额度 | | 0 | | | 报告期内对外担保实际发生 | | 0 | |

| 合计 (A1) | | | | 额合计 (A2) | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|--------|-------------------|------------------------|--------|-----|------------|---------------------------|
| 报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3) | | 0 | | 报告期末实际对外担保余额合计 (A4) | | | | 0 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保 金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 (是或 否) |
| 北京久安建设投资集团有限公司 | 2012年04月11日 | 11,000 | 2012年04月13日 | 11,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 无锡碧水源丽阳膜科技有限公司 | 2012年07月17日 | 5,000 | 2012年08月07日 | 5,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 江苏碧水源环境科技有限责任公司 | 2012年10月30日 | 6,000 | 2012年11月28日 | 6,000 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 云南水务产业投资发展有限公司 | 2012年07月17日 | 10,650 | | 0 | 连带责任保证 | 10年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | | 32,650 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | | | 22,000 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | | 32,650 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | | | 22,000 |
| 公司担保总额 (即前两大项的合计) | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1) | | | 32,650 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2) | | | | 22,000 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3) | | | 32,650 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4) | | | | 22,000 |
| 实际担保总额 (即A4+B4) 占公司净资产的比例 | | | | 5.67% | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) | | | | 0 | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D) | | | | 0 | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额 (E) | | | | 0 | | | | |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E) | | | | 0 | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | 不适用 | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 | | | | 不适用 | | | | |

3、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况

(1) 委托理财情况

无

(2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 委托贷款情况

无

4、其他重大合同

无

八、承诺事项履行情况**1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------------------------------|
| 股改承诺 | 不适用 | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | | | | |
| 资产置换时所作承诺 | 不适用 | | | | |
| 发行时所作承诺 | 文剑平、刘振国、何愿平、陈亦力、周念云 | （一）公司实际控制人文剑平先生作出的重要承诺包括：1、为避免潜在的同业竞争，2009年7月13日，文剑平先生向本公司出具避免同业竞争的《承诺函》，承诺内容如下：“本人目前没有直接或间接地从事任何与北京碧水源科技股份有限公司实际从事业务存在竞争的任何业务活动。自承诺函签署之日起，本人保证本人及本人控制的企业、公司及其他经济组织将不会以任何形式从事与北京碧水源科技股份有限公司及其控股子公司构成同业竞争的业务，并愿意对违反上述承诺造成的经济损失承担赔偿责任”。2、本次发行前对所持股份自愿锁定的承诺：自发行人上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。（二）第二大股东刘振国先生承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理持有的发行人股份，也不由发行人收购该持有的股份。（三）持有5%以上股份的自然人股东何愿平、陈亦力，以及自然人股东周念云女士承诺：自发行人股票上市之日起二十四个月内，不转让或者委托他人管理持有的发行人股份，也不由发行人收购该持有的股 | 2010年04月21日 | | 报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的 |

| | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|
| | | 份。(四)作为股东的董事、监事、高级管理人员文剑平先生、刘振国先生、何愿平先生、陈亦力先生和周念云女士承诺:在其承诺锁定的股份锁定期满后,在其担任公司董事、监事、高级管理人员一职或数职期间内,每年转让的发行人股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%,并且在辞去该等职务后的六个月内,不转让所持发行人的股份。(五)持股5%以上的自然人股东避免同业竞争措施除控股股东和实际控制人文剑平先生出具避免同业竞争的《承诺函》外,公司持股5%以上的自然人股东刘振国先生、何愿平先生、陈亦力先生避免同业竞争的承诺内容如下:“本人目前没有直接或间接地从事任何与北京碧水源科技股份有限公司实际从事业务存在竞争的任何业务活动。自承诺函签署之日起,本人保证本人及本人控制的企业、公司及其他经济组织将不会以任何形式从事与北京碧水源科技股份有限公司及其控股子公司构成同业竞争的业务,并愿意对违反上述承诺造成的经济损失承担赔偿责任”。 | | | 情况。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 不适用 | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 是 | | | | |
| 承诺的解决期限 | 不适用 | | | | |
| 解决方式 | 不适用 | | | | |
| 承诺的履行情况 | 报告期内,公司上述股东均遵守以上承诺,未有违反上述承诺的情况。 | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

| | |
|-------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 50 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 7 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 陈立新 张海念 |

是否改聘会计师事务所

是 否

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否

报告期内是否被行政处罚

是 否

十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无

十二、2012年董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东违规买卖公司股票情况

无

十三、违规对外担保情况

无

十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十五、其他重大事项的说明

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+, -) | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|--------|--------------|----|-------------|--------------|-------------|-------------|--------|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 204,369,000 | 63.19% | 0 | 0 | 143,058,300 | -49,265,150 | 93,793,150 | 298,162,150 | 53.93% |
| 3、其他内资持股 | 204,369,000 | 63.19% | 0 | 0 | 143,058,300 | -102,644,300 | 40,414,000 | 244,783,000 | 44.28% |
| 境内自然人持股 | 204,369,000 | 63.19% | 0 | 0 | 143,058,300 | -102,644,300 | 40,414,000 | 244,783,000 | 44.28% |
| 5、高管股份 | | | | | 0 | 53,379,150 | 53,379,150 | 53,379,150 | 9.66% |
| 二、无限售条件股份 | 119,031,000 | 36.81% | 0 | 0 | 83,321,700 | 52,344,184 | 135,665,884 | 254,696,884 | 46.07% |
| 1、人民币普通股 | 119,031,000 | 36.81% | 0 | 0 | 83,321,700 | 52,344,184 | 135,665,884 | 254,696,884 | 46.07% |
| 三、股份总数 | 323,400,000 | 100% | 0 | 0 | 226,380,000 | 3,079,034 | 229,459,034 | 552,859,034 | 100% |

股份变动的原因

1、2012年4月19日，公司召开了2011年年度股东大会，审议通过了2011年度的利润分配方案：根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：以公司现有总股本323,400,000股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金1.00元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，合计转增226,380,000股，转增后股本增至549,780,000股。

2、2012年10月9日，公司第二届董事会第四十一次会议审议通过了关于首期股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的议案。截至2012年12月31日，公司激励对象行权共计3,079,034股，公司股本相应增加3,079,034股。

3、报告期公司股东何愿平、陈亦力、梁辉、周念云首发承诺股票锁定24个月于2012年4月21日锁定期满，解除限售；何愿平、陈亦力、周念云按照高管持股规定锁定75%即53,379,150股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

以上变动情况均已办理完毕相关手续。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

本期股本变动使近一年每股收益下降、每股净资产下降，具体指标详见“第三节主要会计数据和财务指标”。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

2、限售股份变动情况

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|
| 文剑平 | 82,280,000 | 0 | 57,596,000 | 139,876,000 | 首发承诺 | 2013-04-21 |
| 刘振国 | 61,710,000 | 0 | 43,197,000 | 104,907,000 | 首发承诺 | 2013-04-21 |
| 何愿平 | 18,513,000 | 4,628,250 | 9,719,325 | 23,604,075 | 首发承诺、高管锁定 | 2012-04-21 |
| 陈亦力 | 18,513,000 | 4,628,250 | 9,719,325 | 23,604,075 | 首发承诺、高管锁定 | 2012-04-21 |
| 梁辉 | 18,513,000 | 18,513,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012-04-21 |
| 周念云 | 4,840,000 | 1,210,000 | 2,541,000 | 6,171,000 | 首发承诺、高管锁定 | 2012-04-21 |
| 合计 | 204,369,000 | 28,979,500 | 122,772,650 | 298,162,150 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

报告期无证券发行情况

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

1、2012年4月19日，公司召开了2011年度股东大会，审议通过了2011年度的利润分配方案：根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：以公司现有总股本323,400,000股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金1.00元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，合计转增226,380,000股，转增后股本增至549,780,000股。

2、2012年10月9日，公司第二届董事会第四十一次会议审议通过了关于首期股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的议案。截至2012年12月31日，公司激励对象行权共计3,079,034股，公司股本相应增加3,079,034股。

3、报告期公司股东何愿平、陈亦力、梁辉、周念云首发承诺股票锁定24个月于2012年4月21日锁定期满，解除限售；何愿平、陈亦力、周念云按照高管持股规定锁定75%即53,379,150股。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

| 报告期股东总数 | 10,005 | 年度报告披露日前第5个交易日末的股东总数 | 10,975 | | | |
|------------|--------|----------------------|-------------|--------------|---------|----|
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 文剑平 | 境内自然人 | 25.3% | 139,876,000 | 139,876,000 | | |
| 刘振国 | 境内自然人 | 18.98% | 104,907,000 | 104,907,000 | | |

| 陈亦力 | 境内自然人 | 5.33% | 29,472,100 | 23,604,075 | | |
|------------------------------|----------------------------------------|--------|------------|------------|--|--|
| 何愿平 | 境内自然人 | 5.33% | 29,472,100 | 23,604,075 | | |
| 梁辉 | 境内自然人 | 3.99% | 22,072,100 | 0 | | |
| 中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.53% | 13,981,976 | 0 | | |
| 中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.79% | 9,880,559 | 0 | | |
| 中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.31% | 7,270,079 | 0 | | |
| 周念云 | 境内自然人 | 1.31% | 7,228,000 | 6,171,000 | | |
| 融通新蓝筹证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.94% | 5,211,392 | 0 | | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 梁辉 | 22,072,100 | 人民币普通股 | 22,072,100 | | | |
| 中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 13,981,976 | 人民币普通股 | 13,981,976 | | | |
| 中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金 | 9,880,559 | 人民币普通股 | 9,880,559 | | | |
| 中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金 | 7,270,079 | 人民币普通股 | 7,270,079 | | | |
| 陈亦力 | 5,868,025 | 人民币普通股 | 5,868,025 | | | |
| 何愿平 | 5,868,025 | 人民币普通股 | 5,868,025 | | | |
| 融通新蓝筹证券投资基金 | 5,211,392 | 人民币普通股 | 5,211,392 | | | |
| 中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 | 5,206,938 | 人民币普通股 | 5,206,938 | | | |
| 中国光大银行股份有限公司—泰信先行策略开放式证券投资基金 | 5,100,000 | 人民币普通股 | 5,100,000 | | | |
| 中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金 | 4,901,262 | 人民币普通股 | 4,901,262 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的 | 1、根据基金公司相关公开资料，可以获知：中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型 | | | | | |

| | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 说明 | 证券投资基金、中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金同属华宝兴业基金管理有限公司管理。2、除此以外，公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

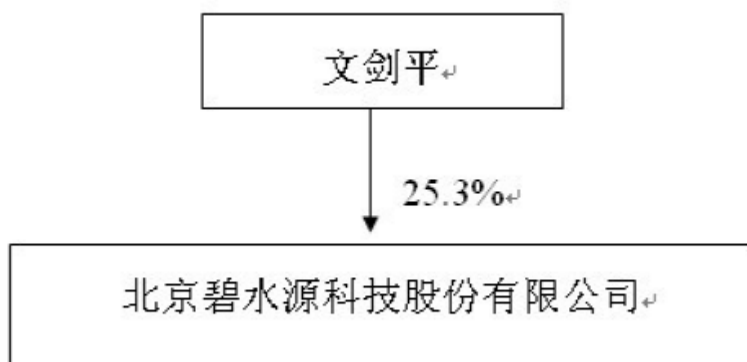
2、公司控股股东情况

本公司控股股东为文剑平先生。文剑平先生持有公司股票139,876,000股，占总股本的25.3%。文剑平先生持有的股份不存在任何质押和其他有争议的情况。简历详见第七节之“二-1、董事会成员”。

3、公司实际控制人情况

自然人文剑平先生为本公司实际控制人

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

无

5、前10名有限售条件股东持股数量及限售条件

| 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量（股） | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量（股） | 限售条件 |
|-----------|-----------------|-------------|----------------|-------|
| 文剑平 | 139,876,000 | 2013年04月21日 | 0 | 首发承诺 |
| 刘振国 | 104,907,000 | 2013年04月21日 | 0 | 首发承诺 |
| 何愿平 | 23,604,075 | 2012年04月21日 | 7,868,025 | 高管锁定股 |
| 陈亦力 | 23,604,075 | 2012年04月21日 | 7,868,025 | 高管锁定股 |
| 周念云 | 6,171,000 | 2012年04月21日 | 2,057,000 | 高管锁定股 |

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 期初持有股票期权数量(股) | 其中：被授予的限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
|-----|-----------------|----|----|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|-----------|
| 文剑平 | 董事长 | 男 | 50 | 2010年09月02日 | 2013年09月01日 | 82,280,000 | 57,596,000 | 0 | 139,876,000 | 0 | 0 | 0 | 资本公积转增 |
| 刘振国 | 副董事长、副总经理 | 男 | 47 | 2010年09月02日 | 2013年09月01日 | 61,710,000 | 43,197,000 | 0 | 104,907,000 | 0 | 0 | 0 | 资本公积转增 |
| 何愿平 | 董事、副总经理、财务总监、董秘 | 男 | 46 | 2010年09月02日 | 2013年09月01日 | 18,513,000 | 12,959,100 | 2,000,000 | 29,472,100 | 0 | 0 | 0 | 资本公积转增、减持 |
| 王洪臣 | 董事 | 男 | 48 | 2010年09月02日 | 2013年09月01日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 夏颖奇 | 董事 | 男 | 62 | 2010年09月02日 | 2013年09月01日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 俞开昌 | 董事、副总经理 | 男 | 41 | 2010年09月02日 | 2013年09月01日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822,800 | 授予股票期权 |
| 马世豪 | 独立董事 | 男 | 74 | 2010年09月02日 | 2013年09月01日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 刘润堂 | 独立董事 | 男 | 65 | 2010年09月02日 | 2013年09月01日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 李 博 | 独立董事 | 男 | 33 | 2010年09月02日 | 2013年09月01日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 陈亦力 | 监事会主席 | 男 | 48 | 2010年09月02日 | 2013年09月01日 | 18,513,000 | 12,959,100 | 2,000,000 | 29,472,100 | 0 | 0 | 0 | 资本公积转增、减持 |
| 周念云 | 监事 | 女 | 59 | 2010年09月02日 | 2013年09月01日 | 4,840,000 | 3,388,000 | 1,000,000 | 7,228,000 | 0 | 0 | 0 | 资本公积转增、减持 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|---|---|-----------|----|--------|
| 陈年红 | 监事 | 女 | 30 | 2010年08月17日 | 2013年09月01日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 戴日成 | 总经理 | 男 | 48 | 2012年10月16日 | 2013年09月01日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 刘建军 | 副总经理 | 男 | 33 | 2010年09月02日 | 2013年09月01日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 杨中春 | 副总经理 | 男 | 38 | 2011年04月25日 | 2013年09月01日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 杨海清 | 副总经理 | 男 | 58 | 2012年04月10日 | 2013年09月01日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 于龙 | 副总经理 | 男 | 40 | 2010年09月02日 | 2012年10月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822,800 | | 授予股票期权 |
| 陈关 | 副总经理 | 男 | 45 | 2010年09月02日 | 2012年09月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561,000 | | 授予股票期权 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 185,856,000 | 130,099,200 | 5,000,000 | 310,955,200 | 0 | 0 | 2,206,600 | -- | |

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

1、董事会成员

文剑平先生，1962年出生，中南林业科技大学农学学士、中南林业科技大学生态学硕士、澳大利亚新南威尔士大学工学博士研究生，高级工程师，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，现任北京碧水源科技股份有限公司董事长、同时兼任北京碧水源膜科技有限公司董事长、北京碧水源净水科技有限公司董事长、北京碧水源环境工程有限公司董事长、北京碧水源固体废物处理科技有限公司董事长、江苏碧水源环境科技有限责任公司董事长、无锡碧水源丽阳膜科技有限公司董事长，南京城建环保水务投资有限公司副董事长、湖南碧水源环保科技有限公司副董事长，云南水务产业投资发展有限公司董事、内蒙古东源水务科技发展有限公司董事，北京民营科技实业家协会副会长、中国可持续发展研究会第四届理事会执行理事、北京水务理事会常务理事。

文剑平先生具有资深的专业技术和丰富的管理经验，是公司的核心技术人员及多项专利的主要发明与设计人，其1987年8月至1989年10月任中国科学院生态环境中心助理研究员，1989年11月至1994年5月任国家科委社会发展司生态环境处副处长，1994年6月至1998年3月任国家科委中国国际科学中心副主任、总工程师、兼任中国废水资源化研究中心常务副主任，1998年9月至2001年7月赴澳大利亚留学，2001年7月学成回国后创办北京碧水源科技发展

有限公司，任有限公司董事长兼总经理（2006年6月起不再兼任总经理）；2007年6月起任本公司董事长、总经理。文剑平先生先后被评为2008年北京市优秀青年企业家、中国环境保护产业优秀企业家、中关村优秀创业留学人员、中关村科技园区20周年突出贡献个人和无锡市第一批引进领军型海外留学归国创业人才（“530”计划）。

刘振国先生，1965年出生，毕业于北京林业大学水土保持专业，本科学历，高级工程师，中国国籍，无境外居留权，现任北京碧水源科技股份有限公司副董事长、副总经理，同时兼任北京碧水源膜科技有限公司董事、北京碧水源环境工程有限公司董事、北京久安建设投资集团有限公司董事、北京碧水源博大水务科技有限公司董事、北京碧水源固体废物处理科技有限公司董事、江苏碧水源环境科技有限责任公司董事。刘振国先生在本公司所属行业具有资深的业务技术和丰富的管理经验，1987年7月至1990年2月任北京市密云县水利局干部，1990年3月至1992年4月任北京市水利局农水处技术管理人员，1992年4月至1999年5月任北京市水利水电技术中心工程师，1999年6月至2006年5月任北京市水土保持工作站副主任、高级工程师，2006年6月加入北京碧水源科技发展有限公司，任有限公司董事、总经理，2007年6月起任本公司副董事长、副总经理。

何愿平先生，1966年出生，南京理工大学工学学士、北京科技大学工学硕士、新西兰维多利亚大学金融数学硕士，工程师，中国国籍，拥有新西兰永久居留权，现任北京碧水源科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监和董事会秘书，同时兼任北京久安建设投资集团有限公司董事长、碧水源（禹城）环保科技有限公司董事长，武汉武钢碧水源环保技术有限公司副董事长，北京碧水源膜科技有限公司董事、北京碧水源博大水务科技有限公司董事、江苏碧水源环境科技有限责任公司董事、昆明滇投碧水源水务科技有限公司董事、云南水务产业投资发展有限公司董事、南京城建环保水务投资有限公司董事、内蒙古东源水务科技发展有限公司董事、新疆科发环境资源股份有限公司董事、中关村科技租赁（北京）有限公司董事，东方信联科技有限公司独立董事，北京碧水源净水科技有限公司监事，欧美同学会·澳新分会副会长。何愿平先生具有投资、金融等专业背景和多年的大型企业经营管理经验。1991年12月至1992年12月任北京理工大学科技处科长，1992年12月至1997年4月任国家科委中国国际科学中心国际合作部部长，1997年5月至2000年6月到国外留学，2000年7月至2001年10月任北大方正集团北大方正投资公司助理总裁、投资总监，2001年10月至2003年3月任北大方正集团方正东安稀土总公司总经理，2003年4月至2005年8月任北京安联投资有限公司副总经理、投资总监，2005年9月至2007年6月任北京碧水源科技发展有限公司董事、常务副总经理、财务负责人，2007年6月起任本公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书，何愿平

先生是第二届海淀科技园区优秀青年企业家。

俞开昌先生，1971年出生，南昌大学工学学士、清华大学工学硕士、清华大学在职博士，注册公用设备工程师、高级工程师，中国国籍，无境外居留权，现任北京碧水源科技股份有限公司副总经理，总工程师，同时兼任北京碧水源膜科技有限公司董事。俞开昌先生是污水处理与资源化技术领域中优秀青年学者和专家，其作为主要设计人员完成的“深圳市城市污水海洋处理工程”获2003年度中国有色金属工业部级优秀工程设计一等奖，其作为主要发明人之一所研发的“一种可气冲的外压柱式中空纤维膜组件(ZL 03 121949.7)”和“用于膜-生物反应器的在线化学清洗方法(200510115862.X)”两项新技术获得国家发明专利，其是我国第一个大规模MBR工程——北京密云再生水厂工程的初步设计和施工图设计的主持者。俞开昌先生1993年至2000年任南昌有色冶金设计研究院工程师，2000年考取清华大学研究生学习深造，2004年至2005年任北京碧水源科技发展有限公司总工程师，2005年至2007年3月，任清华大学环境科学与工程系膜技术研发与应用中心总工程师，2007年4月至2007年5月任有限公司副总经理、总工程师，2007年6月起任本公司副总经理、总工程师。

王洪臣先生，1964年出生，青岛理工大学工学学士、北京建筑工程学院工学硕士、清华大学工学博士，教授/教授级高级工程师，中国国籍，无境外居留权，现任中国人民大学环境学院副院长，享受国务院政府特殊津贴。王洪臣先生是国家《污水处理与水污染防治技术政策》的主要起草人之一，参加了国内数十项大型水污染控制工程的咨询、评审或论证，国家绝大部分污水处理方面政策、规范及标准的讨论或审查，参编国家发改委主持的“十一五”污水处理和再生水设施建设规划。王洪臣先生近几年主持的重大科研课题主要有《城镇污水处理与污染防治技术政策》的研究与编制(环保部)、《城镇污水处理厂运营质量评价标准》的编制(住房与城乡建设部)、《微孔曝气关键技术及设备的研究与开发(2009AA063804)》(国家“863”计划)、《北京城市再生水水质提高关键技术与集成示范(2009ZX07314-008)》(国家水体污染控制与治理科技重大专项)、《北京城市污水处理及再生水提高关键技术研究及工程示范(D07050601500000)》,北京市绿色通道重大科技项目、《A2/O工艺城市污水处理厂节能降耗关键技术的研究(2006BAC19B01)》(国家“十一五”国家科技支撑计划)、《城市污水处理设备成套化研究-工艺优化(2004AA601010)》(国家“863”计划)等。王洪臣先生荣获北京市新世纪“百千万”人才、华夏建设科学技术进步一等奖(建设部部级)、华夏建设科学技术进步一等奖(建设部部级)、北京市科学技术进步二等奖、北京市科学技术进步三等奖、中国环境保护产业发展贡献奖(中国环境保护产业协会)。

夏颖奇先生，1950年出生，博士。现任北京专家联谊会理事长，北京中关村论坛协会秘

书长，北京海外学人中心首席顾问。1972至1975北京理工大学机械工程系学习并获学士学位，1976至1980北京理工大学动力机械实验室工程师，1981至1987 加拿大渥太华大学机械工程系学习获博士学位，1987至1990中华人民共和国驻美利坚合众国大使馆一等秘书，1991至1994中华人民共和国财政部世界银行司处长，1995至1999中国投资担保公司国际部总经理、总裁助理，1999至2010北京市人民政府中关村科技园区管委会副主任。

马世豪先生，1938年出生，1963年毕业于清华大学，本科学历，教授级高级工程师，中国国籍，无境外居留权，现任北京碧水源科技股份有限公司独立董事，同时兼任北京市环境保护科学研究院高级工程师（返聘）。马世豪先生是我国水污染治理行业的著名专家，曾主持“八五”、“九五”、“十五”攻关项目的子课题各一项，主持工业和城市污水处理工程设计多项，主持国家环境标准制修订三项（国家标准GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》；国家标准GB18446-2005《医疗机构水污染物排放标准》；国家标准GB8978-88, GB8978-1996《污水综合排放标准》（修订），获部级二等奖1项、局级一等奖1项，北京市科技进步奖1项，发表著作、论文20余部、篇。马世豪先生历任建设部建筑科学研究院市政工程研究所技术员，北京市环境保护科学研究所室主任、高级工程师，北京市环境保护科学研究院副总工程师、教授级高级工程师。2007年9月起任本公司独立董事。

刘润堂先生，1947年出生，1974年毕业于清华大学，本科学历，教授级高级工程师，中国国籍，无境外居留权，现任北京碧水源科技股份有限公司独立董事，同时兼任中国水利学会和中国水利工程协会理事。刘润堂先生历任山西省水利厅助理工程师，山西省原平县副县长、县委副书记，山西省代县县委书记，山西省水利厅副厅长、高级工程师，水利部水土保持监测中心主任，中国灌溉排水发展中心主任、教授级高级工程师，水利部水土保持司巡视员等。2007年9月起任本公司独立董事。

李博先生，1979年出生，澳大利亚麦考瑞大学会计学硕士，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，北京碧水源科技股份有限公司独立董事，现任北京京客隆商业集团股份有限公司秘书兼财务总监。李博先生历任北京银行职员、Harvey Norman公司账款职员，德勤会计师事务所高级审计员，澳大利亚国家审计署高级审计师。2007年9月起任本公司独立董事。

2、监事会成员

陈亦力先生，1964年出生，同济大学高分子专业学士，工程师，中国国籍，无境外居留权，现任北京碧水源科技股份有限公司监事会主席，同时兼任北京碧水源科技股份有限公司研发中心主任。陈亦力先生在本公司所属行业具有资深的技术和丰富的管理经验，1993年4月至1998年6月任国家科委中国国际科学中心计划部部长，1998年7月至2001年6月任北京远大

博飞造水技术中心副主任、副总经理，2001年7月至2007年6月任有限公司董事、副总经理，2007年6月至2007年8月任本公司董事，2007年9月因工作原因辞去董事职务。2007年9月起任公司监事会主席。

周念云女士，1953年出生，大专学历，中国国籍，拥有香港特别行政区永久居留权，现任北京碧水源科技股份有限公司监事会监事。周念云女士1985年至1987年任北京中关村奥特计算机公司会计，1991年至1995年任香港龙威企业公司业务经理，1995年至2001年任中国水污染与废水资源化中心出纳、办公室主任，2001年至2007年5月任有限公司监事兼采购部项目经理，其间2006年11月至2007年5月任有限公司监事会主席，2007年6月至2007年8月任本公司监事会主席兼采购部项目经理。2007年9月起任本公司监事兼预算采购部项目经理。

陈年红女士，1982年出生，毕业于湖南广播电视大学信息工程专业，中国国籍，无境外居留权，现任北京碧水源科技股份有限公司监事会职工监事，同时兼任北京碧水源净水科技有限公司销售部主管。2005年7月至2007年4月任深圳市格瑞卫康环保科技有限公司行政助理，2007年5月至2011年2月任北京碧水源科技股份有限公司综合办公室行政助理，2010年8月起任公司监事会监事，2011年3月起任北京碧水源净水科技有限公司销售部主管。

3、高级管理人员

戴日成先生，1964年出生，南京理工大学化学工程系环境专业工学硕士、清华大学环境工程系环境工程专业工学博士，中共党员，高级工程师，中国国籍，无境外居留权，现任北京碧水源科技股份有限公司总经理，吉林市碧水源环保工程有限公司总经理。2010年至2012年任北控水务集团有限公司副总裁、高级工程师；1998年至2010年任清华同方股份有限公司水务公司总经理、高级工程师；1993年至1998年任中国水污染研究中心副主任、高级工程师；1986年至1989年任全军环境科学研究中心水污染研究室工程师；

戴日成先生一直从事水污染治理方面的研究和工程应用工作，是国内行业的知名人士，在技术、管理等领域均取得过令人瞩目的成绩，并对推动行业的发展做出过巨大贡献。参加了“七·五”微污染水源水处理技术研究、“八·五”高浓度有机污水处理技术开发和高效混凝剂的开发、“九·五”反渗透膜分离设备的开发与应用、“十·五”改性纤维球过滤技术与装置的研究、“十一·五”高效板式臭氧发生器的开发研究等国家攻关项目，获国家教委科技进步二等奖、国家建设部科技进步二等奖、北京市科技进步三等奖。主要技术特长为：微污染水处理技术、生活污水处理及其回用技术、工业废水深度处理与回用技术

刘振国先生，副总经理，简历详见本节之“1、董事会成员”。

何愿平先生，副总经理、财务总监、董事会秘书，简历详见本节之“1、董事会成员”。

俞开昌先生，副总经理、总工程师，简历详见本节之“1、董事会成员”。

刘建军先生，1979年出生，北京工商大学环境专业工学学士，中国国籍，无境外居留权，现任北京碧水源科技股份有限公司副总经理及江苏碧水源环境科技有限责任公司总经理。南京城建环保水务投资有限公司董事；无锡碧水源丽阳膜科技有限公司监事。刘建军先生于2001年8月至2005年8月任北京中科膜技术有限公司项目管理部经理；2005年9月至2006年4月任北京禹龙水务工程公司大区经理；2006年5月至2008年9月任本公司市场部副经理，2008年9月起任江苏碧水源环境科技有限责任公司总经理。

杨中春先生，1974年出生，毕业于武汉测绘科技大学测量专业，大专学历，中国国籍，民主促进会成员，高级工程师，现任北京碧水源科技股份有限公司副总经理及北京久安建设投资集团有限公司总经理，武汉武钢碧水源环保技术有限公司董事，内蒙古东源水务科技发展有限公司监事，1995年8月至1998年7月，就职于北京市市政四建设工程有限公司，历任施工员、测量员、技术负责人、项目经理职务，1998年8月至2000年12月任北京市常青市政工程公司第五分公司项目经理、生产副经理，2000年12月至2002年9月任北京市常青市政工程公司第四工程处副经理，2002年10月至2005年1月任北京市常青市政工程公司第八工程处处长，2007年获评市政专业高级工程师，2009年12月获得中国职业经理人高级职业资格认证证书，杨中春先生是中国民主促进会北京市委企业承联谊会理事以及北京市工商业联合会委员。

杨海清先生，1954年11月出生，毕业于武汉工程大学（原武汉化工学院），教授级高级工程师，先后曾任化工部第四设计院设计部副主任、湖北省潜江市科技副市长、化工部第四设计院（后更名中国五环化学工程公司）厦门分院院长、五环科技股份有限公司副董事长、中国五环化学工程公司党委书记、达斯玛环境科技（北京）有限公司总经理、普瑞奇环境工程（北京）有限公司董事长兼总经理。现任北京碧水源环境工程有限公司副董事长。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|-----------------|------------|--------|--------|---------------|
| 王洪臣 | 中国人民大学环境学院 | 副院长 | | | 是 |
| 夏颖奇 | 北京专家联谊会 | 理事长 | | | 否 |
| 李 博 | 北京京客隆商业集团股份有限公司 | 公司秘书兼财务总监 | | | 是 |

| | |
|--------------|---|
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 |
|--------------|---|

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

| | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 董事、监事津贴按照公司《董事监事津贴制度》执行；高级管理人员报酬根据公司董事会决议确定的薪酬范围，由董事会薪酬与考核委员会组织并考核。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 年度绩效目标 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 工资、津贴次月发放；奖金延后发放 |

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际所得报酬 |
|-----|-----------------|----|----|------|------------|--------------|------------|
| 文剑平 | 董事长 | 男 | 50 | 现任 | 41.72 | 0.00 | 41.72 |
| 刘振国 | 副董事长、副总经理 | 男 | 47 | 现任 | 37.94 | 0.00 | 37.94 |
| 何愿平 | 董事、副总经理、财务总监、董秘 | 男 | 46 | 现任 | 38.73 | 0.00 | 38.73 |
| 王洪臣 | 董事 | 男 | 48 | 现任 | 7.20 | 0.00 | 7.20 |
| 夏颖奇 | 董事 | 男 | 62 | 现任 | 7.20 | 0.00 | 7.20 |
| 俞开昌 | 董事、副总经理 | 男 | 41 | 现任 | 42.00 | 0.00 | 42.00 |
| 马世豪 | 独立董事 | 男 | 74 | 现任 | 4.80 | 0.00 | 4.80 |
| 刘润堂 | 独立董事 | 男 | 65 | 现任 | 4.80 | 0.00 | 4.80 |
| 李 博 | 独立董事 | 男 | 33 | 现任 | 4.80 | 0.00 | 4.80 |
| 陈亦力 | 监事会主席 | 男 | 48 | 现任 | 38.68 | 0.00 | 38.68 |
| 周念云 | 监事 | 女 | 59 | 现任 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 陈年红 | 监事 | 女 | 30 | 现任 | 5.95 | 0.00 | 5.95 |
| 戴日成 | 总经理 | 男 | 48 | 现任 | 24.00 | 0.00 | 24.00 |
| 刘建军 | 副总经理 | 男 | 33 | 现任 | 32.00 | 0.00 | 32.00 |
| 杨中春 | 副总经理 | 男 | 38 | 现任 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
| 杨海清 | 副总经理 | 男 | 58 | 现任 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 陈 关 | 副总经理 | 男 | 45 | 离任 | 10.83 | 0.00 | 10.83 |
| 于 龙 | 副总经理 | 男 | 40 | 离任 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 368.65 | 0.00 | 368.65 |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 职务 | 报告期内可行权股数 | 报告期内已行权股数 | 报告期内已行权股数行权价格(元/股) | 报告期末市价(元/股) | 期初持有限制性股票数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格(元/股) | 期末持有限制性股票数量 |
|-----|---------|-----------|-----------|--------------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|
| 俞开昌 | 董事、副总经理 | 246,840 | 0 | - | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | 246,840 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 |

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动日期 | 变动原因 |
|-----|-------|------|-------------|--------|
| 陈 关 | 副总经理 | 离职 | 2012年09月13日 | 工作调动原因 |
| 于 龙 | 副总经理 | 离职 | 2012年10月25日 | 工作调动原因 |

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

在报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员没有变动。

六、公司员工情况

截至2012年12月31日，公司员工总数为1185人（包括子公司）。公司员工的专业结构、教育程度、年龄划分结构以及社会保障情况如下：

（一）按专业结构划分

| 专业结构 | 人数 | 占员工总数比例（%） |
|-----------|------|------------|
| 技术人员 | 311 | 26.24% |
| 生产与工程管理人员 | 487 | 41.1% |
| 管理人员 | 239 | 20.17% |
| 销售人员 | 109 | 9.2% |
| 财务人员 | 39 | 3.29% |
| 合 计 | 1185 | 100% |

（二）按受教育程度划分

| 学历类别 | 人数 | 占员工总数比例（%） |
|------|----|------------|
|------|----|------------|

| | | |
|------|------|--------|
| 博士 | 11 | 0.93% |
| 硕士 | 92 | 7.76% |
| 本科 | 276 | 23.29% |
| 大专 | 238 | 20.08% |
| 大专以下 | 568 | 47.93% |
| 合计 | 1185 | 100% |

(三) 按年龄划分

| 年龄类别 | 人数 | 占员工总数比例 (%) |
|--------|------|-------------|
| 30岁以下 | 650 | 54.85% |
| 30~40岁 | 349 | 29.45% |
| 40~50岁 | 131 | 11.05% |
| 50岁以上 | 55 | 4.64% |
| 合 计 | 1185 | 100% |

(四) 按职称划分

| 职称类别 | 人数 | 占员工总数比例 (%) |
|-------|-----|-------------|
| 中高级职称 | 123 | 10.38% |
| 初级职称 | 128 | 10.8% |
| 其 他 | 38 | 3.21% |
| 合 计 | 289 | 24.39% |

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其它的有关法律法规、规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东为自然人文剑平先生，担任公司的董事长。作为控股股东，文先生严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上拥有独立完整的体系，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事和董事会

公司董事会共有9名董事，其中包括3名独立董事，下设战略和投资委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。董事会的人数和人员构成符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会及成员能够根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等制度运作并开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时参加培训，熟悉相关法律法规。

（四）关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

（五）绩效评价与激励约束机制

公司已经建立和完善了公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制，公司高管人员实行基本年薪与年终绩效考核的薪酬体系，期权设计也充分考虑到这一点。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

(六) 信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规之规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定巨潮资讯网为公司信息披露的网站和《中国证券报》、《证券时报》作为公司信息披露的报纸，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。公司按照《投资者来访接待管理制度》的要求，加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同。公司还安排了定期投资者接待日，确定每月的第二周星期二下午为固定的投资者接待日，便于投资者及时了解公司的经营状况。

(七) 关于社会责任

公司从事水环境治理行业，致力于解决我国水污染、水资源短缺和饮水不安全问题。公司关注承担的社会责任，以“传承社会责任，演绎生态文明”为企业精神，并在经营过程中落实各项社会责任。

(八) 关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、公司利益相关方、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议刊登的指定网站查询索引 | 会议决议刊登的信息披露日期 |
|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2011年年度股东大会 | 2012年04月19日 | http://www.cninfo.com.cn/ | 2012年04月20日 |

2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议刊登的指定网站查询索引 | 会议决议刊登的信息披露日期 |
|----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2012年第一次临时股东大会 | 2012年08月01日 | http://www.cninfo.com.cn/ | 2012年08月02日 |

三、报告期董事会召开情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议刊登的指定网站查询索引 | 会议决议刊登的信息披露日期 |
|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| 第二届第二十九次 | 2012年02月06日 | http://www.cninfo.com.cn/ | 2012年02月07日 |
| 第二届第三十次 | 2012年03月08日 | http://www.cninfo.com.cn/ | 2012年03月09日 |
| 第二届第三十一次 | 2012年04月10日 | http://www.cninfo.com.cn/ | 2012年04月11日 |
| 第二届第三十二次 | 2012年04月16日 | http://www.cninfo.com.cn/ | 2012年04月17日 |
| 第二届第三十三次 | 2012年04月26日 | http://www.cninfo.com.cn/ | 2012年04月27日 |
| 第二届第三十四次 | 2012年05月14日 | http://www.cninfo.com.cn/ | 2012年05月15日 |
| 第二届第三十五次 | 2012年05月16日 | http://www.cninfo.com.cn/ | 2012年05月17日 |
| 第二届第三十六次 | 2012年07月13日 | http://www.cninfo.com.cn/ | 2012年07月17日 |
| 第二届第三十七次 | 2012年07月25日 | http://www.cninfo.com.cn/ | 2012年07月26日 |
| 第二届第三十八次 | 2012年08月14日 | http://www.cninfo.com.cn/ | 2012年08月15日 |
| 第二届第三十九次 | 2012年08月29日 | http://www.cninfo.com.cn/ | 2012年08月30日 |
| 第二届第四十次 | 2012年09月27日 | http://www.cninfo.com.cn/ | 2012年09月28日 |
| 第二届第四十一次 | 2012年10月09日 | http://www.cninfo.com.cn/ | 2012年10月10日 |
| 第二届第四十二次 | 2012年10月16日 | http://www.cninfo.com.cn/ | 2012年10月17日 |
| 第二届第四十三次 | 2012年10月24日 | http://www.cninfo.com.cn/ | 2012年10月25日 |
| 第二届第四十四次 | 2012年10月29日 | http://www.cninfo.com.cn/ | 2012年10月30日 |
| 第二届第四十五次 | 2012年11月07日 | http://www.cninfo.com.cn/ | 2012年11月08日 |
| 第二届第四十六次 | 2012年11月16日 | http://www.cninfo.com.cn/ | 2012年11月17日 |
| 第二届第四十七次 | 2012年11月23日 | http://www.cninfo.com.cn/ | 2012年11月24日 |

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为了进一步完善信息披露管理制度，强化信息披露责任意识，建立内部责任追究机制，促进董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|---------------------|
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2013年03月21日 |
| 审计机构名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 大信审字[2013]第1-00099号 |

审计报告正文

北京碧水源科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京碧水源科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,904,167,591.40 | 2,327,731,160.47 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 10,790,000.00 | 1,780,000.00 |
| 应收账款 | 650,646,106.86 | 282,339,225.64 |
| 预付款项 | 66,977,408.58 | 15,110,005.38 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | 2,290,416.67 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 38,952,894.37 | 22,639,922.65 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 128,399,804.49 | 106,305,766.84 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 2,799,933,805.70 | 2,758,196,497.65 |
| 非流动资产： | | |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 986,127,487.91 | 452,193,952.37 |
| 长期股权投资 | 1,010,861,219.59 | 814,397,236.26 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 215,260,455.97 | 199,912,465.36 |
| 在建工程 | 89,405,328.59 | 37,887,313.90 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 118,522,301.93 | 116,037,747.19 |
| 开发支出 | 24,371,522.52 | 20,233,457.81 |
| 商誉 | 7,927,385.81 | 7,927,385.81 |
| 长期待摊费用 | 806,842.01 | 1,506,083.11 |
| 递延所得税资产 | 7,246,872.46 | 3,507,349.28 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,460,529,416.79 | 1,653,602,991.09 |
| 资产总计 | 5,260,463,222.49 | 4,411,799,488.74 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 100,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 8,480,000.00 | |
| 应付账款 | 388,784,588.73 | 246,295,165.66 |
| 预收款项 | 28,775,534.50 | 11,108,988.09 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,315,324.65 | 890,979.10 |
| 应交税费 | 162,032,311.99 | 57,507,776.09 |
| 应付利息 | | 177,379.60 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 16,221,524.94 | 8,917,641.60 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 557,168,663.01 | 556,588,280.82 |
| 流动负债合计 | 1,162,777,947.82 | 981,486,210.96 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 49,930,884.96 | 41,036,800.00 |
| 非流动负债合计 | 49,930,884.96 | 41,036,800.00 |
| 负债合计 | 1,212,708,832.78 | 1,022,523,010.96 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 552,859,034.00 | 323,400,000.00 |
| 资本公积 | 2,121,069,749.00 | 2,263,056,481.69 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 92,080,859.32 | 60,471,258.14 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,115,442,229.37 | 616,929,073.23 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,881,451,871.69 | 3,263,856,813.06 |
| 少数股东权益 | 166,302,518.02 | 125,419,664.72 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,047,754,389.71 | 3,389,276,477.78 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,260,463,222.49 | 4,411,799,488.74 |

法定代表人：文剑平

主管会计工作负责人：何愿平

会计机构负责人：王淑琴

2、母公司资产负债表

编制单位：北京碧水源科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,514,508,568.83 | 2,081,514,911.25 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 462,896,251.77 | 205,988,923.67 |
| 预付款项 | 51,478,938.37 | 8,451,942.89 |
| 应收利息 | | 2,290,416.67 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 21,837,424.48 | 13,033,572.93 |
| 存货 | 38,232,108.20 | 6,767,602.24 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 2,088,953,291.65 | 2,318,047,369.65 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 966,227,487.91 | 452,193,952.37 |
| 长期股权投资 | 1,326,525,270.37 | 1,037,595,935.11 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 156,825,564.44 | 156,125,520.82 |
| 在建工程 | 55,308,639.91 | 8,991,163.20 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 45,057,571.35 | 46,412,322.43 |
| 开发支出 | 7,769,500.00 | 5,769,500.00 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 4,857,080.00 | 2,411,864.99 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,562,571,113.98 | 1,709,500,258.92 |
| 资产总计 | 4,651,524,405.63 | 4,027,547,628.57 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 100,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 413,324,328.78 | 179,115,295.65 |
| 预收款项 | 75,187,637.00 | 1,122,087.00 |
| 应付职工薪酬 | 720,938.97 | 426,186.89 |
| 应交税费 | 69,647,284.65 | 35,468,590.52 |
| 应付利息 | | 177,379.60 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 3,047,867.54 | 2,309,520.51 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 557,168,663.01 | 556,588,280.82 |
| 流动负债合计 | 1,119,096,719.95 | 875,207,340.99 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 47,597,551.67 | 38,283,466.67 |
| 非流动负债合计 | 47,597,551.67 | 38,283,466.67 |
| 负债合计 | 1,166,694,271.62 | 913,490,807.66 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 552,859,034.00 | 323,400,000.00 |
| 资本公积 | 2,120,577,006.87 | 2,263,018,739.56 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 92,080,859.32 | 60,471,258.14 |
| 一般风险准备 | | |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 未分配利润 | 719,313,233.82 | 467,166,823.21 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,484,830,134.01 | 3,114,056,820.91 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,651,524,405.63 | 4,027,547,628.57 |

法定代表人：文剑平

主管会计工作负责人：何愿平

会计机构负责人：王淑琴

3、合并利润表

编制单位：北京碧水源科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,771,545,779.75 | 1,026,008,242.50 |
| 其中：营业收入 | 1,771,545,779.75 | 1,026,008,242.50 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,189,329,498.11 | 659,142,420.22 |
| 其中：营业成本 | 1,012,610,650.81 | 539,405,666.99 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 31,191,788.13 | 29,661,782.12 |
| 销售费用 | 27,119,863.83 | 12,853,645.15 |
| 管理费用 | 135,910,051.08 | 102,651,817.27 |
| 财务费用 | -39,348,216.11 | -36,542,808.53 |
| 资产减值损失 | 21,845,360.37 | 11,112,317.22 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 109,937,591.90 | 42,239,822.37 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 692,153,873.54 | 409,105,644.65 |
| 加：营业外收入 | 6,028,580.04 | 4,912,149.71 |
| 减：营业外支出 | 8,000.00 | 68,816.19 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 6,316.19 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 698,174,453.58 | 413,948,978.17 |
| 减：所得税费用 | 102,408,842.96 | 53,487,897.74 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 595,765,610.62 | 360,461,080.43 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 562,462,757.32 | 344,505,061.05 |
| 少数股东损益 | 33,302,853.30 | 15,956,019.38 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 1.02 | 0.63 |
| （二）稀释每股收益 | 1.02 | 0.63 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 595,765,610.62 | 360,461,080.43 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 562,462,757.32 | 344,505,061.05 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 33,302,853.30 | 15,956,019.38 |

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：元。

法定代表人：文剑平

主管会计工作负责人：何愿平

会计机构负责人：王淑琴

4、母公司利润表

编制单位：北京碧水源科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 803,314,661.99 | 587,120,217.86 |
| 减：营业成本 | 457,505,416.83 | 274,750,268.36 |
| 营业税金及附加 | 10,741,471.47 | 13,807,316.97 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 销售费用 | 17,972,659.59 | 5,422,395.68 |
| 管理费用 | 85,266,831.79 | 71,584,442.61 |
| 财务费用 | -36,938,212.57 | -34,855,478.97 |
| 资产减值损失 | 16,301,433.29 | 8,566,481.83 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 110,007,943.83 | 42,298,521.22 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 362,473,005.42 | 290,143,312.60 |
| 加：营业外收入 | 1,925,815.00 | 2,130,918.04 |
| 减：营业外支出 | 8,000.00 | 64,820.94 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 9,420.94 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 364,390,820.42 | 292,209,409.70 |
| 减：所得税费用 | 48,294,808.63 | 36,506,123.27 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 316,096,011.79 | 255,703,286.43 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.00 | 0.00 |
| （二）稀释每股收益 | 0.00 | 0.00 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 316,096,011.79 | 255,703,286.43 |

法定代表人：文剑平

主管会计工作负责人：何愿平

会计机构负责人：王淑琴

5、合并现金流量表

编制单位：北京碧水源科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 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 | 1,572,616,641.54 | 1,026,668,872.55 |
| 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 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 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 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 65,431,319.77 | 71,732,248.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,638,047,961.31 | 1,098,401,121.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 994,704,162.08 | 529,561,246.83 |
| 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 | | |
| 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 | 73,711,422.79 | 56,275,618.37 |
| 支付的各项税费 | 115,250,738.01 | 104,507,559.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 105,438,509.14 | 48,029,617.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,289,104,832.02 | 738,374,042.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 348,943,129.29 | 360,027,078.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 37,266,800.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,163.75 | 10,900.00 |
| 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 | 191,700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 228,980,963.75 | 10,900.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 95,651,323.37 | 61,517,637.47 |

| | | |
|---------------------|------------------|-------------------|
| 投资支付的现金 | 108,400,000.00 | 746,332,000.00 |
| 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 | | 41,564,763.92 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 694,920,117.46 | 447,444,105.79 |
| 投资活动现金流出小计 | 898,971,440.83 | 1,296,858,507.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -669,990,477.08 | -1,296,847,607.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 77,889,801.31 | 27,180,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 17,385,000.00 | 27,180,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 100,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 550,000,000.00 | 550,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 627,889,801.31 | 677,180,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 650,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 79,948,971.76 | 44,100,000.00 |
| 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 | 2,243,235.13 | 588,500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 732,192,206.89 | 44,688,500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -104,302,405.58 | 632,491,500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -425,349,753.37 | -304,329,028.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,322,992,924.77 | 2,627,321,953.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,897,643,171.40 | 2,322,992,924.77 |

法定代表人：文剑平

主管会计工作负责人：何愿平

会计机构负责人：王淑琴

6、母公司现金流量表

编制单位：北京碧水源科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------|------|------|
| 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 | 683,215,176.96 | 514,449,183.40 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 58,227,080.85 | 67,268,375.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 741,442,257.81 | 581,717,558.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 318,359,891.22 | 217,867,287.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,315,550.50 | 20,858,389.66 |
| 支付的各项税费 | 68,273,099.84 | 37,557,111.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 58,464,490.90 | 41,733,807.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 468,413,032.46 | 318,016,595.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 273,029,225.35 | 263,700,963.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 37,266,800.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,163.75 | 10,900.00 |
| 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 | 191,700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 228,980,963.75 | 10,900.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74,984,202.78 | 30,278,019.40 |
| 投资支付的现金 | 195,115,000.00 | 736,652,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 114,820,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 675,020,117.46 | 447,444,105.79 |
| 投资活动现金流出小计 | 945,119,320.24 | 1,329,194,125.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -716,138,356.49 | -1,329,183,225.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 60,504,801.31 | |
| 取得借款收到的现金 | | 100,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 550,000,000.00 | 550,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 610,504,801.31 | 650,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 650,000,000.00 | |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 79,948,971.76 | 44,100,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,243,235.13 | 588,500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 732,192,206.89 | 44,688,500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -121,687,405.58 | 605,311,500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -564,796,536.72 | -460,170,761.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,077,385,105.55 | 2,537,555,867.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,512,588,568.83 | 2,077,385,105.55 |

法定代表人：文剑平

主管会计工作负责人：何愿平

会计机构负责人：王淑琴

7、合并所有者权益变动表

编制单位：北京碧水源科技股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 323,400,000.00 | 2,263,056,481.69 | | | 60,471,258.14 | | 616,929,073.23 | | 125,419,664.72 | 3,389,276,477.78 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 323,400,000.00 | 2,263,056,481.69 | | | 60,471,258.14 | | 616,929,073.23 | | 125,419,664.72 | 3,389,276,477.78 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 229,459,034.00 | -141,986,732.69 | | | 31,609,601.18 | | 498,513,156.14 | | 40,882,853.30 | 658,477,911.93 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 562,462,757.32 | | 33,302,853.30 | 595,765,610.62 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 562,462,757.32 | | 33,302,853.30 | 595,765,610.62 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 3,079,000.00 | 84,393,200.00 | | | | | | | 7,580,000.00 | 95,052,300.00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|------------------|--|--|---------------|--|------------------|--|----------------|------------------|
| | 34.00 | 67.31 | | | | | | | .00 | .31 |
| 1. 所有者投入资本 | 3,079,034.00 | 81,539,387.89 | | | | | | | 7,385,000.00 | 92,003,421.89 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | 2,398,879.42 | | | | | | | | 2,398,879.42 |
| 3. 其他 | | 455,000.00 | | | | | | | 195,000.00 | 650,000.00 |
| (四) 利润分配 | | | | | 31,609,601.18 | | -63,949,601.18 | | | -32,340,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 31,609,601.18 | | -31,609,601.18 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -32,340,000.00 | | | -32,340,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 226,380,000.00 | -226,380,000.00 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 226,380,000.00 | -226,380,000.00 | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 552,859,034.00 | 2,121,069,749.00 | | | 92,080,859.32 | | 1,115,442,229.37 | | 166,302,518.02 | 4,047,754,389.71 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | | |
|----------|-------------|----------|-------|------|---------|--------|----------|----|-----------|------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 147,000 | 2,410,95 | | | 34,900, | | 342,094, | | 19,990,24 | 2,954,941, |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|------------------|
| | ,000.00 | 5,854.58 | | | 929.50 | | 340.82 | | 3.22 | 368.12 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 147,000,000.00 | 2,410,955,854.58 | | | 34,900,929.50 | | 342,094,340.82 | | 19,990,243.22 | 2,954,941,368.12 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 176,400,000.00 | -147,899,372.89 | | | 25,570,328.64 | | 274,834,732.41 | | 105,429,421.50 | 434,335,109.66 |
| （一）净利润 | | | | | | | 344,505,061.05 | | 15,956,019.38 | 360,461,080.43 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 344,505,061.05 | | 15,956,019.38 | 360,461,080.43 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | 28,500,627.11 | | | | | | | 89,473,402.12 | 117,974,029.23 |
| 1. 所有者投入资本 | | -1,223,872.89 | | | | | | | 89,473,402.12 | 88,249,529.23 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | 29,724,500.00 | | | | | | | | 29,724,500.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 25,570,328.64 | | -69,670,328.64 | | | -44,100,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 25,570,328.64 | | -25,570,328.64 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -44,100,000.00 | | | -44,100,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 176,400,000.00 | -176,400,000.00 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 176,400,000.00 | -176,400,000.00 | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|----------------|------------------|--|--|---------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 323,400,000.00 | 2,263,056,481.69 | | | 60,471,258.14 | | 616,929,073.23 | 125,419,664.72 | 3,389,276,477.78 |

法定代表人：文剑平

主管会计工作负责人：何愿平

会计机构负责人：王淑琴

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：北京碧水源科技股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|------|---------------|------------|----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| 一、上年年末余额 | 323,400,000.00 | 2,263,018,739.56 | | | 60,471,258.14 | | 467,166,823.21 | 3,114,056,820.91 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 323,400,000.00 | 2,263,018,739.56 | | | 60,471,258.14 | | 467,166,823.21 | 3,114,056,820.91 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 229,459,034.00 | -142,441,732.69 | | | 31,609,601.18 | | 252,146,410.61 | 370,773,313.10 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 316,096,011.79 | 316,096,011.79 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 316,096,011.79 | 316,096,011.79 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 3,079,034.00 | 83,938,267.31 | | | | | | 87,017,301.31 |
| 1. 所有者投入资本 | 3,079,034.00 | 81,539,387.89 | | | | | | 84,618,421.89 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | 2,398,879.42 | | | | | | 2,398,879.42 |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|------------------|--|--|---------------|--|----------------|------------------|
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | 31,609,601.18 | | -63,949,601.18 | -32,340,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 31,609,601.18 | | -31,609,601.18 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -32,340,000.00 | -32,340,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 226,380,000.00 | -226,380,000.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 226,380,000.00 | -226,380,000.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 552,859,034.00 | 2,120,577,006.87 | | | 92,080,859.32 | | 719,313,233.82 | 3,484,830,134.01 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|------|---------------|--------|----------------|------------------|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 147,000,000.00 | 2,410,918,112.45 | | | 34,900,929.50 | | 281,133,865.42 | 2,873,952,907.37 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 147,000,000.00 | 2,410,918,112.45 | | | 34,900,929.50 | | 281,133,865.42 | 2,873,952,907.37 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 176,400,000.00 | -147,899,372.89 | | | 25,570,328.64 | | 186,032,957.79 | 240,103,913.54 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 255,703,283.82 | 255,703,283.82 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------|----------------------|--|--|-------------------|--|--------------------|----------------------|
| | | | | | | | 6.43 | 6.43 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述 (一) 和 (二) 小计 | | | | | | | 255,703,28 6.43 | 255,703,28 6.43 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | 28,500,627 .11 | | | | | | 28,500,627 .11 |
| 1. 所有者投入资本 | | -1,223,872. 89 | | | | | | -1,223,872. 89 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | 29,724,500 .00 | | | | | | 29,724,500 .00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | 25,570,328 .64 | | -69,670,32 8.64 | -44,100,00 0.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 25,570,328 .64 | | -25,570,32 8.64 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者 (或股东) 的分配 | | | | | | | -44,100,00 0.00 | -44,100,00 0.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 176,400,00 0.00 | -176,400,0 00.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本 (或股本) | 176,400,00 0.00 | -176,400,0 00.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 (或股本) | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 323,400,00 0.00 | 2,263,018, 739.56 | | | 60,471,258 .14 | | 467,166,82 3.21 | 3,114,056, 820.91 |

法定代表人：文剑平

主管会计工作负责人：何愿平

会计机构负责人：王淑琴

三、公司基本情况

北京碧水源科技股份有限公司 (以下简称“公司”或“本公司”) 前身北京碧水源科技发展有限公司, 是

由自然人文剑平先生与北京华昊水利水电工程有限责任公司共同出资设立的，于2001年7月17日经北京市工商行政管理局批准，取得1101081297282号企业法人营业执照。公司设立时，注册资本200万元，其中，文剑平先生出资104万元，包括实物出资80万元，货币出资24万元，股权比例为52%；北京华昊水利水电工程有限责任公司以货币资金出资96万元，股权比例为48%。

2004年7月30日，北京碧水源科技发展有限公司股东会决议同意新增注册资本300万元，将注册资本增加至500万元；其中，文剑平先生增加出资156万元，北京华昊水利水电工程有限责任公司增加出资144万元。增资后，股东文剑平先生持有的股权比例为52%，股东北京华昊水利水电工程有限责任公司持有的股权比例为48%。

2005年9月24日，公司股东北京华昊水利水电工程有限责任公司与受让人签订股权转让协议，将其持有的48%的股权转让给股东文剑平先生和本公司其他核心管理人员。其中股东文剑平先生受让18%的股权，自然人何愿平、陈亦力和梁辉先生分别受让9%的股权，自然人周念云女士受让3%的股权。转让后，股东文剑平先生持有70%的股权，何愿平、陈亦力和梁辉先生分别持有9%的股权，周念云女士持有3%的股权。

2006年6月26日，北京碧水源科技发展有限公司股东文剑平先生与刘振国先生签订了股权转让协议，由文剑平先生转让其持有30%的股权给刘振国先生。转让后新增股东刘振国先生持有本公司股权30%，文剑平先生持股比例变为40%。

2006年9月18日，北京碧水源科技发展有限公司股东会决议，同意增加上海鑫联创业投资有限公司和云南国际信托有限公司（原名为：云南国际信托投资有限公司）两名股东，并由该两名股东各投入2000万元折算出资额44.12万元，新增注册资本88.24万元，注册资本增加至588.24万元。

2007年4月28日，本公司股东会决议同意股东周念云女士将其持有本公司0.55%的股权转让给董隽诏先生。转让后周念云女士持有本公司股权2%，董隽诏先生持有本公司股权0.55%。

2007年6月3日，北京碧水源科技发展有限公司临时股东会通过决议，一致同意按经大信会计师事务所有限公司审计的2007年4月30日本公司账面净资产110,172,326.45元，取整11,000万元，按1:1折股整体变更为股份有限公司。

整体变更后，股本结构如下：

| 股东名称 | 所持股份(万股) | 股权比例 (%) |
|--------------|----------|----------|
| 文剑平 | 3,740.00 | 34.00 |
| 刘振国 | 2,805.00 | 25.50 |
| 何愿平 | 841.50 | 7.65 |
| 陈亦力 | 841.50 | 7.65 |
| 梁辉 | 841.50 | 7.65 |
| 上海鑫联创业投资有限公司 | 825.00 | 7.50 |
| 云南国际信托有限公司 | 825.00 | 7.50 |
| 周念云 | 220.00 | 2.00 |
| 董隽诏 | 60.50 | 0.55 |
| 合计 | 11,000 | 100.00 |

2008年8月27日，云南国际信托有限公司与刘世莹、张毅、张群慧、吴凡、沈静、魏锋、段永宁、张凤和深圳市合辰投资有限公司等9个受让方签订《股份转让协议》，将其持有的公司5.25%股份分别转让给该9个受让方；受让方自《股份转让协议》生效之日起取得所受让股份的全部权利、权益。

2008年8月27日，云南国际信托有限公司与上海纳米创业投资有限公司签订《股份转让协议》，将其持有的公司2.25%股份转让给上海纳米创业投资有限公司，转让价款为600万元，上海纳米创业投资有限公司自《股份转让协议》生效之日起取得所受让股份的全部权利、权益。

上述股权转让后，公司股权结构如下：

| 股东名称 | 所持股份(万股) | 占比 (%) |
|--------------|----------|--------|
| 文剑平 | 3740 | 34.00 |
| 刘振国 | 2805 | 25.50 |
| 何愿平 | 841.5 | 7.65 |
| 陈亦力 | 841.5 | 7.65 |
| 梁辉 | 841.5 | 7.65 |
| 上海鑫联创业投资有限公司 | 825 | 7.50 |
| 刘世莹 | 286.6875 | 2.61 |
| 上海纳米创业投资有限公司 | 247.5 | 2.25 |
| 周念云 | 220 | 2.00 |
| 张毅 | 99 | 0.90 |
| 董隽诏 | 60.5 | 0.55 |
| 张群慧 | 59.8125 | 0.54 |
| 吴凡 | 41.25 | 0.38 |
| 沈静 | 33 | 0.30 |
| 魏锋 | 18.5625 | 0.17 |
| 段永宁 | 16.5 | 0.15 |
| 张凤 | 12.375 | 0.11 |
| 深圳市合辰投资有限公司 | 10.3125 | 0.09 |
| 合计 | 11000 | 100.00 |

根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京碧水源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》“证监许可[2010]369号”文核准，公司于2010年4月8日向社会公开发行人民币普通股（A股）3,700.00万股，发行价格为每股69.00元，募集资金总额为2,553,000,000.00元。扣除承销、保荐费用101,600,000.00元后，实际募集资金净额为2,451,400,000.00元。上述募集资金于2010年4月13日由主承销商第一创业证券有限责任公司划入本公司开设的募集资金银行专用账户，并经大信会计师事务所有限公司出具的大信验字【2010】第1-0016号验资报告验证。

公司于2010年4月21日在深圳证券交易所挂牌，股票代码300070。

根据2011年03月22日召开的2010年年度股东大会决议，公司向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增12股。公司总股本由分红配股前的147,000,000股增至323,400,000股。

根据2012年04月19日召开的2011年年度股东大会决议，公司向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股。公司总股本由分红配股前的323,400,000股增至549,780,000股。

公司于2010年8月4日分别召开公司第一届董事会第三十五次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《北京碧水源科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》。根据中国证监会的反馈意见，公司于2011年3月30日召开公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议对《北京碧水源科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》进行修订，并审议通过了《北京碧水源科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》。经中国证监会备案无异议后，2011年4月15日，公司召开2011年第一次临时股东大会审议通过了《北京碧水源科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》。

公司于2011年4月25日分别召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划人员调整的议案》、《关于公司股权激励计划所涉股票期权首期授予的议案》，

认为首次获授股票期权的激励对象作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，同意激励对象按照《股票期权激励计划》有关规定获授股票期权。

公司于2012年5月16日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于首期股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的议案》。公司同意符合条件的激励对象在第一个行权期（2012年4月25日至2013年4月24日）行权。

截至2012年12月31日，公司收到已行权股本3,079,034.00股，公司股本增至552,859,034.00股。

本公司是专业从事污水处理与资源化技术研发、设备提供及系列技术服务的高科技环保企业。主要提供以MBR技术为核心的污水处理与资源化整体技术解决方案，包括方案设计、工程设计、电控技术、系统集成技术、系统安装和工程技术调试、运营技术支持，以及项目建成后的托管运营服务等，同时生产和提供实现MBR技术的核心设备—膜组器系统。业务范围涉及城市污水处理与再生利用、城市建筑中水处理及再生利用、郊区与水源保护区污水深度处理和其它分散点污水的污染控制等方面。

本公司注册地址：北京市海淀区生命科学园路23-2号

本公司组织形式：股份有限公司

本公司法人代表：文剑平

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量等相关信息。

3、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融工具划分为金融资产或金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工

具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

(4) 金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

- 1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
- 2) 管理层没有意图持有至到期；
- 3) 受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；
- 4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

| | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 按照单项应收款项占期末应收账款余额比例超过10%。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；如未发生减值则按账龄分析法计提坏账。 |

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计提方法 | 确定组合的依据 |
|------|----------------|-----------------|
| 组合1 | 账龄分析法 | 按账龄计提的应收款项 |
| 组合2 | | 合并范围内不计提坏账的应收账款 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|-----------|-------------|--------------|
| 1年以内（含1年） | 5% | 5% |
| 1—2年 | 10% | 10% |
| 2—3年 | 30% | 30% |
| 3—4年 | 50% | 50% |
| 4—5年 | 80% | 80% |
| 5年以上 | 100% | 100% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

| | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 账龄在3年以上的应收款项中扣除单项金额占期末应收账款余额10%以上（含10%）部分 |
| 坏账准备的计提方法 | 对于单项金额虽不重大但有客观证据表明发生了减值的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；如未发生减值则按账龄分析法计提坏账。 |

11、存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、包装物、低值易耗品、周转材料、在产品、产成品、未结算工程、库存商品等

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

发出库存商品、材料时，采取加权平均法和个别计价法确定其发出的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品采用一次转销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物采用一次转销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：①. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；②. 参与被投资单位的政策制定过程；③. 向被投资单位派出管理人员；④. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；⑤. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

13、投资性房地产

(1) 投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用

权。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式或公允价值模式进行后续计量。

(2) 采用成本模式核算政策

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。 融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

(3) 各类固定资产的折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

| 类别 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
|--------|---------|--------|---------|
| 房屋及建筑物 | 15 | 5% | 3.17% |
| 机器设备 | 10 | 5% | 9.5% |
| 电子设备 | 5 | 5% | 19% |
| 运输设备 | 5 | 5% | 19% |
| 其他设备 | 5 | 5% | 19% |

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

(5) 其他说明

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：①. 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；②. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；③. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；④. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

(3) 暂停资本化期间

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|----|--------|----|
|----|--------|----|

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(4) 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司涉及的商品销售主要为膜材料的销售，根据企业会计准则的规定，在下列条件下确认收入的实现：（1）产品已经生产并发给购货方，且产品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方；（2）没有保留通常与所有权相联系的继续管理权和对该商品实施有效控制；（3）款项已经收到或已经取得了收款的权利；（4）与膜有关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

(3) 确认提供劳务收入的依据

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

公司主要提供以MBR技术为核心的污水处理与资源化整体技术解决方案，包括方案设计、工程设计、电控技术、系统集成技术、系统安装和工程技术调试、运营技术支持，以及项目建成后的托管运营服务等。收入确认的具体政策和方法包括以下方面：

（1）整体技术解决方案的收入确认

本公司提供整体技术解决方案的业务，在收入与成本的确认上按照建造合同的规定执行，并区分报告期内是否能完工分别进行收入成本的确认。

（1）对于工期较短，报告期内完工的项目，公司按完工时一次结转收入和成本；完工以是否进行竣工验收为依据进行判断。

（2）对于工期长并跨报告期的项目，公司按照已经累计实际发生的成本占预计总成本的比例确定完工进度后，根据预计合同总收入计算确定当期应确认的完工收入及相应结转的合同成本。资产负债表日，在确定完工进度的同时须取得由监理单位和建设单位进行确认后的竣工验收单或完工进度表。

如果解决方案合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。解决方案合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①解决方案总收入能够可靠地计量；②与解决方案相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的解决方案合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④解决方案完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如果解决方案合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

资产负债表日，解决方案合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的解决方案合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

（2）与BT业务相关收入的确认

（1）建造期间，项目公司对于所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号--建造合同》确认相关的收入和费用。基础设施建成后，项目公司按照《企业会计准则第14号--收入》确认与后续经营服务相关的收入。

合同规定基础设施建成后的一定期间内，项目公司可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产的，应当在确认收入的同时确认金融资产，并按照《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》的规定处理。

建造过程如发生借款利息，按照《企业会计准则第17号--借款费用》的规定处理。

（2）项目公司未提供实际建造服务，将基础设施建造发包给其他方的，不应确认建造服务收入，应当按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定确认为金融资产-长期应收款。

26、政府补助

（1）类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型

（2）会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于

补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(2) 融资租赁会计处理

(3) 售后租回的会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

同时满足下列条件:公司已经就处置该资产作出决议; 公司已经与受让方签订了不可撤消的转让协议; 该项资产转让将在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

对于持有待售的固定资产,应当调整该项固定资产的预计净残值,使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额,但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值,原账面价值高于调整后预计净残值的差额,应作为资产减值损失计入当期损益。

对于持有待售其他非流动资产,比照上述原则处理,持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组,处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---------|---------|
| 增值税 | 应税收入 | 6%、17% |
| 营业税 | 应税收入 | 3%、5% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、15% |

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

1、母公司于2008年度取得高新技术企业证书,证书编号为GR200811000041, 2008-2010年享受15%的企业所得税优惠税率。2011年高新技术企业证书复审已经通过, 故2011-2013年仍享受15%的企业所得税优惠税率。

2、本公司子公司北京碧水源膜科技有限公司2009年度取得高新技术企业证书, 证书编号为GR200911001478, 该公司2009年-2011年享受15%的企业所得税优惠税率。2012年高新技术企业证书复审已经通过, 故2012-2014仍享受15%的企业所得税优惠税率。

3、本公司子公司江苏碧水源环境科技有限责任公司于2010年度取得高新技术企业证书, 证书编号为GR201032000111, 2010年-2012年享受15%的企业所得税优惠税率。

4、(1) 根据《财政部国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》(财税【2008】156号)及北京市门头沟区国家税务局核准(门国税【2012】01号), 同意北京碧水源环境科技有限公司自2011年12月1日至2012年11月30日享受免征增值税的政策。

(2) 根据《企业所得税法实施条例》第八十八条, 从事公共污水处理、公共垃圾处理、沼气综合开发利用、节能减排技术改造、海水淡化等环境保护、节能节水项目的所得; 自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起, 第一年至第三年免征企业所得税, 第四年至第六年减半征收企业所得税。子公司北京碧水源环境科技有限公司经北京市门头沟区国家税务局批准【门国税所登字(2010)第5-0001号】, 2010-2012年度免征企业所得税, 2013-2015年度减半征收企业所得税。

5、本公司子公司北京碧水源净水科技有限公司于2011年度取得高新技术企业资格, 2011-2013年度享受15%的企业所得税优惠税率。

6、本公司子公司北京碧水源环境工程有限公司于2012年11月经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局下发的《关于公示北京市2012年度第一批拟认定高新技术企业名单的通知》(京科发<2012>593号)公示认定高新技术企业, 按15%计提企业所得税。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|--------------|-------|-----|-------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| 北京碧水源膜科技有限公司 | 有限公司 | 北京 | 膜材料的技术研发和生产 | 20,000,000.00 | 生产超/微滤膜。一般经营项目：膜技术开发；销售膜产品、机械设备；专业承包。 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 100% | 100% | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------|------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----|-----|---|---------------|--|--|
| 江苏碧水源环境科技有限责任公司 | 有限公司 | 江苏无锡 | 污水处理及资源化 | 50,000,000.00 | 污水处理和污水资源化领域的技术研究与开发、设备销售、技术服务、托管运营；安全引水、给水和纯水处理、固体废弃物处理、大气环境治理、水资源管理、生态工程、生态修复领域的技术研究与开发、设备销售、技术服务、托管运营；水务领域投资。 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | 70% | 70% | 是 | 28,788,532.28 | | |
| 北京碧水源净水科技有限公司 | 有限公司 | 北京 | 净水技术开发、服务 | 5,000,000.00 | 净水技术开发、服务 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 60% | 60% | 是 | 5,665,158.83 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------|------|------------|---------------|------------------------------------------|---------------|---------------|------|------|---|---------------|--|--|
| 司 | | | | | | | | | | | | | |
| 北京碧水源环境科技有限公司 | 有限公司 | 北京 | 污水处理及再生水利用 | 60,000,000.00 | 水处理的技术开发、技术服务、技术咨询、专业承包。 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 100% | 100% | 是 | | | |
| 北京碧水源博大水务科技有限公司 | 有限公司 | 北京 | 污水处理及再生水利用 | 50,000,000.00 | 技术开发、技术咨询、技术服务；工程设计；销售机械 | 27,500,000.00 | 27,500,000.00 | 55% | 55% | 是 | 22,387,795.10 | | |
| 北京碧水源固体废物处理科技有限公司 | 有限公司 | 北京 | 固体废物污染治理 | 5,000,000.00 | 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；固体废物污染治理；销售机械设备 | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 | 96% | 96% | 是 | 116,305.47 | | |
| 湖南碧水源环保科技有限公司 | 有限公司 | 湖南益阳 | 污水处理及再生水利用 | 80,000,000.00 | 城市供水、污水处理、中水回用、固废处理及其他环保、 | 11,520,000.00 | 11,520,000.00 | 72% | 72% | 是 | 4,303,081.11 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------|------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|------|---|--|--|--------------|
| | | | | | 生态类项目的投资、建设、运营业务 | | | | | | | | |
| 碧水源（禹城）环保科技有限公司 | 有限公司 | 山东禹城 | 污水处理及再生水利用 | 20,000,000.00 | 节能环保技术的研发及技术服务, 水务工程施工及技术管理, 生态工程施工及技术服务, 水务领域投资及投资管理 | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | 60% | 60% | 是 | | | 2,223,768.93 |
| 吉林市碧水源环保工程有限公司 | 有限公司 | 吉林 | 环保工程设计及施工 | 20,000,000.00 | 环保工程设计, 环保工程施工, 环保技术开发 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 100% | 100% | 是 | | | |
| 北京格润美云环境治理有限公司 | 有限公司 | 北京 | 环保工程承包、技术推广 | 9,100,000.00 | 建设工程项目管理, 施工总承包, 水污染治理, 技术推广, 企业管理 | 9,100,000.00 | 9,100,000.00 | 100% | 100% | 是 | | | |
| 北京碧海环境科技有 | 有限公司 | 北京 | 环保工程承包、技 | 25,000,000.00 | 建设工程项目管理, | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 100% | 100% | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------|----|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|------|---|--|--|--|
| 限公司 | | | 术推广 | | 施工总承包, 技术开发, 技术推广 | | | | | | | | |
| 北京恒泽美顺环境科技有限公司 | 有限公司 | 北京 | 环保工程承包、技术推广 | 80,000,000.00 | 建设工程项目管理, 施工总承包, 技术开发, 技术推广 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 100% | 100% | 是 | | | |
| 北京京久安环境科技发展有限公司 | 有限公司 | 北京 | 环保工程施工及服务 | 30,000,000.00 | 环保科技的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让; 工程勘察设计; 专业承包; 产品设计; 销售机械电器设备、空调制冷设备、专用设备、环保设备 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 100% | 100% | 是 | | | |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

注1: 子公司碧水源(禹城)环保科技有限公司系本公司于2012年9月19日与滨州海孚水业有限公司共同出资成立的子公司, 设立时注册资本2000万元, 首次出资600万元, 本公司出资360万元, 持有60%的股权。

注2: 子公司吉林市碧水源环保工程有限公司于2012年12月19日由本公司全资成立, 设立时注册资本2,000万元。

注3: 子公司北京格润美云环境治理有限公司于2012年12月19日由本公司全资成立, 设立时注册资本910万元。

注4: 子公司北京碧海环境科技有限公司于2012年12月20日由本公司全资成立, 设立时注册资本2,500万元。

注5：子公司北京恒泽美顺环境科技有限公司系本公司于2012年12月19日与控股子公司北京久安建设投资集团有限公司共同出资成立，设立时注册资本8,000万元，第一期出资4,000万元，其中本母司出资2,400万元，占60%股权，控股子公司北京久安建设投资集团有限公司出资1,600万元，占40%股权。

注6：子公司北京京久安环境科技发展有限公司系由控股子公司北京久安建设投资集团有限公司于2012年4月24日全额投资设立，注册资本3,000万元。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|--------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | 损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|----------------|------|----|------------|----------------|-------------------------------------------|---------------|---------------|--------|--------|---|--|---------------|-------------------------------|
| 北京碧水源环境工程有限公司 | 有限公司 | 北京 | 污水处理及再生水利用 | 10,204,082.00 | 城市供水、污水处理、中水回用、固废处理及其他环保、生态类项目的投资、建设、运营业务 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 51% | 51% | 是 | | 13,029,420.53 | |
| 北京久安建设投资集团有限公司 | 有限公司 | 北京 | 市政工程建设 | 120,500,000.00 | 投资与资产管理；房地产开发；施工总承包；专业承包、电梯安装、维修 | 56,015,000.00 | 56,015,000.00 | 50.15% | 50.15% | 是 | | 89,788,455.77 | |

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

注1： 2012年10月，北京久安建设投资集团有限公司进行增资扩股，新增加股本2,000万元,其中，用1,000万元未分配利润按比例进行增资，同时用货币资金1,000万元按比例进行增资,本公司货币资金出资501.50万元。变更后，本公司的持股比例不变。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称 | 与公司主要业务往来 | 在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额 |
|----|-----------|----------------------|
|----|-----------|----------------------|

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

 适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|-----------------|---------------|-------------|
| 碧水源（禹城）环保科技有限公司 | 5,559,422.32 | -440,577.68 |
| 吉林市碧水源环保工程有限公司 | 20,000,000.00 | |
| 北京格润美云环境治理有限公司 | 9,100,000.00 | |
| 北京碧海环境科技有限公司 | 25,000,000.00 | |
| 北京恒泽美顺环境科技有限公司 | 40,000,000.00 | |

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称 | 处置日净资产 | 年初至处置日净利润 |
|----|--------|-----------|
|----|--------|-----------|

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方 | 属于同一控制下企业合并的判断依据 | 同一控制的实际控制人 | 合并本期期初至合并日的收入 | 合并本期至合并日的净利润 | 合并本期至合并日的经营活动现金流 |
|------|------------------|------------|---------------|--------------|------------------|
|------|------------------|------------|---------------|--------------|------------------|

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
|------|------|--------|
|------|------|--------|

非同一控制下企业合并的其他说明

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

| 子公司名称 | 出售日 | 损益确认方法 |
|-------|-----|--------|
|-------|-----|--------|

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

8、报告期内发生的反向购买

| 借壳方 | 判断构成反向购买的依据 | 合并成本的确定方法 | 合并中确认的高誉或计入当期的损益的计算方法 |
|-----|-------------|-----------|-----------------------|
|-----|-------------|-----------|-----------------------|

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

| 吸收合并的类型 | 并入的主要资产 | | 并入的主要负债 | |
|------------|---------|----|---------|----|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 同一控制下吸收合并 | | | | |
| 非同一控制下吸收合并 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|------|-----|------------------|------|-----|------------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金： | -- | -- | 404,905.64 | -- | -- | 269,652.71 |
| 人民币 | -- | -- | 404,905.64 | -- | -- | 269,652.71 |
| 银行存款： | -- | -- | 1,897,238,265.76 | -- | -- | 2,322,723,272.06 |
| 人民币 | -- | -- | 1,897,238,265.76 | -- | -- | 2,322,723,272.06 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 6,524,420.00 | -- | -- | 4,738,235.70 |
| 人民币 | -- | -- | 6,524,420.00 | -- | -- | 4,738,235.70 |
| 合计 | -- | -- | 1,904,167,591.40 | -- | -- | 2,327,731,160.47 |

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 限售条件或变现方面的其他重大限制 | 期末金额 |
|----|------------------|------|
|----|------------------|------|

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明**3、应收票据****(1) 应收票据的分类**

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 10,790,000.00 | 1,780,000.00 |
| 合计 | 10,790,000.00 | 1,780,000.00 |

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
|------|------|-----|----|----|

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
|------|------|-----|----|----|

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
|------|------|-----|----|----|

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 未收回的原因 | 相关款项是否发生减值 |
|-----|-----|------|------|-----|--------|------------|
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | |
|-----|----|----|----|----|----|----|
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|-----|----|----|----|----|----|----|

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|--------------|--------------|--------------|-----|
| 定期存款利息 | 2,290,416.67 | 1,023,362.73 | 3,313,779.40 | |
| 合计 | 2,290,416.67 | 1,023,362.73 | 3,313,779.40 | |

(2) 逾期利息

单位：元

| 贷款单位 | 逾期时间（天） | 逾期利息金额 |
|------|---------|--------|
| | | |

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|--------------------|----------------|-------|---------------|-------|----------------|-------|---------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按账龄计提坏账准备的 应收账款 | 691,344,268.61 | 100% | 40,698,161.75 | 5.89% | 302,029,293.25 | 100% | 19,690,067.61 | 6.52% |
| 组合小计 | 691,344,268.61 | 100% | 40,698,161.75 | 5.89% | 302,029,293.25 | 100% | 19,690,067.61 | 6.52% |
| 合计 | 691,344,268.61 | -- | 40,698,161.75 | -- | 302,029,293.25 | -- | 19,690,067.61 | -- |

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | | | | | | |
| 其中: | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1年以内小计 | 621,198,566.97 | 89.86% | 29,592,272.26 | 266,273,889.55 | 88.16% | 13,313,693.13 |
| 1至2年 | 59,554,288.62 | 8.61% | 5,955,428.87 | 25,651,126.10 | 8.49% | 2,565,112.61 |
| 2至3年 | 1,860,351.67 | 0.27% | 558,105.50 | 8,023,667.48 | 2.66% | 2,407,100.24 |
| 3至4年 | 7,974,979.86 | 1.15% | 3,987,489.93 | 951,923.67 | 0.32% | 475,961.84 |
| 4至5年 | 756,081.49 | 0.11% | 604,865.19 | 1,002,433.30 | 0.33% | 801,946.64 |
| 5年以上 | | | | 126,253.15 | 0.04% | 126,253.15 |
| 合计 | 691,344,268.61 | -- | 40,698,161.75 | 302,029,293.25 | -- | 19,690,067.61 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|--------|---------|------------|-------------------|---------|
| | | | | |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例(%) | 理由 |
|--------|------|------|---------|----|
| | | | | |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
| | | | | | |

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|--------------------|--------|----------------|--------------------------------------------------|----------------|
| 北京城市排水集团有限责任公司 | 客户 | 205,346,333.26 | 1年以内 | 29.7% |
| 北京市丰台区水务局 | 客户 | 45,321,141.99 | 1年以内 | 6.56% |
| 石家庄高新技术产业开发区供水排水公司 | 客户 | 36,828,745.28 | 1-2年 | 5.33% |
| 烟台龙湖置业有限公司 | 客户 | 29,256,789.64 | 其中1年以内 18,873,147.22元, 1-2年 10,383,642.42元 | 4.23% |
| 北京市大兴区水务局 | 客户 | 26,794,838.68 | 1年以内 | 3.88% |
| 合计 | -- | 343,547,848.85 | -- | 49.7% |

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|----------------|--------|--------------|----------------|
| 无锡碧水源丽阳膜科技有限公司 | 联营企业 | 4,000,000.00 | 0.58% |
| 南京城建环保水务投资有限公司 | 合营企业 | 806,428.00 | 0.12% |
| 合计 | -- | 4,806,428.00 | 0.7% |

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
|----|--------|---------------|

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

| 项目 | 期末数 |
|----|-----|
|----|-----|

| |
|-----|
| 资产： |
| 负债： |

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------------------------|---------------|--------|--------------|-------|---------------|-------|--------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 按账龄计提坏账准备的其他应收款 | 40,676,377.72 | 98.54% | 2,327,883.35 | 5.72% | 24,130,539.77 | 100% | 1,490,617.12 | 6.18% |
| 组合小计 | 40,676,377.72 | 98.54% | 2,327,883.35 | 5.72% | 24,130,539.77 | 100% | 1,490,617.12 | 6.18% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 604,400.00 | 1.46% | | | | | | |
| 合计 | 41,280,777.72 | -- | 2,327,883.35 | -- | 24,130,539.77 | -- | 1,490,617.12 | -- |

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| 1年以内小计 | 37,090,995.05 | 91.19% | 1,911,544.76 | 23,667,672.59 | 98.08% | 1,429,875.53 |
| 1至2年 | 3,308,782.22 | 8.13% | 330,878.22 | 416,897.57 | 1.73% | 41,689.76 |
| 2至3年 | 264,199.28 | 0.65% | 79,259.78 | 19,664.90 | 0.08% | 5,899.47 |
| 3至4年 | 12,401.17 | 0.03% | 6,200.59 | 26,304.71 | 0.11% | 13,152.36 |

| | | | | | | |
|----|---------------|----|--------------|---------------|----|--------------|
| 合计 | 40,676,377.72 | -- | 2,327,883.35 | 24,130,539.77 | -- | 1,490,617.12 |
|----|---------------|----|--------------|---------------|----|--------------|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|---------|------------|------|----------|-------------|
| 未到账款本金 | 604,400.00 | 0.00 | 0% | 不存在风险故未计提坏账 |
| 合计 | 604,400.00 | | -- | -- |

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
| | | | | |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|--------|------|------|----------|----|
| | | | | |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|---------|------|------|------|-----------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| | | | | |

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 款项的性质或内容 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|----|----------|----------------|
| | | | |

| | | | |
|--------------|--------------|-------|--------|
| 中铁建设集团有限公司 | 2,300,000.00 | 投标保证金 | 5.57% |
| 北京大岳咨询有限责任公司 | 2,000,000.00 | 投标保证金 | 4.85% |
| 中机国际招标公司 | 2,000,000.00 | 投标保证金 | 4.85% |
| 合计 | 6,300,000.00 | -- | 15.27% |

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|----------------|--------|--------------|------|----------------|
| 中铁建设集团有限公司 | 客户 | 2,300,000.00 | 1年以内 | 5.57% |
| 北京大岳咨询有限责任公司 | 客户 | 2,000,000.00 | 1年以内 | 4.85% |
| 中机国际招标公司 | 客户 | 2,000,000.00 | 1年以内 | 4.85% |
| 内蒙古黄河工程局股份有限公司 | 客户 | 1,000,000.00 | 1年以内 | 2.42% |
| 北京城建道桥建设集团有限公司 | 客户 | 1,000,000.00 | 1年以内 | 2.42% |
| 合计 | -- | 8,300,000.00 | -- | 20.11% |

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|--------|----|----------------|
| | | | |

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
| | | |

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

| 项目 | 期末数 |
|-----|-----|
| 资产： | |
| 负债： | |

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1年以内 | 57,619,068.99 | 86.03% | 14,145,692.28 | 93.62% |
| 1至2年 | 8,528,297.17 | 12.73% | 689,618.60 | 4.56% |
| 2至3年 | 632,525.12 | 0.94% | 227,180.00 | 1.51% |
| 3年以上 | 197,517.30 | 0.3% | 47,514.50 | 0.31% |
| 合计 | 66,977,408.58 | -- | 15,110,005.38 | -- |

预付款项账龄的说明

账龄超过1年预付款项中预付北京长城伟业投资开发总公司4,640,000.00元为公司2011年支付的怀柔三期用地保证金，由于土地所有权证目前尚未办理，因此挂账预付账款。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|----------------|--------|---------------|-------------|-------|
| 美国SAS公司 | 供应商 | 13,235,984.66 | 2012年12月31日 | 未发货 |
| 云南捷得实业发展有限公司 | 供应商 | 10,262,114.51 | 2012年12月31日 | 未发货 |
| 无锡宇力信精密机械有限公司 | 供应商 | 7,406,966.59 | 2012年12月31日 | 未发货 |
| 北京市长城伟业投资开发总公司 | 供应商 | 4,640,000.00 | 2012年12月31日 | 未办理手续 |
| 清华大学 | 供应商 | 3,000,000.00 | 2012年12月31日 | 研发预付款 |
| 合计 | -- | 38,545,065.76 | -- | -- |

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| | | | | |

(4) 预付款项的说明**9、存货**

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 13,993,102.78 | | 13,993,102.78 | 17,011,007.49 | | 17,011,007.49 |
| 在产品 | 6,841,162.28 | | 6,841,162.28 | 6,517,635.22 | | 6,517,635.22 |
| 产成品 | 99,289,388.02 | | 99,289,388.02 | 80,041,245.26 | | 80,041,245.26 |
| 未结算工程 | 8,276,151.41 | | 8,276,151.41 | 2,735,878.87 | | 2,735,878.87 |
| 合计 | 128,399,804.49 | | 128,399,804.49 | 106,305,766.84 | | 106,305,766.84 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|------|--------|-------|------|----|--------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| | | | | | |

(3) 存货跌价准备情况

| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%） |
|----|-------------|---------------|-----------------------|
| | | | |

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
| | | |

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----|--------|--------|
| | | |

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

| 债券项目 | 债券种类 | 面值 | 初始投资成本 | 到期日 | 期初余额 | 本期利息 | 累计应收或已收利息 | 期末余额 |
|------|------|----|--------|-----|------|------|-----------|------|
|------|------|----|--------|-----|------|------|-----------|------|

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 金额 | 占该项投资出售前金额的比例 (%) |
|----|----|-------------------|
|----|----|-------------------|

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|----|----------------|----------------|
| 其他 | 986,127,487.91 | 452,193,952.37 |
| 合计 | 986,127,487.91 | 452,193,952.37 |

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

| 被投资单位名称 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|-------------------|------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 一、合营企业 | | | | | | | |
| 南京城建环保水务投资有限公司 | 50% | 50% | 267,659,215.33 | 105,554,702.06 | 162,104,513.27 | 60,296,083.56 | 10,924,638.84 |
| 二、联营企业 | | | | | | | |
| 昆明滇投碧水源水务科技有限责任公司 | 49% | 49% | 687,962,656.88 | 666,193,139.23 | 21,769,517.65 | 5,847,722.80 | 599,363.74 |

| | | | | | | | |
|-------------------|-------|-------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 云南水务产业投资发展有限公司 | 49% | 49% | 2,998,696,759.05 | 1,338,604,627.01 | 1,478,287,962.36 | 330,072,991.06 | 154,613,444.36 |
| 无锡碧水源丽阳膜科技有限公司 | 49% | 49% | 95,394,412.41 | 46,618,395.39 | 48,776,017.02 | 1,012,065.65 | -7,515,906.37 |
| 内蒙古东源水务科技发展有限公司 | 49% | 49% | 224,847,212.27 | 102,139,128.20 | 122,708,084.07 | 89,259,095.64 | 20,585,558.24 |
| 湖南宜口福农业科技有限公司 | 40% | 40% | 9,912,801.03 | 235,427.99 | 9,677,373.04 | | -302,898.98 |
| 新疆科发环境资源股份有限公司 | 29.8% | 29.8% | 53,702,692.59 | 2,950,001.70 | 50,752,690.89 | 474,911.97 | 752,690.89 |
| 武汉武钢碧水源环保技术有限责任公司 | 49% | 49% | 120,247,370.05 | 192,044.40 | 120,055,325.65 | 276,762.44 | 55,325.65 |

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|-------------------|------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 云南城投碧水源水务科技有限责任公司 | 权益法 | 30,000,000.00 | 33,855,115.61 | -33,855,115.61 | | 50% | 50% | | | | |
| 昆明滇投碧水源水务科技有限责任公司 | 权益法 | 15,000,000.00 | 15,573,375.42 | 293,688.23 | 15,867,063.65 | 49% | 49% | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|----------------|----------------|----------------|------------------|-------|-------|----|--|--|--|
| 云南水务产业投资发展有限公司 | 权益法 | 633,868,122.26 | 632,531,367.23 | 109,628,710.00 | 742,160,077.23 | 49% | 49% | | | | |
| 南京城建环保水务投资有限公司 | 权益法 | 75,000,000.00 | 75,321,377.22 | 5,462,319.42 | 80,783,696.64 | 50% | 50% | | | | |
| 无锡碧水源丽阳膜科技有限公司 | 权益法 | 27,832,000.00 | 27,583,042.46 | -3,682,794.12 | 23,900,248.34 | 49% | 49% | | | | |
| 内蒙古东源水务科技发展有限公司 | 权益法 | 49,000,000.00 | 25,540,849.51 | 34,586,923.54 | 60,127,773.05 | 49% | 49% | | | | |
| 湖南宜口福农业科技有限公司 | 权益法 | 4,000,000.00 | 3,992,108.81 | -121,159.59 | 3,870,949.22 | 40% | 40% | | | | |
| 新疆科发环境资源股份有限公司 | 权益法 | 14,900,000.00 | | 15,124,301.89 | 15,124,301.89 | 29.8% | 29.8% | | | | |
| 武汉武钢碧水源环保技术有限公司 | 权益法 | 58,800,000.00 | | 58,827,109.57 | 58,827,109.57 | 49% | 49% | | | | |
| 中关村科技租赁(北京)有限公司 | 成本法 | 10,200,000.00 | | 10,200,000.00 | 10,200,000.00 | 6% | 6% | | | | |
| 合计 | -- | 918,600,122.26 | 814,397,236.26 | 196,463,983.33 | 1,010,861,219.59 | -- | -- | -- | | | |

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

| 向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目 | 受限制的原因 | 当期累计未确认的投资损失金额 |
|--------------------------|--------|----------------|
| | | |

长期股权投资的说明

16、投资性房地产**(1) 按成本计量的投资性房地产**

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|----|--------|------|------|--------|
|----|--------|------|------|--------|

单位：元

| 本期 | |
|----|--|
|----|--|

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

| 项目 | 期初公允价值 | 本期增加 | | | 本期减少 | | 期末公允价值 |
|----|--------|------|------------|----------|------|---------|--------|
| | | 购置 | 自用房地产或存货转入 | 公允价值变动损益 | 处置 | 转为自用房地产 | |

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

17、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末账面余额 |
|-----------|----------------|---------------|---------------|------------|----------------|
| 一、账面原值合计： | 235,218,454.81 | 37,399,522.65 | | 296,435.00 | 272,321,542.46 |
| 其中：房屋及建筑物 | 119,148,670.48 | 10,065,276.85 | | | 129,213,947.33 |
| 机器设备 | 70,139,114.44 | 17,009,864.76 | | | 87,148,979.20 |
| 运输工具 | 19,049,373.52 | 2,226,001.00 | | | 21,275,374.52 |
| 电子设备 | 10,202,772.64 | 1,328,881.31 | | 296,435.00 | 11,235,218.95 |
| 其他设备 | 16,678,523.73 | 6,769,498.73 | | | 23,448,022.46 |
| -- | 期初账面余额 | 本期新增 | 本期计提 | 本期减少 | 本期期末余额 |
| 二、累计折旧合计： | 35,305,989.45 | | 22,036,710.29 | 281,613.25 | 57,061,086.49 |
| 其中：房屋及建筑物 | 8,876,948.29 | | 5,697,072.24 | | 14,574,020.53 |
| 机器设备 | 12,266,839.13 | | 8,132,928.96 | | 20,399,768.09 |
| 运输工具 | 6,792,556.87 | | 1,314,259.55 | | 8,106,816.42 |
| 电子设备 | 4,764,694.97 | | 4,028,951.00 | 281,613.25 | 8,512,032.72 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|--|--------------|--|----------------|
| 其他设备 | 2,604,950.19 | | 2,863,498.54 | | 5,468,448.73 |
| -- | 期初账面余额 | | -- | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 199,912,465.36 | | -- | | 215,260,455.97 |
| 其中：房屋及建筑物 | 110,271,722.19 | | -- | | 114,639,926.80 |
| 机器设备 | 57,872,275.31 | | -- | | 66,749,211.11 |
| 运输工具 | 12,256,816.65 | | -- | | 13,168,558.10 |
| 电子设备 | 5,438,077.67 | | -- | | 2,723,186.23 |
| 其他设备 | 14,073,573.54 | | -- | | 17,979,573.73 |
| 电子设备 | | | -- | | |
| 其他设备 | | | -- | | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 199,912,465.36 | | -- | | 215,260,455.97 |
| 其中：房屋及建筑物 | 110,271,722.19 | | -- | | 114,639,926.80 |
| 机器设备 | 57,872,275.31 | | -- | | 66,749,211.11 |
| 运输工具 | 12,256,816.65 | | -- | | 13,168,558.10 |
| 电子设备 | 5,438,077.67 | | -- | | 2,723,186.23 |
| 其他设备 | 14,073,573.54 | | -- | | 17,979,573.73 |

本期折旧额22,036,710.29元；本期由在建工程转入固定资产原价为13,561,461.39元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面净值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 账面净值 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 种类 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|------|------|--------|--------|
|----|------|------|--------|--------|

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|----|-----------|------------|
|----|-----------|------------|

固定资产说明

18、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------------------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 膜组器扩大生产及其研发、技术服务与运营支持中心 | 27,140,597.34 | | 27,140,597.34 | 2,319,000.86 | | 2,319,000.86 |
| 超/微滤膜系列产品生产线 | 27,757,009.60 | | 27,757,009.60 | 6,294,804.58 | | 6,294,804.58 |
| 生命源研发设备 | 411,032.97 | | 411,032.97 | 377,357.76 | | 377,357.76 |
| 江苏碧水源膜产品及膜组器生产项目厂房 | 32,382,372.55 | | 32,382,372.55 | 25,052,372.55 | | 25,052,372.55 |
| 江苏碧水源膜产品及膜组器生产项目生产车间改造 | 1,307,105.28 | | 1,307,105.28 | 1,662,145.35 | | 1,662,145.35 |
| 江苏碧水源污水处理站 | 407,210.85 | | 407,210.85 | | | |
| 碧水源膜产业基地二期生产车间 | | | | 2,181,632.80 | | 2,181,632.80 |
| 合计 | 89,405,328.59 | | 89,405,328.59 | 37,887,313.90 | | 37,887,313.90 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 工程投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源 | 期末数 |
|-------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|---------------|--------|-----------|--------------|--------------|------|---------------|
| 膜组器扩大生产及其研发、技术服务与运营支持中心 | 47,100,000.00 | 2,319,000.86 | 27,140,597.34 | 2,319,000.86 | | 57.62% | 57.62% | | | | 募股资金 | 27,140,597.34 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--|--------|--------|--|--|------|---------------|
| 超/微滤膜系列产品生产线 | 204,832,800.00 | 6,294,804.58 | 21,462,205.02 | | | 34.97% | 34.97% | | | 募股资金 | 27,757,009.60 |
| 碧水源技术中心科技研发楼 | | | 10,065,276.85 | 10,065,276.85 | | | | | | 其他来源 | |
| 江苏碧水源膜产品及膜组器生产项目厂房 | 185,000,000.00 | 25,052,372.55 | 7,330,000.00 | | | 17.5% | 17.50% | | | 其他来源 | 32,382,372.55 |
| 合计 | 436,932,800.00 | 33,666,177.99 | 65,998,079.21 | 12,384,277.71 | | -- | -- | | | -- | 87,279,979.49 |

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 计提原因 |
|----|-----|------|------|-----|------|
|----|-----|------|------|-----|------|

(4) 重大在建工程的工程进度情况

| 项目 | 工程进度 | 备注 |
|----|------|----|
|----|------|----|

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|-----|------|------|-----|
|----|-----|------|------|-----|

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期初账面价值 | 期末账面价值 | 转入清理的原因 |
|----|--------|--------|---------|
|----|--------|--------|---------|

说明转入固定资产清理起始时间已超过1年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------|--------|------|------|--------|
| 一、种植业 | | | | |
| 二、畜牧养殖业 | | | | |
| 三、林业 | | | | |
| 四、水产业 | | | | |

(2) 以公允价值计量

单位：元

| 项目 | 期初账面价值 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面价值 |
|---------|--------|------|------|--------|
| 一、种植业 | | | | |
| 二、畜牧养殖业 | | | | |
| 三、林业 | | | | |
| 四、水产业 | | | | |

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|----|--------|------|------|--------|
| | | | | |

油气资产的说明

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|----------|----------------|--------------|------|----------------|
| 一、账面原值合计 | 124,535,629.37 | 7,176,950.04 | | 131,712,579.41 |
| 土地使用权 | 63,412,640.49 | | | 63,412,640.49 |
| 软件 | 903,138.13 | 229,456.00 | | 1,132,594.13 |
| 专利及非专利技术 | 4,219,850.75 | 6,947,494.04 | | 11,167,344.79 |
| 特许经营权 | 56,000,000.00 | | | 56,000,000.00 |

| | | | | |
|--------------|----------------|---------------|--|----------------|
| 二、累计摊销合计 | 8,497,882.18 | 4,692,395.30 | | 13,190,277.48 |
| 土地使用权 | 3,312,060.71 | 1,273,638.87 | | 4,585,699.58 |
| 软件 | 300,012.02 | 196,520.80 | | 496,532.82 |
| 专利及非专利技术 | 1,152,476.12 | 980,835.63 | | 2,133,311.75 |
| 特许经营权 | 3,733,333.33 | 2,241,400.00 | | 5,974,733.33 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 116,037,747.19 | 2,484,554.74 | | 118,522,301.93 |
| 土地使用权 | 60,100,579.78 | -1,273,638.87 | | 58,826,940.91 |
| 软件 | 603,126.11 | 32,935.20 | | 636,061.31 |
| 专利及非专利技术 | 3,067,374.63 | 5,993,658.41 | | 9,034,033.04 |
| 特许经营权 | 52,266,666.67 | -2,241,400.00 | | 50,025,266.67 |
| 土地使用权 | | | | |
| 软件 | | | | |
| 专利及非专利技术 | | | | |
| 特许经营权 | | | | |
| 无形资产账面价值合计 | 116,037,747.19 | 2,484,554.74 | | 118,522,301.93 |
| 土地使用权 | 60,100,579.78 | -1,273,638.87 | | 58,826,940.91 |
| 软件 | 603,126.11 | 32,935.20 | | 636,061.31 |
| 专利及非专利技术 | 3,067,374.63 | 5,993,658.41 | | 9,034,033.04 |
| 特许经营权 | 52,266,666.67 | -2,241,400.00 | | 50,025,266.67 |

本期摊销额4,692,395.30元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末数 |
|-----------------------|--------------|------------|--------|---------|--------------|
| | | | 计入当期损益 | 确认为无形资产 | |
| MBR强化除磷脱氮工艺及其应用研究 | 910,525.00 | 236,725.00 | | | 1,147,250.00 |
| MBR膜组件评价体系的建立及新型膜组件评价 | 3,039,275.00 | 790,175.00 | | | 3,829,450.00 |
| 城镇膜法饮用水安全保障技术及关键设备研究 | 165,200.00 | | | | 165,200.00 |
| MBR混合液调控技术 | 276,144.00 | 114,744.00 | | | 390,888.00 |

| | | | | | |
|----------------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| 柱式组器研发及在污水深度处理中的应用研究 | 1,378,356.00 | 358,356.00 | | | 1,736,712.00 |
| 大港中试 | 86,672.61 | 29,633.78 | | | 116,306.39 |
| 九江中试 | 228,647.60 | 21,207.00 | | | 249,854.60 |
| 深圳中试 | 477,267.20 | 291,762.42 | | | 769,029.62 |
| OWUF柱式膜元件 | 3,148,031.04 | | | | 3,148,031.04 |
| 超滤膜丝 | 402,018.22 | | | 402,018.22 | 0.00 |
| 除磷膜丝 | 966,725.68 | | | 456,971.59 | 509,754.09 |
| 带衬膜丝 | 907,476.32 | 282,633.04 | | | 1,190,109.36 |
| 大兴臭氧 | 245.39 | | | 245.39 | 0.00 |
| 电化学除磷除氮小型设备研究 | 1,323.38 | | | 1,323.38 | 0.00 |
| 反渗透实验（RO膜及膜元件） | 3,709.11 | 1,072,739.00 | | | 1,076,448.11 |
| 浸没式 | 53,779.22 | | | 53,779.22 | 0.00 |
| 轻质膜 | 11,047.01 | | | 11,047.01 | 0.00 |
| 无锡项目组 | 17,852.15 | | | 17,852.15 | 0.00 |
| 系统膜评价 | 82,784.54 | | | 82,784.54 | 0.00 |
| 雁栖中式实验 | 747,818.36 | | | 747,818.36 | 0.00 |
| 热法膜丝 | 799,881.51 | | | | 799,881.51 |
| 膜的污染与清洗深入完善 | 10,245.76 | | | 10,245.76 | 0.00 |
| 模块化卡接式高档净水器 | 4,689,525.11 | 6,105,611.56 | | 4,689,525.11 | 6,105,611.56 |
| 兰化浓水 | 97,764.50 | 0.00 | | | 97,764.50 |
| 洛阳中试 | 14,820.85 | 18,656.00 | | | 33,476.85 |
| 庙城5000吨 | 17,768.03 | | | 17,768.03 | 0.00 |
| 灌封材料开发 | 12,287.64 | | | 12,287.64 | 0.00 |
| 内压超滤中试 | 176,079.08 | | | 176,079.08 | 0.00 |
| 漂浮膜 | 118,450.13 | | | 118,450.13 | 0.00 |
| 亲水膜 | 140,041.17 | | | 140,041.17 | 0.00 |
| 环境工程公司石家庄中试 | 1,234,847.70 | 62,980.90 | | | 1,297,828.60 |
| 吉化中试 | 16,848.50 | 4,968.79 | | | 21,817.29 |
| 浙江大学 | | 500,000.00 | | | 500,000.00 |

| | | | | | |
|-------------------------------|--|---------------|---------------|--|------------|
| 水体污染控制与治理科技重大专项 | | 1,177,162.02 | 1,177,162.02 | | 0.00 |
| 大兴中试 | | 451,473.30 | 451,473.30 | | 0.00 |
| 农村污水膜反应器 | | 203,000.00 | 203,000.00 | | 0.00 |
| 怀柔中试 | | 708,011.82 | 708,011.82 | | 0.00 |
| 平谷除磷实验 | | 88,300.00 | 88,300.00 | | 0.00 |
| 新型膜材料及膜组器的制备和应用 | | 8,270.00 | 8,270.00 | | 0.00 |
| 第三代膜开发 | | 85,800.00 | 85,800.00 | | 0.00 |
| 863计划新型膜材料及膜组器的制备和应用关键技术与工程示范 | | 4,443,712.20 | 4,443,712.20 | | 0.00 |
| 碧水源十二五水专项 | | 1,910,489.72 | 1,910,489.72 | | 0.00 |
| 中法项目废水膜处理快速诊断验证实验平台研究 | | 2,237,897.02 | 2,237,897.02 | | 0.00 |
| 碧水源石家庄中试 | | 198,000.00 | 198,000.00 | | 0.00 |
| 污水资源化HDF反渗透膜材料与设备 | | 17,461,123.91 | 17,461,123.91 | | 0.00 |
| 开发及应用项目 | | | | | |
| 青海水质净化厂中试 | | 1,275,848.18 | 1,275,848.18 | | 0.00 |
| 密云化学除磷药剂投加中试 | | 1,011,994.17 | 1,011,994.17 | | |
| 组器 | | 539,218.39 | | | 539,218.39 |
| PVDF膜 | | 384,644.60 | | | 384,644.60 |
| 浸没式元件及组器开发 | | 4,483,957.14 | 4,483,957.14 | | 0.00 |
| 膜评价 | | 848,685.66 | 848,685.66 | | 0.00 |
| 膜污染与膜清洗 | | 804,807.97 | 804,807.97 | | 0.00 |
| 可拆卸膜元件(柱式和帘式) | | 1,074,695.05 | 1,074,695.05 | | 0.00 |
| 支撑管 | | 709,069.24 | 709,069.24 | | 0.00 |
| RO膜运行工艺 | | 1,210,353.25 | 1,210,353.25 | | 0.00 |
| PVC中空纤维膜 | | 1,450,089.01 | 1,450,089.01 | | 0.00 |

| | | | | | |
|----------------------------|--|--------------|--------------|----------|------------|
| 中衬膜 | | 836,329.44 | 836,329.44 | | 0.00 |
| 臭氧氧化与生化复合专利 | | 4,300.00 | | | 4,300.00 |
| 流化床用悬浮填料专利 | | 4,300.00 | | | 4,300.00 |
| 维生素C生产废水 | | 4,300.00 | | | 4,300.00 |
| 气浮过滤一体化 | | 4,300.00 | | | 4,300.00 |
| 大庆中试 | | 200,814.21 | | | 200,814.21 |
| 神华中试 | | 8,265.00 | | | 8,265.00 |
| 辽阳中试 | | 29,961.80 | | | 29,961.80 |
| 库车中试 | | 5,005.00 | | | 5,005.00 |
| 齐鲁中试 | | 1,000.00 | | | 1,000.00 |
| 强抗压长寿命高强度内衬增强中空纤维膜 | | 799,654.15 | 799,654.15 | | 0.00 |
| 强化脱氮除磷膜生物反应器技术及核心设备的研发及产业化 | | 1,074,735.43 | 1,074,735.43 | | |
| 一种中空纤维柱式膜组件的膜丝布水布气均化盘 | | 2,843.46 | | 2,843.46 | |
| MBR膜组器进口气流分配装置 | | 3,803.80 | | 3,803.80 | |
| 节能降耗膜生物反应器技术研发与工程示范 | | 1,967,094.01 | 1,967,094.01 | | |
| 江苏碧水源十二五水专项 | | 120,310.00 | 120,310.00 | | 0.00 |
| 综合课题 | | 1,024,243.52 | 1,024,243.52 | | |
| 北方农村低温地区人工湿地净化机理与设计参数研究项目 | | 2,715,169.74 | 2,715,169.74 | 0.00 | 0.00 |
| 门头沟区MBR工艺验证中试 | | 901,390.07 | 901,390.07 | | |
| 节能降耗型膜生物反应器组器 | | 216,936.70 | 216,936.70 | | 0.00 |

| | | | | | |
|----|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 合计 | 20,233,457.81 | 62,581,551.47 | 51,498,602.72 | 6,944,884.04 | 24,371,522.52 |
|----|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例38.94%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例5.86%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在100万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

24、商誉

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 期末减值准备 |
|-----------------|--------------|------|------|--------------|--------|
| 北京碧水源环境工程有限公司 | 7,906,579.17 | | | 7,906,579.17 | |
| 北京久安建设投资集团有限公司 | 20,806.64 | | | 20,806.64 | |
| 合计 | 7,927,385.81 | | | 7,927,385.81 | |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末数 | 其他减少的原因 |
|------|--------------|------------|--------------|-------|------------|---------|
| 律师费 | 383,333.29 | | 383,333.29 | | 0.00 | |
| 房屋租金 | 248,412.33 | 481,951.14 | 701,563.47 | | 28,800.00 | |
| 装修费 | 874,337.49 | 170,237.00 | 266,532.48 | | 778,042.01 | |
| 合计 | 1,506,083.11 | 652,188.14 | 1,351,429.24 | | 806,842.01 | -- |

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|--------------|--------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 7,246,872.46 | 3,507,349.28 |
| 小计 | 7,246,872.46 | 3,507,349.28 |
| 递延所得税负债： | | |

未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|---------------|-----|
| 可抵扣暂时性差异 | 43,026,045.10 | |
| 合计 | 43,026,045.10 | |

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
|----|-----|-----|----|
| | | | |

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

| 项目 | 暂时性差异金额 | |
|---------|---------|----|
| | 期末 | 期初 |
| 应纳税差异项目 | | |
| 可抵扣差异项目 | | |

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

| 项目 | 报告期末互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 | 报告期初互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 |
|---------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 递延所得税资产 | 7,246,872.46 | | 3,507,349.28 | |

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

| 项目 | 本期互抵金额 |
|----|--------|
| | |

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|--------|---------------|---------------|------|----|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 21,180,684.73 | 21,845,360.37 | | | 43,026,045.10 |
| 合计 | 21,180,684.73 | 21,845,360.37 | | | 43,026,045.10 |

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|----------------|
| 信用借款 | | 100,000,000.00 |
| 合计 | | 100,000,000.00 |

短期借款分类的说明

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

| 贷款单位 | 贷款金额 | 贷款利率 | 贷款资金用途 | 未按期偿还原因 | 预计还款期 |
|------|------|------|--------|---------|-------|
|------|------|------|--------|---------|-------|

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|--------------|-----|
| 银行承兑汇票 | 8,480,000.00 | |
| 合计 | 8,480,000.00 | |

下一会计期间将到期的金额8,480,000.00元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 1年以内 | 334,521,586.71 | 216,634,043.08 |
| 1至2年 | 41,964,975.13 | 21,842,501.62 |
| 2至3年 | 7,544,056.76 | 4,758,812.80 |
| 3年以上 | 4,753,970.13 | 3,059,808.16 |
| 合计 | 388,784,588.73 | 246,295,165.66 |

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
|------|-----|-----|

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|---------------|
| 1年以内 | 27,859,974.50 | 10,777,679.09 |
| 1至2年 | 623,400.00 | 271,450.00 |
| 2至3年 | 250,660.00 | 59,859.00 |
| 3年以上 | 41,500.00 | |
| 合计 | 28,775,534.50 | 11,108,988.09 |

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
|------|-----|-----|

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 63,908.69 | 55,459,743.77 | 55,423,568.65 | 100,083.81 |

| | | | | |
|----------|------------|---------------|---------------|--------------|
| 二、职工福利费 | | 3,010,652.34 | 3,010,652.34 | |
| 三、社会保险费 | 359,632.18 | 11,406,227.64 | 11,431,469.18 | 334,390.64 |
| 其中：医疗保险费 | 68,859.74 | 3,784,653.44 | 3,741,762.68 | 111,750.50 |
| 基本养老保险费 | 238,232.93 | 6,611,846.76 | 6,655,102.09 | 194,977.60 |
| 年金缴费 | | 124,047.00 | 124,047.00 | |
| 失业保险费 | 11,338.31 | 265,362.31 | 266,951.74 | 9,748.88 |
| 工伤保险费 | 35,214.53 | 312,978.74 | 339,286.07 | 8,907.20 |
| 生育保险费 | 5,986.67 | 307,339.39 | 304,319.60 | 9,006.46 |
| 四、住房公积金 | 27,288.00 | 2,503,386.00 | 2,506,801.00 | 23,873.00 |
| 六、其他 | 440,150.23 | 1,774,224.84 | 1,357,397.87 | 856,977.20 |
| 其中：工会经费 | 440,150.23 | 836,452.61 | 435,704.13 | 840,898.71 |
| 职工教育经费 | | 937,772.23 | 921,693.74 | 16,078.49 |
| 合计 | 890,979.10 | 74,154,234.59 | 73,729,889.04 | 1,315,324.65 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额856,977.20元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|----------------|---------------|
| 增值税 | 70,868,373.46 | 5,506,148.16 |
| 消费税 | 14,135,374.59 | 8,494,188.55 |
| 企业所得税 | 73,904,021.33 | 37,784,596.61 |
| 个人所得税 | 184,381.20 | 4,140,147.71 |
| 城市维护建设税 | 1,630,019.34 | 843,328.81 |
| 土地使用税 | 34,181.30 | 45,492.08 |
| 车船使用税 | 10,260.00 | 16,563.55 |
| 教育费附加 | 792,411.54 | 414,535.03 |
| 房产税 | | 69.30 |
| 印花税 | 22,565.20 | 20,010.55 |
| 地方教育附加税 | 344,653.06 | 171,515.65 |
| 其他 | 106,070.97 | 71,180.09 |
| 合计 | 162,032,311.99 | 57,507,776.09 |

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|-----|------------|
| 短期借款应付利息 | | 177,379.60 |
| 合计 | | 177,379.60 |

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过一年未支付原因 |
|------|-----|-----|-----------|
| | | | |

应付股利的说明

38、其他应付款**(1) 其他应付款情况**

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|--------------|
| 1年以内 | 15,364,425.28 | 8,413,098.96 |
| 1至2年 | 810,970.66 | 504,382.64 |
| 2至3年 | 46,129.00 | 160.00 |
| 3年以上 | | |
| 合计 | 16,221,524.94 | 8,917,641.60 |

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
| | | |

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明**(4) 金额较大的其他应付款说明内容**

北京碧水源净水科技有限公司收到北京今日财富投资有限公司的投资款 10,000,000.00元。

39、预计负债

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|-----|------|------|-----|
|----|-----|------|------|-----|

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末数 | | 期初数 | |
|------|-------|-------|----|--------|------|------|------|------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款金额 | 逾期时间 | 年利率 (%) | 借款资金用途 | 逾期未偿还原因 | 预期还款期 |
|------|------|------|---------|--------|---------|-------|
|------|------|------|---------|--------|---------|-------|

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利息 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末应付利息 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

| 借款单位 | 期限 | 初始金额 | 利率 (%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|------|----|------|--------|------|------|------|
|------|----|------|--------|------|------|------|

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|
| 863计划资源环境技术领域"水处理新材料制备和应用关键技术与工程示范"重点项目课题补助 | 3,062,800.00 | 3,886,500.00 |
| 应付短期债券 | 554,105,863.01 | 552,701,780.82 |
| 合计 | 557,168,663.01 | 556,588,280.82 |

其他流动负债说明

注1：根据中华人民共和国科学技术部于2009年3月下发的关于发布863计划资源环境技术领域“典型工业污染场地土壤修复关键技术研究”与“综合示范”等4个重点项目申请指南的通知，本公司作为项目牵头人申请了其中的水处理新材料制备和应用关键技术与工程示范项目之子项目“新型膜材料及膜组器的制备和应用关键技术与工程示范”，该课题项目国拨专项经费控制额不超过800万元，截至2012年12月31日，本公司作为管理人已经累计收到国拨专项经费764万元，支付给其他单位子课题经费457.72万元，剩余经费306.28万元。

注2：应付短期债券系对北京银行于2012年11月发行的债券，面值55,000万元，应计利息4,105,863.01元。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率(%) | 期末数 | | 期初数 | |
|------|-------|-------|----|-------|------|------|------|------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

43、应付债券

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利息 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末应付利息 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

| 单位 | 期限 | 初始金额 | 利率 (%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|----|----|------|--------|------|------|------|
|----|----|------|--------|------|------|------|

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

| 单位 | 期末数 | | 期初数 | |
|----|-----|-----|-----|-----|
| | 外币 | 人民币 | 外币 | 人民币 |

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 备注说明 |
|----|-----|------|------|-----|------|
|----|-----|------|------|-----|------|

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| 膜产业基地（二期）项目资金 | 11,591,666.67 | 12,241,666.67 |
| 膜生物反应器污水资源化新技术成果产业化及应用推广项目 | 7,524,185.00 | 7,300,000.00 |
| 水专项研发资金 | 270,000.00 | 270,000.00 |
| 重大科技成果产业化资金 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 怀柔区科技研发服务业发展专项引导资金 | 2,163,333.29 | 2,753,333.33 |
| 节能降耗型膜生物反应器项目 | | 400,000.00 |
| 中法项目 | 800,000.00 | 400,000.00 |
| 十二五水专项 | 5,690,100.00 | 3,171,800.00 |
| 新型膜材料及膜组器的制备和应用关键技术与工程示范 | 1,100,000.00 | 1,500,000.00 |
| 高强度高精度超滤膜和第三代节能型膜组器（MBRU-FP）研发及生产线建设 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| 重大科技成果转化-龙形水系 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 膜生物反应器组器系统（北京市高新技术成果转化项目） | 2,801,600.00 | |
| 节能降耗型膜生物反应器组器 | 170,000.00 | |

| | | |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 国家科技支撑计划 | 220,000.00 | |
| 2012年海淀区重点培育企业资金奖励项目 | 900,000.00 | |
| 北京市高新技术成果转化项目 | 3,000,000.00 | |
| 国家环境保护膜生物反应器与污水资源化工程技术中心 | 700,000.00 | |
| 合计 | 49,930,884.96 | 41,036,800.00 |

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

注1：根据北京市发展和改革委员会于2009年5月31日下发的《关于北京碧水源膜科技股份有限公司碧水源膜产业基地（二期）项目资金申请报告的批复》，安排市政府固定资产投资补助资金1300万元，专项用于该项目建设。该补助资金于2009年度全部下拨至本公司。2010年膜厂基地二期厂房及设备均已经转固，因此自2010年对该补助资金按资产使用年限分期结转递延收益，累计已结转1,408,333.33元，余额11,591,666.67元。

注2：根据2010年9月19日公司与北京市经济和信息化委员会、北京市财政局签订的《国家重大科技成果转化拨款项目合同书》，本公司“膜生物反应器污水资源化新技术成果产业化及应用推广”项目属于国家重大科技成果转化拨款项目，财政拨款资金合计700万元，该资金于2010年度全部下拨至本公司；2011年12月份又收到中关村科技园区管理委员会“膜生物反应器污水资源化新技术成果产业化及应用推广”项目延续拨款100万。2012年6月，又收到该项目的延续项目经费110万元。该补助按资产使用年限分期结转递延收益，截至本期累计已结转1,575,815元，余额7,524,185元。

注3：根据2010年2月5日签订的《国家科技重大专项课题任务合同书》，公司“辽河流域水体污染综合治理技术集成与工程示范”项目作为国家科技重大专项课题，专项经费1,005万元，截至2012年12月31日，公司做为管理人已经收到财政拨款1,005万元，支付给其他子课题单位课题经费978万元，余额27万元。

注4：2010年12月份收到中关村管委会2010年重大科技成果转化产业化资助资金300万元；用于产业化生产设备的购建。

注5：2010年北京碧水源膜科技有限公司收到北京市怀柔区科技研发服务业发展专项引导资金295万元，用于怀柔基地项目购置土地、厂房建设、科研设备购置等固定资产投资。2011年该补助按资产使用年限分期结转递延收益，截至本期末累计结转786,666.71元，余额2,163,333.29元

注6：根据北京市海淀区科学技术委员会于2010年5月31日下发的关于北京市海淀区科技项目立项批复的通知，本公司“节能降耗型膜生物反应器组器”项目作为海淀区科技发展计划项目实施，项目的区财政补助资金为40.00万元，该补助资金于2010年度全部下拨至本公司。该课题已经验收结题，项目资金已于本期结转损益。

注7：根据中国环境科学研究院下达的科技计划任务书，由我公司承担“石化和制药行业节水减排技术合作研究”子课题的项目，于2011年收到专项经费40万元。2012年11月收延续资金40万元，截止本报告期项目资金余额80万元

注8：公司承担国家科技重大专项课题—水体污染控制与治理项目的研发（十二五水专项），2011年12月收到课题经费317.18万元。2012年12月收延续资金251.83万元，截止本报告期项目资金余额569.01万元

注9:2011年12月收到中关村科技园区管理委员会“新型膜材料及组器的制备和应用关键技术工程示范”项目资金150万元，用于该课题项目的研发支出。本报告期支付给其他子课题单位课题经费40万元，余额110万元

注10：根据2011年8月5日国家发改委下发的“关于下达2011年战略性新兴产业（节能环保）项目中央预算内投资计划的通知”，收到怀柔区财政局“高强度高精度超滤膜和第三代节能型膜组器（MBRU-FP）研发及生产线建设”项目资金900万元。

注11：2011年12月，收到中关村科技园区海淀园区管理委员会关于“中关村科技园区产业发展专项资金”项目经费100万元。

注12：2012年1月收到中关村科技园区管理委员会“膜生物反应器组器系统（北京市高新技术成果转化项目）”拨款280.16万。

注13：2012年3月，收到门头沟区财政局“节能降耗型膜生物反应器组器”项目经费17万元。

注14：2012年11月收到国家科技部拨付的“国家科技支撑计划项目”资金22万元。

注15：2012年12月收到海淀园管委会拨付的“2012年海淀区重点培育企业资金奖励项目”资金90万元。

注16：2012年12月收到北京市科委拨付的“北京市高新技术成果转化项目”资金300万元。

注17：2012年12月收到海淀园管委会拨付的“国家环境保护膜生物反应器与污水资源化工程技术中心”项目资金70万元。

47、股本

单位：元

| | 期初数 | 本期变动增减（+、-） | | | | | 期末数 |
|------|----------------|-------------|----|----------------|--------------|----------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 323,400,000.00 | | | 226,380,000.00 | 3,079,034.00 | 229,459,034.00 | 552,859,034.00 |

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

注1：根据2012年04月19日召开的2011年年度股东大会决议，公司向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股。公司总股本由分红配股前的323,400,000元增至549,780,000元。

注2：公司于2010年8月4日分别召开公司第一届董事会第三十五次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《北京碧水源科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》。根据中国证监会的反馈意见，公司于2011年3月30日召开公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议对《北京碧水源科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》进行修订，并审议通过了《北京碧水源科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》。经中国证监会备案无异议后，2011年4月15日，公司召开2011年第一次临时股东大会审议通过了《北京碧水源科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》。公司于2011年4月25日分别召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划人员调整的议案》、《关于公司股权激励计划所涉股票期权首期授予的议案》，认为首次获授股票期权的激励对象作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，同意激励对象按照《股票期权激励计划》有关规定获授股票期权。公司于2012年5月16日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于首期股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的议案》。公司同意符合条件的激励对象在第一个行权期（2012年4月25日至2013年4月24日）行权。

截至2012年12月31日，公司收到已行权股本3,079,034.00元，公司股本增至552,859,034.00元。

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 2,231,050,339.56 | 81,539,387.89 | 226,380,000.00 | 2,086,209,727.45 |
| 其他资本公积 | 32,006,142.13 | 26,363,100.00 | 23,509,220.58 | 34,860,021.55 |
| 合计 | 2,263,056,481.69 | 107,902,487.89 | 249,889,220.58 | 2,121,069,749.00 |

资本公积说明

注1：根据2012年04月19日召开的2011年年度股东大会决议，公司向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股。公司总股本由分红配股前的323,400,000元增至549,780,000元，同时减少资本公积226,380,000.00元。

注2：资本溢价本期增加金额81,539,387.89元，其他资本公积本期增加中25,908,100.00元及本期减少23,509,220.58元均为公司实行股权

激励所致。

根据《企业会计准则第11号——股份支付》的有关规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积中的股本溢价。公司本期摊销期权费用25,908,100.00元，同时计入其他资本公积。

根据《企业会计准则第11号——股份支付》的有关规定，对于权益结算的股份支付，在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。企业应在行权日根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积。截至2012年12月31日，公司收到已行权股本3,079,034.00元，公司结转其他资本公积23,509,220.58元，同时确认资本溢价81,539,387.89元。

注3：其他资本公积本期增加中455,000.00元为子公司江苏碧水源环境科技有限责任公司本期结转科技经费专项资金650,000.00元，其中归属于母公司的资本公积455,000.00元。

51、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------|---------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 60,471,258.14 | 31,609,601.18 | | 92,080,859.32 |
| 合计 | 60,471,258.14 | 31,609,601.18 | | 92,080,859.32 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|-------------------|------------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润 | 616,929,073.23 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 616,929,073.23 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 562,462,757.32 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | 31,609,601.18 | |
| 应付普通股股利 | 32,340,000.00 | |
| 期末未分配利润 | 1,115,442,229.37 | -- |

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以

说明：如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,768,784,543.75 | 1,026,008,242.50 |
| 其他业务收入 | 2,761,236.00 | |
| 营业成本 | 1,012,610,650.81 | 539,405,666.99 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 环保行业 | 1,768,784,543.75 | 1,012,610,650.81 | 1,026,008,242.50 | 539,405,666.99 |
| 合计 | 1,768,784,543.75 | 1,012,610,650.81 | 1,026,008,242.50 | 539,405,666.99 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 污水处理整体解决方案 | 1,396,383,309.57 | 715,382,490.97 | 915,925,765.52 | 458,801,419.59 |
| 净水器销售 | 31,311,464.64 | 9,071,852.05 | 18,995,537.45 | 4,720,626.57 |
| 给排水工程 | 341,089,769.54 | 288,156,307.79 | 91,086,939.53 | 75,883,620.83 |
| 合计 | 1,768,784,543.75 | 1,012,610,650.81 | 1,026,008,242.50 | 539,405,666.99 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 北京地区 | 954,277,533.70 | 526,465,581.53 | 473,071,052.76 | 245,382,811.00 |
| 外埠地区 | 814,507,010.05 | 486,145,069.28 | 552,937,189.74 | 294,022,855.99 |

| | | | | |
|----|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 合计 | 1,768,784,543.75 | 1,012,610,650.81 | 1,026,008,242.50 | 539,405,666.99 |
|----|------------------|------------------|------------------|----------------|

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 主营业务收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|----------------|----------------|-----------------|
| 北京城市排水集团有限责任公司 | 267,695,785.61 | 15.1% |
| 烟台龙湖置业有限公司 | 133,495,721.30 | 7.54% |
| 北京城建集团有限责任公司 | 109,596,823.21 | 6.19% |
| 吉林市水务集团有限公司 | 90,000,000.00 | 5.08% |
| 云南建工第五建设有限公司 | 80,768,302.73 | 4.56% |
| 合计 | 681,556,632.85 | 38.47% |

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

| 固定造价合同 | 合同项目 | 金额 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利(亏损以“-”号表示) | 已办理结算的金额 |
|--------|------|----|---------|--------------------|----------|
| 成本加成合同 | 合同项目 | 金额 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利(亏损以“-”号表示) | 已办理结算的金额 |

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|---------|---------------|---------------|-------|
| 营业税 | 26,438,092.25 | 25,633,071.89 | 3%、5% |
| 城市维护建设税 | 2,661,069.35 | 2,571,947.40 | 7%、5% |
| 教育费附加 | 2,092,626.53 | 1,456,762.83 | 3% |
| 合计 | 31,191,788.13 | 29,661,782.12 | -- |

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 7,862,293.90 | 6,120,247.29 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 招投标费 | 1,435,886.81 | 389,559.57 |
| 折旧费 | 287,236.49 | 299,758.63 |
| 差旅费 | 777,805.55 | 1,056,192.47 |
| 车辆使用费 | 316,587.22 | 449,872.24 |
| 广告费 | 10,023,824.50 | |
| 其他 | 6,416,229.36 | 4,538,014.95 |
| 合计 | 27,119,863.83 | 12,853,645.15 |

58、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 16,482,592.22 | 9,709,630.43 |
| 研发费用 | 51,498,602.72 | 27,592,990.47 |
| 折旧费 | 13,856,644.99 | 12,010,219.05 |
| 无形资产摊销 | 1,919,215.35 | 3,527,470.09 |
| 税金 | 3,021,602.82 | 1,915,709.89 |
| 低值易耗品摊销 | 96,649.41 | 202,388.90 |
| 房租 | 407,033.00 | 576,068.40 |
| 车辆使用费 | 3,358,756.40 | 1,577,367.91 |
| 办公费用 | 4,263,960.94 | 2,635,499.51 |
| 期权费用 | 25,908,100.00 | 29,724,500.00 |
| 其他 | 15,096,893.23 | 13,179,972.62 |
| 合计 | 135,910,051.08 | 102,651,817.27 |

59、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 2,729,064.84 | 4,362,449.31 |
| 利息收入 | -44,835,432.40 | -41,641,198.73 |
| 汇兑损失 | 184,420.27 | 50,384.04 |
| 手续费支出 | 330,207.05 | 385,556.85 |
| 其他支出 | 2,243,524.13 | 300,000.00 |
| 合计 | -39,348,216.11 | -36,542,808.53 |

60、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
|---------------|-------|-------|

公允价值变动收益的说明

61、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 88,050,976.68 | 37,489,975.79 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 13,006.65 | |
| 其他 | 21,873,608.57 | 4,749,846.58 |
| 合计 | 109,937,591.90 | 42,239,822.37 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
|-------|-------|-------|--------------|

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| 云南城投碧水源水务科技有限责任公司 | | 3,279,855.14 | 本公司以所持有的被投资单位全部股权对云南水务产业投资发展有限公司进行了增资，该被投资单位现为云南水务产业投资发展有限公司的全资子公司 |
| 昆明滇投碧水源水务科技有限责任公司 | 293,688.23 | 573,375.42 | |
| 云南水务产业投资发展有限公司 | 75,760,587.74 | 32,531,367.23 | 被投资单位盈利增加 |
| 南京城建环保水务投资有限公司 | 5,462,319.42 | 321,377.22 | 被投资单位盈利增加 |
| 无锡碧水源丽阳膜科技有限公司 | -3,682,794.12 | -248,957.54 | 被投资单位尚处于生产建设期故利润亏损 |
| 内蒙古东源水务科技发展有限公司 | 10,086,923.54 | 1,040,849.51 | 被投资单位盈利增加 |
| 湖南宜口福农业科技有限公司 | -121,159.59 | -7,891.19 | 被投资单位产生亏损 |

| | | | |
|-----------------|---------------|---------------|----|
| 武汉武钢碧水源环保技术有限公司 | 27,109.57 | | |
| 新疆科发环境资源股份有限公司 | 224,301.89 | | |
| 合计 | 88,050,976.68 | 37,489,975.79 | -- |

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

62、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失 | 21,845,360.37 | 11,112,317.22 |
| 合计 | 21,845,360.37 | 11,112,317.22 |

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | 3,918.04 | |
| 其中：固定资产处置利得 | | 3,918.04 | |
| 政府补助 | 6,028,580.04 | 4,859,666.67 | 6,028,580.04 |
| 其他 | | 48,565.25 | |
| 合计 | 6,028,580.04 | 4,912,149.71 | |

(2) 政府补助明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|----------------------------|--------------|------------|----|
| 膜公司收财政局小企业发展资金 | 2,574,165.00 | | 注1 |
| 膜公司收经济委员会工业增长奖励 | 200,000.00 | | 注2 |
| 碧水源产业基地（二期）（膜公司） | 590,000.04 | 196,666.67 | 注3 |
| 碧水源产业基地（二期）（碧水源） | 650,000.00 | 650,000.00 | 注4 |
| 膜生物反应器污水资源化新技术成果产业化及应用推广项目 | 700,000.00 | 700,000.00 | 注5 |
| 膜法饮水安全项目 | | 377,000.00 | |
| 清华水专项 | | 400,000.00 | |

| | | | |
|--------------------------|--------------|--------------|----|
| 海淀区科委-节能降耗型膜生物反应器 | 400,000.00 | | 注6 |
| 科技成果转化资金（北京市经济和信息化委员会） | 175,815.00 | | |
| 江苏碧水源环境科技有限责任公司专利补贴收入 | 1,000.00 | | 注7 |
| 江苏碧水源环境科技有限责任公司产业化补助 | | 1,000,000.00 | |
| 江苏碧水源环境科技有限责任公司科技补助 | 717,600.00 | 1,536,000.00 | 注8 |
| 北京碧水源环境科技有限责任公司收花园式建设奖励金 | 20,000.00 | | 注9 |
| 合计 | 6,028,580.04 | 4,859,666.67 | -- |

营业外收入说明

注1：子公司北京碧水源膜科技有限公司收到财政局小企业发展资金2,574,165.00元。

注2：子公司北京碧水源膜科技有限公司收到经济委员会工业增长奖励20万元。

注3：2010年北京碧水源膜科技有限公司收到北京市怀柔区科技研发服务业发展专项引导资金295万元，用于怀柔基地项目购置土地、厂房建设、科研设备购置等固定资产投资。2011年该补助按资产使用年限分期结转递延收益，本年结转590,000.04元。

注4：根据北京市发展和改革委员会于2009年5月31日下发的《关于北京碧水源膜科技股份有限公司碧水源膜产业基地（二期）项目资金申请报告的批复》，安排市政府固定资产投资补助资金1300万元，专项用于该项目建设。该补助资金于2009年度全部下拨至本公司。2010年膜公司业基地二期厂房及设备均已经转固，因此自2010年对该补助资金按资产使用年限分期结转递延收益，本年结转65万元。

注5：根据2010年9月19日公司与北京市经济和信息化委员会、北京市财政局签订的《国家重大科技成果转化拨款项目合同书》，本公司“膜生物反应器污水资源化新技术成果转化及应用推广”项目属于国家重大科技成果转化拨款项目，财政拨款资金合计700万元，该资金于2010年度全部下拨至本公司，本年该补助按资产使用年限分期结转递延收益，本年结转70万元。

注6：2010年收到北京市海淀区科委支付的节能降耗型膜生物反应器课题经费40万元。该项目已经结题，本年结转40万元。

注7：子公司江苏碧水源环境科技有限责任公司收到专利补贴收入1000元。

注8：江苏碧水源环境科技有限责任公司于2012年取得新区管委会科技补贴71,76万元。

注9：北京碧水源环境科技有限责任公司收花园式建设奖励金2万元。

64、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|----------|-----------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | | 6,316.19 | |
| 其中：固定资产处置损失 | | 6,316.19 | |
| 对外捐赠 | 8,000.00 | 62,400.00 | 8,000.00 |
| 其他 | | 100.00 | |
| 合计 | 8,000.00 | 68,816.19 | 8,000.00 |

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|----------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 106,148,366.14 | 55,568,911.78 |
| 递延所得税调整 | -3,739,523.18 | -2,081,014.04 |
| 合计 | 102,408,842.96 | 53,487,897.74 |

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 项 目 | 代码 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|----|----------------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润(I) | P0 | 562,462,757.32 | 344,505,061.05 |
| 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II) | P0 | 557,525,507.29 | 340,723,325.59 |
| 期初股份总数 | S0 | 323,400,000.00 | 147,000,000.00 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | S1 | 226,380,000.00 | 176,400,000.00 |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 | Si | 3,079,034.00 | |
| 报告期因回购等减少股份数 | Sj | | |
| 报告期缩股数 | Sk | | |
| 报告期月份数 | M0 | 12 | 12 |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | Mi | 0 | |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | Mj | | |
| 发行在外的普通股加权平均数 | S | 549,780,000.00 | 323,400,000.00 |
| 基本每股收益(I) | | 1.02 | 0.63 |
| 基本每股收益(II) | | 1.01 | 0.62 |
| 调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I) | P1 | 562,462,757.32 | 344,505,061.05 |
| 调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II) | P1 | 557,525,507.29 | 340,723,325.59 |
| 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数 | | 2,625,469.75 | 392,926.53 |
| 稀释后的发行在外普通股的加权平均数 | | 552,405,469.75 | 323,792,926.53 |
| 稀释每股收益(I) | | 1.02 | 0.63 |
| 稀释每股收益(II) | | 1.01 | 0.62 |

注：上期每股收益为按照调整后的股数重新计算。基本每股收益

1.基本每股收益

基本每股收益= $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2. 稀释每股收益

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

67、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-----------------|---------------|
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | |
| 收到的履约保函及保证金净额 | 2,209,805.70 |
| -收到专项经费 | 16,095,665.00 |
| -利息收入 | 47,125,849.07 |
| 合计 | 65,431,319.77 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----------------|--------------|
| -支付的履约保函及保证金净额 | 3,995,990.00 |

| | |
|----------------|----------------|
| -支付给其他单位课题经费 | 4,127,081.00 |
| -研发费用中付现的非人工费用 | 49,438,658.61 |
| -招投标费用 | 1,435,886.81 |
| -车辆使用费 | 3,358,756.40 |
| -业务招待费 | 1,995,526.72 |
| -差旅费 | 2,434,101.53 |
| -房租 | 407,033.00 |
| -广告费 | 10,023,824.50 |
| 其他 | 28,221,650.57 |
| 合计 | 105,438,509.14 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-------|----------------|
| BT回购款 | 191,700,000.00 |
| 合计 | 191,700,000.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----------|----------------|
| BT项目投资拨款 | 694,920,117.46 |
| 合计 | 694,920,117.46 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

| | |
|------|--------------|
| 发债费用 | 2,243,235.13 |
| 合计 | 2,243,235.13 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 595,765,610.62 | 360,461,080.43 |
| 加：资产减值准备 | 21,845,360.37 | 11,112,317.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 22,036,710.29 | 17,704,965.71 |
| 无形资产摊销 | 4,692,395.30 | 4,096,434.30 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,203,417.24 | 515,039.15 |
| 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） | | -5,922.79 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 2,729,064.84 | 4,950,949.31 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -109,937,591.90 | -42,239,822.37 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -3,739,523.18 | -2,081,014.04 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -22,094,037.65 | -64,923,268.48 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -478,425,495.87 | -196,083,716.69 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 288,959,119.23 | 236,795,536.67 |
| 其他 | 25,908,100.00 | 29,724,500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 348,943,129.29 | 360,027,078.42 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,897,643,171.40 | 2,322,992,924.77 |
| 减：现金的期初余额 | 2,322,992,924.77 | 2,627,321,953.53 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -425,349,753.37 | -304,329,028.76 |

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|-------|-------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |

| | | |
|------------------------|----|---------------|
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 41,564,763.92 |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息: | -- | -- |

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 1,897,643,171.40 | 2,322,992,924.77 |
| 其中：库存现金 | 404,905.64 | 269,652.71 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,897,238,265.76 | 2,322,723,272.06 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,897,643,171.40 | 2,322,992,924.77 |

现金流量表补充资料的说明

注：期末其他货币资金6,524,420.00元为保函保证金。

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

不适用

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

| 名称 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产 | 本期营业收入 | 本期净利润 | 备注 |
|----|--------|--------|-------|--------|-------|----|
| | | | | | | |

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|-------|------|------|-----|-------|------|------|------------------|-------------------|----------|--------|
| | | | | | | | | | | |

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代码 |
|-------------------|-------|------|-----|-------|---------------------------|----------------|----------|-----------|------------|
| 江苏碧水源环境科技有限责任公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 无锡 | 文剑平 | 污水处理及资源化 | 50,000,000.00 | 70% | 70% | 67984480-7 |
| 北京碧水源膜科技有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 北京 | 文剑平 | 膜材料的技术研发和生产 | 20,000,000.00 | 100% | 100% | 79512434-8 |
| 北京碧水源净水科技有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 北京 | 文剑平 | 净水技术开发、服务 | 5,000,000.00 | 60% | 60% | 69084855-0 |
| 北京碧水源环境科技有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 北京 | 文剑平 | 污水处理 | 60,000,000.00 | 100% | 100% | 56579036-1 |
| 北京碧水源环境工程有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 北京 | 文剑平 | 环保技术开发、服务 | 10,204,082.00 | 51% | 51% | 69766974-X |
| 北京碧水源博大水务科技有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 北京 | 胡杰 | 技术开发、咨询、服务 | 50,000,000.00 | 55% | 55% | 57319333-X |
| 北京久安建设投资集团有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 北京 | 何愿平 | 大型物件运输、投资与资产管理、房地产开发、施工承包 | 120,500,000.00 | 50.15% | 50.15% | 77158723-3 |
| 北京京久安环境科技发展有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 北京 | 杨中春 | 环保工程施工及技术服务 | 30,000,000.00 | 50.15% | 50.15% | 59383130-0 |
| 北京碧水源固体废物处理科技有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 北京 | 文剑平 | 技术开发与推广、技术咨询与服务 | 5,000,000.00 | 96% | 96% | 58083617-X |
| 湖南碧水源环保科技有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 益阳 | 邓正安 | 城市供水、污水处理 | 16,000,000.00 | 72% | 72% | 58275713-3 |
| 碧水源（禹城）环保科技有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 禹城 | 何愿平 | 节能环保技术的研发及技术服务，水务工程施 | 20,000,000.00 | 60% | 60% | 05496778-6 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|-------|------|----|-----|--------------------------------------|---------------|------|------|------------|
| | | | | | 工及技术服务, 生态工程施工及技术 服务, 水务领域投资及投资管理 | | | | |
| 吉林市碧水源环保工程有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 吉林 | 戴日成 | 环保工程设计, 环保工程施工, 环保技术开发 | 20,000,000.00 | 100% | 100% | 05975248-5 |
| 北京恒泽美顺环境科技有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 北京 | 陈春生 | 建设工程项目管理, 施工总承包, 技术开发, 技术推广 | 80,000,000.00 | 100% | 100% | 05925700-3 |
| 北京碧海环境科技有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 北京 | 陈春生 | 建设工程项目管理, 施工总承包, 技术开发, 技术推广 | 25,000,000.00 | 100% | 100% | 05925341-6 |
| 北京格润美云环境治理有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 北京 | 陈春生 | 建设工程项目管理, 施工总承包, 水污染治理, 技术推广, 企业管理 | 9,100,000.00 | 100% | 100% | 05926142-4 |

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 关联关系 | 组织机构代码 |
|----------------|--------|-----|-------|----------|---------------|------------|-------------------|------|------------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | |
| 南京城建环保水务投资有限公司 | 有限责任公司 | 南京 | 邹建平 | 污水及固废处理等 | 15,000,000.00 | 50% | 50% | 合营 | 57594497-7 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|------|-----|------------------------------------|----------------|-------|-------|----|------------|
| 昆明滇投碧水源水务科技有限责任公司 | 有限责任公司 | 昆明 | 徐增雄 | 水处理技术开发与技术服务 | 60,000,000.00 | 49% | 49% | 合营 | 57189687-5 |
| 云南水务产业投资发展有限公司 | 有限责任公司 | 昆明 | 许雷 | 城市供水、污水处理 | 600,000,000.00 | 49% | 49% | 合营 | 57726058-7 |
| 无锡碧水源丽阳膜科技有限公司 | 有限责任公司 | 无锡 | 文剑平 | 水处理用膜产品的批发、佣金代理；技术咨询服务 | 56,800,000.00 | 49% | 49% | 合营 | 58372434-1 |
| 内蒙古东源水务科技发展有限公司 | 有限责任公司 | 鄂尔多斯 | 王三耀 | 饮用水、民用、工业水域的技术研究与开发和技术服务 | 100,000,000.00 | 49% | 49% | 合营 | 58519425-X |
| 湖南宜口福农业科技有限公司 | 有限责任公司 | 长沙 | 赵建国 | 农业环保及其技术的研究、开发及推广服务 | 10,000,000.00 | 40% | 40% | 合营 | 58700454-4 |
| 武汉武钢碧水源环保技术有限公司 | 有限责任公司 | 武汉 | 宋世伟 | 污水处理膜及环保设备的生产、承接冶金污水及市政污水工程及项目投资运营 | 300,000,000.00 | 49% | 49% | 合营 | 58797494-6 |
| 新疆科发环境资源股份有限公司 | 有限责任公司 | 乌鲁木齐 | 杨桂萍 | 给水、污水处理项目投资等 | 50000000.00 | 29.8% | 29.8% | 合营 | 57253946-6 |

4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
|---------|--------|--------|
|---------|--------|--------|

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------------------|--------|---------------|---------------|----------------|-------|----------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 云南城投碧水源水务科技有限责任公司 | 采购货物 | 市场价格 | 42,338,980.81 | 4.18% | | |
| 南京城建环保水务投资有限公司 | 采购货物 | 市场价格 | 55,100,954.72 | 5.44% | | |

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------------------|--------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 无锡碧水源丽阳膜科技有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 77,807,906.65 | 4.4% | | |
| 南京城建环保水务投资有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 47,729,323.23 | 2.7% | 11,194,188.63 | 1.09% |
| 内蒙古东源水务科技发展有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 12,018,036.89 | 0.68% | | |
| 武汉武钢碧水源环保技术有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 472,180.84 | 0.03% | | |
| 云南城投碧水源水务科技有限责任公司 | 销售货物 | 市场价格 | 753,031.45 | 0.04% | 18,555,988.03 | 1.81% |
| 新疆科发环境资源股份有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 109,547.16 | 0.01% | | |
| 云南水务产业投资发展有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 63,888.89 | 0% | | |
| 昆明滇投碧水源水务科技有限责任公司 | 销售货物 | 市场价格 | 17,094.02 | 0% | | |

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本报告期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|

公司委托管理/出包情况表

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本报告期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价依据 | 本报告期确认的租赁收益 |
|-----------------|----------------|--------|-------------|-------------|----------|--------------|
| 江苏碧水源环境科技有限责任公司 | 无锡碧水源丽阳膜科技有限公司 | 基地厂房 | 2012年01月01日 | 2012年12月31日 | 市场价格 | 2,761,236.00 |

公司承租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费定价依据 | 本报告期确认的租赁费 |
|-------|-------|--------|-------|-------|---------|------------|
|-------|-------|--------|-------|-------|---------|------------|

关联租赁情况说明

子公司江苏碧水源环境科技有限责任公司本年将其梅村基地厂房出租给无锡碧水源丽阳膜科技有限公司，本年取得出租收入2,761,236.00元。

(4) 关联担保情况

单位：元

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---------------|----------------|----------------|-------|-------|------------|
| 北京碧水源科技股份有限公司 | 云南水务产业投资发展有限公司 | 106,500,000.00 | | | 否 |
| 北京碧水源科技股份有限公司 | 无锡碧水源丽阳膜科技有限公司 | 50,000,000.00 | | | 否 |

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----|--------|--------|----------|-------|----------------|-------|----------------|
| | | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |

(7) 其他关联交易

2012年10月，本公司以所持有的云南城投碧水源水务科技有限责任公司全部股权（即云南城投碧水源水务科技有限责任公司50%股权）所对应的经评估净资产值33,868,122.26 元对云南水务产业投资发展有限公司进行增资。云南水务发展为本公司合资公司，本公司派驻云南水务发展的董事同时担任本公司的董事，本次交易构成关联交易。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
|------|-------------------|--------------|------|---------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 云南城投碧水源水务科技有限责任公司 | | | 234,726.00 | |
| 应收账款 | 无锡碧水源丽阳膜科技有限公司 | 4,000,000.00 | | | |
| 应收账款 | 南京城建环保水务投资有限公司 | 806,428.00 | | 13,000,000.00 | |

上市公司应付关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|------|-------------------|---------------|------|
| 应付账款 | 云南城投碧水源水务科技有限责任公司 | 19,127,044.19 | |

| | | | |
|------|----------------|--------------|--|
| 应付账款 | 无锡碧水源丽阳膜科技有限公司 | 1,125,338.90 | |
| 应付账款 | 南京城建环保水务投资有限公司 | 200,100.00 | |
| 预收账款 | 新疆科发环境资源股份有限公司 | 76,342.60 | |

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 14,616,580.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 3,079,034.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 371,600.00 |
| 公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 首次股票期权行权价24.45元，合同剩余3年；预留股票期权行权价22.26元，合同剩余4年 |
| 公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 首次股票期权行权价24.45元，合同剩余3年；预留股票期权行权价22.26元，合同剩余4年 |

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

| | |
|----------------------|---------------------------------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 公司选择Black-Scholes模型对期权公允价值进行测算 |
| 对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法 | 根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无重大差异 |
| 资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 | 32,123,379.42 |
| 以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 55,632,600.00 |

以权益结算的股份支付的说明

注：公司选择Black-Scholes模型对调整后的首次授予的1,281.698万份股票期权的公允价值进行测算。

首次授予的股票期权总价值（未包括预留期权）为6,558.77万元，期权成本摊销情况的预测算结果见下表：

| 期权份额 (万份) | 期权成本 (万元) | 2011年 (万元) | 2012年 (万元) | 2013年 (万元) | 2014年 (万元) |
|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1,281.698 | 6,558.77 | 2,869.46 | 2,350.23 | 1,120.46 | 218.63 |

预留期权总价值为642.52万元，期权成本摊销情况的预测算结果见下表：

| 期权份额 (万份) | 期权成本 (万元) | 2012年 (万元) | 2013年 (万元) | 2014年 (万元) | 2015年 (万元) |
|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|-------|--------|--------|--------|-------|------|
| 142.8 | 642.52 | 343.57 | 198.11 | 93.70 | 7.14 |
|-------|--------|--------|--------|-------|------|

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

| | |
|----------------|---------------|
| 以股份支付换取的职工服务总额 | 72,012,900.00 |
|----------------|---------------|

5、股份支付的修改、终止情况

2011年4月25日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了关于公司股票期权激励计划首次期权授予事项的议案，董事会认为《股票期权激励计划》规定的授予条件已经成就，同意授予106名激励对象355万份股票期权。根据公司2011年第一次临时股东大会的授权，本次股票期权的授予日为2011年4月25日。本次授予的激励对象共106人、授予的股票期数量为355万股，均为公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员。

公司于2011年7月26日分别召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过《关于对<股票期权激励计划>激励对象及涉及股票期权数量和行权价格进行调整的议案》。因激励对象辞职及2010年度权益分配方案，需对股票期权数量和行权价格进行调整，经过本次调整后的《股票期权激励计划》所涉首次期权的激励对象为105人，股票期权数量为776.6万股，行权价格为41.66元。预留股票期权数量为88万股。

公司于2012年2月6日分别召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过《关于公司首期股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》。计划于2012年2月6日向8名激励对象授出88.00万份预留期权，行权价格为37.95元。

公司于2012年5月14日召开第二届董事会第三十四次会议审议通过《关于对<股票期权激励计划>激励对象及涉及股票期权数量和行权价格进行调整的议案》。因激励对象辞职及2011年度权益分配方案，需对股票期权数量和行权价格进行调整，经过本次调整后的《股票期权激励计划》所涉首次期权的激励对象为101人，股票期权数量为1,294.04万股，行权价格为24.45元。预留股票期权数量为142.8万股，行权价格为22.26元。

公司于2012年10月9日召开第二届董事会第四十一次会议审议通过《关于对<股票期权激励计划>激励对象及涉及股票期权数量进行调整的议案》。因激励对象辞职，需对股票期权数量和行权价格进行调整，经过本次调整后的《股票期权激励计划》所涉首次期权的激励对象(不包括预留部分)为96人，股票期权数量为1,281.698万。

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
|----------------------------------|------|------------|---------------|---------|------|
| 金融资产 | | | | | |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|------------|------|------|------|------|------|------|
| 产) | | | | | | |
| 2.衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金融资产小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 生产性生物资产 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上述合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
|------------------------------------|------|------------|---------------|---------|------|
| 金融资产 | | | | | |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.贷款和应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金融资产小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
|----------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按账龄计提坏账准备的应收账款 | 494,563,366.07 | 100% | 31,667,114.30 | 6.4% | 221,659,559.88 | 100% | 15,670,636.21 | 7.07% |
| 组合小计 | 494,563,366.07 | 100% | 31,667,114.30 | 6.4% | 221,659,559.88 | 100% | 15,670,636.21 | 7.07% |
| 合计 | 494,563,366.07 | -- | 31,667,114.30 | -- | 221,659,559.88 | -- | 15,670,636.21 | -- |

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1年以内小计 | 437,610,832.70 | 88.49% | 21,880,541.64 | 185,923,050.78 | 83.88% | 9,296,151.19 |
| 1至2年 | 46,361,120.35 | 9.37% | 4,636,112.04 | 25,632,231.50 | 11.56% | 2,563,223.15 |
| 2至3年 | 1,860,351.67 | 0.38% | 558,105.50 | 8,023,667.48 | 3.62% | 2,407,100.24 |
| 3至4年 | 7,974,979.86 | 1.61% | 3,987,489.93 | 951,923.67 | 0.43% | 475,961.84 |
| 4至5年 | 756,081.49 | 0.15% | 604,865.19 | 1,002,433.30 | 0.45% | 801,946.64 |
| 5年以上 | | | | 126,253.15 | 0.06% | 126,253.15 |
| 合计 | 494,563,366.07 | -- | 31,667,114.30 | 221,659,559.88 | -- | 15,670,636.21 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|--------|---------|------------|-------------------|---------|
|--------|---------|------------|-------------------|---------|

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例（%） | 理由 |
|--------|------|------|---------|----|
|--------|------|------|---------|----|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

（3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
|------|--------|------|------|------|-----------|

应收账款核销说明

（4）本报告期应收账款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

（5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容

（6）应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例（%） |
|--------------------|--------|----------------|------|---------------|
| 北京城市排水集团有限责任公司 | 客户 | 205,346,333.26 | 1年以内 | 41.52% |
| 石家庄高新技术产业开发区供水排水公司 | 客户 | 36,828,745.28 | 1-2年 | 7.45% |
| 北京市丰台区水务局 | 客户 | 26,982,136.19 | 1年以内 | 5.46% |
| 北京市大兴区水务局 | 客户 | 26,794,838.68 | 1年以内 | 5.42% |
| 北京美绿环境工程有限责任公司 | 客户 | 24,480,000.00 | 1年以内 | 4.95% |
| 合计 | -- | 320,432,053.41 | -- | 64.79% |

（7）应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
|----------------|--------|--------------|---------------|
| 无锡碧水源丽阳膜科技有限公司 | 联营 | 4,000,000.00 | 0.81% |

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排**2、其他应收款****(1) 其他应收款**

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------------------------|---------------|---------|------------|--------|---------------|--------|------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 按账龄计提坏账准备的其他应收款 | 12,946,443.48 | 57.41 % | 713,419.00 | 5.51% | 13,442,036.73 | 100% | 408,463.80 | 3.04% |
| 组合小计 | 12,946,443.48 | | 713,419.00 | 5.51% | 13,442,036.73 | 100% | 408,463.80 | 3.04% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 9,604,400.00 | 42.59 % | | | | | | |
| 合计 | 22,550,843.48 | -- | 713,419.00 | -- | 13,442,036.73 | -- | 408,463.80 | -- |

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|------|------|--------|------|------|------|--------|------|--|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | | | 金额 | 比例 (%) | | |
| 1年以内 | | | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |

| | | | | | | |
|--------|---------------|--------|------------|---------------|--------|------------|
| 1年以内小计 | 12,367,849.55 | 95.53% | 618,392.48 | 13,225,129.27 | 98.39% | 372,657.13 |
| 1至2年 | 403,576.48 | 3.12% | 40,357.65 | 172,632.57 | 1.28% | 17,263.26 |
| 2至3年 | 164,199.28 | 1.27% | 49,259.78 | 17,970.18 | 0.13% | 5,391.05 |
| 3至4年 | 10,818.17 | 0.08% | 5,409.09 | 26,304.71 | 0.2% | 13,152.36 |
| 合计 | 12,946,443.48 | -- | 713,419.00 | 13,442,036.73 | -- | 408,463.80 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|---------|--------------|------|----------|-------------|
| 内部往来款 | 9,000,000.00 | 0.00 | 0% | |
| 未到账期权本金 | 604,400.00 | 0.00 | 0% | 不存在风险故未计提坏账 |
| 合计 | 9,604,400.00 | | -- | -- |

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
| | | | | |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|--------|------|------|----------|----|
| | | | | |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|---------|------|------|------|-----------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
| | | |

| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
|--|------|--------|------|--------|
|--|------|--------|------|--------|

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|---------------|--------|--------------|------|----------------|
| 北京碧水源净水科技有限公司 | 控股子公司 | 9,000,000.00 | 1年以内 | 39.91% |
| 北京大岳咨询有限责任公司 | 客户 | 2,000,000.00 | 1年以内 | 8.87% |
| 中机国际招标公司 | 客户 | 2,000,000.00 | 1年以内 | 8.87% |
| 北京中建乐孚装饰有限公司 | 客户 | 275,000.00 | 1年以内 | 1.22% |
| 北京市电力公司 | 客户 | 133,856.31 | 1年以内 | 0.59% |

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|---------------|--------|--------------|----------------|
| 北京碧水源净水科技有限公司 | 控股子公司 | 9,000,000.00 | 39.91% |

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排**3、长期股权投资**

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|-------|------|-----------|-----------|------|-----------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 北京碧水 | 成本法 | 20,000,00 | 20,000,00 | | 20,000,00 | 100% | 100% | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|--|--|--|--|
| 源膜科技 有限公司 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | | | | |
| 江苏碧水源环境科技 有限公司 | 成本法 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | | 35,000,000.00 | 70% | 70% | | | | |
| 北京碧水源净水科技 有限公司 | 成本法 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 | 60% | 60% | | | | |
| 北京碧水源环境科技 有限公司 | 成本法 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | | 60,000,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| 北京碧水源博大水务 有限公司 | 成本法 | 27,500,000.00 | 27,500,000.00 | | 27,500,000.00 | 55% | 55% | | | | |
| 北京碧水源环境工程 有限公司 | 成本法 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | 51% | 51% | | | | |
| 北京久安建设投资集团 有限公司 | 成本法 | 51,000,000.00 | 51,000,000.00 | 5,015,000.00 | 56,015,000.00 | 50.15% | 50.15% | | | | |
| 北京碧水源固体废物 处理科技 有限公司 | 成本法 | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 | | 4,800,000.00 | 96% | 96% | | | | |
| 湖南碧水源环保科技 有限公司 | 成本法 | 11,520,000.00 | 11,520,000.00 | | 11,520,000.00 | 72% | 72% | | | | |
| 碧水源 (禹城) 环保科技 有限公司 | 成本法 | 3,600,000.00 | | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | 60% | 60% | | | | |
| 吉林市碧水源环保 | 成本法 | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 100% | 100% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|-------|-------|--|--|--|
| 工程有限 公司 | | | | | | | | | | | | |
| 北京格润 美云环境 治理有限 公司 | 成本法 | 9,100,000 .00 | | 9,100,000 .00 | 9,100,000 .00 | | | 100% | 100% | | | |
| 北京恒泽 美顺环境 服务有限 公司 | 成本法 | 24,000,00 0.00 | | 24,000,00 0.00 | 24,000,00 0.00 | | | 60% | 60% | | | |
| 北京碧海 环境科技 有限公司 | 成本法 | 25,000,00 0.00 | | 25,000,00 0.00 | 25,000,00 0.00 | | | 100% | 100% | | | |
| 云南城投 碧水源水 务科技有 限责任公 司 | 权益法 | 30,000,00 0.00 | 33,855,11 5.61 | -33,855,1 15.61 | | | | 50% | 50% | | | |
| 昆明滇投 碧水源水 务科技有 限责任公 司 | 权益法 | 15,000,00 0.00 | 15,573,37 5.42 | 293,688.2 3 | 15,867,06 3.65 | | | 49% | 49% | | | |
| 云南水务 产业投资 发展有限 公司 | 权益法 | 633,868,1 22.26 | 632,531,3 67.23 | 109,628,7 10.00 | 742,160,0 77.23 | | | 49% | 49% | | | |
| 南京城建 环保水务 投资有限 公司 | 权益法 | 75,000,00 0.00 | 75,321,37 7.22 | 5,462,319 .42 | 80,783,69 6.64 | | | 50% | 50% | | | |
| 无锡碧水 源丽阳膜 科技有限 公司 | 权益法 | 27,832,00 0.00 | 21,953,85 0.12 | 1,946,398 .22 | 23,900,24 8.34 | | | 49% | 49% | | | |
| 内蒙古东 源水务科 技发展有 限公司 | 权益法 | 49,000,00 0.00 | 25,540,84 9.51 | 34,586,92 3.54 | 60,127,77 3.05 | | | 49% | 49% | | | |
| 新疆科发 环境资源 | 权益法 | 4,000,000 .00 | | 15,124,30 1.89 | 15,124,30 1.89 | | | 29.8% | 29.8% | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----|------------------|------------------|----------------|------------------|-----|-----|----|--|--|--|
| 股份有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 武汉武钢碧水源环保技术有限责任公司 | 权益法 | 14,900,000.00 | | 58,827,109.57 | 58,827,109.57 | 49% | 49% | | | | |
| 中关村科技租赁(北京)有限公司 | 成本法 | 58,800,000.00 | | 10,200,000.00 | 10,200,000.00 | 6% | 6% | | | | |
| 合计 | -- | 1,222,920,122.26 | 1,037,595,935.11 | 288,929,335.26 | 1,326,525,270.37 | -- | -- | -- | | | |

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 803,314,661.99 | 587,120,217.86 |
| 合计 | 803,314,661.99 | 587,120,217.86 |
| 营业成本 | 457,505,416.83 | 274,750,268.36 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 环保行业 | 803,314,661.99 | 457,505,416.83 | 587,120,217.86 | 274,750,268.36 |
| 合计 | 803,314,661.99 | 457,505,416.83 | 587,120,217.86 | 274,750,268.36 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 污水处理整体解决方案 | 803,314,661.99 | 457,505,416.83 | 587,120,217.86 | 274,750,268.36 |

| | | | | |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 合计 | 803,314,661.99 | 457,505,416.83 | 587,120,217.86 | 274,750,268.36 |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 北京地区 | 357,776,028.27 | 207,601,649.04 | 225,463,754.60 | 128,360,405.81 |
| 外埠地区 | 445,538,633.72 | 249,903,767.79 | 361,656,463.26 | 146,389,862.55 |
| 合计 | 803,314,661.99 | 457,505,416.83 | 587,120,217.86 | 274,750,268.36 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|----------------|----------------|-----------------|
| 北京城市排水集团有限责任公司 | 267,695,785.61 | 33.32% |
| 吉林市水务集团有限公司 | 90,000,000.00 | 11.2% |
| 云南建工第五建设有限公司 | 80,768,302.73 | 10.05% |
| 无锡丽阳膜科技有限公司 | 74,188,034.64 | 9.24% |
| 云南建工集团有限公司 | 66,677,279.10 | 8.3% |
| 合计 | 579,329,402.08 | 72.12% |

营业收入的说明

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 88,121,328.61 | 37,548,674.64 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 13,006.65 | |
| 其他 | 21,873,608.57 | 4,749,846.58 |
| 合计 | 110,007,943.83 | 42,298,521.22 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
|-------|-------|-------|--------------|

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| 云南城投碧水源水务科技有限责任公司 | | 3,279,855.14 | 本公司以所持有的被投资单位全部股权对云南水务产业投资发展有限公司进行了增资，该被投资单位现为云南水务产业投资发展有限公司的全资子公司 |
| 昆明滇投碧水源水务科技有限责任公司 | 293,688.23 | 573,375.42 | |
| 云南水务产业投资发展有限公司 | 75,760,587.74 | 32,531,367.23 | 被投资单位盈利增加 |
| 南京城建环保水务投资有限公司 | 5,462,319.42 | 321,377.22 | 被投资单位盈利增加 |
| 无锡碧水源丽阳膜科技有限公司 | -3,733,601.78 | -198,149.88 | 被投资单位尚处于生产建设期故利润亏损 |
| 内蒙古东源水务科技发展有限公司 | 10,086,923.54 | 1,040,849.51 | 被投资单位盈利增加 |
| 武汉武钢碧水源环保技术有限公司 | 27,109.57 | | |
| 新疆科发环境资源股份有限公司 | 224,301.89 | | |
| 合计 | 88,121,328.61 | 37,548,674.64 | -- |

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 316,096,011.79 | 255,703,286.43 |
| 加：资产减值准备 | 16,301,433.29 | 8,566,481.83 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 12,150,624.38 | 11,736,867.96 |
| 无形资产摊销 | 1,434,911.08 | 3,902,280.14 |
| 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） | | 5,502.90 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 2,729,064.84 | 4,950,949.31 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -110,007,943.83 | -42,298,521.22 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -2,445,215.01 | -1,284,972.27 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -31,464,505.96 | -2,349,431.83 |

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -309,650,016.60 | -109,100,837.41 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 351,976,761.37 | 104,144,857.44 |
| 其他 | 25,908,100.00 | 29,724,500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 273,029,225.35 | 263,700,963.28 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,512,588,568.83 | 2,077,385,105.55 |
| 减：现金的期初余额 | 2,077,385,105.55 | 2,537,555,867.46 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -564,796,536.72 | -460,170,761.91 |

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

| 项目 | 公允价值 | 确定公允价值方法 | 公允价值计算过程 | 原账面价值 |
|----|------|----------|----------|-------|
|----|------|----------|----------|-------|

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

| 项目 | 反向购买形成的长期股权投资金额 | 长期股权投资计算过程 |
|----|-----------------|------------|
|----|-----------------|------------|

十六、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 | |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 15.95% | 1.02 | 1.02 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 15.81% | 1.01 | 1.01 |

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

不适用

第十节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
 - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
 - 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
 - 四、其他相关资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

北京碧水源科技股份有限公司

董事长：文剑平

二〇一三年三月二十二日