

# 北京碧水源科技股份有限公司

## 2017 年第一季度报告

2017-039



2017 年 04 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	1,119,447,869.98	630,607,076.57	77.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	230,299,185.24	35,196,387.67	554.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	85,635,295.85	33,848,314.11	153.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,711,564,055.13	-665,532,331.91	-157.17%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.01	600.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.01	600.00%
加权平均净资产收益率	1.47%	0.26%	1.21%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	33,076,126,813.69	31,806,430,085.04	3.99%
归属于上市公司股东的净资产（元）	15,909,859,320.15	15,521,078,887.45	2.50%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	397,631.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,182,493.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	173,841,727.49	
减：所得税影响额	28,490,906.37	
少数股东权益影响额（税后）	-97,930.56	
合计	144,663,889.39	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### 1、膜技术推广与市场竞争风险

尽管膜技术较传统污水处理技术在出水水质优、省地、少污泥等方面具有无可比拟的优势，但对出水水质要求低的项目，其投资成本与运营费用上具有相对偏高的弱点，形成了膜技术在出水水质要求低项目应用上的局限性。膜技术在近几年得到了快速的发展和更广泛的应用，对于中水回用、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兴产业发展规划，突显了我国对膜技术的重视。目前，许多知名国外企业包括 GE、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。很高兴看到在中国水处理领域强大市场需求的推动下，膜技术的创新日新月异，已全面超越全球竞争对手，在 MF、UF、DF 等多个领域取得了实实在在的成果与应用，并处于市场前列。

### 3、人才短缺风险

公司处于快速成长期，不仅在业务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、市场开拓人才、项目管理人才、技术设计人才等均存在较大需求。人才短缺是每家高速增长公司永远面临的挑战。

### 4、管理风险

公司上市后大大增强了公司的发展实力，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。因此公司做好管理，特别是激励机制对于一家快速发展的创新型企业显得尤其重要。

### 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。随着公司运营项目的增多，以及国家治理模式的改变，季节性风险应该处于逐渐减弱的态势。

#### 6、应收账款增大与现金流减少的风险

随着公司业务规模与类型的扩大与增多，以及国家宏观形势特别是对地方债务规模的控制，公司的应收账款及类型出现了快速增长的态势。尽管公司的应收账款账龄主要集中在 1-2 年期，且回款较好，以及货币资金相对较充裕，若公司不能有效管控应收账款规模，并增强公司的经营性现金回收，将对公司带来经营性风险，特别是短期现金流的短缺风险。

#### 7、PPP 业务的风险

国家于 2014 年推出了基础设施行业投融资 PPP 模式政策，水务行业在未来几年中都将向 PPP 模式方向发展，预计国内水务行业有几万亿的市场，为上市公司带来了巨大的商业机会。尽管碧水源是我国开展 PPP 模式最早的公司之一，目前已拥有上百家 PPP 模式合资公司，但 PPP 模式并非简单的合资模式，更像一桩“婚姻”，如果不做到“多赢”的结果，势必将给 PPP 模式带来巨大风险。另外，尽管国家对地方政府 PPP 的信用进行了规范，但也不排除部分地方政府 PPP 项目存在的支付与信用风险。

#### 8、业务扩大、竞争加剧所带来的毛利率有所降低风险

过去几年，公司拥有独特的技术与产品且业务较单一，公司一直保持较高的毛利率。随着公司业务的快速扩大，特别是更多传统技术类型公司的加入加剧了行业的竞争，以及业务种类的增多，特别是毛利率相对较低的其他业务迅速增加，公司整体毛利率将随业务扩大而逐渐有所降低，因此公司存在业务扩大所带来的毛利率有所降低的风险。

公司将努力打造成为一家有灵魂的环保高新技术企业，继续在环保治理理念创新、环保技术创新、环保商业模式创新及管理创新上加大力度，引领中国环保产业向创新、循环、实用和有效方向发展。在国家发布新《环境保护法》和《水污染防治行动计划》的大背景下，公司将继续加大研发投入与技术创新，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；同时公司将继续商业模式创新探索，在 PPP 机制的大背景下发挥公司已有 PPP 模式丰富经验的优势，探索更适合中国的水处理与环保商业模式，做大做强公司。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、应收账款与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，保持公司持续平稳地快速发展。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

#### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	47,353	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	22.90%	717,466,634	538,099,975	质押	354,297,600
刘振国	境内自然人	13.56%	424,996,847	318,747,634	质押	22,321,125
新华基金－民生银行－新华基金－民生银行－碧水源定增 1 号资产管理计划	境内非国有法人	4.76%	149,016,698	0		
何愿平	境内自然人	4.30%	134,603,877	100,952,908		
陈亦力	境内自然人	3.64%	114,103,202	85,577,401		
国开创新资本投资有限责任公司	国有法人	3.58%	112,339,506	0		
梁辉	境内自然人	2.96%	92,601,291	0		
陈桂珍	境内自然人	1.62%	50,641,238	50,641,238		
武昆	境内自然人	1.49%	46,575,319	0		
挪威中央银行－自有资金	境外法人	1.12%	35,183,473	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			
文剑平	179,366,659	人民币普通股	179,366,659			
新华基金－民生银行－新华基金－民生银行－碧水源定增 1 号资产管理计划	149,016,698	人民币普通股	149,016,698			
国开创新资本投资有限责任公司	112,339,506	人民币普通股	112,339,506			
刘振国	106,249,213	人民币普通股	106,249,213			
梁辉	92,601,291	人民币普通股	92,601,291			
武昆	46,575,319	人民币普通股	46,575,319			
挪威中央银行－自有资金	35,183,473	人民币普通股	35,183,473			

何愿平	33,650,969	人民币普通股	33,650,969
全国社保基金一一零组合	31,223,397	人民币普通股	31,223,397
陈亦力	28,525,801	人民币普通股	28,525,801
上述股东关联关系或一致行动的说明	国开创新资本投资有限责任公司通过“国开创新资本投资有限责任公司”和“新华基金-民生银行-碧水源定增 1 号资产管理计划”合计持有公司 261,356,204 股股份，占公司总股本 8.36%。根据《上市公司收购管理办法》第八十三条规定，“国开创新资本投资有限责任公司”和“新华基金-民生银行-碧水源定增 1 号资产管理计划”为一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、资产、负债、权益变动情况

单位：元

项目	报告期期末	上年度期末	报告期比上年末增减(%)
应收利息	13,539,047.49	6,870,180.82	97.07%
其他应收款	1,286,674,286.01	569,864,537.45	125.79%
存货	644,757,975.53	430,751,350.25	49.68%
其他非流动资产	13,104,000.00	27,912,594.54	-53.05%
应付票据	3,500,000.00	30,661,300.00	-88.58%
应付利息	64,244,887.76	32,902,666.24	95.26%
其他非流动负债	-	41,000,000.00	-100.00%
其他综合收益	117,223,993.39	62,505,098.86	87.54%

(1) 应收利息期末数较期初数增加666.89万元，增加了97.07%，主要是报告期内计提利息所致。

(2) 其他应收款期末数较期初数增加71,680.97万元，增加了125.79%，主要是报告期内各项投标保证金、履约保证金增加及部分子公司代垫土地、拆迁等补偿费用。

(3) 存货期末数较期初数增加21,400.66万元，增加了49.68%，主要是报告期内子公司北京久安建设投资集团有限公司未结算工程增加所致。

(4) 其他非流动资产期末数较期初数减少1,480.86万元，减少了53.05%，主要是报告期处置子公司，合并范围变更导致原纳入合并范围的子公司丰县碧水水务有限责任公司土地出让金本期不纳入合并范围所致。

(5) 应付票据期末数较期初数减少2,716.13万元，减少了88.58%，主要为报告期部分票据到期所致。

(6) 应付利息期末数较期初数增加3,134.22万元，增加了95.26%，主要为报告期计提中票利息及香港子公司贷款利息所致。

(7) 其他非流动负债期末数较期初数减少4,100万元，减少了100%，主要为子公司办理



工商变更跨期，2016年底收到的股东增资款本报告期工商变更办理完成所致。

(8) 其他综合收益期初数较期末数减少5,471.89万元，减少了87.54%，主要为报告期内香港子公司卖出所持有的盈德气体股权所致。

## 2、主要成本、费用变动情况

单位：元

项目	本年累计	上年同期	同比增长
营业收入	1,119,447,869.98	630,607,076.57	77.52%
营业成本	833,562,099.16	480,884,378.89	73.34%
税金及附加	2,580,959.32	14,709,986.19	-82.45%
管理费用	84,052,421.55	59,308,436.04	41.72%
财务费用	53,067,335.80	11,268,030.69	370.95%
投资收益	170,347,135.84	6,233,526.42	2,632.76%
所得税费用	57,094,781.26	15,622,350.33	265.47%
归母净利润	230,299,185.24	35,196,387.67	554.33%

(1) 营业收入期末数较期初数增加48,884.08万元，增加了77.52%，主要是2017年一季度公司订单快速增加及施工进度加快，本报告期确认收入较上年同期增加所致。

(2) 营业成本期末数较期初数增加35,267.78万元，增加了73.34%，主要是报告期内收入增加带来成本同步增加。

(3) 税金及附加期末数较期初数减少1,212.90万元，减少了82.45%，主要是由于建安行业营改增后本导致报告期工程项目收入无须计提营业税所致。

(4) 管理费用期末数较期初数增加2,474.40万元，增加了41.72%，主要是报告期同比上年同期公司规模扩大，并表子公司增加所致。

(5) 财务费用期末数较期初数增加4,179.93万元，增加了370.95%，主要是公司PPP项目增加，融资规模增加，2016年发行短融及本报告期发行中票导致报告期财务费用同比上年同期增长较快。

(6) 投资收益期末数较期初数增加16,411.36万元，增加了2,632.76%，主要是报告期内香港子公司出售所持有的盈德气体股权所致。

(7) 所得税费用期末数较期初数增加4,147.24万元，增加了265.47%，主要是报告期收入增加，利润增加，计提的企业所得税增加所致。

(8) 归母净利润期末数较期初数增加19,510.28万元，增加了554.33%，主要是报告期内

收入增加带来利润增加及出售股权盈利所致。

### 3、现金流量变动情况

单位：元

项 目	报告期	上年同期	报告期比上年同期增减幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额	-1,711,564,055.13	-665,532,331.91	-157.17%
投资活动产生的现金流量净额	815,998,858.80	-1,134,360,495.68	171.93%
筹资活动产生的现金流量净额	1,087,941,865.54	232,317,931.24	368.30%

（1）经营活动产生的现金流量净额从上年同期-66,553.23万元变成本报告期-171,156.40万元，主要是报告期季节性采购支出增加及投标项目增加，投标保证金、履约保证金支出增加所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额从上年同期-113,436.05万元变成本报告期81,599.89万元，主要为报告期处置子公司及盈德气体股权收回投资及收到新疆项目8.4亿元投资款所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额从上年同期23,231.79万元变成本报告期108,794.18万元，主要为报告期发行中票，新增借款同比增加所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内，公司按照董事会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“承担社会责任、建设生态文明”的企业精神，以创新为基础，以市场需求为导向，紧紧抓住十八届三中全会加强生态文明建设精神与国家公布的《水污染防治行动计划》和《“十三五”生态环境保护规划》，随着国家新《环境保护法》的实施、环境税的即将推出及实施美丽中国、节能减排、即将提升水处理标准、发展生态与循环经济等政策、国家实行“河长制”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、国家实施京津冀一体化并建设雄安新区等的良好机遇，特别是抓住我国多地区严重缺水、对高品质水环境与再生水有刚性需求、区域性污水排放标准提高、国家开始实施消灭黑臭水体及劣V类水体战略思想指导以及公司上市后实力大增的难得机会，公司继续专注于主营业务发展，深化和巩固在全系列膜技术领域的行业领先地位，特别是独有开发的“MBR+DF”技术可以将污水直接净化成地表水II类或III类，积极拓展市场，加大技术创新研发投入，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，加强PPP模式合作，并取得了较好经营成果。

2017年1-3月，公司实现营业收入1,119,447,869.98元，同比增长77.52%；实现利润总额280,040,502.39元，同比增长616.95%；实现归属于母公司的净利润230,299,185.24元，同比增长554.33%，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。上述指标增长的主要原因是国家加强生态文明建设的大环境下，国家环保政策开始稳步实施，国家《水污染防治行动计划》的大力推行与国家《“十三五”生态环境保护规划》的推出及即将开始的环境税征收等，使得我国开始采取更强手段、更严格排放标准、污水再生、零排放等成为国家治理水污染的发展方向。公司利用自身创新的理念、技术及商业模式与经营实力的优势实现了业务的不断扩大，特别是形成了多个核心区域市场并几乎覆盖全国，与自身固有的发展模式以及核心技术产品大规模生产的有效结合；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。在目前国家开始实施更严格的环境保护政策与较好的市场环境下，膜技术已经成为解决我国水脏、水少、饮水不安全问题的主流技术，并进一步在市场上得到认可，特别是成为了部分缺水地区的关键技术。

在市场方面，公司抓住了国家提出的生态文明建设、节能减排、水资源严格管理、饮用水指标升级、《水污染防治行动计划》消灭劣V类水体、《“十三五”生态环境保护规划》加强保护未被污染的III类以上水体，对国内的河流实行“河长制”，进一步加强治理黑臭水体及供给侧改革等政策利好落实的大好机会，通过碧水源的独特市场与商业模式，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、海河流域与京津冀地区、南水北调、华南经济发达地区、华中地区、华北地区、华东发达地区、新疆地区及西北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、污水资源化与循环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。特别是近年来碧水源已连续建成多个地下式MBR再生水厂后，目前在中心城市建设地下式再生水厂已成为国内一些主要城市的重要选择，并成为国内许多城市建设再生水厂的发展趋势，为碧水源增添了更多的商机。同时，公司生产的DF膜也开始规模化生产，DF膜应用于供水，以及将MBR+DF技术用于实现污水变成地表水II类或III类水的高品质资源化，随着国家新区的建设，将成为未来又一潜在的增长引擎。

公司务实且稳定耕耘，在北京、云南、江苏、内蒙古、湖北、湖南、新疆、山东、广东、山西、吉林、贵州、天津、陕西、河南、福建、深圳等已有市场的基础上，2017年一季度以来又通过PPP模式几乎覆盖了全国的主要地区近二百个城市，继续延续独特的混合所有制与国

家提倡的“PPP”模式，推动公司膜技术进入了新的区域水务市场，大大增加了公司的市场份额，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/微滤及DF膜制造技术、膜组器设备技术、MBR与CMF应用工艺技术、MBR+DF联合新水源工艺技术、工业污水处理工艺技术、工业零排放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，形成了覆盖面广、产业链完整、多系列、多类别的高品质产品与技术服务体系，并始终处于行业领先地位。超低压选择性纳滤DF膜生产技术形成了大规模生产，新一代中衬超/微滤膜、脉冲曝气技术、新一代超级纳滤机D509系列、D468、D601、D668系列等智能纳滤净水机、高效高级氧化催化技术等创新产品与技术的研发均取得了升级并投放市场，特别是公司利用自身开发的技术在工业污水处理、垃圾渗透液处理、固废处理等领域均取得市场突破，为来年各领域的全面发展奠定了良好基础。同时，公司还作为牵头人承担了国家水专项、“863”计划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稳定在600万平方米以及将中空纤维超滤膜的年产能稳定至400万平方米，超低压选择性纳滤DF膜的年产能达300万平方米，形成了产品的系列化与规模化，进一步降低了产品成本，成为目前全球领先的能生产全系列产品的膜制造商之一，也是世界上少数拥有MF、UF、DF及RO产品全系列生产技术（世界上仅GE与碧水源）与生产线的公司之一及全球膜产能最大的公司之一；另外，旗下的净水公司生产的净水器系列产品预计来年将实现较大规模的增长，并成为净水器行业的领先品牌与最多创新产品提供者。同时，公司在管理、品牌、人力资源等领域均取得进展，各种成熟的激励机制不断形成，使得公司的管理水平不断提升，员工数量与素质大幅增强，公司品牌已成为中关村及环保行业内的著名品牌及创新引领者，并取得了社会一致认可。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

1、报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况										
业务类型	新增订单						报告期确认收入订单		报告期期末在手订单	
	数量	金额 (万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	金额 (万元)	数量	未确认收入 (万元)
			数量	金额 (万元)	数量	金额 (万元)				
EPC	21	398,363.78	11	68,211.20	10	330,152.58	84	107,540.32	98	637,458.20
合计	21	398,363.78	11	68,211.20	10	330,152.58	84	107,540.32	98	637,458.20
2、报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况										

业务类型	新增订单						报告期尚未执行订单	报告期处于施工期订单			报告期处于运营期订单		
	数量	投资金额 (万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	投资金额 (万元)	数量	本期完成的投资金额 (万元)	未完成投资金额 (万元)	数量	运营收入 (万元)
			数量	投资金额 (万元)	数量	投资金额 (万元)							
BOT	13	565,561.39	5	311,438.04	8	254,123.35	8	254,123.35	64	22,535	1,843,422.91	21	5,662
合计	13	565,561.39	5	311,438.04	8	254,123.35	8	254,123.35	64	22,535	1,843,422.91	21	5,662

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

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

2017 年 1-3 月，公司实现营业收入 1,119,447,869.98 元，同比增长 77.52%；实现利润总额 280,040,502.39 元，同比增长 616.95%；实现归属于母公司的净利润 230,299,185.24 元，同比增长 554.33%，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。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

#### I. 首次公开发行新股募集资金

募集资金总额		244,427.8		本季度投入募集资金总额		77.6					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		243,568.65					
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					
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(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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	77.6	20,794.09	70.36%	2010年06月30日	2,596.79	240,197.18	是	否
超/微滤膜系列产品生产线	否	27,059	27,059	0	28,010.63	103.52%	2010年06月30日	1,450.57	128,235.87	是	否
承诺投资项目小计	--	56,613	56,613	77.6	48,804.72	--	--	4,047.36	368,433.05	--	--
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	100.00%	2011年06月21日	注1	注1	是	否

对外投资成立湖南碧水源环保科技有限公司	否	1,152	1,152	0	1,152	100.00%	2011年09月08日	-4.38	-243.13	否	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	100.00%	2011年10月18日	-197.29	-2,067.07	否	否
对外投资成立武汉武钢碧水源环保科技有限公司	否	5,880	5,880	0	5,880	100.00%	2012年01月13日	-158.12	-350.84	否	否
对外投资成立北京北排水务投资有限公司	否	10,000	10,000	0	10,000	100.00%	2013年06月30日	-47.13	3,483.32	是	否
对外投资成立山西太钢碧水源环保科技有限公司	否	8,820	8,820	0	8,820	100.00%	2013年12月01日	-0.56	1,107.19	是	否
归还银行贷款（如有）	--				2,000		--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--				104,696.73		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	88,067.2	88,067.2	0	194,763.93	--	--	注 1	注 1	--	--
合计	--	144,680.2	144,680.2	77.6	243,568.65	--	--	注 1	注 1	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	湖南碧水源环境有限公司的项目尚未落地，因而本期未达预期。无锡碧水源丽阳膜科技有限公司产品市场竞争力不高导致收益低于预期。公司基于经营状况考虑于 2016 年购买了武汉武钢碧水源环保科技有限公司剩余股权，该期未达到预期收益。										
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>										

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。

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。

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。

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。

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，与内蒙古东源宇龙王实业（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。

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公司。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

2013年2月27日，公司将第二届董事会第三十九次会议批准的暂时补充流动资金的超募资金人民币 18,000 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。

2013年3月5日，第二届董事会第五十次会议审议通过了《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 18,000 万元暂时补充流动资金。时间自董事会批准之日起不超过 6 个月，并在到期之前归还至募集资金专户。

2013年4月26日，第二届董事会第五十六次会议审议通过了《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 31,139.60 万元用于永久补充流动资金。其中 18,000 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 18,000 万元暂时补充流动资金变更为



	<p>永久补充流动资金。</p> <p>2013 年 6 月 24 日，第二届董事会第五十九次会议审议通过了《关于调整“湖南碧水源环保科技有限公司”投资资金的议案》。同意将使用 5,760 万元超募资金投资设立湖南碧水源环保科技有限公司，变更为使用 1,152 万元超募资金及 4,608 万元自有资金投资设立湖南碧水源环保科技有限公司。该笔投资第一期出资 1,152 万元已经支付完成。</p> <p>2013 年 6 月 24 日，第二届董事会第五十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对北京京建水务投资有限责任公司增资的议案》。同意使用 10,000 万元超募资金对北京京建水务投资有限责任公司增资，增资后公司持有北京京建水务投资有限责任公司 20.82% 的股权。</p> <p>2013 年 7 月 29 日，第二届董事会第六十次会议审议通过了《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 1,406.16 万元暂时补充流动资金。时间自董事会批准之日起不超过 6 个月，并在到期之前归还至募集资金专户。</p> <p>2013 年 10 月 28 日，第二届董事会第六十四次会议审议通过了《关于调整“武汉武钢碧水源环保技术有限公司”投资资金的议案》，同意将使用 14,700 万元超募资金投资设立武汉武钢碧水源环保技术有限公司，变更为使用 5,880 万元超募资金及 8,820 万元自有资金投资设立武汉武钢碧水源环保技术有限公司。该笔投资第一期出资 5,880 万元已经支付完成。</p> <p>2013 年 10 月 28 日，第二届董事会第六十四次会议审议通过了《关于调整“山西太钢碧水源环保科技有限公司”投资资金及投资合作主体的议案》，同意将使用 9,000 万元自有资金投资设立山西太钢碧水源环保科技有限公司，变更为使用 8,820 万元超募资金及 180 万元自有资金投资设立山西太钢碧水源环保科技有限公司；同意将与太原钢铁（集团）有限公司共同投资设立山西太钢碧水源环保科技有限公司，变更为与山西太钢工程技术有限公司共同投资设立山西太钢碧水源环保科技有限公司。</p> <p>2014 年 1 月 24 日，公司将第二届董事会第六十次会议批准的暂时补充流动资金的超募资金人民币 1,406.16 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>2014 年 12 月 1 日，第三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 1,552.26 万元及其截止划拨之日的全部利息用于永久补充流动资金。</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
	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。
	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。
	经第二届董事会第五十次会议审议通过了《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 18,000 万元暂时补充流动资金。
	经第二届董事会第六十次会议审议通过了《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 1,406.16 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。

注 1：公司参股公司云南水务投资股份有限公司为港股上市公司，其第一季度财务数据暂未披露。

## II. 非公开发行股份募集资金

单位：万元

募集资金总额		618,696.96				本季度投入募集资金总额			14,599.46		
累计变更用途的募集资金总额		89,200				已累计投入募集资金总额			567,628.36		
累计变更用途的募集资金总额比例		14.42%									
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(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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											
珠海市全市污水管网建设工程项目(第一批)	否	72,059.9	72,059.9	6,000	31,110	43.17%	2017年12月31日	366.62	1,541.26	是	否
甘泉堡工业园区污水处理工程项目	否	36,208.58	36,208.58	8,000	34,367.44	94.92%	2016年06月30日	334.05	4,102.86	是	否
吉林市污水处理厂	否	32,400	32,400		25,337.	78.20%	2017年	490.11	3,639.68	是	否

(一期)提标改造工程					44		06月30日					
烟台市套子湾污水处理厂二期工程项目	否	14,957.72	14,957.72		14,957.72	100.00%	2017年07月31日				是	否
沙湾县第三水源地工程、沙湾县翠山生态绿化供水工程项目	是	21,230	21,230		21,000	98.92%	2017年06月30日				是	否
北京市门头沟区第二再生水厂工程项目	否	58,020.42	58,020.42	37.1	50,660.43	87.31%	2017年06月30日				是	否
北京市密云新城再生水厂(一期)工程项目	否	29,561.86	29,561.86	42.43	24,641.58	83.36%	2017年06月30日				是	否
顺义区镇级再生水厂建设运营项目(北小营镇、北石槽镇、李遂镇)	否	9,843.65	9,843.65	519.93	6,297.65	63.98%	2017年06月30日				是	否
汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇3座污水处理厂PPP项目	是	67,970	67,970		39,660.44	58.35%	2017年06月30日				是	否
太原市晋阳污水处理厂及配套管网一期工程项目	否	109,600	109,600		104,239.37	95.11%	2017年06月30日				是	否
正定新区污水处理厂(一期)工程项目	否	22,463	22,463		10,000	44.52%	2017年06月30日				是	否
丰县地面水厂一期工程特许经营项目(原水工程项目)	否	4,613.84	4,613.84		1,384.15	30.00%	2017年12月31日				是	否
丰县地面水厂一期工程特许经营项目(净水工程项目)	否	43,179.2	43,179.2		12,956	30.01%	2017年12月31日				否	否
南阳高新区光电产业园污水处理厂项目	否	17,762.7	17,762.7		13,690.04	77.07%	2017年06月30日				否	否
补充流动资金	否	78,826.09	78,826.09		78,826.09	100.00%	2015年08月04日				否	否

承诺投资项目小计	--	618,696.96	618,696.96	14,599.46	469,128.35	--	--	1,190.78	9,283.8	--	--
超募资金投向											
不适用											
补充流动资金（如有）	--				98,500		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--				98,500	--	--			--	--
合计	--	618,696.96	618,696.96	14,599.46	567,628.35	--	--	1,190.78	9,283.8	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>南郑县人民政府得到上级政府资助，改变南郑县云河水利水电枢纽工程 BT 项目的投资方式，改由政府出资建设该项目，该项目仍由公司控股子公司北京久安建设投资集团有限公司进行建设；乌苏水源建设项目延期，可能会对公司收益产生影响，为提高募集资金使用效率，公司计划将募集资金改投能最快发挥募集资金使用效率的项目。经公司董事会综合评估后认为，将募集资金投向从“南郑县云河水利水电枢纽工程 BT 项目”与“乌苏水源建设项目”变更为“汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇 3 座污水处理厂 PPP 项目”与“沙湾县第三水源地工程、沙湾县翠山生态绿化供水工程项目”，更加有利于维护公司股东利益。本次募投项目变更后，将充分发挥募集资金的作用，有利于提高募集资金的使用效率，尽快推进项目建设，提高公司的整体盈利水平，为公司业绩持续增长提供强有力保障，从而实现全体股东利益的最大化。</p>										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用										
	以前年度发生										
	<p>募集资金投向从“南郑县云河水利水电枢纽工程 BT 项目”与“乌苏水源建设项目”变更为“汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇 3 座污水处理厂 PPP 项目”与“沙湾县第三水源地工程、沙湾县翠山生态绿化供水工程项目”</p>										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用										
	以前年度发生										
	<p>募集资金投向从“南郑县云河水利水电枢纽工程 BT 项目”与“乌苏水源建设项目”变更为“汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇 3 座污水处理厂 PPP 项目”与“沙湾县第三水源地工程、沙湾县翠山生态绿化供水工程项目”</p>										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用										
	<p>2015 年 8 月 21 日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意以本次募集资金 131,171.05 万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。</p>										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用										
	<p>2015 年 9 月 23 日，公司第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过了</p>										

况	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 100,000.00 万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月，到期归还至募集资金专户。 2016 年 9 月 21 日，公司第三届董事会第五十一次会议及第三届监事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金不超过人民币 100,000.00 万元用于补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月，到期归还至募集资金专户。
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。

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

2016年度利润分配预案：以公司现有总股本3,133,686,772股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金0.56元（含税），共计派发现金175,486,459.23元。该利润分配预案仍需经股东大会审议通过后实施。

## 七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	9,236,683,019.34	9,056,188,390.02
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	29,814,987.70	29,672,987.70
应收账款	4,282,936,388.16	4,231,548,424.52
预付款项	447,857,813.16	404,026,770.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	13,539,047.49	6,870,180.82
应收股利		
其他应收款	1,286,674,286.01	569,864,537.45
买入返售金融资产		
存货	644,757,975.53	430,751,350.25
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	913,243,558.75	682,870,884.50
流动资产合计	16,855,507,076.14	15,411,793,525.89
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	744,610,695.88	937,414,695.79
持有至到期投资		

长期应收款	2,253,377,383.10	2,508,667,640.05
长期股权投资	2,337,146,129.10	2,337,684,248.27
投资性房地产		
固定资产	393,449,940.82	400,884,240.02
在建工程	106,923,913.54	93,818,905.18
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	10,212,723,116.23	9,933,413,702.78
开发支出	46,905,389.71	42,085,882.74
商誉	20,791,387.85	20,791,387.85
长期待摊费用	3,449,469.02	3,819,565.85
递延所得税资产	88,138,312.30	88,143,696.08
其他非流动资产	13,104,000.00	27,912,594.54
非流动资产合计	16,220,619,737.55	16,394,636,559.15
资产总计	33,076,126,813.69	31,806,430,085.04
流动负债：		
短期借款	1,918,322,000.00	2,478,665,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,500,000.00	30,661,300.00
应付账款	5,044,568,530.64	4,946,204,256.59
预收款项	294,127,483.50	335,042,803.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,972,361.49	10,383,413.75
应交税费	825,219,504.86	992,771,292.28
应付利息	64,244,887.76	32,902,666.24
应付股利		
其他应付款	446,486,908.71	426,157,417.40

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	927,150,000.00	913,500,000.00
其他流动负债	3,545,019,550.87	3,572,849,184.26
流动负债合计	13,078,611,227.83	13,739,137,334.20
非流动负债：		
长期借款	1,522,637,238.25	1,466,951,039.77
应付债券	1,500,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	201,546,308.40	199,843,939.40
递延所得税负债	26,251,733.07	25,432,317.22
其他非流动负债		41,000,000.00
非流动负债合计	3,250,435,279.72	1,733,227,296.39
负债合计	16,329,046,507.55	15,472,364,630.59
所有者权益：		
股本	3,133,686,772.00	3,126,855,313.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,778,598,931.17	6,681,668,037.24
减：库存股	157,316,124.00	157,316,124.00
其他综合收益	117,223,993.39	62,505,098.86
专项储备		
盈余公积	460,147,035.55	460,147,035.55
一般风险准备		
未分配利润	5,577,518,712.04	5,347,219,526.80



归属于母公司所有者权益合计	15,909,859,320.15	15,521,078,887.45
少数股东权益	837,220,985.99	812,986,567.00
所有者权益合计	16,747,080,306.14	16,334,065,454.45
负债和所有者权益总计	33,076,126,813.69	31,806,430,085.04

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	6,193,844,277.40	4,879,606,133.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	13,700,000.50	17,200,000.50
应收账款	2,908,428,784.23	2,705,909,911.55
预付款项	169,333,686.55	156,985,066.34
应收利息	15,109,751.25	6,870,180.82
应收股利		
其他应收款	1,477,661,209.93	976,024,513.34
存货	112,861,290.01	81,443,200.28
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		65,442.28
流动资产合计	10,890,938,999.87	8,824,104,448.84
非流动资产：		
可供出售金融资产	744,610,695.88	732,872,533.81
持有至到期投资		
长期应收款	3,731,686,302.53	3,899,178,608.42
长期股权投资	10,687,083,191.53	10,589,389,150.88
投资性房地产		
固定资产	252,430,059.47	258,436,714.98
在建工程	56,955,690.82	48,859,165.90
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	239,618,743.24	1,079,986,567.09
开发支出	17,912,086.89	17,845,122.24
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	33,804,388.52	33,804,388.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	15,764,101,158.88	16,660,372,251.84
资产总计	26,655,040,158.75	25,484,476,700.68
流动负债：		
短期借款	1,599,480,000.00	2,099,480,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		16,000,000.00
应付账款	2,292,091,172.99	2,357,492,628.36
预收款项	202,778,988.39	286,292,311.88
应付职工薪酬	2,938,450.12	2,597,327.89
应交税费	473,643,062.41	512,818,913.04
应付利息	52,529,892.84	28,883,850.57
应付股利		
其他应付款	1,009,375,075.36	780,799,303.25
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	927,150,000.00	913,500,000.00
其他流动负债	3,500,000,000.00	3,528,686,737.16
流动负债合计	10,059,986,642.11	10,526,551,072.15
非流动负债：		
长期借款	95,000,000.00	100,000,000.00
应付债券	1,500,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

预计负债		
递延收益	44,052,099.64	42,349,730.64
递延所得税负债	21,759,104.77	20,898,380.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,660,811,204.41	163,248,111.10
负债合计	11,720,797,846.52	10,689,799,183.25
所有者权益：		
股本	3,133,686,772.00	3,126,855,313.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,681,694,302.89	7,584,754,408.96
减：库存股	157,316,124.00	157,316,124.00
其他综合收益	117,821,236.43	112,943,798.67
专项储备		
盈余公积	460,147,035.55	460,147,035.55
未分配利润	3,698,209,089.36	3,667,293,085.25
所有者权益合计	14,934,242,312.23	14,794,677,517.43
负债和所有者权益总计	26,655,040,158.75	25,484,476,700.68

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,119,447,869.98	630,607,076.57
其中：营业收入	1,119,447,869.98	630,607,076.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,009,624,039.34	599,389,967.64
其中：营业成本	833,562,099.16	480,884,378.89
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		
税金及附加	2,580,959.32	14,709,986.19
销售费用	36,664,831.11	32,968,550.52
管理费用	84,052,421.55	59,308,436.04
财务费用	53,067,335.80	11,268,030.69
资产减值损失	-303,607.60	250,585.31
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）	170,347,135.84	6,233,526.42
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）	280,170,966.48	37,450,635.35
加：营业外收入	1,052,029.20	1,616,667.48
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,182,493.29	7,161.55
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	280,040,502.39	39,060,141.28
减：所得税费用	57,094,781.26	15,622,350.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	222,945,721.13	23,437,790.95
归属于母公司所有者的净利润	230,299,185.24	35,196,387.67
少数股东损益	-7,353,464.11	-11,758,596.72
六、其他综合收益的税后净额	4,877,437.76	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,877,437.76	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	4,877,437.76	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	4,877,437.76	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	227,823,158.89	23,437,790.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	235,176,623.00	35,196,387.67
归属于少数股东的综合收益总额	-7,353,464.11	-11,758,596.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.01
（二）稀释每股收益	0.07	0.01

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，上期被合并方实现的净利润为：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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	335,589,285.41	191,703,061.64
减：营业成本	189,846,146.55	117,219,668.75
税金及附加	5,204,987.62	736,961.03
销售费用	14,356,287.24	10,523,284.17
管理费用	35,673,343.33	20,819,383.97
财务费用	35,674,046.94	10,012,394.64
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-17,709,162.17	4,570,121.08
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）	37,125,311.56	36,961,490.16
加：营业外收入	397,631.00	327,731.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	430,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,092,942.56	37,289,221.16
减：所得税费用	6,176,938.45	6,474,000.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,916,004.11	30,815,221.16
五、其他综合收益的税后净额	4,877,437.76	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	4,877,437.76	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	4,877,437.76	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	35,793,441.87	30,815,221.16
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	589,966,379.45	617,036,405.58
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	719,627.05	514,951.62
收到其他与经营活动有关的现金	631,257,034.28	146,342,550.41
经营活动现金流入小计	1,221,943,040.78	763,893,907.61

购买商品、接受劳务支付的现金	1,108,634,340.12	891,948,497.73
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	92,561,605.53	103,449,756.52
支付的各项税费	344,963,451.26	183,169,008.13
支付其他与经营活动有关的现金	1,387,347,699.00	250,858,977.14
经营活动现金流出小计	2,933,507,095.91	1,429,426,239.52
经营活动产生的现金流量净额	-1,711,564,055.13	-665,532,331.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	590,889,922.82	0.00
取得投资收益收到的现金	1,797,735.56	406,158.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	840,005,010.00	46,735.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金	452,043,651.57	6,855,845.04
投资活动现金流入小计	1,884,736,319.95	7,308,738.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	279,163,096.29	698,475,397.58
投资支付的现金	58,800,000.00	349,447,045.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	730,774,364.86	93,746,791.82
投资活动现金流出小计	1,068,737,461.15	1,141,669,234.40
投资活动产生的现金流量净额	815,998,858.80	-1,134,360,495.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	150,772,418.65	50,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	48,600,000.00	
取得借款收到的现金	1,533,606,988.74	479,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,684,379,407.39	530,300,000.00
偿还债务支付的现金	574,399,028.52	296,400,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,750,777.49	1,582,068.76
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	3,287,735.84	
筹资活动现金流出小计	596,437,541.85	297,982,068.76
筹资活动产生的现金流量净额	1,087,941,865.54	232,317,931.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,376,384.30	
五、现金及现金等价物净增加额	182,000,284.91	-1,567,574,896.35
加：期初现金及现金等价物余额	7,558,574,208.19	5,296,646,815.26
六、期末现金及现金等价物余额	7,740,574,493.10	3,729,071,918.91

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	203,739,678.48	98,659,161.42
收到的税费返还	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	557,121,229.17	521,732,927.58
经营活动现金流入小计	760,860,907.65	620,392,089.00
购买商品、接受劳务支付的现金	293,770,844.23	566,832,225.14
支付给职工以及为职工支付的现金	29,120,164.53	58,114,890.79
支付的各项税费	144,386,929.04	82,534,324.38
支付其他与经营活动有关的现金	962,732,117.17	329,661,636.53
经营活动现金流出小计	1,430,010,054.97	1,037,143,076.84
经营活动产生的现金流量净额	-669,149,147.32	-416,750,987.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	149,772,491.48	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	840,005,010.00	
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	322,320,000.00	
投资活动现金流入小计	1,312,097,501.48	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,237,280.11	25,525,561.33



投资支付的现金	261,751,390.00	619,671,418.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	137,091,656.88	40,791,725.95
投资活动现金流出小计	408,080,326.99	685,988,705.28
投资活动产生的现金流量净额	904,017,174.49	-685,988,705.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	102,172,418.65	
取得借款收到的现金	1,500,000,000.00	179,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,602,172,418.65	179,500,000.00
偿还债务支付的现金	505,000,000.00	99,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,514,566.31	
支付其他与筹资活动有关的现金	3,287,735.84	
筹资活动现金流出小计	522,802,302.15	99,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,079,370,116.50	80,000,000.00
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	1,314,238,143.67	-1,022,739,693.12
加：期初现金及现金等价物余额	3,393,872,536.13	3,624,279,937.57
六、期末现金及现金等价物余额	4,708,110,679.80	2,601,540,244.45

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

北京碧水源科技股份有限公司

董事长：文剑平

二〇一七年四月二十七日