

北京碧水源科技股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-061



2019 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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阚巍及会计机构负责人(会计主管人员)廖翔声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	1,809,740,360.18	2,298,460,844.52	-21.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	83,425,143.16	154,654,786.69	-46.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	79,580,680.14	152,506,322.87	-47.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-854,410,184.84	-1,636,702,937.40	47.80%
基本每股收益（元/股）	0.026	0.050	-48.00%
稀释每股收益（元/股）	0.026	0.050	-48.00%
加权平均净资产收益率	0.44%	0.85%	-0.41%
	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）	57,070,770,729.21	56,690,166,328.31	0.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）	18,941,075,261.02	18,809,104,146.59	0.70%

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）	9,569,863.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,695,130.81	
减：所得税影响额	903,352.29	
少数股东权益影响额（税后）	126,917.66	
合计	3,844,463.02	--

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《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、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	99,842	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	22.77%	717,466,634	538,099,975	质押	595,277,599
刘振国	境内自然人	13.49%	424,996,847	318,747,635	质押	125,551,125
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	4.37%	137,786,698	0		
何愿平	境内自然人	4.27%	134,603,877	0	质押	89,800,000
陈亦力	境内自然人	3.62%	114,103,202	85,577,401		
国开创新资本投资有限责任公司	国有法人	3.57%	112,339,506	0		
梁辉	境内自然人	2.62%	82,609,518	0	质押	29,100,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.18%	37,032,330	0		
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	1.11%	35,013,398	0		
挪威中央银行－自有资金	境外法人	0.97%	30,438,669	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	137,786,698	人民币普通股	137,786,698			
何愿平	134,603,877	人民币普通股	134,603,877			
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	106,249,212	人民币普通股	106,249,212			
梁辉	82,609,518	人民币普通股	82,609,518			
香港中央结算有限公司	37,032,330	人民币普通股	37,032,330			
GIC PRIVATE LIMITED	35,013,398	人民币普通股	35,013,398			
挪威中央银行－自有资金	30,438,669	人民币普通股	30,438,669			
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－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					

	250,126,204 股股份，占公司总股本 7.94%。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—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	报告期比上年年末增减(%)
货币资金	4,877,113,450.42	6,331,009,773.49	-22.96%
预付款项	1,326,752,500.95	1,180,433,833.55	12.40%
存货	2,406,180,946.90	1,785,585,877.07	34.76%
短期借款	5,045,593,588.54	4,125,465,280.00	22.30%
预收款项	785,667,222.03	651,593,558.76	20.58%
应交税费	488,771,325.24	713,234,051.89	-31.47%
其他流动负债	2,817,841,083.07	4,067,095,659.87	-30.72%
长期借款	9,102,139,615.45	8,044,026,834.93	13.15%
递延收益	86,265,659.00	65,181,472.55	32.35%
其他综合收益	-37,535,240.94	-89,331,052.65	57.98%

(1) 货币资金期末数较期初数减少145,389.63万元，减少22.96%，主要为报告期内偿还短期融资券所致；

(2) 预付款项期末数较期初数增加14,631.87万元，增加12.40%，主要为报告期内工程项目预付支出增长所致；

(3) 存货期末数较期初数增加62,059.51万元，增加34.76%，主要为北京良业、北京久安未结算工程增加所致；

(4) 短期借款期末数较期初数增加92,012.83万元，增加22.30%，主要为报告期内新增借款所致，基本保持了公司银行融资通畅；

(5) 预收款项期末数较期初数增加13,407.37万元，增加20.58%，主要为报告期内预收款项尚未结转所致；

(6) 应交税费期末数较期初数减少22,446.27万元，减少31.47%，主要为报告期内利润下降，所得税下降所致；

(7) 其他流动负债期末数较期初数减少124,925.46万元，减少30.72%，主要为报告期偿还短期融资券所致；

(8) 长期借款期末数较期初数增加105,811.28万元，增加13.15%，主要为报告期内PPP项目贷款增加所致；

(9) 递延收益期末数较期初数增加2,108.42万元，增加32.35%，主要为报告期内收到政府补助增加所致；

(10) 其他综合收益期末数较期初数增加5,179.58万元，增加57.98%，主要为报告期其他权益工具公允价值变动所致。

## 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	1,809,740,360.18	2,298,460,844.52	-21.26%
营业成本	1,282,143,106.85	1,688,171,438.26	-24.05%
税金及附加	21,168,632.00	6,693,662.62	216.25%
财务费用	200,781,004.85	179,070,162.48	12.12%
所得税费用	26,322,457.66	55,856,702.64	-52.88%
归母净利润	83,425,143.16	154,654,786.69	-46.06%

(1) 营业收入本期数较上年同期减少48,872.05万元，减少21.26%，主要为报告期内公司为进一步控制经营风险，对部分风险项目的实施节奏进行了调整与管理，因而导致公司收入下滑；

(2) 营业成本本期数较上年同期减少40,602.84万元，减少24.05%，主要为报告期内营业收入减少，营业成本同步减少所致；

(3) 税金及附加本期数较上期数增加1,447.50万元，增加216.25%，主要为报告期内缴纳增值税附加所致；

(4) 财务费用本期较上期数增加2,171.08万元，增加12.12%，主要为报告内银行借款及债券利息费用增加且进入运营期的项目公司项目贷款利息费用增加所致；

(5) 所得税费用本期数较上期数减少2,953.42万元，减少52.88%，主要为报告期内利润下降，计提所得税费用减少所致；

(6) 归母净利润本期数较上期数减少7,122.96万元，减少46.06%，主要为报告期内收入减少，费用增加利润下降所致。

### 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	-854,410,184.84	-1,636,702,937.40	47.80%
筹资活动产生的现金流量净额	612,457,332.31	2,627,010,124.09	-76.69%

(1) 经营活动产生的现金流量净额从上年同期-163,670.29 万元变为本报告期-85,441.02 万元，主要为报告期内受降杠杆及 PPP 项目清库等政策影响，导致公司的经营业绩下降以及 PPP 项目信贷周期变长，相应项目回款有所滞后，同时由于国家专项清理政府欠民营企业欠款，经营活动现金流入较上年有所好转。同时公司积极推进部分 EPC 项目，对下付款增加及管理、销售费用、税金增加致使经营活动金额较上年同期减少所致；

(2) 筹资活动产生的现金流量净额从上年同期262,701.01万元变为本报告期61,245.73万元，主要为报告期内偿还短期融资券及其利息所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司按照年初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，紧紧抓住十九大加强建设绿水青山、强化污染防治加强生态环境建设、践行乡村振兴等精神，结合国家新《环境保护法》和《水污染防治行动计划》的出台、供给侧改革和水处理标准的逐步提升、发展生态与循环经济等政策，抓住国家实行“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良好机遇，公司全面稳步发展。特别是目前我国多地区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、自来水及饮用水标准提升、雄安新区及大湾区等新兴经济体对水环境治理与生态建设提出更高要求等，为公司的持续稳定发展提供难得的机会。公司不忘初心，以技术创新为公司发展之术，继续专注于主营业务的发展，深化和巩固公司在水处理与膜技术领域的行业领先地位，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。特别是公司不仅可以将污水再生为地表水IV类，而且在DF膜开发后，可以将污水通过“MBR+DF”工艺直接处理并达到地表水II类或III类，为我国水环境治理、解决缺水及生态环境建设提供解决水危机问题提供坚实的技术支撑。



2019年1-3月，公司实现营业收入1,809,740,360.18元，同比减少21.26%；实现利润总额112,203,921.99元，同比减少48.39%；实现归属于母公司的净利润 83,425,143.16元，同比减少46.06%；扣除非经常性损益后实现归属于母公司的净利润79,580,680.14元，同比减少47.82%。上述指标变动的主要原因是近期国家实施金融降杠杆以及PPP项目风险严格控制的措施，公司业务因此受到了影响，特别是公司为进一步控制经营风险，对部分风险项目的实施节奏进行了调整与管理，因而导致公司的业务及业绩部分下滑。同时我们也看到在国家加强中央环保督察污染防治力度、改善生态环境质量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》《“十三五”生态环境保护规划》的大力推行及环境税征收等，使得我国开始采取更强治污手段、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，为公司的未来业务发展提供了机会。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，遍布近二百多个城市，与自身固有的发展模式以及核心技术产品大规模生产有效结合；同时合理地控制成本与费用，使公司整体经营业绩没有受到上述市场环境及行业的剧烈影响，经营相对稳健，现金流也相对充裕，为未来公司的进一步发展奠定了基础。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。因此公司对未来的业务发展仍充满信心。

在市场方面，公司抓住了国家提出的生态环境保护为基本国策及优先工作，打好污染防治攻坚战、建设绿水青山、加强生态文明建设、做好节能减排、水资源严格管理、《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，进一步加强治理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。特别是近年来公司已连续建成多个地下式MBR再生水厂后，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，为公司增添了更多的商机，此外，随着国家乡村振兴工作的开展，

公司CWT与惠民水站的推广亦为我国农村水环境治理与健康饮水提供智能化一站式解决方案。同时，公司生产的DF膜也开始规模化生产，将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。

公司务实且稳健耕耘，在北京、云南、浙江、江苏、湖北、湖南、内蒙古、新疆、天津、河北、河南、山东、山西、广东、广西、贵州、陕西、宁夏、安徽、四川、福建等已有市场的基础上，又通过PPP模式几乎覆盖了全国的主要地区二百余座城市，通过模式创新不断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。同时MBR+DF双膜技术在全国范围内得到进一步推广应用，双膜新水源技术经过公司在全国范围内的大力推广应用，已经开辟出一片新蓝海，在新疆、陕西、内蒙古、云南等多个地区让水资源再生循环成为可能。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膜生产技术完成大规模生产，新一代中衬超/微滤膜、脉冲曝气技术、新一代超级纳滤机D601系列、D768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已成功投放市场，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、农村治污等领域均取得市场突破，为公司在各领域的全面发展奠定了良好基础。良业环境公司领军国内的光环境产业，并取得了优异的成绩。未来该领域业务可期，将进一步为公司的发展作出贡献。

同时，公司还作为牵头单位承担了水体污染控制与治理科技重大专项、“绿色制造系统集成项目”等国家课题。公司建有“院士专家工作站”“博士后工作站”“国际院士-David Waite教授工作站”“李锁定创新工作室”“国家工程技术中心”，并先后与清华大学、浙江大学、澳大利亚新南威尔士大学等成立联合研发中心，落户中国境外首个火炬创新园区——澳大利亚新南威尔士大学火炬创新园，并牵头组建了膜生物反应器（MBR）产业技术创新战略联盟、水处理膜材料及装备产业技术创新战略联盟等，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，公司在北京怀柔建有国际一流的膜研发、制造基地，年产能为微滤膜和超滤膜1,000万m<sup>2</sup>、纳滤膜和反渗透膜600万m<sup>2</sup>，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产品生产商和先进的环保设备制造商，也是世界上

少数拥有MF、UF、DF及RO全系列膜产品生产技术（世界上仅苏伊士与碧水源）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增强，员工数量与素质大幅提升，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。

另外，公司在城市光环境整体技术方案领域业务增长强劲，处于国内行业的领先地位，预计未来几年仍将保持快速成长态势，并成为公司发展的另一引擎，为公司未来的发展奠定了坚实基础。

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	32	608,883	25	327,202	7	281,681	114	174,415.31	296	1,750,332.88			
合计	32	608,883	25	327,202	7	281,681	114	174,415.31	296	1,750,332.88			
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)							
PPP (BOT)	2	29,996	1	20,718	1	9,278	2	29,996	125	112,125.35	4,074,259.03	43	22,350.10
合计	2	29,996	1	20,718	1	9,278	2	29,996	125	112,125.35	4,074,259.03	43	22,350.10

注：上表数据为公司合并报表范围内的项目投资情况。本报告期公司参与投资但不控制的PPP项目数量共3个，总投资金额为566,449.02万元。

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

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	北京金瑞筑诚建筑工程有限公司	65,349,324.55	5.10%
2	欧司朗(中国)照明有限公司	41,280,235.20	3.22%
3	河北凯安建筑劳务分包有限公司	37,527,543.31	2.93%
4	北京清控海纳工程技术有限公司	25,861,206.90	2.02%
5	北京京建安丰建筑工程有限公司	25,069,585.97	1.96%
合计	--	195,087,895.93	15.22%

报告期内公司前五大供应商变化系业务活动导致的正常变化，不会对公司未来经营产生不利影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	武汉旅游发展投资集团有限公司	143,898,219.08	7.95%
2	北京市朝阳区城市管理委员会	107,035,480.64	5.91%
3	北京顺政碧水源环境科技有限责任公司	102,840,352.90	5.68%
4	常州禹安水务有限公司	48,085,218.35	2.66%
5	宁夏临港海绵城市建设工程有限公司	45,720,973.81	2.53%
合计	--	447,580,244.78	24.73%

报告期内公司前五大客户变化系业务活动导致的正常变化，不会对公司未来经营产生不利影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

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

公司于2019年1月11日接到公司控股股东、实际控制人文剑平先生、股东刘振国先生、陈

亦力先生、周念云女士及武昆先生（以下简称“转让方”）的通知，转让方与四川省投资集团有限责任公司签署了《关于北京碧水源科技股份有限公司股份转让暨战略合作意向性协议》，具体情况及进展详见公司披露的公告内容。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司股东签署《股份转让暨战略合作意向性协议》暨公司控股股东、实际控制人可能发生变更的事项	2019 年 01 月 11 日	巨潮资讯网
	2019 年 03 月 01 日	巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

单位：万元

募集资金总额		618,696.96		本季度投入募集资金总额		2,486.74					
累计变更用途的募集资金总额		172,699.42		已累计投入募集资金总额		612,065.61					
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）	是	72,059.9	32,561.09		32,561.09	100.00%	2019 年 06 月 30 日	156.16	3,495.73	是	是
甘泉堡工业园区污水处理工程项目	否	36,208.58	36,208.58		34,367.44	94.92%	2016 年 06 月 30 日		4,259.9	否	否
吉林市污水处理厂（一期）提标改造工程	是	32,400	27,344.44		27,344.44	100.00%	2017 年 09 月 30 日		3,154.05	是	是
烟台市套子湾污水	否	14,957.72	14,957.		14,957.	100.00%	2017 年			否	否

处理厂二期工程项目			72		72		07月31日				
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		21,230	100.00%	2018年07月30日	-104.9	-723.4	否	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		58,019.87	100.00%	2017年12月31日	111.69	253.81	否	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	1,059.99	29,579.04	100.06%	2019年06月30日			否	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）	是	9,843.65	7,662.95		8,016.05	104.61%	2019年06月30日			是	是
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	39,660.44		39,660.44	100.00%	2017年12月31日	213.14	699.43	是	是
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		109,600	100.00%	2017年04月01日	-198.3	-2,511.05	否	否
正定新区污水处理厂（一期）工程项目	否	22,463	22,463		13,666.48	60.84%	2018年12月31日		2,520	否	否
丰县地面水厂一期工程特许经营项目（原水工程项目）	是	4,613.84	1,384.15		1,384.15	100.00%	2017年12月31日			是	是
丰县地面水厂一期工程特许经营项目（净水工程项目）	是	43,179.2	12,956		12,956	100.00%	2017年12月31日			是	是
南阳高新区光电产业园污水处理厂项目	否	17,762.7	17,762.7		18,068.71	101.72%	2019年06月30日			否	否
蓟州区城区污水处理厂特许经营项目	是		21,778.02		21,778.02	100.00%	2017年09月16日	584.83	1,862.19	否	否
阿鲁科尔沁旗天山城区城市水系建设PPP项目	是		4,523.76		4,525.45	100.04%	2019年05月31日			否	否

鲁山县将相河水污染治理及湿地建设工程项目	是		7,217.09		7,217.09	100.00%	2019年11月01日			否	否
云南省大理州漾濞县雪山河滨河公园景观建设项目	是		27,806.64		27,812.78	100.02%	2019年06月30日			否	否
海盐县城乡污水处理厂（一期）PPP项目	是		18,021.82		18,026.21	100.02%	2019年06月30日			否	否
长泰县农村污水处理设施建设工程项目	是		8,776.76	1,330.85	8,780.99	100.05%	2020年09月30日			否	否
伊宁市伊犁河南岸新区排水工程项目	是		4,484.89		4,484.89	100.00%	2019年06月30日			否	否
内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区工业供水工程项目	是		11,000		11,002.66	100.02%	2019年09月30日			否	否
河北邯郸肥乡区正义街景观水系工程	是		8,200	95.9	8,200	100.00%	2019年12月31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			不适用	否
承诺投资项目小计	--	618,696.96	622,008.42	2,486.74	612,065.61	--	--	762.62	13,010.66	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	618,696.96	622,008.42	2,486.74	612,065.61	--	--	762.62	13,010.66	--	--
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。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</p>										

	<p>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> <p>珠海市全市污水管网建设工程项目(第一批)项目由于项目对方业主变更投资方式, 改为由政府出资建设该项目, 为更好利用募集资金使用效率, 经公司董事会综合评估后认为, 改投能最快发挥募集资金使用效率的项目。</p> <p>吉林市污水处理厂(一期)提标改造工程由于项目对方业主变更投资方式, 改为由政府出资建设该项目, 为更好利用募集资金使用效率, 经公司董事会综合评估后认为, 改投能最快发挥募集资金使用效率的项目。</p> <p>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)由于项目工程进度较预期放缓, 其延期因素具有一定不确定性, 经公司董事会综合评估后认为, 公司拟对该募投项目进行变更, 改投能最快发挥募集资金使用效率的项目。</p> <p>汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇 3 座污水处理厂 PPP 项目由于项目建设规模减少, 投资规模较之前有所减少, 为更好利用募集资金使用效率, 经公司董事会综合评估后认为, 改投能最快发挥募集资金使用效率的项目。</p> <p>丰县地面水厂一期工程特许经营项目(原水工程项目)由于项目进行转让, 公司无更多后续投入, 为更好利用募集资金使用效率, 经公司董事会综合评估后认为, 改投能最快发挥募集资金使用效率的项目。</p> <p>丰县地面水厂一期工程特许经营项目(净水工程项目)由于对方业主对项目进行回购, 公司无更多后续投入, 为更好利用募集资金使用效率, 经公司董事会综合评估后认为, 改投能最快发挥募集资金使用效率的项目。</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>将募集资金投向从“珠海市全市污水管网建设工程项目(第一批)”、“吉林市污水处理厂(一期)提标改造工程”、“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)”、“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”、“丰县地面水厂一期工程特许经营项目(原水工程项目)”和“丰县地面水厂一期工程特许经营项目(净水工程项目)”等六个项目变更为“蓟州区城区污水处理厂特许经营项目”、“阿鲁科尔沁旗天山区城市水系建设 PPP 项目”、“鲁山县将相河水污染治理及湿地建设工程项目”、“云南省大理州漾濞县雪山河滨河公园景观建设项目”、“海盐县城乡污水处理厂(一期)PPP 项目”、“长泰县农村污水处理设施建设工程项目”、“伊宁市伊犁河南岸新区排水工程项目”、“内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区工业供水工程项目”和“河北邯郸肥乡区正义街景观水系工程”等九个项目。</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>将募集资金投向从“珠海市全市污水管网建设工程项目(第一批)”、“吉林市污水处理厂(一期)提标改造工程”、“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)”、“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”、“丰县地面水厂一期工程特许经营项目(原水工程项目)”和“丰县地面水厂一期工程特许经营项目(净水工程项目)”等六个项目变更为“蓟州区城区污水处理厂特许经营项目”、“阿鲁科尔沁旗天山区城市水系建设 PPP 项目”、“鲁山县将相河水污染治理及湿地建设工程项目”、“云南省大理州漾濞县雪山河滨河公园景观建设项目”、“海盐县城乡</p>



	污水处理厂（一期）PPP 项目”、“长泰县农村污水处理设施建设工程项目”、“伊宁市伊犁河南岸新区排水工程项目”、“内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区工业供水工程项目”和“河北邯郸肥乡区正义街景观水系工程”等九个项目。
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用  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。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	适用  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《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。  截至 2016 年 9 月 20 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 100,000 万元全部归还至募集资金专用账户。  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。  截至 2017 年 9 月 1 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 100,000 万元全部归还至募集资金专用账户。  2017 年 9 月 14 日，公司第三届董事会第六十五次会议及第三届监事会第三十六次会议审议通过了《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 120,000.00 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。  截至 2017 年 11 月 10 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 120,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户。
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	不适用
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、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

## 七、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。

## 八、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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,877,113,450.42	6,331,009,773.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	5,635,475,107.89	5,962,339,279.81
其中：应收票据	32,406,780.16	78,341,822.99
应收账款	5,603,068,327.73	5,883,997,456.82
预付款项	1,326,752,500.95	1,180,433,833.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,186,781,206.72	943,585,347.47
其中：应收利息	24,845,404.96	21,295,120.57
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,406,180,946.90	1,785,585,877.07
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,642,724,436.19	2,468,986,128.05

流动资产合计	18,075,027,649.07	18,671,940,239.44
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		838,068,411.53
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	2,942,645,979.91	3,018,405,507.23
长期股权投资	5,347,466,511.57	5,338,340,973.06
其他权益工具投资	902,996,977.90	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	597,083,513.97	610,128,992.99
在建工程	293,429,622.67	254,591,938.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	27,177,760,268.83	26,291,461,818.70
开发支出	69,250,944.58	67,754,128.21
商誉	806,830,337.43	806,830,337.43
长期待摊费用	22,523,998.06	23,834,012.16
递延所得税资产	221,880,081.09	227,655,459.76
其他非流动资产	613,874,844.13	541,154,509.28
非流动资产合计	38,995,743,080.14	38,018,226,088.87
资产总计	57,070,770,729.21	56,690,166,328.31
流动负债：		
短期借款	5,045,593,588.54	4,125,465,280.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	9,396,253,422.54	9,928,239,859.42

预收款项	785,667,222.03	651,593,558.76
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	131,200,544.89	140,134,532.25
应交税费	488,771,325.24	713,234,051.89
其他应付款	925,366,280.38	884,710,781.22
其中：应付利息	34,860,826.03	68,649,602.16
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	80,000,000.00
其他流动负债	2,817,841,083.07	4,067,095,659.87
流动负债合计	19,640,693,466.69	20,590,473,723.41
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	9,102,139,615.45	8,044,026,834.93
应付债券	4,791,999,103.87	4,805,879,687.20
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,325,454,556.76	1,267,245,271.90
长期应付职工薪酬		
预计负债	79,045,804.75	61,194,892.18
递延收益	86,265,659.00	65,181,472.55
递延所得税负债	9,407,185.52	9,572,419.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,394,311,925.35	14,253,100,578.11
负债合计	35,035,005,392.04	34,843,574,301.52
所有者权益：		
股本	3,150,510,734.00	3,150,510,734.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,688,627,660.24	6,691,871,192.89
减：库存股	47,194,837.20	47,194,837.20
其他综合收益	-37,535,240.94	-89,331,052.65
专项储备		
盈余公积	621,300,002.94	621,300,002.94
一般风险准备		
未分配利润	8,565,366,941.98	8,481,948,106.61
归属于母公司所有者权益合计	18,941,075,261.02	18,809,104,146.59
少数股东权益	3,094,690,076.15	3,037,487,880.20
所有者权益合计	22,035,765,337.17	21,846,592,026.79
负债和所有者权益总计	57,070,770,729.21	56,690,166,328.31

法定代表人：文剑平

主管会计工作负责人：阚巍

会计机构负责人：廖翔

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	775,299,344.47	1,901,587,485.86
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	3,685,059,943.50	3,756,663,273.80
其中：应收票据	1,900,000.50	11,100,000.50
应收账款	3,683,159,943.00	3,745,563,273.30
预付款项	190,068,951.42	169,073,638.21
其他应收款	4,254,736,447.10	4,016,556,961.78
其中：应收利息	147,398,169.98	132,325,149.75
应收股利		
存货	83,555,954.33	122,755,767.60
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	136,631,244.43	147,195,012.60
流动资产合计	9,125,351,885.25	10,113,832,139.85
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		843,132,901.53
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	2,387,564,946.65	2,400,372,128.89
长期股权投资	23,137,585,171.46	23,100,838,258.62
其他权益工具投资	908,193,622.09	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	308,071,017.55	315,757,386.49
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	57,808,576.38	59,146,233.97
开发支出	12,376,474.64	12,316,774.64
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	56,479,492.36	66,238,600.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	26,868,079,301.13	26,797,802,284.58
资产总计	35,993,431,186.38	36,911,634,424.43
流动负债：		
短期借款	4,392,445,280.00	3,750,465,280.00
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	3,091,014,428.44	3,262,843,709.01

预收款项	416,896,290.21	429,944,524.32
合同负债		
应付职工薪酬	5,879,911.25	5,906,265.98
应交税费	79,631,311.97	197,406,662.64
其他应付款	3,977,040,719.92	4,002,919,527.42
其中：应付利息	33,524,680.16	70,868,035.18
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	80,000,000.00
其他流动负债	2,103,617,274.54	3,284,250,070.91
流动负债合计	14,116,525,216.33	15,013,736,040.28
非流动负债：		
长期借款	860,000,000.00	890,000,000.00
应付债券	4,791,999,103.87	4,805,879,687.20
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	37,642,674.95	38,292,305.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,689,641,778.82	5,734,171,992.87
负债合计	19,806,166,995.15	20,747,908,033.15
所有者权益：		
股本	3,150,510,734.00	3,150,510,734.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,871,986,158.23	7,876,651,477.85
减：库存股	47,194,837.20	47,194,837.20
其他综合收益	-41,887,353.27	-97,188,965.75
专项储备		



盈余公积	621,300,002.94	621,300,002.94
未分配利润	4,632,549,486.53	4,659,647,979.44
所有者权益合计	16,187,264,191.23	16,163,726,391.28
负债和所有者权益总计	35,993,431,186.38	36,911,634,424.43

### 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	1,809,740,360.18	2,298,460,844.52
其中：营业收入	1,809,740,360.18	2,298,460,844.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,713,443,055.99	2,066,310,733.61
其中：营业成本	1,282,143,106.85	1,688,171,438.26
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	21,168,632.00	6,693,662.62
销售费用	66,809,026.37	62,319,231.11
管理费用	123,111,606.75	104,142,270.81
研发费用	19,429,679.17	25,913,968.33
财务费用	200,781,004.85	179,070,162.48
其中：利息费用	199,314,278.66	179,868,428.97
利息收入	7,844,601.13	8,426,370.06
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	4,577,349.84	2,717,787.01
投资收益（损失以“-”号填列）	6,454,534.99	-20,037,505.34
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）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	107,329,189.02	214,830,392.58
加：营业外收入	9,569,863.78	2,912,083.35
减：营业外支出	4,695,130.81	354,192.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	112,203,921.99	217,388,283.89
减：所得税费用	26,322,457.66	55,856,702.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	85,881,464.33	161,531,581.25
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	85,881,464.33	161,531,581.25
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	83,425,143.16	154,654,786.69
2.少数股东损益	2,456,321.17	6,876,794.56
六、其他综合收益的税后净额	51,795,811.71	-31,297,378.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	51,795,811.71	-31,297,378.65
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	51,795,811.71	-31,297,378.65
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	55,301,612.48	-31,297,378.65
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-3,505,800.77	

9.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	137,677,276.04	130,234,202.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	135,220,954.87	123,357,408.04
归属于少数股东的综合收益总额	2,456,321.17	6,876,794.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.026	0.050
（二）稀释每股收益	0.026	0.050

法定代表人：文剑平

主管会计工作负责人：阚巍

会计机构负责人：廖翔

#### 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	361,027,496.75	588,656,692.97
减：营业成本	202,373,769.37	334,716,674.27
税金及附加	5,393,660.31	1,394,820.76
销售费用	16,927,224.49	18,382,684.65
管理费用	31,118,497.23	29,926,028.82
研发费用	7,045,188.20	7,609,804.38
财务费用	131,168,057.23	133,069,300.06
其中：利息费用	148,897,965.35	135,852,287.74
利息收入	19,171,387.32	9,982,431.27
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	6,510,776.45	-20,737,815.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-26,488,123.63	42,819,564.33
加：营业外收入	649,630.72	1,153,881.00
减：营业外支出	1,260,000.00	300,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-27,098,492.91	43,673,445.33

减：所得税费用		9,706,107.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,098,492.91	33,967,338.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,098,492.91	33,967,338.06
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	55,301,612.48	-31,297,378.65
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	55,301,612.48	-31,297,378.65
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	55,301,612.48	-31,297,378.65
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	28,203,119.57	2,669,959.41
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	2,214,704,319.40	1,965,899,092.93
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,371,278.01	4,789,975.04
收到其他与经营活动有关的现金	165,107,263.77	249,708,272.46
经营活动现金流入小计	2,385,182,861.18	2,220,397,340.43
购买商品、接受劳务支付的现金	2,206,990,450.21	2,323,114,473.76
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	206,450,552.91	160,699,060.79
支付的各项税费	327,551,765.24	478,731,032.71
支付其他与经营活动有关的现金	498,600,277.66	894,555,710.57
经营活动现金流出小计	3,239,593,046.02	3,857,100,277.83
经营活动产生的现金流量净额	-854,410,184.84	-1,636,702,937.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,305,194.34	
取得投资收益收到的现金	26,110,051.99	7,667,009.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,500.00	
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	61,658,689.70	187,248,347.07
投资活动现金流入小计	91,091,436.03	194,915,356.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的	1,139,944,216.07	1,419,437,029.55

现金		
投资支付的现金	324,390,299.13	463,682,086.00
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	5,010,706.28	
支付其他与投资活动有关的现金	29,729,768.22	138,434,677.18
投资活动现金流出小计	1,499,074,989.70	2,021,553,792.73
投资活动产生的现金流量净额	-1,407,983,553.67	-1,826,638,435.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	33,694,855.00	396,636,743.84
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	33,694,855.00	359,801,800.00
取得借款收到的现金	2,978,955,950.52	2,998,985,615.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	88,548,628.98	
筹资活动现金流入小计	3,101,199,434.50	3,395,622,358.84
偿还债务支付的现金	2,219,473,864.47	642,769,473.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	253,905,472.66	120,442,761.10
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	15,362,765.06	5,400,000.00
筹资活动现金流出小计	2,488,742,102.19	768,612,234.75
筹资活动产生的现金流量净额	612,457,332.31	2,627,010,124.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,505,666.00	-6,557,537.59
五、现金及现金等价物净增加额	-1,653,442,072.20	-842,888,786.68
加：期初现金及现金等价物余额	6,245,536,741.85	6,106,385,346.56
六、期末现金及现金等价物余额	4,592,094,669.65	5,263,496,559.88

## 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	454,577,708.61	314,577,334.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	816,922,337.99	766,741,043.60
经营活动现金流入小计	1,271,500,046.60	1,081,318,377.86
购买商品、接受劳务支付的现金	575,409,775.93	459,755,324.58

支付给职工以及为职工支付的现金	38,206,642.91	36,913,973.34
支付的各项税费	95,572,535.14	181,970,132.00
支付其他与经营活动有关的现金	932,135,143.62	2,296,866,929.96
经营活动现金流出小计	1,641,324,097.60	2,975,506,359.88
经营活动产生的现金流量净额	-369,824,051.00	-1,894,187,982.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,555,091.57	
取得投资收益收到的现金	25,231,348.22	6,191,849.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	462,752,024.33	167,930,700.00
投资活动现金流入小计	538,538,464.12	174,122,549.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	162,204.07	6,386,796.05
投资支付的现金	395,235,999.13	802,029,142.00
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	467,259,679.69	9,366,300.00
投资活动现金流出小计	862,657,882.89	817,782,238.05
投资活动产生的现金流量净额	-324,119,418.77	-643,659,688.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		36,834,943.84
取得借款收到的现金	1,521,980,000.00	2,299,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	181,984,940.77	
筹资活动现金流入小计	1,703,964,940.77	2,336,434,943.84
偿还债务支付的现金	2,140,000,000.00	614,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	193,235,992.89	103,621,170.85
支付其他与筹资活动有关的现金	316,796.50	5,400,000.00
筹资活动现金流出小计	2,333,552,789.39	723,621,170.85
筹资活动产生的现金流量净额	-629,587,848.62	1,612,813,772.99
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	-1,323,531,318.39	-925,033,897.10
加：期初现金及现金等价物余额	1,820,099,240.10	2,806,286,242.79
六、期末现金及现金等价物余额	496,567,921.71	1,881,252,345.69

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	6,331,009,773.49	6,331,009,773.49	
应收票据及应收账款	5,962,339,279.81	5,962,339,279.81	
其中：应收票据	78,341,822.99	78,341,822.99	
应收账款	5,883,997,456.82	5,883,997,456.82	
预付款项	1,180,433,833.55	1,180,433,833.55	
其他应收款	943,585,347.47	943,585,347.47	
其中：应收利息	21,295,120.57	21,295,120.57	
存货	1,785,585,877.07	1,785,585,877.07	
其他流动资产	2,468,986,128.05	2,468,986,128.05	
流动资产合计	18,671,940,239.44	18,671,940,239.44	
非流动资产：			
可供出售金融资产	838,068,411.53	不适用	-838,068,411.53
长期应收款	3,018,405,507.23	3,018,405,507.23	
长期股权投资	5,338,340,973.06	5,338,340,973.06	
其他权益工具投资	不适用	838,068,411.53	838,068,411.53
固定资产	610,128,992.99	610,128,992.99	
在建工程	254,591,938.52	254,591,938.52	
无形资产	26,291,461,818.70	26,291,461,818.70	
开发支出	67,754,128.21	67,754,128.21	
商誉	806,830,337.43	806,830,337.43	
长期待摊费用	23,834,012.16	23,834,012.16	
递延所得税资产	227,655,459.76	227,655,459.76	
其他非流动资产	541,154,509.28	541,154,509.28	
非流动资产合计	38,018,226,088.87	38,018,226,088.87	
资产总计	56,690,166,328.31	56,690,166,328.31	
流动负债：			
短期借款	4,125,465,280.00	4,125,465,280.00	



应付票据及应付账款	9,928,239,859.42	9,928,239,859.42	
预收款项	651,593,558.76	651,593,558.76	
应付职工薪酬	140,134,532.25	140,134,532.25	
应交税费	713,234,051.89	713,234,051.89	
其他应付款	884,710,781.22	884,710,781.22	
其中：应付利息	68,649,602.16	68,649,602.16	
一年内到期的非流动负债	80,000,000.00	80,000,000.00	
其他流动负债	4,067,095,659.87	4,067,095,659.87	
流动负债合计	20,590,473,723.41	20,590,473,723.41	
非流动负债：			
长期借款	8,044,026,834.93	8,044,026,834.93	
应付债券	4,805,879,687.20	4,805,879,687.20	
长期应付款	1,267,245,271.90	1,267,245,271.90	
预计负债	61,194,892.18	61,194,892.18	
递延收益	65,181,472.55	65,181,472.55	
递延所得税负债	9,572,419.35	9,572,419.35	
非流动负债合计	14,253,100,578.11	14,253,100,578.11	
负债合计	34,843,574,301.52	34,843,574,301.52	
所有者权益：			
股本	3,150,510,734.00	3,150,510,734.00	
资本公积	6,691,871,192.89	6,691,871,192.89	
减：库存股	47,194,837.20	47,194,837.20	
其他综合收益	-89,331,052.65	-89,331,052.65	
盈余公积	621,300,002.94	621,300,002.94	
未分配利润	8,481,948,106.61	8,481,948,106.61	
归属于母公司所有者权益合计	18,809,104,146.59	18,809,104,146.59	
少数股东权益	3,037,487,880.20	3,037,487,880.20	
所有者权益合计	21,846,592,026.79	21,846,592,026.79	
负债和所有者权益总计	56,690,166,328.31	56,690,166,328.31	

## 调整情况说明

根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量>的通知》（财会【2017】7 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 23 号—金融资产转移>的通知》（财会【2017】8 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 24 号—套期会计>的通知》（财会【2017】9 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 37 号—金融工具列报>的通知》（财会【2017】14 号）的规定，要求单独在境内上市企业自2019年01月01日起施行。

本公司于2019年4月15日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司于2019年01月01日起执行上述新金融工具准则，本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司2018年度相关财务指标。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,901,587,485.86	1,901,587,485.86	
应收票据及应收账款	3,756,663,273.80	3,756,663,273.80	
其中：应收票据	11,100,000.50	11,100,000.50	
应收账款	3,745,563,273.30	3,745,563,273.30	
预付款项	169,073,638.21	169,073,638.21	
其他应收款	4,016,556,961.78	4,016,556,961.78	
其中：应收利息	132,325,149.75	132,325,149.75	
存货	122,755,767.60	122,755,767.60	
其他流动资产	147,195,012.60	147,195,012.60	
流动资产合计	10,113,832,139.85	10,113,832,139.85	
非流动资产：			
可供出售金融资产	843,132,901.53	不适用	-843,132,901.53
长期应收款	2,400,372,128.89	2,400,372,128.89	
长期股权投资	23,100,838,258.62	23,100,838,258.62	
其他权益工具投资	不适用	843,132,901.53	843,132,901.53
固定资产	315,757,386.49	315,757,386.49	
无形资产	59,146,233.97	59,146,233.97	
开发支出	12,316,774.64	12,316,774.64	
递延所得税资产	66,238,600.44	66,238,600.44	
非流动资产合计	26,797,802,284.58	26,797,802,284.58	
资产总计	36,911,634,424.43	36,911,634,424.43	
流动负债：			
短期借款	3,750,465,280.00	3,750,465,280.00	
应付票据及应付账款	3,262,843,709.01	3,262,843,709.01	
预收款项	429,944,524.32	429,944,524.32	
应付职工薪酬	5,906,265.98	5,906,265.98	
应交税费	197,406,662.64	197,406,662.64	
其他应付款	4,002,919,527.42	4,002,919,527.42	
其中：应付利息	70,868,035.18	70,868,035.18	
一年内到期的非流动负债	80,000,000.00	80,000,000.00	

其他流动负债	3,284,250,070.91	3,284,250,070.91	
流动负债合计	15,013,736,040.28	15,013,736,040.28	
非流动负债：			
长期借款	890,000,000.00	890,000,000.00	
应付债券	4,805,879,687.20	4,805,879,687.20	
递延收益	38,292,305.67	38,292,305.67	
非流动负债合计	5,734,171,992.87	5,734,171,992.87	
负债合计	20,747,908,033.15	20,747,908,033.15	
所有者权益：			
股本	3,150,510,734.00	3,150,510,734.00	
资本公积	7,876,651,477.85	7,876,651,477.85	
减：库存股	47,194,837.20	47,194,837.20	
其他综合收益	-97,188,965.75	-97,188,965.75	
盈余公积	621,300,002.94	621,300,002.94	
未分配利润	4,659,647,979.44	4,659,647,979.44	
所有者权益合计	16,163,726,391.28	16,163,726,391.28	
负债和所有者权益总计	36,911,634,424.43	36,911,634,424.43	

## 调整情况说明

根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量>的通知》（财会【2017】7 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 23 号—金融资产转移>的通知》（财会【2017】8 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 24 号—套期会计>的通知》（财会【2017】9 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 37 号—金融工具列报>的通知》（财会【2017】14 号）的规定，要求单独在境内上市企业自 2019 年 01 月 01 日起施行。

本公司于 2019 年 4 月 15 日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司于 2019 年 01 月 01 日起执行上述新金融工具准则，本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司 2018 年度相关财务指标。

## 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、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

二〇一九年四月二十六日