



北京碧水源科技股份有限公司

2019 年半年度报告

(公告编号: 2019-161)

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人文剑平、主管会计工作负责人徐骥及会计机构负责人(会计主管人员)廖翔声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求。

本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

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、占地面积、污泥产量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的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。在京津冀一体化、我国西北缺水地区、雄安新区、经济发达省份及大湾区等新兴经济体建设的大环境下，膜技术将为我国水环境治理及生态环境建设提供强大的技术支撑。

2、技术创新与保持领先风险

膜技术是近几年兴起的一项跨学科高新技术，其发展得到了许多国家的高度重视，我国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苏伊士、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。在中国水处理领域强大市场需求的推动下，公司膜技术的创新日新月异，已全面超越全

球竞争对手，在微滤、超滤、纳滤等多个领域取得了显著成果并已大规模实际应用，且一直处于市场前列。

3、人才短缺风险

公司处于成长期同时随着近期国家对 PPP 及环保行业的调整，公司正处于转型调整阶段。这个阶段不仅公司在业务领域与规模上需要进一步稳健扩张外，还需通过高素质管理及创新的复合型人才统筹整合管理好公司在各区域的项目发展，如何在快速发展的通道上保持高效的创新与管理水平是每家高速成长公司一直面临的挑战。

4、管理风险

近几年，公司在经营规模上快速扩大，目前公司下属数百家各类公司，自然对公司的综合管理水平提出了更大的要求和挑战。因此公司做好管理，特别是制定好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及公开招投标后，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、项目招标、SPV 公司设立、初步设计、工程设计及论证阶段，而工程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征，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 PPP 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，以及国家宏观形势变化特别是对地方债务规模的控制和降杠杆等融资政策调控，公司的应收账款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 2 年内，且坏账较少，同时公司货币资金相对较充裕，但若公司不能有效管控应收账款规模，做好项目公司的融资工作，并增强公司的经营性现金回收，将给公司带来经营性风险，特别是短期现金流短缺的风险。

7、PPP 业务风险

国家于 2014 年推出了基础设施行业投融资 PPP 模式以及在水务行业优先以 PPP 模式推进的政策指引下，水务行业在随后的几年中都在向 PPP 模式为主的业务方向发展。继财政部

印发《关于规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台项目库管理的通知》（“92 号文”）和国资委下发《关于加强中央企业 PPP 业务风险管控的通知》（“192 号文”）及财政部下发的《关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》（“10 号文”）等相关文件，PPP 迎来了强监管周期。PPP 业务的发展趋势具有一定不确定性，特别是 PPP 的入库风险及地方政府的履约能力，以及 PPP 项目是否具备融资能力等都是 PPP 项目执行中的风险。但随着全国各地提标改造的推广趋势，膜技术的应用越来越受到重视，纯水厂类 PPP 项目及 EPC 项目将逐渐增多并成为公司未来业务发展重点。

8、项目管理风险

随着环保部 2017 年发布《重点排污单位名录管理规定（试行）》，全国有多个项目被列入国家排污口的重点监测点，目前公司亦有部分项目在此名单之列，说明公司部分项目对区域环境保护的重要性。如果公司未来管理失当，将存在被处罚的相关风险。

9、财务成本上升的风险

随着前两年公司 PPP 项目的增多，公司负债率有所上升。另外，在国家降杠杆的大形势下，利率的变化也给公司带来一定的风险。随着银行利率的变动，公司的利息也有一定变动，当资金面紧张时，公司也会面临贷款利息增加的风险，公司的财务成本也将显著增加。目前随着公司逐渐调整业务结构，公司未来的财务成本也会逐渐向稳中降低的方向发展。

10、毛利率下降的风险

过去几年，公司通过独有的技术与产品，使公司一直保持较高且稳定的毛利率。随着公司业务的快速扩大，特别是近几年国家重点推广 PPP 模式，大量 PPP 项目中增加较多非公司核心技术的工程业务，导致公司整体毛利率随业务扩大而有所降低，因此公司存在业务扩大所带来的毛利率降低的风险。但随着国家对 PPP 项目的整顿及行业目前调整的趋势，及公司主动对业务模式的调整，公司未来将逐渐回归到以城镇乡村的污水处理与高品质再生水等主营业务上来，未来毛利率将会逐渐回归到正常水平。

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模式创新上加大力度，引领中国环保产业向创新、循环、实用和有效的方向发展。在国家颁布新《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，在国家调整 PPP 模式及国家加强对环保水环境的监管督查力度的背景下，公司将结合技术及市场占有优势，通过加强人才配置，通过制度创新、提升战略规划水平、运营管理、生产管理、人才资源管理、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，提升公司整体竞争实力。

综上，公司“不忘初心”，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创新优势，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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司简介和主要财务指标	8
第三节 公司业务概要	11
第四节 经营情况讨论与分析	16
第五节 重要事项.....	37
第六节 股份变动及股东情况	57
第七节 优先股相关情况	61
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	62
第九节 公司债相关情况	63
第十节 财务报告.....	64
第十一节 备查文件目录	215

释义

释义项	指	释义内容
半年度报告	指	北京碧水源科技股份有限公司 2019 年半年度报告
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	2019 年 1-6 月及 2018 年 1-6 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。其是上世纪 60 年代产生的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。
微滤（MF）/超滤（UF）膜	指	按膜孔径划分的膜的具体种类，其中微滤膜(MF)为 0.1-0.4 微米，超滤膜(UF)孔径为 0.01-0.1 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。
超低压选择性纳滤（DF）膜	指	由碧水源独立自主研发和生产的新型超低压纳滤孔径反渗透膜元件，可以脱除大部分有机物和部分盐类，具有低能耗，产水量大等特点，主要用于 MBR 出水后的深度处理达到地表水 II、III 类以解决水资源短缺问题，以及用于家用净水器解决饮水安全问题。
反渗透（RO）膜	指	公司是目前世界上为数不多的规模化生产卷式反渗透复合膜和膜元件的公司之一，公司研制的反渗透膜是最精密的液体分离产品，它能阻挡所有溶解性盐及分子量大于 100 的有机物，其脱盐率大于 98%。
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等组成的设备集合体。
MBR+DF 双膜新水源工艺	指	使用公司完全自主研发的 MBR 膜与 DF 膜，可将污水直接处理提升至地表 II/III 类水。

智能一体化污水净化系统 (CWT)	指	智能一体化污水净化系统 (CWT), 是碧水源自主创新开发的集成式高效点源污水处理设备, 是生物技术与膜技术有机结合的高科技产品, 具有模块化、智能化、运输便利、安装快捷、高效节能、无需专人值守等特点。适用于各种中小规模的分散型生活污水和与之类似的工业有机废水处理, 如农村生活污水、公共厕所、独立别墅、旅游景点、河道截污以及应急废水处理等。
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。
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后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。
地表水环境质量标准	指	依据地表水水域环境功能和保护目标, 按功能高低依次划分为五类: I 类--主要适用于源头水、国家自然保护区; II 类--主要适用于集中式生活饮用水地表水源地一级保护区、珍稀水生生物栖息地、鱼虾类产卵场、仔稚幼鱼的索饵场等; III 类--主要适用于集中式生活饮用水地表水源地二级保护区、鱼虾类越冬场、洄游通道、水产养殖区等渔业水域及游泳区; IV 类--适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区; V 类--主要适用于农业用水区及一般景观要求水域。
净水公司	指	北京碧水源净水科技有限公司
北京良业	指	北京良业环境技术股份有限公司
北京久安	指	北京久安建设投资集团有限公司
中交集团	指	中国交通建设集团有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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（如有）	碧水源		
公司的外文名称（如有）	BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	BOW		
公司的法定代表人	文剑平		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张 兴	姜 为
联系地址	北京市海淀区生命科学园路 23-2 号 碧水源大厦	北京市海淀区生命科学园路 23-2 号 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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、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）	3,556,337,880.12	3,854,434,638.53	-7.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,765,444.97	365,097,482.20	-92.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	20,972,206.22	353,813,453.72	-94.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	120,927,120.57	-1,358,586,602.32	108.90%
基本每股收益（元/股）	0.0082	0.1161	-92.94%
稀释每股收益（元/股）	0.0082	0.1161	-92.94%
加权平均净资产收益率	0.14%	2.00%	-1.86%
	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）	60,892,982,608.99	56,690,166,328.31	7.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）	18,761,755,849.62	18,809,104,146.59	-0.25%

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0081
-----------------------	--------

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

适用 不适用

注：对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

项目	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）	1,818,663.04	
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）	11,091,411.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,705,108.74	
减：所得税影响额	1,152,116.01	
少数股东权益影响额（税后）	1,259,611.50	
合计	4,793,238.75	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司专业从事环境保护及水处理业务，在水处理领域拥有全产业链。公司目前是拥有在市政污水和工业废水处理、自来水处理、海水淡化、民用净水、湿地保护与重建、河流综合治理、城市光环境设计建设等领域全产业链的高科技环保企业。公司主要采用先进的膜技术为客户一揽子提供建造给水与污水处理厂、再生水厂、海水淡化厂、城市生态系统的整体技术解决方案，包括技术方案设计、工程设计、技术实施与系统集成、运营技术支持和运营服务等，并制造和提供核心的膜组器系统和核心部件膜材料；同时公司研发、生产与销售家用及商用净水器产品，并提供城市光环境整体技术解决方案、城市生态环境治理、市政与给排水的工程建设服务。

报告期内，尽管公司的经营环境发生了较大变化，环保行业由于受到国家降杠杆政策及 PPP 项目政策重要调整的影响，公司与行业内公司的稳步发展均受到了较大挑战。尽管外部环境对公司经营业绩产生了一定影响，但公司仍然较好的控制了经营风险，积极调整公司发展战略与业务模式，并通过引入战略投资者，为公司未来的稳健经营及进一步发展奠定了坚实基础。同时公司继续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“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的好机遇，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。另外，公司在引进中交集团作为战略投资人后，将充分发挥双方的协同效应，积极参与国家的生态环保规划建设，践行创新兴国的国家战略，努力为国家的生态环境建设多做贡献。预计，公司的经营业绩在下半年将得到逐步恢复和较好发展，与中交集团的业务协同效应将逐渐释放。

公司将不忘初心，继续专注于主营业务的技术创新和发展，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。目前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”工艺直接处理为地表水Ⅱ类或Ⅲ类的高品质再生水，为国家在解决水环境问题上提供了强大的技术支撑。继公司建成我国首个“MBR+DF”双膜应用示范工程北京翠湖新水源厂后，2018年又相继建成“十二五”国家水专项示范工程——云南昆明洛龙河污水处理厂水质提升试验示范项目及金梭岛污水处理升级改造工程，其出水主要水质指标达到地表水Ⅲ类标准，为治理滇池水体富营养化、改善滇池水环境提供了新思路，对保护洱海起到了真抓实干的作用，成功地实现了将生态优势转化为经济优势的目标。

2019上半年，由公司自主创新研发的无曝气振动MBR技术已经开始进入验证阶段，该技术可显著降低MBR产水总氮和节省曝气费用70%以上，大大节约了耗能成本，将对行业产生巨大影响，为污水处理达到地表Ⅲ类新水源标准提供了坚实的技术支撑，彰显了公司引领MBR技术，攀登创新制高点的实力。随着该技术的产业化逐步实施，将进一步强化公司在行业领域内的核心竞争力优势。此外，公司研发的阵列平板膜已经开始量产，阵列平板膜整合了中空纤维膜和传统平板膜的优势，是一款颠覆性、创新型的混合膜，有更长的寿命和更高的过滤精度。另外，公司会继续加大技术创新研发力度，在“未来水工厂”等更多细分领域进行深度研发，以尽快取得研发成果并产业化，为国家的生态环保建设贡献力量。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	主要为报告期内联营公司利润变化以及收购西安碧水源水务有限公司、深圳碧水源生态投资建设有限公司股权所致
固定资产	主要为报告期内计提折旧所致
无形资产	主要为报告期内TOT项目经营权移交手续办理完毕转至无形资产及报告期内BOT/PPP项目建设中形成的无形资产增加所致
在建工程	主要为报告期内北京良业新建光科技馆所致

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具 体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营 模式	保障资产 安全性的 控制措施	收益状况	境外资产占 公司净资产 的比重	是否存在 重大减值 风险
货币资金	处置盈德气体集团有限公司股权	167,506,252.64	香港	自用	无	正常	0.89%	否

三、核心竞争力分析

公司是国家首批高新技术企业、国家创新型企业、中关村自主创新品牌企业。公司具有完全自主知识产权的全产业链膜技术（微滤、超滤、纳滤、反渗透）包括产品生产与工艺应用，也是中国唯一一家集全系列膜材料研发、全系列膜与设备制造、膜工艺应用于一体的企业，现已发展为全球最全的膜产品生产商和先进的环保设备制造商；公司目前是世界上承建大规模（10万吨/日以上）MBR工程最多的企业，占全世界大规模MBR工程总数量的50%以上；同时，公司可以将污水通过自主创新研发的“MBR+DF”技术直接处理为地表水II类或III类的高品质再生水，是国内唯一拥有该技术并完成大规模工程应用的环保企业。同时，公司正在进行“未来水工厂”的研发工作，力争尽快将其产业化。创新是公司的发展源泉，也是公司的核心竞争力。公司通过强大的技术创新、商业模式及管理模式的创新不断发展前进，立志成为一家有灵魂的创新型环保领军企业。另外，公司也是我国城市光环境技术整体解决方案的领军者，参与并承担了我国近年来多项重大活动的节能型灯光秀，引领了我国城市光环境技术与创意，成为公司的又一具有核心竞争力的重要板块。

（一）技术创新优势

公司致力于用核心膜技术紧紧围绕为国家解决“水环境污染、水资源短缺、饮水不安全”问题提供务实的整体技术解决方案。

1、公司主要研发项目进展情况

公司专注于膜技术的研发，主要集中在新型全系列膜材料开发优化、设备制造及应用技术以及绿色制造三大领域，并确保公司处于行业领军地位。主要研发项目如下：

项目名称	目标	现状
阵列平板膜	降低 MBR 运行能耗，实现原位清洗	实现第四代膜设备量产
DF/RO 膜	开发新品种膜，提高产水量，降低成本	突破了传统材料限制，革新了纳滤膜与反渗透膜的常规制膜方法
振动 MBR	降低能耗，提高水质	建成新一代 5,000 吨/天 MBR 示范工程
未来给水厂	保障饮用水的安全与健康	开拓第四代城市饮用水净化工艺，应用 DF 纳滤技术，建设 5 万吨/天示范工程
新水源	降低运行成本，提高出水水质，达到地表 III 类水标准	完成云南洱源 MBR-DF 双膜新水源工程建设，助力高原湖泊洱海的保护治理

绿色制造	提高自动化程度，实现绿色生产	推进“中国制造 2025”绿色制造，建成天津膜生产基地
------	----------------	-----------------------------

2、在公司的研发中，承担的主要国家级科研项目如下：

序号	科研课题内容	承担方式
1	北京市科技计划：基于有机物高浓缩的膜法高品质再生水工艺技术研究与示范	独自承担
2	绿色制造系统集成项目：新型膜法水处理环保装备绿色智能化设计制造平台建设	牵头承担
3	国家重点研发计划：再生水景观环境利用水质基准与风险控制技术	合作承担
4	国家重点研发计划：固态紫外光源系统集成技术与应用产品开发示范	合作承担
5	国家重点研发计划--石墨烯等碳基纳米材料 NQI 技术研究、集成与应用	合作承担

3、报告期，公司新增专利26项，正在申请且被受理专利143项，截至2019年6月30日专利共计520项。新增专利具体情况如下：

序号	专利号（申请号）	专利名称	专利类型	申请日期
1	ZL201610398395.4	具有往复运动装置的 MBR 膜组器及 MBR 系统	发明	2016 年 6 月 7 日起 20 年
2	ZL201610500598.X	具有交互功能的 LED 像素屏系统	发明	2016 年 6 月 29 日起 20 年
3	ZL201610685803.4	一种波纹膜及其卷式膜元件及过滤方法	发明	2016 年 8 月 18 日起 20 年
4	ZL201610784482.3	一种 RF 膜丝成帘设备及制备方法	发明	2016 年 8 月 31 日起 20 年
5	ZL201610799927.5	一种中空超滤膜丝的后期处理装置及制备方法	发明	2016 年 8 月 31 日起 20 年
6	ZL201610821620.0	无级可调试废水比例调节器	发明	2016 年 9 月 13 日起 20 年
7	ZL201610821700.6	自动化废水比例调节装置	发明	2016 年 9 月 13 日起 20 年
8	ZL201710047479.8	一种快速实现铵离子筛再生的氧化还原方法	发明	2017 年 1 月 22 日起 20 年
9	ZL201820142381.0	一种用于饮水机的热交换器	实用新型	2018 年 1 月 26 日起 10 年
10	ZL201820437858.8	水槽净水机	实用新型	2018 年 3 月 29 日起 10 年
11	ZL201820755540.4	一种污水处理微生物絮凝过滤装置	实用新型	2018 年 5 月 21 日起 10 年
12	ZL201820754780.2	一种废水预处理过滤器	实用新型	2018 年 5 月 21 日起 10 年
13	ZL201820754760.5	一种集约型带内衬中控纤维复合膜生产设备	实用新型	2018 年 5 月 21 日起 10 年
14	ZL201820754776.6	一种用于净水系统复合纳滤膜	实用新型	2018 年 5 月 21 日起 10 年
15	ZL201820754611.9	一种工业难降解废水臭氧混合装置	实用新型	2018 年 5 月 21 日起 10 年
16	ZL201820754543.6	一种 MBR 黑臭水净化设备过滤装置	实用新型	2018 年 5 月 21 日起 10 年
17	ZL201820754586.4	一种小型家用污水处理净化装置	实用新型	2018 年 5 月 21 日起 10 年
18	ZL201820754534.7	一种具有隔音降噪功能的超声波清洗槽	实用新型	2018 年 5 月 21 日起 10 年
19	ZL201820754522.4	一种农村一体化高集成污水处理用曝气装置	实用新型	2018 年 5 月 21 日起 10 年
20	ZL201820754470.0	一种新型的超滤膜污水处理装置	实用新型	2018 年 5 月 21 日起 10 年

21	ZL201820754757.3	一种可循环外置式集成超滤膜组件	实用新型	2018 年 5 月 21 日起 10 年
22	ZL201820754662.1	一种中空纤维膜超滤组件	实用新型	2018 年 5 月 21 日起 10 年
23	ZL201820755538.7	一种新型的二级微孔过滤水处理装置	实用新型	2018 年 5 月 21 日起 10 年
24	ZL201820754568.6	一种综合性 MBR 脱氮除磷装置	实用新型	2018 年 5 月 21 日起 10 年
25	ZL201821167094.1	可调控产水水质的净水器	实用新型	2018 年 7 月 23 日起 10 年
26	ZL201830735657.1	家庭水站	外观设计	2018 年 12 月 18 日起 10 年

（二）管理模式创新

企业的竞争是人才的竞争，公司持续通过外部引进与内部培养相结合的方式组建了一支强大的管理团队，以适应公司业务快速增长的需求。公司通过不断完善、优化与高效的用人机制，特别是强化激励机制来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。同时，公司根据发展战略，确定薪酬与激励水平，实施公司股权激励计划，以吸引更多的优秀人才，不断增强企业的核心竞争优势。公司在全面推行限制性股票、期权、年度奖励等激励措施的同时，也积极实施鼓励子公司高管在所在公司持股的激励计划，如云南水务投资股份有限公司的成功上市成为了该类激励计划成功模式的典范。管理模式创新将持续为公司输送高质量人才管理团队，为公司更大更强的发展目标提供不断支撑。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

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、解决缺水问题及生态环境建设提供坚实的技术支撑。

2019年上半年，公司实现营业收入3,556,337,880.12元，同比下降-7.73%；实现利润总额42,969,131.21元，同比下降-91.51%；实现归属于母公司的净利润25,765,444.97元，同比下降-92.94%。上述指标变动的主要原因是2018年国家实施金融降杠杆以及PPP项目风险严格控制的措施，行业及公司业务因此受到了较大影响，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主动的调整与管理，因而导致公司的业务及业绩出现了较大下滑。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，为公司未来的业务发展提供了机会。同时，公司已成功引进央企中交集团成为了公司的战略股东，双方业务的协同效应

将得到良好的发挥，公司与中交集团将合作为国家的生态环保战略贡献更大力量，同时，也使公司的技术和业务得到更好的应用和发展。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，经营业绩相对控制在合理水平，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。因此公司对未来的发展仍充满信心。预计自三季度开始，公司的业务与业绩将逐步恢复和回升，公司全年业绩将得到有效恢复，与中交集团的业务协同效应将得到逐渐释放，对未来的业务发展充满期待。

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的机遇，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，通过公司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设备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，公司研发的DF膜也开始规模化生产，DF膜将应用于供水，以及将MBR+DF技术用于实现污水变成地表水II类或III类水的高品质再生水，随着国家雄安新区的建设，DF膜技术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不断发展，目前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、无曝气振动MBR膜组器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、新一代纳滤机D601系列、D768、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。北京良业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m²、纳滤膜和反渗透膜600万m²，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未来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，北京良业还在冲刺香港分拆上市，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。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	3,556,337,880.12	3,854,434,638.53	-7.73%	主要为报告期内投资减少带来的 EPC 收入减少所致
营业成本	2,552,223,161.74	2,527,103,220.51	0.99%	
销售费用	133,704,360.29	123,356,012.69	8.39%	主要为报告期内北京良业销售费用增加所致
管理费用	280,078,378.43	192,432,966.50	45.55%	主要为职工薪酬，特别是北京良业管理费用增加所致
财务费用	421,390,230.07	314,731,139.40	33.89%	主要为报告期内项目贷款增加所致
所得税费用	20,384,128.78	88,806,905.53	-77.05%	主要为报告期内利润较上年同期减少所致
研发投入	76,278,720.60	98,413,652.83	-22.49%	主要为公司调整研发方向并突出重点研发项目所致
经营活动产生的现金流量净额	120,927,120.57	-1,358,586,602.32	108.90%	主要为报告期内公司严格控制风险，加大收款并加强应收账款专项清理所致
投资活动产生的现金流量净额	-4,179,103,907.92	-3,819,465,661.25	-9.42%	主要为报告期内增加鄂尔多斯哈康 TOT 项目投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	4,036,073,414.37	4,321,216,846.54	-6.60%	主要为上半年支付股利及利息支出增加所致
现金及现金等价物净增加额	-21,081,747.41	-855,054,591.20	-97.53%	其改善主要为经营活动、筹资活动、投资活动现金流量净额变动所致
税金及附加	34,886,238.11	16,931,362.26	106.05%	主要为报告期内增值税附加及运营项目环保税、土地使用税增加所致
其他收益	10,324,162.72	4,689,733.59	120.14%	主要为报告期内运营项目增加，收到的增值税即征即退增加所致
投资收益	76,046,126.42	42,388,984.64	79.40%	主要为报告期内联营公司利润增长所致
营业外收入	12,568,696.40	8,420,043.30	49.27%	主要为报告期内收到政府专项扶持资金及奖励款所致
营业外支出	7,196,883.85	982,905.80	632.20%	主要为报告期内对外捐赠增加及北京良业支付展厅相关费用所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	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
分产品或服务						
环保行业（水处理、固废及水生态）	2,076,416,797.65	1,558,480,170.54	24.94%	-5.09%	9.31%	-9.89%
市政行业（非水市政基础设施、城市光环境）	1,479,921,082.47	993,742,991.20	32.85%	-11.21%	-9.77%	-1.07%
分产品						
环保整体解决方案	1,991,652,422.22	1,513,201,667.91	24.02%	-4.34%	10.76%	-10.36%
净水器销售	84,764,375.43	45,278,502.63	46.58%	-19.82%	-23.92%	2.88%
城市光环境解决方案	1,066,098,470.53	614,607,695.54	42.35%	-8.02%	-4.48%	-2.14%
市政工程	413,822,611.94	379,135,295.66	8.38%	-18.47%	-17.22%	-1.39%
分地区						
北京地区	680,269,960.67	474,151,955.54	30.30%	95.47%	79.52%	6.19%
外埠地区	2,876,067,919.45	2,078,071,206.20	27.75%	-17.98%	-8.17%	-7.71%

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求：

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						确认收入订单		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	67	703,500	55	491,133	12	212,367	161	328,826.43	222	1,759,852.96			
合计	67	703,500	55	491,133	12	212,367	161	328,826.43	222	1,759,852.96			
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						尚未执行订单		处于施工期订单		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	6	100,936	3	36,058	3	64,878	3	64,878	122	388,521.84	3,584,944.31	45	49,516.02
合计	6	100,936	3	36,058	3	64,878	3	64,878	122	388,521.84	3,584,944.31	45	49,516.02

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 项目共 3 个，总投资金额为 324,470.08 万元。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	76,046,126.42	176.98%	权益法核算的长期股权投资收益、BT 项目投资收益	是
营业外收入	12,568,696.40	29.25%	由政府补助形成	是
营业外支出	7,196,883.85	16.75%	由捐赠及其他支出形成	否
信用减值损失	-128,450,668.66	-298.94%	主要为报告期内计提的各项金融工具信用减值准备	是

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	6,510,238,831.30	10.69%	6,331,009,773.49	11.17%	-0.48%	主要为报告期内公司加大项目融资及应收账款收款力度所致
应收账款	5,666,170,108.62	9.31%	5,883,997,456.82	10.38%	-1.07%	主要为报告期内专项清理应收账款，应收账款同比有所减少
存货	2,730,549,942.13	4.48%	1,785,585,877.07	3.15%	1.33%	主要为报告期内北京良业、北京久安未结算工程增加所致
长期股权投资	5,413,470,570.82	8.89%	5,338,340,973.06	9.42%	-0.53%	主要为报告期内部分联营公司利润变化以及收购西安碧水源水务有限公司、深圳碧水源生态投资建设有限公司股权所致
固定资产	592,466,642.86	0.97%	610,128,992.99	1.08%	-0.11%	主要为报告期内计提折旧所致
在建工程	287,623,743.52	0.47%	254,591,938.52	0.45%	0.02%	主要为报告期内北京良业新建光科技馆所致
短期借款	3,987,427,588.54	6.55%	4,125,465,280.00	7.28%	-0.73%	主要为报告期内偿还部分短期借款所致
长期借款	12,247,212,271.96	20.11%	8,044,026,834.93	14.19%	5.92%	主要为报告期内项目公司新增项目借款所致
无形资产	29,575,460,657.19	48.57%	26,291,461,818.70	46.38%	2.19%	主要为报告期内 TOT 项目经营权移交手续办理完毕转至无形资产及报告期内 BOT\PPP 项目建设中形成的无形资产增加所致

开发支出	40,788,986.93	0.07%	67,754,128.21	0.12%	-0.05%	主要为报告期内研发项目开发完毕转入无形资产所致
递延所得税资产	254,855,442.48	0.42%	227,655,459.76	0.40%	0.02%	主要为报告期内计提资产减值准备及预计负债计提递延所得税资产所致
其他非流动资产	64,861,041.82	0.11%	541,154,509.28	0.95%	-0.84%	主要为报告期内 TOT 项目经营权移交手续办理完毕转至无形资产所致
应付账款	8,725,829,573.67	14.33%	9,701,912,975.12	17.11%	-2.78%	主要为报告期内支付工程款及采购款所致
预收款项	1,492,748,032.74	2.45%	651,593,558.76	1.15%	1.30%	主要为报告期内收到工程项目预收款及设备预收款所致
应交税费	482,336,471.13	0.79%	713,234,051.89	1.26%	-0.47%	主要为报告期内国家税率调整及本期利润下降，所得税下降所致
其他应付款	1,061,560,695.90	1.74%	884,710,781.22	1.56%	0.18%	主要为报告期内新增员工限制性股票入资，但尚未行权所致
其他流动负债	3,729,413,291.41	6.12%	4,067,095,659.87	7.17%	-1.05%	主要为报告期内偿还短期融资券所致
长期应付款	1,728,882,175.44	2.84%	1,267,245,271.90	2.24%	0.60%	主要为报告期内收到项目融资租赁款及政府专项借款所致
预计负债	101,583,332.99	0.17%	61,194,892.18	0.11%	0.06%	主要为报告期内计提已运行项目重置费用所致
递延收益	119,627,458.90	0.20%	65,181,472.55	0.11%	0.09%	主要为报告期内子公司收到政府补助所致

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	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	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
其他权益工具投资	838,068,411.53	62,540,710.92	-39,417,673.04		2,339,472.00		902,948,594.45
金融资产小计	838,068,411.53	62,540,710.92	-39,417,673.04		2,339,472.00		902,948,594.45
上述合计	838,068,411.53	62,540,710.92	-39,417,673.04		2,339,472.00		902,948,594.45
金融负债	0.00	0.00	0.00				0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

本期末其他货币资金中受限金额285,783,836.86元，系银行承兑汇票及保函保证金。本期末无形资产特许经营权因质押贷款受限金额为12,188,522,445.87元。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
4,517,939,523.75	4,033,323,276.79	12.02%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	618,696.96
报告期投入募集资金总额	2,486.74
已累计投入募集资金总额	612,065.61
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	172,699.42
累计变更用途的募集资金总额比例	27.91%

募集资金总体使用情况说明

公司实际募集资金净额为人民币 618,696.96 万元，截止 2019 年 6 月 30 日，公司已累计投入募集资金 612,065.61 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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(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6月30日	320.76	3,660.33	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6月30日	-	4,259.90	是	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9月30日	-	3,154.05	是	是
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7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	-	21,230	100.00%	2018年7月30日	-245.93	-864.43	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	-	58,019.87	100.00%	2017年12月31日	-1,142.90	-1,000.78	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	1,059.99	29,579.04	100.06%	2019年12月31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）	是	9,843.65	7,662.95	-	8,016.05	104.61%	2020年6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	300.25	786.54	是	是
太原市晋阳污水处理厂及配套管网一期工	否	109,600	109,600	-	109,600	100.00%	2017年4月1日	-872.91	-3,185.66	是	否

程项目												
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	-	2,520.00	是	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 12 月 31 日	-	-	是	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 9 月 16 日	843.81	2,121.17	是	否	
阿鲁科尔沁旗天山区城市水系建设 PPP 项目	是	-	4,523.76	-	4,525.45	100.04%	2020 年 5 月 31 日	-	-	是	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%	2020 年 6 月 30 日	-	-	是	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%	2020 年 6 月 30 日	-	-	是	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 11 月 30 日	-	-	是	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 9 月 30 日	-	-	是	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 12 月 31 日	-	-	是	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 12 月 31 日	-	-	是	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	-	-	是	否	

补充流动资金	否	78,826.09	78,826.09	-	78,826.09	100.00%	2015 年 8 月 4 日	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计	--	618,696.9 6	622,008.4 2	2,486. 74	612,065.6 1	--	--	-796.92	11,451.1 2	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	618,696.9 6	622,008.4 2	2,486. 74	612,065.6 1	--	--	-796.92	11,451.1 2	--	--
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	适用										

施地点变更情况	<p>以前年度发生</p> <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”、“阿鲁科尔沁旗天山城区城市水系建设 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工程项目”、“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	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <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”、“阿鲁科尔沁旗天山城区城市水系建设 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工程项目”、“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>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <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	<p>适用</p> <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《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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>

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。

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
公司首次变更募投									
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	南郑县云河水利水电枢纽工程 BT 项目	21,230		21,230	100.00%	2018 年 07 月 30 日	-245.93	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	乌苏水源建设项目	39,660.44		39,660.44	100.00%	2017 年 12 月 31 日	300.25	是	是 ¹
公司第二次变更募投									
蓟州区城区污水处理厂特许经营项目	“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	21,778.02		21,778.02	100.00%	2017 年 9 月 16 日	843.81	是	否

¹ “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”已于 2017 年 9 月 30 日经公司第三届董事会第六十六次会议审议通过同意变更，因此该项目的可行性变化发生变化。

	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）								
阿鲁科尔沁旗天山城区城市水系建设 PPP 项目	“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）	4,523.76		4,525.45	100.04%	2020 年 5 月 31 日		是	否
鲁山县将相河水污染治理及湿地建设工程项目	“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）	7,217.09		7,217.09	100.00%	2020 年 6 月 30 日		是	否
云南省大理州漾濞县雪山河滨河公园景观建设项目	“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）	27,806.64		27,812.78	100.02%	2020 年 6 月 30 日		是	否

海盐县城乡污水处理厂（一期）PPP项目	“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）”	18,021.82		18,026.21	100.02%	2019 年 11 月 30 日		是	否
长泰县农村污水处理设施建设工程项目	“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）”	8,776.76	1,330.85	8,780.99	100.05%	2020 年 9 月 30 日		是	否
伊宁市伊犁河南岸新区排水工程项目	“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）”	4,484.89		4,484.89	100.00%	2019 年 12 月 31 日		是	否
内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区工业供水	“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	11,000		11,002.66	100.02%	2019 年 12 月 31 日		是	否

工程项目	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）								
河北邯郸肥乡区正义街景观水系工程	“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）	8,200	95.90	8,200.00	100.00%	2019 年 12 月 31 日		是	否
合计	--	172,699.42	1,426.75	172,718.53	--	--	898.13	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>一、变更原因</p> <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。</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</p>								

	<p>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> <p>二、决策程序及信息披露情况说明</p> <p>首次变更募集资金投资项目已经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过，并于 2015 年 11 月 7 日发布了《关于变更募投项目的公告》。上述变更募投事项已经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>第二次变更募集资金投资项目已经公司第三届董事会第六十六次会议审议通过，并于 2017 年 9 月 30 日发布了《关于变更非公开发行部分募投项目的公告》。上述变更募投事项已经公司经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。</p>
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
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	<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>

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京良业环境技术股份有限公司	子公司	城市照明节能技术、水务、园林、机电、环境保护及节能领域建设及管理的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售照明灯具、机械设备、电子产品、电线电缆、五金交电；专业承包；照明工程设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口。	120,443,600.00	4,324,862,242.72	1,237,542,948.05	1,066,098,470.53	248,850,478.60	209,177,571.10
北京碧水源膜科技有限公司	子公司	膜技术开发；净水技术开发；净水器、水质检测仪器的产品设计；销售膜产品、机械设备；专业承包、施工总承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口；生产超/微滤膜、净水器。	20,000,000.00	1,308,483,720.11	893,251,803.18	120,939,070.41	26,565,027.13	25,312,082.59
北京久安建设投资集团有限公司	子公司	投资与资产管理；污水处理、污水资源化、水资源管理、水处理、固体废弃物处理、大气环境治理、生态工程、生态修复的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；施工总承包；专业承包；产品设计；建设工程项目管理；销售机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；污水处理；委托生产膜、膜组件、膜设备、给排水设备及配套产品；城市园林绿化；大型物件运输。	2,080,000,000.00	14,730,247,642.57	3,843,581,932.14	1,441,236,588.36	-37,948,424.13	-31,377,072.16

北京碧水源净水科技有限公司	子公司	技术开发、服务、咨询；销售机械设备、水处理设备、电子产品、化工产品（不含危险化学品、一类易制毒化学品）、家用电器；代理进出口；技术进出口；货物进出口；生产净水器；销售食品。	12,852,000.00	366,672,448.43	302,901,323.60	84,764,375.43	1,485,223.54	2,368,650.78
西藏必兴创业投资合伙企业（有限合伙）	参股公司	创业投资(不含公募基金。不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品;不得从事证券、期货类投资,不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款;不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品;不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务)。	1,301,000,000.00	495,417,865.80	495,417,265.80	-	-13,213,612.05	-13,213,612.05
天津凯英科技发展股份有限公司	参股公司	环保技术及产品、大气治理、机械设备、计算机软件技术开发、咨询、服务、转让;市政工程及设计;机械设备租赁;污水处理设备安装、维修;机械设备(小轿车除外)、电子产品、计算机软件、化工(危险化学品及易制毒品除外)批发兼零售;以下限分支经营:水处理设备、污泥处理设备、曝气设备、空气净化设备、污水污泥处理药剂的制造、加工;污水处理。	33,333,333.00	149,067,956.80	122,968,486.82	48,827,978.38	8,131,897.22	6,998,126.23
新余航晟投资中心（有限合伙）	参股公司	企业投资管理、资产管理、投资咨询(不含金融、证券、期货、保险业务)。	342,992,142.86	343,166,634.37	343,166,634.37	-	8,624,890.64	8,624,890.64
广东海源环保科技有限公司	参股公司	承接水处理、固废处理等水务及环保、市政工程,自来水及污水处理膜及环保设备的生产、销售;水务投资及运营,环保技术研发、咨询及服务。	200,000,000.00	481,544,516.93	296,044,920.05	45,281,120.09	17,768,391.16	12,970,015.46

北京中关村 银行股份有 限公司	参股公司	吸收公众存款;发放短期、中期和 长期贷款;办理国内外结算;办理 票据承兑与贴现;发行金融债券; 代理发行、代理兑付、承销政府 债券;买卖政府债券、金融债券; 从事同业拆借;买卖、代理买卖外 汇;从事银行卡业务;提供信用证 服务及担保;代理收付款项及代 理保险业务;提供保管箱服务;经 银行业监督管理机构批准的其他 业务。	4,000,000, 000.00	9,696,928,1 35.31	4,120,064,9 26.45	217,761,5 71.37	25,908,5 19.04	23,181,38 9.85
青岛水务碧 水源科技发 展有限公司	参股公司	污水处理、海水淡化和污水、污 泥资源化以及饮用水安全和民 用及工业供水领域的技术研究 与开发;环保核心设备制造、技术 服务(不得再此住所制造);环保 工程,水务工程技术服务、施工 (凭资质经营)、咨询;自有资金对 外投资、投资信息咨询(不含期 货、证券)。	300,000,0 00.00	653,064,791 .41	382,473,534 .82	48,938,58 5.49	14,564,7 74.26	14,504,75 9.59
山东水发水 务有限公司	参股公司	自来水的生产及供应;污水处理 及其再生利用;防洪除涝设施管 理;水资源管理;水环境治理、固 体废弃物处理、大气环境治理; 环保工程专业承包(凭资质证经 营);房地产开发以及其他按法 律、法规、国务院决定等规定未 禁止和无需经营许可的项目。	10,000,00 0.00	2,078,799,6 38.17	1,170,610,8 55.66	113,422,2 85.45	42,889,9 50.45	34,911,68 9.48
新疆碧水源 环境资源股 份有限公司	参股公司	市政工程、环境工程、园林绿化 工程、照明工程的设计与施工; 城市垃圾及工业固体废弃物处 理工程的设计;建筑业投资和管 理;环境污染治理设施的运营;水 处理设备、环保设备的设计、研 制、开发及销售;水处理技术转 让、技术服务、技术咨询;化工产 品销售;货物与技术的进出口业 务。	50,000,00 0.00	2,107,082,3 18.22	502,022,808 .15	207,361,4 45.79	37,381,1 40.04	40,084,22 5.42
云南水务投 资股份有限 公司	参股公司	城市供水、污水处理、中水回用 以及水务固体废物处理环境治 理项目的投资及对所投资项目进 行管理;环境治理技术咨询;环保 设备的销售	注	注	注	注	注	注

注：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 2019 年上半年财务数据暂未披露。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
北京碧峰水务有限责任公司	设立公司	对整体生产和业绩无明显影响
西安碧水源水务有限公司	股权收购	对整体生产和业绩无明显影响
黎城碧源水环境治理有限公司	设立公司	对整体生产和业绩无明显影响
天津碧泽环境检测有限公司	设立公司	对整体生产和业绩无明显影响
大理京水环保科技有限公司	设立公司	对整体生产和业绩无明显影响
宁德碧水源立盛环保有限公司	设立公司	对整体生产和业绩无明显影响
大连碧水源再生水务科技有限公司	设立公司	对整体生产和业绩无明显影响
赤峰锦水源环保科技有限公司	设立公司	对整体生产和业绩无明显影响
湖南海云水利建设有限公司	处置股权	对整体生产和业绩无明显影响

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

详见公司2019年半年度报告“第一节 重要提示、目录和释义”部分。

第五节 重要事项

一、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	41.74%	2019 年 03 月 21 日	2019 年 03 月 21 日	巨潮资讯网
2018 年年度股东大会	年度股东大会	41.32%	2019 年 05 月 06 日	2019 年 05 月 06 日	巨潮资讯网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
其他对公司中小股东所作承诺	文剑平	兜底增持承诺	文剑平先生倡议：碧水源及其全资子公司、控股子公司全体员工积极买入公司股票（股票简称：碧水源；股票代码：300070）。文剑平先生承诺，按照本倡议的相关内部细则，凡 2018 年 2 月 9 日至 2018 年 2 月 28 日期间净买入的碧水源股票，且连续持有 12 个月以上并在职的员工，若因在前述时间期间增持碧水源股票产生的亏损，文剑平先生将以个人资金予以补偿；若有股票增值收益则归员工个人所有。	2018 年 2 月 8 日	1 年	完成
	戴日成	股份增持承诺	基于对公司发展前景的信心，以及看好国内资本市场长期投资的价值，同时维护公司投资者利益，促进公司持续、稳定、健康发展，戴日成先生承诺自 2018 年 10 月 22 日起至 2019 年 4 月 22 日（增持计划实施期间，因定期报告窗口期及重大事项信息敏感期、停牌事项等，增持期限予以相应顺延），根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持本公司股份，合计增持金额为人民币 1,000 万元-1,100 万元，戴日成先生增	2018 年 10 月 22 日	6 个月	完成

			持所需的资金来源为自筹资金。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、报告期内股票期权激励计划概述

1.1 第三期股票期权与限制性股票激励计划所涉股票期权部分

(1) 2019年3月5日，公司召开第四届董事会第二十次会议审议通过《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划所涉股票期权第二个行权期可行权的议案》。公司同意《第三期股票期权与限制性股票激励计划》所涉股票期权（期权代码036220）128名符合条件的激励对象在第二个行权期（2018年6月1日至2019年5月31日）行权，可行权数量为3,278,652份。

(2) 2019年3月5日，公司召开第四届监事会第十一次会议审议通过《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划所涉股票期权第二个行权期可行权的议案》，经过对本次激励对象名单进行核查，认为公司128位激励对象行权资格合法、有效，满足公司《第三期股票期权与限制性股票激励计划》所涉股票期权第二个行权期行权条件，同意公司向激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权。

1.2 第三期股票期权与限制性股票激励计划所涉限制性股票部分

(1) 2019年4月15日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销《第三期股票期权与限制性股票激励计划》中规定的未达到解锁条件的已授予但尚未解锁的共计5,914,140股限制性股票。根据公司《第三期股票期权与限制性股票激励计划》规定，激励对象获授限制性股票后公司实施了现金分红，需对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整，由于尚未解锁的限制性股票所涉现金分红部分均由公司代管，公司未实际派发至激励对象，因此本次实际回购价格仍为授予价格7.98元/股。

(2) 2019年4月15日，公司第四届监事会第十二次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，认为公司本次回购注销《第三期股票期权与限制性股票激励计划》中规定的未达到解锁条件的已授予但尚未解锁的限制性股票的程序、依据、回购数量及价格等符合相关规定，合法有效且符合注销条件。同意公司回购注销5,914,140股限制性股票。

1.3 2019年限制性股票激励计划

(1) 2019年4月15日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于〈北京碧水源

科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京碧水源科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；公司独立董事对该激励计划（草案）发表了独立意见。

（2）2019年4月15日，公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于<北京碧水源科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京碧水源科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<北京碧水源科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）激励对象人员名单>核查意见的议案》。

（3）2019年4月30日，公司监事会发布了《关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况说明》。

（4）2019年5月6日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于<北京碧水源科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京碧水源科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《关于公司2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（5）根据公司2018年年度股东大会的授权，公司于2019年5月29日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对2019年限制性股票激励计划进行调整的议案》及《关于2019年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》。经过本次调整后的《2019年限制性股票激励计划》中限制性股票授予价格为4.641元。同时，公司董事会同意确定公司2019年限制性股票激励计划的授予日为2019年5月29日。公司三名独立董事发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定，同意9名激励对象获授2,000万股限制性股票；

（6）2019年5月29日，公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》。监事会对《2019年限制性股票激励计划激励对象人员名单》进行了核查，同意激励对象按照《2019年限制性股票激励计划》有关规定获授限制性股票。

（7）2019年6月28日，公司披露了《2019年限制性股票激励计划》中2,000万股限制性股票授予公告，并于2019年7月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成相关股份的

登记工作。

2、报告期内公司关于股权激励计划信息披露情况

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
关于第三期股票期权与限制性股票激励计划所涉股票期权第二个行权期可行权的公告	2019年03月06日	巨潮资讯网
关于第三期股票期权与限制性股票激励计划所涉股票期权第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告	2019年03月14日	巨潮资讯网
2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法	2019年04月16日	巨潮资讯网
2019年限制性股票激励计划（草案）	2019年04月16日	巨潮资讯网
2019年限制性股票激励计划（草案）激励对象人员名单	2019年04月16日	巨潮资讯网
关于回购注销部分限制性股票的减资公告	2019年04月16日	巨潮资讯网
关于回购注销部分限制性股票的公告	2019年04月16日	巨潮资讯网
关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况说明	2019年04月30日	巨潮资讯网
关于公司2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告	2019年05月06日	巨潮资讯网
关于对2019年限制性股票激励计划进行调整的公告	2019年05月29日	巨潮资讯网
关于2019年限制性股票激励计划授予相关事项的公告	2019年05月29日	巨潮资讯网
关于2019年限制性股票激励计划中限制性股票授予完成公告	2019年06月28日	巨潮资讯网

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的重大关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的重大关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在重大关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 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
不适用								
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相	担保额度	实际发生日	实际担保金	担保类型	担保期	是否履	是否为

	关公告披露日期		期（协议签署日）	额			行完毕	关联方担保
内蒙古东源水务科技发展有限公司	2013年09月30日	11,000	2013年10月24日	4,875	连带责任保证	10年	否	是
张家界碧水源水务科技有限公司	2015年04月24日	1,000	2015年05月01日		连带责任保证	7年	否	否
北京碧水源博大水务科技有限公司	2015年06月25日	5,000	2015年07月03日		连带责任保证	8年	否	是
乌鲁木齐科发工业水处理有限公司	2015年10月16日	13,500	2015年10月21日	9,704	连带责任保证	10年	否	是
天津市碧水源环境科技有限公司	2015年10月23日	770	2015年11月23日	298	连带责任保证	5年	否	否
北京碧水源环境科技有限公司	2016年06月16日	7,000	2016年06月28日		连带责任保证	17年	否	否
天津市碧水源环境科技有限公司	2016年10月24日	8,800	2016年12月01日	5,237	连带责任保证	10年	否	是
内蒙古春源环保科技有限公司	2016年10月27日	10,000	2017年01月16日	9,145	连带责任保证	12年	否	是
新疆昆仑新水源科技股份有限公司	2016年10月27日	195,000	2017年06月29日	53,757	连带责任保证	22年	否	是
沙湾碧水源水务有限公司	2016年12月09日	20,500	2016年12月23日	10,975	连带责任保证	11年	否	否
西安碧源水务有限公司	2016年12月09日	20,000	2016年12月22日		连带责任保证	3年	否	是
益阳国开碧水源水务有限公司	2016年12月16日	7,400	2017年02月08日	3,300	连带责任保证	11年	否	否
永嘉碧水源环境科技有限公司	2017年04月12日	15,700	2017年06月16日	15,200	连带责任保证	3年	否	否
宁波碧兴环保科技有限公司	2017年04月12日	6,800	2017年06月19日	6,760	连带责任保证	17年	否	否
诸暨碧水环境科技有限公司	2017年04月12日	33,000	2017年05月31日	33,000	连带责任保证	20年	否	否
汕头市碧水源环境科技有限公司	2017年04月12日	31,000	2017年06月24日	25,460	连带责任保证	17年	否	否
延安良业环境技术有限公司	2017年04月12日	25,000	2017年05月19日	16,580	连带责任保证	8年	否	否
青岛水务碧水源海水淡化有限公司	2017年04月12日	17,150	2017年09月28日	11,858	连带责任保证	17年	否	是
乌鲁木齐米东科发再生	2017年04	8,000	2017年04	4,900	连带责任保证	7年	否	是

水有限公司	月 12 日		月 25 日					
北京碧水源博大水务科技有限公司	2017 年 04 月 12 日	6,500	2017 年 07 月 12 日	4,946	连带责任保证	12 年	否	是
宽城碧水源环保有限公司	2017 年 04 月 12 日	7,200	2017 年 05 月 05 日	6,200	连带责任保证	9 年	否	否
西安碧水湾水务有限责任公司	2017 年 08 月 26 日	23,000	2017 年 10 月 11 日	18,696	连带责任保证	15 年	否	否
新疆碧水源环境资源股份有限公司	2017 年 08 月 26 日	4,500	2017 年 08 月 26 日	3,850	连带责任保证	5 年	否	是
北京碧水京良水务有限公司	2017 年 08 月 26 日	30,000			连带责任保证	2 年	否	否
大连小孤山水务科技有限公司	2017 年 08 月 26 日	12,500	2017 年 10 月 27 日	10,446	连带责任保证	15 年	否	否
湖州碧水源环境科技有限公司	2017 年 08 月 26 日	8,000	2018 年 05 月 22 日	6,326	连带责任保证	15 年	否	否
泗洪久安水务有限公司	2017 年 08 月 26 日	17,000	2019 年 01 月 11 日		连带责任保证	10 年	否	否
延吉海信生物能源科技有限公司	2017 年 08 月 26 日	6,100	2017 年 10 月 12 日	5,425	连带责任保证	7 年	否	否
廊坊市碧水源再生水有限公司	2017 年 08 月 26 日	11,353	2017 年 09 月 15 日	8,532	连带责任保证	14 年	否	否
商丘水云间污水处理有限公司	2017 年 08 月 26 日	16,200	2017 年 09 月 14 日	16,190	连带责任保证	12 年	否	否
天津宁源水务有限公司	2017 年 08 月 26 日	3,038	2017 年 09 月 29 日	2,738	连带责任保证	11 年	否	否
山东鲁北碧水源海水淡化有限公司	2017 年 08 月 26 日	30,000			连带责任保证	11 年	否	否
洱源碧水源环保科技有限公司	2017 年 09 月 30 日	65,000	2017 年 10 月 16 日	65,000	连带责任保证	17 年	否	否
赤峰锦源环保科技有限公司	2017 年 11 月 18 日	5,000			连带责任保证	11 年	否	否
奇台县碧水源工业水处理有限公司	2017 年 11 月 18 日	19,000			连带责任保证	12 年	否	否
奇台县碧水阳光水务有限公司	2017 年 11 月 18 日	18,000			连带责任保证	13 年	否	否
天津市碧水源环境科技有限公司	2017 年 11 月 18 日	4,100	2017 年 12 月 20 日	2,166	连带责任保证	3 年	否	否
钟祥市清源水务科技有限公司	2017 年 11 月 18 日	6,000	2018 年 04 月 20 日	3,160	连带责任保证	15 年	否	否

宜都水务环境科技有限公司	2017年12月18日	1,323	2018年01月10日	837	连带责任保证	14年	否	是
平顶山市豫源水务科技有限公司	2018年02月28日	32,076			连带责任保证	10年	否	否
吉林市碧水源环保科技有限公司	2018年02月28日	24,000	2018年07月09日	22,300	连带责任保证	12年	否	否
汾阳市碧水源市政工程	2018年02月28日	62,000			连带责任保证	16年	否	否
汉中市汉源城市建设开发有限公司	2018年02月28日	25,025			连带责任保证	15年	否	否
汾阳市碧水源水务有限公司	2018年02月28日	85,600			连带责任保证	16年	否	否
舞阳县碧水源水务科技有限公司	2018年02月28日	32,336.32			连带责任保证	10年	否	否
通化市碧水源环保科技有限公司	2018年02月28日	62,247	2018年03月27日	54,792	连带责任保证	25年	否	否
新疆碧水源环境资源股份有限公司	2018年02月28日	5,000	2018年03月26日		连带责任保证	1年	是	是
北京德青源农业科技股份有限公司及安徽德青源食品有限公司	2018年02月28日	10,600			连带责任保证	8年	否	是
恩施碧源环保科技有限公司	2018年03月31日	50,000	2018年06月04日	20,000	连带责任保证	15年	否	否
太原碧水源水务有限公司	2018年03月31日	75,000	2018年09月20日	66,300	连带责任保证	19年	否	否
中兴仪器(深圳)有限公司	2018年04月21日	3,000	2018年05月23日		连带责任保证	1年	是	是
中兴仪器(深圳)有限公司	2018年04月21日	5,000	2018年05月25日	334	连带责任保证	1年	否	是
九江碧水源环保科技有限公司	2018年04月27日	4,900	2018年09月20日	4,900	连带责任保证	15年	否	否
西咸新区沣西新城碧水源环保科技有限公司	2018年05月18日	33,000	2018年07月18日	21,000	连带责任保证	14年	否	否
中宁县碧水源水务有限公司	2018年06月11日	66,900	2018年07月10日	38,700	连带责任保证	20年	否	否
新乡市碧水源水处理有限公司	2018年06月11日	11,900	2018年07月20日	11,900	连带责任保证	16年	否	否
北京良业环境技术有限公司	2018年06月23日	5,000	2018年07月23日	3,000	连带责任保证	1年	否	否

长泰碧水源环保科技有限公司	2018年07月11日	32,500	2018年08月27日	4,500	连带责任保证	16年	否	否
商河商通碧水环保科技有限公司	2018年07月11日	31,900			连带责任保证	13年	否	否
泗阳新源水务工程有限责任公司	2018年07月11日	10,500	2018年08月28日	10,500	连带责任保证	10年	否	是
内蒙古碧水惠源水务有限公司	2018年08月08日	140,000	2019年03月27日	136,400	连带责任保证	15年	否	否
北京良业环境技术有限公司	2018年09月13日	25,000	2018年09月29日	25,000	连带责任保证	2年	否	否
宜都碧水源水务科技有限公司	2018年09月13日	9,000	2018年12月10日		连带责任保证	15年	否	否
北京碧水燕平水务有限公司	2018年09月13日	45,000	2018年12月28日	12,211	连带责任保证	20年	否	否
深圳碧汇源环保科技有限公司	2018年09月18日	13,860	2018年10月09日	8,960	连带责任保证	12年	否	否
北京久安建设投资集团有限公司	2018年09月18日	100,000	2019年01月29日		连带责任保证	2年	否	否
中兴仪器(深圳)有限公司	2018年09月18日	6,000	2018年10月19日	3,000	连带责任保证	1年	否	是
公安县碧水源环保有限公司	2018年10月17日	14,334.81	2018年11月16日	8,500	连带责任保证	15年	否	否
山西水投碧源水处理有限公司	2018年10月17日	3,943.03	2019年02月01日	2,600	连带责任保证	16年	否	否
张家界碧水源水务科技有限公司	2018年10月17日	3,000	2018年11月16日	3,000	连带责任保证	9年	否	否
祁阳碧水源水务有限公司	2018年10月17日	21,000	2018年11月16日	14,600	连带责任保证	20年	否	否
西充碧水青山科技有限公司	2018年10月26日	2,900	2018年10月26日	2,900	连带责任保证	2年	否	否
新疆昆仑新水源科技股份有限公司	2018年10月26日	4,165	2018年12月07日	1,841	连带责任保证	2年	否	是
秦皇岛碧水源再生水有限公司	2018年10月26日	13,000	2018年12月04日	7,000	连带责任保证	12年	否	否
宽城碧水源环保有限公司	2018年11月28日	3,000	2019年01月14日	3,000	连带责任保证	12年	否	否
北京碧海环境科技有限公司	2018年11月28日	15,000	2018年12月17日	12,500	连带责任保证	8年	否	否

柳州良业环境技术有限公司	2018年11月28日	27,000	2018年12月18日	23,500	连带责任保证	10年	否	否
温州良业环境技术有限公司	2018年11月28日	36,000	2018年12月24日	35,800	连带责任保证	10年	否	否
北京良业环境技术有限公司	2018年12月04日	15,000			连带责任保证	3年	否	否
北京良业环境技术有限公司	2018年12月04日	20,000	2019年01月07日	15,973	连带责任保证	18个月	否	否
河南碧水源生态科技有限公司	2018年12月04日	40,000	2018年12月21日	20,972	连带责任保证	15年	否	否
六枝特区欣水源生态环境科技有限公司	2019年02月01日	27,000	2019年03月26日	20,138	连带责任保证	19年	否	否
北京久安建设投资集团有限公司	2019年02月01日	20,000			连带责任保证	3年	否	否
宿州碧华环境工程有限公司	2019年02月01日	28,000	2019年03月21日	14,507	连带责任保证	12年	否	否
古浪县清源环境有限公司	2019年02月01日	1,500	2019年03月22日	1,500	连带责任保证	10年	否	否
古浪县清源环境有限公司	2019年02月01日	2,735	2019年03月22日	2,735	连带责任保证	15年	否	否
江苏惠民水务有限公司	2019年02月01日	37,500	2019年03月25日	20,981	连带责任保证	12年	否	否
新疆科发环境工程有限公司	2019年02月01日	3,200	2019年03月22日	3,200	连带责任保证	1年	否	是
乌鲁木齐科发工业水处理有限公司	2019年02月01日	860	2019年03月22日	860	连带责任保证	1年	否	是
乌鲁木齐米东科发再生水有限公司	2019年02月01日	550	2019年03月22日	550	连带责任保证	1年	否	是
沙湾科发再生水有限公司	2019年02月01日	390	2019年03月22日	390	连带责任保证	1年	否	是
仙桃水务环境科技有限公司	2019年03月06日	13,230	2019年04月01日	2,205	连带责任保证	25年	否	否
绩溪碧水源环境科技有限公司	2019年03月06日	40,000	2019年04月24日	6,052	连带责任保证	24年	否	否
隆昌市碧源环保科技有限公司	2019年03月06日	23,000			连带责任保证	15年	否	否
天门开源环境科技有限公司	2019年03月06日	13,000	2019年03月28日	9,100	连带责任保证	13年	否	否

北京良业环境技术有限公司	2019年03月19日	10,000	2019年04月16日	5,000	连带责任保证	1年	否	否
贵州安龙顺源水务有限公司	2019年03月19日	40,000			连带责任保证	16年	否	否
北京碧水京良水务有限公司	2019年03月19日	40,000			连带责任保证	8年	否	否
瓜州碧水明珠水务有限公司	2019年03月19日	7,313.43	2019年05月08日	6,100	连带责任保证	13年	否	否
哈巴河碧水源水务有限公司	2019年04月16日	5,650	2019年05月10日	5,650	连带责任保证	22年	否	否
建平碧水源环境工程有限公司	2019年04月16日	33,000	2019年05月15日	23,000	连带责任保证	14年	否	否
南县碧水源水务有限公司	2019年04月16日	5,000	2019年05月17日	3,300	连带责任保证	10年	否	否
西充碧水青山科技有限公司	2019年04月16日	100,000	2019年05月10日	70,000	连带责任保证	16年	否	否
伊宁市碧水源环境科技有限公司	2019年04月16日	9,800	2019年05月21日	9,800	连带责任保证	19年	否	否
肇源碧水源水务有限公司	2019年04月16日	25,500	2019年06月20日	16,000	连带责任保证	20年	否	否
乌鲁木齐科发通源环保科技有限公司	2019年04月16日	8,600	2019年04月16日		连带责任保证	15年	否	是
南靖漳发碧水源环境有限公司	2019年04月16日	22,809.5			连带责任保证	18年	否	否
平潭碧水源水务有限公司	2019年04月26日	8,180			连带责任保证	15年	否	否
泰顺碧源环境科技有限公司	2019年04月26日	44,000	2019年05月16日	20,000	连带责任保证	13年	否	否
六安碧水源德城水环境治理有限公司	2019年05月29日	46,000	2019年08月08日		连带责任保证	12年	否	否
平潭碧水源水务有限公司	2019年05月29日	8,500	2019年07月04日		连带责任保证	15年	否	否
木垒县科发再生水有限公司	2019年05月29日	8,015	2019年07月01日		连带责任保证	18年	否	否
阿鲁科尔沁旗碧水源水务有限公司	2019年06月15日	25,400			连带责任保证	11年	否	否
济阳碧源水环境治理有限公司	2019年06月15日	44,950			连带责任保证	15年	否	否

东方碧水源水务有限公司	2019年06月19日	45,000			连带责任保证	20年	否	否
北京顺政碧水源环境科技有限责任公司	2019年06月19日	77,700			连带责任保证	20年	否	否
新疆碧水源环境资源股份有限公司	2019年06月19日	5,000			连带责任保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		831,382.93			报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			399,041
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		2,779,504.09			报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			1,202,612
子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
不适用								
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		831,382.93			报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)			399,041
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		2,779,504.09			报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)			1,202,612
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				64.10%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				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余额 (E)				654,503.00				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				1,905,969.09				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				2,195,607.09				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用				

(2) 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。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
商河商通碧水环保科技有限公司-商河城市污水处理厂	COD、氨氮、总氮、总磷	连续排放	1个	商河县城市污水处理厂总排口	COD24.1mg/L、氨氮 1.24 mg/L、总氮 11.5 mg/L、总磷 0.34 mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准	COD64.4 吨、氨氮 3.3 吨、总氮 30.7 吨、总磷 0.9 吨	COD730 吨、氨氮 73 吨	无
西藏碧水源环境技术有限公司—拉萨市污水处理厂一期	COD、氨氮、总磷、SS	间歇排放	1个	拉萨河	COD 22.27mg/L、氨氮 0.73mg/L、总磷 0.51 mg/L、SS6.57mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准	COD224.28 吨、氨氮 7.35 吨、总磷 5.135 吨、SS66.165 吨	COD1,095 吨、氨氮 146 吨、总磷 18.25 吨、SS365 吨	无
天津潮源水处理有限公司-马家店镇马家店污水处理厂	COD、氨氮、总氮、总磷	连续排放	1个	位于厂区南侧、兰加洼二支渠	COD13.4mg/L、氨氮 0.43mg/L、总氮 7.23mg/L、总磷 0.17mg/L	天津市《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB12/599-2015)一级 B 标准	COD4.68 吨、氨氮 0.15 吨、总氮 2.25 吨、总磷 0.06 吨	COD29.2 吨、氨氮 1.46 吨、总氮 10.95 吨、总磷 0.29 吨	无
天津坨源水处理有限公司-天津宝坨经济开发区(华宝)污水处理厂	COD、氨氮、总氮、总磷	连续排放	1个	位于厂区东南侧、鲍丘河	COD6.1mg/L、氨氮 0.16mg/L、总氮 2.68mg/L 总磷 0.1mg/L	天津市《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB12/599-2015)一级 A 标准	COD8.5 吨、氨氮 0.22 吨、总氮 3.73 吨、总磷 0.14 吨	COD109.5 吨、氨氮 5.5 吨、总氮 36.5 吨、总磷 1.1 吨	无
天津市碧水源环境科技有限公司-宝坨区第一污水处理厂	COD、氨氮、总氮、总磷	连续排放	1个	位于厂区西侧、大套排干渠	COD9.93mg/L、氨氮 0.22mg/L、总氮 7.17mg/L、总磷 0.16mg/L	天津市《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB12/599-2015)一级 A 标准	COD60.1 吨、氨氮 1.33 吨、总氮 43.4 吨、总磷 0.1 吨	COD547.5 吨、氨氮 27.4 吨、总氮 182.5 吨、总磷 5.5 吨	无
天津市碧水源环境科技有限公司-宝坨区第二污水处理厂	COD、氨氮、总氮、总磷	连续排放	1个	位于厂区东南侧、蓟潮引渠中游	COD8.15mg/L、氨氮 0.25mg/L、总氮 6.87mg/L、总磷 0.13mg/L	天津市《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB12/599-2015)一级 A 标准	COD25.9 吨、氨氮 0.79 吨、总氮 21.83 吨、总磷 0.41 吨	COD219 吨、氨氮 11 吨、总氮 73 吨、总磷 2.2 吨	无
天津市碧水	COD、氨	连续	1个	位于厂	COD9.74mg/L、氨	天津市《城镇污水	COD14.5 吨、氨	COD219 吨、	无

源环境科技 有限公司- 京津新城第 一污水处理 厂	氮、总氮、 总磷	排放		区东南 侧、临 近柴家 铺排干	氮 0.10mg/L、总氮 5.38mg/L、总磷 0.1mg/L	处理厂污染物排放 标准》 (DB12/599-2015) 一级 A 标准	氮 0.15 吨、总氮 8.01 吨、总磷 0.15 吨	氨氮 11 吨、总 氮 36.5 吨、总 磷 1.1 吨	
天津市碧水 源环境科技 有限公司- 口东污水处 理厂	COD、氨 氮、总氮、 总磷	连续 排放	1 个	位于厂 区南 侧、导 流河中 游	COD 10.67mg/L、 氨氮 0.39mg/L、总 氮 3.58mg/L、总磷 0.10mg/L	天津市《城镇污水 处理厂污染物排放 标准》 (DB12/599-2015) 一级 B 标准	COD0.71 吨、氨 氮 0.026 吨、总 氮 0.24 吨、总磷 0.0067 吨	COD29.2 吨、 氨氮 1.46 吨、 总氮 10.95 吨、总磷 0.29 吨	无
天津蓟源水 处理有限公 司-蓟州区 城区污水处 理厂	COD、氨 氮、总氮、 总磷	连续 排放	1 个	蓟州区 北六里 屯么河	COD11.51mg/L、 氨氮 0.33mg/L、总 氮 6.67mg/L、总磷 0.15mg/L	天津市《城镇污水 处理厂污染物排放 标准》 (DB12/599-2015) 一级 A 标准	COD117.70 吨、 氨氮 3.37 吨、总 氮 68.21 吨、总 磷 1.53 吨	COD325.8 吨、 氨氮 16.29 吨、总氮 108.6 吨、总磷 3.26 吨	无
天津宁源水 务有限公司 -潘庄工业 区污水处 理厂	COD、氨 氮、总氮、 总磷	连续 排放	1 个	青排干 渠	COD12.77mg/L、 氨氮 0.21 mg/L、总 氮 3mg/L、总磷 0.09mg/L	天津市《城镇污水 处理厂污染物排放 标准》 (DB12/599-2015) 一级 A 标准	COD6.96 吨、氨 氮 0.11 吨、总氮 1.64 吨、总磷 0.05 吨	COD16.2 吨、 氨氮 0.81 吨、 总氮 5.4 吨、 总磷 0.16 吨	无
北京碧海环 境科技有限 公司-翠湖 再生水厂	COD、氨 氮	连续 排放	1 个	高庄排 水沟	COD18.97mg/L、 氨氮 0.2mg/L	北京市《城镇污水 处理厂水污染排放 标准》 (DB11/890-2012) 一级 B 标准、《地表 水环境质量标准》 (GB3838-2002)III 类标准	COD30.54 吨、 氨氮 0.3 吨	COD193.45 吨、氨氮 11.669 吨	无
北京碧海环 境科技有限 公司-温泉 再生水厂	COD、氨 氮	连续 排放	1 个	东埠头 沟	COD21mg/L、氨氮 0.4 mg/L	北京市《城镇污水 处理厂水污染排放 标准》 (DB11/890-2012) 一级 B 标准	COD58.13 吨、 氨氮 1.1 吨	COD438 吨、 氨氮 75.34 吨	无
北京碧海环 境科技有限 公司-永丰 再生水厂	COD、氨 氮	连续 排放	1 个	友谊渠	COD17mg/L、氨氮 0.3mg/L	北京市《城镇污水 处理厂水污染排放 标准》 (DB11/890-2012) 一级 B 标准	COD51.04 吨、 氨氮 0.9 吨	COD438 吨、 氨氮 75.34 吨	无
北京久安建 设投资集团 有限公司- 丰台区河西	COD、氨 氮、总氮、 总磷	连续 排放	1 个	再生水 总排口	COD10.67mg/L、 氨氮 0.42mg/L、总 氮 8.14mg/L、总磷 0.19mg/L	北京市《城镇污水 处理厂水污染排放 标准》 (DB11/890-2012)	COD84.74 吨、 氨氮 3.31 吨、总 氮 65.63 吨、总 磷 1.49 吨	COD273.75 吨、氨氮 16.715 吨、总 氮 136.875	无

再生水厂						一级 B 标准		吨、总磷 2.74 吨	
北京碧水源环境科技有限公司-门头沟区第二再生水厂	COD、氨氮、总氮、总磷	连续排放	1 个	冯村沟	COD17mg/L、氨氮 0.455mg/L、总氮 7.9mg/L、总磷 0.12mg/L	北京市《城镇污水处理厂水污染排放标准》(DB11/890-2012) 一级 A 标准	COD115.05 吨、氨氮 3.06 吨、总氮 52.32 吨、总磷 0.795 吨	COD584 吨、氨氮 34.04 吨、总氮 292 吨、总磷 5.84 吨	无
河北正定京源环境科技有限公司-正定新区污水处理厂(一期)	COD、氨氮	连续排放	1 个	周汉河	COD21.55mg/L、氨氮 0.28mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 标准	COD238.63 吨、氨氮 3.1 吨	COD1,825 吨、氨氮 182.5 吨	无
宽城碧水源环保有限公司	COD、氨氮、总氮、总磷	连续排放	1 个	瀑河三家村段	COD27.93mg/L、氨氮 1.2mg/L、总氮 8.58mg/L、总磷 0.29mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 标准	COD162.32 吨、氨氮 6.82 吨、总氮 47.689 吨、总磷 1.74 吨	COD803 吨、氨氮 104 吨、总氮 175.2 吨、总磷 5.84 吨	无
秦皇岛碧水源再生水有限公司-昌黎县中心城区污水处理厂	COD、氨氮	连续排放	1 个	昌黎县歇马台村南侧饮马河以南	COD13.74mg/L、氨氮 0.46 mg/L	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) IV 类标准	COD53.92 吨、氨氮 1.8 吨	COD228.06 吨、氨氮 11.4 吨	无
秦皇岛碧水源环境科技有限公司-贾河污水处理厂	COD、氨氮	连续排放	1 个	贾河	COD11.7mg/L、氨氮 0.25mg/L	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) IV 类标准	COD72.31 吨、氨氮 1.55 吨	COD766.5 吨、氨氮 38.325 吨	无
吉林市碧水源科技环保有限公司	COD、氨氮	连续排放	1 个	污水厂排口	COD24.33mg/L、氨氮 0.82mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 标准	COD668.26 吨、氨氮 22.87 吨	COD 吨 1,357.5、氨氮 135.75 吨	无
通化市碧水源环保科技有限公司	COD、氨氮	连续排放	1 个	污水处理厂总排口	COD19.91mg/L、氨氮 1.72 mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 标准	COD270.59 吨、氨氮 24.38 吨	COD822.59 吨、氨氮 79.58 吨	无
赤峰锦源环保科技有限公司-锦山污水处理厂	COD、氨氮	连续排放	1 个	锡泊河	COD18.84mg/L、氨氮 0.52 mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 标准	COD59.692 吨、氨氮 1.565 吨	COD181 吨、氨氮 24.4 吨	无

建平碧水源环境工程有限公司	COD、氨氮、总氮、总磷	连续排放	1 个	第二牦牛河	COD14.09 mg/L、氨氮 1.66mg/L、总氮 9.98mg/L、总磷 0.39mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 标准	COD12.94 吨、氨氮 1.52 吨、总氮 9.16 吨、总磷 0.36 吨	COD273.75 吨、氨氮 27.38 吨、总氮 82.13 吨、总磷 2.74 吨	无
太原碧水源水务有限公司	COD、氨氮、总磷、总氮	连续排放	1	汾河	COD18mg/L、氨氮 1.021mg/L、总磷 0.229mg/L、总氮 11.53mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 标准	COD993.5 吨、氨氮 48.8 吨、总磷 11.76 吨、总氮 584 吨	COD4,730.21 吨、氨氮 236.51 吨、总磷 47.3 吨、总氮 1773.83 吨	无
商丘水云间污水处理有限公司	COD、氨氮、总磷、总氮	连续排放	1	商丘市第八污水处理厂	COD32.1mg/L、氨氮 0.99mg/L、总磷 0.26mg/L、总氮 10.94mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 标准	COD484 吨、氨氮 14.84 吨、TP4.0 吨、总氮 164 吨	COD1,825 吨、氨氮 182.5 吨、TP18.25 吨、总氮 547.5 吨	无
宝丰县碧水源水处理有限公司	COD、氨氮、总磷、总氮	连续	1	净肠河	COD7.37mg/L、氨氮 1.62mg/L、总氮 10.78mg/L、总磷 0.37mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 标准	COD73 吨、氨氮 30.6 吨、总氮 87.6 吨、总磷 2.55 吨	COD730 吨、氨氮 87.52 吨、总氮 219 吨、总磷 7.3 吨	无
济阳碧水源环境治理有限公司	COD、氨氮、总磷、总氮	明渠直排	1	东干渠, 最终汇入大寺河	COD25.8mg/L、氨氮 1.21mg/L、总磷 0.142mg/L、总氮 10.9mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 标准	COD159 吨、氨氮 6.9 吨、总磷 0.905 吨、总氮 69.46 吨	COD318.61 吨、氨氮 31.86 吨、总磷 3.186 吨、总氮 95.58 吨	无
十堰京水环境科技有限公司	COD、氨氮、总磷、总氮	连续排放	1	神定河	COD24.04mg/L、氨氮 1.25mg/L、总磷 0.21mg/L、总氮 8.58mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 标准	COD786.19 吨、氨氮 39.16 吨、总磷 6.83 吨、总氮 280.59 吨	COD3,285 吨、氨氮 328.5 吨、总磷 32.85 吨、总氮 985.5 吨	无
丹江口润水环境科技有限公司	COD、氨氮、总磷、总氮	间歇排放	1	安乐河	COD18.07mg/L、氨氮 0.31 mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 标准	COD66.2 吨、氨氮 0.94 吨	COD410.6 吨、氨氮 41.1 吨	无
十堰润京环境科技有限公司	COD、氨氮、总磷、总氮	连续排放	1	太极湖排放口	COD30mg/L、氨氮 1.5mg/L、总磷 0.3mg/L、总氮 15mg/L	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) IV 类标准	COD50.93 吨、氨氮 1.321 吨、总磷 0.303 吨、总氮 20.462 吨	COD108.6 吨、氨氮 5.43 吨、总磷 1.086 吨、总氮 54.3 吨	无
恩施碧水源环保科技有限公司	COD、氨氮、总氮、总磷	连续排放	1	红庙污水厂排放口	COD22mg/L、氨氮 0.15 mg/L, 总氮 5.85 mg/L, 总磷	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)	COD68.41 吨、氨氮 0.47 吨、总氮 18.19 吨、0.93	COD155.48 吨、氨氮 15.55 吨、总	无

					0.3 mg/L	一级 A 标准	吨	氮 46.64、总磷 1.55 吨	
安徽京源环境科技有限公司	COD、氨氮、总磷、总氮	连续排放	2	塘西河	COD16.8mg/L、氨氮 0.337mg/L、总氮 8.40mg/L、总磷 0.089mg/L	《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》DB34/2710-2016	COD90.3 吨、氨氮 1.82 吨、总氮 45.28 吨、总磷 0.48 吨	COD438 吨、氨氮 21.9 吨、总氮 109.5 吨、总磷 3.285 吨	无
南京仙林碧水源污水处理有限公司	COD、氨氮	连续排放	1	九乡河排口	COD11mg/L、氨氮 0.893mg/L、总磷 0.144mg/L、总氮 4.32mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 标准	COD164.389 吨、氨氮 13.005 吨、总磷 2.101 吨、总氮 62.836 吨	COD1,372.5 吨、氨氮 182.5 吨、总磷 18.25 吨、总氮 547.5 吨	无
汕头碧水源环境科技有限公司	COD、氨氮	直接排入水体	1	陈店污水厂总排放口	COD9mg/L、氨氮 0.21mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 标准、《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准	COD38.18 吨、氨氮 0.89 吨	COD438 吨、氨氮 54.75 吨	无
汕头碧水源环境科技有限公司	COD、氨氮	连续排放	1	新坛港	COD3mg/L、氨氮 0.13mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 标准、《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准	COD6.6 吨、氨氮 0.29 吨	COD219 吨、氨氮 27.375 吨	无
汕头碧水源环境科技有限公司	COD、氨氮	直排	1	练江	COD8mg/L、氨氮 0.35mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 标准、《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准	COD33 吨、氨氮 1.47 吨	COD438 吨、氨氮 54.75 吨	无
南县碧水源水务有限公司	COD、氨氮	连续排放	1	鱼尾洲	COD22mg/L、氨氮 1.40mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 B 标准、《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III 类标准	COD105.62 吨、氨氮 8.38 吨	COD222.44 吨、氨氮 60.72 吨	无
南县碧水源水务有限公司	COD、氨氮、总磷	连续排放	1	长胜电排	COD29 mg/L、氨氮 2.37mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》	COD27.75 吨、氨氮 1.81 吨	COD182.5 吨、氨氮 18.3 吨	无

司						(GB18918-2002) 一级 A 标准、《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III 类标准			
张家界碧水源水务科技有限公司	COD、氨氮	连续排放	1	索溪河	COD9.15mg/L、氨氮 0.46mg/L、总磷 0.17mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 标准	COD27.5 吨、氨氮 1.4 吨、总磷 0.5 吨	COD401.5 吨、氨氮 64.24 吨、4.015 吨	无
益阳国开碧水源水务有限公司	COD、氨氮	连续排放	1	撒洪新河	COD18.2mg/L、氨氮 0.56 mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 标准	COD65.16 吨、氨氮 0.57 吨	COD365 吨、氨氮 36.5 吨	无

(1) 防治污染设施的建设和运行情况

以上重点排污单位均已建设完成并进入运营阶段，自投入运行以来，建立健全了管理机构，完善了管理制度和运行操作规程，污水处理设施全面正常运行，充分发挥了良好的生态保护和节能减排效能，各排污单位的排污情况均达到了各自的国家标准，且运行稳定。

(2) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

以上重点排污单位均具有环境影响评价报告和环境保护行政许可证书。

(3) 突发环境事件应急预案

以上重点排污单位均根据环保部《关于印发企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)的通知》编制了突发环境事件应急预案，预案中阐述了公司突发环境事件的应急救援工作原则、应急救援工作程序、应急救援工作处置措施，是指导公司突发环境事件应急管理工作的纲领性文件和行动准则。

(4) 环境自行监测方案

以上重点排污单位均具有环境自行监测方案，重点排污单位结合《国家环保总局令第28号污染源自动监控管理办法》，根据自身项目情况和执行的国家排放标准，对本排污单位管辖的污染源进行在线监测工作。

(5) 其他应当公开的环境信息

无

(6) 其他环保相关信息

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

临时公告	临时公告披露日期	临时公告披露索引
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提示性公告	2019年01月11日	巨潮资讯网
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进展公告	2019年03月01日	巨潮资讯网
关于控股股东、实际控制人及其他股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告	2019年05月06日	巨潮资讯网
关于控股股东、实际控制人及其他股东签署股份转让协议之补充协议暨协议生效的进展公告	2019年06月04日	巨潮资讯网

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

子公司名称	临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
北京良业环境技术股份有限公司	关于分拆公司所属企业到香港联交所上市的公告	2019年4月26日	巨潮资讯网
北京良业环境技术股份有限公司	关于公司所属企业首次公开发行境外上市外资股（H股）申请材料获中国证监会受理的公告	2019年6月19日	巨潮资讯网
北京良业环境技术股份有限公司	关于公司所属企业向香港联交所递交境外上市外资股（H股）上市申请并刊发申请资料的公告	2019年6月28日	巨潮资讯网

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

单位：股

	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	990,484,239	31.44%	-	-	-	-21,179,428	-21,179,428	969,304,811	30.77%
其他内资持股	990,484,239	31.44%	-	-	-	-21,179,428	-21,179,428	969,304,811	30.77%
境内自然人持股	990,484,239	31.44%	-	-	-	-21,179,428	-21,179,428	969,304,811	30.77%
二、无限售条件股份	2,160,026,495	68.56%	-	-	-	21,179,428	21,179,428	2,181,205,923	69.23%
人民币普通股	2,160,026,495	68.56%	-	-	-	21,179,428	21,179,428	2,181,205,923	69.23%
三、股份总数	3,150,510,734	100.00%	-	-	-	-	-	3,150,510,734	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

本报告期，因完成发行股份购买资产部分限售股份的解禁事项，其中 22,178,024 股限售股调整至无限售条件股份；本报告期公司高管完成股票增持事项，根据中国证监会及深交所关于董监高持股及锁定比例等规定，有限售条件股增加 998,596 股。综上，公司股份中共计 21,179,428 股有限售条件股份调整至无限售条件股份，公司总股本不变。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

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	拟解除限售日期
陈桂珍	15,192,371	15,192,371	-	-	首发后限售股，因已完成第三个解锁期解锁条件，其剩余限售股部分予以解除	已完成
杨中春	4,284,151	4,284,151	-	-	首发后限售股，因已完成第三个解锁期解锁条件，其剩余限售股部分予以解除	已完成
吴仲全	2,437,618	2,437,618	-	-	首发后限售股，因已完成第三个解锁期解锁条件，其剩余限售股部分予以解除	已完成
黄瑛	263,884	263,884	-	-	首发后限售股，因已完成第三个解锁期解锁条件，其剩余限售股部分予以解除	已完成
戴日成	-	-	998,596	998,596	本报告期内增持公司股份，按照高管锁定比例予以锁定	任期内继续锁定 高管锁定股部分
合计	22,178,024	22,178,024	998,596	998,596	--	--

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	94,828	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0					
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	179,366,659	质押	538,099,974
刘振国	境内自然人	13.49%	424,996,847	-	318,747,635	106,249,212	质押	296,394,707
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	-	-	137,786,698	-	-
何愿平	境内自然人	4.27%	134,603,877	-	-	134,603,877	质押	31,000,000
陈亦力	境内自然人	3.62%	114,103,202	-	85,577,401	28,525,801	-	-
国开创新资本投资有限责任公司	国有法人	3.57%	112,339,506	-	-	112,339,506	-	-

梁辉	境内自然人	2.62%	82,678,518	-9,917,773	-	82,678,518	质押	4,000,000
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	1.11%	35,013,398	-	-	35,013,398	-	-
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	1.04%	32,637,470	-598,288	-	32,637,470	-	-
周念云	境内自然人	0.84%	26,482,605	-	19,861,954	6,620,651	-	-
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况	无							
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 246,943,383 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-碧水源定增 1 号资产管理计划”为一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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—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	82,678,518	人民币普通股	82,678,518					
GIC PRIVATE LIMITED	35,013,398	人民币普通股	35,013,398					
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	32,637,470	人民币普通股	32,637,470					
陈亦力	28,525,801	人民币普通股	28,525,801					
挪威中央银行—自有资金	24,176,809	人民币普通股	24,176,809					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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 246,943,383 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-碧水源定增 1 号资产管理计划”为一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	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)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授 予的限制 性股票数 量(股)
文剑平	董事长	现任	717,466,634	-	-	717,466,634	-	-	-
刘振国	副董事长、副 总经理	现任	424,996,847	-	-	424,996,847	-	-	-
戴日成	董事、总经理	现任	-	1,331,461	-	1,331,461	-	-	-
龙利民	董事、副 总经理	现任	297,854	-	-	297,854	-	-	-
樊康平	独立董事	现任	-	-	-	-	-	-	-
王凯军	独立董事	现任	-	-	-	-	-	-	-
王月永	独立董事	现任	-	-	-	-	-	-	-
陈亦力	监事会主席	现任	114,103,202	-	-	114,103,202	-	-	-
周念云	监事	现任	26,482,605	-	-	26,482,605	-	-	-
何 茹	监事	现任	-	-	-	-	-	-	-
刘建军	副 总经理	现任	-	-	-	-	-	-	-
阚 巍	财务 总监	现任	-	-	-	-	-	-	-
张 兴	董 事会 秘书	现任	118,283	-	-	118,283	-	-	-
合 计	--	--	1,283,465,425	1,331,461	-	1,284,796,886	-	-	-

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	6,510,238,831.30	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	53,356,631.12	78,341,822.99
应收账款	5,666,170,108.62	5,883,997,456.82
应收款项融资		
预付款项	1,536,354,957.50	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	956,977,311.50	943,585,347.47
其中：应收利息	27,614,105.34	21,295,120.57
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	2,730,549,942.13	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	2,407,353,776.97	2,468,986,128.05
流动资产合计	19,861,001,559.14	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	3,069,695,129.23	3,018,405,507.23
长期股权投资	5,413,470,570.82	5,338,340,973.06
其他权益工具投资	902,948,594.45	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	592,466,642.86	610,128,992.99
在建工程	287,623,743.52	254,591,938.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	29,575,460,657.19	26,291,461,818.70
开发支出	40,788,986.93	67,754,128.21
商誉	808,436,433.59	806,830,337.43
长期待摊费用	21,373,806.96	23,834,012.16
递延所得税资产	254,855,442.48	227,655,459.76
其他非流动资产	64,861,041.82	541,154,509.28
非流动资产合计	41,031,981,049.85	38,018,226,088.87
资产总计	60,892,982,608.99	56,690,166,328.31
流动负债：		
短期借款	3,987,427,588.54	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	351,664,705.90	226,326,884.30
应付账款	8,725,829,573.67	9,701,912,975.12
预收款项	1,492,748,032.74	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	132,637,980.35	140,134,532.25
应交税费	482,336,471.13	713,234,051.89
其他应付款	1,061,560,695.90	884,710,781.22
其中：应付利息	74,002,850.01	68,649,602.16
应付股利	6,993,000.00	
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	80,000,000.00	80,000,000.00
其他流动负债	3,729,413,291.41	4,067,095,659.87
流动负债合计	20,043,618,339.64	20,590,473,723.41
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	12,247,212,271.96	8,044,026,834.93
应付债券	4,851,884,687.20	4,805,879,687.20
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,728,882,175.44	1,267,245,271.90
长期应付职工薪酬		
预计负债	101,583,332.99	61,194,892.18
递延收益	119,627,458.90	65,181,472.55

递延所得税负债	9,516,869.54	9,572,419.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,058,706,796.03	14,253,100,578.11
负债合计	39,102,325,135.67	34,843,574,301.52
所有者权益：		
股本	3,170,510,734.00	3,150,510,734.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,760,398,582.24	6,691,871,192.89
减：库存股	140,014,837.20	47,194,837.20
其他综合收益	-35,512,950.40	-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	8,385,074,318.04	8,481,948,106.61
归属于母公司所有者权益合计	18,761,755,849.62	18,809,104,146.59
少数股东权益	3,028,901,623.70	3,037,487,880.20
所有者权益合计	21,790,657,473.32	21,846,592,026.79
负债和所有者权益总计	60,892,982,608.99	56,690,166,328.31

法定代表人：文剑平

主管会计工作负责人：徐骥

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6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	841,749,835.80	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	21,286,000.50	11,100,000.50
应收账款	3,520,439,583.34	3,745,563,273.30
应收款项融资		

预付款项	235,721,578.96	169,073,638.21
其他应收款	3,923,173,434.36	4,016,556,961.78
其中：应收利息	184,259,064.02	132,325,149.75
应收股利	63,007,000.00	
存货	105,008,565.02	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	193,512,230.42	147,195,012.60
流动资产合计	8,840,891,228.40	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	2,348,069,121.95	2,400,372,128.89
长期股权投资	23,363,917,141.07	23,100,838,258.62
其他权益工具投资	907,599,884.45	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	301,155,592.45	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	56,373,128.45	59,146,233.97
开发支出	12,359,108.64	12,316,774.64
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	63,065,193.37	66,238,600.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	27,052,539,170.38	26,797,802,284.58
资产总计	35,893,430,398.78	36,911,634,424.43
流动负债：		

短期借款	3,411,445,280.00	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	323,103,049.30	185,668,310.30
应付账款	2,573,947,281.53	3,077,175,398.71
预收款项	531,290,942.89	429,944,524.32
合同负债		
应付职工薪酬	5,844,033.38	5,906,265.98
应交税费	116,078,889.15	197,406,662.64
其他应付款	4,021,193,244.99	4,002,919,527.42
其中：应付利息	72,298,312.16	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	80,000,000.00	80,000,000.00
其他流动负债	3,083,164,607.60	3,284,250,070.91
流动负债合计	14,146,067,328.84	15,013,736,040.28
非流动负债：		
长期借款	825,000,000.00	890,000,000.00
应付债券	4,851,884,687.20	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	37,183,044.23	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	5,714,067,731.43	5,734,171,992.87
负债合计	19,860,135,060.27	20,747,908,033.15
所有者权益：		
股本	3,170,510,734.00	3,150,510,734.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,948,876,158.23	7,876,651,477.85
减：库存股	140,014,837.20	47,194,837.20
其他综合收益	-44,029,361.46	-97,188,965.75
专项储备		
盈余公积	621,426,137.38	621,300,002.94
未分配利润	4,476,526,507.56	4,659,647,979.44
所有者权益合计	16,033,295,338.51	16,163,726,391.28
负债和所有者权益总计	35,893,430,398.78	36,911,634,424.43

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	3,556,337,880.12	3,854,434,638.53
其中：营业收入	3,556,337,880.12	3,854,434,638.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,476,660,181.94	3,251,550,744.32
其中：营业成本	2,552,223,161.74	2,527,103,220.51
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	34,886,238.11	16,931,362.26
销售费用	133,704,360.29	123,356,012.69
管理费用	280,078,378.43	192,432,966.50
研发费用	54,377,813.30	76,996,042.96
财务费用	421,390,230.07	314,731,139.40

其中：利息费用	447,992,176.50	361,568,283.54
利息收入	42,724,635.19	55,470,815.06
加：其他收益	10,324,162.72	4,689,733.59
投资收益（损失以“-”号填列）	76,046,126.42	42,388,984.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	57,191,439.06	17,968,652.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 （损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-128,450,668.66	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-151,480,523.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）		13,221.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,597,318.66	498,495,310.40
加：营业外收入	12,568,696.40	8,420,043.30
减：营业外支出	7,196,883.85	982,905.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,969,131.21	505,932,447.90
减：所得税费用	20,384,128.78	88,806,905.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,585,002.43	417,125,542.37
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,585,002.43	417,125,542.37
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	25,765,444.97	365,097,482.20
2.少数股东损益	-3,180,442.54	52,028,060.17
六、其他综合收益的税后净额	53,818,102.25	-78,246,976.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	53,818,102.25	-78,246,976.56
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	53,159,604.29	
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	53,159,604.29	
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	658,497.96	-78,246,976.56

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		-79,606,358.94
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	658,497.96	1,359,382.38
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	76,403,104.68	338,878,565.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	79,583,547.22	286,850,505.64
归属于少数股东的综合收益总额	-3,180,442.54	52,028,060.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0082	0.1161
（二）稀释每股收益	0.0082	0.1161

法定代表人：文剑平

主管会计工作负责人：徐骥

会计机构负责人：廖翔

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	478,704,867.13	963,448,403.45
减：营业成本	265,344,461.52	537,389,635.95
税金及附加	7,695,882.88	5,894,039.00
销售费用	24,626,809.66	40,620,861.73
管理费用	62,193,699.52	47,204,703.32
研发费用	15,752,567.41	24,700,614.36
财务费用	257,804,483.15	235,630,177.60
其中：利息费用	311,579,573.68	297,768,789.82
利息收入	58,849,003.48	69,696,613.28
加：其他收益	859,548.50	
投资收益（损失以“-”号填列）	128,066,017.24	35,382,427.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	55,401,835.05	17,968,652.55

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-41,384,663.75	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-55,588,243.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-67,172,135.02	51,802,555.60
加：营业外收入	756,987.19	2,837,688.38
减：营业外支出	1,410,000.00	300,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-67,825,147.83	54,340,243.98
减：所得税费用	-6,207,699.56	1,887,870.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-61,617,448.27	52,452,373.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-61,617,448.27	52,452,373.14
（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	53,159,604.29	-79,606,358.94
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	53,159,604.29	
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	53,159,604.29	
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		-79,606,358.94
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		-79,606,358.94
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	-8,457,843.98	-27,153,985.80

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	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,575,292,437.65	4,007,667,052.33
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		
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	13,414,222.63	7,133,870.20
收到其他与经营活动有关的现金	607,491,801.50	451,818,867.69
经营活动现金流入小计	6,196,198,461.78	4,466,619,790.22
购买商品、接受劳务支付的现金	4,585,678,820.12	3,983,169,906.24
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	309,983,780.32	304,595,580.90

金		
支付的各项税费	517,433,598.08	674,747,114.96
支付其他与经营活动有关的现金	662,175,142.69	862,693,790.44
经营活动现金流出小计	6,075,271,341.21	5,825,206,392.54
经营活动产生的现金流量净额	120,927,120.57	-1,358,586,602.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,270,291.57	86,281,761.61
取得投资收益收到的现金	48,639,173.74	19,308,004.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	74,911.01	
收到其他与投资活动有关的现金	286,816,739.51	108,267,849.11
投资活动现金流入小计	338,835,615.83	213,857,615.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,077,471,553.99	3,175,690,355.89
投资支付的现金	426,889,600.24	722,144,907.00
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	8,253,373.34	
支付其他与投资活动有关的现金	5,324,996.18	135,488,013.90
投资活动现金流出小计	4,517,939,523.75	4,033,323,276.79
投资活动产生的现金流量净额	-4,179,103,907.92	-3,819,465,661.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	143,673,595.00	833,747,719.66
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50,853,595.00	656,932,565.42
取得借款收到的现金	7,573,287,742.16	4,987,975,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	695,011,411.00	160,000,000.00
筹资活动现金流入小计	8,411,972,748.16	5,981,722,719.66
偿还债务支付的现金	3,738,139,996.59	1,454,767,061.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	525,320,169.77	200,278,811.85
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	112,439,167.43	5,460,000.00
筹资活动现金流出小计	4,375,899,333.79	1,660,505,873.12
筹资活动产生的现金流量净额	4,036,073,414.37	4,321,216,846.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,021,625.57	1,780,825.83
五、现金及现金等价物净增加额	-21,081,747.41	-855,054,591.20
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	6,224,454,994.44	5,251,330,755.36

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	825,319,015.70	380,863,313.39
收到的税费返还	1,680,000.01	
收到其他与经营活动有关的现金	208,450,798.48	3,168,486,817.82
经营活动现金流入小计	1,035,449,814.19	3,549,350,131.21
购买商品、接受劳务支付的现金	835,812,036.58	934,860,709.95
支付给职工以及为职工支付的现金	66,224,343.11	68,594,108.46
支付的各项税费	106,562,099.81	246,770,444.60
支付其他与经营活动有关的现金	507,762,874.15	4,105,323,715.87
经营活动现金流出小计	1,516,361,353.65	5,355,548,978.88
经营活动产生的现金流量净额	-480,911,539.46	-1,806,198,847.67
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	82,500,000.00
取得投资收益收到的现金	34,474,715.33	11,331,312.28
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	2,354,513,048.53	285,881,112.01
投资活动现金流入小计	2,439,542,855.43	379,712,424.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,302,385.27	6,850,860.29

投资支付的现金	604,970,300.24	2,031,194,727.00
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	1,894,364,321.31	34,354,400.00
投资活动现金流出小计	2,500,637,006.82	2,072,399,987.29
投资活动产生的现金流量净额	-61,094,151.39	-1,692,687,563.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	92,820,000.00	176,815,154.24
取得借款收到的现金	2,969,980,000.00	3,379,600,000.00
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	3,244,784,940.77	3,556,415,154.24
偿还债务支付的现金	3,574,000,000.00	1,369,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	386,290,316.77	160,283,639.41
支付其他与筹资活动有关的现金	376,394.61	5,400,000.00
筹资活动现金流出小计	3,960,666,711.38	1,535,283,639.41
筹资活动产生的现金流量净额	-715,881,770.61	2,021,131,514.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-481.69	
五、现金及现金等价物净增加额	-1,257,887,943.15	-1,477,754,895.84
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	562,211,296.95	1,328,531,346.95

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	3,150,510,734.00				6,691,871.19	47,194,837.20	-89,331,052.65		621,300,002.94		8,481,948.10		18,809,104.14	3,037,487.88	21,846,592.02
					2.89	0	65				6.61		46.59	0.20	26.79

加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	3,150,510,734.00			6,691,871.28	47,194,837.20	-89,331,052.65		621,300,002.94		8,481,948.61		18,809,104.46	3,037,487.02	21,846,592.67
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	20,000,000.00			68,527,389.35	92,820,000.00	53,818,102.25				-96,873,788.57		-47,348,296.97	-8,586,256.50	-55,934,553.47
(一)综合收益总额						53,818,102.25				25,765,444.97		79,583,547.22	-3,180,442.54	76,403,104.68
(二)所有者投入和减少资本	20,000,000.00			73,192,708.97	92,820,000.00							372,708.97	-5,405,813.96	-5,033,104.99
1. 所有者投入的普通股	20,000,000.00			72,820,000.00								92,820,000.00	47,133,280.00	139,953,280.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额				4,070,000.00	92,820,000.00							-88,750.00		-88,750.00
4. 其他				-3,697,291.03								-3,697,291.03	-52,539.96	-56,236,384.99
(三)利润分配										-122,639,233.54		-122,639,233.54		-122,639,233.54
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														

3. 对所有者(或股东)的分配											-122,639,233.54		-122,639,233.54		-122,639,233.54
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他					-4,665,319.62								-4,665,319.62		-4,665,319.62
四、本期期末余额	3,170,510,734.00				6,760,398,582.24	140,014,837.20	-35,512,950.40		621,300,002.94		8,385,074,318.04		18,761,755,849.62	3,028,901,623.70	21,790,657,473.32

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末	3,139				6,835,94,389	51,185		575,41		7,565,		18,072	1,808,3	19,880,	

余额	,289,426.00				224,979.54	,674.40	,808.03		7,839.43		846,118.71		,574,497.31	30,909.10	905,406.41
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	3,139,289,426.00				6,835,224,979.54	94,389,674.40	51,185,808.03		575,417,839.43		7,565,846,118.71		18,072,574,497.31	1,808,330,909.10	19,880,905,406.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	11,221,308.00				158,881,336.69		-78,246,976.56				82,561,433.86		174,417,101.99	887,980,991.36	1,062,398,093.35
（一）综合收益总额							-78,246,976.56				365,097,482.20		286,850,505.64	52,028,060.17	338,878,565.81
（二）所有者投入和减少资本	11,221,308.00				158,881,336.69								170,102,644.69	835,952,931.19	1,006,055,575.88
1. 所有者投入的普通股	11,221,308.00				180,403,304.52								191,624,612.52	656,932,565.42	848,557,177.94
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-21,521,967.83								-21,521,967.83		-21,521,967.83
4. 其他														179,020,365.77	179,020,365.77
（三）利润分配											-282,536,048.34		-282,536,048.34		-282,536,048.34
1. 提取盈余公															

积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配										-282,536,048.34		-282,536,048.34		-282,536,048.34	
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	3,150,510,734.00				6,994,106,316.23	94,389,674.40	-27,061,168.53		575,417,839.43		7,648,407,552.57		18,246,991,599.30	2,696,311,900.46	20,943,303,499.76

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报
----	-----------

	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	3,150,510,734.00				7,876,651,477.85	47,194,837.20	-97,188,965.75		621,300,002.94	4,659,647,979.44		16,163,726,391.28
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他									126,134.44	1,135,209.93		1,261,344.37
二、本年期初余额	3,150,510,734.00				7,876,651,477.85	47,194,837.20	-97,188,965.75		621,426,137.38	4,660,783,189.37		16,164,987,735.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	20,000,000.00				72,224,680.38	92,820,000.00	53,159,604.29			-184,256,681.81		-131,692,397.14
（一）综合收益总额							53,159,604.29			-61,617,448.27		-8,457,843.98
（二）所有者投入和减少资本	20,000,000.00				76,890,000.00	92,820,000.00						4,070,000.00
1．所有者投入的普通股	20,000,000.00				72,820,000.00							92,820,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额					4,070,000.00	92,820,000.00						-88,750,000.00
4．其他												
（三）利润分配										-122,639,233.54		-122,639,233.54
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配												
3．其他										-122,639,233.54		-122,639,233.54

										4		
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					-4,665,319.62							-4,665,319.62
四、本期期末余额	3,170,510,734.00				7,948,876,158.23	140,014,837.20	-44,029,361.46		621,426,137.38	4,476,526,507.56		16,033,295,338.51

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	3,139,289,426.00				7,740,234,411.85	94,389,674.40	50,942,005.68		575,417,839.43	4,529,243,860.93		15,940,737,869.49
加：会计政策变更												
前期												

差错更正												
其他												
二、本年期初余额	3,139,289.42 6.00			7,740,234,411.85	94,389,674.40	50,942,005.68		575,417,839.43	4,529,243,860.93		15,940,737,869.49	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	11,221,308.00			158,881,336.69		-79,606,358.94			-230,083,675.20		-139,587,389.45	
(一)综合收益总额						-79,606,358.94			52,452,373.14		-27,153,985.80	
(二)所有者投入和减少资本	11,221,308.00			158,881,336.69							170,102,644.69	
1. 所有者投入的普通股	11,221,308.00			180,403,304.52							191,624,612.52	
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额				-21,521,967.83							-21,521,967.83	
4. 其他												
(三)利润分配									-282,536,048.34		-282,536,048.34	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配									-282,536,048.34		-282,536,048.34	
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计												

划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	3,150,510,734.00				7,899,115,748.54	94,389,674.40	-28,664,353.26		575,417,839.43	4,299,160,185.73		15,801,150,480.04

三、公司基本情况

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“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91110000802115985Y号企业法人营业执照，法人代表：文剑平。2007年6月3日，北京碧水源科技发展有限公司整体变更为股份有限公司。

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。公司于2010年4月21日在深圳证券交易所挂牌，股票代码300070。公司现注册资本3,170,510,734.00元，截至2019年06月30日，公司股份总数3,170,510,734.00股（每股面值1元）。

公司注册地及总部地址：北京市海淀区生命科学园路23-2号。

本公司属环保工程行业。经营范围：污水处理和污水资源化领域的技术与开发、设备制造与销售、工程设计与承包建设、技术服务、托管运营等；安全饮水、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、生态工程和生态修复等领域的技术与开发、设备制造与销售、工程设计与承包建设、技术服务、托管运营等；水务领域投资。

本财务报表已经公司2019年8月23日董事会批准对外报出。

本年度合并财务报表范围包括北京久安建设投资集团有限公司、北京碧水源膜科技有限公司、江苏碧水源环境科技有限责任公司等子公司，具体子公司情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

持续经营：公司至本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

无

1、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、完整地反映了本公司2019年6月30日的财务状况、2019年度1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。

2、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。

3、营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

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、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额

作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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之和。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，体现为商誉价值。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，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、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。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。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。

2、外币财务报表折算

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其他综合收益下列示。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。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。

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和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时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：

①该项指定能够消除或显著减少会计错配。

②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

③该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

①以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值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。

⑤以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值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。

⑥以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

③终止确认部分的账面价值；

④终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额

（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）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，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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。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。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

11、应收票据

对于应收票据，无论是否包含重大融资成分本公司始终按照相当整个存续期内预期信用损失的金额计

量其准备，由此形成的损失准备增加或转回金额，作为减值利得计入当期益。

考虑应收票据历史违约率为零的情况下，本公司对应收票据的固定坏账准备率不予设定计提比率。如果有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值，则本公司对该应收票据单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

12、应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司应收合并范围内成员单位款项不计提坏账准备，应收合并范围内成员单位款项以外的应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	应收账款计提比例
1年以内（含1年）	5.00%
1—2年	10.00%
2—3年	30.00%
3—4年	50.00%
4—5年	80.00%
5年以上	100.00%

13、应收款项融资

适用 不适用

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本公司应收合并范围内成员单位的其他应收款不计提坏账准备，而对于应收合并范围内成员单位款项以外的其他应收款本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司将应收合并范围内成员单位款项以外的其他应收款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对其他应收款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	5.00%
1—2年	10.00%
2—3年	30.00%
3—4年	50.00%
4—5年	80.00%
5年以上	100.00%

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

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

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

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

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

16、合同资产

适用 不适用

17、合同成本

适用 不适用

18、持有待售资产

适用 不适用

19、债权投资

适用 不适用

20、其他债权投资

适用 不适用

21、长期应收款

对于长期应收款的减值损失计量，比照本附注“五、10、金融工具（6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法”处理。

22、长期股权投资

1、初始投资成本确定

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；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；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；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，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方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与

方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位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：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 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：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	15-30	5	3.17-6.3
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
电子设备	年限平均法	5	5	19.00
其他设备	年限平均法	3-5	5	19.0-31.67

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为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。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。

25、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。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：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；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；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；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。

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。

26、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、资本化金额计算方法

资本化期间，是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。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。

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；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；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。

27、生物资产

适用 不适用

28、油气资产

适用 不适用

29、使用权资产

适用 不适用

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

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方法分别为：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；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、使用寿命不确定的判断依据

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为：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；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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。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。

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。

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的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之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、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。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。

33、合同负债

适用 不适用

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

35、租赁负债

适用 不适用

36、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。本公司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。

37、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，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工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，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，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

38、优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

公司业务主要包括：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；净水器销售；市政与给排水工程以及BOT、BT业务。收入确认的具体政策和方法包括以下方面：

1、销售商品收入确认

本公司涉及的商品销售主要为膜材料销售、净水器销售，公司在产品已经生产并发给购货方，对方签收确认且产品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方时确认收入。

2、建造合同收入确认

本公司建造合同收入包括提供整体技术解决方案和市政与给排水工程的业务，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。

如果工程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。合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同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，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。

3、BOT、BT业务收入确认

本公司采用建设经营移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务，将基础设施建造发包给其他方但未提供实际建造服务的，本公司不确认建造服务收入，按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，

确认金融资产或无形资产。

合同规定本公司在有关基础设施建成后，在从事经营的一定期间内有权向获取服务的对象收取费用，如收费金额确定的，确认为金融资产；如收费金额不确定的，确认为无形资产。

按照合同规定，本公司为使有关基础设施保持一定的服务能力或在移交给合同授予方之前保持一定的使用状态，预计将发生的支出，按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》的规定确认预计负债。

本公司对于相关服务协议规定的，属于提供日常维护管理费的，直接计入提供服务期间的损益。如果确定可收到或收到政府对相关维护管理费补偿时，在提供服务时计入营业收入，与相关的费用配比。

40、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助；与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：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。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。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

43、其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。	第四届董事会第二十二次会议	注
财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制年度财务报表及以后期间的财务报表。	第四届董事会第三十次会议	注

注：公司将执行财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》及财会〔2019〕6 号的有关规定，并调整变更相关财务报表列报，2018年12月31日受重要影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目和金额如下：

项 目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据及应收账款	5,962,339,279.81		3,756,663,273.80	
应收票据		78,341,822.99		11,100,000.50
应收账款		5,883,997,456.82		3,745,563,273.30

应付票据及应付账款	9,928,239,859.42		3,262,843,709.01	
应付票据		226,326,884.30		185,668,310.30
应付账款		9,701,912,975.12		3,077,175,398.71
可供出售金融资产	838,068,411.53		843,132,901.53	
其他权益工具投资		838,068,411.53		843,132,901.53

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 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项目情况

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 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	6,331,009,773.49	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	78,341,822.99	78,341,822.99	
应收账款	5,883,997,456.82	5,883,997,456.82	
应收款项融资			
预付款项	1,180,433,833.55	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	943,585,347.47	943,585,347.47	
其中：应收利息	21,295,120.57	21,295,120.57	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,785,585,877.07	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	2,468,986,128.05	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：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	838,068,411.53		-838,068,411.53
其他债权投资			
持有至到期投资			
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		838,068,411.53	838,068,411.53
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	610,128,992.99	610,128,992.99	
在建工程	254,591,938.52	254,591,938.52	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
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	
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	226,326,884.30	226,326,884.30	
应付账款	9,701,912,975.12	9,701,912,975.12	
预收款项	651,593,558.76	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	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	
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	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：			
保险合同准备金			
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	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,267,245,271.90	1,267,245,271.90	
长期应付职工薪酬			
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	

其他非流动负债			
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	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
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	
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	8,481,948,106.61	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	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,901,587,485.86	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	11,100,000.50	11,100,000.50	
应收账款	3,745,563,273.30	3,745,563,273.30	
应收款项融资			
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	
应收股利			

存货	122,755,767.60	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	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：			
债权投资			
可供出售金融资产	843,132,901.53		-843,132,901.53
其他债权投资			
持有至到期投资			
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		843,132,901.53	843,132,901.53
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	315,757,386.49	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	59,146,233.97	59,146,233.97	
开发支出	12,316,774.64	12,316,774.64	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	66,238,600.44	66,238,600.44	
其他非流动资产			
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	
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	185,668,310.30	185,668,310.30	
应付账款	3,077,175,398.71	3,077,175,398.71	
预收款项	429,944,524.32	429,944,524.32	
合同负债			
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	
应付股利			
持有待售负债			
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	
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	38,292,305.67	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	5,734,171,992.87	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	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
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	
专项储备			
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	

(4) 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说明

适用 不适用

45、其他

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	3%、5%、6%、9%、10%、13%、16%
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%、20%、15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明：

纳税主体名称	所得税税率
北京碧水源科技股份有限公司	15%
北京碧水源净水科技有限公司	15%
天津市碧水源环境科技有限公司	15%
北京碧水源环境科技有限公司	15%
北京碧水源生态环境科技有限公司	15%
北京碧海环境科技有限公司	15%
北京京久安环境科技发展有限公司	15%
江苏碧水源环境科技有限责任公司	15%
定州市冀环危险废物治理有限公司	15%
北京良业环境技术股份有限公司	15%
湖南国开碧水源生态环境科技有限公司	15%

武汉碧水源环保科技有限公司	15%
山东碧水源环保科技有限公司	15%
北京碧水源膜科技有限公司	15%
汕头市碧水源环境科技有限公司	25%
南县碧水源水务有限公司	25%
太原碧水源水务有限公司	25%
十堰京水环境科技有限公司	25%
十堰润京环境科技有限公司	25%
吉林市碧水源环保科技有限公司	25%
恩施碧源环保科技有限公司	25%
丹江口润水环境科技有限公司	25%
赤峰锦源环保科技有限公司	25%
恩平市碧水源水务有限公司	25%
商丘水云间污水处理有限公司	25%
宝丰县碧水源水处理有限公司	25%
安徽京源环境科技有限公司	25%
宁波碧兴环保科技有限公司	25%
天津市碧水源环境科技有限公司	15%
天津宁源水务有限公司	25%
秦皇岛碧水源再生水有限公司	25%
天津蓟源水处理有限公司	25%
商河商通碧水环保科技有限公司	25%
秦皇岛碧水源环境科技有限公司	25%
济阳碧源水环境治理有限公司	25%
邵阳经开碧水源水务有限公司	25%
天津坨源水处理有限公司	25%
天津潮源水处理有限公司	25%
张家界碧水源水务科技有限公司	25%
益阳国开碧水源水务有限公司	25%
河北正定京源环境科技有限公司	25%
阜阳碧源环保科技有限公司	25%
西藏碧水源环境科技有限责任公司	15%
西藏碧水源环境技术有限公司	15%
安徽京源环境科技有限公司	20%

合肥京水水务科技有限公司	20%
--------------	-----

2、税收优惠

1、所得税优惠

根据科技部、财政部、国家税务总局2016年1月联合颁布的《高新技术企业认定管理办法》及《国家重点支持的高新技术领域》认定的高新技术企业，可以依照《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《中华人民共和国税收征收管理法》（以下称《税收征管法》）及《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》（以下称《实施细则》）等有关规定申请享受减至15%的税率征收企业所得税税收优惠政策。本公司享受高新技术企业所得税优惠的公司名单及证书见下述表格。

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。本公司享受三免三减半所得税优惠的公司名单见下述表格。

根据《西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区招商引资优惠政策若干规定(试行)的通知》（藏政发[2018]25号）文件规定，企业自2018年1月1日至2020年12月31日，从事《西部地区鼓励类产业目录》产业且主营业务收入占企业收入总额70%以上的，执行西部大开发15%的企业所得税税率。符合国家环境保护要求的污水处理、垃圾回收、再生资源回收的企业或项目，自2018年1月1日至2021年12月31日，免征企业所得税地方分享部分。本公司享受西藏地区特殊所得税优惠的公司名单见下述表格。

根据《财政部 税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税[2018]77号）文件规定，自2018年1月1日至2020年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元，对年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司享受小型微利企业所得税优惠的公司名单见下述表格。

纳税主体名称	所得税税率	税收优惠说明
北京碧水源科技股份有限公司	15%	高新技术企业 证书号：GR201711001960
北京碧水源净水科技有限公司	15%	高新技术企业 证书号：GF201711000359
天津市碧水源环境科技有限公司	15%	高新技术企业 证书号：GR201612000199
北京碧水源环境科技有限公司	15%	高新技术企业 证书号：GR201611004385
北京碧水源生态环境科技有限公司	15%	高新技术企业 证书号：GR201711001211
北京碧海环境科技有限公司	15%	高新技术企业 证书号：GR201611004398
北京京久安环境科技发展有限公司	15%	高新技术企业 证书号：GR201611004995
江苏碧水源环境科技有限责任公司	15%	高新技术企业 证书号：GR201632000228
定州市冀环危险废物治理有限公司	15%	高新技术企业 证书号：GR201613000818
北京良业环境技术股份有限公司	15%	高新技术企业 证书号：GR201611005757

湖南国开碧水源生态环境科技有限公司	15%	高新技术企业 证书号：GR201743000876
武汉碧水源环保科技有限公司	15%	高新技术企业 证书号：GR201842000395
山东碧水源环保科技有限公司	15%	高新技术企业 证书号：GR201837001539
北京碧水源膜科技有限公司	15%	高新技术企业 证书号：GR201811004635
汕头市碧水源环境科技有限公司	25%	2017-2019年度免征企业所得税，2020-2022年度减半征收企业所得税
南县碧水源水务有限公司	25%	2017-2019年度免征企业所得税，2020-2022年度减半征收企业所得税
太原碧水源水务有限公司	25%	2017-2019年度免征企业所得税，2020-2022年度减半征收企业所得税
十堰京水环境科技有限公司	25%	2016-2018年度免征企业所得税，2019-2021年度减半征收企业所得税
十堰润京环境科技有限公司	25%	2015-2017年度免征企业所得税，2018-2020年度减半征收企业所得税
吉林市碧水源环保科技有限公司	25%	2017-2019年度免征企业所得税，2020-2022年度减半征收企业所得税
恩施碧源环保科技有限公司	25%	2017-2019年度免征企业所得税，2020-2022年度减半征收企业所得税
丹江口润水环境科技有限公司	25%	2016-2018年度免征企业所得税，2019-2021年度减半征收企业所得税
赤峰锦源环保科技有限公司	25%	2018-2020年度免征企业所得税，2021-2023年度减半征收企业所得税
恩平市碧水源水务有限公司	25%	2018-2020年度免征企业所得税，2021-2023年度减半征收企业所得税
商丘水云间污水处理有限公司	25%	2018-2020年度免征企业所得税，2021-2023年度减半征收企业所得税
宝丰县碧水源水处理有限公司	25%	2014-2016年度免征企业所得税，2017-2019年度减半征收企业所得税
安徽京源环境科技有限公司	25%	2018-2019年度减半征收企业所得税
宁波碧兴环保科技有限公司	25%	2018-2020年度免征企业所得税，2021-2023年度减半征收企业所得税
天津市碧水源环境科技有限公司	15%	2016-2018年度免征企业所得税，2019-2021年度减半征收企业所得税
天津宁源水务有限公司	25%	2017-2019年度免征企业所得税，2020-2022年度减半征收企业所得税
秦皇岛碧水源再生水有限公司	25%	2018-2020年度免征企业所得税，2021-2023年度减半征收企业所得税
天津蓟源水处理有限公司	25%	2017-2019年度免征企业所得税，2020-2022年度减半征收企业所得税
商河商通碧水环保科技有限公司	25%	2019-2021年度免征企业所得税，2022-2024年度减半征收企业所得税
秦皇岛碧水源环境科技有限公司	25%	2017-2019年度免征企业所得税，2020-2022年度减半征收企业所得税
济阳碧源水环境治理有限公司	25%	2018-2020年度免征企业所得税，2021-2023年度减半征收企业所得税
邵阳经开碧水源水务有限公司	25%	2018-2020年度免征企业所得税，2021-2023年度减半征收企业所得税
天津坨源水处理有限公司	25%	2018-2020年度免征企业所得税，2021-2023年度减半征收企业所得税
天津潮源水处理有限公司	25%	2018-2020年度免征企业所得税，2021-2023年度减半征收企业所得税
张家界碧水源水务科技有限公司	25%	2015-2017年度免征企业所得税，2018-2020年度减半征收企业所得税
益阳国开碧水源水务有限公司	25%	2019-2021年度免征企业所得税，2022-2024年度减半征收企业所得税
河北正定京源环境科技有限公司	25%	2019-2021年度免征企业所得税，2022-2024年度减半征收企业所得税
阜阳碧源环保科技有限公司	25%	2019-2021年度免征企业所得税，2022-2024年度减半征收企业所得税
西藏碧水源环境科技有限责任公司	15%	西藏地区享受西部大开发15%的所得税税率，享受截止日期为2020年12月31日。另外地方所得税全部减免（中央与地方分享比例为6:4）

		享受截止日期为2021年12月31日
西藏碧水源环境技术有限公司	15%	西藏地区享受西部大开发15%的所得税税率，享受截止日期为2020年12月31日。另外地方所得税全部减免（中央与地方分享比例为6:4）享受截止日期为2021年12月31日
安徽京源环境技术有限公司	20%	应纳税所得额低于100万元(含100万元，下同)的，均可以享受财税（2018）77号文件规定的所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率计算缴纳企业所得税的政策
合肥京水水务科技有限公司	20%	应纳税所得额低于100万元(含100万元，下同)的，均可以享受财税（2018）77号文件规定的所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率计算缴纳企业所得税的政策

2、增值税优惠

根据财政部国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知（财税[2015]78号），本公司下列公司属于资源综合利用企业，享有增值税即征即退的税收优惠。

纳税主体名称	税收优惠说明
北京碧水源环境技术有限公司	符合财税[2015]78号规定的资源综合利用企业
北京碧海环境技术有限公司	符合财税[2015]78号规定的资源综合利用企业
宝丰县碧水源水处理有限公司	符合财税[2015]78号规定的资源综合利用企业
吉林市碧水源环保科技有限公司	符合财税[2015]78号规定的资源综合利用企业
十堰京水环境技术有限公司	符合财税[2015]78号规定的资源综合利用企业
十堰润京环境技术有限公司	符合财税[2015]78号规定的资源综合利用企业
丹江口润水环境技术有限公司	符合财税[2015]78号规定的资源综合利用企业
太原碧水源水务有限公司	符合财税[2015]78号规定的资源综合利用企业
南县碧水源水务有限公司	符合财税[2015]78号规定的资源综合利用企业
汕头市碧水源环境技术有限公司	符合财税[2015]78号规定的资源综合利用企业
通化市碧水源环保科技有限公司	符合财税[2015]78号规定的资源综合利用企业
赤峰锦源环保科技有限公司	符合财税[2015]78号规定的资源综合利用企业
安徽京源环境技术有限公司	符合财税[2015]78号规定的资源综合利用企业
商丘水云间污水处理有限公司	符合财税[2015]78号规定的资源综合利用企业
宜都碧水源水务科技有限公司	符合财税[2015]78号规定的资源综合利用企业
恩施碧源环保科技有限公司	符合财税[2015]78号规定的资源综合利用企业
定州市冀环危险废物治理有限公司	符合财税[2015]78号规定的资源综合利用企业
恩平市碧水源水务有限公司	符合财税[2015]78号规定的资源综合利用企业
海南碧水瑞今环境投资控股有限公司	符合财税[2015]78号规定的资源综合利用企业
天津市碧水源环境技术有限公司	符合财税[2015]78号规定的资源综合利用企业
天津宁源水务有限公司	符合财税[2015]78号规定的资源综合利用企业

秦皇岛碧水源再生水有限公司	符合财税[2015]78号规定的资源综合利用企业
天津蓟源水处理有限公司	符合财税[2015]78号规定的资源综合利用企业
商河商通碧水环保科技有限公司	符合财税[2015]78号规定的资源综合利用企业
宽城碧水源环保有限公司	符合财税[2015]78号规定的资源综合利用企业
济阳碧源水环境治理有限公司	符合财税[2015]78号规定的资源综合利用企业
张家界碧水源水务科技有限公司	符合财税[2015]78号规定的资源综合利用企业
天津坨源水处理有限公司	符合财税[2015]78号规定的资源综合利用企业
天津潮源水处理有限公司	符合财税[2015]78号规定的资源综合利用企业
西藏碧水源环境技术有限公司	符合财税[2015]78号规定的资源综合利用企业
河北正定京源环境科技有限公司	符合财税[2015]78号规定的资源综合利用企业

3、其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,489,440.08	790,890.58
银行存款	6,219,840,413.58	6,184,517,036.03
其他货币资金	288,908,977.64	145,701,846.88
合计	6,510,238,831.30	6,331,009,773.49
其中：存放在境外的款项总额	167,506,252.64	166,847,612.90

其他说明：本期末其他货币资金系银行承兑汇票及保函保证金，其中受限金额 285,783,836.86 元。除此之外，货币资金中不存在其他因抵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。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	49,305,207.27	77,353,037.44
商业承兑票据	4,051,423.85	988,785.55
合计	53,356,631.12	78,341,822.99

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据	53,356,631.12	100.00%			53,356,631.12	78,341,822.99	100.00%			78,341,822.99
其中：										
银行承兑票据	49,305,207.27	92.41%			49,305,207.27	77,353,037.44	98.74%			77,353,037.44
商业承兑票据	4,051,423.85	7.59%			4,051,423.85	988,785.55	1.26%			988,785.55
合计	53,356,631.12	100.00%			53,356,631.12	78,341,822.99	100.00%			78,341,822.99

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
银行承兑票据	49,305,207.27			
商业承兑票据	4,051,423.85			
合计	53,356,631.12		--	--

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

□ 适用 √ 不适用

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□ 适用 √ 不适用

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□ 适用 √ 不适用

(6) 本期实际核销的应收票据情况

□ 适用 √ 不适用

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备的应收账款	6,603,795,911.09	100.00%	937,625,802.47	14.20%	5,666,170,108.62	6,711,092,842.92	100.00%	827,095,386.10	12.32%	5,883,997,456.82
其中：										
以账龄作为信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,603,795,911.09	100.00%	937,625,802.47	14.20%	5,666,170,108.62	6,711,092,842.92	100.00%	827,095,386.10	12.32%	5,883,997,456.82
合计	6,603,795,911.09	100.00%	937,625,802.47	14.20%	5,666,170,108.62	6,711,092,842.92	100.00%	827,095,386.10	12.32%	5,883,997,456.82

按组合计提坏账准备：937,625,802.47

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	3,619,673,496.30	180,983,674.82	5.00%
1 至 2 年	1,544,694,013.18	154,469,399.81	10.00%
2 至 3 年	938,726,639.26	281,592,385.80	30.00%
3 至 4 年	316,297,251.61	158,148,625.81	50.00%
4 至 5 年	109,863,972.56	87,891,178.05	80.00%
5 年以上	74,540,538.18	74,540,538.18	100.00%

合计	6,603,795,911.09	937,625,802.47	--
----	------------------	----------------	----

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	3,619,673,496.30
1 至 2 年	1,544,694,013.18
2 至 3 年	938,726,639.26
3 年以上	500,701,762.35
3 至 4 年	316,297,251.61
4 至 5 年	109,863,972.56
5 年以上	74,540,538.18
合计	6,603,795,911.09

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	827,095,386.10	110,530,416.37			937,625,802.47
合计	827,095,386.10	110,530,416.37			937,625,802.47

（3）本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

序号	单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例	坏账准备余额
1	武汉三镇实业控股股份有限公司	442,164,988.16	6.70%	22,108,249.41
2	贵州兴义阳光资产管理集团有限公司	381,438,466.22	5.78%	44,880,481.14
3	天津市蓟州区水利工程建设管理中心	288,528,272.37	4.37%	16,632,149.63
4	龙翔投资控股集团有限公司	246,514,414.56	3.73%	44,251,020.66
5	松原城市发展投资控股（集团）有限公司	184,812,283.47	2.80%	9,572,614.17
	合计	1,543,458,424.78	23.37%	137,444,515.01

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□ 适用 √ 不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

6、应收款项融资

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	1,135,853,217.80	73.92%	917,354,857.03	77.71%
1至2年	223,941,851.73	14.58%	207,940,309.36	17.62%
2至3年	131,147,857.02	8.54%	22,024,751.31	1.87%
3年以上	45,412,030.95	2.96%	33,113,915.85	2.81%
合计	1,536,354,957.50	--	1,180,433,833.55	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
建平碧水源环境工程有限公司	建平县红山中心商贸集聚区管理委员会	82,757,900.00	1-2年	工程未结算
北京碧水源科技股份有限公司	苏州泥宝环境科技有限公司	10,358,700.00	1-2年	投资款，待工商变更
合计	--	93,116,600.00	--	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

序号	单位名称	期末余额	占预付账款总额比例
1	岭南水务集团有限公司	246,197,794.57	16.02%
2	建平县红山中心商贸集聚区管理委员会	82,757,900.00	5.39%
3	吉林丰铭机电设备有限公司	41,670,000.00	2.71%

4	久保田三联泵业（安徽）有限公司	27,600,000.00	1.80%
5	中铁十二局集团有限公司	22,000,000.00	1.43%
	合计	420,225,694.57	27.35%

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	27,614,105.34	21,295,120.57
应收股利		
其他应收款	929,363,206.16	922,290,226.90
合计	956,977,311.50	943,585,347.47

（1）应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
借款利息	27,614,105.34	21,295,120.57
合计	27,614,105.34	21,295,120.57

（2）应收股利

适用 不适用

（3）其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	396,784,020.98	549,338,209.62
往来款项	516,430,780.64	388,780,489.27
员工备用金	127,004,602.62	85,013,339.48
其他	20,986,051.72	13,080,186.04
合计	1,061,205,455.96	1,036,212,224.41

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	113,921,997.51			113,921,997.51
2019 年 1 月 1 日余额在本期	--	--	--	--
本期计提	17,920,252.29			17,920,252.29
2019 年 6 月 30 日余额	131,842,249.80			131,842,249.80

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	655,993,411.86
1 至 2 年	235,872,949.70
2 至 3 年	83,200,220.54
3 年以上	86,138,873.86
3 至 4 年	64,587,685.83
4 至 5 年	16,748,068.01
5 年以上	4,803,120.02
合计	1,061,205,455.96

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款坏账准备	113,921,997.51	17,920,252.29		131,842,249.80
合计	113,921,997.51	17,920,252.29		131,842,249.80

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
新疆昆仑新水源科技股份有限公司	往来款及履约	68,243,351.05	1 年以内 9,733,751.05 元，	6.43%	13,425,487.55

	保证金		1-2 年金额 40,790,000 元, 3-4 年金额 17,719,600 元		
汉中市城市建设投资开发有限公司	履约保证金	45,000,000.00	1-2 年	4.24%	4,500,000.00
三原高新建设开发有限公司	项目前期建设借款	40,000,000.00	1-2 年	3.77%	4,000,000.00
云县高等级公路建设拆迁办公室	诚意保证金	28,000,000.00	1-2 年	2.64%	2,800,000.00
湖北国润实业投资有限公司	往来款项	15,000,000.00	1 年以内	1.41%	750,000.00
合计	--	196,243,351.05	--	18.49%	25,475,487.55

9、存货

是否已执行新收入准则

是 否

存货分类

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	69,591,140.91		69,591,140.91	48,796,171.76		48,796,171.76
在产品	59,089,341.57		59,089,341.57	51,632,077.87		51,632,077.87
库存商品	345,786,282.68		345,786,282.68	214,976,021.83		214,976,021.83
建造合同形成的已完工未结算资产	2,246,803,957.53		2,246,803,957.53	1,464,594,051.65		1,464,594,051.65
发出商品	9,279,219.44		9,279,219.44	5,587,553.96		5,587,553.96
合计	2,730,549,942.13		2,730,549,942.13	1,785,585,877.07	0.00	1,785,585,877.07

(2) 存货跌价准备

适用 不适用

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	18,694,057,224.61
累计已确认毛利	4,908,586,868.26
减：预计损失	
已办理结算的金额	21,355,840,135.34
建造合同形成的已完工未结算资产	2,246,803,957.53

10、合同资产

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品		258,458,000.00
应交税金负数重分类	2,395,016,641.03	2,210,528,128.05
子公司北京良业上市费用	12,337,135.94	
合计	2,407,353,776.97	2,468,986,128.05

14、债权投资

适用 不适用

15、其他债权投资

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
BT 项目投资款	1,483,310,061.50		1,483,310,061.50	1,472,649,600.03		1,472,649,600.03	
BOT 特许经营权	1,586,385,067.73		1,586,385,067.73	1,545,755,907.20		1,545,755,907.20	
合计	3,069,695,129.23		3,069,695,129.23	3,018,405,507.23		3,018,405,507.23	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□ 适用 √ 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
南京城建 环保水务 股份有限 公司	87,393,37 1.93			-757,330. 36						86,636,04 1.57	
小计	87,393,37 1.93			-757,330. 36						86,636,04 1.57	
二、联营企业											
昆明滇投 碧水源水 务科技有 限责任公 司	9,857,104 .30			-309,020. 26						9,548,084 .04	
云南水务 投资股份	1,024,787			注	注	注				注	

有限公司	,092.48									
内蒙古东源水务科技发展有限公司	97,640,430.80			-326,231.15					97,314,199.65	
新疆碧水源环境资源股份有限公司	64,337,749.02			12,560,833.84					76,898,582.86	
吉林碧水源水务科技有限公司	45,593,894.79			79,192.39					45,673,087.18	
北京中环国宏环境资源科技有限公司	2,410,680.73			-117,101.18					2,293,579.55	
广东海源环保科技有限公司	101,673,946.79			5,188,006.18					106,861,952.97	
北京北排水务投资有限公司	115,768,599.90			-1,438,171.88		2,732,896.12			111,597,531.90	
北京碧水源博大水务科技有限公司	46,236,609.63			1,013,273.96					47,249,883.59	
青岛水务碧水源科技发展有限公司	180,304,699.87			7,107,332.20					187,412,032.07	
湖北汉源环境科技有限公司	22,939,170.21			-235,625.13					22,703,545.08	
西安碧水源水务有限公司	4,950,165.33			-734,121.00				-4,216,044.33	0.00	
贵州碧水源环境科技有限公司	20,030,987.97			-159,778.38					19,871,209.59	

武汉水务环境科技有限公司	10,755,024.69			-990,192.18						9,764,832.51	
河北碧绿科技发展有限公司	10,487.56			-6,705.05						3,782.51	
宜都水务环境科技有限公司	7,382,716.80			78,866.72						7,461,583.52	
内蒙古春源环保科技有限公司	44,120,624.62			-3,677.74						44,116,946.88	
西安碧源水务有限公司	42,107,096.99			176,948.61						42,284,045.60	
天津市宝兴水利工程建设管理有限公司	102,900,000.00			0.00						102,900,000.00	
仙桃水务环境科技有限公司	32,910,650.85			-141,035.17						32,769,615.68	
福建漳发碧水源科技有限公司	11,814,187.64			-330,103.59						11,484,084.05	
湖南合源水务环境科技股份有限公司	51,426,646.63			905,102.33						52,331,748.96	
北京蓝鲸众合投资管理有限公司	1,721,329.11			-143.25						1,721,185.86	
新疆昆仑新水源科技股份有限公司	193,238,496.46			2,738,799.02						195,977,295.48	
辽宁碧水	471,051.9			450,002.4						921,054.3	

源环保科 技有限公 司	8			1						9	
西安碧水 湾水务有 限责任公 司	61,387,90 0.00			0.00						61,387,90 0.00	
格瑞拓动 力股份有 限公司	31,460,67 0.99			-551,171. 24						30,909,49 9.75	
江西碧水 源科技发 展有限公 司	20,828,57 9.65			-849,212. 87						19,979,36 6.78	
北京中关 村银行股 份有限公 司	1,105,987 ,542.42			6,258,975 .26						1,112,246 ,517.68	
欣水源生 态环境科 技有限公 司	67,134,19 8.30			224,326.0 8						67,358,52 4.38	
黑龙江碧 水源环保 工程有限 公司	4,117,420 .05			-454,560. 36						3,662,859 .69	
广西广投 达源环境 科技有限 公司	3,828,638 .35			-266,485. 05						3,562,153 .30	
前海开鑫 金服（深 圳）投资 有限公司	2,940,807 .63			-9,249.91						2,931,557 .72	
湖北汉源 环鑫固废 处置有限 公司	19,800,00 0.00			0.00						19,800,00 0.00	
宁夏临港 海绵城市 建设工程	27,739,14 8.61			-745.19						27,738,40 3.42	

有限公司											
山东水发 水务有限 公司	474,901,8 91.51			8,982,007 .79						483,883,8 99.30	
江苏惠民 水务有限 公司	151,388,9 24.78			0.00						151,388,9 24.78	
西藏必兴 创业投资 合伙企业 (有限合 伙)	116,825,0 52.42			-3,047,05 8.94						113,777,9 93.48	
兴安盟河 海供水有 限公司	110,000,0 00.00			-21,564.1 8						109,978,4 35.82	
泗阳新源 水务工程 有限责任 公司	43,647,95 9.79			-2,734.91						43,645,22 4.88	
宿州碧华 环境工程 有限公司	42,729,40 0.00			0.00						42,729,40 0.00	
中兴仪器 (深圳) 有限公司	90,468,95 1.53	9,504,000 .00		-1,557,51 6.06						98,415,43 5.47	
新余航晟 投资中心 (有限合 伙)	112,855,5 15.48			2,833,043 .70		2,392,737 .52				113,295,8 21.66	
常州禹润 水务有限 公司	41,777,49 8.88			0.00						41,777,49 8.88	
德阳市旌 辉投资有 限责任公 司	20,169,91 7.95			-345,459. 82						19,824,45 8.13	
贵州碧水 清源环境 科技有限 公司	5,973,247 .15			-2,328.80						5,970,918 .35	
贵州贵水	55,620,37			1,545,659						57,166,03	

投资发展 股份有限 公司	1.71			.93						1.64	
南靖漳发 碧水源环 境有限公 司	22,053,38 6.98			-63,459.2 9						21,989,92 7.69	
内蒙古惠 蒙环源科 技有限公 司	1,639,341 .13			-21,482.4 3						1,617,858 .70	
山西水投 碧源水处 理有限公 司	8,892,000 .00			-546,000. 00						8,346,000 .00	
天津碧海 海绵城市 有限公司	260,000,0 00.00			0.00						260,000,0 00.00	
天津凯英 科技发展 股份有限 公司	63,775,69 6.59			2,799,250 .49						66,574,94 7.08	
长春城投 水务环保 建设投资 有限公司	3,270,291 .57		3,270,291 .57	0.00						0.00	
舟山顺源 投资管理 有限公司	3,019,444 .59			0.00						3,019,444 .59	
北京沕河 水处理技 术有限公 司		21,046,12 8.24		-606,867. 27						20,439,26 0.97	
北京京丰 水务有限 公司	6,495,934 .93			447,626.2 2						6,943,561 .15	
常州禹安 水务有限 公司	21,159,29 9.00			-738,962. 21						20,420,33 6.79	
碧水源 (湖北)	2,555,028 .00			0.00						2,555,028 .00	628,900.8 5

净水器销售有限公司											
北京碧水源净水工程技术股份有限公司	6,553,904.99			0.00						6,553,904.99	
西藏碧海创业投资管理合伙企业（有限合伙）	1,461,879.00			0.00						1,461,879.00	
湖南宜口福农业科技有限公司	3,727,212.85			0.00						3,727,212.85	
小计	5,251,576,501.98	30,550,128.24	3,270,291.57	注	注	注	5,125,633.64		-4,216,044.33	注	628,900.85
合计	5,338,969,873.91	30,550,128.24	3,270,291.57	注	注	注	5,125,633.64		-4,216,044.33	注	628,900.85

注：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2019年上半年财务数据暂未披露。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
武汉三镇实业控股股份有限公司	259,407,727.92	205,453,779.00
福建漳州发展股份有限公司	113,774,596.44	105,187,834.44
中关村科技租赁（北京）有限公司	60,118,041.95	60,118,041.95
无锡金投通商融资租赁有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
内蒙古源创绿能节能环保产业创业投资合伙企业（有限合伙）	14,000,000.00	14,000,000.00
首都水环境治理技术创新及产业发展（北京）基金（有限合伙）	25,000,000.00	25,000,000.00
北京水务基金管理有限公司	400,000.00	400,000.00
三智启明大理水环境产业投资（武汉）合伙企业（有限合伙）	32,000,000.00	32,000,000.00
安徽环境科技股份有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
深圳淳信金泰投资中心（有限合伙）	5,000,000.00	5,000,000.00
广州民营投资股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
清控人居（福州）水环境科技有限公司	500,000.00	500,000.00

北京德青源农业科技股份有限公司	355,228,756.14	355,228,756.14
北京平路源环境治理有限公司	2,580,000.00	2,580,000.00
福建南港水处理有限责任公司	600,000.00	600,000.00
贵州贵水清云环境科技有限公司	440,432.00	
赤水市碧水清源环境科技有限公司	1,485,840.00	
河南碧水源净水设备有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
平遥碧源供水有限公司	413,200.00	
合计	902,948,594.45	838,068,411.53

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
福建漳州发展股份有限公司	1,073,345.25				注	
内蒙古源创绿能节能环保产业创业投资合伙企业（有限合伙）	31,348.22				注	

注：本公司及其子公司的权益工具投资是本公司及其子公司出于战略目的而计划长期持有的投资，因此本公司及其子公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本期无终止确认的其他权益工具投资，也无留存收益由之前计入其他综合收益的累计利得或损失转入的情形。

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	592,466,642.86	610,128,992.99
合计	592,466,642.86	610,128,992.99

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	318,326,806.90	448,596,516.66	58,328,114.07	30,421,637.72	57,427,394.81	913,100,470.16
2.本期增加金额	917,661.53	8,565,148.60	2,387,516.36	6,968,987.20	1,628,589.41	20,467,903.10
(1) 购置		2,063,749.44	2,053,602.36	6,816,179.18	1,628,589.41	12,562,120.39
(2) 在建工程转入	917,661.53	6,501,399.16				7,419,060.69
(3) 企业合并增加			333,914.00	152,808.02		486,722.02
3.本期减少金额		7,586.21	23,760.68	32,916.62	69,093.60	133,357.11
(1) 处置或报废		7,586.21	23,760.68		67,260.00	98,606.89
(2) 其他				32,916.62	1,833.60	34,750.22
4.期末余额	319,244,468.43	457,154,079.05	60,691,869.75	37,357,708.30	58,986,890.62	933,435,016.15
二、累计折旧						
1.期初余额	80,522,486.15	129,241,060.04	39,333,440.53	15,166,391.54	38,644,748.91	302,908,127.17
2.本期增加金额	8,655,004.95	18,245,988.47	2,998,054.89	3,440,629.46	4,703,492.91	38,043,170.68
(1) 计提	8,655,004.95	18,245,988.47	2,743,606.53	3,295,662.68	4,703,492.91	37,643,755.54
(2) 企业合并增加			254,448.36	144,966.78		399,415.14
3.本期减少金额		379.39	13,919.77		31,975.40	46,274.56
(1) 处置或报废		379.39	13,919.77		31,975.40	46,274.56
4.期末余额	89,177,491.10	147,486,669.12	42,317,575.65	18,607,021.00	43,316,266.42	340,905,023.29
三、减值准备						
1.期初余额		63,350.00				63,350.00

2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额		63,350.00				63,350.00
四、账面价值						
1.期末账面价值	230,066,977.33	309,604,059.93	18,374,294.10	18,750,687.30	15,670,624.20	592,466,642.86
2.期初账面价值	237,804,320.75	319,292,106.62	18,994,673.54	15,255,246.18	18,782,645.90	610,128,992.99

(2) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

(6) 固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	287,623,743.52	254,591,938.52
合计	287,623,743.52	254,591,938.52

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
聊城固体费用总和利用项目	6,666,100.41		6,666,100.41	6,128,821.85		6,128,821.85
良业光科技馆	20,544,695.24		20,544,695.24	1,673,989.85		1,673,989.85
危险废物焚烧线项目	69,406,756.83		69,406,756.83	68,168,479.38		68,168,479.38
6000 吨固废焚烧线	18,831,049.19		18,831,049.19	16,055,370.16		16,055,370.16
昌黎净水设备生产基地建设项目工程	15,146,393.66		15,146,393.66	14,886,747.22		14,886,747.22
房山区房山线理工大学站 4、6 号地	3,487,604.17		3,487,604.17	5,236,077.43		5,236,077.43
经开区膜科技基地	9,267,621.38		9,267,621.38	8,879,291.18		8,879,291.18
三亚河 CWT 项目（一期）、二期	6,481,204.56		6,481,204.56	12,952,721.77		12,952,721.77
新建年产 1245 超微滤膜项目	112,716,979.75		112,716,979.75	103,814,241.88		103,814,241.88
其他在建工程	25,075,338.33		25,075,338.33	16,796,197.80		16,796,197.80
合计	287,623,743.52		287,623,743.52	254,591,938.52		254,591,938.52

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
良业光科技馆		1,673,989.85	18,870,705.39			20,544,695.24						其他
新建年产 1245 超微滤膜项目	352,000,000.00	103,814,241.88	8,902,737.87			112,716,979.75	32.02%	32.02%				其他
昌黎净水设备生产基地建设项目工程	39,540,000.00	14,886,747.22	259,646.44			15,146,393.66	38.31%	38.31%				其他
三亚河 CWT 项目（一期）、二期	40,724,800.00	12,952,721.77		6,471,517.21		6,481,204.56	31.81%	31.81%				其他

合计	432,264,800.00	133,327,700.72	28,033,089.70	6,471,517.21		154,889,273.21	--	--				--
----	----------------	----------------	---------------	--------------	--	----------------	----	----	--	--	--	----

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

(4) 工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	特许经营权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	1,158,528,579.60	84,510,453.81	26,218,743.51	9,498,553.80	25,478,733,908.79	26,757,490,239.51
2.本期增加金额	75,000,000.00	38,570,347.06	26,415.09	1,080,995.19	3,309,044,288.73	3,423,722,046.07
(1) 购置	75,000,000.00	708,584.91	26,415.09	1,080,995.19	3,309,044,288.73	3,385,860,283.92
(2) 内部研发		37,861,762.15				37,861,762.15

(3) 企业合并增加						-	-
(4) 其他						-	-
3.本期减少金额		376,489.33		6,837.62			383,326.95
(1) 处置		376,489.33					376,489.33
(2) 其他				6,837.62			6,837.62
4.期末余额	1,233,528,579.60	122,704,311.54	26,245,158.60	10,572,711.37	28,787,778,197.52	30,180,828,958.63	
二、累计摊销							
1.期初余额	15,779,055.67	36,073,839.22	5,156,584.24	3,776,961.11	405,241,980.57	466,028,420.81	
2.本期增加金额	1,219,895.91	6,263,571.80	2,103,865.95	651,624.82	129,214,549.85	139,453,508.33	
(1) 计提	1,219,895.91	6,093,595.40	2,103,865.95	651,624.82	129,083,236.88	139,152,218.96	
(2) 企业合并增加		169,976.40			131,312.97	301,289.37	
3.本期减少金额		113,627.70				113,627.70	
(1) 处置		113,627.70				113,627.70	
4.期末余额	16,998,951.58	42,223,783.32	7,260,450.19	4,428,585.93	534,456,530.42	605,368,301.44	
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	1,216,529,628.02	80,480,528.22	18,984,708.41	6,144,125.44	28,253,321,667.10	29,575,460,657.19	
2.期初账面价值	1,142,749,523.93	48,436,614.59	21,062,159.27	5,721,592.69	25,073,491,928.22	26,291,461,818.70	

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

□ 适用 √ 不适用

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
2017 工信部绿色制造系统集成项目	11,097,189.79							11,097,189.79
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
固态紫外线光源材料及器件关键技术与应用产品开发示范项目	440,160.85	2,828.00						442,988.85
基于有机物高浓缩的膜法高品质再生水工艺技术与示范	614,224.00	39,506.00						653,730.00
一种节能节水型多功能净饮机	13,956,975.15				13,956,975.15			
一种具有稳定出水水质的净水机	15,397,109.74				15,397,109.74			
一种大流量纳滤净水机	11,686,627.40							11,686,627.40
一种智能型节水节能终端净水设备	3,907,854.67				3,907,854.67			
H1、H2 项目	636,553.74							636,553.74
氨氮去除与新材料探索	9,852,232.87	3,072.35			4,599,822.59			5,255,482.63
立式纳滤直饮机系列		3,506,000.00						3,506,000.00
应急式和便携式反渗透净水机		3,607,297.32						3,607,297.32
商用直饮机产品系列升级		1,805,300.00						1,805,300.00

PE-RO 膜开发		1,932,617.20					1,932,617.20
合计	67,754,128.21	10,896,620.87			37,861,762.15		40,788,986.93

28、商誉

(1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的		处置		
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
宽城碧水源环保 有限公司	2,439,810.15					2,439,810.15
北京中煤碧水源 环境科技有限公 司	3,283,667.27					3,283,667.27
武汉碧水源环保 科技有限公司	7,139,524.62					7,139,524.62
延吉海信生物能 源科技有限公司	1,000.00					1,000.00
定州市冀环危险 废物治理有限公 司	15,445,184.67					15,445,184.67
北京良业环境技 术股份有限公司	772,743,532.03					772,743,532.03
定州京城环保科 技有限公司	170,926.66					170,926.66
河南碧水源水处 理有限公司	9,545,472.58					9,545,472.58
秦皇岛太平洋引 供水有限公司	8,869,552.66					8,869,552.66
湖南海云水利建 设有限公司	720,000.00			720,000.00		
西安碧水源水务 有限公司		1,606,096.16				1,606,096.16

合计	828,286,056.45	1,606,096.16		720,000.00		829,172,152.61
----	----------------	--------------	--	------------	--	----------------

(2) 商誉减值准备

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
		计提		处置		
北京碧水源环境 工程有限公司	7,906,579.17					7,906,579.17
北京中煤碧水源 环境科技有限公 司	3,283,667.27					3,283,667.27
湖南海云水利建 设有限公司	720,000.00			720,000.00		
河南碧水源水处 理有限公司	9,545,472.58					9,545,472.58
合计	21,455,719.02			720,000.00		20,735,719.02

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修等费用摊销	23,834,012.16	5,425,367.14	7,885,572.34		21,373,806.96
合计	23,834,012.16	5,425,367.14	7,885,572.34		21,373,806.96

30、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,069,468,052.27	213,372,007.27	941,201,938.40	183,854,774.92
预计负债	101,583,332.99	21,423,627.96	61,194,892.18	14,359,770.96
其他权益工具公允价值变动	39,417,673.04	5,912,650.99	101,958,384.13	15,293,757.62
业绩奖励预计费用	94,314,375.05	14,147,156.26	94,314,375.05	14,147,156.26
合计	1,304,783,433.35	254,855,442.48	1,198,669,589.76	227,655,459.76

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
合并评估增值资产所得税影响	40,773,576.61	9,516,869.54	41,025,677.47	9,572,419.35
合计	40,773,576.61	9,516,869.54	41,025,677.47	9,572,419.35

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		254,855,442.48		227,655,459.76
递延所得税负债		9,516,869.54		9,572,419.35

(4) 未确认递延所得税资产明细

□ 适用 √ 不适用

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□ 适用 √ 不适用

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付特许经营权投资款	64,861,041.82	541,154,509.28
合计	64,861,041.82	541,154,509.28

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	575,982,308.54	330,000,000.00

信用借款	3,411,445,280.00	3,795,465,280.00
合计	3,987,427,588.54	4,125,465,280.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

□ 适用 √ 不适用

33、交易性金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	351,664,705.90	226,326,884.30
合计	351,664,705.90	226,326,884.30

36、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	4,138,085,465.70	4,772,237,432.81
1 年以上	4,587,744,107.97	4,929,675,542.31
合计	8,725,829,573.67	9,701,912,975.12

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
阔扬科技集团有限公司	415,925,359.66	未到结算期
北京临源兴业建筑工程有限公司	251,338,458.52	未到结算期
北京中林华瑞林业发展有限公司	221,778,875.40	未到结算期
天津益博盛凯建筑工程有限公司	193,000,000.00	未到结算期

河北凯安建筑劳务分包有限公司	178,049,855.34	未到结算期
合计	1,260,092,548.92	--

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,160,341,683.28	522,189,329.37
1 年以上	332,406,349.46	129,404,229.39
合计	1,492,748,032.74	651,593,558.76

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
泗阳新源水务工程有限责任公司	56,058,428.41	项目未完工
云南水务投资股份有限公司	25,063,540.00	项目未完工
阳泉市引用水水质改善工程项目经理部	20,130,248.05	项目未完工
永嘉县水务集团有限公司	8,617,150.13	项目未完工
合计	109,869,366.59	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

38、合同负债

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	136,940,890.81	276,025,024.06	283,451,808.45	129,514,106.42
二、离职后福利-设定提存计划	3,193,641.44	28,378,454.66	28,448,222.17	3,123,873.93

三、辞退福利		310,793.00	310,793.00	
合计	140,134,532.25	304,714,271.72	312,210,823.62	132,637,980.35

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	128,863,989.74	233,007,585.69	240,381,029.58	121,490,545.85
2、职工福利费	79,464.27	4,431,202.36	4,502,275.06	8,391.57
3、社会保险费	2,008,667.56	17,023,425.98	16,885,718.55	2,146,374.99
其中：医疗保险费	1,870,253.78	15,224,349.83	15,099,169.75	1,995,433.86
工伤保险费	37,217.30	583,046.23	581,125.26	39,138.27
生育保险费	101,196.48	1,216,029.92	1,205,423.54	111,802.86
4、住房公积金	1,815,377.76	16,543,713.14	16,513,452.53	1,845,638.37
5、工会经费和职工教育经费	4,170,888.71	2,025,337.18	2,176,196.82	4,020,029.07
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8. 其他短期薪酬	2,502.77	2,993,759.71	2,993,135.91	3,126.57
合计	136,940,890.81	276,025,024.06	283,451,808.45	129,514,106.42

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,097,278.21	27,231,572.99	27,309,197.32	3,019,653.88
2、失业保险费	96,363.23	1,146,881.67	1,139,024.85	104,220.05
合计	3,193,641.44	28,378,454.66	28,448,222.17	3,123,873.93

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	340,243,672.93	423,792,643.99
企业所得税	131,978,123.34	279,957,564.00
个人所得税	6,702,076.99	6,480,523.13
城市维护建设税	947,266.09	935,759.43

房产税	84,935.47	190,288.79
土地使用税	480,279.20	298,311.84
教育费附加	445,531.92	527,267.33
地方教育附加	257,566.17	206,205.89
印花税	260,510.20	354,378.47
其他税费	936,508.82	491,109.02
合计	482,336,471.13	713,234,051.89

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	74,002,850.01	68,649,602.16
应付股利	6,993,000.00	
其他应付款	980,564,845.89	816,061,179.06
合计	1,061,560,695.90	884,710,781.22

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	39,545,600.07	34,619,635.32
短期借款应付利息	34,457,249.94	34,029,966.84
合计	74,002,850.01	68,649,602.16

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	6,993,000.00	
合计	6,993,000.00	

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
单位往来	749,082,078.90	714,803,509.26

招标保证金	4,349,533.06	5,959,800.00
限制性股票	92,820,000.00	47,194,837.20
其他	134,313,233.93	48,103,032.60
合计	980,564,845.89	816,061,179.06

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
拉萨市发改委	40,000,000.00	往来款
安徽环境科技股份有限公司	26,480,000.00	往来款
海绵城市投资股份有限公司	23,100,000.00	往来款
武汉成蹊网络科技有限公司	21,000,000.00	往来款
合计	110,580,000.00	--

42、持有待售负债

□ 适用 √ 不适用

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	80,000,000.00	80,000,000.00
合计	80,000,000.00	80,000,000.00

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期融资券	2,400,000,000.00	2,600,000,000.00
待转销项税	1,329,413,291.41	1,467,095,659.87
合计	3,729,413,291.41	4,067,095,659.87

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	10,909,651,157.62	5,889,521,162.00
保证借款	477,761,114.34	632,105,672.93
信用借款	859,800,000.00	1,522,400,000.00
合计	12,247,212,271.96	8,044,026,834.93

其他说明，包括利率区间：

质押借款：2.32%-6.12%，保证借款：4.41%-4.99%，信用借款：4.66--%5.15%

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
面值	4,700,000,000.00	4,700,000,000.00
利息	151,884,687.20	105,879,687.20
合计	4,851,884,687.20	4,805,879,687.20

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
中期票据	1,500,000,000.00	2017-3-17	3 年	1,500,000,000.00	1,556,973,047.93		36,225,000.00		72,450,000.00	1,520,748,047.93
中期票据	1,500,000,000.00	2017-7-5	3 年	1,500,000,000.00	1,535,917,397.26		37,350,000.00			1,573,267,397.26
中期票据	1,700,000,000.00	2017-11-3	3 年	1,700,000,000.00	1,712,989,242.01		44,880,000.00			1,757,869,242.01
合计	--	--	--	4,700,000,000.00	4,805,879,687.20		118,455,000.00		72,450,000.00	4,851,884,687.20

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

适用 不适用

47、租赁负债

□ 适用 √ 不适用

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,728,882,175.44	1,267,245,271.90
合计	1,728,882,175.44	1,267,245,271.90

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款	747,100,887.94	588,151,521.90
应付融资租赁款	981,781,287.50	679,093,750.00

(2) 专项应付款

□ 适用 √ 不适用

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

□ 适用 √ 不适用

(2) 设定受益计划变动情况

□ 适用 √ 不适用

50、预计负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
大修及重置费用	101,583,332.99	61,194,892.18	
合计	101,583,332.99	61,194,892.18	--

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	65,181,472.55	60,709,729.33	6,263,742.98	119,627,458.90	收到政府补助
合计	65,181,472.55	60,709,729.33	6,263,742.98	119,627,458.90	--

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
收到餐厨废弃物资源化利用项目补助	7,850,000.00	360,000.00					8,210,000.00	与资产相关
新型膜法水处理环保装备绿色制造系统	6,320,000.00						6,320,000.00	与资产相关
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	8,064,000.00		504,000.00				7,560,000.00	与资产相关
膜产业基地（二期）项目	7,327,123.67		325,000.00				7,002,123.67	与资产相关
反渗透膜材料研发与产业化及应用示范项目	5,000,000.00						5,000,000.00	与资产相关
索溪峪扩容提标改造工程	11,750,000.00	5,000,000.00					16,750,000.00	与资产相关
昌黎中心城区项目政府补贴		20,000,000.00					20,000,000.00	与资产相关
鲁北海淡项目政府补助		18,300,000.00					18,300,000.00	与资产相关
其他	18,870,348.88	17,049,729.33	5,434,742.98				30,485,335.23	
合计	65,181,472.55	60,709,729.33	6,263,742.98				119,627,458.90	

52、其他非流动负债

□ 适用 √ 不适用

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,150,510,734.00	20,000,000.00 ^注				20,000,000.00	3,170,510,734.00

注：报告期内，公司董事会、股东大会审议通过了关于实施 2019 年限制性股票激励计划事项，拟以定向发行方式授予激励对象 2,000 万股。公司于 2019 年 6 月收到相关实收资本，相关验资报告已于 2019 年 6 月 21 日出具。2019 年 6 月 28 日，公司披露了授予完成公告，并提示相关股份将于 2019 年 7 月 2 日于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续并发行上市。

54、其他权益工具

适用 不适用

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	6,561,112,143.55	73,556,495.00	4,433,786.03	6,630,234,852.52
其他资本公积	130,759,049.34	4,070,000.00	4,665,319.62	130,163,729.72
其中：权益法核算，按照持股比例应享有的被投资单位资本公积的变动	98,577,132.14			98,577,132.14
以权益结算的股份支付	12,154,117.49	4,070,000.00		16,224,117.49
其他	20,027,799.71		4,665,319.62	15,362,480.09
合计	6,691,871,192.89	77,626,495.00	9,099,105.65	6,760,398,582.24

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	47,194,837.20	92,820,000.00		140,014,837.20
合计	47,194,837.20	92,820,000.00		140,014,837.20

注：报告期内，公司董事会、股东大会审议通过了关于实施 2019 年限制性股票激励计划事项，拟以定向发行方式授予激励对象 2,000 万股。公司于 2019 年 6 月收到相关实收资本，相关验资报告已于 2019 年 6 月 21 日出具。2019 年 6 月 28 日，公司披露了授予完成公告，并提示相关股份将于 2019 年 7 月 2 日于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续并发行上市。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得	减：前期计入	减：前期	减：所得	税后归属	税后归属	

		税前发生 额	其他综合收 益当期转入 损益	计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	税费用	于母公司	于少数股 东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-86,664,626.34	62,540,710.92			9,381,106.63	53,159,604.29		-33,505,022.05
其他权益工具投资公允价值变动	-86,664,626.34	62,540,710.92			9,381,106.63	53,159,604.29		-33,505,022.05
二、将重分类进损益的其他综合收益	-2,666,426.31	658,497.96				658,497.96		-2,007,928.35
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-10,524,339.41							-10,524,339.41
外币财务报表折算差额	7,857,913.10	658,497.96				658,497.96		8,516.411.06
其他综合收益合计	-89,331,052.65	63,199,208.88			9,381,106.63	53,818,102.25		-35,512,950.40

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	621,300,002.94			621,300,002.94
合计	621,300,002.94			621,300,002.94

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	8,481,948,106.61	7,565,846,118.71
调整后期初未分配利润	8,481,948,106.61	7,565,846,118.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	25,765,444.97	1,244,519,504.50
减：提取法定盈余公积		45,882,163.51
应付普通股股利	122,639,233.54	282,535,353.09
期末未分配利润	8,385,074,318.04	8,481,948,106.61

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,556,337,880.12	2,552,223,161.74	3,854,434,638.53	2,527,103,220.51
合计	3,556,337,880.12	2,552,223,161.74	3,854,434,638.53	2,527,103,220.51

是否已执行新收入准则

 是 否**62、税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	13,025,281.51	5,363,905.75
教育费附加	5,848,279.39	2,384,109.04
资源税	1,004,604.68	144,568.02
房产税	2,636,519.26	2,286,653.37
土地使用税	3,255,462.20	1,280,343.96
车船使用税	46,386.09	38,691.70
印花税	2,520,322.33	3,031,934.17
地方教育费附加	3,872,464.40	1,621,401.18
其他	2,676,918.25	779,755.07
合计	34,886,238.11	16,931,362.26

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	42,234,475.70	51,273,431.38
招投标费	7,530,817.63	5,031,423.92
折旧费	489,676.96	403,207.63
差旅费	8,242,114.47	8,088,935.57
车辆使用费	2,104,207.25	2,896,661.08
广告费	4,857,558.40	6,164,783.40
业务招待费	6,139,747.19	6,239,254.87
服务费	22,865,472.49	17,291,725.50

运费	6,872,662.66	3,270,474.37
设计费	21,482,066.07	13,018,412.10
其他	10,885,561.47	9,677,702.87
合计	133,704,360.29	123,356,012.69

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	142,014,480.23	97,948,126.86
折旧及摊销	36,995,707.86	30,463,171.86
房租	13,054,604.50	6,594,787.89
办公费及车辆使用费等	21,506,339.62	13,681,794.66
期权费用	4,070,000.00	2,818,105.30
差旅费	7,117,790.06	7,298,189.83
业务招待费	9,370,058.42	6,855,050.43
中介服务费	20,581,704.96	6,520,011.18
其他	25,367,692.78	20,253,728.49
合计	280,078,378.43	192,432,966.50

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发人员工资	19,446,344.61	27,718,575.47
研发人员社保公积金	6,805,163.58	10,009,485.58
研发领用原材料	8,819,085.18	12,319,366.87
折旧费	2,711,277.59	3,849,802.15
无形资产摊销	2,141,164.72	3,079,841.72
长期待摊费用摊销		
委托外部研发费	1,103,702.98	1,539,920.86
办公费	5,619,510.39	7,699,604.30
其他	7,731,564.25	10,779,446.01
合计	54,377,813.30	76,996,042.96

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	447,992,176.50	361,568,283.54
减：利息收入	42,724,635.19	55,470,815.06
汇兑损失	4,361.71	
减：汇兑收益	363,433.77	189,357.49
手续费支出	6,573,931.16	1,868,829.97
其他支出	9,907,829.66	6,954,198.44
合计	421,390,230.07	314,731,139.40

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	7,303,151.93	4,689,733.59
其他	3,021,010.79	
合计	10,324,162.72	4,689,733.59

68、投资收益

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	57,191,439.06	17,968,652.55
处置长期股权投资产生的投资收益	1,833,153.71	9,634,069.52
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,104,693.47	4,583,708.15
BT 项目投资收益	2,267,688.72	2,711,333.08
理财产品收益	14,070,097.75	7,491,221.34
分步收购子公司合并日重置原持有股份的公允价值影响	-420,946.29	
合计	76,046,126.42	42,388,984.64

69、净敞口套期收益

□ 适用 √ 不适用

70、公允价值变动收益

□ 适用 √ 不适用

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-17,920,252.29	
应收账款坏账损失	-110,530,416.37	
合计	-128,450,668.66	

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-151,480,523.29
合计		-151,480,523.29

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产\在建工程\生产性生物资产\无形资产而产生的处置利得或损失		13,221.25

74、营业外收入

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
政府补助	11,091,411.96	6,944,289.88	11,091,411.96
其他	1,477,284.44	1,475,753.42	1,477,284.44
合计	12,568,696.40	8,420,043.30	12,568,696.40

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	------	------	----------------	------------	------------	------------	-----------------

碧水源产业基地（二期）（碧水源）（注 1）	北京市发展和改革委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	325,000.00	325,000.00	与资产相关
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（注 2）	北京市经济和信息化委员会、北京市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		470,262.00	与资产相关
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	北京市怀柔区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	504,000.00	1,008,000.00	与资产相关
《石景山区关于促进中关村石景山园高端产业集聚发展的办法》	中关村科技园区石景山园管委会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		1,012,000.00	与收益相关
政府即征即退		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		1,649,370.88	与收益相关
鼓励企业发展资金	北京密云经济开发区财政所	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		1,359,000.00	与收益相关
专利专项资	首都知识产	补助	因从事国家	否	否		16,000.00	与收益相关

金	权服务业协会		鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
专利资助	北京市怀柔区科学技术委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		72,000.00	与收益相关
2017 年岗补	北京市怀柔区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		31,000.00	与收益相关
首都知识产权服务协会	首都知识产权服务协会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		74,000.00	与收益相关
中关村国际创新资源支持资金	北京中关村海外科技园有限责任公司	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		421,657.00	与收益相关
专利资助金	北京市怀柔区科学技术委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		43,000.00	与收益相关
科委补助	天津市宝坻	补助	因从事国家	否	否		300,000.00	与收益相关

	区科学技术委员会		鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
拉萨经济技术开发区转型升级创新发展产业扶持专项资金	西藏拉萨经济技术开发区管理委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	8,003,702.33		与收益相关
企业发展奖励扶持基金	天津宝坻塑料制品工业区管理委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	1,053,133.24		与收益相关
其他政府补助		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	1,205,576.39	163,000.00	与收益相关
合计						11,091,411.96	6,944,289.88	

75、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
对外捐赠	3,666,598.00	300,000.91	3,666,598.00
非流动资产损坏报废损失	14,490.67	300,822.23	14,490.67
其他支出	3,515,795.18	382,082.66	3,515,795.18
合计	7,196,883.85	982,905.80	7,196,883.85

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	63,308,430.93	116,948,746.17
递延所得税费用	-36,663,706.27	-28,141,840.64
调整以前期间所得税的影响	-6,260,595.88	
合计	20,384,128.78	88,806,905.53

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	42,969,131.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,742,282.80
子公司适用不同税率的影响	16,290,620.73
调整以前期间所得税的影响	-6,260,595.88
非应税收入的影响	410,009.79
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-798,188.66
所得税费用	20,384,128.78

77、其他综合收益

详见附注七、57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的履约保函及保证金	308,145,633.92	297,445,700.41
收到政府补助	56,800,981.54	58,772,187.00
利息收入	36,405,650.42	41,650,815.08
代收待缴员工期权个人所得税	12,257,414.77	42,112,872.16
其他往来款	193,882,120.85	11,837,293.04

合计	607,491,801.50	451,818,867.69
----	----------------	----------------

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付代收员工期权个人所得税	12,257,414.77	27,949,601.75
支付的履约保函及保证金	357,512,517.44	180,619,050.40
支付的付现销售费用、管理费用等	175,629,196.34	229,152,603.77
其他往来款	116,776,014.14	424,972,534.52
合计	662,175,142.69	862,693,790.44

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
BT、BOT 项目回购款	8,840,093.29	14,480,614.01
政府补助		1,022,830.91
收回理财产品	253,448,000.00	
退回项目拆迁款及借款	24,528,646.22	
取得子公司收到的现金净额		92,764,404.19
合计	286,816,739.51	108,267,849.11

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
BT 项目投资款	5,324,996.18	45,875,413.90
购买理财产品		86,612,600.00
归还建设单位保证金		3,000,000.00
合计	5,324,996.18	135,488,013.90

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府专项借款及政府项目建设资金	123,026,470.23	130,000,000.00
未办理工商变更的投资款		30,000,000.00

融资租赁款	390,000,000.00	
其他融资款	181,984,940.77	
合计	695,011,411.00	160,000,000.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资费用	376,394.61	5,460,000.00
融资租赁款	112,062,772.82	
合计	112,439,167.43	5,460,000.00

79、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	22,585,002.43	417,125,542.37
加：资产减值准备	128,450,668.66	151,480,523.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,643,755.54	29,620,777.60
无形资产摊销	139,152,218.96	131,760,108.24
长期待摊费用摊销	7,885,572.34	4,783,235.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	14,490.67	-13,221.25
财务费用（收益以“-”号填列）	448,308,973.00	368,522,481.98
投资损失（收益以“-”号填列）	-76,046,126.42	-42,388,984.64
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-36,581,089.35	-38,727,098.18
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-82,616.92	-2,695,271.75
存货的减少（增加以“-”号填列）	-944,964,065.06	-798,567,260.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	465,695,660.57	-806,541,127.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-71,135,323.85	-772,946,307.70
经营活动产生的现金流量净额	120,927,120.57	-1,358,586,602.32
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	6,224,454,994.44	5,251,330,755.36
减：现金的期初余额	6,245,536,741.85	6,106,385,346.56
现金及现金等价物净增加额	-21,081,747.41	-855,054,591.20

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	3,950,000.00
其中：	--
西安碧水源水务有限公司	3,950,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	707,332.94
其中：	--
西安碧水源水务有限公司	707,332.94
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	5,010,706.28
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	8,253,373.34

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	100,000.00
其中：	--
湖南海云水利建设有限公司	100,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	25,088.99
其中：	--
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	74,911.01

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	6,224,454,994.44	6,245,536,741.85
其中：库存现金	1,489,440.08	790,890.58

可随时用于支付的银行存款	6,219,840,413.58	6,184,517,036.03
可随时用于支付的其他货币资金	3,125,140.78	60,228,815.24
三、期末现金及现金等价物余额	6,224,454,994.44	6,245,536,741.85
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	285,783,836.86	85,473,031.60

80、所有者权益变动表项目注释

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	285,783,836.86	保证金
无形资产	12,188,522,445.87	特许经营权质押贷款
合计	12,474,306,282.73	--

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	115,159.09	6.87	791,142.96
欧元			
港币	190,348,014.36	0.88	167,506,252.64
宽扎	45,661,408.00	0.02	913,228.16
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

适用 不适用

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
西安碧水源水务有限公司	2019年06月13日	3,950,000.00	51.00%	收购	2019年06月13日	工商变更	0.00	0.00

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	3,950,000.00
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	3,795,098.04
合并成本合计	7,745,098.04

减：取得的可辨认净资产公允价值份额	6,139,001.88
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1,606,096.16

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	707,332.94	707,332.94
应收款项	12,069,057.20	12,069,057.20
存货	841,587.59	841,587.59
固定资产	195,575.32	87,306.88
无形资产		
其他资产	213,677.58	213,677.58
负债：		
借款		
应付款项	7,861,161.64	7,861,161.64
递延所得税负债	27,067.11	
净资产	6,139,001.88	6,057,800.55
减：少数股东权益		
取得的净资产	6,139,001.88	

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

√ 是 □ 否

单位：元

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
西安碧水源水务有限公司	4,216,044.33	3,795,098.04	-420,946.29	以新增股权购买对价按比例计算原股权公允价值	

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6) 其他说明

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2) 合并成本

适用 不适用

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

湖南海云水利建设有限公司	900,000.00	100.00%	股权转让	2019年04月24日	工商变更	1,833,153.71	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------------	------------	---------	------	-------------	------	--------------	-------	------	------	------	------	------

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司名称	公司成立方式
北京碧峰水务有限责任公司	设立公司
黎城碧源水环境治理有限公司	设立公司
天津碧泽环境检测有限公司	设立公司
大理京水环保科技有限公司	设立公司
宁德碧水源立盛环保有限公司	设立公司
大连碧水源再生水务科技有限公司	设立公司
赤峰锦水源环保科技有限公司	设立公司

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京碧水源净水科技有限公司	北京	北京	净水技术开发和服务	38.68%		设立
江苏碧水源环境科技有限责任公司	江苏	江苏	环境治理	70.00%		设立
吉林市碧水源环保工程有限公司	吉林	吉林	环保工程设计，环保工程施工，环保技术开发	100.00%		设立
天津市碧水源环境科技有限公司	天津	天津	污水处理、海水淡化、污水污泥资源化	78.77%		设立
十堰京水环境科技有限公司	湖北	湖北	污水处理；水务及环保项目建设	100.00%		设立

河北正定京源环境科技有限公司	河北	河北	污水处理技术、污水资源化技术	100.00%		设立
南阳碧水源环境科技有限公司	河南	河南	污水、固体废物处理的技术开发	80.00%		设立
太原碧水源水务有限公司	山西	山西	污水、污泥的处置和处理	69.70%		设立
大连小孤山水务科技有限公司	辽宁	辽宁	污水处理技术研发	100.00%		设立
丹江口润水环境科技有限公司	湖北	湖北	污水处理；水务及环保项目建设	51.00%	49.00%	设立
十堰润京环境科技有限公司	湖北	湖北	污水处理；水务及环保项目建设	51.00%	49.00%	设立
宁波碧兴环保科技有限公司	浙江	浙江	污水处理及再生利用；水污染治理	100.00%		设立
诸暨碧水源膜科技有限公司	浙江	浙江	膜技术开发；膜设备、环保设备生产和销售	100.00%		设立
益阳国开碧水源水务有限公司	湖南	湖南	水务环保技术开发；净水器设备制作、安装、销售	100.00%		设立
北京碧水源膜科技有限公司	北京	北京	膜生产和销售	100.00%		设立
湖南碧水源环保科技有限公司	湖南	湖南	城市供水、污水处理项目的投资、建设、运营业务	100.00%		设立
北京碧水源环境科技有限公司	北京	北京	技术开发、技术服务、技术咨询；水污染治理	84.78%		设立
山东碧水源环保科技有限公司	山东	山东	水务领域投资及投资管理	45.00%		设立
沙湾碧水源工业水处理有限公司	新疆	新疆	水处理项目的投资、建设、运营	100.00%		设立
沙湾碧水源水务有限公司	新疆	新疆	水处理项目的投资、建设、运营	75.76%		设立
奇台县碧水源工业水处理有限公司	新疆	新疆	水处理项目的投资、建设、采购、运营、维护	100.00%		设立
北京恒泽美顺环境科技有限公司	北京	北京	建设工程项目管理	100.00%		设立
北京格润美云环境治理有限公司	北京	北京	建设工程项目管理	100.00%		设立
北京格润美顺环境科技有限公司	北京	北京	建设工程项目管理；施工总承包；专业承包	100.00%		设立
北京碧水源生态环境科技有限公司	北京	北京	技术推广、技术服务、技术咨询；水土保持及保护	70.00%		设立
北京碧水源环境工程有限公司	北京	北京	环保技术开发、技术咨询、技术推广	91.64%		非同一控制下合并
北京碧海环境科技有限公司	北京	北京	技术开发、技术服务、技术咨询；水污染治理	100.00%		设立
北京久安建设投资集团有限公司	北京	北京	施工总承包	100.00%		非同一控制下合并
珠海碧水工程建设有限公司	广东	广东	施工总承包，专业承包；建设工程项目管理	100.00%		设立

汕头市碧水源环境科技有限公司	广东	广东	污水处理及再生水利用，销售水处理设备	100.00%		设立
洪湖京水环境科技有限公司	湖北	湖北	环境科技技术领域的技术开发	100.00%		设立
北京碧兴水务科技有限公司	北京	北京	技术推广服务；污水处理；施工总承包	100.00%		设立
深圳碧水源生态投资建设有限公司	深圳	深圳	河流域治理、供排水设施工程	100.00%		设立
宽城碧水源环保有限公司	河北	河北	污水处理、垃圾处理的运营管理	100.00%		非同一控制下合并
商丘水云间污水处理有限公司	河南	河南	城市污水、工业污水；中水回用，污水处理厂及配套管网的建设、运营、管理、维护；污水处理技术咨询。	100.00%		设立
汝州碧水源环境科技有限公司	河南	河南	环保技术咨询与服务、环境污染处理工程设计水污染治理、污水处理及其再利用、自然保护区治理。	80.00%		设立
五峰碧水源环境科技有限公司	湖北	湖北	生态环境保护与治理技术开发、水资源化技术、环境管理技术	60.00%		设立
武汉碧水源环保科技有限公司	湖北	湖北	污水处理膜及环保设备的生产；	70.00%		非同一控制下合并
湖南国开碧水源生态环境科技有限公司	湖南	湖南	环保产品的技术开发、推广、服务、技术培训	70.00%		设立
延吉海信生物能源科技有限公司	吉林	吉林	餐厨废弃物、废食用油脂的回收、生产、加工，饲料原料、生物柴油的销售	70.00%		非同一控制下合并
南京仙林碧水源污水处理有限公司	江苏	江苏	污水处理；负责污水处理厂的投资、建设、运营维护及管理	75.00%		设立
合肥京水水务科技有限公司	安徽	安徽	供污水处理；废弃物处理项目运营维护；净水销售；设备销售	100.00%		设立
大连旅顺碧水源环境投资发展有限公司	辽宁	辽宁	环境项目投资；自来水供应；污染治理；工程建设管理；房地产开发经营；设备制造	85.00%		设立
秦皇岛碧水源环境科技有限公司	河北	河北	污水处理技术开发咨询；水处理设备销售、安装	89.00%	0.78%	设立
赤峰锦源环保科技有限公司	内蒙古	内蒙古	污水处理；施工承包；污染处理专用设备销售	100.00%		设立
海盐碧水源水务科技有限公司	浙江	浙江	技术开发；污水处理；环保设备研发与销售；环保设计施工	100.00%		设立

永嘉碧水源环境科技有限公司	浙江	浙江	净水污水处理技术开发、咨询服务；环保设备研发、销售；环保工程设计承包	80.00%		设立
海南碧水瑞今环境投资控股有限公司	海南	海南	污水处理；水务工程建设运营；环保设备制造、技术服务	51.00%		设立
巨鹿县碧水源环境工程建设有限责任公司	河北	河北	污染处理工程设计施工；水处理相关设备销售	95.00%		设立
嘉兴市碧水嘉源生态科技有限公司	浙江	浙江	污水处理；工程施工；技术开发；水处理设备销售	51.00%		设立
北京中煤碧水源环境科技有限责任公司	北京	北京	污染治理；设备销售；施工承包	51.43%		非同一控制下合并
西咸新区沣西新城碧水源环保科技有限公司	陕西	陕西	污水处理；设施建设管理；环保产品销售；环保工程施工	80.00%		设立
西安碧水源环保科技有限公司	陕西	陕西	污水处理；环保工程设计施工；环保技术服务	100.00%		设立
奇台县碧水阳光水务有限公司	新疆	新疆	水库工程建设；水库运营维护	51.00%		设立
河南碧水源生态科技有限公司	河南	河南	生态系统管理服务；污水处理；工程施工承包；膜相关材料销售	50.00%		设立
肇源碧水源水务有限公司	黑龙江	黑龙江	自来水生产供应	80.00%		设立
新乡市碧水源水处理有限公司	河南	河南	污水、净水、固体废物的技术开发	80.00%		设立
民勤县碧水源生态环境科技有限公司	甘肃	甘肃	环保技术咨询与服务、环境科学技术研究服务、环境污染处理工程设计	95.00%		设立
北京碧水京良水务有限公司	北京	北京	污水处理；施工承包；水处理设备销售；技术开发	100.00%		设立
昌黎空港碧水源环境科技有限公司	河北	河北	污水处理；处理设备安装、销售	90.00%		设立
汉中市汉源城市建设开发有限公司	陕西	陕西	生态工程投资；工程项目管理；房地产开发经营	40.30%	24.70%	设立
洱源碧水源环保科技有限公司	云南	云南	污水处理；处理设备销售；施工承包	95.00%		设立
钟祥市清源水务科技有限公司	湖北	湖北	污水处理；工程施工及管理	90.00%		设立
凌源碧水源水务科技有限公司	辽宁	辽宁	污水处理技术、污水资源化技术、水资源管理技术	100.00%		设立
丹东大孤山碧清水务科技有限公司	辽宁	辽宁	污水处理技术、污水资源化技术、水处理技术、固体废弃物处理。	90.00%		设立
湖州碧水源环境科技有限公司	浙江	浙江	污水处理及其再生利用	95.00%		设立
滁州碧水源水务有限公司	安徽	安徽	水务领域的技术开发、技术服务、	100.00%		设立

			技术咨询、运营管理			
阜阳碧源环保科技有限公司	安徽	安徽	负责特许经营协议下的投资、建设及运营维护。	84.60%		设立
碧水源香港环保有限公司	香港	香港	销售环境污染处理专用设备及材料、膜、膜组件、膜设备、给排水设备及配套产品；	100.00%		设立
北京碧通台马水环境治理有限公司	北京	北京	水污染治理、市政公共设施管理	45.90%		设立
西藏碧水源创业投资合伙企业（有限合伙）	西藏	西藏	创业投资、创业投资管理	67.50%		设立
西藏碧水源环境科技有限责任公司	西藏	西藏	膜技术开发；膜设备、环保设备生产及销售；污水处理工程施工总承包、专业承包。	100.00%		设立
吉林市碧水源环保科技有限公司	吉林	吉林	负责特许经营协议下的投资、建设及运营维护。	70.00%		设立
弥勒碧水源环保科技有限公司	弥勒	弥勒	负责特许经营协议下的投资、建设及运营维护。	75.00%		设立
精河县碧水源水务有限公司	精河	精河	水务领域的技术开发、技术服务、技术咨询、运营管理	100.00%		设立
古浪县清源环境有限公司	古浪	古浪	环保技术咨询与服务、环境科学技术研究服务、环境污染处理工程设计	95.00%		设立
九江碧水源环保科技有限公司	九江	九江	负责特许经营协议下的投资、建设及运营维护。	95.00%		设立
恩平市碧水源水务有限公司	恩平	恩平	水务领域的技术开发、技术服务、技术咨询、运营管理	80.00%	10.00%	设立
内蒙古碧水惠源水务有限公司	内蒙古	内蒙古	水库工程建设；水库运营维护	51.00%		设立
商洛市商丹园区工业污水处理有限责任公司	商洛	商洛	污水处理技术、污水资源化技术、水处理技术、固体废弃物处理。	80.00%		设立
定州市冀环危险废物治理有限公司	定州	定州	危险物、废弃物处理	100.00%		非同一控制下合并
北京良业环境技术股份有限公司	北京	北京	灯光、环境照亮技术	90.01%		非同一控制下合并
彭阳碧水源生态环境科技有限公司	彭阳	彭阳	污水处理技术、污水资源化技术、水处理技术、固体废弃物处理。	75.00%	5.00%	设立
陕西三原碧水环境科技有限公司	陕西	陕西	水务领域的技术开发、技术服务、技术咨询、运营管理	100.00%		设立
南县碧水源水务有限公司	南县	南县	负责特许经营协议下的投资、建设	90.00%		设立

			及运营维护。			
哈巴河碧水源水务有限公司	哈巴河	哈巴河	负责特许经营协议下的投资、建设及运营维护。	60.00%		设立
阳春市碧源春环保科技有限公司	阳春	阳春	环保技术咨询与服务、环境科学技术研究服务、环境污染处理工程设计	100.00%		设立
阿鲁科尔沁旗碧水源水务有限公司	内蒙古	内蒙古	污水处理技术、污水资源化技术、水处理技术、固体废弃物处理。	100.00%		设立
邵阳经开碧水源水务有限公司	邵阳	邵阳	负责特许经营协议下的投资、建设及运营维护。	90.00%		设立
洪湖市碧水源环境科技有限公司	洪湖	洪湖	污水处理；环保工程设计施工；环保技术服务	100.00%		设立
砀山清源环境科技有限公司	砀山	砀山	环保技术咨询与服务、环境科学技术研究服务、环境污染处理工程设计	80.00%		设立
定远碧水源环保科技有限公司	定远	定远	污水处理；环保工程设计施工；环保技术服务	100.00%		设立
中宁县碧水源水务有限公司	中宁	中宁	负责特许经营协议下的投资、建设及运营维护。	80.75%		设立
洱源碧海环保科技有限公司	洱源	洱源	环保技术咨询与服务、环境科学技术研究服务、环境污染处理工程设计	70.00%		设立
浙江碧水源环境科技有限公司	浙江	浙江	污水处理；环保工程设计施工；环保技术服务	51.00%		设立
邯郸市肥乡区碧久市政工程有限责任公司	邯郸	邯郸	市政建设，管理	100.00%		设立
林州碧水源环境科技有限公司	林州	林州	环保技术咨询与服务、环境科学技术研究服务、环境污染处理工程设计	95.00%		设立
汾阳市碧水源市政工程有限公司	汾阳	汾阳	市政施工，建设管理	99.00%		设立
汾阳市碧水源水务有限公司	汾阳	汾阳	负责特许经营协议下的投资、建设及运营维护。	79.20%		设立
山东碧水源投资有限公司	山东	山东	污水处理；环保工程设计施工；环保技术服务	51.00%		设立
定州京城环保科技有限公司	定州	定州	污水处理；环保工程设计施工；环保技术服务	100.00%		非同一控制下合并
北京碧水源燕龙水务有限公司	北京	北京	负责特许经营协议下的投资、建设及运营维护。	95.00%		设立

伊宁市碧水源环境科技有限公司	伊宁	伊宁	污水处理；环保工程设计施工；环保技术服务	76.21%		设立
平遥碧水源水务有限公司	平遥	平遥	负责特许经营协议下的投资、建设及运营维护。	50.00%	21.40%	设立
长泰碧水源环保科技有限公司	长泰	长泰	污水处理；环保工程设计施工；环保技术服务	100.00%		设立
宝丰县碧水源水处理有限公司	宝丰	宝丰	负责特许经营协议下的投资、建设及运营维护。	100.00%		设立
天津蓟源水处理有限公司	天津	天津	城镇污水处理及其再生利用；污水处理技术咨询服务。	99.00%	0.79%	设立
漾濞碧水源环保科技有限公司	漾濞	漾濞	污水处理；环保工程设计施工；环保技术服务	89.82%		设立
成都碧水源江环保科技有限公司	成都	成都	污水处理技术研发、技术推广；环境污染处理技术研发、技术推广；污水处理设备销售、租赁及维修。	100.00%		设立
永清碧水源污水处理有限公司	永清	永清	环保技术咨询与服务、环境科学技术研究服务、环境污染处理工程设计	100.00%		设立
滦平碧水源水务科技有限责任公司	滦平	滦平	负责特许经营协议下的投资、建设及运营维护。	51.00%		设立
恩施碧源环保科技有限公司	恩施	恩施	污水处理；环保工程设计施工；环保技术服务	80.00%		设立
河南碧水源水处理有限公司	河南	河南	负责特许经营协议下的投资、建设及运营维护。	65.00%		非同一控制下合并
通化市碧水源环保科技有限公司	通化	通化	污水处理；环保工程设计施工；环保技术服务	85.50%		设立
平顶山市豫源水务科技有限公司	河南	河南	负责特许经营协议下的投资、建设及运营维护。	90.00%		设立
深圳碧汇源环保科技有限公司	深圳	深圳	污水处理；环保工程设计施工；环保技术服务	100.00%		设立
林州碧水源水处理有限公司	林州	林州	负责特许经营协议下的投资、建设及运营维护。	68.00%	1.00%	设立
巩留县碧水源环境科技有限公司	巩留	巩留	污水处理；环保工程设计施工；环保技术服务	90.00%		设立
西咸新区沣西新城碧源环保科技有限公司	西咸	西咸	污水处理；环保工程设计施工；环保技术服务	54.00%		设立
普格碧水源环保工程市政设施管理有限责任公司	四川	四川	水务及市政领域投资及等。资产管理；污水处理技术，污水资源化技	95.00%		设立

			术, 水资源管理技术, 供水工程等。			
沁阳市沁水源生态科技有限公司	沁阳	沁阳	污水处理; 环保工程设计施工; 环保技术服务	90.00%		设立
舞阳县碧水源水务科技有限公司	舞阳	舞阳	负责特许经营协议下的投资、建设及运营维护。	90.00%		设立
聊城市创联环保科技有限公司	聊城	聊城	污水处理; 环保工程设计施工; 环保技术服务	67.62%		设立
宝丰碧水源林业科技发展有限公司	宝丰	宝丰	污水处理; 环保工程设计施工; 环保技术服务	100.00%		设立
额敏县碧水源水务有限公司	额敏	额敏	负责特许经营协议下的投资、建设及运营维护。	80.00%		设立
额敏县碧水源环卫有限公司	额敏	额敏	污水处理, 环保处理, 环境管理	100.00%		设立
额敏县新水源再生水有限公司	额敏	额敏	再生水处理, 污水处理	100.00%		设立
六安碧水源德城水环境治理有限公司	六安	六安	环保技术咨询与服务、环境科学技术研究服务、环境污染处理工程设计	54.90%	5.40%	设立
泰顺碧源环境科技有限公司	泰顺	泰顺	环保技术咨询与服务、环境科学技术研究服务、环境污染处理工程设计	79.80%	0.10%	设立
德令哈新水源水务有限公司	德令哈	德令哈	负责特许经营协议下的投资、建设及运营维护。	66.00%		设立
天门开源环境科技有限公司	湖北	湖北	环保技术咨询与服务、环境科学技术研究服务、环境污染处理工程设计	80.00%		设立
公安县碧水源环保有限公司	湖北	湖北	以公司自有资金对公安县乡镇生活污水治理 PPP 项目进行投资	80.00%		设立
宜都碧水源水务科技有限公司	宜都	宜都	负责特许经营协议下的投资、建设及运营维护。	78.00%		设立
哈巴河碧水源生态发展投资有限公司	哈巴河	哈巴河	污水处理; 环保工程设计施工; 环保技术服务	74.40%		设立
双河市昆仑碧水源环境工程有限公司	双河	双河	负责特许经营协议下的投资、建设及运营维护。	95.00%		设立
美姑碧水源环境科技有限公司	美姑	美姑	负责特许经营协议下的投资、建设及运营维护。	90.00%		设立
三原碧水源环境科技有限责任公司	三原	三原	负责特许经营协议下的投资、建设及运营维护。	90.00%		设立
雄安碧水源顺泽科技有限公司	河北	河北	饮用水安全和民用及工业供排水领域的技术研发, 水土保持技术的研发。	100.00%		设立

策勒县碧水泰达水务有限公司	新疆	新疆	污水处理技术、污水资源化技术、水资源管理技术、水处理技术	71.42%		设立
北京碧水燕平水务有限公司	北京	北京	污水处理及其再生利用；施工总承包；专业承包；销售机械设备；	50.49%	0.51%	设立
武威市碧水新村环境发展有限公司	甘肃	甘肃	工业废水、生活污水处理设备的建设、运营管理及维护服务。	90.00%		设立
西充碧水青山科技有限公司	西充	西充	水处理项目的投资、建设、运营；水处理设备的采购、维护。	54.00%	36.00%	设立
扬中市碧水源水务有限公司	扬中	扬中	城镇污水收集处理系统工程、城市雨水收集处理系统工程、河道整治工程	70.00%		设立
贵州安龙顺源水务有限公司	贵州	贵州	污水处理和污水资源化领域的技术研究及研发、设备销售、技术服务、托管经营。	90.00%		设立
光山碧水源环境科技有限公司	河南	河南	污水处理和污水、污泥资源化，饮用水安全、民用及工业供水领域内技术服务。	95.00%		设立
眉山碧源环保科技有限公司	眉山	眉山	污水处理技术、污水资源化技术、水资源管理技术、水处理技术研发。	100.00%		设立
祁阳碧水源水务有限公司	祁阳	祁阳	城市供水、自来水处理、污水处理、中水回用、固废处理及其他环保、生态类项目的建设和运营管理业务。	72.00%	8.00%	设立
绥中碧水源水务有限公司	绥中	绥中	自来水厂、污水处理厂的施工；水处理系统的安装施工；固体废弃物治理工程施工	90.00%		设立
余庆欣水源生态环境科技有限公司	余庆	余庆	污水处理及再生利用技术开发、技术咨询、水利工程技术咨询服务；	59.00%	1.00%	设立
六枝特区欣水源生态环境科技有限公司	六枝	六枝	污水资源化，市政给排水设施设计、建设及运营管理。	66.38%	1.13%	设立
湖南湘新碧水源环境科技有限公司	湖南	湖南	水处理设备的研发；污水处理及其再生利用；自来水生产和供应。	50.50%		设立
隆昌市碧源环保科技有限公司	隆昌	隆昌	污水处理及其再生利用	80.00%		设立
绩溪碧水源环境科技有限公司	绩溪	绩溪	污水处理、水务领域的技术开发、技术服务、技术咨询、运营管理；	100.00%		设立
平潭碧水源水务有限公司	平潭	平潭	自来水生产和供应，污水处理及其再生利用。	60.00%	5.00%	设立
济阳碧源水环境治理有限公司	济阳	济阳	环境治理服务；环境治理技术、污水资源化技术的开发、技术咨询、	99.00%	1.00%	设立

			技术服务。			
瓜州碧水明珠水务有限公司	瓜州	瓜州	自来水生产和供应；污水处理及其再生利用；水源及供水设施工程建筑。	88.20%	1.80%	设立
元江碧水源环保科技有限公司	云南	云南	污水处理技术研发、污水处理、中水回用及固体废物处理、环境治理项目；	70.93%	0.07%	设立
德安碧水源环保科技有限公司	江西	江西	污水处理；污水处理与其再生利用；污水处理设备销售	87.74%		设立
德惠市碧水源环境工程有限公司	德惠	德惠	污水处理技术、污水资源化技术、水资源管理技术、水处理技术；	90.00%	8.50%	设立
江苏碧瀚环境科技有限公司	扬中	扬中	环境科技领域内的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。	70.00%		设立
东方碧水源水务有限公司	东方	东方	污水处理、水务领域的技术开发、技术服务、技术咨询、运营管理。	100.00%		设立
北京顺政碧水源环境科技有限责任公司	北京	北京	技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、环境治理、水污染治理。	69.00%	1.00%	设立
北京碧水泽川水务有限公司	北京	北京	污水处理及再生利用；技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询。	100.00%		设立
安徽京源环境科技有限公司	安徽	安徽	污水处理技术、污水资源化技术、水资源管理技术、水处理技术。	100.00%		设立
山西太钢碧水源环保科技有限公司	山西	山西	水处理及环保工程，自来水及污水处理膜及成套设备的生产、销售。	60.00%		非同一控制下合并
新县碧水源环境科技有限公司	新县	新县	农村污水治理；污水处理设备的制造和销售；污水处理设施的技术咨询和研发；污水处理设施的维护、维修、运营。	89.10%	0.90%	设立
博爱县清源环境科技有限公司	博爱	博爱	污水处理技术、污水资源化技术、水资源管理技术、水处理技术。	80.00%		设立
太和县碧水源水务有限公司	太和	太和	污水处理及其再生利用、水务领域的技术开发、技术服务、技术咨询、运营管理。	85.00%	5.00%	设立
贵州省毕节市碧水生态环境科技有限公司	贵州	贵州	水污染治理、水生态工程施工、市政公用工程。	51.00%		设立
宁德碧水源立盛环保有限公司	宁德	宁德	污水环境治理，水资源的管理和水资源保护服务。	90.00%		设立
黎城碧源水环境治理有限公司	黎城	黎城	环境治理，技术咨询服务，环境治理设备的销售，污水处理项目建设	94.05%	0.95%	设立

			和运营。			
西安碧水源水务有限公司	西安	西安	民用和工业污水处理技术的研发，环境污染治理设施销售，水利工程建设项目的委托运营和投资。	100.00%		设立
大理京水环保科技有限公司	大理	大理	污水处理技术、水资源管理技术、水处理技术；固体废物处理、水体生态修复以及绿化施工管理。	100.00%		设立
延安良业环境技术有限公司	陕西	陕西	市政基础设施 PPP 项目投资、建设、管理、运营。	29%	45.91%	设立

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京良业环境技术股份有限公司	9.99%	21,104,746.55	6,993,000.00	120,627,858.63

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京良业环境技术股份有限公司	2,609,833,988.88	1,715,028,253.84	4,324,862,242.72	2,298,519,294.67	788,800,000.00	3,087,319,294.67	2,391,070,838.67	1,357,730,473.35	3,748,801,312.02	2,052,187,598.43	580,000,000.00	2,632,187,598.43

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京良业环境技术股份有限公司	1,066,098,470.53	209,177,571.10	209,177,571.10	-512,638,311.05	1,159,097,754.56	332,366,197.58	332,366,197.58	175,221,260.41

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□ 适用 √ 不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

公司名称	原持股比例	现持股比例	备注
深圳碧水源生态投资建设有限公司	70%	100%	购买少数股权
延安良业环境技术有限公司	79%	74.91%	向少数股东出售股权

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	深圳碧水源生态投资建设有限公司	延安良业环境技术有限公司
购买成本/处置对价	9,000,000.00	4,723,751.52
--现金	9,000,000.00	4,723,751.52
购买成本/处置对价合计	9,000,000.00	4,723,751.52
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	4,566,213.97	4,317,500.81
差额	-4,433,786.03	406,250.71
其中：调整资本公积	-4,433,786.03	406,250.71

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
云南水务投资股份有限公司	云南	云南	城市供水、污水处理	24.02%		权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	86,636,041.57	87,393,371.93
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-757,330.36	182,612.37
--综合收益总额	-757,330.36	182,612.37
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	4,283,611,149.99	4,226,789,409.50
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	39,512,482.64	7,978,402.03
--综合收益总额	39,512,482.64	7,978,402.03

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明 适用 不适用**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损** 适用 不适用**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺** 适用 不适用**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债** 适用 不适用**4、重要的共同经营** 适用 不适用**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益** 适用 不适用**6、其他** 适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资	373,182,324.36		529,766,270.09	902,948,594.45
持续以公允价值计量的资产总额	373,182,324.36		529,766,270.09	902,948,594.45
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司持续第一层次公允价值以所持股权在上海证券交易所2019年6月28日收盘价为确定依据。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

公司持续和非持续第三层次公允价值计量项目采用成本计量，除非该项成本计量不可靠。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

对本公司具有控制关系的股东为自然人文剑平，对本公司的持股比例及对本公司的表决权比例均为 22.63%^注。

注：该比例为依据公司总股本为 3,170,510,734 股作为基数测算，因公司在报告期内经董事会及股东大会审议通过了关于实施 2019 年限制性股票激励计划事项，拟以定向发行方式授予激励对象 2,000 万股。公司于 2019 年 6 月收到相关实收资本，相关验资报告已于 2019 年 6 月 21 日出具。2019 年 6 月 28 日，公司披露了授予完成公告，并提示相关股份将于 2019 年 7 月 2 日于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续并发行上市。如以 2019 年 6 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司出具的总股本数 3,150,510,734 股为基数，文剑平先生对本公司的持股比例及对本公司的表决权比例均为 22.77%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
武汉三镇实业控股股份有限公司	本公司持股 5% 以上的被投资单位
福建漳州发展股份有限公司	本公司持股 3.61% 的被投资单位

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过	上期发生额
-----	--------	-------	---------	------	-------

				交易额度	
广东海源环保科技有限公司	设备采购	103,521.76	100,000,000.00	否	
吉林碧水源水务科技有限公司	设备采购			否	53,469,364.50
武汉三镇实业控股股份有限公司	设备采购	997,705.80	997,705.80	否	12,474,812.53
新疆昆仑新水源科技股份有限公司	设备采购			否	55,738,573.33
格瑞拓动力股份有限公司	设备采购	2,482,975.89	2,482,975.89	否	9,492,797.68
中兴仪器（深圳）有限公司	设备采购	2,350,675.90	2,350,675.90	否	8,545,161.32
黑龙江碧水源环保工程有限公司	设备采购	1,534,482.76	1,534,482.76	否	
欣水源生态环境科技有限公司	设备采购	21,327,433.63	100,000,000.00	否	
江西碧水源科技发展有限公司	设备采购	17,672,413.83	17,672,413.83	否	
福建漳州发展股份有限公司	设备采购			否	1,275,000.04
贵州碧水源环境科技有限公司	设备采购		100,000,000.00	否	6,664,692.40
北京碧水源净水工程技术股份有限公司	设备采购			否	2,024,417.39

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京碧水源博大水务科技有限公司	运营服务	846,114.11	1,119,083.70
广东海源环保科技有限公司	设备销售/工程承包	9,798,018.98	33,112,448.29
贵州碧水源环境科技有限公司	设备销售/工程承包	12,803,388.49	13,548,613.69
吉林碧水源水务科技有限公司	设备销售	2,251,158.57	108,608.55
青岛水务碧水源科技发展有限公司	设备销售	8,424.42	
武汉三镇实业控股股份有限公司	设备销售/工程承包	46,405,347.53	23,534,872.31
西安碧源水务有限公司	设备销售/工程承包		207,892.13
新疆碧水源环境资源股份有限公司	设备销售	3,721.98	21,089.74
新疆碧水源环境资源股份有限公司	工程承包	37,155,043.08	
新疆昆仑新水源科技股份有限公司	设备销售/工程承包	40,325,541.33	35,857,999.60
西安碧水湾水务有限责任公司	设备销售		22,601,600.51
西安碧水湾水务有限责任公司	工程承包		5,009,210.39
天津市宝兴水利工程建设管理有限公司	工程承包	54,629.49	187,674.00
湖南合源水务环境科技股份有限公司	设备销售		365,377.11
辽宁碧水源环保科技有限公司	设备销售	28,098.86	339,371.07
欣水源生态环境科技有限公司	设备销售	2,584,428.33	
三智启明大理水环境产业投资（武汉）合伙企业（有限合伙）	工程承包	2,022,927.54	1,064,537.80
泗阳新源水务工程有限责任公司	工程承包	9,819,433.73	

江苏惠民水务有限公司	工程承包	16,345,355.09	
常州禹安水务有限公司	工程承包	48,085,218.35	
宁夏临港海绵城市建设工程有限公司	工程承包	45,720,973.81	3,549,342.70
贵州贵水投资发展股份有限公司	设备销售	5,830,386.52	27,789,793.10
黑龙江碧水源环保工程有限公司	设备销售	19,034.42	
昆明滇投碧水源水务科技有限公司	设备销售	638.94	
山西水投碧源水处理有限公司	设备销售		7,004,887.93
云南水务投资股份有限公司	设备销售		2,999,538.44
天津碧海海绵城市有限公司	工程承包	10,462,164.90	
德阳市旌辉投资有限责任公司	设备销售	2,550.00	
北京碧水源良业环境技术有限公司	设备销售		1,915,517.24
北京碧水源净水工程技术股份有限公司	设备销售		354,144.50
宜都水务环境科技有限公司	设备销售		1,512,820.50

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3) 关联租赁情况

适用 不适用

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
内蒙古东源水务科技发展有限公司	48,750,000.00	2013年10月24日	2025年11月21日	否
乌鲁木齐科发工业水处理有限公司	97,040,000.00	2016年01月22日	2028年01月22日	否
天津市碧水源环境科技有限公司	2,980,000.00	2016年03月20日	2022年11月22日	否
天津市碧水源环境科技有限公司	52,374,600.00	2017年03月21日	2026年12月16日	否
内蒙古春源环保科技有限公司	91,450,000.00	2017年01月16日	2029年01月22日	否
新疆昆仑新水源科技股份有限公司	537,574,300.00	2017年06月29日	2039年06月28日	否
沙湾碧水源水务有限公司	109,750,000.00	2017年06月20日	2030年05月25日	否
益阳国开碧水源水务有限公司	33,000,000.00	2017年06月21日	2030年02月08日	否
永嘉碧水源环境科技有限公司	152,000,000.00	2017年09月20日	2036年12月20日	否

宁波碧兴环保科技有限公司	67,600,000.00	2017年07月20日	2034年06月19日	否
诸暨碧水环境科技有限公司	330,000,000.00	2017年09月20日	2037年05月30日	否
汕头市碧水源环境科技有限公司	254,600,000.00	2017年09月20日	2034年09月20日	否
延安良业环境技术有限公司	165,800,000.00	2017年06月20日	2027年05月10日	否
青岛水务碧水源海水淡化有限公司	118,580,000.00	2017年09月28日	2033年12月31日	否
乌鲁木齐米东科发再生水有限公司	49,000,000.00	2013年12月13日	2023年11月15日	否
北京碧水源博大水务科技有限公司	49,458,750.00	2017年07月12日	2028年12月21日	否
宽城碧水源环保有限公司	62,000,000.00	2017年06月20日	2028年06月20日	否
西安碧水湾水务有限责任公司	186,960,000.00	2017年10月11日	2034年10月11日	否
新疆碧水源环境资源股份有限公司	38,500,000.00	2017年08月26日	2024年08月16日	否
大连小孤山水务科技有限公司	104,456,400.00	2017年10月27日	2033年10月27日	否
湖州碧水源环境科技有限公司	63,260,000.00	2018年06月20日	2036年04月17日	否
延吉海信生物能源科技有限公司	54,250,000.00	2017年12月20日	2026年10月12日	否
廊坊市碧水源再生水有限公司	85,316,600.00	2017年12月20日	2033年03月26日	否
商丘水云间污水处理有限公司	161,900,000.00	2017年12月20日	2031年10月12日	否
天津宁源水务有限公司	27,380,000.00	2017年12月20日	2030年09月28日	否
洱源碧水源环保科技有限公司	650,000,000.00	2017年12月20日	2036年11月29日	否
天津市碧水源环境科技有限公司	21,656,100.00	2018年03月20日	2022年12月20日	否
钟祥市清源水务科技有限公司	31,600,000.00	2018年06月20日	2035年12月20日	否
宜都水务环境科技有限公司	8,372,483.00	2018年01月10日	2033年12月20日	否
吉林市碧水源环保科技有限公司	223,000,000.00	2018年09月20日	2032年07月04日	否
通化市碧水源环保科技有限公司	547,920,000.00	2018年06月20日	2043年10月25日	否
恩施碧源环保科技有限公司	200,000,000.00	2018年07月20日	2035年06月07日	否
太原碧水源水务有限公司	663,000,000.00	2018年12月21日	2039年09月19日	否
中兴仪器（深圳）有限公司	3,340,100.00	2018年05月25日	2021年07月04日	否
九江碧水源环保科技有限公司	49,000,000.00	2018年12月20日	2035年09月28日	否
西咸新区沣西新城碧水源环保科技有限公司	210,000,000.00	2018年09月20日	2034年07月19日	否
中宁县碧水源水务有限公司	387,000,000.00	2018年09月20日	2040年12月31日	否
新乡市碧水源水处理有限公司	119,000,000.00	2018年12月20日	2036年10月16日	否
北京良业环境技术股份有限公司	30,000,000.00	2018年07月23日	2021年07月22日	否
长泰碧水源环保科技有限公司	45,000,000.00	2019年03月20日	2035年12月21日	否
泗阳新源水务工程有限责任公司	105,000,000.00	2018年07月20日	2030年07月31日	否
内蒙古碧水惠源水务有限公司	1,364,000,000.00	2019年06月20日	2035年02月01日	否

北京良业环境技术股份有限公司	250,000,000.00	2018年09月29日	2021年09月29日	否
北京碧水燕平水务有限公司	122,107,300.00	2019年06月20日	2040年07月31日	否
深圳碧汇源环保科技有限公司	89,600,000.00	2018年11月20日	2032年10月08日	否
中兴仪器（深圳）有限公司	30,000,000.00	2019年07月05日	2021年11月05日	否
公安县碧水源环保有限公司	85,000,000.00	2019年01月20日	2035年11月15日	否
山西水投碧源水处理有限公司	25,998,000.00	2019年02月01日	2037年01月31日	否
张家界碧水源水务科技有限公司	30,000,000.00	2019年07月20日	2031年06月10日	否
祁阳碧水源水务有限公司	146,000,000.00	2019年01月20日	2040年12月20日	否
西充碧水青山科技有限公司	29,000,000.00	2018年12月05日	2021年11月15日	否
新疆昆仑新水源科技股份有限公司	18,411,407.00	2018年12月07日	2029年12月19日	否
秦皇岛碧水源再生水有限公司	70,000,000.00	2019年03月20日	2030年12月08日	否
宽城碧水源环保有限公司	30,000,000.00	2019年02月20日	2031年01月14日	否
北京碧海环境科技有限公司	125,000,000.00	2019年03月20日	2028年09月15日	否
柳州良业环境技术有限公司	235,000,000.00	2018年12月20日	2030年05月01日	否
温州良业环境技术有限公司	358,000,000.00	2019年03月20日	2031年12月25日	否
北京良业环境技术股份有限公司	159,728,100.00	2018年12月28日	2022年06月10日	否
河南碧水源生态科技有限公司	209,716,000.00	2019年03月20日	2036年12月20日	否
六枝特区欣水源生态环境科技有限公司	201,383,933.40	2019年06月20日	2039年09月21日	否
宿州碧华环境工程有限公司	145,070,000.00	2019年06月21日	2032年12月21日	否
古浪县清源环境有限公司	15,000,000.00	2019年06月20日	2031年02月23日	否
古浪县清源环境有限公司	27,350,000.00	2019年06月20日	2035年02月25日	否
江苏惠民水务有限公司	209,812,500.00	2019年03月25日	2032年12月20日	否
新疆科发环境工程有限公司	32,000,000.00	2019年03月22日	2022年03月25日	否
乌鲁木齐科发工业水处理有限公司	8,600,000.00	2019年03月22日	2022年03月25日	否
乌鲁木齐米东科发再生水有限公司	5,500,000.00	2019年03月22日	2022年03月25日	否
沙湾科发环保科技有限公司	3,900,000.00	2019年03月22日	2022年03月25日	否
仙桃水务环境科技有限公司	22,050,000.00	2019年05月15日	2046年04月14日	否
绩溪碧水源环境科技有限公司	60,518,200.00	2019年06月21日	2044年06月20日	否
天门开源环境科技有限公司	91,000,000.00	2019年06月21日	2034年04月18日	否
北京良业环境技术股份有限公司	50,000,000.00	2019年04月19日	2022年04月19日	否
瓜州碧水明珠水务有限公司	61,000,000.00	2019年06月20日	2034年05月07日	否
哈巴河碧水源水务有限公司	56,500,000.00	2019年06月20日	2040年03月19日	否
建平碧水源环境工程有限公司	230,000,000.00	2019年06月20日	2035年05月10日	否

南县碧水源水务有限公司	33,000,000.00	2019 年 09 月 20 日	2030 年 11 月 17 日	否
西充碧水青山科技有限公司	700,000,000.00	2019 年 06 月 20 日	2038 年 05 月 14 日	否
伊宁市碧水源环境科技有限公司	98,000,000.00	2019 年 06 月 20 日	2041 年 05 月 21 日	否
肇源碧水源水务有限公司	160,000,000.00	2019 年 09 月 20 日	2041 年 05 月 07 日	否
泰顺碧源环境科技有限公司	200,000,000.00	2019 年 06 月 20 日	2034 年 05 月 14 日	否

上述担保金额为银行实际放款金额，部分担保审批时为同比例担保，公司承担的实际担保金额需按比例承担。

(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				
辽宁碧水源环保科技有限公司	7,500,000.00	2018 年 01 月 01 日	2020 年 07 月 01 日	

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7) 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8) 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	云南水务投资股份有限公司	3,095,500.00	3,095,500.00	13,847,500.00	3,633,100.00
应收账款	西安碧源水务有限公司	9,180,565.01	1,070,693.73	24,610,000.00	5,117,850.00
应收账款	青岛水务碧水源科技发展有限公司	2,000,000.00	100,000.00	2,000,000.00	100,000.00
应收账款	内蒙古东源水务科技发展有限公司	68,200.00	17,540.00	68,200.00	17,540.00
应收账款	南京城建环保水务股份有限公司	10,620,000.00	4,113,012.00	10,620,000.00	4,113,012.00

应收账款	吉林碧水源水务科技有限公司	5,840,837.00	292,041.85	1,786,095.00	89,304.75
应收账款	北京碧水源博大水务科技有限公司	6,748,777.90	453,977.79	5,866,777.90	409,877.79
应收账款	西安碧水湾水务有限责任公司	22,209,867.44	1,110,493.37	27,343,887.44	1,367,194.37
应收账款	江西碧水源科技发展有限公司	59,435,808.02	5,935,380.80	59,435,808.02	5,935,380.80
应收账款	内蒙古春源环保科技有限公司	6,951,141.12	695,114.11		
应收账款	新疆昆仑新水源科技股份有限公司	201,751,773.92	14,953,546.17	117,869,149.49	10,759,414.95
应收账款	新疆碧水源环境资源股份有限公司	96,661,968.00	22,857,549.20	96,654,200.00	22,876,420.00
应收账款	湖北汉源环鑫固废处置有限公司	67,334,400.00	17,699,277.00	67,334,400.00	15,873,887.53
应收账款	广东海源环保科技有限公司	40,604,646.68	2,030,232.33	49,000.00	14,700.00
应收账款	欣水源生态环境科技有限公司	19,731,950.00	1,831,345.00	16,894,950.00	1,689,495.00
应收账款	常州禹安水务有限公司	16,409,882.13	820,494.11		
应收账款	贵州碧水源环境科技有限公司	35,081,825.04	1,754,091.25	11,500,280.24	575,014.01
应收账款	湖南合源水务环境科技股份有限公司	186,235.00	18,623.50		
应收账款	贵州贵水投资发展股份有限公司	3,253,900.00	162,695.00	5,104,160.00	255,208.00
应收账款	山西水投碧水源水处理有限公司			3,125,670.00	156,283.50
应收账款	武汉三镇实业控股股份有限公司	442,164,988.16	22,108,249.41	420,620,571.75	21,031,028.59
应收账款	宁夏临港海绵城市建设工程有限公司	73,510,884.50	4,836,434.89	144,778,853.95	7,238,942.70
应收账款	贵州碧水源清源环境科技有限公司	18,605,481.48	930,274.07	18,605,481.48	930,274.07
应收账款	天津市宝兴水利工程建设管理有限公司	10,826,194.32	1,082,619.43	37,740,882.14	1,887,044.11
应收账款	江苏惠民水务有限公司			6,898,555.21	608,300.30
应收账款	昆明滇投碧水源水务科技有限公司	490,214.20	49,270.32		
应收账款	珠海碧朗环保工程有限公司	49,000.00	14,700.00		
其他应收款	新疆碧水源环境资源股份有限公司	711,409.34	71,140.93	711,409.34	71,140.93
其他应收款	西安碧水源水务有限公司			3,942,321.55	523,668.00
其他应收款	内蒙古春源环保科技有限公司	1,743,938.14	87,196.91	1,327,593.31	76,377.73
其他应收款	北京中环国宏环境资源科技有限公司	97,974.07	29,392.22	769,194.75	303,188.41
其他应收款	广东海源环保科技有限公司	2,589,046.16	129,452.31	2,079,251.33	103,962.57
其他应收款	内蒙古东源水务科技发展有限公司	5,641,076.02	313,234.40	5,422,469.79	307,429.09
其他应收款	新疆昆仑新水源科技股份有限公司	68,243,351.05	13,425,487.55	68,063,491.03	9,465,574.55
其他应收款	云南水务投资股份有限公司	141,292.89	7,064.64	673,724.68	64,283.86

其他应收款	南京城建环保水务股份有限公司	437,985.85	26,323.53	317,855.65	20,317.02
其他应收款	辽宁碧水源环保科技有限公司	7,923,888.89	2,377,166.67	8,923,888.89	871,194.44
其他应收款	青岛水务碧水源科技发展有限公司	429,302.94	21,465.15	405,154.27	20,257.71
其他应收款	欣水源生态环境科技有限公司	1,655,925.59	82,796.28	269,652.04	13,482.60
其他应收款	贵州贵水投资发展股份有限公司			28,624.00	1,431.20
其他应收款	江苏惠民水务有限公司	8,257,500.00	412,875.00	5,520,000.00	276,000.00
其他应收款	福建漳州发展股份有限公司	1,750,358.10	115,697.49	1,338,031.02	95,081.13
其他应收款	中兴仪器（深圳）有限公司	555,248.85	27,762.44	169,560.50	8,478.03
其他应收款	黑龙江碧水源环保工程有限公司	341,899.14	17,094.96	109,040.00	5,452.00
其他应收款	武汉三镇实业控股股份有限公司	395,700.00	19,785.00	502,800.05	106,815.00
其他应收款	北京德青源农业科技股份有限公司	69,451.25	3,472.56	7,790.00	389.50
其他应收款	湖北汉源环境科技有限公司	5,977.00	298.85		
其他应收款	内蒙古惠蒙环源科技有限公司	71,939.40	3,596.97		
其他应收款	山东碧水源水务有限公司	9,012.00	450.60		
预付款项	北京碧水源博大水务科技有限公司	1,476,068.39		1,476,068.39	
预付款项	新疆碧水源环境资源股份有限公司	2,778,201.97			
预付款项	江西碧水源环保科技有限公司	500,000.00			
预付款项	湖南碧水源净水科技有限公司	24,733.50			
预付款项	北京碧水源净水工程技术股份有限公司	28,380.00			
预付款项	北京碧水源必兴水健康科技有限公司	6,573,017.00			
预付款项	欣水源生态环境科技有限公司	6,760,000.00			
预付款项	吉林碧水源水务科技有限公司	988,945.47			

（2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项	云南水务投资股份有限公司	33,063,540.00	33,068,540.00
预收款项	贵州碧水源环境科技有限公司	134,710.00	242,006.93
预收款项	河北碧绿科技发展有限公司	43,000.00	43,000.00
预收款项	广东海源环保科技有限公司	118,847.00	49,000.00
预收款项	辽宁碧水源环保科技有限公司	4.00	
预收款项	西安碧水源水务有限公司	5,320.00	5,962,000.00
预收款项	新疆碧水源环境资源股份有限公司	104,002,023.61	350.00
预收款项	福建漳州发展股份有限公司	13,996,500.00	13,996,500.00

预收款项	吉林碧水源水务科技有限公司		3,092,549.05
预收款项	青岛水务碧水源科技发展有限公司	74.00	22,977.40
预收款项	西安碧源水务有限公司		38,780.00
预收款项	江西碧水源科技发展有限公司		1,500,000.00
预收款项	湖北汉源环境科技有限公司		19,110,907.73
预收款项	北京碧水源博大水务科技有限公司		900,000.00
预收款项	常州禹安水务有限公司		57,483,858.05
预收款项	三智启明大理水环境产业投资（武汉）合伙企业（有限合伙）	3,551,496.99	3,995,596.08
预收款项	泗阳新源水务工程有限责任公司	56,058,428.41	72,459,805.51
预收款项	山西水投碧源水处理有限公司	4,991,081.81	
预收款项	内蒙古东源水务科技发展有限公司	5,000.00	
预收款项	黑龙江碧水源环保工程有限公司	230.00	
预收款项	欣水源生态环境科技有限公司	116,596.00	
预收款项	仙桃水务环境科技有限公司	1,500,000.00	
预收款项	天津碧海海绵城市有限公司	153,534,114.41	
预收款项	江苏惠民水务有限公司	382,043,914.19	
预收款项	贵州贵水投资发展股份有限公司	15,377,640.00	
应付账款	湖南合源水务环境科技股份有限公司	3,977,677.46	3,977,677.46
应付账款	武汉三镇实业控股股份有限公司	47,408,947.09	54,264,567.09
应付账款	吉林碧水源水务科技有限公司	59,784,177.37	65,403,139.20
应付账款	广东海源环保科技有限公司	23,320,283.57	44,383,224.56
应付账款	北京北排水务投资有限公司	7,877,233.59	7,877,233.59
应付账款	西安碧水源水务有限公司		2,352,000.56
应付账款	格瑞拓动力股份有限公司	7,904,944.40	10,543,764.84
应付账款	中兴仪器（深圳）有限公司	7,254,582.96	5,045,855.22
应付账款	云南水务投资股份有限公司	1,561,877.15	1,561,877.15
应付账款	贵州碧水源环境科技有限公司	13,441,060.69	1,197,690.00
应付账款	新疆昆仑新水源科技股份有限公司	6,566,410.26	437.85
应付账款	黑龙江碧水源环保工程有限公司	4,196,198.00	4,196,198.00
应付账款	南京城建环保水务股份有限公司	80,081,078.76	55,411,443.56
应付账款	珠海碧朗环保工程有限公司	21,094,476.99	21,094,476.99
应付账款	欣水源生态环境科技有限公司	25,177,500.00	40,550,000.00
其他应付款	新疆碧水源环境资源股份有限公司	810,411.95	210,000.00
其他应付款	贵州碧水源环境科技有限公司	164,602.66	20,000.00

其他应付款	湖北汉源环境科技有限公司	19,110,907.73	19,110,907.73
其他应付款	青岛水务碧水源科技发展有限公司	194,295.26	
其他应付款	西安碧源水务有限公司	38,780.00	
其他应付款	江西碧水源科技发展有限公司	1,397,951.52	
其他应付款	昆明滇投碧水源水务科技有限公司	15,000.00	15,000.00
其他应付款	北京碧水源博大水务科技有限公司	900,000.00	
其他应付款	吉林碧水源水务科技有限公司	253,070.96	

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	92,820,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	47,194,837.20
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	根据 2019 年限制性股票激励计划，限制性股票授予价格 4.641 元，合同剩余 2 年

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据授予日限制性股票的公允价值总额分别确认限制性股票激励成本。
可行权权益工具数量的确定依据	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
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	16,224,117.49
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,070,000.00

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

(1) 以下为报告期内注销股份审议情况介绍

① 2019年4月15日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销《第三期股票期权与限制性股票激励计划》中规定的未达到解锁条件的已授予但尚未解锁的限制性股票5,914,140股。根据公司《第三期股票期权与限制性股票激励计划》规定，激励对象获授限制性股票后公司实施了现金分红，需对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整，由于尚未解锁的限制性股票所涉现金分红部分均由公司代管，公司未实际派发至激励对象，因此本次实际回购价格仍为授予价格7.98元/股。

② 2019年4月15日，公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，认为公司本次回购注销未达到解锁条件的第三期激励计划所涉限制性股票已授予但尚未解锁的限制性股票的程序、依据、回购数量及价格等符合相关规定，合法有效，符合注销条件。同意公司回购注销5,914,140股限制性股票。

(2) 以下为报告期内发行股份审议情况介绍

① 2019年4月15日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于<北京碧水源科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京碧水源科技股份有限公司2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；公司独立董事对该激励计划（草案）发表了独立意见；

② 2019年4月15日，公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于<北京碧水源科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京碧水源科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<北京碧水源科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）激励对象人员名单>核查意见的议案》；

③ 2019年4月30日，公司监事会发布了《关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况说明》；

④ 2019年5月6日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于<北京碧水源科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京碧水源科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《关于公司2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》；

⑤ 根据公司2018年年度股东大会的授权，公司于2019年5月29日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对2019年限制性股票激励计划进行调整的议案》及《关于2019年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》；经过本次调整后的《2019年限制性股票激励计划》中限制性股票授予价格为4.641元；

同时，公司董事会同意确定公司2019年限制性股票激励计划的授予日为2019年5月29日；公司三名独立董事发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定，同意9名激励对象获授2,000万股限制性股票；

⑥ 2019年5月29日，公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》；监事会对《2019年限制性股票激励计划激励对象人员名单》进行了核查，同意激励对象按照《2019年限制性股票激励计划》有关规定获授限制性股票。

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

适用 不适用

(2) 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

适用 不适用

(2) 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司根据产品所属的细分行业，以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：

- ①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- ②公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- ③公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在以下方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部：

- ①各单项产品或劳务的性质；
- ②生产过程的性质；
- ③产品或劳务的客户类型；
- ④销售产品或提供劳务的方式；
- ⑤生产产品及提供劳务受法律、行政法规的影响。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	环保整体解决方案	净水器销售	市政工程	城市光环境	分部间抵销	合计
一、营业收入	2,434,933,579.25	84,764,375.43	413,822,611.94	1,066,098,470.53	-443,281,157.03	3,556,337,880.12
二、营业成本	1,963,197,209.74	45,278,502.63	379,135,295.66	614,607,695.54	-449,995,541.83	2,552,223,161.74
三、对联营和合营企业的投资收益	57,191,439.06					57,191,439.06
四、信用减值损失	95,912,175.15	4,246,195.26	19,438,688.62	8,853,609.63		128,450,668.66
五、折旧费和摊销费	176,008,279.67	5,881,711.74	1,208,139.45	1,583,415.98		184,681,546.84
六、利润总额	-121,826,942.55	1,503,174.95	-11,024,137.98	244,806,174.42	-70,489,137.63	42,969,131.21
七、所得税费用	-11,395,010.86	-865,475.83	-2,014,831.62	35,628,603.32	-969,156.23	20,384,128.78
八、净利润	-110,431,931.69	2,368,650.78	-9,009,306.36	209,177,571.10	-69,519,981.40	22,585,002.43
九、资产总额	89,732,354,380.98	366,672,448.43	4,229,499,586.12	4,324,862,242.72	-37,760,406,049.26	60,892,982,608.99
十、负债总额	53,049,664,868.9	63,771,124.83	3,125,890,971.68	3,087,319,294.67	-20,224,321,124.	39,102,325,135.6

	3			44	7
--	---	--	--	----	---

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4) 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	3,868,577,205.28	100.00%	348,137,621.94	9.00%	3,520,439,583.34	4,044,671,446.91	100.00%	299,108,173.61	7.40%	3,745,563,273.30
其中：										
以账龄作为信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,146,685,074.58	55.49%	348,137,621.94	16.22%	1,798,547,452.64	2,214,163,038.25	54.74%	299,108,173.61	13.51%	1,915,054,864.64
合并范围内不计提坏账准备的应收账款	1,721,892,130.70	44.51%			1,721,892,130.70	1,830,508,408.66	45.26%			1,830,508,408.66
合计	3,868,577,205.28		348,137,621.94		3,520,439,583.34	4,044,671,446.91		299,108,173.61		3,745,563,273.30

按组合计提坏账准备：348,137,621.94

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	1,153,482,105.98	57,674,105.30	5.00%
1—2 年（含 2 年）	315,042,235.12	31,504,223.51	10.00%
2—3 年（含 3 年）	451,144,742.16	135,343,422.65	30.00%
3—4 年（含 4 年）	198,310,344.45	99,155,172.23	50.00%
4—5 年（含 5 年）	21,224,743.01	16,979,794.41	80.00%
5 年以上	7,480,903.86	7,480,903.86	100.00%
合计	2,146,685,074.58	348,137,621.94	--

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收账款具有类似的信用风险特征。

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内不计提坏账准备的应收账款	1,721,892,130.70		
合计	1,721,892,130.70		--

确定该组合依据的说明：

应收合并范围内成员单位款项均不计提坏账准备。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,153,482,105.98
1 至 2 年	315,042,235.12
2 至 3 年	451,144,742.16
3 年以上	227,015,991.32
3 至 4 年	198,310,344.45
4 至 5 年	21,224,743.01
5 年以上	7,480,903.86
合计	2,146,685,074.58

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	299,108,173.61	49,029,448.33			348,137,621.94
合计	299,108,173.61	49,029,448.33			348,137,621.94

(3) 本期实际核销的应收账款情况 适用 不适用**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

序号	单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例	坏账准备余额
1	武汉三镇实业控股股份有限公司	442,164,988.16	11.43%	22,108,249.41
2	山东碧水源环保科技有限公司	185,484,000.00	4.79%	-
3	新疆昆仑新水源科技股份有限公司	117,869,149.49	3.05%	31,250,744.85
4	振华集团（昆山）建设工程股份有限公司	107,091,008.93	2.77%	25,127,302.68
5	霍尔果斯科发环保科技有限公司	96,455,000.00	2.49%	42,147,500.00
	合计	949,064,146.58	24.53%	120,633,796.94

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款 适用 不适用**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额** 适用 不适用**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	184,259,064.02	132,325,149.75
应收股利	63,007,000.00	
其他应收款	3,675,907,370.34	3,884,231,812.03

合计	3,923,173,434.36	4,016,556,961.78
----	------------------	------------------

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
借款利息	184,259,064.02	132,325,149.75
合计	184,259,064.02	132,325,149.75

(2) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京良业环境技术股份有限公司	63,007,000.00	
合计	63,007,000.00	

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	281,922,573.83	399,965,122.03
往来款项	3,410,364,463.77	3,509,067,096.77
员工备用金	16,499,660.01	15,723,705.08
合计	3,708,786,697.61	3,924,755,923.88

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	40,524,111.85			40,524,111.85
2019 年 1 月 1 日余额在本期	--	--	--	--
本期转回	-7,644,784.58			-7,644,784.58
2019 年 6 月 30 日余额	32,879,327.27			32,879,327.27

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

注：应当对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动情况作出说明（包括定性和定量信息）。

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	3,627,448,085.94
1 至 2 年	70,266,176.07
2 至 3 年	3,825,114.72
3 年以上	7,247,320.88
3 至 4 年	1,687,116.38
4 至 5 年	5,255,785.90
5 年以上	304,418.60
合计	3,708,786,697.61

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款坏账准备	40,524,111.85		-7,644,784.58	32,879,327.27
合计	40,524,111.85		-7,644,784.58	32,879,327.27

本期计提的坏账准备金额0元；本期收回或转回坏账准备金额7,644,784.58元。

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京碧水京良水务有限公司	往来款项	739,119,200.00	1 年以内	19.93%	-
北京良业环境技术股份有限公司	往来款项	535,007,500.00	1 年以内	14.43%	-
洱源碧海环保科技有限公司	往来款项	365,000,000.00	1 年以内	9.84%	-
昌黎空港碧水源环境科技有限公司	往来款项	133,000,000.00	1 年以内	3.59%	-
天津市碧水源环境科技有限公司	往来款项	131,230,503.42	1 年以内	3.54%	-
合计	--	1,903,357,203.42	--	51.33%	-

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	17,988,181,612.49		17,988,181,612.49	17,828,704,068.16		17,828,704,068.16
对联营、合营企业投资	5,375,735,528.58		5,375,735,528.58	5,272,134,190.46		5,272,134,190.46
合计	23,363,917,141.07		23,363,917,141.07	23,100,838,258.62		23,100,838,258.62

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京碧水源膜科技有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
江苏碧水源环境科技有限责任公司	35,000,000.00					35,000,000.00	
北京碧水源净水科技有限公司	78,000,000.00					78,000,000.00	
北京碧水源环境科技有限责任公司	604,851,400.00					604,851,400.00	
北京碧水源环境工程有限公司	23,750,000.00					23,750,000.00	
北京久安建设投资集团有限公司	2,905,920,878.08					2,905,920,878.08	
北京碧水源生态环境科技有限公司	6,220,733.00					6,220,733.00	
北京碧通台马水环境治理有限公司	20,655,000.00					20,655,000.00	
洱源碧海环保科技有限公司	219,189,642.00					219,189,642.00	
浙江碧水源环境科技有限责任公司	7,000,000.00					7,000,000.00	
西藏碧水源环境科技有限责任公司	17,400,000.00	21,000,000.00				38,400,000.00	
河南碧水源生态科技有限公司	90,000,000.00					90,000,000.00	

汾阳市碧水源市政工程 有限公司	82,400,000.00					82,400,000.00	
汾阳市碧水源水务有限 公司	119,120,000.00					119,120,000.00	
漾濞碧水源环保科技有 限公司	277,510,200.00					277,510,200.00	
山东碧水源环保科技有 限公司	67,941,575.36					67,941,575.36	
山东碧水源投资有限公 司	51,000,000.00					51,000,000.00	
平遥碧水源水务有限公 司	13,295,000.00					13,295,000.00	
湖南碧水源环保科技有 限公司	54,435,900.00	4,000,000.0 0				58,435,900.00	
林州碧水源环境科技有 限公司	68,400,000.00					68,400,000.00	
新乡市碧水源水处理有 限公司	27,936,600.00					27,936,600.00	
恩施碧源环保科技有限 公司	188,581,900.00					188,581,900.00	
通化市碧水源环保科技 有限公司	137,221,220.00					137,221,220.00	
林州碧水源水处理有限 公司	23,823,420.00					23,823,420.00	
聊城市创联环保科技有 限公司	18,433,700.00					18,433,700.00	
巩留县碧水源环境科技 有限公司	24,300,000.00					24,300,000.00	
永清碧水源污水处理有 限公司	15,180,000.00					15,180,000.00	
天门开源环境科技有限 公司	27,200,000.00					27,200,000.00	
天津蓟源水处理有限公 司	217,780,200.00					217,780,200.00	
长泰碧水源环保科技有 限公司	50,000,000.00	92,615,800. 00				142,615,800.00	
邯郸市肥乡区碧久市政 工程有限责任公司	82,000,000.00					82,000,000.00	

伊宁市碧水源环境科技有限公司	44,848,900.00					44,848,900.00	
沁阳市沁水源生态科技有限公司	203,527,400.00					203,527,400.00	
六安碧水源德城水环境治理有限公司	69,116,278.14					69,116,278.14	
舞阳县碧水源水务科技有限公司	97,008,800.00					97,008,800.00	
平顶山市豫源水务科技有限公司	72,170,900.00					72,170,900.00	
双河市昆仑碧水源环境工程有限公司	110,365,300.00					110,365,300.00	
吉林市碧水源环保工程有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
深圳碧汇源环保科技有限公司	54,280,000.00					54,280,000.00	
泰顺碧源环境科技有限公司	148,714,300.00					148,714,300.00	
普格碧水源环保工程市政设施管理有限责任公司	430,540,000.00					430,540,000.00	
三原碧水源环境科技有限责任公司	90,000,000.00					90,000,000.00	
额敏县碧水源环卫有限公司	5,916,600.00					5,916,600.00	
额敏县碧水源水务有限公司	51,712,700.00					51,712,700.00	
额敏县新水源再生水有限公司	6,563,400.00					6,563,400.00	
哈巴河碧水源生态发展投资有限公司	83,342,400.00					83,342,400.00	
宝丰碧水源林业科技发展有限公司	240,000,000.00					240,000,000.00	
宜都碧水源水务科技有限公司	31,448,586.00					31,448,586.00	
北京格润美云环境治理有限公司	312,530,500.00					312,530,500.00	
德令哈新水源水务有限公司	20,220,300.00					20,220,300.00	

公安县碧水源环保有限公司	32,936,200.00					32,936,200.00	
美姑碧水源环境科技有限公司	595,629,144.00					595,629,144.00	
宝丰县碧水源水处理有限公司	44,400,000.00					44,400,000.00	
北京恒泽美顺环境科技有限公司	105,690,694.88					105,690,694.88	
北京碧海环境科技有限公司	106,000,000.00					106,000,000.00	
十堰京水环境科技有限公司	15,000,000.00					15,000,000.00	
河北正定京源环境科技有限公司	120,000,000.00					120,000,000.00	
天津市碧水源环境科技有限公司	164,625,000.00					164,625,000.00	
太原碧水源水务有限公司	230,010,000.00					230,010,000.00	
南阳碧水源环境科技有限公司	32,000,000.00					32,000,000.00	
十堰润京环境科技有限公司	5,100,000.00					5,100,000.00	
丹江口润水环境科技有限公司	5,100,000.00					5,100,000.00	
沙湾碧水源工业水处理有限公司	60,000,000.00					60,000,000.00	
大连小孤山水务科技有限公司	66,000,000.00					66,000,000.00	
宁波碧兴环保科技有限公司	33,000,000.00					33,000,000.00	
诸暨碧水源膜科技有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
洪湖京水环境科技有限公司	16,483,200.00					16,483,200.00	
北京碧兴水务科技有限公司	25,000,000.00					25,000,000.00	
汕头市碧水源环境科技有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	

沙湾碧水源水务有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
北京格润美顺环境科技有限公司	28,390,000.00					28,390,000.00	
南京仙林碧水源污水处理有限公司	90,000,000.00					90,000,000.00	
深圳碧水源生态投资建设有限公司	21,000,000.00	9,000,000.00				30,000,000.00	
商丘水云间污水处理有限公司	65,000,000.00					65,000,000.00	
永嘉碧水源环境科技有限公司	53,520,000.00					53,520,000.00	
宽城碧水源环保有限公司	68,000,000.00					68,000,000.00	
海盐碧水源水务科技有限公司	120,300,000.00					120,300,000.00	
湖南国开碧水源生态环境科技有限公司	14,000,000.00					14,000,000.00	
秦皇岛碧水源环境科技有限公司	252,000,000.00					252,000,000.00	
五峰碧水源环境科技有限公司	9,000,000.00					9,000,000.00	
延吉海信生物能源科技有限公司	18,670,000.00					18,670,000.00	
汝州碧水源环境科技有限公司	230,400,000.00					230,400,000.00	
武汉碧水源环保科技有限公司	86,592,932.44					86,592,932.44	
海南碧水瑞今环境投资控股有限公司	25,500,000.00					25,500,000.00	
巨鹿县碧水源环境工程建设有限责任公司	217,850,000.00					217,850,000.00	
合肥京水水务科技有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
赤峰锦源环保科技有限公司	25,000,000.00					25,000,000.00	
北京中煤碧水源环境科技有限责任公司	5,750,000.00					5,750,000.00	

嘉兴市碧水嘉源生态科技有限公司	36,852,600.00					36,852,600.00	
奇台县碧水阳光水务有限公司	40,207,400.00					40,207,400.00	
西藏碧水源创业投资合伙企业（有限合伙）	135,000,000.00					135,000,000.00	
西咸新区沣西新城碧源环保科技有限公司	247,104,000.00					247,104,000.00	
西咸新区沣西新城碧水源环保科技有限公司	144,000,000.00					144,000,000.00	
西安碧水源环保科技有限公司	41,730,570.00					41,730,570.00	
肇源碧水源水务有限公司	51,084,600.00					51,084,600.00	
昌黎空港碧水源环境科技有限公司	180,000,000.00					180,000,000.00	
北京碧水京良水务有限公司	200,000,000.00					200,000,000.00	
奇台县碧水源工业水处理有限公司	80,000,000.00					80,000,000.00	
汉中市汉源城市建设开发有限公司	66,495,000.00					66,495,000.00	
湖州碧水源环境科技有限公司	57,000,000.00					57,000,000.00	
钟祥市清源水务科技有限公司	30,240,000.00					30,240,000.00	
洱源碧水源环保科技有限公司	270,371,000.00					270,371,000.00	
延安良业环境技术有限公司	70,000,000.00		41,000,000.00		-29,000,000.00		
大连旅顺碧水源环境投资发展有限公司	255,000,000.00					255,000,000.00	
滁州碧水源水务有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
民勤县碧水源生态环境科技有限公司	31,600,000.00					31,600,000.00	
丹东大孤山碧清水务科技有限公司	13,500,000.00					13,500,000.00	

凌源碧水源水务科技有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
吉林市碧水源环保科技有限公司	70,000,000.00					70,000,000.00	
阜阳碧源环保科技有限公司	36,465,900.00					36,465,900.00	
弥勒碧水源环保科技有限公司	148,500,000.00					148,500,000.00	
精河县碧水源水务有限公司	51,650,000.00					51,650,000.00	
古浪县清源环境有限公司	38,000,000.00					38,000,000.00	
九江碧水源环保科技有限公司	19,950,000.00					19,950,000.00	
恩平市碧水源水务有限公司	28,000,000.00					28,000,000.00	
内蒙古碧水惠源水务有限公司	290,700,000.00	22,220,700.00				312,920,700.00	
商洛市商丹园区工业污水处理有限责任公司	91,200,000.00					91,200,000.00	
定州市冀环危险废物治理有限公司	56,300,000.00					56,300,000.00	
北京良业环境技术股份有限公司	1,289,733,000.00					1,289,733,000.00	
彭阳碧水源生态环境科技有限公司	178,200,000.00					178,200,000.00	
陕西三原碧水环境科技有限公司	80,000,000.00					80,000,000.00	
南县碧水源水务有限公司	58,500,000.00					58,500,000.00	
哈巴河碧水源水务有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
阳春市碧源春环保科技有限公司	120,000,000.00					120,000,000.00	
阿鲁科尔沁旗碧水源水务有限公司	63,741,100.00					63,741,100.00	
邵阳经开碧水源水务有限公司	90,000,000.00					90,000,000.00	

洪湖市碧水源环境科技有限公司	23,000,000.00	2,000,000.00				25,000,000.00	
砀山清源环境科技有限公司	30,288,800.00					30,288,800.00	
定远碧水源环保科技有限公司	17,622,360.00					17,622,360.00	
中宁县碧水源水务有限公司	259,207,500.00					259,207,500.00	
河南碧水源水处理有限公司	14,191,327.16					14,191,327.16	
瓜州碧水明珠水务有限公司	14,182,560.00					14,182,560.00	
元江碧水源环保科技有限公司	19,372,200.00					19,372,200.00	
东方碧水源水务有限公司	112,081,500.00					112,081,500.00	
博爱县清源环境科技有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
德安碧水源环保科技有限公司	14,800,000.00					14,800,000.00	
贵州省毕节市碧水生态环境科技有限公司	31,620,000.00					31,620,000.00	
北京顺政碧水源环境科技有限责任公司	54,096,000.00					54,096,000.00	
太和县碧水源水务有限公司	145,851,500.00					145,851,500.00	
新县碧水源环境科技有限公司	50,757,880.00	4,800,000.00				55,557,880.00	
德惠市碧水源环境工程有限公司	14,482,700.00					14,482,700.00	
成都碧水源江环保科技有限公司	3,924,000.00					3,924,000.00	
雄安碧水源顺泽科技有限公司	6,000,000.00					6,000,000.00	
北京碧水燕平水务有限公司	94,977,000.00					94,977,000.00	
山西太钢碧水源环保科技有限公司	192,264,557.10					192,264,557.10	

扬中市碧水源水务有限公司	700,000.00					700,000.00	
西充碧水青山科技有限公司	148,338,600.00					148,338,600.00	
武威市碧水新村环境发展有限公司	22,519,100.00					22,519,100.00	
光山碧水源环境科技有限公司	350,000,000.00					350,000,000.00	
湖南湘新碧水源环境科技有限公司	5,050,000.00	22,725,000.00				27,775,000.00	
绩溪碧水源环境科技有限公司	103,200,000.00					103,200,000.00	
扬中市碧水源环境科技有限公司	3,500,000.00					3,500,000.00	
济阳碧源水环境治理有限公司	63,000,000.00					63,000,000.00	
平潭碧水源水务有限公司	21,791,760.00					21,791,760.00	
益阳国开碧水源水务有限公司	7,200,000.00	17,850,000.00				25,050,000.00	
祁阳碧水源水务有限公司	36,000,000.00					36,000,000.00	
眉山碧源环保科技有限公司	12,500,000.00	15,500,000.00				28,000,000.00	
六枝特区欣水源生态环境科技有限公司	43,143,750.00					43,143,750.00	
隆昌市碧源环保科技有限公司	61,489,800.00					61,489,800.00	
贵州安龙顺源水务有限公司	103,625,100.00					103,625,100.00	
大理京水环保科技有限公司		300,000.00				300,000.00	
北京碧水泽川水务有限公司		300,000.00				300,000.00	
西安碧水源水务有限公司		3,950,000.00			4,216,044.33	8,166,044.33	
宁德碧水源立盛环保有限公司		9,000,000.00				9,000,000.00	

合计	17,828,704,068.16	225,261,500.00	41,000,000.00	0.00	-24,783,955.67	17,988,181,612.49	
----	-------------------	----------------	---------------	------	----------------	-------------------	--

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
南京城建 环保水务 股份有限 公司	87,393,371.93			-757,330.36						86,636,041.57	
小计	87,393,371.93			-757,330.36						86,636,041.57	
二、联营企业											
昆明滇投 碧水源水 务科技有 限责任公 司	9,857,104.30			-309,020.26						9,548,084.04	
云南水务 投资股份 有限公司	1,024,787,092.48			注	注	注				注	
内蒙古东 源水务科 技发展有 限公司	97,640,430.80			-326,231.15						97,314,199.65	
新疆碧水 源环境资 源股份有 限公司	64,337,749.02			12,560,833.84						76,898,582.86	
吉林碧水 源水务科 技有限公 司	45,593,894.79			79,192.39						45,673,087.18	
北京中环 国宏环境	2,410,680.73			-117,101.18						2,293,579.55	

资源科技 有限公司											
广东海源 环保科技 有限公司	101,673,9 46.79			5,188,006 .18						106,861,9 52.97	
北京北排 水务投资 有限公司	115,768,5 99.90			-1,438,17 1.88			2,732,896 .12			111,597,5 31.90	
北京碧水 源博大水 务科技有 限公司	45,683,18 7.38			1,013,273 .96						46,696,46 1.34	
青岛水务 碧水源科 技发展有 限公司	180,304,6 99.87			7,107,332 .20						187,412,0 32.07	
湖北汉源 环境科技 有限公司	22,939,17 0.21			-235,625. 13						22,703,54 5.08	
西安碧水 源水务有 限公司	4,950,165 .33			-734,121. 00					-4,216,04 4.33	0.00	
贵州碧水 源环境科 技有限公 司	20,030,98 7.97			-159,778. 38						19,871,20 9.59	
武汉水务 环境科技 有限公司	10,755,02 4.69			-990,192. 18						9,764,832 .51	
河北碧绿 科技发展 有限公司	10,487.56			-6,705.05						3,782.51	
宜都水务 环境科技 有限公司	7,382,716 .80			78,866.72						7,461,583 .52	
内蒙古春 源环保科 技有限公 司	44,120,62 4.62			-3,677.74						44,116,94 6.88	
西安碧源 水务有限	42,107,09 6.99			176,948.6 1						42,284,04 5.60	

公司											
天津市宝兴水利工程建设管理有限公司	102,900,000.00			0.00						102,900,000.00	
仙桃水务环境科技有限公司	32,910,650.85			-141,035.17						32,769,615.68	
福建漳发碧水源科技有限公司	11,814,187.64			-330,103.59						11,484,084.05	
湖南合源水务环境科技股份有限公司	51,426,646.63			905,102.33						52,331,748.96	
北京蓝鲸众合投资管理有限公司	1,721,329.11			-143.25						1,721,185.86	
新疆昆仑新水源科技股份有限公司	193,238,496.46			2,738,799.02						195,977,295.48	
辽宁碧水源环保科技有限公司	471,051.98			450,002.41						921,054.39	
西安碧水湾水务有限责任公司	61,387,900.00			0.00						61,387,900.00	
格瑞拓动力股份有限公司	31,460,670.99			-551,171.24						30,909,499.75	
江西碧水源科技发展有限公司	20,828,579.65			-849,212.87						19,979,366.78	
北京中关	1,105,987			6,258,975						1,112,246	

村银行股份有限公司	,542.42			.26						,517.68	
欣水源生态环境科技有限公司	67,134,198.30			224,326.08						67,358,524.38	
黑龙江碧水源环保工程有限公司	4,117,420.05			-454,560.36						3,662,859.69	
广西广投达源环境科技有限公司	3,828,638.35			-266,485.05						3,562,153.30	
前海开鑫金服（深圳）投资有限公司	2,940,807.63			-9,249.91						2,931,557.72	
湖北汉源环鑫固废处置有限公司	19,800,000.00			0.00						19,800,000.00	
宁夏临港海绵城市建设工程有限公司	21,574,893.37			-579.59						21,574,313.78	
山东水发水务有限公司	472,901,891.51			8,982,007.79						481,883,899.30	
江苏惠民水务有限公司	151,388,924.78			0.00						151,388,924.78	
西藏必兴创业投资合伙企业（有限合伙）	116,825,052.42			-3,047,058.94						113,777,993.48	
兴安盟河海供水有限公司	110,000,000.00			-21,564.18						109,978,435.82	

泗阳新源 水务工程 有限责任 公司	43,647,95 9.79			-2,734.91					43,645,22 4.88	
宿州碧华 环境工程 有限公司	42,729,40 0.00			0.00					42,729,40 0.00	
中兴仪器 (深圳) 有限公司	90,468,95 1.53	9,504,000 .00		-1,557,51 6.06					98,415,43 5.47	
新余航晟 投资中心 (有限合 伙)	112,855,5 15.48			2,833,043 .70		2,392,737 .52			113,295,8 21.66	
常州禹润 水务有限 公司	41,777,49 8.88			0.00					41,777,49 8.88	
德阳市旌 辉投资有 限责任公 司	20,169,91 7.95			-345,459. 82					19,824,45 8.13	
贵州碧水 清源环境 科技有限 公司	5,851,384 .96			-2,281.27					5,849,103 .69	
贵州贵水 投资发展 股份有限 公司	55,620,37 1.71			1,545,659 .93					57,166,03 1.64	
南靖漳发 碧水源环 境有限公 司	22,053,38 6.98			-63,459.2 9					21,989,92 7.69	
内蒙古惠 蒙环源科 技有限公 司	1,639,341 .13			-21,482.4 3					1,617,858 .70	
清徐碧水 源水务有 限公司	5,077,755 .00			0.00					5,077,755 .00	
山西水投	8,892,000			-546,000.					8,346,000	

碧源水处理有限公司	.00			00						.00	
天津碧海海绵城市有限公司	227,500,000.00			0.00						227,500,000.00	
天津凯英科技发展有限公司	63,775,696.59			2,799,250.49						66,574,947.08	
运城碧水源水务有限公司	11,379,360.00			0.00						11,379,360.00	
长春城投水务环保建设投资有限公司	3,270,291.57		3,270,291.57	0.00						0.00	
舟山顺源投资管理有限公司	3,019,444.59			0.00						3,019,444.59	
北京洳河水处理技术有限公司		21,046,128.24		-606,867.27						20,439,260.97	
延安良业环境技术有限公司				-2,081,153.13					30,261,344.37	28,180,191.24	
小计	5,184,740,818.53	30,550,128.24	3,270,291.57	注	注	注	5,125,633.64	0.00	26,045,300.04	注	
合计	5,272,134,190.46	30,550,128.24	3,270,291.57	注	注	注	5,125,633.64	0.00	26,045,300.04	注	

注：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 2019 年上半年财务数据暂未披露。

(3) 其他说明

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	478,704,867.13	265,344,461.52	963,448,403.45	537,389,635.95
合计	478,704,867.13	265,344,461.52	963,448,403.45	537,389,635.95

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	63,007,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	55,401,835.05	17,968,652.55
处置长期股权投资产生的投资收益	6,284,800.00	907,088.90
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,104,693.47	4,583,708.15
BT 项目利息	2,267,688.72	11,922,978.15
合计	128,066,017.24	35,382,427.75

6、其他

□ 适用 √ 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,818,663.04	
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）	11,091,411.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,705,108.74	
减：所得税影响额	1,152,116.01	
少数股东权益影响额	1,259,611.50	
合计	4,793,238.75	--

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东的净利润	0.14%	0.0082	0.0082
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.11%	0.0067	0.0067

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

- （一）载有公司法定代表人文剑平先生签名的2019年半年度报告文本原件。
- （二）载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本原件。
- （三）其他相关资料。
- （四）以上备查文件的备置地点：深圳证券交易所、公司证券事务部。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十四日