



北京碧水源科技股份有限公司

2017 年半年度报告

(公告编号: 2017-062)

2017 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、误导性陈述或者重大遗漏，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何愿平及会计机构负责人(会计主管人员)阚巍声明：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。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，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。在京津冀一体化及雄安新区建设的大环境下，膜技术将为我国华北地区的新型城市化生态环境与建设与解决水危机提供强大的技术支撑，并推动该技术的更大规模应用。

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，膜技术的创新日新月异，已全面超越全球竞争对手，在 MF、UF、DF 等多个领域取得了实实在在的成果与应用，并处于市场前列。

3、人才短缺风险

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

4、管理风险

公司上市后大大增强了公司的整体实力，使公司在经营规模上快速扩大，自然对公司的综合管理水平提出了更大挑战。因此公司做好管理，特别是激励机制对于一家快速发展的创新型企业显得尤其重要。

5、季节性风险

公司从事环保产业的整体技术解决方案业务，绝大部分客户为地方政府或其平台企业，项目大多需经各级政府立项完成及 PPP 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、PPP 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，特别是现金流的不均匀性，将对公司正常经营与业务造成影响，带来季节性风险。随着公司运营项目的增多，以及国家治理模式的改变，季节性风险应该处于逐渐减弱的态势。

6、应收账款增大与现金流减少的风险

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

7、PPP 业务的风险

国家于 2014 年推出了基础设施行业投融资 PPP 模式政策，水务行业在未来几年中都将向 PPP 模式方向发展，预计国内水务行业有几万亿的市场，为上市公司带来了巨大的商业机会。碧水源是我国最早开展 PPP 模式的公司之一，目前已拥有近两百家 PPP 模式合资公司，但 PPP 模式并非简单的合资模式，更像一桩“婚姻”，如果做不到“多赢”的结果，势必将给 PPP 模式带来巨大风险。另外，尽管国家对地方政府 PPP 的信用进行了规范，但也不排除部分地方政府 PPP 项目存在的支付与信用风险。

8、业务扩大、黑臭河项目增多及竞争加剧所带来的毛利率有所降低风险

过去几年，公司通过拥有的独特技术与产品且业务领域较集中，使公司一直保持较高的毛利率。随着公司业务的快速扩大，特别是更多传统技术类型公司的加入加剧了行业的竞争，以及业务种类的增多，特别是近两年国家环保重点放在黑臭河的治理方面，因此公司承担的

黑臭河项目显著增多，其毛利率相对也较低，公司整体毛利率将随业务扩大而逐渐有所降低，因此公司存在业务扩大所带来的毛利率有所降低的风险。

公司将努力打造成为一家有灵魂的环保高新技术企业，继续在环保治理理念创新、环保技术创新、环保商业模式创新及管理模式创新上加大力度，引领中国环保产业向创新、循环、实用和有效方向发展。在国家发布新《环境保护法》和《水污染防治行动计划》的大背景下，公司将继续加大研发投入与技术创新，在膜材料制造技术领域、膜设备领域及膜技术水处理工艺技术领域继续保持领先优势，降低技术被超越的风险；同时公司将继续商业模式创新探索，在 PPP 机制的大背景下发挥公司已有 PPP 模式丰富经验的优势，探索更适合中国的水处理与环保商业模式，做大做强公司。公司将在人才配置、制度创新、战略规划、运营管理、生产管理、人力资源管理、资金与成本管理、内部控制、应收账款与现金流管理等综合管理水平上加大力度投入，力争与公司发展速度、规模相匹配，加快公司发展的步伐。

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

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	2
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	17
第五节 重要事项.....	36
第六节 股份变动及股东情况	45
第七节 优先股相关情况	49
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	50
第九节 公司债相关情况	51
第十节 财务报告.....	52
第十一节 备查文件目录	163

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 2017 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	2017 年 1-6 月及 2016 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。
超/微滤膜	指	按膜孔径划分的膜的具体种类，其中超滤膜孔径为 0.001-0.1 微米，微滤膜为 0.1-0.4 微米。
PVDF 超/微滤膜	指	由聚偏氟乙烯（PVDF）等材料制成的中空纤维超/微滤膜。
超低压选择性纳滤（DF）膜	指	由碧水源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，具有极低能耗，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水安全问题。
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。
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。
净水公司	指	北京碧水源净水科技有限公司
北京良业	指	北京良业环境科技有限公司
中关村银行	指	北京中关村银行股份有限公司

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。

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		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何愿平	张兴
联系地址	北京市海淀区生命科学园路 23-2 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 2016 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 2016 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 2016 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）	2,895,071,470.66	2,347,175,093.16	23.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	533,848,716.67	269,992,466.50	97.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	321,065,870.35	266,829,938.10	20.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-702,493,506.77	-955,605,377.31	26.49%
基本每股收益（元/股）	0.1710	0.09	90.00%
稀释每股收益（元/股）	0.1710	0.09	90.00%
加权平均净资产收益率	3.37%	1.87%	1.50%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	33,481,186,068.00	31,806,430,085.04	5.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	16,048,833,823.99	15,521,078,887.45	3.40%

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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	22,054,393.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,742,463.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	225,241,727.49	主要系处置盈德气体及分步收购北京良业在合并日重置原持有股份的公允价值影响。
减：所得税影响额	31,400,487.75	
少数股东权益影响额（税后）	370,323.60	
合计	212,782,846.32	--

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

公司是专业从事环境保护领域，在水处理领域拥有全产业链，特别是给水、污水处理、海水淡化、污水资源化、水生态环境治理及家用与商用净水设备技术开发、核心设备制造和应用，以及固废处理等的高科技环保企业。公司主要采用先进的膜技术为客户提供建造给水与污水处理厂或再生水厂与海水淡化厂及城市生态系统的一揽子整体技术解决方案，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，并提供城市生态环境治理、市政与给排水的工程建设服务。

报告期内，公司按照董事会制定的年度经营计划，坚持“诚信为基、创新为力、追求完美、成就卓越”的立业方针，秉承“承担社会责任、建设生态文明”的企业精神，以创新为基础，以市场需求为导向，紧紧抓住十八届三中全会加强生态文明建设精神与国家公布的《水污染防治行动计划》和《“十三五”生态环境保护规划》，随着国家新《环境保护法》的实施、环境税的即将推出及实施美丽中国、节能减排、即将提升水处理标准、发展生态与循环经济等政策、国家实行“河长制”和加快水污染控制与治理、解决水资源短缺与饮用水不安全问题、国家实施京津冀一体化并建设雄安新区等的良好机遇，特别是抓住我国多地区严重缺水、对高品质水环境与再生水有刚性需求、区域性污水排放标准提高、国家开始实施消灭黑臭水体及劣V类水体战略思想指导以及公司上市后实力大增的难得机会，公司继续专注于主营业务的发展，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，通过国家引领的PPP模式合作，取得了较好的经营成果。特别是公司不仅将污水可以再生为地表水IV类，而且在DF膜开发后，可以通过“MBR+DF”工艺将污水直接处理并达到地表水II类或III类，为解决国家水污染、水资源短缺及饮水不水安全等问题提供综合技术支撑。

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	主要是报告期内增加投资所致
固定资产	主要是报告期内对外收购合并范围变化所致
无形资产	报告期内 TOT/BOT 等 PPP 项目增加，建设中形成的无形资产增加
在建工程	主要是本期反渗透第二条生产线、1245 超微滤等项目增加投入所致
商誉	主要是报告期内收购北京良业环境科技有限公司股权所致
其他非流动资产	主要是报告期内支付土地预付款所致

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
碧水源香港环保有限公司货币资金	处置盈德气体股权	163,825,835.95 元	中国香港	自用	无	正常	1.02%	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。碧水源公司具有完全自主知识产权（专利超三百项，专有技术近千项）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；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，约占全世界总数量的50%；同时，公司可以将污水通过自主创新的“MBR+DF”技术直接达到地表水II类或III类，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。创新是碧水源的发展源泉；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领军创新型环保企业。

（一）技术创新优势

碧水源致力于用核心膜技术紧紧围绕国家解决“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、以及绿色生产三大领域，并确保公司处于行业领军地位。主要研发项目如下：

(1) 工程极致化

项目名称	目标	完成情况
污水处理未来厂	实现水源、资源与能源三源回收	打通全流程工艺；开发出氨氮选择性脱除材料
给水新工艺	有效去除新型污染物，保障饮水安全	正在进行中试，水质达预期
新水源厂	出水达到地表II类水标准，实现高回收率，零浓水排放	建成两个示范工程
新型膜	降低MBR运行能耗30%	完成小试，进行中试
DF/RO系列膜改善提高	持续优化膜材料性能，降低成本	提高了家用与工业膜元件的运行稳定性与抗污染性
生产装备升级	在天津建立新生产基地	完成厂房建设

(2) 工程产品化

项目名称	目标	完成情况
CWT装置	智能一体化污水处理装置系列化，满足分散式污水处理需求	已补全小吨位系列产品开发；大吨位产品优化改进，性能进一步提高
MBR清洗装置	开发高效智能化清洗装置，提高效率，降低成本	完成两种清洗装置的设计，评价中
净水车	形成系列化净水应急装置	开发完成，加工中
海水船用设备	完成船用海水淡化产品系列开发	完成不同产品开发设计，部分已投产

(3) 产品民用化

项目名称	目标	完成情况
高效复合滤芯	开发净饮水机需求的高效复合滤芯	已完成复合滤芯设计，正在进行测试验证
净水器	开发新型家用机、商务机与校园机	已完成6款整机新产品工艺设计开发
新风机	开发出家用柜式和壁挂式新风机系列产品	完成两款新风机系统开发

(4) 其他

项目名称	目标	完成情况
前沿技术	新材料与新工艺	与全球膜行业前沿技术同步，探索了分子筛、氧化石墨烯、水通道蛋白、膜电组合工艺等

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	国家发改委2013年新材料研发与产业化专项：反渗透膜材料研发与产业化及应用示范项目	牵头单位

2	科技部国家重点研发计划：石墨烯等碳基纳米材料NQI 技术研究、集成与应用项目	参与单位
3	国家科技重大专项——“十二五”水专项课题：高品质再生水与水体净化成套装备研发及产业化	牵头承担
4	中关村国家自主创新示范区产业发展专项资金重大项目补贴：膜生物反应器污水资源化新技术成果转化及应用推广	独自承担
5	国家重点研发计划项目课题：固态紫外光源系统集成技术与应用产品开发示范-第三代半导体固态紫外光源材料及器件关键技术	合作承担
6	北京市科技计划课题：厂矿企业水处理超低压大通量反渗透膜研发与应用	独自承担
7	北京市科技计划课题：基于有机物高浓缩的膜法高品质再生水工艺技术与示范	独自承担
8	北京市怀柔区科技计划项目：新型农村特殊水源水质处理技术装备的研发与示范	独自承担

3、报告期，公司新增专利57项，正在申请且被受理专利138项，截至2017年6月30日专利共计327项。新增专利具体情况如下：

序号	专利号	专利名称	分类	专利权期限
1	ZL201410712398.1	一种膜元件的后处理系统及其方法	发明	2014年11月28日起20年
2	ZL201410785567.4	一种带衬膜用支撑管的生产方法及实现所述方法的钩针机	发明	2014年12月17日起20年
3	ZL201510236214.3	复合式CAS-MBR污水处理系统	发明	2015年5月11日起20年
4	ZL201620632907.4	一种代替UF超滤膜装配用假膜的装置	实用新型	2016年6月24日起10年
5	ZL201620633025.X	一种处理难降解有机废水的一体化设备	实用新型	2016年6月24日起10年
6	ZL201620633022.6	一种防止MBR膜组器积泥的曝气系统	实用新型	2016年6月24日起10年
7	ZL201620695941.6	一种去除纤维膜纺丝表面料块装置	实用新型	2016年7月1日起10年
8	ZL201620779732.X	一种中空纤维膜测试通量的自动化装置	实用新型	2016年7月21日起10年
9	ZL201620817035.9	中空纤维膜清洗装置	实用新型	2016年7月26日起10年
10	ZL201620638952.0	一种具有WIFI通信模块的电控水龙头及含有所述电控水龙头的净水器	实用新型	2016年6月24日起10年
11	ZL201620734305.X	具有加湿功能的净水器	实用新型	2016年7月13日起10年
12	ZL201620787098.4	一种高节水型净水器	实用新型	2016年7月25日起10年
13	ZL201620827567.0	管道接头装配组合件	实用新型	2016年8月2日起10年
14	ZL201620859095.7	调节阀测试装置及具有所述测试装置的调节阀测试系统	实用新型	2016年8月10日起10年
15	ZL201620871850.3	一种具有测试工装的废水回收利用系统	实用新型	2016年8月12日起10年
16	ZL201620900183.7	一种用于微型泵的降噪固定件及具有所述降噪固定件的净水机	实用新型	2016年8月18日起10年
17	ZL201620975559.0	一种无电增加装置	实用新型	2016年8月29日起10年
18	ZL201621040615.8	一种具有三启闭龙头的净水器	实用新型	2016年9月6日起10年
19	ZL201621041322.1	一种用于反渗透膜或纳滤膜壳盖扳手	实用新型	2016年9月7日起10年

20	ZL201621051265.5	一种使用低压纳滤膜的便携式净水器	实用新型	2016年9月12日起10年
21	ZL201621052371.5	无级可调废水比例调节器	实用新型	2016年9月13日起10年
22	ZL201621053768.6	自动化废水比例调节装置	实用新型	2016年9月13日起10年
23	ZL201621050848.6	一种净水设备测试系统	实用新型	2016年9月12日起10年
24	ZL201621052942.5	改进的无极可调式废水比例调节器	实用新型	2016年9月13日起10年
25	ZL201621063623.4	与开水器适配的净水设备	实用新型	2016年9月19日起10年
26	ZL201621064858.5	改进型中空纤维膜滤芯的滤芯头	实用新型	2016年9月20日起10年
27	ZL201621064859.X	中空纤维膜滤芯注胶设备	实用新型	2016年9月20日起10年
28	ZL201621073092.7	一种布局改善的净水机	实用新型	2016年9月22日起10年
29	ZL201621071956.1	一种用于改善净水器管路布局的装置	实用新型	2016年9月22日起10年
30	ZL201621076256.1	一种实现免工具安装的龙头	实用新型	2016年9月23日起10年
31	ZL201621076281.X	一种快速拧紧螺丝装置	实用新型	2016年9月23日起10年
32	ZL201621096085.9	一种多功能纳滤净饮机	实用新型	2016年9月29日起10年
33	ZL201621111174.6	校园式净水机	实用新型	2016年10月10日起10年
34	ZL201621111247.1	一种大流量净水机的加热装置	实用新型	2016年10月10日起10年
35	ZL201621110272.8	一种实现智能监控的校园式净水机	实用新型	2016年10月10日起10年
36	ZL201621143069.0	一种具有排气阀的滤芯盖	实用新型	2016年10月20日起10年
37	ZL201621143068.6	一种复合式前置预处理滤芯	实用新型	2016年10月20日起10年
38	ZL201621166089.X	一种安装更换方便的滤芯外壳	实用新型	2016年10月25日起10年
39	ZL201621166077.7	一种膜滤芯外壳	实用新型	2016年10月25日起10年
40	ZL201621165617.X	可伸缩的龙头机构及具有所述龙头机构的净水机	实用新型	2016年10月25日起10年
41	ZL201621165620.1	一种用于气水混合的多功能龙头	实用新型	2016年10月25日起10年
42	ZL201621166221.7	一种净水机阴阳水杯	实用新型	2016年10月25日起10年
43	ZL201621166174.6	一种易于维护的新型商务净水机	实用新型	2016年10月26日起10年
44	ZL201621167861.X	一体式智能净水龙头	实用新型	2016年11月1日起10年
45	ZL201621198134.X	一种带有系统保护功能的可适用于有压或无压供水条件的净水器	实用新型	2016年11月4日起10年
46	ZL201621198125.0	一种节水型净水系统	实用新型	2016年11月4日起10年
47	ZL201621205218.1	一种滤芯桶盖紧固装置	实用新型	2016年11月8日起10年
48	ZL201621240472.5	三启闭无压龙头阀芯	实用新型	2016年11月17日起10年
49	ZL201621241121.6	一种节能节水型净饮机	实用新型	2016年11月17日起10年
50	ZL201621248964.9	车载净水器	实用新型	2016年11月18日起10年
51	ZL201621271675.0	具有中空纤维膜的空气过滤器	实用新型	2016年11月23日起10年

52	ZL201621279692.9	调节阀旋紧工装	实用新型	2016年11月23日起10年
53	ZL201621271689.2	一种具有自动冲洗功能的超滤净水机	实用新型	2016年11月23日起10年
54	ZL201621272258.8	集成滤芯外壳及具有所述外壳的净水器	实用新型	2016年11月24日起10年
55	ZL201621325201.X	一种非接触式液位传感器及含有所述传感器的水箱	实用新型	2016年12月5日起10年
56	ZL201621325500.3	具有密封机构的电控水龙头	实用新型	2016年12月5日起10年
57	ZL201621347190.5	一种臭氧灭菌多功能龙头	实用新型	2016年12月8日起10年

（二）商业模式创新

随着国家发改委、财政部、环保部等多部委相继发布PPP相关规范性文件，市场迎来了水务投资的黄金时期。碧水源在PPP模式上拥有多年的实践经验，自2007年起，碧水源便与全国超30多个省市国有水务公司以PPP模式组建近200家合资公司，处理能力超过2,000万吨/日，服务人口近一亿。其中碧水源与云南城投采用PPP模式合资成立的云南水务投资股份有限公司于2015年5月27日率先在香港上市，成为中国水务领域第一家PPP模式上市公司。云南水务上市为碧水源在全国推动PPP模式提供了标杆式的引导作用、为中国水务行业的发展提供战略性方向、为我国的水环境保护和水生态修复作出贡献。PPP模式的不断深化推广也将不断推动公司膜技术进入新的区域与新水务市场，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。

（三）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，也积极鼓励子公司高管在所在公司持股的激励计划，如云南水务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，公司按照董事会制定的年度经营计划，坚持“诚信为基、创新为力、追求完美、成就卓越”的立业方针，秉承“承担社会责任、建设生态文明”的企业精神，以创新为基础，以市场需求为导向，紧紧抓住十八届三中全会加强生态文明建设精神与国家公布的《水污染防治行动计划》和《“十三五”生态环境保护规划》，随着国家新《环境保护法》的实施、环境税的即将推出及实施美丽中国、节能减排、即将提升水处理标准、发展生态与循环经济等政策、国家实行“河长制”和加快水污染控制与治理、解决水资源短缺与饮用水不安全问题、国家实施京津冀一体化并建设雄安新区等的良好机遇，特别是抓住我国多地区严重缺水、对高品质水环境与再生水有刚性需求、区域性污水排放标准提高、国家开始实施消灭黑臭水体及劣V类水体战略思想指导以及公司上市后实力大增的难得机会，公司继续专注于主营业务发展，深化和巩固在全系列膜技术领域的行业领先地位，特别是公司独有和自主研发的“MBR+DF”技术可以将污水直接净化成地表水II类或III类，积极拓展市场，加大技术创新研发投入，扩大产能和服务规模，丰富公司业务产业链，提升现有产品的品质与技术服务水平，进一步增强产品和服务的竞争力，加强PPP模式合作，并取得了较好的经营成果。

2017年上半年，公司实现营业收入2,895,071,470.66元，同比增长23.34%；实现利润总额641,595,060.19元，同比增长97.20%；实现归属于母公司的净利润533,848,716.67元，同比增长97.73%，取得了较好的业绩增长，完成了董事会年初制定的发展目标。上述指标增长的主要原因是国家加强生态文明建设的大环境下，国家环保政策开始稳步实施，国家《水污染防治行动计划》的大力推行与国家《“十三五”生态环境保护规划》的推出及即将开始的环境税征收等，使得我国开始采取更强的监管手段、更严格的排放标准，污水再生、零排放等成为国家治理水污染的发展方向。公司利用自身创新的理念、技术及商业模式与经营实力的优势实现了业务的不断扩大，特别是形成了多个核心区域市场并几乎覆盖全国，实现了与自身固有的发展模式以及核心技术产品大规模生产的有效结合；同时合理地控制成本与费用，使公司整体经营业绩保持了持续增长。在目前国家开始实施更严格的环境保护政策与较好的市场环境下，膜技术已经成为解决我国水脏、水少、饮水不安全问题的主流技术，并进一步在市场上得到认可，特别是成为了部分缺水地区不可或缺的关键技术。

在市场方面，公司抓住了国家提出的生态文明建设、节能减排、水资源严格管理、饮用水指标升级、《水污染防治行动计划》消灭劣V类水体、《“十三五”生态环境保护规划》加强保护未被污染的III类以上水体，对国内的河流实行“河长制”，进一步加强治理黑臭水体及供给侧改革等政策利好落实的大好机会，通过碧水源的独特市场与商业模式，推动膜技术成为我国解决水环境污染、水资源短缺、饮水不安全问题的核心技术，并在我国多个地区与行业的全面和大规模应用，特别是在北京地区、环太湖地区、环滇池地区、海河流域与京津冀地区、南水北调、华南经济发达地区、华中地区、华北地区、华东发达地区、新疆地区及西北部缺水地区等我国水环境敏感地区的污水处理厂提标升级与新建扩容改造、污水资源化与循环工程中成为了骨干力量，并进一步巩固了公司在国内膜技术领域及污水资源化领域的领军者地位。特别是近年来碧水源已连续建成多个地下式MBR再生水厂后，在中心城市建设地下式再生水厂已成为国内一些主要城市的重要选择，并成为国内许多城市建设再生水厂的发展趋势，为碧水源增添了更多的商机。同时，公司生产的DF膜也开始规模化生产，将DF膜应用于供水，以及将MBR+DF技术用于实现污水变成地表水II类或III类水的高品质资源化，随着国家新区的建设，将成为未来又一潜在的增长引擎。

公司务实且稳定耕耘，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，2017年上半年以来又通过PPP模式几乎覆盖了全国的主要地区近二百个城市，继续延续独特的混合所有制与国家提倡的PPP模式，推动公司膜技术进入了新的区域水务市场，大大增加了公司的市场份额，为公司未来的快速发展奠定了坚实基础；在研发与自主创新方面，公司在超/微滤及DF膜制造技术、膜组器设备技术、MBR与CMF应用工艺技术、MBR+DF联合新水源工艺技术、工业污水处理工艺技术、工业零排放技术等以膜技术为核心的技术开发领域进一步取得进展与突破，形成了覆盖面广、产业链完整、多系列、多类别的高品质产品与技术服务体系，并始终处于行业领先地位。超低压选择性纳滤DF膜生产技术完成大规模生产，新一代中衬超/微滤膜、脉冲曝气技术、新一代超级纳滤机D509系列、D468、D601、D668系列等智能纳滤净水机、高效高级氧化催化技术等创新产品与技术的研发均取得了升级并投放市场，特别是公司利用自身开发的技术在工业污水处理、垃圾渗透液处理、固废处理等领域均取得市场突破，为公司在各领域的全面发展奠定了良好基础。

同时，公司还作为牵头单位承担了国家水专项、“863”计划等多个国家级科研项目，成功实现了公司研发方向与国家科研规划的完全融合；在膜材料与核心设备生产方面，公司进

一步进行技术创新升级，将增强型 PVDF 中空纤维微滤膜的年产能稳定在 600 万平方米以及将中空纤维超滤膜的年产能稳定至 400 万平方米，超低压选择性纳滤 DF 膜的年产能达 300 万平方米，形成了膜产品的系列化与规模化，进一步降低了产品成本，成为目前全球领先的能生产全系列产品的膜制造商之一，也是世界上少数拥有 MF、UF、DF 及 RO 产品全系列生产技术（世界上仅苏伊士与碧水源）与生产线的公司之一及全球膜产能最大的公司之一；另外，旗下的净水公司生产的净水器系列产品预计来年将实现较大规模的增长，并成为净水器行业的领先品牌与最多创新产品提供者。同时，公司在管理、品牌、人力资源等领域均取得进展，各种成熟的激励机制不断形成，使得公司的管理水平不断增强，员工数量与素质大幅提升，公司品牌已成为中关村及环保行业内的著名品牌及创新引领者，并取得了社会一致认可。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

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	2,895,071,470.66	2,347,175,093.16	23.34%	主要是报告期内业务较上年同期增加所致
营业成本	2,107,698,833.76	1,748,100,953.10	20.57%	主要是报告期内收入增加，相应成本增加所致
销售费用	76,107,929.05	56,877,160.61	33.81%	主要是报告期内公司业务拓展迅速，人员成本及相应费用增加所致
管理费用	188,550,539.52	140,867,174.69	33.85%	主要是报告期内公司业务拓展迅速，人员成本及相应费用增加所致
财务费用	112,506,307.70	33,155,995.54	239.32%	主要为报告期内公司银行借款增加及发行中期票据手续费所致
所得税费用	112,376,705.15	64,784,950.92	73.46%	主要是报告期内利润增加，计提的企业所得税增加所致
研发投入	81,494,495.02	52,098,617.49	56.42%	主要为报告期内公司继续加大环保技术研发投入所致
经营活动产生的现金流量净额	-702,493,506.77	-955,605,377.31	26.49%	主要是报告期内加大回款力度，收回工程及设备款所致
投资活动产生的现金流量净额	-4,386,748,478.73	-1,688,405,671.72	-159.82%	主要是报告期内公司对外长期股权投资以及 PPP 项目投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,759,729,891.69	1,205,679,130.58	45.95%	主要是报告期 PPP 项目增加，新增银行贷款及内存外贷保证金收回所致

现金及现金等价物净增加额	-3,373,676,181.42	-1,438,331,918.45	-134.55%	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
资产减值损失	51,077,083.18	83,501,658.97	-38.83%	主要是报告期内公司加大回款力度，相应坏账减少计提所致
投资收益	274,129,460.19	54,924,807.39	399.10%	主要是报告期内香港子公司出售所持有的盈德气体股权及分步收购北京良业在合并日重置原持有股份的公允价值影响
营业外收入	28,474,870.13	5,162,943.91	451.52%	主要是报告期内子公司收到的税费返还及增值税即征即退返还款所致
营业外支出	3,279,901.49	973,182.33	237.03%	主要是报告期内捐赠支出增加所致

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：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）	1,652,977,649.62	1,039,832,454.00	37.09%	28.07%	29.55%	-0.72%
市政行业（非水市政基础设施、城市光环境）	1,242,093,821.04	1,067,866,379.76	14.03%	17.57%	12.95%	3.52%
分产品						
环保整体解决方案	1,553,115,406.94	984,492,196.35	36.61%	29.63%	30.02%	-0.19%
净水器销售	99,862,242.68	55,340,257.65	44.58%	7.84%	21.71%	-6.32%
城市光环境解决方案	137,458,230.83	70,317,806.47	48.84%			
市政工程	1,104,635,590.21	997,548,573.29	9.69%	4.56%	5.51%	-0.82%
分地区						
北京地区	291,753,745.68	210,702,537.37	27.78%	-22.41%	-20.93%	-1.36%
外埠地区	2,603,317,724.98	1,896,996,296.39	27.13%	32.07%	28.03%	2.30%

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	61	1,120,513.35	43	622,065.04	18	498,448.31	102	294,645.72	119	1,018,186.88

合计	61	1,120,513.35	43	622,065.04	18	498,448.31	102	294,645.72	119	1,018,186.88			
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	本期完成的 投资金额 (万元)	未完成投资 金额(万元)	数量	运营收入 (万元)
			数量	投资金额 (万元)	数量	投资金额 (万元)							
BOT	25	1,234,548.1	13	565,409	12	669,139.1	12	669,139.1	70	368,729.66	1,751,219.21	23	19,049.1
TOT	3	234,355	2	212,357	1	21,998	2	32,998	1	29,070	183,287		
合计	28	1,468,903.1	15	777,766	13	691,137.1	14	702,137.1	71	397,799.66	1,934,506.21	23	19,049.1

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	274,129,460.19	42.73%	处置盈德气体 185,156,853.67 及分步合并良业 51,400,000.00, 联营企业投资收益及 BT 项目投资收益等合计 37572606.52 元	
公允价值变动损益		0.00%		
资产减值	51,077,083.18	7.96%	坏账损失	
营业外收入	28,474,870.13	4.44%	主要系政府补助形成	
营业外支出	3,279,901.49	0.51%	主要系对外捐赠及其他支出形成	

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	4,192,645,955.41	12.52%	9,056,188,390.02	28.47%	-15.95%	主要是报告期内 PPP 项目投资增加；公司对外投资收购北京良业，中关村银行注资及支付土地预付款所致
应收账款	3,970,146,383.02	11.86%	4,231,548,424.52	13.30%	-1.44%	主要是报告期内加大回款力度，收回工程及设备款所致
存货	1,044,421,409.11	3.12%	430,751,350.25	1.35%	1.77%	主要是报告期内子公司北京久安、北京良业未结算工程增加所致

投资性房地产	2,248,963.64	0.01%		0.00%	0.01%	报告期内收购北京良业合并范围变化所致
长期股权投资	3,546,694,006.96	10.59%	2,337,684,248.27	7.35%	3.24%	主要是报告期内增加投资所致
固定资产	450,491,050.16	1.35%	400,884,240.02	1.26%	0.09%	主要是报告期内对外收购合并范围变化所致
在建工程	132,386,275.58	0.40%	93,818,905.18	0.29%	0.11%	报告期内反渗透第二条生产线、1245超微滤等项目增加投入所致
短期借款	1,857,480,000.00	5.55%	2,478,665,000.00	7.79%	-2.24%	报告期内偿还短期借款所致
长期借款	1,856,056,819.30	5.54%	1,466,951,039.77	4.61%	0.93%	主要是报告期内 PPP 项目增加致使长期借款增加
其他应收款	873,689,102.05	2.61%	569,864,537.45	1.79%	0.82%	主要是报告期内投标保证金、履约保证金增加所致
其他流动资产	1,092,737,621.64	3.26%	682,870,884.50	2.15%	1.11%	主要是报告期内新增 PPP 项目公司处于建设期, 采购产生大量的进项税金, 但尚未产生收入对应的销项税金所致
可供出售金融资产	649,823,694.56	1.94%	937,414,695.79	2.95%	-1.01%	主要是报告期内处置盈德气体股权所致
长期应收款	2,019,213,903.48	6.03%	2,508,667,640.05	7.89%	-1.86%	主要是报告期内收回 BT 项目投资款所致
无形资产	12,887,882,442.66	38.49%	9,933,413,702.78	31.23%	7.26%	报告期内 PPP 项目增加, 建设中形成的无形资产增加所致
商誉	794,060,115.66	2.37%	20,791,387.85	0.07%	2.30%	主要是报告期内收购北京良业股权所致
其他非流动资产	1,100,080,603.00	3.29%	27,912,594.54	0.09%	3.20%	主要是报告期内支付土地预付款所致
其他应付款	650,651,869.97	1.94%	426,157,417.40	1.34%	0.60%	主要是报告期内收购北京良业, 按照合同尚未支付的股权收购款所致
应付债券	1,521,332,500.00	4.54%			4.54%	主要是报告期内发行中期票据所致

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							
3.可供出售金融资产	756,464,695.79	-63,616,881.20	75,705,655.21			204,542,161.98	488,305,652.61
金融资产小计	756,464,695.79	-63,616,881.20	75,705,655.21			204,542,161.98	488,305,652.61
上述合计	756,464,695.79	-63,616,881.20	75,705,655.21			204,542,161.98	488,305,652.61

金融负债	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

无

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
1,869,166,508.96	412,379,340.16	353.27%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
北京良业环境技术有限公司	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。	收购	849,183,000.00	70.00%	自有资金	不适用	长期	投资管理	165,000,000.00	41,460,945.78	否	2017年06月07日	巨潮资讯网
合计	--	--	849,183,000.00	--	--	--	--	--	165,000,000.00	41,460,945.78	--	--	--

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

I. 首次公开发行新股募集资金

(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	244,427.8
报告期投入募集资金总额	101
已累计投入募集资金总额	243,592.05
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>公司实际募集资金净额为人民币 244,427.80 万元，其中超募资金金额为 187,814.80 万元。截至 2017 年 6 月 30 日，公司已累计投入募集资金 243,592.05 万元，其中膜组器扩大生产及其研发、技术服务与运营支持中心项目累计投入 20,817.49 万元，超/微滤膜系列产品生产线累计投入 28,010.63 万元，超募资金累计投入 194,763.93 万元。</p>	

(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											
膜组器扩大生产及其研发、技术服务与运营支持中心	否	29,554	29,554	101	20,817.49	70.44%	2010年06月30日	5,779.59	243,379.99	是	否
超/微滤膜系列产品生产线	否	27,059	27,059	0	28,010.63	103.52%	2010年06月30日	3,411.87	130,197.17	是	否
承诺投资项目小计	--	56,613	56,613	101	48,828.12	--	--	9,191.46	373,577.16	--	--
超募资金投向											
对外投资成立云南	否	60,000	60,000	0	60,000	100.00%	2011年	注1	注1	是	否

水务产业投资发展有限公司							06月21日					
对外投资成立湖南碧水源环保科技有限公司	否	1,152	1,152	0	1,152	100.00%	2011年09月08日	-11.27	-250.02	否	否	
对外投资成立无锡碧水源丽阳膜科技有限公司	否	2,215.2	2,215.2	0	2,215.2	100.00%	2011年10月18日	-16.19	-1,885.97	否	否	
对外投资成立武汉武钢碧水源环保科技有限公司	否	5,880	5,880	0	5,880	100.00%	2012年01月13日	-14.74	-207.46	否	否	
对外投资成立北京北排水务投资有限公司	否	10,000	10,000	0	10,000	100.00%	2013年06月30日	116.1	3,646.55	是	否	
对外投资成立山西太钢碧水源环保科技有限公司	否	8,820	8,820	0	8,820	100.00%	2013年12月01日	-39.82	1,067.93	是	否	
归还银行贷款（如有）	--				2,000		--	--	--	--	--	
补充流动资金（如有）	--				104,696.73		--	--	--	--	--	
超募资金投向小计	--	88,067.2	88,067.2	0	194,763.93	--	--	注 1	注 1	--	--	
合计	--	144,680.2	144,680.2	101	243,592.05	--	--	注 1	注 1	--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	湖南碧水源环境有限公司的项目尚未落地，因而本年度收益未达预期。无锡碧水源丽阳膜科技有限公司产品市场竞争力不高导致收益低于预期。公司基于经营状况考虑于 2016 年购买了武汉武钢碧水源环保科技有限公司剩余股权，目前尚未达到预期收益。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司实际募集资金净额为人民币 244,427.80 万元，其中超募资金金额为 187,814.80 万元。</p> <p>2010 年 5 月 16 日，公司第一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，同意公司使用该募集资金 2,000 万元偿还银行贷款。</p> <p>2010 年 11 月 3 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 16,000.00 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。</p> <p>2011 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 35,000 万元用于永久补充流动资金。其中 16,000 万元为公司前次使用超募资金暂时补充流动资金之资金，本次会议决定将该 16,000 万元暂时补充流动资金变更为永久补充流动资金。</p>											

2011年5月13日,公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资成立合资公司“云南水务产业发展有限责任公司”的议案》,同意使用超募资金60,000万元与云南省水务产业投资有限公司合资设立云南水务产业发展有限责任公司。

2011年6月17日,公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资成立合资公司“湖南碧水源科技有限公司”的议案》,同意使用超募资金5,760万元与益阳城市建设投资开发有限公司共同设立湖南碧水源科技有限公司。

2011年7月6日,公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资成立合资公司“无锡碧水源丽阳膜科技有限公司”的议案》,同意使用超募资金2,215.20万元与控股公司江苏碧水源环境科技有限责任公司、日本三菱丽阳株式会社共同投资设立无锡碧水源丽阳膜科技有限公司。

2011年9月1日,公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用超募资金40,000万元用于暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起6个月,到期将归还至募集资金专户。

2011年11月15日,公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资成立合资公司“内蒙古东源水务科技发展有限公司”的议案》,同意使用4,900万元超募资金,与内蒙古东源宇龙王实业(集团)有限责任公司共同投资设立内蒙古东源水务科技发展有限公司。

2011年12月6日,公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资成立合资公司“武汉武钢碧水源环保技术有限公司”的议案》,同意使用14,700万元超募资金,与武汉钢铁工程技术集团有限责任公司共同投资设立武汉武钢碧水源环保技术有限公司。

2012年2月28日,公司将第二届董事会第二十四次会议批准的暂时补充流动资金的超募资金人民币40,000万元归还至公司募集资金专户,使用期限未超过董事会批准之日起6个月,并已及时将情况通知了保荐机构及保荐代表人。

2012年3月8日,第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。全体董事同意使用部分超募资金15,000万元暂时补充流动资金。

2012年4月26日,公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意使用超募资金37,000万元用于永久补充流动资金。

2012年8月22日,公司将第二届董事会第三十次会议批准的暂时补充流动资金的超募资金人民币15,000万元归还至公司募集资金专户,使用期限未超过董事会批准之日起6个月,并已及时将情况通知了保荐机构及保荐代表人。

2012年8月29日,公司第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。全体董事同意使用部分超募资金18,000万元暂时补充流动资金。

2012年11月16日,第二届董事会第四十六次会议审议通过了《关于调整“内蒙古东源水务科技发展有限公司”投资资金的议案》。同意将使用4,900万元超募资金投资设立内蒙古东源水务科技发展有限公司,变更为使用4,900万元自有资金投资设立内蒙古东源水务科技发展有限公司。

2013年2月27日,公司将第二届董事会第三十九次会议批准的暂时补充流动资金的超募资金人民币18,000万元归还至公司募集资金专户,使用期限未超过董事会批准之日起6个月,并已及时将情况通知了保荐机构及保荐代表人。

2013年3月5日,第二届董事会第五十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。全体董事同意使用部分超募资金18,000万元暂时补充流动资金。时间自董事会批准之日起不超过6个月,并在到期之前归还至募集资金专户。

	<p>2013 年 4 月 26 日，第二届董事会第五十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 31,139.60 万元用于永久补充流动资金。其中 18,000 万元为公司前次使用超募资金暂时补充流动资金之资金，本次会议决定将该 18,000 万元暂时补充流动资金变更为永久补充流动资金。</p> <p>2013 年 6 月 24 日，第二届董事会第五十九次会议审议通过了《关于调整“湖南碧水源环保科技有限公司”投资资金的议案》。同意将使用 5,760 万元超募资金投资设立湖南碧水源环保科技有限公司，变更为使用 1,152 万元超募资金及 4,608 万元自有资金投资设立湖南碧水源环保科技有限公司。该笔投资第一期出资 1,152 万元已经支付完成。</p> <p>2013 年 6 月 24 日，第二届董事会第五十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对北京京建水务投资有限责任公司增资的议案》。同意使用 10,000 万元超募资金对北京京建水务投资有限责任公司增资，增资后公司持有北京京建水务投资有限责任公司 20.82% 的股权。</p> <p>2013 年 7 月 29 日，第二届董事会第六十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。全体董事同意使用部分超募资金 1,406.16 万元暂时补充流动资金。时间自董事会批准之日起不超过 6 个月，并在到期之前归还至募集资金专户。</p> <p>2013 年 10 月 28 日，第二届董事会第六十四次会议审议通过了《关于调整“武汉武钢碧水源环保技术有限公司”投资资金的议案》，同意将使用 14,700 万元超募资金投资设立武汉武钢碧水源环保技术有限公司，变更为使用 5,880 万元超募资金及 8,820 万元自有资金投资设立武汉武钢碧水源环保技术有限公司。该笔投资第一期出资 5,880 万元已经支付完成。</p> <p>2013 年 10 月 28 日，第二届董事会第六十四次会议审议通过了《关于调整“山西太钢碧水源环保科技有限公司”投资资金及投资合作主体的议案》，同意将使用 9,000 万元自有资金投资设立山西太钢碧水源环保科技有限公司，变更为使用 8,820 万元超募资金及 180 万元自有资金投资设立山西太钢碧水源环保科技有限公司；同意将与太原钢铁（集团）有限公司共同投资设立山西太钢碧水源环保科技有限公司，变更为与山西太钢工程技术有限公司共同投资设立山西太钢碧水源环保科技有限公司。</p> <p>2014 年 1 月 24 日，公司将第二届董事会第六十次会议批准的暂时补充流动资金的超募资金人民币 1,406.16 万元归还至公司募集资金专户，使用期限未超过董事会批准之日起 6 个月，并已及时将情况通知了保荐机构及保荐代表人。</p> <p>2014 年 12 月 1 日，第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 1,552.26 万元及其截止划拨之日的全部利息用于永久补充流动资金。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>经公司召开的第二届董事会第五次会议审议通过的募集资金投资项目“膜组器扩大生产及其研发、技术服务与运营支持中心”原计划拟在公司总部通过自行购买设备进行建设的方式进行，现改为通过购买北京市门头沟再生水厂同样设备 25 年的使用经营权的方式来实现。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>经公司召开的第二届董事会第五次会议审议通过的募集资金投资项目“膜组器扩大生产及其研发、技术服务与运营支持中心”原计划拟在公司总部通过自行购买设备进行建设的方式进行，现改为通过购买北京市门头沟再生水厂同样设备 25 年的使用经营权的方式来实现。</p>
募集资金投资项目先期投	适用

入及置换情况	经公司召开的第一届董事会第三十一次会议审议通过用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 14,416.43 万元，该事项已经大信会计师事务所有限公司进行审计并出具了大信专审字【2010】第 1-1201 号《关于北京碧水源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的审核报告》，公司按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 经公司召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 16,000 万元用于暂时补充流动资金。 经公司召开的第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，全体董事同意使用部分超募资金 15,000 万元暂时补充流动资金。 经第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。全体董事同意使用部分超募资金 18,000 万元暂时补充流动资金。 经第二届董事会第五十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。全体董事同意使用部分超募资金 18,000 万元暂时补充流动资金。 经第二届董事会第六十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。全体董事同意使用部分超募资金 1,406.16 万元暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单的形式进行存放和管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。

注 1：公司参股公司云南水务投资股份有限公司为港股上市公司，其 2017 年上半年财务数据暂未披露。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

II. 非公开发行股份募集资金

(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	20,573.21
已累计投入募集资金总额	573,602.10
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	89,200
累计变更用途的募集资金总额比例	14.42%
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。截至 2017 年 6 月 30 日，公司已累计投入募集资金 573,602.10 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)	否	72,059.9	72,059.9	7,451.09	32,561.09	45.19%	2017年12月31日	879.81	2,054.45	是	否
甘泉堡工业园区污水处理工程项目	否	36,208.58	36,208.58	8,000	34,367.44	94.92%	2016年06月30日	298.79	4,067.6	是	否
吉林市污水处理厂(一期)提标改造工程	否	32,400	32,400		25,337.44	78.20%	2017年09月30日	980.22	4,129.79	是	否
烟台市套子湾污水处理厂二期工程项目	否	14,957.72	14,957.72		14,957.72	100.00%	2017年07月31日			是	否
沙湾县第三水源地工程、沙湾县翠山生态绿化供水工程项目	是	21,230	21,230		21,000	98.92%	2017年09月30日			是	否
北京市门头沟区第二再生水厂工程项目	否	58,020.42	58,020.42	37.1	50,660.43	87.31%	2017年09月30日			是	否
北京市密云新城再生水厂(一期)工程项目	否	29,561.86	29,561.86	2,042.43	26,641.58	90.12%	2017年09月30日			是	否
顺义区镇级再生水	否	9,843.65	9,843.65	664.23	6,441.95	65.44%	2017			是	否

厂建设运营项目 (北小营镇、北石槽镇、李遂镇)							年 09 月 30 日				
汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇 3 座污水处理厂 PPP 项目	是	67,970	67,970		39,660.44	58.35%	2017 年 09 月 30 日			是	否
太原市晋阳污水处理厂及配套管网一期工程项目	否	109,600	109,600		104,239.37	95.11%	2017 年 09 月 30 日			是	否
正定新区污水处理厂(一期)工程项目	否	22,463	22,463		10,000	44.52%	2017 年 09 月 30 日			是	否
丰县地面水厂一期工程特许经营项目(原水工程项目)	否	4,613.84	4,613.84		1,384.15	30.00%	2017 年 12 月 31 日			是	否
丰县地面水厂一期工程特许经营项目(净水工程项目)	否	43,179.2	43,179.2		12,956	30.01%	2017 年 12 月 31 日			是	否
南阳高新区光电产业园污水处理厂项目	否	17,762.7	17,762.7	2,378.36	16,068.4	90.46%	2017 年 09 月 30 日			是	否
补充流动资金	否	78,826.09	78,826.09		78,826.09	100.00%	2015 年 08 月 04 日			是	否
承诺投资项目小计	--	618,696.96	618,696.96	20,573.21	475,102.1	--	--	2,158.82	10,251.84	--	--
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--				98,500		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--				98,500	--	--			--	--
合计	--	618,696.96	618,696.96	20,573.21	573,602.10	--	--	2,158.82	10,251.84	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>南郑县人民政府得到上级政府资助，改变南郑县云河水利水电枢纽工程 BT 项目的投资方式，改由政府出资建设该项目，该项目仍由公司控股子公司北京久安建设投资集团有限公司进行建设；乌苏水源建设项目延期，可能会对公司收益产生影响，为提高募集资金使用效率，公司计划将募集资金改投能最快发挥募集资金使用效率的项目。经公司董事会综合评估后认为，将募集资金投向从“南郑县云河水利水电枢纽工程 BT 项目”与“乌苏水源建设项目”变更为“汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇 3 座污水处理厂 PPP 项目”与“沙湾县第三水源地工程、沙湾县翠山生态绿化供水工程项目”，更加有利于维护公司股东利益。本次募投项目变更后，将充分发挥募集资金的作用，有利于提高募集资金的使用效率，尽快推进项目建设，提高公司的整体盈利水平，为公司业绩持续增长提供强有力保障，从而实现全体股东利益的最大化。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>募集资金投向从“南郑县云河水利水电枢纽工程 BT 项目”与“乌苏水源建设项目”变更为“汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇 3 座污水处理厂 PPP 项目”与“沙湾县第三水源地工程、沙湾县翠山生态绿化供水工程项目”</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>募集资金投向从“南郑县云河水利水电枢纽工程 BT 项目”与“乌苏水源建设项目”变更为“汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇 3 座污水处理厂 PPP 项目”与“沙湾县第三水源地工程、沙湾县翠山生态绿化供水工程项目”</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<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。</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。</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	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单的形式进行存放和管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。

(3) 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
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	0	21,000	98.92%	2017年09月30日	0	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	67,970	0	39,660.44	58.35%	2017年09月30日	0	是	否
合计	--	89,200	0	60,660.44	--	--	0	--	--
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>1、南郑县云河水利水电枢纽工程 BT 项目</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。</p> <p>2、乌苏水源建设项目</p> <p>目前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>二、决策程序及信息披露情况说明</p> <p>本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。本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，于 2015 年 11 月 7 日发布《北京碧水源科技股份有限公司关于变更募投项目的公告》，并于 2015 年 11 月 23 日经公司 2015 年度第一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	不适用								

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
北京碧水源膜科技有限公司	子公司	膜生产和销售	20,000,000.00	1,108,060,622.49	704,085,992.69	150,495,215.53	33,250,584.05	39,263,312.75
北京久安建设投资集团有限公司	子公司	施工总承包	208,000,000.00	7,666,816,850.61	2,979,675,916.72	2,059,011,368.46	188,578,958.61	143,727,027.13
北京良业环境科技有限公司	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	120,443,600.00	514,801,614.84	299,015,338.61	137,458,230.83	61,043,379.73	51,826,182.22

		及管理的技术开发、技术自服务、照明工程设计、专业承包等						
碧水源香港环保有限公司	子公司	销售环境污染处理专用设备、膜、膜组件、膜设备、给排水设备及配套产品；	10,000 美元	163,825,835.95	135,819,770.20	0.00	170,532,970.01	142,395,029.96

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
内蒙古碧水惠源水务有限公司	投资设立	对整体生产和业绩无明显影响
吉林市碧水源环保科技有限公司	投资设立	对整体生产和业绩无明显影响
南县碧水源水务有限公司	投资设立	对整体生产和业绩无明显影响
洪湖市碧水源环境科技有限公司	投资设立	对整体生产和业绩无明显影响
恩平市碧水源水务有限公司	投资设立	对整体生产和业绩无明显影响
古浪县清源环境有限公司	投资设立	对整体生产和业绩无明显影响
商洛市商丹园区工业污水处理有限责任公司	投资设立	对整体生产和业绩无明显影响
九江碧水源环保科技有限公司	投资设立	对整体生产和业绩无明显影响
邵阳经开碧水源水务有限公司	投资设立	对整体生产和业绩无明显影响
弥勒碧水源环保科技有限公司	投资设立	对整体生产和业绩无明显影响
北京良业环境技术有限公司	股权收购	对整体生产和业绩无明显影响
精河县碧水源水务有限公司	投资设立	对整体生产和业绩无明显影响
哈巴河碧水源水务有限公司	投资设立	对整体生产和业绩无明显影响
阳春市碧源春环保科技有限公司	投资设立	对整体生产和业绩无明显影响
中宁县碧水源水务有限公司	投资设立	对整体生产和业绩无明显影响
彭阳碧水源生态环境科技有限公司	投资设立	对整体生产和业绩无明显影响
砀山清源环境科技有限公司	投资设立	对整体生产和业绩无明显影响
定州市冀环危险废物治理有限公司	股权收购	对整体生产和业绩无明显影响
定州京城环保科技有限公司	股权收购	对整体生产和业绩无明显影响
浙江碧水源环境科技有限公司	投资设立	对整体生产和业绩无明显影响
陕西三原碧水环境科技有限公司	投资设立	对整体生产和业绩无明显影响
定远碧水源环保科技有限公司	投资设立	对整体生产和业绩无明显影响
洱源碧海环保科技有限公司	投资设立	对整体生产和业绩无明显影响
丰县碧水水务有限责任公司	股权转让	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 2017 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 2017 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
2016 年年度股东大会	年度股东大会	59.25%	2017 年 05 月 03 日	2017 年 05 月 03 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
股改承诺	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	杨中春、黄瑛、陈桂珍、吴仲全	股份限售承诺	自碧水源此次发行股份上市之日（2016 年 2 月 3 日）起，十二个月内不转让本次认购的股份，且标的公司完成其 2015 年业绩承诺后，委托碧水源董事会向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请对上述认购股份解锁 40% 股份；2016 年业绩承诺完成后，委托碧水源董事会向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请对上述认购股份解锁 30% 股份；2017 年业绩承诺完成后，委托碧水源董事会向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请对上述认购股份解锁剩余股份。	2016 年 02 月 03 日	2 年	正常履行中
	杨中春、黄瑛、陈桂珍、吴仲全	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本次交易完成后，在本人持有因本次交易而取得的碧水源股票期间及本人在久安集团（包括其分、子公司）任职（如有）期满后 6 个月内，本人及本人控制的企业不会直接或间接经营任何与久安集团、碧水源及其其他下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。本次交易完成后，在本人持有因本次交易而取得的碧水源股票期间及本人在久安集团（包括其分、子公司）任职（如有）期满后 6 个月内，如本人及本人控制的企业的现有业务或该企业为	2016 年 02 月 03 日	2 年	正常履行中

			进一步拓展业务范围，与碧水源及其下属公司经营的业务产生竞争，则本人及本人控制的企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入碧水源或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使本人及本人控制的企业不再从事与碧水源主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。			
资产重组时所作承诺	不适用					
首次公开发行或再融资时所作承诺	文剑平、刘振国、何愿平、陈亦力、周念云	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>(一) 公司实际控制人文剑平先生作出的重要承诺包括：1、为避免潜在的同业竞争，2009年7月13日，文剑平先生向本公司出具避免同业竞争的《承诺函》，承诺内容如下："本人目前没有直接或间接地从事任何与北京碧水源科技股份有限公司实际从事业务存在竞争的任何业务活动。自承诺函签署之日起，本人保证本人及本人控制的企业、公司及其他经济组织将不会以任何形式从事与北京碧水源科技股份有限公司及其控股子公司构成同业竞争的业务，并愿意对违反上述承诺造成的经济损失承担赔偿责任"。(二) 作为股东的董事、监事、高级管理人员文剑平先生、刘振国先生、何愿平先生、陈亦力先生和周念云女士承诺：在其承诺锁定的股份锁定期满后，在其担任公司董事、监事、高级管理人员一职或数职期间内，每年转让的发行人股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%，并且在辞去该等职务后的六个月内，不转让所持发行人的股份。</p> <p>(五) 持股5%以上的自然人股东避免同业竞争措施除控股股东和实际控制人文剑平先生出具避免同业竞争的《承诺函》外，公司持股5%以上的自然人股东刘振国先生、何愿平先生、陈亦力先生避免同业竞争的承诺内容如下："本人目前没有直接或间接地从事任何与北京碧水源科技股份有限公司实际从事业务存在竞争的任何业务活动。自承诺函签署之日起，本人保证本人及本人控制的企业、公司及其他经济组织将不会以任何形式从事与北京碧水源科技股份有限公司及其控股子公司构成同业竞争的业务，并愿意对违反上述承诺造成的经济损失承担赔偿责任"。</p>	2010年04月21日	长期有效	正常履行中
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	文剑平	股份增持承诺	基于对公司战略及发展前景的信心，以及看好国内资本市场长期投资的价值，本人计划自2016年12月13日起六个月内，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10亿元-11亿元。	2016年12月13日	6个月	已履行完毕
承诺是否及时履行	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	不适用					

步的工作计划

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

公司报告期未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、股票期权激励计划概述

经中国证券监督管理委员会备案无异议，2011 年 4 月 15 日公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《北京碧水源科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》。公司股票期权激励计划开始实施。2016 年，公司第一期股票期权含首次授予部分与预留部分均以全部行权完毕。

经中国证券监督管理委员会备案无异议，2014 年 4 月 24 日公司 2013 年年度股东大会审议通过了《北京碧水源科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案修订稿）》。公司第二期股票期权激励计划开始实施。本报告期内，公司第二期股权激励计划首次授予部分共行权 5,878,720 股，尚有 11,962,896 股未行权，预留部分共行权 952,739 股，尚有 1,539,931 股未行权。

2016 年 5 月 5 日公司 2015 年年度股东大会审议通过了《北京碧水源科技股份有限公司第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》。公司第三期股票期权和限制性股票激励计划开始实施。本报告期，第三期股票期权尚未行权，限制性股票尚未解禁。

2、公司股权激励的实施情况及其影响

2017 年上半年公司股权激励的实施情况及其影响请详见下表：

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限制性股票第一个解锁期可解锁的公告	2017年06月07日	http://www.cninfo.com.cn/
关于第三期股票期权与限制性股票激励计划所涉限制性股票第一个解锁期股份上市流通的提示性公告	2017年06月09日	http://www.cninfo.com.cn/

3、实施历次股票期权激励计划对本报告期及以后各年度财务状况和经营成果的影响

公司《股票期权激励计划》首次授予与预留部分股票期权均以实施完毕。公司第一期股票期权激励计划对本报告期及以后各年度财务状况及经营成果没有影响。

公司《第二期股票期权激励计划》首次授出的股票期权成本摊销情况的预测算结果见下表：

期权成本（万元）	2014年（万元）	2015年（万元）	2016年（万元）	2017年（万元）

5,443.01	2,116.72	2,086.49	997.88	241.91
----------	----------	----------	--------	--------

公司《第二期股票期权激励计划》预留部分股票期权成本摊销情况的预测算结果见下表：

期权成本（万元）	2015年（万元）	2016年（万元）	2017年（万元）
800.55	1,008.13	1,512.20	978.48

公司《第三期股票期权激励计划》股票期权成本摊销情况的预测算结果见下表：

期权成本（万元）	2016年（万元）	2017年（万元）	2018年（万元）	2019年（万元）
4,567.50	1,884.33	1,750.50	756.50	176.17

公司《第三期股票期权激励计划》限制性股票成本摊销情况的预测算结果见下表：

需摊销的总费用（万元）	2016年（万元）	2017年（万元）	2018年（万元）	2019年（万元）
4,326.74	1,874.92	1,658.58	649.01	144.22

十三、重大关联交易

重大关联交易是指对某一关联方报告期内累计发生总额高于 1,000 万元且占公司最近一期经审计净资产值 5%以上的交易。

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								
公司与子公司之间担保情况								
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
南京城建环保水务股份有限公司	2013年08月16日	20,000	2013年09月18日	0	连带责任保证	5年	否	是
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	7,375	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	0	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	1,494.20	连带责任保证	8年	否	是
北京久安建设投资集团有限公司	2015年08月19日	8,000	2015年09月07日	1,043.33	连带责任保证	1年	否	否
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	13,500	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	606	连带责任保证	5年	否	否
江苏碧水源环境科技有限责任公司	2015年10月23日	3,000	2015年10月23日	97.96	连带责任保证	2年	否	否
新疆碧水源环境资源股份有限公司	2015年12月16日	3,165	2015年12月17日	0	连带责任保证	2年	否	是
北京碧水源博大水务公司	2015年12月16日	7,000		0	连带责任保证	8年	否	是
沙湾科发再生水有限公司	2016年01月18日	9,000	2016年01月18日	9,000	连带责任保证	1年	否	是
北京久安建设投资集团有限公司	2016年05月18日	23,000	2016年05月19日	9,409.45	连带责任保证	1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	6,900	连带责任保证	17年	否	否
新疆碧水源环境资源股份有限公司	2016年07月15日	1,500		0	连带责任保证	2年	否	是
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	8,100	连带责任保证	10年	否	是
碧水源香港环保有限公司	2016年10月27日	33,000	2016年11月11日	0	连带责任保证	25个月	否	否
秦皇岛碧水源环境科技有限公司	2016年10月27日	56,000		0	连带责任保证	12年	否	否
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	10,000	连带责任保证	2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	89,000	连带责任保证	22年	否	是
北京碧水源净水工程技术股份有限公司	2016年10月31日	5,000		0	连带责任保证	3年	否	否
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	10,000	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	16,000	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		0	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	5,205	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	25,000	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		0	连带责任保证	17年	否	否
北京久安建设投资集团有限公司	2017年04月12日	100,000	2017年05月04日	8,936.66	连带责任保证	2年	否	否
北京碧通台马水环境治理有限公司	2017年04月12日	6,000		0	连带责任保证	2年	否	否
延安良业环境技术有限公司	2017年04月12日	25,000	2016年05月16日	16,500	连带责任保证	8年	否	否
阜康市科发再生水有限公司	2017年04月12日	17,000	2017年04月17日	5,100	连带责任保证	2年	否	是
青岛水务碧水源海水淡化有限公司	2017年04月12日	17,150		0	连带责任保证	17年	否	是
乌鲁木齐米东科发再生水有限公司	2017年04月12日	8,000	2017年04月25日	6,900	连带责任保证	7年	否	是
北京碧水源博大水务科技有限公司	2017年04月12日	6,500		0	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	3,600	连带责任保证	9年	否	否
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								
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			273,350	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）			173,542	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			741,985	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）			257,067.6	
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）			273,350	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）			173,542	

报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	741,985	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	257,067.6
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	16.02%		
其中:			
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)	95,900		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	199,541.66		
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	199,541.66		

(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、履行精准扶贫社会责任情况

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。

2、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

不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

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	1,156,880,425	37.00%				55,791,978	55,791,978	1,212,672,403	38.70%
3、其他内资持股	1,156,880,425	37.00%				55,791,978	55,791,978	1,212,672,403	38.70%
境内自然人持股	1,156,880,425	37.00%				55,791,978	55,791,978	1,212,672,403	38.70%
二、无限售条件股份	1,969,974,888	63.00%				-48,960,519	-48,960,519	1,921,014,369	61.30%
1、人民币普通股	1,969,974,888	63.00%				-48,960,519	-48,960,519	1,921,014,369	61.30%
三、股份总数	3,126,855,313	100.00%				6,831,459	6,831,459	3,133,686,772	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

本报告期，公司激励对象行权共计 6,831,459 股，公司股本相应增加 6,831,459 股。

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
文剑平	538,099,977		108,999,998	647,099,975	高管锁定	高管每年可流通股数比例为其所有持股的 25%

陈桂珍	50,641,238	35,448,867		15,192,371	发行股份购买资产锁定	按标的公司业绩完成情况，2017年2月3日可解锁40%，2016年《专项审核报告》后可解锁30%，2017年《专项审核报告》后可解锁30%
杨中春	14,280,504	3,570,126		10,710,378	发行股份购买资产锁定及高管锁定	按标的公司业绩完成情况，2017年2月3日可解锁40%，2016年《专项审核报告》后可解锁30%，2017年《专项审核报告》后可解锁30%；高管每年可流通股数比例为其所有持股的25%
吴仲全	8,125,395	5,687,777		2,437,618	发行股份购买资产锁定	按标的公司业绩完成情况，2017年2月3日可解锁40%，2016年《专项审核报告》后可解锁30%，2017年《专项审核报告》后可解锁30%
黄瑛	879,613	615,729		263,884	发行股份购买资产锁定	按标的公司业绩完成情况，2017年2月3日可解锁40%，2016年《专项审核报告》后可解锁30%，2017年《专项审核报告》后可解锁30%
程发彬	2,759,931	1,103,972		1,655,959	限制性股票锁定	按公司业绩完成情况，2017年6月1日可解锁40%，2018年6月1日可解锁30%，2019年6月1日可解锁30%
俞开昌	2,710,646	1,084,257		1,626,389	限制性股票锁定	按公司业绩完成情况，2017年6月1日可解锁40%，2018年6月1日可解锁30%，2019年6月1日可解锁30%
陈春生	2,316,371	926,548		1,389,823	限制性股票锁定	按公司业绩完成情况，2017年6月1日可解锁40%，2018年6月1日可解锁30%，2019年6月1日可解锁30%
刘安波	2,291,728	916,691		1,375,037	限制性股票锁定	按公司业绩完成情况，2017年6月1日可解锁40%，2018年6月1日可解锁30%，2019年6月1日可解锁30%
郑广锋	862,479	344,992		517,487	限制性股票锁定	按公司业绩完成情况，2017年6月1日可解锁40%，2018年6月1日可解锁30%，2019年6月1日可解锁30%
合计	622,967,882	49,698,959	108,999,998	682,268,921	--	--

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

报告期末股东总数	91,635	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0					
持股 5%以上的股东或前 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	22.90%	717,466,634	0	647,099,975	70,366,659	质押	334,797,600
刘振国	境内自然人	13.56%	424,996,847	0	318,747,634	106,249,213	质押	22,321,125
新华基金－民生银行－新华基金－民生银行－碧水源定增 1 号资产管理计划	境内非国有法人	4.40%	137,786,698	-11,230,000	0	137,786,698		
何愿平	境内自然人	4.30%	134,603,877	0	100,952,908	33,650,969		
陈亦力	境内自然人	3.64%	114,103,202	0	85,577,401	28,525,801		
国开创新资本投资有限责任公司	国有法人	3.58%	112,339,506	0	0	112,339,506		
梁辉	境内自然人	2.96%	92,601,291	0	0	92,601,291		
陈桂珍	境内自然人	1.62%	50,641,238	0	15,192,371	35,448,867	质押	35,150,000
武昆	境内自然人	1.29%	40,535,651	-6,39,668	0	40,535,651		
挪威中央银行－自有资金	境外法人	0.91%	28,585,075	-8,922,656	0	28,585,075		
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（如有）（参见注 3）	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 250,126,204 股股份，占公司总股本 7.98%。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					
新华基金－民生银行－新华基金－民生银行－碧水源定增 1 号资产管理计划	137,786,698	人民币普通股	137,786,698					
国开创新资本投资有限责任公司	112,339,506	人民币普通股	112,339,506					
刘振国	106,249,213	人民币普通股	106,249,213					
梁辉	92,601,291	人民币普通股	92,601,291					
文剑平	70,366,659	人民币普通股	70,366,659					
武昆	40,535,651	人民币普通股	40,535,651					

陈桂珍	35,448,867	人民币普通股	35,448,867
何愿平	33,650,969	人民币普通股	33,650,969
挪威中央银行—自有资金	28,585,075	人民币普通股	28,585,075
陈亦力	28,525,801	人民币普通股	28,525,801
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 250,126,204 股股份，占公司总股本 7.98%。根据《上市公司收购管理办法》第八十三条规定，“国开创新资本投资有限责任公司”和“新华基金-民生银行-碧水源定增 1 号资产管理计划”为一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	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	0	0	717,466,634	0	0	0
贺锦雷	副董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘振国	副董事长、 总经理	现任	424,996,847	0	0	424,996,847	0	0	0
方灏	董事、总经 理	离任	0	0	0	0	0	0	0
何愿平	董事、副总 经理、财务 总监、董秘	现任	134,603,877	0	0	134,603,877	0	0	0
戴日成	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
樊康平	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘文君	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王月永	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈亦力	监事会主席	现任	114,103,202	0	0	114,103,202	0	0	0
周念云	监事	现任	26,482,605	0	0	26,482,605	0	0	0
何茹	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘建军	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨中春	副总经理	现任	14,280,504	0	0	14,280,504	0	0	0
合计	--	--	1,431,933,669	0	0	1,431,933,669	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
方灏	总经理	离任	2017年05月31日	个人原因

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

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,192,645,955.41	9,056,188,390.02
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	39,565,904.81	29,672,987.70
应收账款	3,970,146,383.02	4,231,548,424.52
预付款项	530,166,795.11	404,026,770.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,886,698.63	6,870,180.82
应收股利		
其他应收款	873,689,102.05	569,864,537.45
买入返售金融资产		
存货	1,044,421,409.11	430,751,350.25

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,092,737,621.64	682,870,884.50
流动资产合计	11,748,259,869.78	15,411,793,525.89
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	649,823,694.56	937,414,695.79
持有至到期投资		
长期应收款	2,019,213,903.48	2,508,667,640.05
长期股权投资	3,546,694,006.96	2,337,684,248.27
投资性房地产	2,248,963.64	
固定资产	450,491,050.16	400,884,240.02
在建工程	132,386,275.58	93,818,905.18
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,887,882,442.66	9,933,413,702.78
开发支出	42,178,869.50	42,085,882.74
商誉	794,060,115.66	20,791,387.85
长期待摊费用	9,390,015.06	3,819,565.85
递延所得税资产	98,476,257.96	88,143,696.08
其他非流动资产	1,100,080,603.00	27,912,594.54
非流动资产合计	21,732,926,198.22	16,394,636,559.15
资产总计	33,481,186,068.00	31,806,430,085.04
流动负债：		
短期借款	1,857,480,000.00	2,478,665,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	979,635.00	30,661,300.00

应付账款	4,942,458,457.82	4,946,204,256.59
预收款项	355,626,039.69	335,042,803.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,146,078.76	10,383,413.75
应交税费	773,922,856.35	992,771,292.28
应付利息	55,287,829.88	32,902,666.24
应付股利	666,616.47	
其他应付款	650,651,869.97	426,157,417.40
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	940,650,000.00	913,500,000.00
其他流动负债	2,920,365,973.73	3,572,849,184.26
流动负债合计	12,515,235,357.67	13,739,137,334.20
非流动负债：		
长期借款	1,856,056,819.30	1,466,951,039.77
应付债券	1,521,332,500.00	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	200,234,786.43	199,843,939.40
递延所得税负债	15,932,884.99	25,432,317.22
其他非流动负债		41,000,000.00
非流动负债合计	3,593,556,990.72	1,733,227,296.39
负债合计	16,108,792,348.39	15,472,364,630.59
所有者权益：		
股本	3,133,686,772.00	3,126,855,313.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,788,249,031.17	6,681,668,037.24
减：库存股	94,389,674.40	157,316,124.00
其他综合收益	56,802,416.20	62,505,098.86
专项储备		
盈余公积	460,147,035.55	460,147,035.55
一般风险准备		
未分配利润	5,704,338,243.47	5,347,219,526.80
归属于母公司所有者权益合计	16,048,833,823.99	15,521,078,887.45
少数股东权益	1,323,559,895.62	812,986,567.00
所有者权益合计	17,372,393,719.61	16,334,065,454.45
负债和所有者权益总计	33,481,186,068.00	31,806,430,085.04

法定代表人：文剑平

主管会计工作负责人：何愿平

会计机构负责人：阚巍

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,773,317,170.50	4,879,606,133.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	13,700,000.50	17,200,000.50
应收账款	2,925,288,682.49	2,705,909,911.55
预付款项	268,044,767.49	156,985,066.34
应收利息	13,193,378.39	6,870,180.82
应收股利		
其他应收款	2,373,738,297.11	976,024,513.34
存货	164,964,766.65	81,443,200.28
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	65,442.28	65,442.28
流动资产合计	7,532,312,505.41	8,824,104,448.84

非流动资产：		
可供出售金融资产	651,338,184.56	732,872,533.81
持有至到期投资		
长期应收款	3,345,030,873.63	3,899,178,608.42
长期股权投资	14,591,575,479.75	10,589,389,150.88
投资性房地产		
固定资产	248,440,356.50	258,436,714.98
在建工程	77,215,054.79	48,859,165.90
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	256,456,107.91	1,079,986,567.09
开发支出	1,100,339.22	17,845,122.24
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	37,855,418.94	33,804,388.52
其他非流动资产	63,741,100.00	
非流动资产合计	19,272,752,915.30	16,660,372,251.84
资产总计	26,805,065,420.71	25,484,476,700.68
流动负债：		
短期借款	1,758,480,000.00	2,099,480,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		16,000,000.00
应付账款	2,423,060,039.21	2,357,492,628.36
预收款项	269,530,274.50	286,292,311.88
应付职工薪酬	2,981,723.54	2,597,327.89
应交税费	404,797,903.81	512,818,913.04
应付利息	54,218,423.48	28,883,850.57
应付股利	666,616.47	
其他应付款	1,853,109,707.08	780,799,303.25
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	940,650,000.00	913,500,000.00
其他流动负债	2,500,000,000.00	3,528,686,737.16
流动负债合计	10,207,494,688.09	10,526,551,072.15
非流动负债：		
长期借款	95,000,000.00	100,000,000.00
应付债券	1,521,332,500.00	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	37,420,493.67	42,349,730.64
递延所得税负债	11,355,848.24	20,898,380.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,665,108,841.91	163,248,111.10
负债合计	11,872,603,530.00	10,689,799,183.25
所有者权益：		
股本	3,133,686,772.00	3,126,855,313.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,691,345,402.89	7,584,754,408.96
减：库存股	94,389,674.40	157,316,124.00
其他综合收益	58,869,449.69	112,943,798.67
专项储备		
盈余公积	460,147,035.55	460,147,035.55
未分配利润	3,682,802,904.98	3,667,293,085.25
所有者权益合计	14,932,461,890.71	14,794,677,517.43
负债和所有者权益总计	26,805,065,420.71	25,484,476,700.68

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	2,895,071,470.66	2,347,175,093.16
其中：营业收入	2,895,071,470.66	2,347,175,093.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,552,800,839.30	2,080,936,979.71
其中：营业成本	2,107,698,833.76	1,748,100,953.10
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	16,860,146.09	18,434,036.80
销售费用	76,107,929.05	56,877,160.61
管理费用	188,550,539.52	140,867,174.69
财务费用	112,506,307.70	33,155,995.54
资产减值损失	51,077,083.18	83,501,658.97
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	274,129,460.19	54,924,807.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	616,400,091.55	321,162,920.84
加：营业外收入	28,474,870.13	5,162,943.91
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,279,901.49	973,182.33
其中：非流动资产处置损失	7,749.66	745,509.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	641,595,060.19	325,352,682.42
减：所得税费用	112,376,705.15	64,784,950.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	529,218,355.04	260,567,731.50
归属于母公司所有者的净利润	533,848,716.67	269,992,466.50
少数股东损益	-4,630,361.63	-9,424,735.00

六、其他综合收益的税后净额	-5,702,682.66	2,429,714.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,702,682.66	2,429,714.26
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-5,702,682.66	2,429,714.26
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-3,690,745.75	2,429,714.26
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-2,011,936.91	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	523,515,672.38	262,997,445.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	528,146,034.01	272,422,180.76
归属于少数股东的综合收益总额	-4,630,361.63	-9,424,735.00
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1710	0.09
(二)稀释每股收益	0.1710	0.09

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：文剑平

主管会计工作负责人：何愿平

会计机构负责人：阚巍

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	814,849,797.63	611,752,321.45
减：营业成本	467,785,546.23	349,150,873.07
税金及附加	10,382,468.73	712,739.70
销售费用	30,056,664.94	21,234,346.85
管理费用	83,061,474.19	60,782,946.12

财务费用	74,357,833.37	29,101,314.13
资产减值损失	26,863,481.74	33,631,895.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	83,754,867.84	55,941,031.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	206,097,196.27	173,079,237.52
加：营业外收入	7,029,236.97	830,880.30
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,555,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	211,571,433.24	173,910,117.82
减：所得税费用	19,331,613.51	19,993,816.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	192,239,819.73	153,916,301.49
五、其他综合收益的税后净额	-54,074,348.98	2,429,714.26
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-54,074,348.98	2,429,714.26
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-54,074,348.98	2,429,714.26
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	138,165,470.75	156,346,015.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,732,455,296.86	1,875,004,482.93
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	14,523,497.46	2,326,550.55
收到其他与经营活动有关的现金	488,930,165.56	87,226,260.69
经营活动现金流入小计	3,235,908,959.88	1,964,557,294.17
购买商品、接受劳务支付的现金	2,205,676,896.71	1,958,737,750.87
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	188,083,512.24	176,018,558.02
支付的各项税费	554,875,355.03	299,245,491.52
支付其他与经营活动有关的现金	989,766,702.67	486,160,871.07
经营活动现金流出小计	3,938,402,466.65	2,920,162,671.48
经营活动产生的现金流量净额	-702,493,506.77	-955,605,377.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	501,801,128.94	14,285,648.33
取得投资收益收到的现金	3,646,213.46	6,380,837.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回	841,028,993.32	790,466.05

的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	120,373,954.70	
收到其他与投资活动有关的现金	719,623,823.87	111,576,481.27
投资活动现金流入小计	2,186,474,114.29	133,033,432.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,231,671,026.71	1,192,371,994.06
投资支付的现金	1,313,561,141.95	345,057,045.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	555,605,367.01	67,322,295.16
支付其他与投资活动有关的现金	472,385,057.35	216,687,770.33
投资活动现金流出小计	6,573,222,593.02	1,821,439,104.55
投资活动产生的现金流量净额	-4,386,748,478.73	-1,688,405,671.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	344,712,451.32	159,294,170.25
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	213,388,100.00	
取得借款收到的现金	3,574,767,040.00	1,503,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,470,000,000.00	157,316,124.00
筹资活动现金流入小计	5,389,479,491.32	1,820,110,294.25
偿还债务支付的现金	3,363,266,786.68	476,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	263,001,167.52	135,831,065.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,481,645.43	1,800,098.00
筹资活动现金流出小计	3,629,749,599.63	614,431,163.67
筹资活动产生的现金流量净额	1,759,729,891.69	1,205,679,130.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-44,164,087.61	
五、现金及现金等价物净增加额	-3,373,676,181.42	-1,438,331,918.45
加：期初现金及现金等价物余额	7,558,574,208.19	5,296,646,815.26
六、期末现金及现金等价物余额	4,184,898,026.77	3,858,314,896.81

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	693,091,750.07	615,305,957.66
收到的税费返还		0.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,849,623,884.10	627,543,447.48
经营活动现金流入小计	2,542,715,634.17	1,242,849,405.14
购买商品、接受劳务支付的现金	665,411,563.26	778,009,241.93
支付给职工以及为职工支付的现金	52,739,835.78	80,624,194.39
支付的各项税费	262,485,348.34	147,189,089.75
支付其他与经营活动有关的现金	2,505,126,649.09	481,007,016.35
经营活动现金流出小计	3,485,763,396.47	1,486,829,542.42
经营活动产生的现金流量净额	-943,047,762.30	-243,980,137.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	249,772,491.48	14,285,648.33
取得投资收益收到的现金	1,073,345.25	12,023,632.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	840,005,010.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	767,109,753.71	
投资活动现金流入小计	1,857,960,600.44	26,309,280.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,322,782.44	28,592,064.05
投资支付的现金	3,864,076,146.83	1,537,611,418.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	171,386,156.88	175,056,451.95
投资活动现金流出小计	4,057,785,086.15	1,741,259,934.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,199,824,485.71	-1,714,950,653.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	131,324,351.32	444,170.25
取得借款收到的现金	2,150,000,000.00	1,159,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,470,000,000.00	157,316,124.00
筹资活动现金流入小计	3,751,324,351.32	1,317,260,294.25
偿还债务支付的现金	1,996,000,000.00	279,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	229,525,823.51	127,202,750.77
支付其他与筹资活动有关的现金	3,481,645.43	1,800,000.00
筹资活动现金流出小计	2,229,007,468.94	408,502,750.77

筹资活动产生的现金流量净额	1,522,316,882.38	908,757,543.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,620,555,365.63	-1,050,173,247.20
加：期初现金及现金等价物余额	3,393,872,536.13	3,624,279,937.57
六、期末现金及现金等价物余额	1,773,317,170.50	2,574,106,690.37

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	3,126,855,313.00				6,681,668,037.24	157,316,124.00	62,505,098.86		460,147,035.55		5,347,219,526.80	812,986,567.00	16,334,065,454.45
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	3,126,855,313.00				6,681,668,037.24	157,316,124.00	62,505,098.86		460,147,035.55		5,347,219,526.80	812,986,567.00	16,334,065,454.45
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	6,831,459.00				106,580,993.93	-62,926,449.60	-5,702,682.66				357,118,716.67	510,573,328.62	1,038,328,265.16
（一）综合收益总额							-5,702,682.66				533,848,716.67	-4,630,361.63	523,515,672.38
（二）所有者投入和减少资本	6,831,459.00				106,580,993.93	-62,926,449.60						515,203,690.25	691,542,592.78
1. 股东投入的普通股												213,388,100.00	213,388,100.00
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	6,831,459.00				-38,491,998.44	-62,926,449.60							31,265,910.16
4. 其他					145,072,992.37						301,815,590.25	446,888,582.62	
(三) 利润分配										-176,730,000.00		-176,730,000.00	
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										-176,730,000.00		-176,730,000.00	
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. 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	3,133,686,772.00				6,788,249,031.17	94,389,674.40	56,802,416.20		460,147,035.55		5,704,338,243.47	1,323,559,895.62	17,372,393,719.61

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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			
优先		永续	其他											

		股	债										
一、上年期末余额	1,229,459,678.00				8,146,705,187.82		113,665,596.44		354,776,989.34		3,729,775,585.15	535,354,626.12	14,109,737,662.87
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	1,229,459,678.00				8,146,705,187.82		113,665,596.44		354,776,989.34		3,729,775,585.15	535,354,626.12	14,109,737,662.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,874,228,451.00				-1,669,679,305.49		2,429,714.26				147,046,503.06	-181,207,420.72	172,817,942.11
（一）综合收益总额							2,429,714.26				269,992,466.50	-9,424,735.00	262,997,445.76
（二）所有者投入和减少资本	30,039,000.00				174,510,145.51							-168,245,185.72	36,303,959.79
1. 股东投入的普通股	30,039,000.00				168,473,919.94							-168,245,185.72	30,267,734.22
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					6,036,225.57								6,036,225.57
4. 其他													
（三）利润分配											-122,945,963.44	-3,537,500.00	-126,483,463.44
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											-122,945,963.44	-3,537,500.00	-126,483,463.44

										4		4
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转	1,844,189.45				-1,844,189.45							
1. 资本公积转增资本(或股本)	1,844,189.45				-1,844,189.45							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 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	3,103,688.12				6,477,025.88	116,095,310.70	354,776,989.34		3,876,822.08	354,147,205.40	14,282,555.60	14,282,555.60
	9.00				33				21		.98	.98

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											
	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	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	3,126,855.31				7,584,754.41	157,316.12	112,943.79		460,147.04	3,667,293.08	14,794.67	14,794.67
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	3,126,855.31				7,584,754.41	157,316.12	112,943.79		460,147.04	3,667,293.08	14,794.67	14,794.67

										25	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6,831,459.00				106,590,993.93	-62,926,449.60	-54,074,348.98			15,509,819.73	137,784,373.28
（一）综合收益总额							-54,074,348.98			192,239,819.73	138,165,470.75
（二）所有者投入和减少资本	6,831,459.00				106,590,993.93	-62,926,449.60					176,348,902.53
1. 股东投入的普通股											
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	6,831,459.00				-38,491,998.44	-62,926,449.60					31,265,910.16
4. 其他					145,082,992.37						145,082,992.37
（三）利润分配										-176,730,000.00	-176,730,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-176,730,000.00	-176,730,000.00
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. 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	3,133,686,772.00				7,691,345,402.89	94,389,674.40	58,869,449.69		460,147,035.55	3,682,802,904.98	14,932,461,890.71
----------	------------------	--	--	--	------------------	---------------	---------------	--	----------------	------------------	-------------------

上年金额

单位：元

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,229,459,678.00				8,120,713,449.40		113,665,596.44		354,776,989.34	2,842,692,240.01	12,661,307,953.19
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,229,459,678.00				8,120,713,449.40		113,665,596.44		354,776,989.34	2,842,692,240.01	12,661,307,953.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,874,228,451.00				-745,365,579.00		2,429,714.26			30,970,338.05	1,162,262,924.31
（一）综合收益总额							2,429,714.26			153,916,301.49	156,346,015.75
（二）所有者投入和减少资本	30,039,000.00				1,098,823,872.00						1,128,862,872.00
1. 股东投入的普通股	30,039,000.00				1,092,787,646.43						1,122,826,646.43
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					6,036,225.57						6,036,225.57
4. 其他											
（三）利润分配										-122,945,963.44	-122,945,963.44
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配										-122,945,963.44	-122,945,963.44
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	1,844,189,451.00				-1,844,189,451.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	1,844,189,451.00				-1,844,189,451.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(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	3,103,688,129.00				7,375,347,870.40		116,095,310.70		354,776,989.34	2,873,662,578.06	13,823,570,877.50

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3,133,686,772.00元，股份总数3,133,686,772.00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。

本财务报表业经公司第三届董事会第六十三次会议批准对外报出。

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132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

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2017年6月30日的财务状况、2017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

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得

或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。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。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，将账面价值减记至预计未来现金流量现值，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续12个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。
期末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；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。
-------------	---------------------------------------------------

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
按账龄计提的应收款项	账龄分析法
合并范围内不计提坏账的应收账款	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄在 3 年以上的应收款项中扣除单项金额占期末应收账款余额 10%以上（含 10%）部分
坏账准备的计提方法	对于单项金额虽不重大但有客观证据表明发生了减值的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据其未来现金流量现

	值低于其账面价值的差额计提坏账准备;如未发生减值则按账龄分析法计提坏账。
--	--------------------------------------

12、存货

13、划分为持有待售资产

14、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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产确认条件固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：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%	9.5
电子设备	年限平均法	5	5%	19.00
运输设备	年限平均法	5	5%	19.00
其他设备	年限平均法	5	5%	19.00

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

(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。

17、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。

18、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。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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。特许经营权，如公司提供建造服务，则按照收取或应收对价的公允价值计入无形资产；如公司不提供建造服务，则按照建造过程中支付的工程价款计入无形资产。

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。特许经营权在合同规定的特许经营年限内，采用直线法对无形资产逐年摊销。

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。

22、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。

23、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。

24、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

企业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：企业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；企业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。

25、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。

26、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。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

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利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。

某些情况下，本公司为了服务协议目的建造或从第三方购买的基础设施，或合同授予方基于服务协议目的提供给本公司经营的现有基础设施的业务和BT业务，也比照 BOT 业务的处理原则。

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。

29、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，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

（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。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。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准：

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：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。本公司取得的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。

30、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。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

无

33、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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

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%、11%、13%、17%
消费税	应税收入	
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、16.5%

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
本公司	15%
北京碧水源膜科技有限公司	15%
江苏碧水源环境科技有限责任公司	15%
北京碧水源环境工程有限公司	15%
北京京久安环境科技发展有限公司	15%
北京碧水源净水科技有限公司	15%
山东碧水源环保科技有限公司	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%
北京碧海环境科技有限公司	15%
北京良业环境技术有限公司	15%
碧水源香港环保有限公司	16.5%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

(1) 所得税优惠

本公司于2014年10月30日被认定为高新技术企业，证书号：GR201411001010，2014年度至2016年度适用企业所得税税率为15%。

本公司子公司北京碧水源膜科技有限公司2015年11月24日被认定为高新技术企业，证书号：GR201511001998，2015年度至2017年度适用企业所得税税率为15%。

本公司子公司江苏碧水源环境科技有限责任公司2016年10月20日被认定为高新技术企业，证书号：GR201632000228，2016年度至2018年度适用企业所得税税率为15%。

本公司子公司北京碧水源环境工程有限公司2015年7月24日被认定为高新技术企业，证书号：GF201511000217，2015年度至2017年度适用企业所得税税率为15%。

北京京久安环境科技发展有限公司于2016年12月22日取得最新高新技术企业认证资格，证书编号：GR201611004995，2016年度至2018年度适用企业所得税税率为15%。

本公司子公司北京碧水源净水科技有限公司2014年10月22日被认定为中关村高新技术企业，证书号：GF201411000391，2014年度至2016年度适用企业所得税税率为15%

本公司子公司山东碧水源环保科技有限公司2015年12月10日被认定为高新技术企业，证书号：GR201537000575，2015年度至2017年度适用企业所得税税率为15%。

本公司子公司天津市碧水源环境科技有限公司2016年11月24日被认定为高新技术企业，证书号：GR201612000199，2016年度至2018年度适用企业所得税税率为15%。

本公司子公司北京碧水源环境科技有限公司2016年12月22日被认定为高新技术企业，证书号：GR20161104385，2016年度至2018年度适用企业所得税税率为15%。

本公司子公司北京碧海环境科技有限公司2016年12月22日被认定为高新技术企业，证书号：GR201611004398，2016年度至2018年度适用企业所得税税率为15%。

本公司子公司北京良业环境技术有限公司2016年12月22日被认定为高新技术企业，证书号：GR201611005757，2016年度至2018年度适用企业所得税税率为15%。

根据《企业所得税法实施条例》第八十八条，从事公共污水处理、公共垃圾处理、沼气综合开发利用、节能减排技术改造、海水淡化等环境保护、节能节水项目的所得；自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。子公司合肥京水水务科技有限公司经安徽省合肥市国家税务局批准，2016-2018年度免征企业所得税，2019-2021年度减半征收

企业所得税。

(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)，子公司北京碧水源环境科技有限公司、北京碧海环境科技有限公司、天津市碧水源环境科技有限公司、十堰润京环境科技有限公司、张家界碧水源水务科技有限公司、宽城奥能环保有限公司、南京仙林碧水源污水处理有限公司、合肥京水水务科技有限公司、吉林市碧水源环保科技有限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。

3、其他

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	11,557,176.40	3,482,065.64
银行存款	4,170,425,927.95	7,534,805,220.13
其他货币资金	10,662,851.06	1,517,901,104.25
合计	4,192,645,955.41	9,056,188,390.02
其中：存放在境外的款项总额	163,825,835.95	1,086,165,540.11

其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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	18,725,800.00	15,780,000.50
商业承兑票据	20,840,104.81	13,892,987.20
合计	39,565,904.81	29,672,987.70

(2) 期末公司已质押的应收票据

(3) 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

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,439,119,876.13	100.00%	468,973,493.11	10.56%	3,970,146,383.02	4,659,854,392.27	100.00%	428,305,967.75	9.19%	4,231,548,424.52
合计	4,439,119,876.13	100.00%	468,973,493.11	10.56%	3,970,146,383.02	4,659,854,392.27	100.00%	428,305,967.75	9.19%	4,231,548,424.52

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	2,216,884,103.17	110,775,978.17	5.00%
1 年以内小计	2,216,884,103.17	110,775,978.17	5.00%
1 至 2 年	1,729,029,593.91	172,901,246.88	10.00%
2 至 3 年	355,494,604.60	106,648,381.38	30.00%
3 年以上	137,711,574.45	78,647,886.68	
3 至 4 年	109,406,963.55	54,700,974.50	50.00%
4 至 5 年	21,788,493.65	17,430,794.93	80.00%
5 年以上	6,516,117.25	6,516,117.25	100.00%
合计	4,439,119,876.13	468,973,493.11	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

(3) 本期实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
贵州兴义阳光资产经营管理集团有限公司	546,251,645.18	12.31%	39,948,735.68
呼和浩特春华水务开发集团有限责任公司	519,106,176.41	11.69%	43,181,210.10
天津市宝兴水利工程建设管理有限公司	227,783,186.20	5.13%	22,481,640.77
乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司	174,123,989.49	3.92%	17,421,398.95
珠海水务集团有限公司	132,191,284.55	2.98%	9,338,766.34
合计	1,599,456,281.83	36.03%	132,371,751.84

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

6、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	397,926,945.45	77.16%	294,141,073.36	72.80%
1至2年	83,296,298.56	15.71%	93,048,375.87	23.03%
2至3年	40,815,456.60	5.95%	10,020,577.83	2.48%
3年以上	8,128,094.50	1.18%	6,816,743.57	1.69%
合计	530,166,795.11	--	404,026,770.63	--

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
北京碧水源科技股份有限公司	石家庄德贤建筑安装工程有限公司	6,040,300.00	1-2年	未到货
延吉海信生物能源科技有限公司	延边大信海外交流有限公司	5,000,000.00	1-2年	未到货
北京碧水源科技股份有限公司	烟台东源送变电工程有限责任公司开发区分公司	4,101,055.00	1-2年	未到货

北京碧海环境科技有限公司	北京市海淀区环境卫生服务中心	3,550,000.00	2-3 年	未到货
合计	--	18,691,355.00	--	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
建平县红山中心商贸集聚区管理委员会	100,000,000.00	18.86%
北京市新港永豪水务工程有限公司	70,000,000.00	13.20%
阜阳煤基新材料产业园	16,173,000.00	3.05%
广州新得利照明科技有限公司	10,788,834.04	2.03%
北京清控人居光电研究院有限公司	10,157,453.82	1.92%
合计	207,119,287.86	39.07%

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
内存外贷		6,729,780.82
借款利息	4,886,698.63	140,400.00
合计	4,886,698.63	6,870,180.82

(2) 重要逾期利息

8、应收股利

(1) 应收股利

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	938,337,804.19	100.00%	64,648,702.14	6.89%	873,689,102.05	608,665,518.06	100.00%	38,800,980.61	6.37%	569,864,537.45
合计	938,337,804.19	100.00%	64,648,702.14	6.89%	873,689,102.05	608,665,518.06	100.00%	38,800,980.61	6.37%	569,864,537.45

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	825,903,892.13	41,384,589.19	5.00%
1 年以内小计	825,903,892.13	41,384,589.19	5.00%
1 至 2 年	74,257,864.58	7,425,292.20	10.00%
2 至 3 年	26,286,592.47	7,885,977.74	30.00%
3 年以上	11,889,455.01	7,952,843.01	
3 至 4 年	7,794,344.90	3,897,172.46	50.00%
4 至 5 年	197,197.80	157,758.24	80.00%
5 年以上	3,897,912.31	3,897,912.31	100.00%
合计	938,337,804.19	64,648,702.14	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

(4) 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
------	--------	--------

保证金	560,414,951.80	387,679,751.46
员工备用金	30,696,902.31	26,323,092.24
往来款项	193,856,408.01	154,337,533.61
其他	153,369,542.07	40,325,140.75
合计	938,337,804.19	608,665,518.06

(5) 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
汉中市城市建设投资开发有限公司	履约保证金	120,000,000.00	1 年以内	12.79%	6,000,000.00
宝丰县发展投资有限公司	履约保证金	60,000,000.00	1 年以内	6.39%	3,000,000.00
六安市财政局	磋商谈判保证金	50,000,000.00	1 年以内	5.33%	2,500,000.00
乌鲁木齐高新技术产业开发区建设环保局	履约保证金	31,800,000.00	1 年以内	3.39%	1,590,000.00
泗洪县公共资源交易中心	履约保证金	20,000,000.00	1 年以内	2.13%	1,000,000.00
合计	--	281,800,000.00	--	30.03%	14,090,000.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

10、存货

(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	77,631,197.71		77,631,197.71	56,240,336.49		56,240,336.49
在产品	64,634,527.53		64,634,527.53	42,563,946.20		42,563,946.20
库存商品	350,468,785.84		350,468,785.84	221,644,307.41		221,644,307.41
建造合同形成的已完工 未结算资产	529,070,690.94		529,070,690.94	85,695,513.31		85,695,513.31
发出商品	22,616,207.09		22,616,207.09	24,607,246.84		24,607,246.84

合计	1,044,421,409.11		1,044,421,409.11	430,751,350.25		430,751,350.25
----	------------------	--	------------------	----------------	--	----------------

(2) 存货跌价准备

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(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	2,447,730,614.77
累计已确认毛利	518,921,631.64
减：预计损失	0.00
已办理结算的金额	2,437,581,555.47
建造合同形成的已完工未结算资产	529,070,690.94

11、划分为持有待售的资产

12、一年内到期的非流动资产

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	346,067,427.73	226,200,000.00
应交税金-待抵扣进项税	746,670,193.91	456,670,884.50
合计	1,092,737,621.64	682,870,884.50

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			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
可供出售权益工具：	649,823,694.56		649,823,694.56	937,414,695.79		937,414,695.79
按公允价值计量的	488,305,652.61		488,305,652.61	756,464,695.79		756,464,695.79
按成本计量的	161,518,041.95		161,518,041.95	180,950,000.00		180,950,000.00
合计	649,823,694.56		649,823,694.56	937,414,695.79		937,414,695.79

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	412,599,997.40		412,599,997.40
公允价值	488,305,652.61		488,305,652.61
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	75,705,655.21		75,705,655.21

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
中关村科技租赁（北京）有限公司	30,000,000.00	30,118,041.95		60,118,041.95					6.01%	
无锡金投通商融资租赁有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00					6.25%	
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）	8,000,000.00			8,000,000.00					8.00%	
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					5.00%	
北京水务基金管理有限公司	400,000.00			400,000.00					4.00%	
北京良业环境技术有限公司	55,550,000.00		55,550,000.00	0.00						
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					8.89%	
安徽环境科技股份有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00					10.00%	
深圳淳信金泰投资中心（有限合伙）		5,000,000.00		5,000,000.00					3.19%	
广州民营投资股份有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00					0.50%	
合计	180,950,000.00	36,118,041.95	55,550,000.00	161,518,041.95					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

(2) 期末重要的持有至到期投资

(3) 本期重分类的持有至到期投资

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	1,931,905,903.48		1,931,905,903.48	2,421,359,640.05		2,421,359,640.05	
BOT 特许经营权	87,308,000.00		87,308,000.00	87,308,000.00		87,308,000.00	
合计	2,019,213,903.48		2,019,213,903.48	2,508,667,640.05		2,508,667,640.05	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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	98,198,267.83			-1,110,773.60							97,087,494.23	
小计	98,198,267.83			-1,110,773.60							97,087,494.23	

二、联营企业										
昆明滇投碧水源水务科技有限责任公司	10,554,414.93			-170,195.86						10,384,219.07
云南水务投资股份有限公司	998,778,531.46			注 1						注 1
无锡碧水源丽阳膜科技有限公司	13,367,741.71			-161,882.52						13,205,859.19
内蒙古东源水务科技发展有限公司	95,212,703.93			3,510,827.10						98,723,531.03
新疆科发环境资源股份有限公司	34,660,613.52			1,281,206.46						35,941,819.98
吉林碧水源水务科技有限公司	17,418,853.07			2,568,691.39						19,987,544.46
北京中环国宏环境资源科技有限公司	1,918,946.18			257,696.28						2,176,642.46
广东海源环保科技有限公司	33,003,538.50	20,000,000.00		-993,342.52						52,010,195.98
北京北排水务投资有限公司	128,655,757.01			1,161,038.23						129,816,795.24
北京碧水源博大水务科技有限公司	42,990,194.83			-210,250.04						42,779,944.79
山西太钢碧水源环保科技有限公司	101,077,493.92			-398,249.29						100,679,244.63
青岛水务碧水源科技发展有限公司	144,716,162.36			-320,174.51						144,395,987.85
湖北汉源环	23,315,825.			-38,748.						23,277,077.35

境科技有限 公司	52			17						
西安碧水源 水务有限公 司	4,136,550.4 6			-26,900. 89					4,109,649.57	
贵州碧水源 环境科技有 限公司	19,106,239. 12			-421,489 .58					18,684,749.54	
武汉水务环 境科技有限 公司	12,440,842. 64			-1,713,9 69.72					10,726,872.92	
河南碧水源 水处理有限 公司	2,887,524.3 2			-696,197 .15					2,191,327.17	
河北碧绿科 技发展有限 公司	663,590.71			-141,063 .96					522,526.75	
丰县源丰水 务有限责任 公司	13,761,010. 81		13,841,5 20.00	80,509.1 9					0.00	
宜都水务环 境科技有限 公司	7,364,388.9 3			-3,406.8 6					7,360,982.07	
内蒙古春源 环保科技有 限公司	40,631,381. 14			288,558. 88					40,919,940.02	
西安碧源水 务有限公司	51,426,655. 00								51,426,655.00	
天津市宝兴 水利工程建 设管理有限 公司	102,900,000 .00								102,900,000.0 0	
仙桃水务环 境科技有限 公司	9,644,528.2 9	9,702,000.0 0		-47,733. 36					19,298,794.93	
福建漳发碧 水源科技有 限公司	11,593,868. 08			-419,961 .98					11,173,906.10	
湖南合源水 务环境科技	50,391,127. 38			-737,466 .30					49,653,661.08	

股份有限公司											
北京蓝鲸众合投资管理有限公司	2,047,755.89			-87,202.53						1,960,553.36	
新疆昆仑新水源科技股份有限公司	188,591,870.91			2,987,932.06						191,579,802.97	
辽宁碧水源环保科技有限公司	1,293,230.83			-351,489.63						941,741.20	
西安碧水湾水务有限责任公司	61,387,900.00									61,387,900.00	
武汉格瑞拓机械有限公司		24,000,000.00		-621,284.25						23,378,715.75	
江西碧水源科技发展有限公司		10,000,000.00		-99,666.62						9,900,333.38	
北京中关村银行股份有限公司		1,080,000,000.00		-66,014.58						1,079,933,985.42	
贵州欣水源生态环境科技有限公司		43,000,000.00		-2,063,155.82						40,936,844.18	
湖北汉源环鑫固废处置有限公司		19,800,000.00								19,800,000.00	
湖南碧水源净水科技有限公司	245,072.51									245,072.51	
麦之源（北京）净水科技有限公司	752,515.31		752,515.31							0.00	
碧水源（湖北）净水器销售有限公司	2,450,000.00									2,450,000.00	628,900.85
北京京丰水务有限公司	6,501,135.12	0.00	0.00	0.00						6,501,135.12	

湖南宜口福农业科技有 限公司	3,762,724.7 2									3,762,724.72	
广西碧水源 净水工程技 术有限公司	464,192.18									464,192.19	
小计	2,240,114,8 81.29	1,206,502,0 00.00	14,594,0 35.31	注 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	注 1	628,900 .85
合计	2,338,313,1 49.12	1,206,502,0 00.00	14,594,0 35.31	注 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	注 1	628,900 .85

注 1：公司参股公司云南水务投资股份有限公司为港股上市公司，其 2017 年上半年财务数据暂未披露。

18、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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	2,270,191.00			2,270,191.00
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加	2,270,191.00			2,270,191.00
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	2,270,191.00			2,270,191.00
二、累计折旧和累计摊销	21,227.36			21,227.36
1.期初余额				
2.本期增加金额	21,227.36			21,227.36
（1）计提或摊销				
（2）企业合并增加	21,227.36			21,227.36
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				

4.期末余额	21,227.36			21,227.36
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	2,248,963.64			2,248,963.64
2.期初账面价值				

(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

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	263,624,781.95	222,858,958.69	46,856,076.11	15,050,815.98	37,410,276.15	585,800,908.88
2.本期增加金额	4,190,000.00	7,399,100.51	4,883,337.09	2,620,663.03	54,544,373.32	73,637,473.95
(1) 购置		3,210,807.84	4,205,661.19	1,623,813.56	8,858,141.68	17,898,424.27
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加	4,190,000.00	4,188,292.67	677,675.90	996,849.47	45,686,231.64	55,739,049.68
3.本期减少金额			363,840.60	213,049.37	122,125.26	699,015.23
(1) 处置或报废			76,900.00	137,888.37		214,788.37
(2) 其他			286,940.60	75,161.00	122,125.26	484,226.86
4.期末余额	267,814,781.95	230,258,059.20	51,375,572.60	17,458,429.64	91,832,524.21	658,739,367.60
二、累计折旧						
1.期初余额	53,593,037.17	70,626,326.76	29,351,972.52	8,779,847.04	22,565,485.37	184,916,668.86

2.本期增加金额	6,521,612.69	10,881,740.34	2,555,349.05	1,196,753.23	2,520,091.08	23,675,546.39
(1) 计提	5,539,013.13	9,397,716.27	2,273,175.51	1,041,748.65	2,283,374.10	20,535,027.66
(2) 企业合并增加	982,599.56	1,484,024.07	282,173.54	155,004.58	236,716.98	3,140,518.73
3.本期减少金额			159,049.45	152,523.91	32,324.45	343,897.81
(1) 处置或报废			73,055.00	130,138.71		203,193.71
(3) 其他			85,994.45	22,385.20	32,324.45	140,704.10
4.期末余额	60,114,649.86	81,508,067.10	31,748,272.12	9,824,076.36	25,053,252.00	208,248,317.44
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) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	207,700,132.09	148,749,992.10	19,627,300.48	7,634,353.28	66,779,272.21	450,491,050.16
2.期初账面价值	210,031,744.78	152,232,631.93	17,504,103.59	6,270,968.94	14,844,790.78	400,884,240.02

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

20、在建工程

(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
1245 超微滤	45,787,260.64		45,787,260.64	35,651,004.10		35,651,004.10
反渗透第二条生产线	31,512,808.78		31,512,808.78	20,031,317.72		20,031,317.72
水专项-自筹-示范工程	24,236,872.23		24,236,872.23	19,354,691.93		19,354,691.93
超/微滤膜系列产品生产线	4,680,690.00		4,680,690.00	4,680,690.00		4,680,690.00

二期厂房	9,354,625.65		9,354,625.65	9,302,572.68		9,302,572.68
超微滤膜生产线	4,192,388.36		4,192,388.36	4,192,388.36		4,192,388.36
反渗透膜车间	1,319,717.81		1,319,717.81	494,137.71		494,137.71
雁栖厂房二期	105,940.18		105,940.18	105,940.18		105,940.18
膜厂三期厂房(反渗透车间)	80,000.00		80,000.00			
展厅	8,468,634.87		8,468,634.87			
其他	2,647,337.06		2,647,337.06	6,162.50		6,162.50
合计	132,386,275.58		132,386,275.58	93,818,905.18		93,818,905.18

(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
超/微滤膜系列产品生产线	204,823,800.00	4,680,690.00				4,680,690.00	2.29%	2.29%				募股资金
反渗透第二条生产线	95,345,600.00	20,031,317.72	11,481,491.06			31,512,808.78	33.05%	33.05%				其他
1245 超微滤	352,000,000.00	35,651,004.10	10,136,256.54			45,787,260.64	13.01%	13.01%				募股资金
二期厂房	12,000,000.00	9,302,572.68	52,052.97			9,354,625.65	77.96%	77.96%				其他
合计	664,169,400.00	69,665,584.50	21,669,800.57			91,335,385.07	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

21、工程物资

22、固定资产清理

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、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	95,486,493.91	61,746,782.08		6,710,911.13	9,876,791,752.83	10,040,735,939.95
2.本期增加金额	5,580,008.80	16,744,783.02		1,983,180.41	3,839,444,388.61	3,863,752,360.84
(1) 购置	1,050,000.00			1,537,544.32	3,537,207,423.44	3,539,794,967.76
(2) 内部研发		16,744,783.02				16,744,783.02
(3) 企业合并增加	4,530,008.80			445,636.09		4,975,644.89
(4) 其他					302,236,965.17	302,236,965.17
3.本期减少金额					854,666,723.82	854,666,723.82
(1) 处置					840,000,000.00	840,000,000.00
(2) 其他					14,666,723.82	14,666,723.82
4.期末余额	101,066,502.71	78,491,565.10		8,694,091.54	12,861,569,417.62	13,049,821,576.97
二、累计摊销						
1.期初余额	10,655,777.19	20,990,100.11		2,008,745.28	73,667,614.59	107,322,237.17
2.本期增加金额	889,010.61	3,803,797.50		577,989.72	49,346,099.31	54,616,897.14
(1) 计提	889,010.61	3,803,797.50		480,145.28	49,346,099.31	54,519,052.70
(2) 企业合并增加				97,844.44		97,844.44
(3) 其他						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
(2) 其他						
4.期末余额	11,544,787.80	24,793,897.61		2,586,735.00	123,013,713.90	161,939,134.31
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	89,521,714.91	53,697,667.49		6,107,356.54	12,738,555,703.72	12,887,882,442.66
2.期初账面价值	84,830,716.72	40,756,681.97		4,702,165.85	9,803,124,138.24	9,933,413,702.78

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.13%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

26、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	
一种具有二级加热系统的净饮机	8,325,495.63					8,325,495.63
氨氮去除与新材料探索	4,277,486.87	3,442,643.43				7,720,130.30
一种具有稳定出水水质的净水机		4,039,493.59				4,039,493.59
一种节能节水型多功能净饮机		4,104,586.82				4,104,586.82
一种易安装、易维护的节水型纳滤净水器	3,632,943.54					3,632,943.54
一种大流量纳滤净水机		3,442,556.68				3,442,556.68
一种无电净水器的研发	3,178,825.60					3,178,825.60
一种智能型节水节能终端净水设备		1,191,654.24				1,191,654.24
十二五-环保部	1,100,339.22					1,100,339.22
厌氧 MBR		3,189,219.97			3,189,219.97	0.00
浸没式超滤膜组器		2,582,436.79			2,582,436.79	0.00
装备开发与生产改进		3,092,708.43			3,092,708.43	0.00
CWT 一体化设备及电控设计		4,291,143.43			4,291,143.43	0.00
波纹膜元件及组器		5,720,388.86			5,720,388.86	0.00
MBR 强化除磷脱氮工艺及其应用研究	3,177,770.08			3,177,770.08		0.00
MBR 膜组件评价体系的建立及新型	5,898,929.92			5,898,929.92		0.00

膜组件的评价					
MBR 混合液调控技术	2,452,208.74			2,452,208.74	0.00
柱式组器研发及在污水深度处理中的应用研究	3,820,674.28			3,820,674.28	0.00
其他研发项目-小计	6,221,208.86	616,835.02		1,395,200.00	5,442,843.88
合计	42,085,882.74	35,713,667.26		16,744,783.02	18,875,897.48

27、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
山东碧水源水务有限公司	1,932,079.55			1,932,079.55
宽城奥能环保有限公司	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
北京良业环境科技有限公司		758,381,674.89		758,381,674.89
定州市冀环危险废物治理有限公司		14,887,052.92		14,887,052.92
合计	22,723,467.40	773,268,727.81		795,992,195.21

(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	
山东碧水源水务有限公司	1,932,079.55			1,932,079.55
合计	1,932,079.55			1,932,079.55

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、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
装修款	2,230,229.82	8,051,887.39	1,328,259.00	0.00	8,953,858.21
厂区改造	1,557,836.03	0.00	1,169,379.18	0.00	388,456.85
房屋租金	31,500.00	52,800.00	36,600.00	0.00	47,700.00
合计	3,819,565.85	8,104,687.39	2,534,238.18		9,390,015.06

其他说明

29、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	533,622,195.25	98,476,257.96	467,735,849.23	88,143,696.08
合计	533,622,195.25	98,476,257.96	467,735,849.23	88,143,696.08

(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
非同一控制企业合并资产评估增值	20,630,984.29	4,577,036.75	20,991,353.67	4,533,936.76
可供出售金融资产公允价值变动	75,705,654.93	11,355,848.24	139,322,536.40	20,898,380.46
合计	96,336,639.22	15,932,884.99	160,313,890.07	25,432,317.22

(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		98,476,257.96		88,143,696.08
递延所得税负债		15,932,884.99		25,432,317.22

(4) 未确认递延所得税资产明细

(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

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
土地出让金	1,036,339,503.00	27,912,594.54
其他投资款	63,741,100.00	
合计	1,100,080,603.00	27,912,594.54

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		295,185,000.00
抵押借款	79,000,000.00	
保证借款	20,000,000.00	8,000,000.00
信用借款	1,758,480,000.00	2,175,480,000.00
合计	1,857,480,000.00	2,478,665,000.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	979,635.00	16,000,000.00
银行承兑汇票		14,661,300.00
合计	979,635.00	30,661,300.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、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）	3,864,481,900.29	4,243,144,291.38
1 年以上	1,077,976,557.53	703,059,965.21
合计	4,942,458,457.82	4,946,204,256.59

(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
北京点球液压机械制造有限公司	105,685,589.27	未到结算期
南京城建环保水务股份有限公司	97,020,845.76	未到结算期
北京万润森泰机械有限公司	84,780,726.99	未到结算期
北京中林华瑞林业发展有限公司	72,486,619.39	未到结算期
华北水利水电工程集团有限公司	67,500,479.14	未到结算期
北京博迪克液压技术有限公司	44,968,527.26	未到结算期
山西太钢碧水源环保科技有限公司	41,686,872.32	未到结算期
汕头市建安实业（集团）有限公司	38,814,592.74	未到结算期
新疆通捷智慧水务有限公司	28,724,417.57	未到结算期
山东四方安装工程工程有限公司	26,503,500.00	未到结算期
南京久进园林工程有限公司	20,481,560.00	未到结算期
河北凯安建筑劳务分包有限公司	15,883,724.92	未到结算期
北京市市政六建设工程有限公司	13,706,875.00	未到结算期
山西华川建筑劳务有限公司	11,365,945.12	未到结算期
北京华泰润达节能科技有限公司	11,106,701.17	未到结算期
江苏吉隆环保科技有限公司	10,331,438.26	未到结算期
北京信达电通科技发展有限公司	10,002,055.59	未到结算期
合计	701,050,470.50	--

其他说明：

36、预收款项

(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）	308,491,585.74	278,391,840.25
1 年以上	47,134,453.95	56,650,963.43
合计	355,626,039.69	335,042,803.68

(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
云南水务投资股份有限公司	25,063,540.00	项目未完工
北京城建集团有限责任公司	3,262,593.62	项目未完工
北京延庆县市政市容管理委员会	3,067,673.78	项目未完工
苏州新路德建设有限公司	1,500,000.00	项目未完工
无锡泽源环保科技有限公司	1,300,000.00	项目未完工
汉中市南郑县圣水镇污水处理厂	1,171,167.97	项目未结算
北京丰台河道管理一所	1,142,754.70	项目未结算
合计	36,507,730.07	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

37、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	9,445,600.18	165,675,358.04	158,725,974.73	16,394,983.49
二、离职后福利-设定提存计划	937,813.57	8,517,281.83	8,704,000.13	751,095.27
三、辞退福利		32,000.00	32,000.00	
合计	10,383,413.75	174,224,639.87	167,461,974.86	17,146,078.76

(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	5,662,234.06	136,035,436.59	130,679,369.91	11,018,300.74
2、职工福利费	103,035.00	4,901,845.77	4,914,103.77	90,777.00
3、社会保险费	530,438.13	15,504,851.49	14,825,784.36	1,209,505.26
其中：医疗保险费	460,707.29	14,227,618.23	13,589,691.80	1,098,633.72
工伤保险费	34,266.42	467,498.12	461,876.02	39,888.52
生育保险费	35,464.42	809,735.14	774,216.54	70,983.02
4、住房公积金	34,790.00	7,243,950.27	7,231,244.89	47,495.38
5、工会经费和职工教育经费	3,115,102.99	1,814,485.45	901,731.49	4,027,856.95
6、短期带薪缺勤		138,237.00	138,237.00	
8、其他短期薪酬		36,551.47	35,503.31	1,048.16
合计	9,445,600.18	165,675,358.04	158,725,974.73	16,394,983.49

(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	885,177.47	8,181,113.52	8,345,643.16	720,647.83
2、失业保险费	44,631.10	336,168.31	350,351.97	30,447.44
3、企业年金缴费	8,005.00		8,005.00	
合计	937,813.57	8,517,281.83	8,704,000.13	751,095.27

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	674,080,352.59	644,596,149.89
企业所得税	94,876,406.78	342,512,697.34
个人所得税	4,185,536.03	1,304,934.40
城市维护建设税	248,941.80	1,910,428.21
土地使用税	72,922.59	85,868.16
教育费附加	115,325.80	1,047,293.74
其他税费	343,370.76	1,313,920.54
合计	773,922,856.35	992,771,292.28

其他说明：

39、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	3,012,416.67	4,694,207.70
短期借款应付利息	52,275,413.21	28,208,458.54
合计	55,287,829.88	32,902,666.24

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待支付的限制性股票股利	666,616.47	
合计	666,616.47	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：无

41、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	475,035,412.61	213,773,522.69
招标保证金	2,341,776.00	8,845,592.75
限制性股票	94,571,754.11	157,316,124.00
其他	78,702,927.25	46,222,177.96
合计	650,651,869.97	426,157,417.40

(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
江西碧水源科技发展有限公司	28,200,000.00	往来款
无锡丽阳膜科技有限公司	1,625,000.00	房租及水电押金
合计	29,825,000.00	--

其他说明

42、划分为持有待售的负债**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
一年内到期的应付债券	940,650,000.00	913,500,000.00
合计	940,650,000.00	913,500,000.00

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期融资券	2,500,000,000.00	3,500,000,000.00
待转销项税	80,365,973.73	72,849,184.26
待支付的特许经营权转让款	340,000,000.00	
合计	2,920,365,973.73	3,572,849,184.26

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	1,455,055,700.00	1,326,565,000.00
抵押借款	183,841,119.30	
保证借款	122,160,000.00	40,386,039.77
信用借款	95,000,000.00	100,000,000.00
合计	1,856,056,819.30	1,466,951,039.77

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

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	1,500,000,000.00	
利息	21,332,500.00	
合计	1,521,332,500.00	

(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）

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

(2) 设定受益计划变动情况

49、专项应付款

50、预计负债

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	199,843,939.40	10,400,000.00	10,009,152.97	200,234,786.43	收到政府补助
合计	199,843,939.40	10,400,000.00	10,009,152.97	200,234,786.43	--

涉及政府补助的项目：

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	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
膜产业基地（二期）项目资金	8,991,666.67		325,000.00		8,666,666.67	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	3,762,089.00		470,262.00		3,291,827.00	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	10,080,000.00		504,000.00		9,576,000.00	与资产相关
国家星火计划	1,066,600.00		1,066,600.00			与收益相关

海淀区促进重大科技成果转化和产业化专项	1,000,000.00		1,000,000.00			与收益相关
中关村产业联盟重大示范与应用	2,400,000.00				2,400,000.00	与资产相关
科技创新基地培育与发展工程专项	500,000.00		500,000.00			与收益相关
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
国家战略型创新产品项目	2,000,000.00		2,000,000.00			与收益相关
基于有机物高浓缩的膜法高品质再生水工艺技术与示范		2,100,000.00			2,100,000.00	与资产相关
汕头无形资产环保局补助款	86,834,600.00				86,834,600.00	与资产相关
房山大石河水环境综合治理中央专项资金	62,430,000.00				62,430,000.00	与资产相关
宽城碧水源污水厂大修款	2,947,146.14				2,947,146.14	与资产相关
延吉海信餐厨废弃物 BOO 补助	2,000,000.00	4,000,000.00			6,000,000.00	与资产相关
绿通纳米项目	2,979,916.00		2,979,916.00			与收益相关
科技新星		100,000.00			100,000.00	与收益相关
污水处理厂提标改造、中水回用和管网建设工程--中央基建投资		4,000,000.00			4,000,000.00	与资产相关
怀柔区科技研发服务业发展专项引导资金	294,339.62		294,339.62			与收益相关
其他政府补助	7,557,581.97	200,000.00	869,035.35		6,888,546.62	与收益相关
合计	199,843,939.40	10,400,000.00	10,009,152.97		200,234,786.43	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
子公司尚未办理工商变更增资款		41,000,000.00
合计		41,000,000.00

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	3,126,855,313.00				6,831,459.00	6,831,459.00	3,133,686,772.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

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）	6,461,445,135.91	196,372,719.61	51,299,727.24	6,606,518,128.28
其他资本公积	220,222,901.33	19,302,200.00	57,794,198.44	181,730,902.89
其中：权益法核算享有的被投资单位其他权益其他资本的变动	148,748,660.93			148,748,660.93
以权益结算的股份支付	51,446,440.69	19,302,200.00	57,794,198.44	12,954,442.25
其他	20,027,799.71			20,027,799.71
合计	6,681,668,037.24	215,674,919.61	109,093,925.68	6,788,249,031.17

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	157,316,124.00		62,926,449.60	94,389,674.40
合计	157,316,124.00		62,926,449.60	94,389,674.40

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
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	62,505,098.86	-65,628,818.11	-50,383,603.23	-9,542,532.22	-5,702,682.66	56,802,416.20	
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	380,169.26					380,169.26	
可供出售金融资产公允价值变动损益	68,040,552.60	-63,616,881.00	-50,383,603.00	-9,542,532.00	-3,690,745.00	64,349,800.60	

益	72	20	23	.22	.75		6.97
外币财务报表折算差额	-5,915,623.12	-2,011,936.91			-2,011,936.91		-7,927,560.03
其他综合收益合计	62,505,098.86	-65,628,818.11	-50,383,603.23	-9,542,532.22	-5,702,682.66		56,802,416.20

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

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	460,147,035.55			460,147,035.55
合计	460,147,035.55			460,147,035.55

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	5,347,219,526.80	3,729,775,585.15
调整后期初未分配利润	5,347,219,526.80	3,729,775,585.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	533,848,716.67	1,845,759,951.30
减：提取法定盈余公积		105,370,046.21
应付普通股股利	176,730,000.00	122,945,963.44
期末未分配利润	5,704,338,243.47	5,347,219,526.80

调整期初未分配利润明细：

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

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	2,892,929,861.27	2,106,967,358.06	2,345,825,093.16	1,747,696,952.76

其他业务	2,141,609.39	731,475.70	1,350,000.00	404,000.34
合计	2,895,071,470.66	2,107,698,833.76	2,347,175,093.16	1,748,100,953.10

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	7,863,337.59	1,834,528.95
教育费附加	3,452,272.52	880,653.79
房产税	935,733.05	
土地使用税	1,144,892.34	
车船使用税	5,923.29	
印花税	1,287,318.13	
营业税		14,936,848.40
地方教育费附加	2,170,669.17	593,921.89
其他		188,083.77
合计	16,860,146.09	18,434,036.80

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	31,093,555.17	25,308,161.43
招投标费	3,304,049.17	2,909,774.84
折旧费	236,299.79	231,752.58
差旅费	7,228,470.81	5,231,649.01
车辆使用费	2,398,011.72	1,231,742.72
广告费	10,513,995.02	721,909.32
服务费	8,837,725.50	7,348,502.31
其他	12,495,821.87	13,893,668.40
合计	76,107,929.05	56,877,160.61

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	47,721,386.90	29,626,236.40
研发费用	64,656,725.24	46,404,687.64
折旧及摊销	18,752,443.14	18,594,086.49
税金	2,837,242.38	2,785,161.40
房租	2,479,743.51	2,181,877.16
办公费及车辆使用费等	11,032,322.01	9,056,539.46
期权费用	19,302,200.00	6,119,052.00
差旅费	3,576,082.15	2,746,394.83
业务招待费	3,144,981.54	2,321,219.12
中介服务费	6,036,184.77	3,719,850.26
其他	9,011,227.88	17,312,069.93
合计	188,550,539.52	140,867,174.69

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	160,067,319.50	42,819,935.20
减：利息收入	54,152,696.54	14,138,686.48
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费支出	1,508,885.61	2,674,094.82
其他支出	5,082,799.13	1,800,652.00
合计	112,506,307.70	33,155,995.54

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	51,077,083.18	83,501,658.97
合计	51,077,083.18	83,501,658.97

67、公允价值变动收益

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	17,101,793.99	4,049,197.02
处置长期股权投资产生的投资收益	8,858,940.34	178,216.01
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,073,345.25	5,111,132.37
处置可供出售金融资产取得的投资收益	185,156,853.67	
BT 项目投资收益	7,728,247.93	45,586,261.99
理财产品收益	2,810,279.01	
分步收购北京良业在合并日重置原持有股份的公允价值影响	51,400,000.00	
合计	274,129,460.19	54,924,807.39

69、其他收益

70、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	27,937,431.83	4,944,329.22	22,054,393.37
其他	537,438.30	218,614.69	537,438.30
合计	28,474,870.13	5,162,943.91	22,591,831.67

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）（膜公司）	北京市怀柔区科技研发服务业专项引导资金	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		295,000.02	与资产相关
碧水源产业基地（二期）（碧水源）	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	北京市经济和信息化委员会	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	470,262.00	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	中关村科技园区管理委员会	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	504,000.00		与资产相关

器 (MBRU-FP) 研发及生产线 建设								
绿通纳米项目	怀柔科委	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	2,979,916.00		与收益相关
税费返还	怀柔财政局	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	8,640,459.00		与收益相关
研发经费补助项目	怀柔科委	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	1,000,000.00		与收益相关
专利资助	怀柔科委	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	105,720.00		与收益相关
中关村技术创新能力建设中心	首都知识产权服务	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	125,000.00		与收益相关
国家高新技术企业支持资金	高新技术企业	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	1,249,061.40		与收益相关
国家星火计划	中关村科技园区海淀园管理委员会	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	1,066,600.00		与收益相关
中关村科技园区管理委员会支持资金	中关村科技园区海淀园管理委员会	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	350,000.00		与收益相关
中国科学院半导体研究所补贴	中国科学院半导体研究所	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	480,000.00		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	333,374.97		与收益相关
科技创新发展专项支持资金	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	1,000,000.00		与收益相关
拆锅炉政府补助冲回	宽城碧水源环保有限公司	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	-75,000.00		与收益相关
国家战略型创	科学技术部	补助	因从事国家鼓励和扶持特定	否	否	2,000,000.0		与收益相关

新产品	条财司		行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)			0		
2014 科技创新基地培育与发展工程专项(臭氧专项)	北京市科学技术委员会	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	500,000.00		与收益相关
海淀区促进重大科技成果转化和产业化专项	中关村科技园区海淀园管理委员会	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	1,000,000.00		与收益相关
节能环保中心奖励资金	北京节能环保中心	奖励	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		425,490.00	与收益相关
2015 年度中关村技术标准资助资金	北京市标准文化交流服务中心	奖励	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		200,000.00	与收益相关
怀柔区科学技术委员会专利资助专项资金	怀柔区科学技术委员会	奖励	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		108,000.00	与收益相关
中关村技术标准资助款	北京市标准文化交流服务中心	奖励	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		200,000.00	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		157,501.90	与收益相关
增值税即征即退	国家税务局	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	5,883,038.46	2,763,075.30	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	27,937,431.83	4,944,329.22	--

71、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	7,749.66	745,509.03	7,749.66
其中：固定资产处置损失	7,749.66	732,678.65	7,749.66
无形资产处置损失		12,830.38	
对外捐赠	1,629,798.00	18,000.00	1,629,798.00
其他	1,642,353.83	209,673.30	1,642,353.83

合计	3,279,901.49	973,182.33	3,279,901.49
----	--------------	------------	--------------

72、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	122,709,267.03	81,504,997.19
递延所得税费用	-10,332,561.88	-16,720,046.27
合计	112,376,705.15	64,784,950.92

(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	641,595,060.19
按法定/适用税率计算的所得税费用	161,424,443.18
子公司适用不同税率的影响	-26,434,362.48
调整以前期间所得税的影响	-8,188,227.48
非应税收入的影响	-3,788,375.98
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-10,636,772.09
所得税费用	112,376,705.15

73、其他综合收益

详见附注。

74、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净额	289,577,406.82	12,444,287.11
收到政府补助	4,650,181.40	1,512,808.12
利息收入	49,265,997.91	14,138,686.48
其他	145,436,579.43	59,130,478.98
合计	488,930,165.56	87,226,260.69

(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
支付的履约保函及保证金净额	651,579,673.96	70,538,259.05
支付的付现销售费用、管理费用等	166,961,961.46	110,063,025.75
支付的专项经费		10,522,279.36
其他往来款	171,225,067.25	295,037,306.91
合计	989,766,702.67	486,160,871.07

(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 项目回购款	697,306,823.87	111,576,481.27
政府补助	4,000,000.00	
退回土地投标保证金	18,317,000.00	
合计	719,623,823.87	111,576,481.27

(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	207,853,087.30	216,687,770.33
购买理财产品	264,531,970.05	
合计	472,385,057.35	216,687,770.33

(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
限制性股票		157,316,124.00
内存外贷存款	1,470,000,000.00	
合计	1,470,000,000.00	157,316,124.00

(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
发行中期票据费用	3,141,509.43	1,800,098.00
发行超短期融资券费用	340,136.00	
合计	3,481,645.43	1,800,098.00

75、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	529,218,355.04	260,567,731.50
加：资产减值准备	51,077,083.18	83,501,658.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,535,027.66	21,604,516.21
无形资产摊销	54,519,052.70	14,757,754.74
长期待摊费用摊销	2,534,238.18	956,678.17
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）	7,749.66	745,509.03
财务费用（收益以“-”号填列）	165,150,118.63	44,620,587.20
投资损失（收益以“-”号填列）	-274,129,460.19	-54,924,807.39
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,332,561.88	-16,720,046.27
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-9,499,432.23	428,773.10
存货的减少（增加以“-”号填列）	613,670,058.86	-262,223,009.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,391,072,813.26	-1,565,541,760.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-454,170,923.12	516,621,037.17
经营活动产生的现金流量净额	-702,493,506.77	-955,605,377.31
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	4,184,898,026.77	3,858,314,896.81
减：现金的期初余额	7,558,574,208.19	5,296,646,815.26
现金及现金等价物净增加额	-3,373,676,181.42	-1,438,331,918.45

(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	685,149,460.00
其中：	--
北京良业环境技术有限公司	630,149,460.00
定州市冀环危险废物治理有限公司	55,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	129,544,092.99
其中：	--
北京良业环境技术有限公司	129,072,617.50
定州市冀环危险废物治理有限公司	471,475.49
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	555,605,367.01

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	128,262,263.48
其中：	--
丰县碧水水务有限责任公司	128,262,263.48
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	7,888,308.78
其中：	--
丰县碧水水务有限责任公司	7,888,308.78
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	120,373,954.70

(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	4,184,898,026.77	7,558,574,208.19
其中：库存现金	11,557,176.40	3,482,065.64
可随时用于支付的银行存款	4,170,425,927.95	7,534,805,220.13
可随时用于支付的其他货币资金	2,914,922.42	20,286,922.42
三、期末现金及现金等价物余额	4,184,898,026.77	7,558,574,208.19
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	7,747,928.64	1,497,614,181.83

76、所有者权益变动表项目注释

77、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	7,747,928.64	保证金
合计	7,747,928.64	--

78、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
港币	188,756,839.28	0.8679	163,825,835.95

(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

79、套期

80、其他

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
北京良业环境技术有限公司	2015年11月27日	55,550,000.00	10.00%	增资	2017年06月12日	工商变更日	137,458,230.83	51,826,182.22
	2017年06月12日	849,183,000.00	70.00%	购买				
定州市冀环危险废物治理有限公司	2017年06月01日	75,000,000.00	100.00%	购买	2017年06月01日	工商变更日	0.00	-1,701,919.35

定州京城环保科技有限公司	2017年06月01日	0.00	100.00%	购买	2017年06月01日	工商变更日	0.00	-6,733.33
--------------	-------------	------	---------	----	-------------	-------	------	-----------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	北京良业环境技术有限公司	定州市冀环危险废物治理有限公司	定州京城环保科技有限公司
--现金	849,183,000.00	75,000,000.00	0.00
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	106,950,000.00		
合并成本合计	956,133,000.00	75,000,000.00	0.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	197,751,325.11	60,112,947.08	
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	758,381,674.89	14,887,052.92	0.00

大额商誉形成的主要原因：

2017年6月公司以现金849,183,000.00元收购北京良业70%股权，合并成本849,183,000.00元。购买日之前持有良业10%的股权，在购买日公允价值为106,950,000.00元，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758,381,674.89元确认为商誉。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	北京良业环境技术有限公司		定州市冀环危险废物治理有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	129,072,617.50	129,072,617.50	471,475.49	471,475.49
应收款项	51,241,844.33	51,241,844.33		
存货	228,808,645.53	228,808,645.53		
固定资产	1,639,179.58	1,639,179.58	50,853,727.78	50,853,727.78
无形资产	339,251.70	339,251.70	2,308,008.80	2,308,008.80
借款	85,000,000.00	85,000,000.00	4,405,000.00	4,405,000.00
应付款项	62,243,918.49	62,243,918.49		
净资产	247,189,156.39	247,189,156.39	60,112,947.08	60,112,947.08
减：少数股东权益	49,437,831.28			
取得的净资产	197,751,325.11		60,112,947.08	

(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

(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

(6) 其他说明

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

(2) 合并成本

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

3、反向购买

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
丰县碧水水务有限责任公司	128,262,263.48	80.00%	出售股权	2017年02月08日	办理工商变更登记	0.00						

其他说明：

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
内蒙古碧水惠源水务有限公司	投资设立
吉林市碧水源环保科技有限公司	投资设立
南县碧水源水务有限公司	投资设立
洪湖市碧水源环境科技有限公司	投资设立
恩平市碧水源水务有限公司	投资设立
古浪县清源环境有限公司	投资设立
商洛市商丹园区工业污水处理有限责任公司	投资设立
九江碧水源环保科技有限公司	投资设立
邵阳经开碧水源水务有限公司	投资设立
弥勒碧水源环保科技有限公司	投资设立
北京良业环境技术有限公司	股权收购
精河县碧水源水务有限公司	投资设立
哈巴河碧水源水务有限公司	投资设立
阳春市碧源春环保科技有限公司	投资设立
中宁县碧水源水务有限公司	投资设立
彭阳碧水源生态环境科技有限公司	投资设立
砀山清源环境科技有限公司	投资设立
定州市冀环危险废物治理有限公司	股权收购
定州京城环保科技有限公司	股权收购
浙江碧水源环境科技有限公司	投资设立
陕西三原碧水环境科技有限公司	投资设立
定远碧水源环保科技有限公司	投资设立
洱源碧海环保科技有限公司	投资设立
丰县碧水水务有限责任公司	股权转让
丰县源丰水务有限责任公司	股权转让

6、其他

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
北京碧水源净水电子商务有限公司	北京	北京	产品设备销售		38.68%	设立
北京碧水源净水工程技术股份有限公司	北京	北京	水处理技术开发；处理设备销售；施工承包		27.08%	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
天津宁源水务有限公司	天津	天津	污水处理及其再生利用；膜工艺的技术咨询服务		78.77%	设立
廊坊市碧水源再生水有限公司	河北	河北	城镇污水处理及水资源再生利用；污水处理设备销售	5.00%	74.83%	设立
碧水源净水科技（天津）有限公司	天津	天津	净水设备技术研发、咨询、服务；环境污染处理设备销售		78.77%	设立
秦皇岛碧水源净水科技有限公司	河北	河北	净水设备技术开发、咨询、推广服务		78.77%	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	5.00%	74.83%	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
河北碧源房地产开发有限公司	河北	河北	房地产开发和经营、房屋租赁、物业服务	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	80.00%		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
诸暨碧水环境科技有限公司	浙江	浙江	环保技术的研究、开发、技术推广服务		70.00%	设立
山东碧水源水务有限公司	山东	山东	水务领域投资及投资管理	99.00%		非同一控制下合并
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
天津碧水源膜材料有限公司	天津	天津	水处理专用膜材料开发、生产、加工、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	72.00%		设立
张家界碧水源水务科技有限公司	湖南	湖南	水务环保技术开发；水务环保工程设计、施工承包		72.00%	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	51.00%		设立
菏泽碧水源环保科技有限公司	山东	山东	污水处理和污水资源化领域的技术研究与开发		45.90%	设立
山东鲁北碧水源海水淡化有限公司	山东	山东	海水淡化、纯净水生产销售、水务工程		40.80%	设立
荣成市碧水源污水处理有限公司	山东	山东	污水处理及再生利用；垃圾处理；污水处理技术的研发、转让；销售环境保护专用设备；环保工程服务	10.00%	45.90%	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
北京京久安环境科技发展有限公司	北京	北京	环保科技的技术开发、技术咨询服务、技术转让		100.00%	设立
吉林市京久安建筑工程有限公司	吉林	吉林	市政道路工程施工		100.00%	设立
北京永连通水务投资有限责任公司	北京	北京	项目投资；水污染治理		100.00%	设立
蚌埠久安环境科技发展有限公司	蚌埠	蚌埠	环境污染治理工程设计、施工、安装总承包		100.00%	设立
珠海京久安建设投资有限公司	珠海	珠海	污水处理及再生水相关的技术开发		100.00%	设立
汉中京久安水务有限公司	陕西	陕西	水务工程、环保工程专业承包；施工总承包		100.00%	设立
眉山市彭山久安水务有限公司	四川	四川	负责污水处理项目的投资、建设、运营业务		90.00%	设立
泗洪久安水务有限公司	江苏	江苏	水处理的技术开发，技术服务，技术咨询		80.00%	设立
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	70.00%		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
上海碧清环境科技有限公司	上海	上海	环保科技、环保设备、新能源科技内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。	51.00%		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；	100.00%		非同一控

						制下合并
钟祥市碧水源环保技术有限公司	湖北	湖北	污水处理膜及环保设备的生产；		100.00%	设立
黄梅弘源环保技术有限公司	湖北	湖北	承接工业废水及市政污水工程及项目投资运营		100.00%	设立
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
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		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
建平碧水源环境工程有限公司	辽宁	辽宁	污水处理技术、污水资源化技术生态工程技术、生态修复技术开发、技术推广、技术转让；施工总承包、专业承包；建设工程项目管理；污水处理货物及技术进出口		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	80.00%	7.88%	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
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	70.00%	8.00%	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
泰安市博泰环境科技有限公司	山东	山东	环境保护工程技术研究；环境工程专业承包；	97.00%		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	95.00%		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、技术咨询、运营管理	100.00%		设立
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
西藏碧水源环境技术有限公司	西藏	西藏	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、固体废弃物处理技术		50.14%	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
内蒙古碧水惠源水务有限公司	内蒙古	内蒙古	污水处理、水利工程、水源地建设、自来水供应、水质净化、管网工程的投资、建设、经营管理	51.00%		设立
吉林市碧水源环保科技有限公司	吉林	吉林	环保技术的开发、技术咨询及服务；污水处理及处理后的中水销售；环保设备研发及销售；环保工程施工。	70.00%		设立
南县碧水源水务有限公司	湖南	湖南	污水处理、城市供水、自来水处理、中水回用、固废处理及其他环保、生态类项目的建设和运营业务；水务环保技术开发；	90.00%		设立
洪湖市碧水源环境科技有限公司	湖北	湖北	水处理、固体废弃物处理的技术开发、技术咨询、技术服务；污水处理及其资源化利用（不含危险品）；环境科技技术开发；	100.00%		设立
恩平市碧水源水务有限公司	广东	广东	水务环保技术开发；水务环保工程设计、施工承包；市政工程施工；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、生态类项目的建设及运营业务。	80.00%	10.00%	设立
古浪县清源环境有限公司	甘肃	甘肃	污水处理设施的投资、建设和运营维护	95.00%		设立
商洛市商丹园区工业污水处理有限责任公司	陕西	陕西	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、固体废弃物处理技术、大气环境治理技术、生态工程技术、生态修复技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务；城市基础设施建设及管理；建设工程项目管理	80.00%		设立
九江碧水源环保科技有限公司	江西	江西	净水、污水、固体废弃物处理技术开发；环保技术咨询与服务；环保项目运营。	95.00%		设立

邵阳经开碧水源水务有限公司	湖南	湖南	污水处理及其再生利用；城市供水、自来水处理、废水处理、中水回用、固废处理及其他环保、生态类项目的建设及运营业务	90.00%		设立
弥勒碧水源环保科技有限公司	云南	云南	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、固体废弃物处理技术、大气环境治理技术、生态工程技术、生态修复技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务；污水处理、生活垃圾处理	75.00%		设立
北京良业环境技术有限公司	北京	北京	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、技术自服务、照明工程设计、专业承包等	80.00%		非同一控制下合并
精河县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；水处理设备的采购、维护。	100.00%		设立
哈巴河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；水处理设备的采购、维护；生态修复；环境治理；旅游开发。	60.00%		设立
阳春市碧源春环保科技有限公司	广东	广东	污水处理及再生利用；其他水的处理、利用与分配；固体废弃物处理（不含危险化学品，另设分支机构经营）	100.00%		设立
中宁县碧水源水务有限公司	宁夏	宁夏	城市供水、自来水处理、污水处理、中水回用、固废处理及其环保、生态类项目的建设及运营业务；水务环保技术开发；水务环保工程设计、施工、承包；市政工程施工*	80.75%		设立
彭阳碧水源生态环境科技有限公司	宁夏	宁夏	污水处理和污水、污泥资源化，饮用水安全和居民及工业供水领域、海水淡化的技术与开发；	70.00%	5.00%	设立
砀山清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、固体废弃物处理技术、大气环境治理技术、生态工程技术、生态修复技术的开发、推广及咨询服务；污水处理项目的建设、运营及管理；污水处理。	80.00%		设立
定州市冀环危险废物治理有限公司	河北	河北	（河北省危险废物经营许可证有效期至 2018 年 9 月 21 日）、医疗废物（HW01）（定州市医疗废物经营许	100.00%		非同一控制下合并

			可证有效期至 2018 年 10 月 1 日)收集、贮存、处置；废品收购（电力废旧器材除外）			
定州京城环保科技有限公司	河北	河北	城市固体废物综合处理技术研发；环保设备制造及安装	100.00%		非同一控制下合并
浙江碧水源环境科技有限公司	浙江	浙江	服务：水处理技术、环境技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，承接施工总承包和专业承包企业分包的劳务作业、环境工程（涉及资质证凭证经营）	70.00%		设立
陕西三原碧水环境科技有限公司	陕西	陕西	城市基础设施建设、设计及经营管理；污水处理及再生利用；污水、污泥资源化以及饮用水安全和民用、工业供水技术的研发	100.00%		设立
定远碧水源环保科技有限公司	安徽	安徽	水处理的技术开发、技术服务、技术咨询；污水处理及再生利用；水污染治理、专业承包	100.00%		设立
洱源碧海环保科技有限公司	云南	云南	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、固体废弃物处理技术、大气环境治理技术、生态工程技术	70.00%		设立

（2）重要的非全资子公司

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（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

其他说明：

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

- （1）子公司山东碧水源环保科技有限公司的少数股东增资2,940万元，本公司持股比例由100%减低至51%；
- （2）子公司沙湾碧水源水务有限公司的少数股东增资3,200万元，本公司持股比例由100%减少至75.76%；
- （3）本公司本期收购子公司商丘水云间污水处理有限公司股权，支付对价2,600万元，本公司持股比例由60%增加至100%；

(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

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

- (2) 重要合营企业的主要财务信息
- (3) 重要联营企业的主要财务信息
- (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
- (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
- (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损
- (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺
- (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 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
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

- 1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

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 22.90%。

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

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
贵州碧水源环境科技有限公司	联营企业
吉林碧水源水务科技有限公司	联营企业
南京城建环保水务股份有限公司	联营企业
无锡丽阳膜科技有限公司	联营企业
辽宁碧水源环保科技有限公司	联营企业
广东海源环保科技有限公司	联营企业
湖北汉源环鑫固废处置有限公司	联营企业
内蒙古春源环保科技有限公司	联营企业
西安碧源水务有限公司	联营企业
新疆昆仑新水源科技股份有限公司	联营企业
清镇碧水源水质净化有限公司	联营企业
内蒙古东源水务科技发展有限公司	联营企业
武汉格瑞拓机械有限公司	联营企业
青岛水务碧水源科技发展有限公司	联营企业
山西太钢碧水源环保科技有限公司	联营企业

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

其他说明

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	是否超过交 易额度	上期发生额
吉林碧水源水务科技有限公司	设备采购			否	7,462.26
西安碧水源水务有限公司	设备采购			否	14,521,367.52
北京碧水源博大水务科技有限公司	设备采购			否	2,478,632.48
广东海源环保科技有限公司	设备采购			否	9,385,558.71
武汉格瑞拓机械有限公司	设备采购	1,307,692.31		否	
内蒙古东源水务科技发展有限公司	设备采购	26,125.00		否	

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
贵州碧水源环境科技有限公司	设备销售	44,054.70	295,246.14
吉林碧水源水务科技有限公司	设备销售	114,144.45	364,144.44
南京城建环保水务股份有限公司	设备销售	624,867.52	1,397,196.61
辽宁碧水源环保科技有限公司	设备销售	3,084,835.90	
无锡丽阳膜科技有限公司	设备销售	768,796.95	2,280,153.06
广东海源环保科技有限公司	设备销售	9,230.77	63,628.98
湖北汉源环鑫固废处置有限公司	工程承包	8,222,475.13	
内蒙古春源环保科技有限公司	工程承包	21,094,470.78	
西安碧源水务有限公司	工程承包	707,559.35	66,163,300.47
新疆昆仑新水源科技股份有限公司	工程承包	21,092,112.21	
清镇碧水源水质净化有限公司	工程承包	9,828,011.43	
吉林碧水源水务科技有限公司	工程承包	18,587,728.00	
云南水务投资股份有限公司	设备销售		2,316,674.92
西安碧水源水务有限公司	设备销售		8,547.01
武汉水务环境科技有限公司	设备销售		4,273.50
青岛水务碧水源科技发展有限公司	设备销售		20,411,687.87
内蒙古春源环保科技有限公司	设备销售		122,696.75
北京碧水源博大水务科技有限公司	工程承包		4,017,531.74
天津市宝兴水利工程建设管理有限公司	工程承包		617,706,751.42

青岛水务碧水源科技发展有限公司	设备销售	16,340,478.00	
山西太钢碧水源环保科技有限公司	设备销售	8,206,837.61	
武汉三镇实业控股股份有限公司	设备销售	7,671,899.00	

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
无锡丽阳膜科技有限公司	梅村基地厂房	1,285,714.29	1,285,700.00

(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
南京城建环保水务股份有限公司	200,000,000.00	2013年09月18日	2018年09月18日	否
内蒙古东源水务科技发展有限公司	73,750,000.00	2013年10月24日	2023年10月24日	否
北京久安建设投资集团有限公司	0	2015年03月19日	2017年03月19日	是
北京久安建设投资集团有限公司	0	2015年03月20日	2016年03月20日	是
北京久安建设投资集团有限公司	10,433,300.00	2015年09月07日	2016年09月07日	否
张家界碧水源水务科技有限公司	10,000,000.00	2015年05月01日	2022年05月01日	否
北京碧水源博大水务科技有限公司	14,941,986.17	2015年07月03日	2023年07月03日	否
江苏碧水源环境科技有限责任公司	979,600.00	2015年10月23日	2017年10月23日	否
江苏碧水源环境科技有限责任公司	0	2015年12月17日	2016年12月17日	是
天津市碧水源环境科技有限公司	6,060,000.00	2015年11月23日	2020年11月23日	否
乌鲁木齐科发工业水处理有限公司	135,000,000.00	2015年10月21日	2025年10月21日	否
新疆碧水源环境资源股份有限公司	31,650,000.00	2015年12月17日	2017年12月17日	否
沙湾科发再生水有限公司	90,000,000.00	2016年01月18日	2017年01月18日	否
北京碧水源环境科技有限公司	69,000,000.00	2016年06月28日	2033年06月28日	否
碧水源香港环保有限公司	0	2016年10月12日	2018年11月12日	是
碧水源香港环保有限公司	0	2016年11月11日	2018年11月11日	是
沙湾碧水源水务有限公司	100,000,000.00	2016年12月23日	2027年12月23日	否
天津市碧水源环境科技有限公司	81,000,000.00	2016年12月01日	2024年12月01日	否
西安碧源水务有限公司	160,000,000.00	2016年12月22日	2019年12月22日	否

新疆昆仑新水源科技股份有限公司	890,000,000.00	2016年6月29日	2038年6月29日	否
北京久安建设投资集团有限公司	94,094,500.00	2016年05月19日	2017年05月19日	否
内蒙古春源环保科技有限公司	100,000,000.00	2017年01月16日	2019年01月16日	否
益阳国开碧水源水务有限公司	33,000,000.00	2017年02月08日	2027年02月08日	否
宁波碧兴环保科技有限公司	52,050,000.00	2017年06月19日	2034年06月19日	否
诸暨碧水环境科技有限公司	250,000,000.00	2017年05月31日	2037年05月31日	否
北京久安建设投资集团有限公司	89,366,600.00	2017年05月04日	2019年05月04日	否
延安良业环境技术有限公司	165,000,000.00	2017年05月16日	2025年05月16日	否
阜康市科发再生水有限公司	51,000,000.00	2017年03月17日	2019年03月17日	否
乌鲁木齐米东科发再生水有限公司	69,000,000.00	2017年04月25日	2024年04月25日	否
宽城碧水源环保有限公司	36,000,000.00	2017年05月05日	2026年05月05日	否

(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				
无锡丽阳膜科技有限公司	19,270,000.00	2016年09月21日	2017年09月30日	

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 关键管理人员报酬

(8) 其他关联交易

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	云南城投碧水源膜科技有限责任公司	3,095,500.00	1,547,750.00	3,095,500.00	1,547,750.00
应收账款	西安碧源水务有限公司	72,680,436.12	6,921,384.31	71,951,649.99	3,675,982.50
应收账款	武汉三镇实业控股股份有限公司	69,789,225.73	9,726,045.13	79,789,261.49	9,923,375.21
应收账款	青岛水务碧水源科技发展有限公司	115,115,800.00	10,555,662.04	95,997,440.74	8,648,560.33
应收账款	内蒙古东源水务科技发展有限公司	68,200.00	6,820.00	68,200.00	3,410.00

应收账款	南京城建环保水务股份有限公司	12,612,000.00	1,261,076.50	16,612,000.00	1,362,200.00
应收账款	吉林碧水源水务科技有限公司	1,597,906.00	159,695.30	5,364,378.00	268,218.90
应收账款	北京碧水源博大水务科技有限公司	49,887,875.51	5,988,704.16	50,374,875.51	5,880,428.55
应收账款	西安碧水湾水务有限责任公司	55,433,953.87	5,543,395.39	55,433,953.87	2,771,697.69
应收账款	江西碧水源科技发展有限公司	18,061,200.00	903,060.00	18,061,200.00	903,060.00
应收账款	内蒙古春源环保科技有限公司	18,453,873.57	922,693.68	71,109,011.00	3,555,450.55
应收账款	新疆昆仑新水源科技股份有限公司	49,300,648.34	2,465,432.42	54,495,850.76	2,724,792.54
应收账款	天津市宝兴水利工程建设管理有限公司	227,783,186.20	22,481,640.77	282,712,165.87	14,135,608.29
应收账款	山西太钢碧水源环保科技有限公司	16,479,084.90	1,361,998.53	11,158,759.40	557,937.97
应收账款	新疆碧水源环境资源股份有限公司			7,768.00	2,330.40
应收账款	霍尔果斯科发环保科技有限公司	95,900,000.00	7,680,000.00	95,900,000.00	7,680,000.00
应收账款	湖北汉源环鑫固废处置有限公司	76,461,357.79	3,823,067.89	82,484,410.40	4,124,220.52
应收账款	珠海碧朗环保工程有限公司	49,000.00	4,900.00	49,000.00	2,450.00
应收账款	清镇碧水源水质净化有限公司	6,940,577.07	347,028.85		
其他应收款	新疆碧水源环境资源股份有限公司	565,433.96	35,035.89	135,283.77	6,764.19
其他应收款	西安碧水源水务有限公司	1,167,178.35	293,595.29	974,694.35	135,029.41
其他应收款	内蒙古春源环保科技有限公司	324,797.80	16,239.89	83,735.09	4,186.75
其他应收款	北京中环国宏环境资源科技有限公司	769,194.75	270,666.59	769,194.75	132,390.44
其他应收款	武汉三镇实业控股股份有限公司	202,700.00	20,270.00	96,000.00	9,600.00
其他应收款	广东海源环保科技有限公司	619,559.38	59,565.72	571,754.94	28,587.75
其他应收款	无锡丽阳膜科技有限公司	19,270,000.00	963,500.00	19,270,000.00	963,500.00
其他应收款	内蒙古东源水务科技发展有限公司	706,382.90	35,319.15	257,504.30	12,875.22
其他应收款	青岛水务碧水源科技发展有限公司	219,157.21	12,520.62	31,255.15	1,562.76
其他应收款	新疆昆仑新水源科技股份有限公司	17,719,600.00	885,980.00	17,719,600.00	885,980.00
其他应收款	云南水务投资股份有限公司	196,671.11	9,833.56	315,901.92	15,795.10
其他应收款	河南碧水源水处理有限公司	490,817.70	39,954.31	308,268.52	15,413.43
其他应收款	吉林碧水源水务科技有限公司	152,124.95	7,679.50	259,892.54	12,994.63
其他应收款	南京城建环保水务股份有限公司	51,382.15	2,569.11	128,566.60	6,428.33
其他应收款	湖北汉源环境科技有限公司	689,092.27	34,454.61		
其他应收款	辽宁碧水源环保科技有限公司	10,000,000.00	500,000.00		
其他应收款	湖南合源水务环境科技股份有限公司	2,500,000.00	125,000.00		
预付款项	贵州碧水源环境科技有限公司	6,600,000.00		6,600,000.00	
预付款项	河南碧水源水处理有限公司	3,000,000.00		2,070,000.00	
预付账款	江西碧水源科技发展有限公司	10,000,000.00			

(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	25,063,540.00	25,063,540.00
预收款项	西安碧水源水务有限公司	38,780.00	
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	吉林碧水源水务科技有限公司	380,000.00	
预收款项	昆明滇投碧水源水务科技有限责任公司		1,714,229.00
预收款项	贵州碧水源环境科技有限公司	411,511.10	463,055.10
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	220,585.00	220,585.00
预收款项	辽宁碧水源环保科技有限公司	50,742.00	100,000.00
预收款项	山西太钢碧水源环保科技有限公司	1,820,000.00	1,450,000.00
预收账款	大理罗维央业生态环境有限公司	6,940,577.07	
预收账款	无锡丽阳膜科技有限公司	280,000.00	
预收账款	湖南合源水务环境科技股份有限公司	260,000.00	
应付账款	云南城投碧水源水务科技有限责任公司	1,561,877.15	1,561,877.15
应付账款	湖南合源水务环境科技股份有限公司	12,755,509.20	18,222,156.00
应付账款	新疆碧水源环境资源股份有限公司		16,856,184.17
应付账款	武汉水务环境科技有限公司	52,603,643.60	56,436,117.95
应付账款	山西太钢碧水源环保科技有限公司	41,686,872.32	41,686,872.32
应付账款	南京城建环保水务股份有限公司	97,020,845.76	100,450,480.76
应付账款	吉林碧水源水务科技有限公司	5,251,142.93	26,998,784.69
应付账款	广东海源环保科技有限公司	16,053,328.59	28,517,523.44
应付账款	北京北排水务投资有限公司	14,487,806.58	5,686,895.86
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	北京碧水源博大水务科技有限公司	7,914,931.61	7,914,931.61
应付账款	新疆科发环境工程有限公司	16,856,184.17	
应付账款	北京格瑞拓动力设备有限公司	2,274,000.00	
应付账款	武汉格瑞拓机械有限公司	27,414,806.83	
其他应付款	新疆碧水源环境资源股份有限公司		600,411.95
其他应付款	无锡丽阳膜科技有限公司	1,425,000.00	1,645,000.00
其他应付款	广东海源环保科技有限公司		159,300.00
其他应付款	西安碧水源水务有限公司		27,550.52

其他应付款	内蒙古春源环保科技有限公司		1,820,000.00
其他应付款	青岛水务碧水源科技发展有限公司	43,353.41	
其他应付款	新疆科发环境工程有限公司	600,411.95	
其他应付款	江西碧水源科技发展有限公司	44,200,000.00	
其他应付款	贵州碧水源环境科技有限公司	190,521.61	

7、关联方承诺

8、其他

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	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	14,716,979.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	第二期股票期权行权价 13.462，合同剩余不到 1 年；第二期预留股票期权行权价格 15.278，合同剩余不到 1 年；第三期股票期权行权价格 17.00 元，合同剩余 2 年；限制性股票授予价格 7.98 元，合同剩余 2 年。
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	无

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	公司选择 Black-Scholes 模型对期权公允价值进行测算
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	19,302,200.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	19,302,200.00

其他说明

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

公司于2016年5月18日召开第三届董事会第四十四次会议审议通过《关于对第二期股票期权激励计划股票期权数量及行权价格进行调整的议案》。经过本次调整后的《第二期股票期权激励计划》所涉第二期股票期权首次授予股票期权（期权代码036135）的数量为21,918,179股，行权价格为13.462元。第二期股票期权预留股票期权（期权代码036177）的股票期权数量为3,301,642股，行权价格为15.278元。

公司于2016年5月24日召开第三届董事会第四十五次会议审议通过《关于第二期股票期权激励计划预留部分第一个行权期可行权的议案》。公司同意第二期股票期权预留股票期权（期权代码 036177）39名符合条件的激励对象在第一个行权期（2016年3月10日至2017年3月9日）行权，可行权数量为1,650,821份。

公司于2016年5月24日召开第三届董事会第四十五次会议审议通过《关于第二期股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期可行权的议案》。公司同意第二期股票期权首次授予股票期权（期权代码036135）250名符合条件的激励对象在第二个行权期（2016年4月28日至2017年4月27日）行权，可行权数量为9,393,508份。

2016年5月5日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了《北京碧水源科技股份有限公司第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《北京碧水源科技股份有限公司第三期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理第三期股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

根据碧水源公司2015年年度股东大会的授权，公司于2016年6月1日召开第三届董事会第四十六次会议审议通过了《关于对公司第三期股票期权与限制性股票激励计划进行调整的议案》及《关于公司第三期股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》。经过本次调整后的《第三期股票期权与限制性股票激励计划》所涉股票期权数量为12,321,125股，行权价格为17.00元；所涉限制性股票数量为19,713,800股，授予价格为7.98元。同时，公司董事会同意确定公司第三期激励计划授予股票期权及限制性股票的授予日为2016年6月1日。公司三名独立董事发表独立董事意见，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148名激励对象获授12,321,125份股票期权，同意54名激励对象获授19,713,800份限制性股票。

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

(2) 未来适用法

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

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	城市光环境解决方案	分部间抵销	合计
一、主营业务收入	2,167,680,798.11	99,862,242.68	1,104,635,590.21	137,458,230.83	-614,565,391.17	2,895,071,470.66
二、主营业务成本	1,601,181,305.45	55,340,257.65	997,548,573.29	70,317,806.47	-616,689,109.10	2,107,698,833.76
三、对联营和合营企业的投资收益	16,345,325.98	756,468.01				17,101,793.99
四、资产减值损失	45,431,015.99	1,551,727.68	4,453,984.86	-359,645.35		51,077,083.18
五、折旧费和摊销费	64,489,613.45	2,570,789.08	1,536,987.85	6,456,689.98		75,054,080.36
六、利润总额	480,394,282.59	-945,034.75	101,694,557.56	61,043,379.73	-592,124.94	641,595,060.19
七、所得税费用	79,109,829.99	-455,927.51	24,588,222.08	9,217,197.51	-82,616.92	112,376,705.15
八、净利润	401,319,856.34	-524,510.99	77,106,335.49	51,826,182.22	-509,508.02	529,218,355.04
九、资产总额	51,022,689,567.70	344,736,410.38	4,143,657,204.03	514,801,614.84	-22,544,698,728.95	33,481,186,068.00
十、负债总额	25,405,637,101.24	79,076,339.20	2,545,096,387.62	215,786,276.23	-12,136,803,755.90	16,108,792,348.39

(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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	941,439,657.84	29.95%			941,439,657.84	726,627,875.10	24.96%			726,627,875.10
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,202,194,268.95	70.05%	218,345,244.30	9.91%	1,983,849,024.65	2,184,804,647.63	75.04%	205,522,611.18	9.41%	1,979,282,036.45
合计	3,143,633,926.79	100.00%	218,345,244.30	6.95%	2,925,288,682.49	2,911,432,522.73	100.00%	205,522,611.18	7.06%	2,705,909,911.55

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	910,329,612.73	45,516,480.63	
1 年以内小计	910,329,612.73	45,516,480.63	5.00%
1 至 2 年	1,104,093,889.51	110,409,388.95	10.00%
2 至 3 年	162,611,902.83	48,783,570.85	30.00%
3 年以上	25,158,863.88	13,635,803.87	
3 至 4 年	22,833,080.02	11,416,540.01	50.00%
4 至 5 年	532,600.00	426,080.00	80.00%
5 年以上	1,793,183.86	1,793,183.86	100.00%
合计	2,202,194,268.95	218,345,244.30	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

(3) 本期实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例	坏账准备余额
呼和浩特春华水务开发集团有限责任公司	307,849,302.01	9.79%	28,454,230.20
贵州兴义阳光资产管理集团有限公司	252,723,068.40	8.04%	25,272,306.84
乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司	174,123,989.49	5.54%	17,412,398.95
海绵城市投资股份有限公司	131,000,000.00	4.17%	6,550,000.00
青岛水务碧水源科技发展有限公司	115,115,800.00	3.66%	9,599,744.07
合计	980,812,159.89	31.20%	87,288,680.06

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,791,317,851.75	74.40%			1,791,317,851.75	622,938,706.06	62.55%			622,938,706.06
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	616,444,660.64	25.60%	34,024,215.28	5.52%	582,420,445.36	372,925,786.25	37.45%	19,839,978.97	5.32%	353,085,807.28
合计	2,407,762,512.39	100.00%	34,024,215.28	1.41%	2,373,738,297.11	995,864,492.31	100.00%	19,839,978.97	1.99%	976,024,513.34

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额
----	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	594,469,989.82	29,723,499.49	
1 年以内小计	594,469,989.82	29,723,499.49	5.00%
1 至 2 年	13,321,800.30	1,332,180.03	10.00%
2 至 3 年	7,625,396.76	2,287,619.03	30.00%
3 年以上	1,027,473.76	680,916.73	
3 至 4 年	654,234.95	327,117.48	50.00%
4 至 5 年	97,197.80	77,758.24	80.00%
5 年以上	276,041.01	276,041.01	100.00%
合计	616,444,660.64	34,024,215.28	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

(4) 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
与合并范围内子公司往来款	1,791,317,851.75	622,938,706.06
保证金	473,799,717.96	275,192,113.01
员工备用金	15,434,180.86	8,702,865.77
其他往来款	110,739,314.08	55,251,520.54
其他	16,471,447.74	33,779,286.93
合计	2,407,762,512.39	995,864,492.31

(5) 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	1,028,000,000.00	1 年以内	43.31%	

汉中市城市建设投资开发有限公司	履约保证金	120,000,000.00	1 年以内	5.06%	6,000,000.00
商丘水云间污水处理有限公司	往来款	86,636,760.00	1 年以内	3.65%	
洱源碧水源环保科技有限公司	往来款	80,000,000.00	1 年以内	3.37%	
湖南国开碧水源生态环境科技有限公司	往来款	79,225,819.60	1 年以内	3.34%	
合计	--	1,393,862,579.60	--	58.72%	6,000,000.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

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	11,058,229,118.73		11,058,229,118.73	8,265,805,063.85		8,265,805,063.85
对联营、合营企业投资	3,533,346,361.02		3,533,346,361.02	2,323,584,087.03		2,323,584,087.03
合计	14,591,575,479.75		14,591,575,479.75	10,589,389,150.88		10,589,389,150.88

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
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公司	604,851,400.00	1,000,000.00		605,851,400.00		
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		
洱源碧海环保科技有限公司		91,000,000.00		91,000,000.00		
湖南碧水源环保科技有限公司	15,120,000.00			15,120,000.00		
吉林市碧水源环保工程有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
北京格润美云环境治理有限公司	312,530,500.00			312,530,500.00		

北京恒泽美顺环境服务有限公司	89,507,700.00	16,182,994.88		105,690,694.88		
北京碧海环境科技有限公司	106,000,000.00			106,000,000.00		
山东碧水源水务有限公司	29,634,718.21			29,634,718.21		
十堰京水环境科技有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
河北碧源房地产开发有限公司	35,500,000.00	14,500,000.00		50,000,000.00		
河北正定京源环境科技有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
山东碧水源环保科技有限公司	27,441,575.36	3,600,000.00		31,041,575.36		
天津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		
丰县碧水水务有限责任公司	129,560,000.00		129,560,000.00			
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	32,000,000.00			32,000,000.00		
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		
北京碧兴水务科技股份有限公司	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			21,000,000.00		
商丘水云间污水处理有限公司	39,000,000.00	26,000,000.00		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		
宽城奥能环保有限公司	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	240,000,000.00			240,000,000.00		
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	123,704,189.20			123,704,189.20		
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		
北京中水润达水务工程有限责任公司	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水源环保科技有限公司	122,000,000.00	22,000,000.00		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	100,000,000.00	90,000,000.00		190,000,000.00		
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	228,000,000.00	42,371,000.00		270,371,000.00		
延安良业环境技术有限公司	70,000,000.00			70,000,000.00		
大连旅顺碧水源环境投资发展有限公司	25,500,000.00	100,500,000.00		126,000,000.00		
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	21,600,000.00	10,000,000.00		31,600,000.00		
丹东大孤山碧清水务科技有限公司	5,000,000.00	8,500,000.00		13,500,000.00		
凌源碧水源水务科技有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		10,000,000.00		
吉林市碧水源环保科技有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
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		290,700,000.00		
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		75,000,000.00		75,000,000.00		
北京良业环境技术有限公司		956,133,000.00		956,133,000.00		
彭阳碧水源生态环境科技有限公司		166,320,000.00		166,320,000.00		
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		110,000,000.00		110,000,000.00		
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		13,000,000.00		13,000,000.00		
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		130,000,000.00		130,000,000.00		
北京碧通台马水环境治理有限公司	20,655,000.00			20,655,000.00		
河南碧水源生态科技有限公司	90,000,000.00			90,000,000.00		
合计	8,265,805,063.85	2,921,984,054.88	129,560,000.00	11,058,229,118.73		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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												
南京城建环保水务投资有限公司	98,198,267.83			-1,110,773.60							97,087,494.23	
小计	98,198,267.83			-1,110,773.60							97,087,494.23	
二、联营企业												
昆明滇投碧水源水务科技有限责任公司	10,554,414.93			-170,195.86							10,384,219.07	
云南水务投资股份有限公司	998,778,531.46			注 1							注 1	

无锡碧水源丽阳膜科技有限公司	13,367,741.71			-161,882.52						13,205,859.19
内蒙古东源水务科技发展有限公司	95,212,703.93			3,510,827.10						98,723,531.03
新疆科发环境资源股份有限公司	34,660,613.52			1,281,206.46						35,941,819.98
吉林碧水源水务科技有限公司	17,418,853.07			2,568,691.39						19,987,544.46
北京中环国宏环境资源科技有限公司	1,918,946.18			257,696.28						2,176,642.46
广东海源环保科技有限公司	33,003,538.50	20,000,000.00		-993,342.52						52,010,195.98
北京北排水务投资有限公司	128,655,757.01			1,161,038.23						129,816,795.24
北京碧水源博大水务科技有限公司	42,436,772.58			-210,250.04						42,226,522.54
山西太钢碧水源环保科技有限公司	101,077,493.92			-398,249.29						100,679,244.63
青岛水务碧水源科技发展有限公司	144,716,162.36			-320,174.51						144,395,987.85
湖北汉源环境科技有限公司	23,315,825.52			-38,748.17						23,277,077.35
西安碧水源水务有限公司	4,136,550.46			-26,900.89						4,109,649.57
贵州碧水源环境科技有限公司	19,106,239.12			-421,489.58						18,684,749.54
武汉水务环境科技有限公司	12,440,842.64			-1,713,969.72						10,726,872.92
河南碧水源水处理有限公司	2,887,524.32			-696,197.15						2,191,327.17
河北碧绿科技发展有限公司	663,590.71			-141,063.96						522,526.75
丰县源丰水务有限责任公司	13,761,010.81	13,841,520.00		80,509.19						0.00
宜都水务环境科技有限公司	7,364,388.93			-3,406.86						7,360,982.07
内蒙古春源环保科技有限公司	40,631,38			288,558.88						40,919,940.

有限公司	1.14									02	
西安碧源水务有限公司	51,426,655.00									51,426,655.00	
天津市宝兴水利工程建设管理有限公司	102,900,000.00									102,900,000.00	
仙桃水务环境科技有限公司	9,644,528.29	9,702,000.00		-47,733.36						19,298,794.93	
福建漳发碧水源科技有限公司	11,593,868.08			-419,961.98						11,173,906.10	
湖南合源水务环境科技股份有限公司	50,391,127.38			-737,466.30						49,653,661.08	
北京蓝鲸众合投资管理有限公司	2,047,755.89			-87,202.53						1,960,553.36	
新疆昆仑新水源科技股份有限公司	188,591,870.91			2,987,932.06						191,579,802.97	
辽宁碧水源环保科技有限公司	1,293,230.83			-351,489.63						941,741.20	
西安碧水湾水务有限责任公司	61,387,900.00									61,387,900.00	
武汉格瑞拓机械有限公司		24,000,000.00		-621,284.25						23,378,715.75	
江西碧水源科技发展有限公司		10,000,000.00		-99,666.62						9,900,333.38	
北京中关村银行股份有限公司		1,080,000.00		-66,014.58						1,079,933.985.42	
贵州欣水源生态环境科技有限公司		43,000,000.00		-2,063,155.82						40,936,844.18	
湖北汉源环鑫固废处置有限公司		19,800,000.00								19,800,000.00	
小计	2,225,385,819.20	1,206,502,000.00	13,841,520.00	注 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	注 1	
合计	2,323,584,087.03	1,206,502,000.00	13,841,520.00	注 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	注 1	

		0.00	0							
--	--	------	---	--	--	--	--	--	--	--

注 1：公司参股公司云南水务投资股份有限公司为港股上市公司，其 2017 年上半年财务数据暂未披露。

(3) 其他说明

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	814,849,797.63	467,785,546.23	611,752,321.45	349,150,873.07
合计	814,849,797.63	467,785,546.23	611,752,321.45	349,150,873.07

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	1,073,345.25	6,462,500.00
权益法核算的长期股权投资收益	17,101,793.99	4,049,197.02
处置长期股权投资产生的投资收益	6,451,480.67	178,216.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		5,111,132.37
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
BT 项目利息	7,728,247.93	40,139,985.69
分步收购北京良业在合并日重置原持有股份的公允价值影响	51,400,000.00	
合计	83,754,867.84	55,941,031.09

6、其他

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
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）	22,054,393.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,742,463.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	225,241,727.49	主要系处置盈德气体及分步收购北京良业在合并日重置原持有股份的公允价值影响。
减：所得税影响额	31,400,487.75	
少数股东权益影响额	370,323.60	
合计	212,782,846.32	--

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

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	3.37%	0.1710	0.1710
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.02%	0.103	0.103

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

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2017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

二〇一七年八月八日