

北京碧水源科技股份有限公司

2017 年年度报告

2018-041



2018 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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建设与解决水危机提供强大的技术支撑。

2、技术创新与保持领先风险

膜技术是近几年兴起的一项跨学科高新技术，其发展得到了许多国家的高度重视，我国已将膜技术产业列入了国家战略新兴产业发展规划，突显了我国对膜技术的重视。目前，许多知名国外企业包括苏伊士、三菱等均涉足该领域，加剧了膜技术行业产品与技术的创新竞争。在中国水处理领域强大市场需求的推动下，我国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 等多个领域取得了显著成果并已大规模实际应用，且一直处于市场前列。

3、人才短缺风险

公司处于快速成长期，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，特别是做好激励机制对于一家快速发展的创新型企业显得尤其重要。

5、季节性风险

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

6、应收账款增大与现金流减少的风险

随着公司业务规模与类型的扩大与增多，以及国家宏观形势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，同时公司货币资金相对较充裕，但若公司不能有效管控应收账款规模，并增强公司的经营性现金回收，将给公司带来经营性风险，特别是短期现金流短缺的风险。

7、PPP 业务风险

国家于 2014 年推出了基础设施行业投融资 PPP 模式政策，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。2017 年，继财政部印发《关于规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台项目库管理的通知》（“92 号文”）和国资委下发《关于加强中央企业 PPP 业务风险管控的通知》（“192 号文”）等相关文件，PPP 迎来了强监管周期。同时根据 92 号文，各省级财政部门正在对入库项目进行清库审查，目前清库工作尚未完成，公司部分项目存在未来被清理的风险。截至目前为止，公司项目暂未有明确要求被清理出库的情况出现。

8、项目管理风险

随着财政部近日发布《重点排污单位名录管理规定（试行）》，全国有多个项目被列入国家排污口的重点监测点，目前公司亦有部分项目在此名单之列，说明公司部分项目对区域环境保护的重要性。如果公司未来管理失当，将存在被处罚的相关风险。截至目前为止，公司暂未出现被处罚的情况。

9、财务成本上升的风险

随着公司 PPP 项目的增多，公司负债率将上升。另外，利率的变化也给公司带来一定的风险。随着银行利率的变动，公司的利息也有一定变动，当资金面紧张时，公司也会面临贷款利息增加的风险。

10、毛利率下降的风险

过去几年，公司通过独有的独特技术与产品且业务领域较为集中，使公司一直保持较高且稳定的毛利率。随着公司业务的快速扩大，特别是近两年国家重点加大了黑臭河的治理力度，因此公司承担了部分黑臭河项目，导致公司整体毛利率随业务扩大而有所降低，因此公司存在业务扩大所带来的毛利率降低的风险。但随着国家黑臭水体治理工作的逐渐结束，公司业务将逐渐回归到以城镇乡的污水处理主营业务上来，未来毛利率将会逐渐回归到正规水平。

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

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2017 年 12 月 31 日总股本

3,139,289,426 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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	9
第三节 公司业务概要	12
第四节 经营情况讨论与分析	20
第五节 重要事项.....	53
第六节 股份变动及股东情况	73
第七节 优先股相关情况	78
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	79
第九节 公司治理.....	86
第十节 公司债券相关情况	92
第十一节 财务报告.....	93
第十二节 备查文件目录	230

释 义

释义项	指	释义内容
年度报告	指	北京碧水源科技股份有限公司 2017 年年度报告
股东大会、董事会	指	北京碧水源科技股份有限公司股东大会、董事会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
创业板	指	深圳证券交易所创业板
报告期、上年同期	指	2017 年 1-12 月及 2016 年 1-12 月
元	指	人民币元
吨/日	指	污水处理能力单位，1 吨/日相当于 1 立方米/日
MBR 、 MBR 技术	指	膜生物反应器污水处理技术，是 Membrane Bio-Reactor 的缩写。其是上世纪 60 年代产生的一种将膜分离技术与传统生物处理技术相结合的新兴的水处理工艺技术，其主要工艺原理是用超/微滤膜分离技术取代传统活性污泥法的二沉池和常规过滤单元，实现了高效固液的分离和生物菌群的截留，经其处理后的出水直接达到高品质再生回用水标准。
膜、膜材料	指	一种起分离过滤作用的介质，当溶液或混合气体与膜接触时，在压力作用下，或电场作用下，或温差作用下，某些物质可以透过膜，而另些物质则被选择性拦截，从而使溶液中不同组分，或混和气体的不同组分被分离。
微滤（MF）/超滤（UF）膜	指	按膜孔径划分的膜的具体种类，其中微滤膜(MF)为 0.1-0.4 微米，超滤膜(UF)孔径为 0.001-0.1 微米。
PVDF 超/微滤膜	指	由聚偏氟乙烯（PVDF）等材料制成的中空纤维超/微滤膜。
超低压选择性纳滤（DF）膜	指	由碧水源独立自主研发和生产的新型极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饮水安全问题。
反渗透（RO）膜	指	公司是目前世界上为数不多的规模化生产卷式反渗透复合膜和膜元件的公司之一，公司研制的反渗透膜是最精密的液体分离产品，它能阻挡所有溶解性盐及分子量大于 100 的有机物，其脱盐率大于 98%。
膜组器	指	由若干个膜元件、膜出水构件以及膜曝气构件等组成的设备集合体，是 MBR 模块化设计的基础。膜组器是 MBR 系统里的核心和关键设备，其结构形式、高径比、膜的装填密度等会直接影响膜表面的料液流态，从而影响 MBR 的抗污染性、稳定性及生产效率。
膜组器系统	指	由膜组器与自控系统等组成的设备集合体。
MBR+DF 双膜新水源工艺	指	使用公司完全自主研发的 MBR 膜与 DF 膜，可将污水直接处理提升至地表 II/III 类水。
智能一体化污水净化系统	指	智能一体化污水净化系统（CWT），是碧水源自主创新开发的集成式高效点源污水处理

(CWT)		设备，是生物技术与膜技术有机结合的高科技产品，具有模块化、智能化、运输便利、安装快捷、高效节能、无需专人值守等特点。适用于各种中小规模的分散型生活污水和与之类似的工业有机废水处理，如农村生活污水、公共厕所、独立别墅、旅游景点、河道截污以及应急废水处理等。
膜更换	指	对使用寿命期满，其性能已不能达到设计要求的旧膜进行更换。
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
山东水发	指	山东水发水务有限公司
秦皇岛供水	指	秦皇岛太平洋引供水有限公司
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、公司信息

股票简称	碧水源	股票代码	300070
公司的中文名称	北京碧水源科技股份有限公司		
公司的中文简称	碧水源		
公司的外文名称（如有）	BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	BOW		
公司的法定代表人	文剑平		
注册地址	北京市海淀区生命科学园路 23-2 号碧水源大厦		
注册地址的邮政编码	102206		
办公地址	北京市海淀区生命科学园路 23-2 号碧水源大厦		
办公地址的邮政编码	102206		
公司国际互联网网址	www.originwater.com		
电子信箱	IR@originwater.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点	深圳证券交易所、公司证券事务部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15楼
签字会计师姓名	密惠红、余骞

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信证券股份有限公司	北京市朝阳区亮马桥路48号 中信证券大厦	王家骥、庞雪梅	2015年8月21日—2017年12月31日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中信证券股份有限公司	北京市朝阳区亮马桥路48号 中信证券大厦	刘拓、周焱	2016年2月3日 - 2017年12月31日

五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入（元）	13,767,286,079.82	8,892,285,137.71	54.82%	5,214,260,272.86
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,509,383,855.02	1,845,759,951.30	35.95%	1,361,697,953.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,269,023,080.79	1,814,785,687.39	25.03%	1,355,141,774.04
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,513,942,713.34	751,830,058.51	234.38%	1,359,223,496.52
基本每股收益（元/股）	0.80	0.60	33.33%	0.48
稀释每股收益（元/股）	0.80	0.59	35.59%	0.48
加权平均净资产收益率	14.99%	12.80%	2.19%	16.35%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
资产总额（元）	45,636,938,937.88	31,806,430,085.04	43.48%	18,388,772,124.91
归属于上市公司股东的净资产（元）	18,072,574,497.31	15,521,078,887.45	16.44%	13,574,383,036.75

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

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.7976
-----------------------	--------

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,119,447,869.98	1,775,623,600.68	2,510,819,324.60	8,361,395,284.56
归属于上市公司股东的净利润	230,299,185.24	303,549,531.43	207,252,853.50	1,768,282,284.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,635,295.85	235,430,574.50	211,043,989.69	1,736,913,220.75
经营活动产生的现金流量净额	-1,711,564,055.13	1,009,070,548.36	-1,505,271,958.65	4,721,708,178.76

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、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。

八、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	230,177,468.52	-4,197,853.82	-412,088.05	
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）	27,367,097.99	20,270,870.32	9,685,289.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,113,622.04	-624,022.21	-1,531,115.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,685,278.75	18,970,755.80		
减：所得税影响额	3,452,332.79	2,135,420.71	854,727.46	
少数股东权益影响额（税后）	5,932,558.70	1,310,065.47	331,179.23	
合计	240,360,774.23	30,974,263.91	6,556,179.95	--

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，目前已形成市政污水和工业废水处理、自来水处理、海水淡化、民用净水、湿地保护与重建、海绵城市建设、河流综合治理、黑臭水体治理、市政景观建设、城市光环境设计建设、固废危废处理、生态农业和循环经济等全业务链的高科技环保企业。公司主要采用先进的膜技术为客户一揽子提供建造给水与污水处理厂或再生水厂与海水淡化厂及城市生态系统的整体技术解决方案，包括技术方案设计、工程设计、技术实施与系统集成、运营技术支持和运营服务等，并制造和提供核心的膜组器系统和核心部件膜材料；同时公司研发、生产与销售家用及商用净水器产品，并提供城市生态环境治理、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，紧紧抓住十九大加强建设绿水青山、强化污染防治加强生态环境建设、践行乡村振兴等精神，结合国家新《环境保护法》和《水污染防治行动计划》的出台、供给侧改革和水处理标准的逐步提升、发展生态与循环经济等政策，抓住国家实行“河长制”和加快水污染控制与治理、解决水资源短缺与饮用水不安全问题、京津冀一体化与雄安新区建设等的良好机遇，特别是抓住我国多地区对高品质水环境与再生水有刚性需求、区域性污水排放标准提高、国家开始实施消灭黑臭水体及劣V类水体战略思想指导、雄安新区水环境治理与生态建设以及公司上市后实力大增的难得机会。

公司将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。目前公司通过国家引领的PPP模式合作，取得了较好的经营成果。特别是公司不仅可以将污水再生为地表水IV类，而且在DF膜开发后，可以将污水通过“MBR+DF”工艺直接处理为达到地表水II类或III类的高品质再生水，为国家在京津冀地区的新区建设提供解决水危机的技术支撑。继我国首个“MBR+DF”双膜应用示范工程北京翠湖新水源厂后，2017年，由碧水源投建的另一个示范工程——云南昆明洛龙河污水处理厂水质提升试验示范项目正式通水运行，该项目亦是“十

二五”国家水专项示范工程，出水水质主要指标达到地表水II类标准，为治理滇池水体富营养化、改善滇池水环境提供了新思路。另外，公司会继续加大技术创新研发力度，在“未来水工厂”、AF膜等领域进行深度研发，以尽快取得研发成果并产业化，为国家的生态环保建设贡献力量。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	主要为报告期内拓展外延业务，投资中关村银行、参股山东水发、收购北京良业等公司所致
固定资产	主要为收购良业、定州危废、秦皇岛供水等导致合并范围增加所致
无形资产	本报告报告期内 TOT/BOT 等 PPP 项目增加，建设中形成的无形资产增加
在建工程	主要为收购定州危废导致合并范围增加及反渗透第二条生产线及超微滤膜项目增加投资所致
可供出售金融资产	本报告期内出售盈德气体股权所致
商誉	本报告期内收购北京良业等公司股权所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

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的全产业链膜技术（微滤、超滤、纳滤、反渗透）包括产品生产与工艺应用，也是中国唯一一家集全系列膜材料研发、全系列膜与设备制造、膜工艺应用于一体的企业，现已发展为全球最全的膜产品生产商和先进的环保设备制造商；公司目前是世界上承建大规模（10万吨/日以上）MBR工程最多的企业，占全世界总数量的50%以上；同时，公司可以将污水通过自主创新的“MBR+DF”技术直接处理为地表水II类或III类的高品质再生水，是国内唯一拥有该技术并完成大规模工程应用的环保企业，同时，公司正在进行“未来水工厂”的研发工作，力争尽快产业化。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创新型环保领军企业。

（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、设备一体化、以及民用四大领域，并确保公司处于行业领军地位。主要研发项目如下：

项目类别	项目名称	目标	完成情况
高性能分离膜材料	RF膜优化升级	冬季运行性能提高20%以上	性能符合预期，正在转产
	中空板式波纹膜	降低MBR运行能耗30%，实现原位恢复性清洗	完成中试，达到预期效果
	脱有机物膜（DF）	开发多种型号产品并实现量产	形成系列化
	RO膜产品	开发多种型号产品并实现量产	形成系列化
多功能无机新材料	选择性脱氨材料	开发1-2种氨氮选择性分离材料	开发出3种氨氮选择性吸附分离材料，性能优于行业现有
	提锂材料	开发出盐湖提锂工艺，获得碳酸锂	开发出锂离子筛，并完成盐湖提锂新技术路线
	高效催化剂	降低产品制备和运行成本	达到降低成本目标，满足投标需求
	石墨烯	开发基于石墨烯材料的水处理产品	完成石墨烯分离网材料开发，截油率达99%以上
新型水处理工艺	厌氧氨氧化	开发城镇污水建成主流短程硝化-anammox脱氮技术	小试已完成，水质达到要求
	新概念水厂	新概念水厂全流程搭建	打通全流程工艺，水质达标
	新水源工艺	新水源全流程工艺研发	完成深度脱氮技术研究，并通过示范工程项目验证
	未来给水厂	未来给水厂全流程工艺研发	中试项目完成目标
一体化装备	CWT	持续完善优化现有产品；根据市场需要，推出不同型式和系列的CWT产品	现有产品优化持续进行中，形成CWT-H、CWT-T等系列产品
	移动净水车	完成开发和生产	净水车32套加工完成
	船用海淡设备	完成船用海水淡化产品系列开发	形成系列化
	污泥处理设备	完成污泥深度脱水和干化设备	形成系列化产品
民品	净水器滤芯	开发适合多种型号净水器的复合滤芯	完成开发和产业化
	新风机	壁挂式或柜式家用新风机	完成柜式新风机项目，产品可以销售
生产线建设	天津基地	基地建设	建设中
	异地分公司建厂	在核心区域建厂	建设组装生产基地，提供技术支持

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	工信部、财政部绿色制造系统集成项目：新型膜法水处理环保装备绿色智能化设计制造平台建设	牵头承担
2	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
3	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	牵头承担
4	国家重点研发计划：石墨烯等碳基纳米材料 NQI 技术研究、集成与应用	合作承担
5	国家重点研发计划：家用环境净化产品关键性能及安全性检测技术研究	合作承担
6	国家重点研发计划：难处置工业废水净化及污泥脱水应用示范	合作承担
7	北京市科委城市节能环保领域储备项目：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

3、报告期内，公司新增专利116项，正在申请且被受理专利159项，截至2017年12月31日专利共计378项。新增专利具体情况如下：

序号	专利号（申请号）	专利名称	专利类型	申请日期
1	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	ZL201410713475.5	一种复合纳滤膜的制备方法	发明	2014年11月28日起20年
3	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
4	ZL201510190999.5	一种中空纤维膜元件的生产装置及其方法	发明	2015年4月21日起20年
5	ZL201510236214.3	复合式 CAS-MBR 污水处理系统	发明	2015年5月11日起20年
6	ZL201510869969.7	一种在线清洗装置以及包含该装置的膜丝凝胶定型成套设备	发明	2015年12月2日起20年
7	ZL201610235576.5	一种经靶向增效纳米功能材料改性的聚偏氟乙烯膜及其制备方法	发明	2016年4月15日起20年
8	ZL201610307821.9	龙头安装基座	发明	2016年5月11日起20年
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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
16	ZL201620787098.4	一种高节水型净水器	实用新型	2016年7月25日起10年
17	ZL201620817035.9	中空纤维膜清洗装置	实用新型	2016年7月26日起10年

18	ZL201620791356.6	一种园林用树干防护套	实用新型	2016年7月26日起10年
19	ZL201620827567.0	管道接头装配组合件	实用新型	2016年8月2日起10年
20	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
21	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
22	ZL201620884024.2	一种移动式园林施肥装置	实用新型	2016年8月15日起10年
23	ZL201620885689.5	一种园林绿化用肥料混合配液装置	实用新型	2016年8月16日起10年
24	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
25	ZL201620918386.9	一种多层平板膜元件	实用新型	2016年8月22日起10年
26	ZL201620968818.7	一种园林灌溉用地下节水器	实用新型	2016年8月26日起10年
27	ZL201620968819.1	一种将雨水变为园林灌溉用水地下节水器	实用新型	2016年8月26日起10年
28	ZL201620975559.0	一种无电增加装置	实用新型	2016年8月29日起10年
29	ZL201620993904.3	一种实用性强的灌溉装置	实用新型	2016年8月30日起10年
30	ZL201621005993.2	一种可灵活调节的农药喷洒装置	实用新型	2016年8月30日起10年
31	ZL201620997242.7	一种中空纤维膜纺丝用分配管流道	实用新型	2016年8月30日起10年
32	ZL201621020947.X	一种自动翻土均匀施肥车	实用新型	2016年8月31日起10年
33	ZL201621020890.3	一种方便搅拌的电动喷药装置	实用新型	2016年8月31日起10年
34	ZL201621033769.4	一种狭缝曝气卷式中空纤维超滤膜装置	实用新型	2016年8月31日起10年
35	ZL201621021851.5	一种柱式膜组件膜壳密封性检测装置	实用新型	2016年8月31日起10年
36	ZL201621011066.1	一种防雾霾衣服	实用新型	2016年8月31日起10年
37	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
38	ZL201621041323.6	一种具有二级加热系统的直饮机	实用新型	2016年9月7日起10年
39	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
40	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
41	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
42	ZL201621052371.5	无级可调试废水比例调节器	实用新型	2016年9月13日起10年
43	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
44	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
45	ZL201621061019.8	一种把手长度可调节的园艺工具	实用新型	2016年9月18日起10年
46	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
47	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
48	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
49	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
50	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

51	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
52	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
53	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
54	ZL201621111174.6	校园式净水机	实用新型	2016年10月10日起10年
55	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
56	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
57	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
58	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
59	ZL201621142269.4	一种鸟粪石沉淀法回收磷的工艺装置	实用新型	2016年10月21日起10年
60	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
61	ZL201621166077.7	一种膜滤芯外壳	实用新型	2016年10月25日起10年
62	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
63	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
64	ZL201621166221.7	一种净水机阴阳水杯	实用新型	2016年10月25日起10年
65	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
66	ZL201621167861.X	一体式智能净水龙头	实用新型	2016年11月1日起10年
67	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
68	ZL201621198125.0	一种节水型净水系统	实用新型	2016年11月4日起10年
69	ZL201621201060.0	一种可移动式水箱	实用新型	2016年11月7日起10年
70	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
71	ZL201621240472.5	三启闭无压龙头阀芯	实用新型	2016年11月17日起10年
72	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
73	ZL201621248964.9	车载净水器	实用新型	2016年11月18日起10年
74	ZL201621262509.4	单向进出水的水箱密封装置	实用新型	2016年11月21日起10年
75	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
76	ZL201621279692.9	调节阀旋紧工装	实用新型	2016年11月23日起10年
77	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
78	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
79	ZL201621276399.7	家用膜元件检测装置	实用新型	2016年11月25日起10年
80	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
81	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
82	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
83	ZL201621411670.3	浮岛式膜生物反应器	实用新型	2016年12月22日起10年

84	ZL201621461711.X	一种具有机械清洗功能的平板形超滤膜	实用新型	2016年12月29日起10年
85	ZL201621491195.5	一种新型净水设备测试系统	实用新型	2016年12月30日起10年
86	ZL201621480423.9	一种恒张力缠绕胶带装置	实用新型	2016年12月30日起10年
87	ZL201621480985.3	一种中空纤维膜在线脱水装置	实用新型	2016年12月30日起10年
88	ZL201621493716.0	一种膜生物反应器原位清洗装置	实用新型	2016年12月30日起10年
89	ZL201720013179.3	电解水垢实验装置	实用新型	2017年1月6日起10年
90	ZL201720021577.X	一种新型直饮机	实用新型	2017年1月9日起10年
91	ZL201720021636.3	一种快速安装的滤筒盖	实用新型	2017年1月9日起10年
92	ZL201720021644.8	一种可快速安装拆卸的滤芯连接盖	实用新型	2017年1月9日起10年
93	ZL201720045786.8	一种活性炭棒滤芯	实用新型	2017年1月13日起10年
94	ZL201720054467.3	旋转部件的旋转寿命测试工装	实用新型	2017年1月17日起10年
95	ZL201720049882.X	一种具有多种功能的简化净水工艺的膜元件	实用新型	2017年1月17日起10年
96	ZL201720080859.7	一种能伸缩的水龙头	实用新型	2017年1月18日起10年
97	ZL201720080873.7	一种立式多功能净水冰箱	实用新型	2017年1月18日起10年
98	ZL201720087019.3	一种具有抗污染性能的厌氧膜生物反应器	实用新型	2017年1月23日起10年
99	ZL201720099374.2	浸没式超滤膜组件	实用新型	2017年1月23日起10年
100	ZL201720099380.8	新型动态膜元件结构	实用新型	2017年1月23日起10年
101	ZL201720096061.1	一种卷式膜滤芯结构	实用新型	2017年1月25日起10年
102	ZL201720096046.7	一种多节串联离子交换纤维装置	实用新型	2017年1月25日起10年
103	ZL201720132671.2	一种复合滤芯	实用新型	2017年2月14日起10年
104	ZL201720156285.7	滤芯的安装和拆装结构	实用新型	2017年2月21日起10年
105	ZL201720247640.1	一种龙头净水器	实用新型	2017年3月14日起10年
106	ZL201720306852.2	一种具有同心进出水口的Y型接头	实用新型	2017年3月27日起10年
107	ZL201720307239.2	一种具有同心进出水口的龙头切换器	实用新型	2017年3月27日起10年
108	ZL201720314319.0	户外净水装备	实用新型	2017年3月28日起10年
109	ZL201720388194.6	过流式TDS检测仪器的检测探头	实用新型	2017年4月13日起10年
110	ZL201720425091.2	一种滤芯底座连接装置	实用新型	2017年4月21日起10年
111	ZL201720455354.4	净水器液位感应装置	实用新型	2017年4月27日起10年
112	ZL201720483841.1	一种可快速安装拆卸的前置滤芯	实用新型	2017年5月4日起10年
113	ZL201720511312.8	一种浓水回收装置	实用新型	2017年5月9日起10年
114	ZL201620710455.7	膜生物反应器的清洗装置	实用新型	2017年7月6日起10年
115	ZL201730099883.0	净水机	外观设计	2017年3月30日起10年
116	ZL201730107622.9	厨上净水机	外观设计	2017年4月5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多个省市的国有水务公司以多种模式组建超过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突出贡献。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，紧紧抓住十九大已将生态环境建设立为我国发展的基本国策和优先任务，并加强建设绿水青山、强化污染防治、加强生态环境建设、践行乡村振兴等战略部署，结合国家新《环境保护法》和《水污染防治行动计划》的出台、供给侧改革和水处理标准即将提升、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、京津冀一体化与雄安新区建设等的良好机遇，特别是抓住我国多地区对高品质水环境与再生水有刚性需求、区域性污水排放标准提高、国家开始实施消灭黑臭水体及劣V类水体战略思想指导、雄安新区水环境治理与生态建设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。特别是公司不仅可以将污水再生为地表水IV类，而且在DF膜开发后，可以将污水通过“MBR+DF”工艺直接处理并达到地表水II类或III类，为国家在京津冀地区的新区建设提供解决水危机的技术支撑。

2017年，公司实现营业收入13,767,286,079.82元，同比增长54.82%；实现利润总额3,130,430,806.71元，同比增长40.07%；实现归属于母公司的净利润2,509,383,855.02元，同比增长35.95%，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在国家加强中央环保督察污染防治力度、改善生态环境质量加强生态文明建设的大环境下，国家环保政策开始稳步实施，国家《水污染防治行动计划》、《“十三五”生态环境保护规划》的大力推行及环境税征收等，使得我国开始采取更强治污手段、更严格排放标准、污水再生、零排放等成为国家治理水污染的发展方向。公司利用自身创新的理念、技术及商业模式与经营实力的优势实现了业务的不断扩大，特别是形成了多个核心区域市场并几乎覆盖全国，遍布近二百多个城市，与自身固有的发展模式以及核心技术产品大规模生

产的有效结合；同时合理地控制成本与费用，使公司整体经营业绩持续增长。在目前国家开始实施更严格的环境保护政策与较好的市场环境下，膜技术已经成为解决我国水脏、水少、饮水不安全问题的主流技术，并进一步在市场上得到认可，特别是成为了部分缺水地区的关键技术。

在市场方面，公司抓住了国家提出的生态环境保护为基本国策及优先工作，打好污染防治攻坚战、建设绿水青山、加强生态文明建设、做好节能减排、水资源严格管理、《水污染防治行动计划》消灭劣V类水体、《“十三五”生态环境保护规划》加强保护未被污染的III类以上水体，进一步加强治理黑臭水体及供给侧改革等政策利好落实的大好机会，通过碧水源的独特市场与商业模式，推动膜技术成为我国解决水污染、水资源短缺、饮水不安全问题的核心技术，并在我国多个地区与行业的全面大规模应用，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，此外，随着国家乡村振兴工作的开展，碧水源CWT与惠民水站的推广亦为我国农村水环境治理与健康饮水提供智能化一站式解决方案。同时，公司生产的DF膜也开始规模化生产，将DF膜应用于供水，以及将MBR+DF技术用于实现污水变成地表水II类或III类水的高品质资源化，随着国家新区的建设，将成为未来又一潜在的增长引擎。

公司务实且稳健耕耘，在北京、云南、浙江、江苏、湖北、湖南、内蒙古、新疆、天津、河北、河南、山东、山西、广东、广西、贵州、陕西、宁夏、安徽、四川、福建等已有市场的基础上，2017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，同时MBR+DF双膜技术在全国范围内得到进一步推广应用；在研发与自主创新方面，公司在超/微滤及DF膜制造技术、膜组器设备技术、MBR与CMF应用工艺技术、MBR+DF联合新水源工艺技术、工业污水处理工艺技术、工业零排放技术等以膜技术为核心的技术开发领域进一步取得进展与突破，形成了覆盖面广、产业链完整、多系列、多类别的高品质产品与技术服务体系，并始终处于行业领先地位。超

低压选择性纳滤DF膜生产技术完成大规模生产，新一代中衬超/微滤膜、脉冲曝气技术、新一代超级纳滤机D601系列、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、农村治污等领域均取得市场突破，为公司在各领域的全面发展奠定了良好基础。2017年刚刚并入的良业环境公司，领军国内的光环境产业，并取得了优异的成绩。未来该领域业务可期，将进一步为国家发展作出贡献。

同时，公司还作为牵头单位承担了国家科技重大专项水专项、“863计划”、“国家科技支撑计划”等国家课题，公司建有“院士专家工作站”、“博士后工作站”、“国际院士-David Waite教授工作站”、“李锁定创新工作室”、“国家工程技术中心”，并先后与清华大学、浙江大学、澳大利亚新南威尔士大学等成立联合研发中心，落户中国境外首个火炬创新园区——澳大利亚新南威尔士大学火炬创新园，并牵头组建了膜生物反应器（MBR）产业技术创新战略联盟、水处理膜材料及装备产业技术创新战略联盟等，成功实现了公司研发方向与国家科研规划的完全融合；在膜材料与核心设备生产方面，公司在北京怀柔建有国际一流的膜研发、制造基地，年产能为微滤膜和超滤膜1,000万m²、纳滤膜和反渗透膜600万m²，进一步降低了产品成本，成为目前全球领先的能生产全系列产品的膜产品生产商和先进的环保设备制造商，也是世界上少数拥有MF、UF、DF及RO全系列膜产品生产技术（世界上仅苏伊士与碧水源）与生产线的公司之一及全球膜产能最大的公司之一；另外，旗下的净水公司生产的净水器系列产品预计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

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	13,767,286,079.82	100%	8,892,285,137.71	100%	54.82%
分行业					
环保行业（水处理、固废及水生态）	9,056,155,774.96	65.78%	7,390,743,779.03	83.11%	22.53%
市政行业（市政与给排水、城市光环境）	4,711,130,304.86	34.22%	1,501,541,358.68	16.89%	213.75%
分产品					
环保整体解决方案	8,802,970,408.63	63.94%	4,497,251,284.88	50.57%	95.74%
净水器销售	253,185,366.33	1.84%	232,545,853.17	2.62%	8.88%
城市光环境解决方案	1,101,724,066.19	8.00%	-	-	-
市政与给排水	3,609,406,238.67	26.22%	4,162,487,999.66	46.81%	-13.29%
分地区					
北京地区	854,437,849.79	6.21%	1,390,935,642.56	15.64%	-38.57%
外埠地区	12,912,848,230.03	93.79%	7,501,349,495.15	84.36%	72.14%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 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
分行业						
环保行业（水处理、固废及水生态）	9,056,155,774.96	5,918,148,081.53	34.65%	22.53%	24.77%	-1.17%
市政行业（市政与给排水、城市光环境）	4,711,130,304.86	3,861,598,179.50	18.03%	213.75%	184.38%	8.46%
分产品						
环保整体解决方案	8,802,970,408.63	5,787,000,167.27	34.26%	95.74%	145.42%	-13.31%
净水器销售	253,185,366.33	131,147,914.26	48.20%	8.88%	8.94%	-0.03%
城市光环境解决方案	1,101,724,066.19	551,066,988.72	49.98%			
市政与给排水	3,609,406,238.67	3,310,531,190.78	8.28%	-13.29%	-8.62%	-4.69%
分地区						
北京地区	854,437,849.79	521,117,436.50	39.01%	-38.57%	-47.61%	10.52%
外埠地区	12,912,848,230.03	9,258,628,824.53	28.30%	72.14%	81.31%	-3.63%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

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	176	3,209,863.78	166	2,990,241.77	10	219,622.01	211	1,463,539.09	207	2,217,450.24			
合计	176	3,209,863.78	166	2,990,241.77	10	219,622.01	211	1,463,539.09	207	2,217,450.24			
报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况													
业务类型	新增订单						尚未执行订单		处于施工期订单		处于运营期订单		
	数量	投资金额(万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	投资金额(万元)	数量	本期完成投资金额(万元)	未完成投资金额(万元)	数量	运营收入(万元)
			数量	投资金额(万元)	数量	投资金额(万元)							
TOT	3	234,355	3	234,355	-	-	-	-	3	42,347.8	192,007.2	-	-
BOT	65	3,402,833	60	3,245,796.78	5	157,036	5	157,036	112	831,659.39	3,968,677.25	26	57,667.62
合计	68	3,637,187.78	63	3,480,151.78	5	157,036	5	157,036	115	874,007.19	4,160,684.45	26	57,667.62

(5) 营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
环保行业(水处理、固废及水生态)	主营业务成本	5,918,148,081.53	60.51%	4,743,203,577.72	77.74%	24.77%
市政行业(市政与给排水、城市光环境)	主营业务成本	3,861,598,179.50	39.49%	1,357,914,262.10	22.26%	184.38%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本公司因新设吉林市碧水源环保科技有限公司、弥勒碧水源环保科技有限公司、精河县碧水源水务有限公司、古浪县清源环境有限公司、九江碧水源环保科技有限公司、恩平市碧水源水务有限公司、内蒙古碧水惠源水务有限公司、商洛市商丹园区工业污水处理有限责任公司、彭阳碧水源生态环境科技有限公司、三原碧水环境科技有限公司、南县碧水源水务有限公司、哈巴河碧水源水务有限公司、阳春市碧源春环保科技有限公司、阿鲁科尔沁旗碧水源水务有限公司、邵阳经开碧水源水务有限公司、洪湖市碧水源环境科技有限公司、砀山清源环境科技有限公司、定远碧水源环保科技有限公司、中宁县碧水源水务有限公司、洱源碧海环保科技有限公司、浙江碧水源环境科技有限公司、邯郸市肥乡区碧久市政工程有限责任公司、林州碧水源环境科技有限公司、汾阳市碧水源市政工程有限公司、汾阳市碧水源水务有限公司、山东碧水源投资有限公司、北京碧水源燕龙水务有限公司、伊宁市碧水源环境科技有限公司、平遥碧水源水务有限公司、长泰碧水源环保科技有限公司、宝丰县碧水源水处理有限公司、天津蓟源水处理有限公司、漾濞碧水源环保科技有限公司、成都碧水源江环保科技有限公司、永清碧水源污水处理有限公司、滦平碧水源水务科技有限责任公司、恩施碧源环保科技有限公司、通化市碧水源环保科技有限公司、平顶山市豫源水务科技有限公司、深圳碧汇源环保科技有限公司、林州碧水源水处理有限公司、巩留县碧水源环境科技有限公司、西咸新区沣西新城碧源环保科技有限公司、普格碧水源环保市政工程有限责任公司、沁阳市沁水源生态科技有限公司、舞阳县碧水源水务科技有限公司、宝丰碧水源林业科技发展有限公司、额敏县碧水源水务有限公司、额敏县碧水源环卫有限公司、额敏县新水源再生水有限公司、六安碧水源德城水环境治理有限公司、泰顺碧源环境科技有限公司、德令哈新水源水务有限公司、天门开源环境科技有限公司、公安县碧水源环保有限公司、宜都碧水源水务科技有限公司、哈巴河碧水源生态发展投资公司、双河市昆仑碧水源环境工程有限公司、美姑碧水源环境科技有限公司、陕西三原碧水环境科技有限公司以及股权收购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、河南碧水源水处理有限公司、聊城市创联环保科技有限公司等二级子公司导致合并范围增加，泰安市博泰环境科技有限公司、上海碧涓环境科技有限公司因注销以及丰县碧水水务有限责任公司因股权转让期末不再纳入合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,931,021,888.89
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	14.03%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	8.97%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	宝丰碧水源林业科技发展有限公司	548,241,441.44	3.98%
2	江苏惠民水务有限公司	360,658,909.26	2.62%
3	龙翔投资控股集团有限公司	348,317,163.32	2.53%
4	贵州兴义阳光资产管理集团有限公司	348,041,570.97	2.53%
5	大理州良业环境有限公司	325,762,803.90	2.37%
合计	--	1,931,021,888.89	14.03%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,603,591,692.15
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	16.40%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	2.46%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	北京临源兴业建筑工程有限公司	429,299,161.47	4.39%
2	北京市建雄建筑集团有限公司	362,702,702.70	3.71%
3	阔扬科技集团有限公司	324,632,584.23	3.32%
4	中北华宇建筑工程公司	246,491,891.89	2.52%
5	吉林碧水源水务科技有限公司	240,465,351.86	2.46%
合计	--	1,603,591,692.15	16.40%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	231,155,752.29	147,035,197.52	57.21%	主要为报告期内公司业务快速拓展，人员成本及相应费用增加及新增北京良业等导致合并范围增加所致，其中北京良业增加 5,062.24 万元，扣除良业后增长率为 22.78%
管理费用	546,036,412.58	409,109,027.57	33.47%	主要为报告期内公司业务快速拓展，人员成本及相应费用增加及新增北京良业等导致合并范围增加所致
财务费用	363,403,517.89	84,346,129.04	330.85%	主要为报告期内公 PPP 司业务增加，导致投资资金需求增加，本期新增银行借款及债券利息费用增加所致
所得税费用	539,065,857.17	385,252,764.91	39.93%	报告期公司业务增加，税前利润增加，所得税费用同比增加

4、研发投入

适用 不适用

公司继续加大对膜技术的研发，主要是膜材料的制造技术、膜组器设备加工制造技术、水处理工艺技术以及民商用净水器的设计制造技术。公司还承担了国家课题、与外部单位联合研发等业务，以确保公司在行业处于领先地位。本期研发费总投入为 27,841.15 万元，其中资本化占比 13.53%，公司的大部分研发均取得了专利并实行了成果转化。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2017 年	2016 年	2015 年
研发人员数量（人）	416	396	322
研发人员数量占比	15.22%	19.06%	15.80%
研发投入金额（元）	278,411,541.28	202,603,838.89	154,001,557.12
研发投入占营业收入比例	2.02%	2.28%	2.95%
研发支出资本化的金额（元）	37,679,299.62	16,676,505.67	2,349,713.44
资本化研发支出占研发投入的比例	13.53%	8.23%	1.53%
资本化研发支出占当期净利润的比重	1.45%	0.90%	0.17%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

2017年研发项目取得阶段性成果，达到资本化条件。

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	11,505,420,910.12	6,669,974,625.44	72.50%
经营活动现金流出小计	8,991,478,196.78	5,918,144,566.93	51.93%
经营活动产生的现金流量净额	2,513,942,713.34	751,830,058.51	234.38%
投资活动现金流入小计	2,745,340,804.09	559,458,411.49	390.71%
投资活动现金流出小计	13,811,556,461.87	5,397,495,985.84	155.89%
投资活动产生的现金流量净额	-11,066,215,657.78	-4,838,037,574.35	128.73%
筹资活动现金流入小计	15,923,909,923.71	9,680,944,976.30	64.49%
筹资活动现金流出小计	8,801,145,520.18	3,345,924,195.91	163.04%
筹资活动产生的现金流量净额	7,122,764,403.53	6,335,020,780.39	12.43%
现金及现金等价物净增加额	-1,452,188,861.63	2,261,927,392.93	-164.20%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、公司经营活动产生的现金流量净额较上年增加17.62亿元，同比增长234.38%，增加的主要原因为报告期内公司加强应收款管理及项目决算力度，且公司本年大力拓展PPP项目，付款掌控力增强，另新增较多下游合作伙伴，对下游占款能力增强所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年增加62.28亿元，主要为公司本年大量拓展PPP项目，新投资公司增加，且PPP项目投资增加；投资北京中关村银行股份有限公司；参股山东水发水务有限公司；收购北京良业环境科技有限公司等投资行为所致。

3、筹资活动产生的现金流量较上年增加主要为本报告期内公司PPP项目增加，银行贷款及债券增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

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	450,113,121.64	14.38%	权益法核算的长期股权投资收益、可供出售金融资产持有期间投资分红、BT项目投资收益	处置盈德气体投资收益1.76亿不具备持续性
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值	142,942,509.96	4.57%	由应收款项计提坏账准备形成	是
营业外收入	19,566,505.77	0.63%	由政府补助形成	是
营业外支出	10,352,212.86	0.33%	由捐赠及其他支出等形成	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	6,131,682,319.16	13.44%	9,056,188,390.02	28.47%	-15.03%	主要是报告期内 PPP 项目投资增加，公司收购北京良业、投资中关村银行等所致
应收账款	4,580,346,112.49	10.04%	4,231,548,424.52	13.30%	-3.26%	公司项目增加，应收随主营业务增长总额增加所致
存货	1,284,642,657.73	2.81%	430,751,350.25	1.35%	1.46%	主要为报告期内收购北京良业，本期合并范围增加，良业城市光环境业务未结算工程增加 6.86 亿所致
长期股权投资	5,010,099,899.22	10.98%	2,337,684,248.27	7.35%	3.63%	主要为报告期内拓展外延业务，投资中关村银行、参股山东水发、收购北京良业等所致
固定资产	519,322,691.29	1.14%	400,884,240.02	1.26%	-0.12%	主要为收购良业、定州危废、秦皇岛供水等导致合并范围增加所致

在建工程	222,181,316.50	0.49%	93,818,905.18	0.29%	0.20%	主要为收购定州危废导致合并范围增加及反渗透第二条生产线及超微滤膜项目增加投资所致
短期借款	3,924,999,994.27	8.60%	2,478,665,000.00	7.79%	0.81%	主要为报告期内公司业务增长,需求的营运资金增加所致
长期借款	3,677,785,924.85	8.06%	1,466,951,039.77	4.61%	3.45%	主要为报告期内 PPP 项目公司新增借款合并所致
预付款项	702,735,124.49	1.54%	404,026,770.63	1.27%	0.27%	报告期内项目增加,工程及采购支出同比增长所致
其他应收款	1,061,968,506.48	2.33%	569,864,537.45	1.79%	0.54%	主要为报告期内投标类保证金大量增加及单位往来增加所致
其他流动资产	1,329,680,567.38	2.91%	682,870,884.50	2.15%	0.76%	主要由于建安行业营改增导致期末待抵扣进项税大量增加,以及本期新增 PPP 项目基本都处于建设期,采购产生大量的进项税金,但尚未产生对应的销项税金所致
可供出售金融资产	604,116,750.52	1.32%	937,414,695.79	2.95%	-1.63%	主要为报告期内处置盈德气体所致
长期应收款	1,680,476,186.31	3.68%	2,508,667,640.05	7.89%	-4.21%	主要为报告期内收回前期 BT 项目投资款所致
无形资产	20,755,928,760.36	45.48%	9,933,413,702.78	31.23%	14.25%	主要为本报告期内 PPP 项目增加,建设中形成的无形资产增加所致
商誉	818,740,583.87	1.79%	20,791,387.85	0.07%	1.72%	主要为报告期内收购北京良业所致
其他非流动资产	655,755,486.04	1.44%	27,912,594.54	0.09%	1.35%	主要为报告期内 TOT 项目正在办理经营权移交手续所致
应付账款	8,302,395,874.93	18.19%	4,946,204,256.59	15.55%	2.64%	主要为报告期内项目增加,应付随主营业务增长所致
其他应付款	602,062,316.60	1.32%	426,157,417.40	1.34%	-0.02%	主要为报告期内计提收购北京良业尚未支付的股权对价所致
一年内到期的非流动负债	500,000.00	0.00%	913,500,000.00	2.87%	-2.87%	主要为报告期内偿还到期债券所致
其他流动负债	2,655,936,219.37	5.82%	3,572,849,184.26	11.23%	-5.41%	主要为报告期短融等金额变化所致

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							
可供出售金融资产	756,464,695.79	-65,440,221.97	23,498,711.17	-	-	254,925,765.25	436,098,708.57
上述合计	756,464,695.79	-65,440,221.97	23,498,711.17	-	-	254,925,765.25	436,098,708.57

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

本期末其他货币资金中受限金额25,296,972.60元，系保函保证金。

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
13,811,556,461.87	5,397,495,985.84	155.89%

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	合作方式	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	970,494,857.14	70.00%	自有资金	不适用	长期	投资管理	165,000,000.00	349,637,354.87	否	2017年6月7日	巨潮资讯网
合计	--	--	970,494,857.14	--	--	--	--	--	165,000,000.00	349,637,354.87	--	--	--

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

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010	首次公开发行	244,427.8	12,145.2	255,636.25	11,000	11,000	4.50%	0	无	0
合计	--	244,427.8	12,145.2	255,636.25	11,000	11,000	4.50%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
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 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金 255,636.25 万元，募集资金已使用完毕。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 21,861.69 万元，超/微滤膜系列产品生产线累计投入 28,010.63 万元，取得宝丰县污水处理厂 PPP 项目特许经营权累计投入 11,000.00 万元，超募资金累计投入 194,763.93 万元。										

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(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	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	是	29,554	21,778.77	1,145.2	21,861.69	100.00%	2010年06月30日	20,951.99	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	13,662.23	是	否
宝丰县污水	是	0	11,000	11,000	11,000	100.00%	2017年11		是	否

处理厂 PPP 项目							月 01 日			
承诺投资项目小计	--	56,613	59,837.77	12,145.2	60,872.32	--	--	34,614.22	--	--
超募资金投向										
对外投资成立云南水务产业投资发展有限公司	否	60,000	60,000	0	60,000	100.00%	2011 年 06 月 21 日	7,583.62	是	否
对外投资成立湖南碧水源环保科技有限公司	否	1,152	1,152	0	1,152	100.00%	2011 年 09 月 08 日	-107.25	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	-424.03	否	否
对外投资成立武汉武钢碧水源环保科技有限公司 ¹	否	5,880	5,880	0	5,880	100.00%	2012 年 01 月 13 日	-5.8 ²	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	685.7	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	427.51	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	--	--	8,159.75	--	--
合计	--	144,680.2	147,904.97	12,145.2	255,636.25	--	--	42,773.97	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	湖南碧水源环保科技有限公司及武汉碧水源环保科技有限公司部分项目尚未落地，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。									
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	适用									

¹ 武汉武钢碧水源环保科技有限公司已于 2016 年变更公司名为武汉碧水源环保科技有限公司

² 武汉碧水源环保科技有限公司已 100% 持股，募集资金投资占比 49%，其余为自有资金投资。本年度实现的效益按照募投资金比例 49% 计算。

途及使用进展情况	<p>公司实际募集资金净额为人民币 244,427.80 万元，其中超募资金金额为 187,814.80 万元。</p> <p>2010 年 5 月 16 日，公司第一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，同意公司使用该募集资金 2,000 万元偿还银行贷款。</p> <p>2010 年 11 月 3 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 16,000.00 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。</p> <p>2011 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 35,000 万元用于永久补充流动资金。其中 16,000 万元为公司前次使用超募资金暂时补充流动资金之资金，本次会议决定将该 16,000 万元暂时补充流动资金变更为永久补充流动资金。</p> <p>2011 年 5 月 13 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资成立合资公司“云南水务产业发展有限责任公司”的议案》，同意使用超募资金 60,000 万元与云南省水务产业投资有限公司合资设立云南水务产业发展有限责任公司。</p> <p>2011 年 6 月 17 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资成立合资公司“湖南碧水源科技有限公司”的议案》，同意使用超募资金 5,760 万元与益阳城市建设投资开发有限公司共同设立湖南碧水源科技有限公司。</p> <p>2011 年 7 月 6 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资成立合资公司“无锡碧水源丽阳膜科技有限公司”的议案》，同意使用超募资金 2,215.20 万元与控股公司江苏碧水源环境科技有限责任公司、日本三菱丽阳株式会社共同投资设立无锡碧水源丽阳膜科技有限公司。</p> <p>2011 年 9 月 1 日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 40,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。</p> <p>2011 年 11 月 15 日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资成立合资公司“内蒙古东源水务科技发展有限公司”的议案》，同意使用 4,900 万元超募资金，与内蒙古东源宇龙王实业（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。</p> <p>2011 年 12 月 6 日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资成立合资公司“武汉武钢碧水源环保技术有限公司”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。</p> <p>2012 年 2 月 28 日，公司将第二届董事会第二十四次会议批准的暂时补充流动资金的超募资金人民币 40,000 万元归还至公司募集资金专户，使用期限未超过董事会批准之日起 6 个月，并已及时将情况通知了保荐机构及保荐代表人。</p> <p>2012 年 3 月 8 日，第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。全体董事同意使用部分超募资金 15,000 万元暂时补充流动资金。</p> <p>2012 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 37,000 万元用于永久补充流动资金。</p> <p>2012 年 8 月 22 日，公司将第二届董事会第三十次会议批准的暂时补充流动资金的超募资金人民币 15,000 万元归还至公司募集资金专户，使用期限未超过董事会批准之日起 6 个月，并已及时将情况通知了保荐机构及保荐代表人。</p> <p>2012 年 8 月 29 日，公司第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。全体董事同意使用部分超募资金 18,000 万元暂时补充流动资金。</p> <p>2012 年 11 月 16 日，第二届董事会第四十六次会议审议通过了《关于调整“内蒙古东源水务科技</p>
----------	---

	<p>发展有限公司”投资资金的议案》。同意将使用 4,900 万元超募资金投资设立内蒙古东源水务科技发展有限公司，变更为使用 4,900 万元自有资金投资设立内蒙古东源水务科技发展有限公司。</p> <p>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。</p> <p>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> <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	适用
	报告期内发生
	<p>公司技术与生产效率的提升，公司目前的生产能力已可以满足公司近年的生产经营活动，随着公司订单量的增多，为进一步提高募集资金的使用效率，公司拟对该项目尚未使用募集资金部分进行变更，改投能最快发挥募集资金使用效率的项目。</p>

募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	报告期内发生
	公司技术与生产效率的提升，公司目前的生产能力已可以满足公司近年的生产经营活动，随着公司订单量的增多，为进一步提高募集资金的使用效率，公司拟对该项目尚未使用募集资金部分进行变更，改投能最快发挥募集资金使用效率的项目。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	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	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。

(3) 募集资金变更项目情况

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

宝丰县污水处理厂 PPP 项目	膜组器扩大生产及其研发、技术服务与运营支持中心	11,000	11,000	11,000	100.00%	2017 年 11 月 01 日	0	是	否
合计	--	11,000	11,000	11,000	--	--	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>因公司技术与生产效率的提升，公司目前的生产能力已可以满足公司近年的生产经营活动，随着公司订单量的增多，为进一步提高募集资金的使用效率，公司拟对该项目尚未使用募集资金部分进行变更，改投能最快发挥募集资金使用效率的项目。</p> <p>鉴于上述原因，经公司董事会综合评估后认为，将募集资金投向从“膜组器扩大生产及其研发、技术服务与运营中心”变更为“宝丰县污水处理厂 PPP 项目”，更加有利于为维护公司股东利益。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> <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已经公司第三届董事会第六十六次会议审议通过，并于 2017 年 9 月 30 日发布了《关于变更首次公开发行部分募投项目的公告》。上述变更募投事项已经公司经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

II. 非公开发行股份募集资金

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015	非公开发行	618,696.96	140,467.84	594,996.74	111,808.99	172,699.42	27.91%	27,913.74	存放于公司募集资金专户	0
合计	--	618,696.96	140,467.84	594,996.74	111,808.99	172,699.42	27.91%	27,913.74	--	0
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 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金 594,996.74 万元。										

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
珠海市全市污水管网建设工程项目(第一批)	是	72,059.9	32,561.09	7,451.09	32,561.09	100.00%	2018年12月31日	1,412.22	是	是
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	339.73	是	否
吉林市污水处理厂(一期)提标改造工程	是	32,400	27,344.44	2,007	27,344.44	100.00%	2017年09月30日		是	是
烟台市套子湾污水处理厂二期工程项目	否	14,957.72	14,957.72		14,957.72	100.00%	2017年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%	2018年06月30日		是	否
北京市门头沟区第二再生水厂工程项目	否	58,020.42	58,020.42	6,141.23	56,764.57	97.84%	2017年12月31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	3,871.91	28,471.06	96.31%	2018年03月31日		是	否
顺义区镇级再生水厂建设运营项目(北小营镇、北石槽镇、李遂镇)	是	9,843.65	7,662.95	2,238.33	8,016.05	104.61%	2018年06月30日		是	是
汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇3座污水处理厂PPP项目	是	67,970	39,660.44		39,660.44	100.00%	2017年12月31日	327.79	是	是
太原市晋阳污水处理厂及配套管网一期工程项目	否	109,600	109,600	5,360.63	109,600	100.00%	2017年12月31日		是	否
正定新区污水处理厂(一期)工程项目	否	22,463	22,463	2,633.96	12,633.96	56.24%	2018年06月30日		是	否
丰县地面水厂一期工程特许经营项目(原水工程项目)	是	4,613.84	1,384.15		1,384.15	100.00%	2017年12月31日		是	是
丰县地面水厂一期工程特许经营项目(净水工程项目)	是	43,179.2	12,956		12,956	100.00%	2017年12月31日		是	是
南阳高新区光电产业园污水处理厂项目	否	17,762.7	17,762.7	4,378.67	18,068.71	101.72%	2017年12月31日		是	否
蓟州区城区污水处理厂特许经营项目	是		21,778.02	21,778.02	21,778.02	100.00%	2017年09月16日	48.9	是	否

阿鲁科尔沁旗天山城区城市水系建设 PPP 项目	是		4,523.76	3,000	3,000	66.32%	2019 年 05 月 31 日		是	否
鲁山县将相河水污染治理及湿地建设工程项目	是		7,217.09	7,217.09	7,217.09	100.00%	2019 年 11 月 01 日		是	否
云南省大理州漾濞县雪山河滨河公园景观建设项目	是		27,806.64	21,385	21,385	76.91%	2019 年 06 月 30 日		是	否
海盐县城乡污水处理厂（一期）PPP 项目	是		18,021.82	15,317.31	15,317.31	84.99%	2018 年 06 月 30 日		是	否
长泰县农村污水处理设施建设工程项目	是		8,776.76	7,324.76	7,324.76	83.46%	2020 年 09 月 30 日		是	否
伊宁市伊犁河南岸新区排水工程项目	是		4,484.89	4,484.89	4,484.89	100.00%	2018 年 10 月 31 日		是	否
内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区工业供水工程项目	是		11,000	9,777.95	9,777.95	88.89%	2019 年 09 月 30 日		是	否
河北邯郸肥乡区正义街景观水系工程	是		8,200	8,100	8,100	98.78%	2019 年 12 月 31 日		是	否
补充流动资金	否	78,826.09	78,826.09		78,826.09	100.00%	2015 年 08 月 04 日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	618,696.96	622,008.42	140,467.84	594,996.74	--	--	2,128.64	--	--
超募资金投向										
不适用										
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--	618,696.96	622,008.42	140,467.84	594,996.74	--	--	2,128.64	--	--
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；乌苏水源建设项目延期，可能会对公司收益产生影响，为提高募集资金使用效率，公司计划将募集资金改投能最快发挥募集资金使用效率的项目。经公司董事会综合评估后认为，将募集资金投向从“南郑县云河水利水电枢纽工程 BT 项目”与“乌苏水源建设项目”变更为“汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇 3 座污水处理厂 PPP 项目”与“沙湾县第三水源地工程、沙湾县翠山生态绿化供水工程项目”，更加有利于维护公司股东利益。募投项目变更后，将充分发挥募集资金的作用，有利于提高募集资金的使用效率，尽快推进项目建设，提高公司的整体盈利水平，为公司业绩持续增长提供强有力保障，从而实现全体股东利益的最大化。</p> <p>珠海市全市污水管网建设工程项目（第一批）项目由于项目对方业主变更投资方式，改为由政府出资建设该项目，为更好利用募集资金使用效率，经公司董事会综合评估后认为，改投能最快发挥募集资金使用效率的项目。</p>									

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

先期投入及置换情况	2015年8月21日,公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意以本次募集资金131,171.05万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2015年9月23日,公司第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用闲置募集资金100,000.00万元用于临时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起十二个月,到期归还至募集资金专户。 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。 2017年9月14日,公司第三届董事会第六十五次会议及第三届监事会第三十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用闲置募集资金不超过人民币120,000.00万元用于补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起十二个月,到期归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范,募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。

(3) 募集资金变更项目情况

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
公司首次变更募投									
沙湾县第三水源地工程、沙湾县翠山生态绿化供水工程项目	南郑县云河水利水电枢纽工程 BT 项目	21,230	0	21,000	98.92%	2018年06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	39,660.44	0	39,660.44	100.00%	2017年12月31日	0	是	是 ³
公司第二次变更募投									

³ “汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇3座污水处理厂PPP项目”已于2017年9月30日经公司第三届董事会第六十六次会议审议通过同意变更,因此该项目的可行性变化发生变化。

<p>蓟州区城区污水处理厂特许经营项目</p>	<p>“珠海市全市污水管网建设工程项目（第一批）”、“吉林市污水处理厂（一期）提标改造工程”、“顺义区镇级再生水厂建设运营项目（北小营镇、北石槽镇、李遂镇）”、“汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇 3 座污水处理厂 PPP 项目”、“丰县地面水厂一期工程特许经营项目(原水工程项目)”和“丰县地面水厂一期工程特许经营项目(净水工程项目)”</p>	21,778.02	21,778.02	21,778.02	100.00%	2017年09月16日	48.9	是	否
<p>阿鲁科尔沁旗天山区城市水系建设 PPP 项目</p>	<p>“珠海市全市污水管网建设工程项目（第一批）”、“吉林市污水处理厂（一期）提标改造工程”、“顺义区镇级再生水厂建设运营项目（北小营镇、北石槽镇、李遂镇）”、“汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇 3 座污水处理厂 PPP 项目”、“丰县地面水厂一期工程特许经营项目(原水工程项目)”和“丰县地面水厂一期工程特许经营项目(净水工程项目)”</p>	4,523.76	3,000	3,000	66.32%	2019年05月31日		是	否
<p>鲁山县将相河水污染治理及湿地建设工程项目</p>	<p>“珠海市全市污水管网建设工程项目（第一批）”、“吉林市污水处理厂（一期）提标改造工程”、“顺义区镇级再生水厂建设运营项目（北小营镇、北石槽镇、李遂镇）”、“汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇 3 座污水处理厂 PPP 项目”、“丰县地面水厂一期工程特许经营项目(原水工程项目)”和“丰县地面水厂一期工程特许经营项目(净水工程项目)”</p>	7,217.09	7,217.09	7,217.09	100.00%	2019年11月01日		是	否
<p>云南省大理州漾濞县雪山河滨河公园景观建设项目</p>	<p>“珠海市全市污水管网建设工程项目（第一批）”、“吉林市污水处理厂（一期）提标改造工程”、“顺义区镇级再生水厂建设运营项目（北小营镇、北石槽镇、李遂镇）”、“汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇 3 座污水处理厂 PPP 项目”、“丰县地面水厂一期工程特许经营项目(原水工程项目)”和“丰县地面水厂一</p>	27,806.64	21,385	21,385	76.91%	2019年06月30日		是	否

	期工程特许经营项目（净水工程项目）								
海盐县城乡污水处理厂（一期）PPP 项目	“珠海市全市污水管网建设工程项目（第一批）”、“吉林市污水处理厂（一期）提标改造工程”、“顺义区镇级再生水厂建设运营项目（北小营镇、北石槽镇、李遂镇）”、“汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇 3 座污水处理厂 PPP 项目”、“丰县地面水厂一期工程特许经营项目（原水工程项目）”和“丰县地面水厂一期工程特许经营项目（净水工程项目）”	18,021.82	15,317.31	15,317.31	84.99%	2018 年 06 月 30 日		是	否
长泰县农村污水处理设施建设工程项目	“珠海市全市污水管网建设工程项目（第一批）”、“吉林市污水处理厂（一期）提标改造工程”、“顺义区镇级再生水厂建设运营项目（北小营镇、北石槽镇、李遂镇）”、“汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇 3 座污水处理厂 PPP 项目”、“丰县地面水厂一期工程特许经营项目（原水工程项目）”和“丰县地面水厂一期工程特许经营项目（净水工程项目）”	8,776.76	7,324.76	7,324.76	83.46%	2020 年 09 月 30 日		是	否
伊宁市伊犁河南岸新区排水工程项目	“珠海市全市污水管网建设工程项目（第一批）”、“吉林市污水处理厂（一期）提标改造工程”、“顺义区镇级再生水厂建设运营项目（北小营镇、北石槽镇、李遂镇）”、“汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇 3 座污水处理厂 PPP 项目”、“丰县地面水厂一期工程特许经营项目（原水工程项目）”和“丰县地面水厂一期工程特许经营项目（净水工程项目）”	4,484.89	4,484.89	4,484.89	100.00%	2018 年 10 月 31 日		是	否
内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区工业供水工程项目	“珠海市全市污水管网建设工程项目（第一批）”、“吉林市污水处理厂（一期）提标改造工程”、“顺义区镇级再生水厂建设运营项目（北小营镇、北石槽镇、李遂镇）”、“汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇 3 座污水处理厂 PPP 项目”、“丰县地面水厂一期工程特	11,000	9,777.95	9,777.95	88.89%	2019 年 09 月 30 日		是	否

	许经营项目(原水工程项目)”和“丰县地面水厂一期工程特许经营项目(净水工程项目)								
河北邯郸肥乡区正义街景观水系工程	“珠海市全市污水管网建设工程项目(第一批)”、“吉林市污水处理厂(一期)提标改造工程”、“顺义区镇级再生水厂建设运营项目(北小营镇、北石槽镇、李遂镇)”、“汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇 3 座污水处理厂 PPP 项目”、“丰县地面水厂一期工程特许经营项目(原水工程项目)”和“丰县地面水厂一期工程特许经营项目(净水工程项目)	8,200	8,100	8,100	98.78%	2019 年 12 月 31 日		是	否
合计	--	172,699.42	98,385.02	159,045.46	--	--	48.9	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>一、变更原因</p> <p>南郑县人民政府得到上级政府资助，改变南郑县云河水利水电枢纽工程 BT 项目的投资方式，改由政府出资建设该项目；乌苏水源建设项目延期，可能会对公司收益产生影响，为提高募集资金使用效率，公司计划将募集资金改投能最快发挥募集资金使用效率的项目。</p> <p>珠海市全市污水管网建设工程项目(第一批)项目由于项目对方业主变更投资方式，改由政府出资建设该项目，为更好利用募集资金使用效率，经公司董事会综合评估后认为，改投能最快发挥募集资金使用效率的项目。</p> <p>吉林市污水处理厂(一期)提标改造工程由于项目对方业主变更投资方式，改由政府出资建设该项目，为更好利用募集资金使用效率，经公司董事会综合评估后认为，改投能最快发挥募集资金使用效率的项目。</p> <p>顺义区镇级再生水厂建设运营项目(北小营镇、北石槽镇、李遂镇)由于项目工程进度较预期放缓，其延期因素具有一定不确定性，经公司董事会综合评估后认为，公司拟对该募投项目进行变更，改投能最快发挥募集资金使用效率的项目。</p> <p>汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇 3 座污水处理厂 PPP 项目由于项目建设规模减少，投资规模较之前有所减少，为更好利用募集资金使用效率，经公司董事会综合评估后认为，改投能最快发挥募集资金使用效率的项目。</p> <p>丰县地面水厂一期工程特许经营项目(原水工程项目)由于项目进行转让，公司无更多后续投入，为更好利用募集资金使用效率，经公司董事会综合评估后认为，改投能最快发挥募集资金使用效率的项目。</p> <p>丰县地面水厂一期工程特许经营项目(净水工程项目)由于对方业主对项目进行回购，公司无更多后续投入，为更好利用募集资金使用效率，经公司董事会综合评估后认为，改投能最快发挥募集资金使用效率的项目。</p> <p>二、决策程序及信息披露情况说明</p>								

	首次变更募集资金投资项目已经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过，并于 2015 年 11 月 7 日发布了《关于变更募投项目的公告》。上述变更募投事项已经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。 第二次变更募集资金投资项目已经公司第三届董事会第六十六次会议审议通过，并于 2017 年 9 月 30 日发布了《关于变更非公开发行部分募投项目的公告》。上述变更募投事项已经公司经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。
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	汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇 3 座污水处理厂 PPP 项目由于项目建设规模减少，投资规模较之前有所减少，为更好利用募集资金使用效率，经公司董事会综合评估后认为，改投能最快发挥募集资金使用效率的项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

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
北京碧水源净水科技有限公司	子公司	净水技术开发和服务	13,652,000.00	359,926,890.08	289,972,816.28	253,185,366.33	25,617,262.54	23,823,637.86
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	1,272,680,931.98	772,055,368.40	506,768,500.68	119,511,875.01	107,232,688.46
北京碧水源生态环境科技有限公司	子公司	技术推广、技术服务、技术咨询；水土保持及保护	20,000,000.00	494,733,749.27	69,215,560.65	284,957,837.84	61,361,759.41	52,150,608.53
北京碧海环境科技有限	子公司	技术开发、技术服务、技术咨询；水污染治理	106,000,000.00	369,712,727.69	157,265,738.03	79,601,818.31	37,829,656.27	32,191,068.73

公司								
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	12,144,799,005.89	3,493,214,833.11	9,696,693,788.94	859,204,795.42	657,264,135.36
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	158,278,080.54	158,111,178.54		162,375,602.46	162,375,602.46
北京良业环境技术有限公司	子公司	城市照明节能技术、水务、园林、机电、环境保护及节能领域建设及管理的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售照明灯具、机械设备、电子产品、电线电缆、五金交电；专业承包；照明工程设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口。	120,443,600.00	1,434,748,054.88	596,826,511.26	1,101,724,066.19	414,461,878.12	349,637,354.87
云南水务投资股份有限公司	参股公司	城市供水、污水处理设施及固体废弃物无害化处理的开发、设计、建设、营运、维护及设备销售	1,193,213,457.00	26,859,325,237.00	6,496,458,085.00	3,198,714,996.00	571,174,194.00	436,909,962.00

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
吉林市碧水源环保科技有限公司	设立公司	对整体生产和业绩无明显影响
弥勒碧水源环保科技有限公司	设立公司	对整体生产和业绩无明显影响
精河县碧水源水务有限公司	设立公司	对整体生产和业绩无明显影响
古浪县清源环境有限公司	设立公司	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	设立公司	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	设立公司	对整体生产和业绩无明显影响
内蒙古碧水源惠源水务有限公司	设立公司	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	设立公司	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	设立公司	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	设立公司	对整体生产和业绩无明显影响
南县碧水源水务有限公司	设立公司	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	设立公司	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	设立公司	对整体生产和业绩无明显影响
阿鲁科尔沁旗碧水源水务有限公司	设立公司	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	设立公司	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	设立公司	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	设立公司	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	设立公司	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	设立公司	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	设立公司	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	设立公司	对整体生产和业绩无明显影响
邯郸市肥乡区碧久市政工程有限责任公司	设立公司	对整体生产和业绩无明显影响
林州碧水源环境科技有限公司	设立公司	对整体生产和业绩无明显影响
汾阳市碧水源市政工程有限公司	设立公司	对整体生产和业绩无明显影响
汾阳市碧水源水务有限公司	设立公司	对整体生产和业绩无明显影响
山东碧水源投资有限公司	设立公司	对整体生产和业绩无明显影响
北京碧水源燕龙水务有限公司	设立公司	对整体生产和业绩无明显影响
伊宁市碧水源环境科技有限公司	设立公司	对整体生产和业绩无明显影响
平遥碧水源水务有限公司	设立公司	对整体生产和业绩无明显影响
长泰碧水源环保科技有限公司	设立公司	对整体生产和业绩无明显影响
宝丰县碧水源水处理有限公司	设立公司	对整体生产和业绩无明显影响
漾濞碧水源环保科技有限公司	设立公司	对整体生产和业绩无明显影响
永清碧水源污水处理有限公司	设立公司	对整体生产和业绩无明显影响
滦平碧水源水务科技有限责任公司	设立公司	对整体生产和业绩无明显影响
恩施碧源环保科技有限公司	设立公司	对整体生产和业绩无明显影响
通化市碧水源环保科技有限公司	设立公司	对整体生产和业绩无明显影响
平顶山市豫源水务科技有限公司	设立公司	对整体生产和业绩无明显影响
深圳碧汇源环保科技有限公司	设立公司	对整体生产和业绩无明显影响
林州碧水源水处理有限公司	设立公司	对整体生产和业绩无明显影响
巩留县碧水源环境科技有限公司	设立公司	对整体生产和业绩无明显影响
西咸新区沣西新城碧源环保科技有限公司	设立公司	对整体生产和业绩无明显影响
普格碧水源环保市政工程有限责任公司	设立公司	对整体生产和业绩无明显影响
沁阳市沁水源生态科技有限公司	设立公司	对整体生产和业绩无明显影响
舞阳县碧水源水务科技有限公司	设立公司	对整体生产和业绩无明显影响
聊城市创联环保科技有限公司	设立公司	对整体生产和业绩无明显影响

宝丰碧水源林业科技发展有限公司	设立公司	对整体生产和业绩无明显影响
额敏县碧水源水务有限公司	设立公司	对整体生产和业绩无明显影响
额敏县碧水源环卫有限公司	设立公司	对整体生产和业绩无明显影响
额敏县新水源再生水有限公司	设立公司	对整体生产和业绩无明显影响
六安碧水源德城水环境治理有限公司	设立公司	对整体生产和业绩无明显影响
泰顺碧源环境科技有限公司	设立公司	对整体生产和业绩无明显影响
德令哈新水源水务有限公司	设立公司	对整体生产和业绩无明显影响
天门开源环境科技有限公司	设立公司	对整体生产和业绩无明显影响
公安县碧水源环保有限公司	设立公司	对整体生产和业绩无明显影响
宜都碧水源水务科技有限公司	设立公司	对整体生产和业绩无明显影响
哈巴河碧水源生态发展投资公司	设立公司	对整体生产和业绩无明显影响
双河市昆仑碧水源环境工程有限公司	设立公司	对整体生产和业绩无明显影响
美姑碧水源环境科技有限公司	设立公司	对整体生产和业绩无明显影响
三原碧水环境科技有限公司	设立公司	对整体生产和业绩无明显影响
成都碧水源江环保科技有限公司	设立公司	对整体生产和业绩无明显影响
河南碧水源水处理有限公司	股权收购	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
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
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
天津蓟源水处理有限公司	股权收购	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	公司注销	对整体生产和业绩无明显影响
泰安市博泰环境科技有限公司	公司注销	对整体生产和业绩无明显影响
山东碧水源水务有限公司	公司注销	对整体生产和业绩无明显影响
上海碧涓环境科技有限公司	公司注销	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、公司未来发展的展望

1、国家政策有利于水处理行业发展

根据十九大提出生态环境建设为国家长期的基本国策，且放在政府优先工作任务的指示精神，加快生态文明制度建设，“水十条”的推出以及国家“十三五”规划的制定、“河长制”的逐渐推行、国家节能减排政策的进一步推进，及十九大后强调打好污染防治攻坚战，

建设绿水青山加强生态环境建设等要求为水处理行业包括是污水资源化行业带来了难得的发展机遇，特别是国家实施京津冀一体化战略，宣布建立雄安新区，将对华北水危机的解决提供新的思路，也为公司的技术提供了巨大的应用前景。

水污染治理要求迫切，污水处理与污水资源化市场巨大，我国水污染治理水平还较为落后，治理任务仍相当艰巨，加快水污染治理的需求依然十分迫切。另外，我国开始实施严格的水资源管理，北方的资源性缺水与南方的水质性缺水推动了我国对高品质再生水的刚性需求，推动了膜技术的多区域大规模应用。据国家环保总局环境规划院、国家信息中心的分析预测，在处理水平正常提高的情况下，“十三五”期间我国废水治理投入（含治理投资和运行费用）合计将达到13,922亿元，其中用于工业和城镇生活污水的治理投资将达到4,590亿元。未来十年，用于水污染治理的投资仍将保持较快的增长，水污染治理行业的发展空间巨大。另外，国家将自来水标准由35项提高到106项，在国务院《关于加强城市基础设施建设的意见》（国发〔2013〕36号）中明确要加快污水和垃圾处理设施建设，并优先升级改造落后设施，确保城市污水处理厂出水达到国家新的环保排放要求或地表水IV类标准。在此背景下，公司对中国未来的环保产业与水处理事业充满期待和希望。

2、国家政策有利于膜技术产业发展

国务院公布的《七大战略新兴产业规划》中，膜生物反应器技术及膜材料制造技术分别列入了环保节能产业及新材料产业发展的规划中，为膜技术与膜产业的发展奠定了良好的基础。国务院印发的《“十三五”国家科技创新规划》中也明确提出要大力发展含高性能膜材料的新材料技术，把握科技创新发展新态势，不断加强战略高新技术的发展突破。同时国家还推出了系列支持战略新兴产业发展的具体政策，包括拉动新技术应用政策与税收优惠政策等，结合供给侧改革的政策，都为环保及创新的快速发展增加了动力，催生和刺激环保行业与膜技术的快速发展，为公司业务提供了广阔发展空间。

3、行业自身发展趋势

膜生物反应器是当今世界最为先进的污水处理技术，它可以一步到位地将污水处理成高品质再生水，同时解决水污染与水资源短缺问题，带来了污水处理技术的一场革命。膜生物反应器技术自2006年在我国正式运行第一个万吨级以上大规模项目以来，该技术在我国市政与工业领域得到了广泛的应用，十万吨级以上规模的数量已超过上百个，且覆盖江苏、北京、广东、内蒙等我国数十个省市，在我国水环境敏感地区的污水处理厂提标升级改造中承担着中坚角色，可见膜技术在我国的应用规模与应用范围越来越广，并随我国环保排放标准的进

一步提高而呈快速发展趋势。随着公司在2015年建成的年处理量2万吨/天，使用自主研发的“MBR+DF”技术与自己产品项目的落成与长期稳定运行，开创了我国将污水直接处理成地表水II类或III类的新水源标准，为我国破解华北地区的缺水危机提供了坚强的技术支撑。另外，公司正在研发“未来水工厂”，以推动用创新手段以解决国家的环保问题。

在膜材料制造领域，我国的膜产业发展迅速。过去我国MBR技术用膜基本依赖进口，但经过过去十几年的发展，该领域已取得较大的进展。用于MBR的PVDF中空纤维微滤膜领域，国内企业已具有与国外膜厂家抗衡的实力；用于给水及污水资源化的超滤膜领域，国内已有几家公司具有较强的竞争实力，并在国内市场占有较大份额。另外，根据中国实际情况，在世界上首发推出了DF膜技术，在全面去除有机污染物的前提下，可调节脱盐率从0-99%，为污水资源化提供了战略选择，给中国解决缺水问题带来了巨大突破，充分体现了中国企业在全球膜技术研发中的领先地位和重要角色。总之，我国膜产业发展迅速，随着膜技术的广泛应用，中国的膜制造产业将呈现良好快速发展态势。

（二）公司未来发展战略规划

1、公司发展目标

MBR技术是当今世界公认的最先进的污水资源化技术，可以同时解决水污染与水资源短缺问题。在水环境日益恶化和水资源短缺日益严重的双重压力下，我国政府加大了“节能减排”和“生态建设”力度，并将进一步提高污水排放标准，推动更多再生水厂建设，为MBR技术及DF技术在我国的大规模普及应用提供了千载难逢的机会。同时，公司将力推“MBR+DF”技术，为未来破解华北缺水危机及建设新区提供强有力的技术支撑。

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

2、公司发展规划

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

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

- (1) 加大研发投入，完善创新体制和机制，保持公司技术领先地位；
- (2) 通过产品的深化、产业链的完善、业务领域的延伸，提升公司整体的业务能力；
- (3) 通过对公司自身探索出的市场开发模式的完善和复制，进一步加大市场开拓力度，并覆盖中国绝大部分地区；
- (4) 加强公司管理和技术团队的建设工作，确保公司管理适应快速发展的需要；
- (5) 通过多种方式实施公司的国际化战略，推动公司成为一家具有全球影响力的环境技术服务公司。

3、公司2018年经营计划

2018年公司将通过以下经营计划来完成公司发展目标：

- (1) 继续强化自主创新，增强核心竞争力

膜技术是一项新型水处理技术，尽管膜技术相对传统污水处理技术在污水处理中具有出水水质好、占地省、污泥少、运行简便等优点，但仍存在投资与运行费用偏高的弱点，因此该技术存在降低成本、增加功能与稳定性、进一步完善性能与优化系统、与其它技术结合等多方面研究与开发的提升空间。同时，进一步推行“MBR+DF”的大规模工程应用，积累更多工程技术与经验，为未来雄安新区建设打下坚实技术基础。

2018年，公司将继续加大产品与技术的研发投入，从海内外引进更多高层次人才，拓宽产业与技术领域并结合国家重大研究课题，确保公司的技术与产品在行业内处于领先地位，特别是改善该技术在投资与运行费用方面偏高的弱点，使公司技术与产品不仅在膜行业内更具强势的竞争力，而且在水处理与固废行业的高端市场领域更具竞争力，以推动公司快速而健康发展，为公司的可持续性快速发展奠定坚实基础。

- (2) 进一步开拓市场，丰富并完善业务模式

目前膜技术在整个水处理行业的比重超过14%。随着“十三五”规划中更加强调推进资源节约集约利用及加大环境综合治理力度，国家提倡全面推进节水型社会建设、建立健全资源高效利用机制，通过大力推进污染物达标排放和总量减排改革环境治理基础制度等一系列具体要求，结合“水十条”的具体规划，全国的政策环境为公司的技术与产品带来了难得机遇，也为膜技术在整个水处理行业的大力推广提供有力支撑。2018年，公司将根据国家政策调整，

进一步完善混合所有制及PPP模式，进军国内更多的地区与领域，提升公司在水处理领域的市场规模与份额，并同时在固废领域形成自己的特色。

同时，公司将利用上市后具有的资金优势，推动多种业务模式的市场开拓工作，包括：与地方政府建立合资企业来承担污水处理厂的提标升级改造与扩容工作，同时开展项目的PPP、与已有地方国有水务上市企业合作、水务产业基金等多种新业务模式，以植入与扩大公司膜技术与产品应用市场，为今后大规模发展打下坚实基础。

另外，公司将加大对DF膜应用的推广，增加DF膜在污水深度再处理领域、地表II类至III类水体的应用及净水领域的相关拓展，为未来在雄安新区的大规模应用奠定坚实技术基础。

同时，公司将加强在家用及商用净水领域的开拓和发展，大力推动针对个人消费者的净水器业务快速成长，力争使该业务成为公司业绩快速增长的另一个引擎。

（3）扩大与优化产能、延伸产业链

公司将根据市场需求，在自主创新的基础上稳步推动公司膜丝、膜设备的生产能力，工程设计与运营服务的技术服务能力，工程建设与服务的实施能力可以与公司市场需求相匹配。2014年，公司在稳定超/微滤膜生产的基础上，已建成年产300万平方米的超低压选择性纳滤DF膜，并成为世界少数拥有全系列膜研发和生产能力的公司之一，全面参与多领域的水处理工程与产品服务。

（4）优化人力资源，培养更多人才

企业的竞争是人才的竞争，公司将在2018年进一步强化人力资源工作，通过外部引进、内部培养相结合的方式组建一支更强的人才队伍，以适应公司业务快速增长的需要。同时，公司将不断完善和优化用人机制，吸纳优秀经营管理人才、营销人才和科技人才，建立科学的人力资源管理体系，进一步增强公司持续发展能力。公司将全面推进绩效管理工作，不仅重视绩效的奖惩激励作用，更重要的是落实工作目标的设立和分解，关注绩效管理过程中的沟通与反馈，通过过程管理发挥绩效目标的引导作用，促进工作目标的完成。

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

（5）下属公司管理

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

（6）提升投资者关系工作

2018年，公司将进一步完善公司的法人治理结构，建立和健全投资者沟通平台，规范公司投资者关系管理工作，提升公司信息披露透明度与及时性，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，坚持持续稳定的分红政策，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

另外，公司将加强以业绩增长为核心的市值管理工作，保持公司在资本市场的正能量角色，促进公司快速健康发展。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年10月25日	电话会议	机构	巨潮资讯网
2017年08月08日	电话会议	机构	巨潮资讯网
2017年04月12日	电话会议	机构	巨潮资讯网
2017年04月11日	电话会议	机构	巨潮资讯网
2017年02月14日	电话会议	机构	巨潮资讯网
2017年01月24日	电话会议	机构	巨潮资讯网

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

为进一步规范公司利润分配及现金分红有关事项，推动公司建立科学、持续、透明的分红政策和决策机制，更好地维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件的规定及证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，公司结合实际情况和投资者意愿，不断完善公司股利分配政策，保持股利分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有明确预期，切实提升对公司股东的回报。第三届董事会第二十一次会议对《公司章程》的相关条款作出修订，明确除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

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

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.90
每 10 股转增数（股）	0

分配预案的股本基数（股）	3,139,289,426
现金分红总额（元）（含税）	282,536,048.34
可分配利润（元）	4,529,243,860.93
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年实现归属于公司股东的净利润 2,509,383,855.02 元，母公司实现的净利润为 1,152,708,038.79 元。根据公司章程的有关规定，按照母公司 2017 年度实现净利润的 10% 分别计提法定盈余公积金 115,270,803.88 元，任意盈余公积金 0 元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润 4,529,243,860.93 元，公司年末资本公积金余额为 7,740,234,411.85 元。</p> <p>根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 3,139,289,426 股为基数，向全体股东以每 10 股派人民币现金 0.9 元（含税），共计派发现金 282,536,048.34 元。</p>	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2015年度利润分配预案：以公司2015年12月31日总股本1,229,459,678股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金1.00元（含税），共计派发现金122,945,967.80元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，合计转增1,844,189,517股。

2、2016年度利润分配预案：以公司现有总股本3,133,686,772股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金0.56元（含税），共计派发现金175,486,459.23元。

3、2017年利润分配预案：以公司2017年12月31日总股本3,139,289,426股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金0.9元（含税），共计派发现金282,536,048.34元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017年	282,536,048.34	2,509,383,855.02	11.26%	0.00	0.00%
2016年	175,486,459.23	1,845,759,951.30	9.51%	0.00	0.00%
2015年	122,945,967.80	1,361,697,953.99	9.03%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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现有业务或该等企业为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。	2016年02月03日	2年	正常履行中
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	（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	2010年04月21日	长期有效	正常履行中

			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。(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”。			
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
	北京碧水源科技股份有限公司	募集资金使用承诺	公司承诺在参与设立产业投资基金后的十二个月内（涉及分期出资的，为分期出资期间及全部出自完毕后的十二个月内），不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金）、将超募资金用于永久性补充流动资金或者归还银行贷款。	2017 年 11 月 28 日	1 年	正常履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本公司因新设吉林市碧水源环保科技有限公司、弥勒碧水源环保科技有限公司、精河县碧水源水务有限公司、古浪县清源环境有限公司、九江碧水源环保科技有限公司、恩平市碧水源水务有限公司、内蒙古碧水惠源水务有限公司、商洛市商丹园区工业污水处理有限责任公司、彭阳碧水源生态环境科技有限公司、三原碧水环境科技有限公司、南县碧水源水务有限公司、哈巴河碧水源水务有限公司、阳春市碧源春环保科技有限公司、阿鲁科尔沁旗碧水源水务有限公司、邵阳经开碧水源水务有限公司、洪湖市碧水源环境科技有限公司、砀山清源环境科技有限公司、定远碧水源环保科技有限公司、中宁县碧水源水务有限公司、洱源碧海环保科技有限公司、浙江碧水源环境科技有限公司、邯郸市肥乡区碧久市政工程有限责任公司、林州碧水源环境科技有限公司、汾阳市碧水源市政工程有限公司、汾阳市碧水源水务有限公司、山东碧水源投资有限公司、北京碧水源燕龙水务有限公司、伊宁市碧水源环境科技有限公司、平遥碧水源水务有限公司、长泰碧水源环保科技有限公司、宝丰县碧水源水处理有限公司、天津蓟源水处理有限公司、漾濞碧水源环保科技有限公司、成都碧水源江环保科技有限公司、永清碧水源污水处理有限公司、滦平碧水源水务科技有限责任公司、恩施碧源环保科技有限公司、通化市碧水源环保科技有限公司、平顶山市豫源水务科技有限公司、深圳碧汇源环保科技有限公司、林州碧水源水处理有限公司、巩留县碧水源环境科技有限公司、西咸新区沣西新城碧源环保科技有限公司、普格碧水源环保市政工程有限责任公司、沁阳市沁水源生态科技有限公司、舞阳县碧水源水务科技有限公司、宝丰碧水源林业科技发展有限公司、额敏县碧水源水务有限公司、额敏县碧水源环卫有限公司、额敏县新水源再生水有限公司、六安碧水源德城水环境治理有限公司、泰顺碧源环境科技有限公司、德令哈新水源水务有限公司、天门开源环境科技有限公司、公安县碧水源环保有限公司、宜都碧水源水务科技有限公司、哈巴河碧水源生态发展投资公司、双河市昆仑碧水源环境工程有限公司、美姑碧水源环境科技有限公司、陕西三原碧水环境科技有限公司以及股权收购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、河南碧水源水处理有限公司、聊城市创联环保科技有限公司等二级子公司导致合并范围增加，泰安市博泰环境科技有限公司、上海碧清环境科技有限公司因注销以及丰县碧水水务有限责任公司因股权转让期末不再纳入合并范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
------------	------------------

境内会计师事务所报酬（万元）	260
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	密惠红、余骞
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、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。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、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，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10,387,401股，尚有5,705,565股未行权，预留部分共行权1,549,528股，尚有844,573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，公司第三期股票期权共行权497,184股，尚有11,312,797股未行权，该部分的行权将依据行权条件的满足后逐步完成。本报告期，公司限制性股票第一个解锁期可解锁条件已成就，本报告期已办理完7,885,520股限制性股票解锁事宜，尚有11,828,280股限制性股票未解锁，该部分限制性股票将依据解锁条件的满足后逐步解锁。

（2）公司股权激励的实施情况及其影响

2017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	巨潮资讯网
关于第三期股票期权与限制性股票激励计划所涉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	巨潮资讯网
关于注销第三期股票期权与限制性股票激励计划部分已授予股票期权的公告	2017年08月08日	巨潮资讯网
关于注销第二期股票期权激励计划部分已授予股票期权的公告	2017年08月08日	巨潮资讯网
关于部分已授予股票期权注销完成的公告	2017年08月15日	巨潮资讯网
关于对第二期股票期权激励计划股票期权行权价格进行调整的公告	2017年08月26日	巨潮资讯网
关于对第三期股票期权激励计划股票期权行权价格进行调整的公告	2017年08月26日	巨潮资讯网
关于第二期股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期可行权的公告	2017年09月14日	巨潮资讯网
关于第二期股票期权激励计划预留股票期权第二个行权期可行权的公告	2017年09月14日	巨潮资讯网
关于第三期股票期权与限制性股票激励计划所涉股票期权第一个行权期可行权的公告	2017年09月14日	巨潮资讯网
关于第二期股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告	2017年09月25日	巨潮资讯网
关于第二期股票期权激励计划预留股票期权第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告	2017年09月25日	巨潮资讯网
关于第三期股票期权与限制性股票激励计划所涉股票期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告	2017年09月25日	巨潮资讯网

（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已实施完毕。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初始所涉激励对象为261人（不包

括预留期权所授予的人员），初始期权数量为1,080万份；初始股票期权总价值（未包括预留期权）为11,046.76万元，期权成本摊销情况的预测算结果见下表：

期权份额（份）	期权成本（万元）	2014年（万元）	2015年（万元）	2016年（万元）	2017年（万元）
10,800,000	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》预留部分股票期权初始所涉激励对象为43人，初始期权数量为1,439,830份；初始股票期权总价值为1,835.71万元，期权成本摊销情况的预测算结果见下表：

期权份额（份）	期权成本（万元）	2015年（万元）	2016年（万元）	2017年（万元）
1,439,830	800.55	1,008.13	1,512.20	978.48

公司《第三期股票期权激励计划》股票期权激励计划初始所涉激励对象为148人，初始期权数量为500万份；初始股票期权总价值为11,255.35万元，期权成本摊销情况的预测算结果见下表：

期权份额（份）	期权成本（万元）	2016年（万元）	2017年（万元）	2018年（万元）	2019年（万元）
5,000,000	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》限制性股票激励计划初始所涉激励对象为54人，初始限制性股票数量为800万份；限制性股票成本摊销情况的预测算结果见下表：

授予的限制性股票（股）	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）
8,000,000	4,326.74	1,874.92	1,658.58	649.01	144.22

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
广东海源环保科技有限公司	参股公司	采购	采购商品	市场价	4,043.79	4,043.79	0.42%	4,043.79	否	定期结算	4,043.79	2017年4月12日	巨潮资讯网
吉林碧水源水务科技有限公司	参股公司	采购	采购商品	市场价	24,046.54	24,046.54	2.50%	24,046.54	否	定期结算	24,046.54	2017年4月12日	巨潮资讯网
南京城建环保	参股	采购	采购	市场价	128.21	128.21	0.01%	128.21	否	定期结	128.21	2017年	巨潮资

水务股份有限公司	公司		商品							算		4月12日	讯网
无锡丽阳膜科技有限公司	参股公司	采购	采购商品	市场价	9.74	9.74	0.00%	9.74	否	定期结算	9.74	2017年4月12日	巨潮资讯网
武汉水务环境科技有限公司	参股公司	采购	采购商品	市场价	1,110.74	1,110.74	0.12%	1,110.74	否	定期结算	1,110.74	2017年4月12日	巨潮资讯网
北京北排水务投资有限公司	参股公司	采购	采购商品	市场价	880.09	880.09	0.09%	880.09	否	定期结算	880.09	2017年4月12日	巨潮资讯网
西安碧水源水务有限公司	参股公司	采购	采购商品	市场价	688.03	688.03	0.07%	688.03	否	定期结算	688.03	2017年4月12日	巨潮资讯网
新疆昆仑新水源科技股份有限公司	参股公司	采购	采购商品	市场价	3,537.78	3,537.78	0.37%	3,537.78	否	定期结算	3,537.78	2017年4月12日	巨潮资讯网
武汉格瑞拓机械有限公司	参股公司	采购	采购商品	市场价	910.94	910.94	0.09%	910.94	否	定期结算	910.94	2017年4月12日	巨潮资讯网
黑龙江碧水源环保工程有限公司	参股公司	采购	采购商品	市场价	292.34	292.34	0.03%	292.34	否	定期结算	292.34	2017年4月12日	巨潮资讯网
北京碧水源博大水务科技有限公司	参股公司	销售	设备销售	市场价	693.19	693.19	0.05%	693.19	否	定期结算	693.19	2017年4月12日	巨潮资讯网
贵州碧水源环境科技有限公司	参股公司	销售	设备销售	市场价	29.28	29.28	0.00%	29.28	否	定期结算	29.28	2017年4月12日	巨潮资讯网
吉林碧水源水务科技有限公司	参股公司	销售	设备销售	市场价	13,705.55	13,705.55	1.01%	13,705.55	否	定期结算	13,705.55	2017年4月12日	巨潮资讯网
南京城建环保水务股份有限公司	参股公司	销售	设备销售	市场价	3.47	3.47	0.00%	3.47	否	定期结算	3.47	2017年4月12日	巨潮资讯网
内蒙古东源水务科技发展有限公司	参股公司	销售	设备销售	市场价	12.45	12.45	0.00%	12.45	否	定期结算	12.45	2017年4月12日	巨潮资讯网
青岛水务碧水源科技发展有限公司	参股公司	销售	设备销售	市场价	1,634.05	1,634.05	0.12%	1,634.05	否	定期结算	1,634.05	2017年4月12日	巨潮资讯网

限公司												日	
山西太钢碧水源环保科技有限公司	参股公司	销售	设备销售	市场价	2,576.80	2,576.8	0.19%	2,576.8	否	定期结算	2,576.80	2017年4月12日	巨潮资讯网
无锡丽阳膜科技有限公司	参股公司	销售	设备销售	市场价	408.12	408.12	0.03%	408.12	否	定期结算	408.12	2017年4月12日	巨潮资讯网
武汉三镇实业控股股份有限公司	参股公司	销售	设备销售	市场价	3,497.98	3,497.98	0.26%	3,497.98	否	定期结算	3,497.98	2017年4月12日	巨潮资讯网
内蒙古春源环保科技有限公司	参股公司	销售	设备销售	市场价	0.07	0.07	0.00%	0.07	否	定期结算	0.07	2017年4月12日	巨潮资讯网
西安碧水源水务有限公司	参股公司	销售	设备销售	市场价	4.38	4.38	0.00%	4.38	否	定期结算	4.38	2017年4月12日	巨潮资讯网
西安碧源水务有限公司	参股公司	销售	设备销售	市场价	968.01	968.01	0.07%	968.01	否	定期结算	968.01	2017年4月12日	巨潮资讯网
新疆碧水源环境资源股份有限公司	参股公司	销售	设备销售	市场价	2,655.04	2,655.04	0.19%	2,655.04	否	定期结算	2,655.04	2017年4月12日	巨潮资讯网
新疆昆仑新水源科技股份有限公司	参股公司	销售	设备销售	市场价	11,651.02	11,651.02	0.86%	11,651.02	否	定期结算	11,651.02	2017年4月12日	巨潮资讯网
江西碧水源科技发展有限公司	参股公司	销售	设备销售	市场价	6,121.09	6,121.09	0.45%	6,121.09	否	定期结算	6,121.09	2017年4月12日	巨潮资讯网
湖北汉源环鑫固废处置有限公司	参股公司	销售	工程承包	市场价	1,948.84	1,948.84	0.14%	1,948.84	否	定期结算	1,948.84	2017年4月12日	巨潮资讯网
内蒙古春源环保科技有限公司	参股公司	销售	工程承包	市场价	2,790.28	2,790.28	0.21%	2,790.28	否	定期结算	2,790.28	2017年4月12日	巨潮资讯网
西安碧源水务有限公司	参股公司	销售	工程承包	市场价	70.76	70.76	0.01%	70.76	否	定期结算	70.76	2017年4月12日	巨潮资讯网
天津市宝兴水利工程建设管理有限公司	参股公司	销售	工程承包	市场价	539.04	539.04	0.04%	539.04	否	定期结算	539.04	2017年4月12日	巨潮资讯网

新疆昆仑新水源科技股份有限公司	参股公司	销售	工程承包	市场价	5,138.54	5,138.54	0.38%	5,138.54	否	定期结算	5,138.54	2017年4月12日	巨潮资讯网
湖南合源水务环境科技股份有限公司	参股公司	销售	设备销售	市场价	104.41	104.41	0.01%	104.41	否	定期结算	104.41	2017年4月12日	巨潮资讯网
辽宁碧水源环保科技有限公司	参股公司	销售	设备销售	市场价	462.08	462.08	0.03%	462.08	否	定期结算	462.08	2017年4月12日	巨潮资讯网
贵州欣水源生态环境科技有限公司	参股公司	销售	设备销售	市场价	1,721.37	1,721.37	0.13%	1,721.37	否	定期结算	1,721.37	2017年4月12日	巨潮资讯网
大理罗维央业生态环境有限公司	参股公司	销售	工程承包	市场价	1,071.04	1,071.04	0.08%	1,071.04	否	定期结算	1,071.04	2017年4月12日	巨潮资讯网
泗阳新源水务工程有限责任公司	参股公司	销售	工程承包	市场价	15,626.42	15,626.42	1.15%	15,626.42	否	定期结算	15,626.42	2017年4月12日	巨潮资讯网
兴安盟河海供水有限公司	参股公司	销售	工程承包	市场价	9,379.02	9,379.02	0.69%	9,379.02	否	定期结算	9,379.02	2017年4月12日	巨潮资讯网
江苏惠民水务有限公司	参股公司	销售	工程承包	市场价	36,065.89	36,065.89	2.65%	36,065.89	否	定期结算	36,065.89	2017年4月12日	巨潮资讯网
常州禹安水务有限公司	参股公司	销售	工程承包	市场价	7,196.10	7,196.1	0.53%	7,196.1	否	定期结算	7,196.10	2017年4月12日	巨潮资讯网
清镇碧水源水质净化有限公司	参股公司	销售	工程承包	市场价	1,375.83	1,375.83	0.10%	1,375.83	否	定期结算	1,375.83	2017年4月12日	巨潮资讯网
宁夏临港海绵城市建设工程有限公司	参股公司	销售	工程承包	市场价	6,376.94	6,376.94	0.47%	6,376.94	否	定期结算	6,376.94	2017年4月12日	巨潮资讯网
合计				--	--	169,475.26	--	169,475.26	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				无									
交易价格与市场参考价格差异较大				无									

的原因（如适用）	
----------	--

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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

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。

十六、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

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
不适用								
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	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	5,390	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		连带责任保证	8年	是	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	797.63	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	11,699	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	462	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	129.89	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	是	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	8,700	连带责任保证	1年	是	是
北京久安建设投资集团有限	2016年05月18日	23,000	2016年05月19日		连带责任保证	1年	是	否

公司								
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	否
天津市碧水源环境科技有限公司	2016年10月24日	8,800	2016年12月01日	8,100	连带责任保证	10年	否	是
内蒙古春源环保科技有限公司	2016年10月27日	10,000	2017年01月16日	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	91,000	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	11,565	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	20,000	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	2017年06月16日	6,500	连带责任保证	3年	否	否
宁波碧兴环保科技有限公司	2017年04月12日	6,800	2017年06月19日	6,800	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	2017年06月21日	9,630	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	7,217.67	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	2017年05月16日	21,800	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	17,000	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	2018年01月17日	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	6,400	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	2017年07月12日	6,500	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	7,000	连带责任保证	9年	否	否
西安碧水湾水务有限责任公司	2017年08月26日	23,000	2017年10月11日	12,000	连带责任保证	15年	否	否
新疆碧水源环境资源股份有限公司	2017年08月26日	4,500	2017年08月26日	4,500	连带责任保证	5年	否	是

北京碧水京良水务有限公司	2017年08月26日	30,000			连带责任保证	2年	否	否
大连小孤山水务科技有限公司	2017年08月26日	12,500	2017年10月27日	7,000	连带责任保证	15年	否	否
湖州碧水源环境科技有限公司	2017年08月26日	8,000			连带责任保证	15年	否	否
泗洪久安水务有限公司	2017年08月26日	17,000			连带责任保证	10年	否	否
延吉海信生物能源科技有限公司	2017年08月26日	6,100	2017年10月12日	6,100	连带责任保证	7年	否	否
廊坊市碧水源再生水有限公司	2017年08月26日	11,353	2017年09月15日	4,331.66	连带责任保证	14年	否	否
商丘水云间污水处理有限公司	2017年08月26日	16,200	2017年09月14日	16,200	连带责任保证	12年	否	否
天津市碧水源环境科技有限公司	2017年08月26日	5,000			连带责任保证	5年	否	否
天津宁源水务有限公司	2017年08月26日	3,038	2017年09月29日	3,038	连带责任保证	11年	否	否
湖南国开碧水源生态环境科技有限公司	2017年08月26日	6,500			连带责任保证	3年	否	否
山东鲁北碧水源海水淡化有限公司	2017年08月26日	30,000			连带责任保证	11年	否	否
北京良业环境技术有限公司	2017年08月26日	25,000	2017年09月18日	15,000	连带责任保证	1年	否	否
北京良业环境技术有限公司	2017年08月26日	5,000	2017年11月23日	5,000	连带责任保证	1年	否	否
北京良业环境技术有限公司	2017年08月26日	10,000			连带责任保证	1年	否	否
洱源碧水源环保科技有限公司	2017年09月30日	65,000	2017年10月16日	40,000	连带责任保证	17年	否	否
赤峰锦源环保科技有限公司	2017年11月18日	5,000			连带责任保证	11年	否	否
奇台县碧水源工业水处理有限公司	2017年11月18日	19,000			连带责任保证	12年	否	否
奇台县碧水阳光水务有限公司	2017年11月18日	18,000			连带责任保证	13年	否	否
秦皇岛碧水源环境科技有限公司	2017年11月18日	56,000			连带责任保证	15年	否	否
秦皇岛碧水源再生水有限公司	2017年11月18日	16,188.55			连带责任保证	14年	否	否
汝州碧水源环境科技有限公司	2017年11月18日	67,200			连带责任保证	11年	否	否
太原碧水源水务有限公司	2017年11月18日	53,400			连带责任保证	18年	否	否
天津市碧水源环境科技有限公司	2017年11月18日	4,100	2017年12月20日	3,700	连带责任保证	3年	否	否

伊宁市碧水源环境科技有限公司	2017年11月18日	13,700			连带责任保证	11年	否	否
钟祥市清源水务科技有限公司	2017年11月18日	6,000			连带责任保证	15年	否	否
北京良业环境技术有限公司	2017年11月22日	5,000			连带责任保证	1年	否	否
新疆昆仑新水源科技股份有限公司	2017年12月18日	400			连带责任保证	2年	否	是
宜都水务环境科技有限公司	2017年12月18日	2,700			连带责任保证	14年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			812,229.55	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		230,717.33		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			1,151,699.55	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		400,060.85		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
不适用								
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			812,229.55	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		230,717.33		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			1,151,699.55	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		400,060.85		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				22.14%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				383,726.55				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				371,688.55				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				685,826.55				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(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、委托他人进行现金资产管理情况

(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) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

请详见公司于2018年4月21日于中国证监会指定创业板信息披露平台上公布的“北京碧水源科技股份有限公司2017年度社会责任报告”。

2、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

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

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
北京碧海环	COD、氨	连续排放	2个	高庄排水沟、	COD	北京市《城镇污水处理厂	COD 66.89	COD	无

境科技有限 公司-翠湖 再生水厂	氮			翠湖湿地公 园	18.2mg/L、 氨氮 0.56 mg/L	水污染排放标准》 (DB11/890-2012) 一级 B 表准、《地表水环境质 量标准》(GB3838-2002) 中III类标准	吨、氨氮 2.05 吨	193.45 吨、 氨氮 9.67 吨	
秦皇岛碧水 源环境科技 有限公司 (贾河污水 处理厂)	COD、 BOD5、 SS、 NH3-N、 TP、TN、 PH	明渠连续 排放	1 个	厂区东南角	COD≤30、 BOD5≤6、 SS≤5、 NH3-N≤1. 5、 TP≤0.3、 TN≤10、 PH: 6~9	《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) 中 IV 类水质标准	2555 万吨/ 年	COD: 766.5 吨/ 年、 NH3-N: 38.325 吨/ 年	无
天津市碧水 源环境科技 有限公司 (宝坻第二 污水处理 厂)	化学需 氧量、氨 氮	连续排放	1 个	位于厂区东 南侧、蓟潮引 渠中游	化学需氧 量: 11.02mg/L 、氨氮: 0.36mg/L	DB12/599-2015(A)标准	化学需氧 量: 71.0911 吨/年、氨 氮: 2.32 吨/ 年	化学需氧 量: 219 吨 /年、氨氮: 11 吨/年	无
北京碧水源 环境科技有 限公司	COD、氨 氮	连续排放	1 个	永定河上游- 西峰寺沟	COD: 18.83mg/L 、氨氮: 0.75mg/L	GB18918-2002 中一级 A 标准	COD: 160.39 吨、 氨氮: 6.39 吨	COD: 730 吨、氨氮: 73 吨	无
安徽京源环 保科技有限 公司(塘西 河再生厂)	化学需 氧量、氨 氮	连续排放	1 个	位于厂区东 南侧蓟潮引 渠中游	化学需氧 量: 14mg/L;	城镇污水处理厂污染物 排放标准 (GB18918-2002) 一 级 A 标准	化学需氧 量: 160.5 吨 /年;	化学需氧 量: 123.4 吨/年、氨 氮: 14.76 吨/年	无
宽城碧水源 环保有限公 司	COD、氨 氮	直排	1 个	仅一个排放 口, 位于计量 槽后	COD: 20.43 mg/L、氨 氮: 1.01mg/L	《城镇污水处理厂污染 物排放标准》 GB18918-2002 一级 A 标 准	COD: 173.4 t/a 氨 氮: 8.57t/a	COD 允许 158.4t/a 、 氨氮允许 11t/a	无
益阳国开碧 水源水务有 限公司	COD、 BOD5、 NH3-N、 TN、TP、 SS	排入河流	1 个	厂区东北位 置	厂区东北 位置	GB18918-2002 一级 A	调试阶段	调试阶段	无
张家界碧水 源水务科技 有限公司	化学需 氧量、氨 氮、总磷	连续排放	1 个	武陵源索溪 河索溪峪段	化学需氧 量 22.61mg/L 、氨氮	城镇污水处理厂污染物 排放标准 (GB18918-2002) 一 级 A 标准	化学需氧量 110198.4kg 、氨氮 17643.44kg	化学需氧 量 92.43 吨、氨氮 15.92 吨、	无

					3.62mg/L、 总磷 0.36mg/L		、总磷 1754.6kg	总磷 1.58 吨	
吉林市碧水源环保科技有限公司	COD、氨氮	经工艺处理并紫外消毒后直排	1 个	排至松花江	氨氮年平均约 0.72mg/L	城镇污水排放标准一级 A	氨氮年排放约 36.97 吨/年、COD 年平均约 981.79 吨/年	氨氮年排放约 36.97 吨/年、COD 年平均约 981.79 吨/年	无
南京仙林碧水源污水处理有限公司	COD、NH3-N	稳定连续排放	1 个	经度： 118°56'12"纬 度：32°8'46"	COD≤50 mg/l、 NH3-N≤5 (8) mg/L	GB18918-2002 一级 A	COD≤243.2 68 吨、 NH3-N≤14. 801 吨	COD2137 2.5 吨、 NH3-N21 9.6 吨	无
太原碧水源水务有限公司	COD、氨氮	直接进入江河、湖泊等水环境	1 个	姚村南侧汾河	COD： 50mg/L、 氨氮： 5mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 GB18918-2002 一级 A	COD：1322 吨、氨氮： 27.89 吨	COD： 5840 吨、 氨氮：584 吨	无
丹江口润水环境科技有限公司	化学需氧量、氨氮	连续排放	1 个	间歇排水排入河道	化学需氧量： 14mg/L、 氨氮： 0.36mg/L	城镇污水处理厂污染物排放标准 (GB18918-2002) 一级 A 标准	化学需氧量： 151.45 吨/年、氨 氮：10.6258 吨/年	化学需氧量： 151.145 吨 /年、氨氮： 10.625 吨/ 年	无
十堰京水环境科技有限公司神定河污水处理厂	化学需氧量、氨氮	连续排放	1 个	位于厂区东南侧，蓟潮引渠中游	化学需氧量： 14mg/L、 氨氮： 0.36mg/L	城镇污水处理厂污染物排放标准 (GB18918-2002) 一级 A 标准	化学需氧量： 258.284 吨/年、氨 氮：27.678 吨/年	化学需氧量： 258.284 吨 /年、氨氮： 27.678 吨/ 年	无
十堰市武当山污水处理厂	化学需氧量、氨氮	连续排放	1 个	连续排入武当山城区剑河，用于太极湖生态补水	化学需氧量： 14mg/L、 氨氮： 0.36mg/L	城镇污水处理厂污染物排放标准 (GB18918-2002) 一级 A 标准	化学需氧量： 151.45 吨/年、氨 氮：10.6258 吨/年	化学需氧量： 151.145 吨 /年、氨氮： 10.625 吨/ 年	无

(1) 防治污染设施的建设和运行情况

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

(2) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

以上重点排污单位均具有环境影响评价报告和环境保护行政许可证书。

(3) 突发环境事件应急预案

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

(4) 环境自行监测方案

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

(5) 其他应当公开的环境信息

无

(6) 其他环保相关信息

无

十八、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。

十九、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%				-53,208,022	-53,208,022	1,103,672,403	35.16%
3、其他内资持股	1,156,880,425	37.00%				-53,208,022	-53,208,022	1,103,672,403	35.16%
境内自然人持股	1,156,880,425	37.00%				-53,208,022	-53,208,022	1,103,672,403	35.16%
二、无限售条件股份	1,969,974,888	63.00%				65,642,135	65,642,135	2,035,617,023	64.84%
1、人民币普通股	1,969,974,888	63.00%				65,642,135	65,642,135	2,035,617,023	64.84%
三、股份总数	3,126,855,313	100.00%				12,434,113	12,434,113	3,139,289,426	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

本报告期，公司激励对象第二期股票期权首次授予部分与预留部分及第三期股票期权合计行权共12,434,113股，公司股本相应增加12,434,113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

本期股本变动使近一年每股收益上升、每股净资产上升，具体指标详见“主要会计数据和财务指标”。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
陈桂珍	50,641,238	35,448,867	0	15,192,371	发行股份购买资产锁定；本次限售股变动	按标的公司业绩完成情

					因为久安集团 2015 年和 2016 年业绩承诺已实现，且 12 个月锁定期期限已届满，陈桂珍的第一个和第二个解锁期解锁条件已满足，本次解锁股数为上述个人该次非公开发行所持有所有股份的 70%。	况，2017 年《专项审核报告》后且解锁条件成就后可解锁剩余该次非公开发行所持有所有股份的 30%。
杨中春	14,280,504	3,570,126	0	10,710,378	发行股份购买资产锁定；本次限售股变动因为久安集团 2015 年和 2016 年业绩承诺已实现，且 12 个月锁定期期限已届满，杨中春的第一个和第二个解锁期解锁条件已满足，本次解锁股数为上述个人该次非公开发行所持有所有股份的 70%。	按标的公司业绩完成情况，2017 年《专项审核报告》后且解锁条件成就后可解锁剩余该次非公开发行所持有所有股份的 30%。
吴仲全	8,125,395	5,687,777	0	2,437,618	发行股份购买资产锁定；本次限售股变动因为久安集团 2015 年和 2016 年业绩承诺已实现，且 12 个月锁定期期限已届满吴仲全的第一个和第二个解锁期解锁条件已满足，本次解锁股数为上述个人该次非公开发行所持有所有股份的 70%。	按标的公司业绩完成情况，2017 年《专项审核报告》后且解锁条件成就后可解锁剩余该次非公开发行所持有所有股份的 30%。
黄瑛	879,613	615,729	0	263,884	发行股份购买资产锁定；本次限售股变动因为久安集团 2015 年和 2016 年业绩承诺已实现，且 12 个月锁定期期限已届满，黄瑛的第一个和第二个解锁期解锁条件已满足，本次解锁股数为上述个人该次非公开发行所持有所有股份的 70%。	按标的公司业绩完成情况，2017 年《专项审核报告》后且解锁条件成就后可解锁剩余该次非公开发行所持有所有股份的 30%。
限制性股票激励对象共 54 人	19,713,800	7,885,520	0	11,828,280	限制性股票锁定；本次限售股变动因为限制性股票第一个解禁条件已成就，本次解锁股数为上述 54 名激励对象所持有的限制性股票的 40%。	按公司业绩完成情况，2018 年 6 月 1 日后可解锁 30%，2019 年 6 月 1 日后可解锁剩余 30%
合计	93,640,550	53,208,019	0	40,432,531	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

本报告期，公司激励对象第二期股票期权首次授予部分与预留部分及第三期股票期权合计行权共 12,434,113 股，公司股本相应增加 12,434,113 股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	94,893	年度报告披露日前上一 月末普通股股东总数	86,813	报告期末表决权恢复 的优先股股东总数	0	年度报告披露日前上一月末表 决权恢复的优先股股东总数	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	22.85%	717,466,634	0	538,099,975	179,366,659	质押	374,227,600
刘振国	境内自然人	13.54%	424,996,847	0	318,747,634	106,249,213	质押	83,769,322
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	4.39%	137,786,698	-11,230,000	0	137,786,698		
何愿平	境内自然人	4.29%	134,603,877	0	100,952,908	33,650,969	质押	40,000,000
陈亦力	境内自然人	3.63%	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	2.95%	92,601,291	0	0	92,601,291		
陈桂珍	境内自然人	1.61%	50,490,538	-150,700	15,192,371	35,298,167	质押	49,890,000
挪威中央银行－自有资 金	境外法人	0.93%	29,318,161	-8,189,570	0	29,318,161		
周念云	境内自然人	0.84%	26,482,605	0	19,861,954	6,620,651		
战略投资者或一般法人因配售新股成 为前 10 名股东的情况（如有）	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－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 7.97%。根据《上市公司收购管理办法》第八十三条规定，“国开创新资本投资有限责任公司”和“新华基金－民生银行－新华基金－民生银行－碧水源定增 1 号资产管理计划”为一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		

		股份种类	数量
文剑平	179,366,659	人民币普通股	179,366,659
新华基金—民生银行—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
陈桂珍	35,298,167	人民币普通股	35,298,167
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	29,318,161	人民币普通股	29,318,161
陈亦力	28,525,801	人民币普通股	28,525,801
全国社保基金四零三组合	23,265,492	人民币普通股	23,265,492
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—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 7.97%。根据《上市公司收购管理办法》第八十三条规定,“国开创新资本投资有限责任公司”和“新华基金—民生银行—新华基金—民生银行—碧水源定增 1 号资产管理计划”为一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	无		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
文剑平	中国	否
主要职业及职务	北京碧水源科技股份有限公司董事长	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

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。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

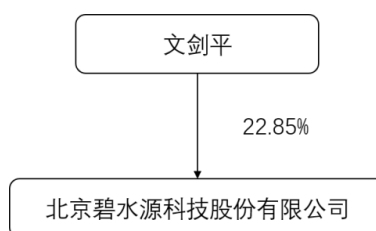
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
文剑平	中国	否
主要职业及职务	北京碧水源科技股份有限公司董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	北京碧水源科技股份有限公司	

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增减变 动(股)	期末持股数 (股)
文剑平	董事长	现任	男	55	2007年06月11日	2021年03月16日	717,466,634	0	0	0	717,466,634
贺锦雷	副董事长	现任	男	45	2015年11月23日	2018年03月16日	0	0	0	0	0
刘振国	副董事长、 副总经理	现任	男	52	2007年06月11日	2021年03月16日	424,996,847		0		424,996,847
方灏	董事、总经 理	离任	男	44	2016年05月24日	2017年06月02日	0	0	0	0	0
何愿平	董事、副总 经理、财务 总监、董秘	现任	男	51	2007年06月01日	2018年03月16日	134,603,877				134,603,877
戴日成	董事	现任	男	54	2012年10月06日	2021年03月16日	0	0	0	0	0
樊康平	独立董事	现任	男	66	2014年04月24日	2021年03月16日	0	0	0	0	0
刘文君	独立董事	现任	男	51	2015年05月18日	2021年03月16日	0	0	0	0	0
王月永	独立董事	现任	男	53	2013年10月06日	2021年03月16日	0	0	0	0	0
陈亦力	监事会主 席	现任	男	53	2007年09月18日	2021年03月16日	114,103,202	0	0	0	114,103,202
周念云	监事	现任	女	64	2007年09月18日	2021年03月16日	26,482,605	0	0	0	26,482,605
何茹	监事	现任	女	29	2014年04月24日	2021年03月16日	0	0	0	0	0
刘建军	副总经理	现任	男	38	2010年09月02日	2021年03月16日	0	0	0	0	0
杨中春	副总经理	现任	男	42	2016年07月14日	2018年03月16日	14,280,504	0	0	0	14,280,504
合计	--	--	--	--	--	--	1,431,933,6	0	0	0	1,431,933,66

							69				9
--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	---

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06月2日	个人原因

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事会成员

文剑平先生，1962年出生，中南林业科技大学农学学士、中南林业科技大学生态学硕士、澳大利亚新南威尔士大学工学博士研究生，高级工程师，中国国籍，无境外居留权，现任北京碧水源科技股份有限公司董事长、同时兼任北京民营科技实业家协会副会长、中国可持续发展研究会第四届理事会执行理事、北京水务理事会常务理事。文剑平先生具有专业的专业技术和丰富的管理经验，是公司的核心技术人员及多项专利的主要发明与设计人，其1987年8月至1989年10月任中国科学院生态环境中心助理研究员，1989年11月至1994年5月任国家科委社会发展司生态环境处副处长，1994年6月至1998年3月任国家科委中国国际科学中心副主任、总工程师、兼任中国废水资源化研究中心常务副主任，1998年9月至2001年7月赴澳大利亚留学，2001年7月学成回国后创办北京碧水源科技发展有限公司，任有限公司董事长、总经理（2006年6月起不再兼任总经理）；2007年6月起任本公司董事长、总经理（2012年10月起不再兼任总经理）；2016年4月起任本公司董事长、总经理（2016年5月起不再兼任总经理）。

刘振国先生，1965年出生，毕业于北京林业大学水土保持专业，本科学历，高级工程师，中国国籍，无境外居留权，现任北京碧水源科技股份有限公司副董事长、副总经理。刘振国先生在本公司所属行业具有资深的业务技术和丰富的管理经验，1987年7月至1990年2月任北京市密云县水利局干部，1990年3月至1992年4月任北京市水利局农水处技术管理人员，1992年4月至1999年5月任北京市水利水电技术中心工程师，1999年6月至2006年5月任北京市水土保持工作站副主任、高级工程师，2006年6月加入北京碧水源科技发展有限公司，任有限公司董事、总经理，2007年6月起任本公司副董事长、副总经理（2017年6月至2018年2月同时兼任公司总经理）。

戴日成先生，1964年出生，南京理工大学化学工程系环境专业工学硕士、清华大学环境

工程系环境工程专业工学博士，中共党员，高级工程师，中国国籍，无境外居留权，现任北京碧水源科技股份有限公司董事。2010年至2012年任北控水务集团有限公司副总裁、高级工程师；1998年至2010年任清华同方股份有限公司水务公司总经理、高级工程师；1993年至1998年任中国水污染研究中心副主任、高级工程师；1986年至1989年任全军环境科学研究中心水污染研究室工程师；2012年10月起至2014年3月任本公司总经理，2014年4月起至2016年4月任本公司董事、总经理，2016年5月至2018年2月任本公司董事，2018年3月起本公司董事、总经理。

龙利民先生，1968年出生，1991年毕业于重庆大学机械制造专业，本科学历，2004年完成清华大学MBA进修班，中国国籍，无境外居留权，现任北京碧水源科技股份有限公司董事、副总经理。1991年至2000年任北京市水暖器材一厂副厂长；2000年至2010任清华同方人工环境有限公司副总经理；2010年至2011年任北京碧水源科技股份有限公司运营总监兼计划采购部经理；2011年至2013年任山东雅士股份有限公司总经理；2013至2016年任北京碧水源科技股份有限公司询价采购部总监；2016年至2018年2月任北京碧水源科技股份有限公司经营计划中心总监，2018年3月至今任本公司董事、副总经理。

樊康平先生，1951年出生，中共党员，毕业于北京工业大学环境化学与环境工程系分析专业。1974年至1983年任北京自来水集团水质监测中心技术干部；1983年至2011年任北京自来水集团水质监测中心主任；1992年至1996年任海南泉海给排水有限责任公司副总经理；2000年至2011年任北京市自来水集团水质工作部经理；现任北京市城镇供水协会水质工作部主任、中国土木工程学会水工业分会给水深度处理研究会顾问、卫计委民族协会健康饮水专业委员会专家组成员、北京市科委自然科学基金评审员。2014年4月起任本公司独立董事。

王月永先生，1965年出生，天津大学管理学博士，高级会计师。1988年至1994年于山东财经大学任教；1994年至2000年就职于山东证券交易中心，历任研究发展部经理、清算部经理、总会计师；2000年至2002年任山东省东西结合信用担保有限公司副总经理；2002年至2009年任北京安联投资有限公司总裁助理。2010年至今任北京圣博扬投资管理有限公司投资总监，兼任青岛东软载波科技股份有限公司、中国石化山东泰山石油股份有限公司和潜能恒信能源技术股份有限公司独立董事、北京师范大学MBA客座研究员。2013年10月起任本公司独立董事。

刘文君先生，1968年出生，中共党员，1999年毕业于清华大学市政工程专业，并获得博士学位。1989年7月至1992年8月，任广州百花香料厂助理工程师；1999年10月至2000年5月，新加坡国立大学博士后；2000年6月至2002年7月，加拿大滑铁卢大学博士后；2002年8月至2003

年6月，美国伊利诺大学香槟分校博士后；2003年2月至2006年11月，任清华大学环境科学与工程系副教授；2006年至今，任清华大学环境学院（原环境科学与工程系）教授。2006年10月至2011年1月，任清华大学环境科学与工程系饮用水安全研究所所长；2010年8月至2013年7月任清华大学环境学院党委副书记。2015年5月起任本公司独立董事。

2、监事会成员

陈亦力先生，1964年出生，同济大学高分子专业学士，高级工程师（教授级），中国国籍，无境外居留权，现任北京碧水源科技股份有限公司监事会主席，同时兼任北京碧水源科技股份有限公司研发中心主任。陈亦力先生在本公司所属行业具有资深的技术和丰富的管理经验，1993年4月至1998年6月任国家科委中国国际科学中心计划部部长；1998年7月至2001年6月任北京远大博飞造水技术中心副主任、副总经理；2001年7月至2007年6月任有限公司董事、副总经理；2007年6月至2007年8月任本公司董事；2007年9月因工作原因辞去董事职务；2007年9月起任公司监事会主席。

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

何茹女士，1988年出生，毕业于华中师范大学，并获得学士学位，中国国籍，无境外永久居留权，现任北京碧水源科技股份有限公司监事会职工监事。2010年9月至2011年8月，任北京碧水源净水科技有限公司财务部出纳；2011年9月至2012年8月，任北京碧水源环境工程有限公司财务部出纳；2012年8月起任北京碧水源科技股份有限公司财务部税务会计；2014年4月起任本公司职工监事。

3、高级管理人员

戴日成先生，总经理，简历详见本节之“1、董事会成员”。

刘振国先生，副总经理，简历详见本节之“1、董事会成员”。

龙利民先生，副总经理，简历详见本节之“1、董事会成员”。

刘建军先生，1979年出生，北京工商大学环境专业工学学士，中国国籍，无境外居留权，现任北京碧水源科技股份有限公司副总经理。2008年9月至2014年10月任江苏碧水源环境科技

有限责任公司总经理，2013年12月至今任南京城建环保水务股份有限公司董事、总经理，2014年10月至今任江苏碧水源环境科技有限责任公司总经理董事，2016年2月至今任海盐碧水源水务科技有限公司董事，2016年11月至今任嘉兴市碧水嘉源生态科技有限公司董事长、湖州碧水源环境科技有限公司董事长，2017年5月至今任浙江碧水源环境科技有限公司董事长。

阚巍先生，1968年出生，湖南大学经济管理系工业外贸专业毕业，澳大利亚新南威尔士大学商学院国际金融专业硕士，中国国籍，无境外居住权，现任北京碧水源科技股份有限公司财务总监。1990年至1998年任川崎汽船（中国）有限公司大连分公司副经理；2001年至2010年历任阿尔创（广州）信息技术有限公司上海代表处首席代表、CFO、副总裁、总裁；2011年至2013年任北京碧水源净水科技有限公司常务副总经理；2016年任碧水源净水科技有限公司执行总裁；2017年6月至2018年2月任本公司财务副总监，2018年3月起任本公司财务总监。

张兴先生，1983年出生，中共党员，江西财经大学金融专业经济学学士、中国人民大学经济法学在职研究生学历，中国国籍，无境外居留权，现任北京碧水源科技股份有限公司董事会秘书。2007年5月至2010年8月先后任华北高速公路股份有限公司证券投资部职员、董事会秘书办公室职员；2010年9月起加入北京碧水源科技股份有限公司，历任本公司证券部副经理、经理、副总监、总监兼证券事务代表，2018年3月起任本公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王月永	北京圣博扬投资管理有限公司	投资总监	2010年09月15日		是
刘文君	清华大学环境学院	教授	2006年12月01日		是
在其他单位任职情况的说明		无			

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事津贴按照公司《董事监事津贴制度》执行；高级管理人员报酬根据公司董事会决议确定的薪酬范围，由董事会薪酬与考核委员会组织并考核
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	年度绩效目标

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	工资、津贴次月发放；奖金延后发放
-----------------------	------------------

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
文剑平	董事长	男	55	现任	42	否
刘振国	副董事长、副总经理	男	52	现任	42.9	否
贺锦雷	副董事长	男	45	现任	0	是
方灏	董事、总经理	男	44	离任	24.6	否
何愿平	董事、副总经理、财务总监、董秘	男	51	现任	42	否
戴日成	董事	男	54	现任	16.5	否
樊康平	独立董事	男	66	现任	0	否
刘文君	独立董事	男	51	现任	7.2	否
王月永	独立董事	男	53	现任	7.2	否
陈亦力	监事会主席	男	53	现任	72.5	否
周念云	监事	女	64	现任	0	否
何茹	监事	女	29	现任	11.6	否
刘建军	副总经理	男	38	现任	60	否
杨中春	副总经理	男	43	现任	35.6	否
合计	--	--	--	--	362.1	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	802
主要子公司在职员工的数量（人）	1930
在职员工的数量合计（人）	2732
当期领取薪酬员工总人数（人）	2732
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1347
销售人员	449

技术人员	416
财务人员	77
行政人员	443
合计	2732
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	30
硕士	273
本科	853
专科及以下	1576
合计	2732

2、薪酬政策

按照国家有关劳动政策，结合行业及公司实际经营情况，实施了行业领先的薪酬水平，制定了完善的薪酬管理制度，创建了高效的员工保障与激励机制。公司实行结构化薪酬：绩效薪资与考核相结合，实行长、中、短期激励，短期激励与业绩挂钩密切，中期激励旨在稳定骨干员工，长期激励旨在扩大事业伙伴团队。公司的薪酬激励政策，达到岗位和吸引行业高素质员工的目的，公司团队持续扩大，完美地达到激励员工与公司发展相结合的目标。

3、培训计划

公司非常重视员工的培养和发展，投入大量资源从岗前培训、在职培训以及管理培训等多角度为员工提供持续不断的培训内容，帮助员工成长和提高，帮助他们更加胜任自己的工作。

新员工培训：公司对新入职员工进行企业发展历史与概况、企业文化、经营理念、管理模式、员工行为规范、员工心智塑造及基本规章制度等方面的培训，让新员工尽快了解公司，顺利进入工作角色。

在职员工培训：根据长远战略目标、业务发展需要，公司为每一个职位建立了系统的培训课程体系，定期和不定期的安排不同形式的培训项目，如：举办技术培训、基本管理技能的培训、学术交流会、讲座、沙龙会等。同时也根据重点岗位设置了不同的专项培养，如项目经理专项培养、工程化验人员专项培养、销售人员专项培养等，更有针对性的进行课程的设置。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

（一）关于股东与股东大会

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

（二）关于公司与控股股东

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

（三）关于董事和董事会

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

（四）关于监事和监事会

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

（五）绩效评价与激励约束机制

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

（六）信息披露与透明度

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

（七）关于社会责任

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

（八）关于相关利益者

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

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司严格按照《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，保证公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性，具有独立完整的业务及自主经营能力。同时公司所有的生产经营或重大事项均根据《公司章程》及相关制度的规定，按授权权限提交经理层、董事会和股东大会讨论确定。

（一）业务方面

公司具备完整的供产销和研发业务环节，拥有独立的业务流程，具备直接面相市场的独立经营能力，不存在其他需要依赖股东及其他关联方进行经营活动的情况。公司控股股东出具了避免同业竞争的承诺，承诺不直接或间接地从事任何与公司构成同业竞争的业务。报告

期内，公司与控股股东不存在同业竞争和显失公平的关联交易。

（二）人员方面

公司董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等规定的条件和程序产生，不存在控股股东及主要股东等违反规定干预公司股东大会和董事会作出的人事任免决定的情况。同时，公司建有独立的人力资源部门，在各个业务部门提出人员需求计划后，由人力资源部独立自主地进行招聘管理人员和员工的相关工作。公司的技术研发、生产经营管理部门、采购销售部门、人事等机构具有独立性，不存在显失公平与独立的情形。

（三）资产方面

公司拥有独立于控股股东的完整生产系统、工业产权及非专利技术、商标。公司与股东之间的资产产权界定清晰，不存在权属纠纷的情形。公司对所有资产拥有完全的控制权和支配权，独立运营，不存在控股股东及关联方违规占用上市公司资金、资产及其他资源的情形。

（四）机构方面

公司具有健全、独立和完整的内部经营管理机构，并独立行使经营管理职权。不存在公司于控股股东及其控制的其他机构混同影响独立性的情形。

（五）财务方面

公司设立独立的财务部门，负责公司的财务核算业务，严格执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。建立了独立规范的财务会计制度、完整的会计核算体系和内部控制制度体系，内部分工明确，批准、执行和记录职责分开，具有独立的银行账号，独立纳税，公司的资金使用按照《公司章程》及相关制度的规定在授权范围内独立决策，不存在其他股东单位干预公司资金使用的情形。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	53.04%	2017 年 09 月 11 日	2017 年 09 月 11 日	巨潮资讯网
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	52.84%	2017 年 10 月 16 日	2017 年 10 月 16 日	巨潮资讯网

2017年第三次临时股东大会	临时股东大会	52.87%	2017年12月04日	2017年12月04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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王月永	14	14	0	0	0	否	4
樊康平	14	14	0	0	0	否	4
刘文君	14	14	0	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

在公司董事会议中，独立董事积极参与讨论，相关建议得到其他董事听取及认可。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会共有9名董事，其中包括3名独立董事，下设战略和投资委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定等，勤勉尽责地履行职责和义务。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

按照《薪酬管理与绩效考核制度》规定，公司高级管理人员薪酬根据公司董事会决议按年度绩效目标划定薪酬范围，并由董事会薪酬与考核委员会组织并考核。公司高级管理人员年度薪酬由基本薪酬和年终目标绩效奖金两部分组成，其中基本薪酬次月发放，年终目标绩效奖金延后发放，奖金数额根据公司年度经营业绩及生产经营发展状况，结合岗位职责及工作业绩等因素，由董事会薪酬与考核委员会考核后确定。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018年04月21日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额	76.30%	
营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额	96.74%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为、公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报、审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多</p>	<p>重大缺陷的存在的迹象包括：违反国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致系统性失效、重大或重要缺陷不能得到整改、其他对公司负面影响重大的情形。其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。</p>

	项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	
定量标准	重大缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平高于重要性水平(营业收入的 0.5%)。重要缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于重要性水平(营业收入的 0.5%)，但高于一般性水平(营业收入的 0.1%)。一般缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于一般性水平(营业收入的 0.1%)。	重大缺陷直接财产损失 500 万元(含)以上，已经对外正式披露并对公司定期报告披露造成负面影响，企业关键岗位人员流失严重，被媒体频频曝光负面新闻。重要缺陷直接财产损失 50 万(含)--500 万元，受到国家政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响，被媒体曝光且产生负面影响。一般缺陷直接财产损失 50 万元以下，受到省级(含省级)以下政府部门处罚但未对公司定期报告披露造成负面影响。
财务报告重大缺陷数量(个)		0
非财务报告重大缺陷数量(个)		0
财务报告重要缺陷数量(个)		0
非财务报告重要缺陷数量(个)		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
<p>根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。</p>	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2018 年 04 月 21 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网
内控鉴证报告意见类型	标准无保留审计意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

是 否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 20 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2018]第 1-00352 号
注册会计师姓名	密惠红、余骞

审计报告正文

北京碧水源科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了北京碧水源科技股份有限公司及其子公司（以下简称“贵集团”）的财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵集团2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵集团，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）建造合同收入确认

1、事项描述

碧水源主要从事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。建造合同收入信息参见财务报表附注三、（二十四）收入确认原则和计量方法以及附注五、（四十一）营业收入及营业成本。2017年度碧水源确认建造合同收入111.47亿元，占当年营业收入总额的比例为81.91%。碧水源采用完工百分比法确认建造合同业务收入，以已经发生的成本占预计总成本的比例确定完工进度。计算合同预计总成本涉及重大的会计估计和判断，其中包括存在或可能在完工前发生的不可预见费用，相关核算涉及重大会计估计和判断，故我们将建造合同的完工百分比法收入确认确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们实施的相关程序包括：

（1）了解、评估管理层对建造合同业务收入及成本入账相关内部控制设计，并测试了关键控制执行的有效性，其中包括与实际发生工程成本及合同估计总成本相关的内部控制。

（2）采用抽样方式，将已完工项目实际发生的总成本与项目完工前管理层估计的合同总成本进行对比分析，并将预估总成本的组成项目核对至采购合同等支持性文件，以此评估管理层做出此项会计估计的经验和能力。

（3）获取了完工百分比确认收入计算表，并检查了收入计算的准确性。

（4）针对实际发生的工程成本，采用抽样方式，执行了以下程序：

①检查实际发生工程成本的合同、发票、设备签收单、工程进度确认单等支持性文件；

②抽取大型项目对工程现场图像进行采集，对实际工程进度进行核实，并收集甲方与监理确认的产量单，对工程进度及结算情况进行复核；

③针对资产负债表日前后确认的实际发生的工程成本核对至设备签收单、工程进度确认单等支持性文件，以评估实际成本是否在恰当的期间确认；

（二）污水处理厂特许经营权的会计处理

1、事项描述

碧水源主要从事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。截至2017年12月31日，碧水源特许经营权账面价值195.76亿元，占碧水源总资产的41.49%。碧水源的无形资产-特许经营权主要由PPP项目形成，特许经营权为公司重要资产，且其入账价值需要做出重大判断与假设，我们将其入账价值作为关键审计事项。

2、审计应对

我们执行的程序包括：

（1）了解、评估和测试管理层对于污水处理厂特许经营权日常管理和会计处理方面的内部控制；

（2）针对本年度新增污水处理厂特许经营权的准确性、完整性和存在性执行了以下程序：

- ①取得项目特许经营权协议，以及中标通知书，对实际履行情况进行复核；
- ②针对金额重大的施工工程交易发生额和应付款项余额，向供应商进行函证；
- ③通过抽样测试、检查施工结算资料，核实了新增污水处理厂特许经营权交易金额的准确性；
- ④通过检查期后的付款记录和收到的发票，核实不存在未记录资产和负债的情况；

四、其他信息

贵集团管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵集团2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵集团、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵集团的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、

虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵集团不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：

二〇一八年四月二十日

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 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	6,131,682,319.16	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	51,993,614.45	29,672,987.70
应收账款	4,580,346,112.49	4,231,548,424.52
预付款项	702,735,124.49	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	8,415,341.89	6,870,180.82
应收股利	9,025,522.58	
其他应收款	1,061,968,506.48	569,864,537.45
买入返售金融资产		
存货	1,284,642,657.73	430,751,350.25
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,329,680,567.38	682,870,884.50
流动资产合计	15,160,489,766.65	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	604,116,750.52	937,414,695.79
持有至到期投资		
长期应收款	1,680,476,186.31	2,508,667,640.05

长期股权投资	5,010,099,899.22	2,337,684,248.27
投资性房地产		
固定资产	519,322,691.29	400,884,240.02
在建工程	222,181,316.50	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	20,755,928,760.36	9,933,413,702.78
开发支出	56,088,660.39	42,085,882.74
商誉	818,740,583.87	20,791,387.85
长期待摊费用	35,700,136.24	3,819,565.85
递延所得税资产	118,038,700.49	88,143,696.08
其他非流动资产	655,755,486.04	27,912,594.54
非流动资产合计	30,476,449,171.23	16,394,636,559.15
资产总计	45,636,938,937.88	31,806,430,085.04
流动负债：		
短期借款	3,924,999,994.27	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	79,433,387.05	30,661,300.00
应付账款	8,302,395,874.93	4,946,204,256.59
预收款项	446,567,880.87	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	29,828,121.41	10,383,413.75
应交税费	1,008,886,772.22	992,771,292.28
应付利息	38,738,565.77	32,902,666.24
应付股利	662,383.68	
其他应付款	602,062,316.60	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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	500,000.00	913,500,000.00
其他流动负债	2,655,936,219.37	3,572,849,184.26
流动负债合计	17,090,011,516.17	13,739,137,334.20
非流动负债：		
长期借款	3,677,785,924.85	1,466,951,039.77
应付债券	4,810,423,166.67	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	106,466,666.67	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	57,895,413.07	199,843,939.40
递延所得税负债	13,450,844.04	25,432,317.22
其他非流动负债		41,000,000.00
非流动负债合计	8,666,022,015.30	1,733,227,296.39
负债合计	25,756,033,531.47	15,472,364,630.59
所有者权益：		
股本	3,139,289,426.00	3,126,855,313.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,835,224,979.54	6,681,668,037.24
减：库存股	94,389,674.40	157,316,124.00
其他综合收益	51,185,808.03	62,505,098.86
专项储备		
盈余公积	575,417,839.43	460,147,035.55
一般风险准备		
未分配利润	7,565,846,118.71	5,347,219,526.80
归属于母公司所有者权益合计	18,072,574,497.31	15,521,078,887.45

少数股东权益	1,808,330,909.10	812,986,567.00
所有者权益合计	19,880,905,406.41	16,334,065,454.45
负债和所有者权益总计	45,636,938,937.88	31,806,430,085.04

法定代表人：文剑平

主管会计工作负责人：阚巍

会计机构负责人：廖翔

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,826,297,544.34	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	2,000,000.50	17,200,000.50
应收账款	2,653,965,515.71	2,705,909,911.55
预付款项	162,137,730.03	156,985,066.34
应收利息	28,546,786.53	6,870,180.82
应收股利	9,025,522.58	
其他应收款	3,072,568,307.59	976,024,513.34
存货	98,610,281.09	81,443,200.28
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	123,323,829.23	65,442.28
流动资产合计	8,976,475,517.60	8,824,104,448.84
非流动资产：		
可供出售金融资产	610,181,240.52	732,872,533.81
持有至到期投资		
长期应收款	3,169,341,809.35	3,899,178,608.42
长期股权投资	20,326,182,486.26	10,589,389,150.88
投资性房地产		
固定资产	234,490,603.71	258,436,714.98
在建工程	86,574,396.34	48,859,165.90
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	239,452,314.91	1,079,986,567.09
开发支出	22,868,654.29	17,845,122.24
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	34,695,533.50	33,804,388.52
其他非流动资产	36,900,000.00	
非流动资产合计	24,760,687,038.88	16,660,372,251.84
资产总计	33,737,162,556.48	25,484,476,700.68
流动负债：		
短期借款	3,715,000,000.00	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	66,337,353.05	16,000,000.00
应付账款	3,271,261,287.29	2,357,492,628.36
预收款项	609,507,335.85	286,292,311.88
应付职工薪酬	3,019,627.25	2,597,327.89
应交税费	442,395,567.64	512,818,913.04
应付利息	38,452,552.54	28,883,850.57
应付股利	662,383.68	
其他应付款	2,115,265,481.59	780,799,303.25
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		913,500,000.00
其他流动负债	1,949,999,893.12	3,528,686,737.16
流动负债合计	12,211,901,482.01	10,526,551,072.15
非流动负债：		
长期借款	730,000,000.00	100,000,000.00
应付债券	4,810,423,166.67	
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	40,575,231.67	42,349,730.64
递延所得税负债	3,524,806.64	20,898,380.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,584,523,204.98	163,248,111.10
负债合计	17,796,424,686.99	10,689,799,183.25
所有者权益：		
股本	3,139,289,426.00	3,126,855,313.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,740,234,411.85	7,584,754,408.96
减：库存股	94,389,674.40	157,316,124.00
其他综合收益	50,942,005.68	112,943,798.67
专项储备		
盈余公积	575,417,839.43	460,147,035.55
未分配利润	4,529,243,860.93	3,667,293,085.25
所有者权益合计	15,940,737,869.49	14,794,677,517.43
负债和所有者权益总计	33,737,162,556.48	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	13,767,286,079.82	8,892,285,137.71
其中：营业收入	13,767,286,079.82	8,892,285,137.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,116,003,971.00	6,943,517,702.16
其中：营业成本	9,779,746,261.03	6,101,117,839.82
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	52,719,517.25	51,007,129.52
销售费用	231,155,752.29	147,035,197.52
管理费用	546,036,412.58	409,109,027.57
财务费用	363,403,517.89	84,346,129.04
资产减值损失	142,942,509.96	150,902,378.69
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）	450,113,121.64	263,837,629.12
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,156.23	
其他收益	19,810,127.11	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,121,216,513.80	2,212,605,064.67
加：营业外收入	19,566,505.77	27,370,607.28
减：营业外支出	10,352,212.86	4,994,150.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,130,430,806.71	2,234,981,521.61
减：所得税费用	539,065,857.17	385,252,764.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,591,364,949.54	1,849,728,756.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,591,364,949.54	1,849,728,756.70
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	2,509,383,855.02	1,845,759,951.30
少数股东损益	81,981,094.52	3,968,805.40
六、其他综合收益的税后净额	-11,319,290.83	-51,160,497.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,319,290.83	-51,160,497.58
（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	-11,319,290.83	-51,160,497.58
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	36,448,458.43	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-48,066,648.19	-45,244,874.46
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	298,898.93	-5,915,623.12
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	2,580,045,658.71	1,798,568,259.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,498,064,564.19	1,794,599,453.72
归属于少数股东的综合收益总额	81,981,094.52	3,968,805.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.800	0.60
（二）稀释每股收益	0.800	0.59

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：阚巍

会计机构负责人：廖翔

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4,352,817,008.95	3,348,557,153.63
减：营业成本	2,586,535,955.56	2,044,796,987.62
税金及附加	24,136,326.00	15,306,182.65
销售费用	69,485,973.75	49,924,324.79
管理费用	234,004,539.59	232,388,025.98
财务费用	246,593,902.45	64,386,603.76
资产减值损失	5,940,966.51	3,513,048.50
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）	190,292,485.21	251,541,344.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,376,411,830.30	1,189,783,324.71
加：营业外收入	10,042,863.97	14,828,519.66
减：营业外支出	2,412,604.70	2,450,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,384,042,089.57	1,202,161,844.37
减：所得税费用	231,334,050.78	148,461,382.29

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,152,708,038.79	1,053,700,462.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,152,708,038.79	1,053,700,462.08
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-62,001,792.99	-721,797.77
（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	-62,001,792.99	-721,797.77
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	36,448,458.43	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-98,450,251.42	5,138,728.77
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		-5,860,526.54
6.其他		
六、综合收益总额	1,090,706,245.80	1,052,978,664.31
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	11,246,263,049.82	6,486,790,177.33
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	9,771,364.07	6,783,655.17
收到其他与经营活动有关的现金	249,386,496.23	176,400,792.94
经营活动现金流入小计	11,505,420,910.12	6,669,974,625.44
购买商品、接受劳务支付的现金	6,873,580,551.43	4,414,060,202.77
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	442,555,193.82	311,070,103.88
支付的各项税费	812,353,256.13	593,809,565.34
支付其他与经营活动有关的现金	862,989,195.40	599,204,694.94
经营活动现金流出小计	8,991,478,196.78	5,918,144,566.93
经营活动产生的现金流量净额	2,513,942,713.34	751,830,058.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	434,964,294.91	14,285,648.33
取得投资收益收到的现金	91,760,681.88	84,344,568.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,124.05	639,328.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	121,671,691.22	
收到其他与投资活动有关的现金	2,096,902,012.03	460,188,865.47
投资活动现金流入小计	2,745,340,804.09	559,458,411.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,019,412,490.63	3,718,725,043.67
投资支付的现金	2,638,243,633.81	1,071,374,991.53
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	682,931,881.33	54,044,841.11
支付其他与投资活动有关的现金	470,968,456.10	553,351,109.53
投资活动现金流出小计	13,811,556,461.87	5,397,495,985.84
投资活动产生的现金流量净额	-11,066,215,657.78	-4,838,037,574.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	763,251,761.15	811,017,316.30

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	552,966,579.86	640,121,600.00
取得借款收到的现金	13,664,657,934.27	8,828,927,660.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,496,000,228.29	41,000,000.00
筹资活动现金流入小计	15,923,909,923.71	9,680,944,976.30
偿还债务支付的现金	8,294,143,054.92	1,628,311,620.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	489,381,883.15	231,588,047.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,137,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	17,620,582.11	1,486,024,528.29
筹资活动现金流出小计	8,801,145,520.18	3,345,924,195.91
筹资活动产生的现金流量净额	7,122,764,403.53	6,335,020,780.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,680,320.72	13,114,128.38
五、现金及现金等价物净增加额	-1,452,188,861.63	2,261,927,392.93
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	6,106,385,346.56	7,558,574,208.19

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	5,168,379,398.86	3,258,396,527.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	149,041,065.26	645,398,033.87
经营活动现金流入小计	5,317,420,464.12	3,903,794,561.33
购买商品、接受劳务支付的现金	1,977,096,909.03	1,735,161,580.43
支付给职工以及为职工支付的现金	104,055,665.64	106,931,476.62
支付的各项税费	343,851,769.76	302,132,356.24
支付其他与经营活动有关的现金	271,064,796.24	721,179,512.33
经营活动现金流出小计	2,696,069,140.67	2,865,404,925.62
经营活动产生的现金流量净额	2,621,351,323.45	1,038,389,635.71
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	68,356,905.40	57,089,815.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净	0	2,700.00

额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,761,402,638.67	310,116,500.00
投资活动现金流入小计	4,079,532,035.55	381,494,663.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,786,342.32	36,959,898.70
投资支付的现金	9,665,394,087.58	5,314,868,926.08
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	2,851,838,909.10	469,456,430.51
投资活动现金流出小计	12,551,019,339.00	5,821,285,255.29
投资活动产生的现金流量净额	-8,471,487,303.45	-5,439,790,591.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	200,285,181.29	170,895,716.30
取得借款收到的现金	10,835,000,000.00	7,012,980,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,486,024,528.29	
筹资活动现金流入小计	12,521,309,709.58	7,183,875,716.30
偿还债务支付的现金	6,809,480,000.00	1,313,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	431,659,440.81	213,357,633.29
支付其他与筹资活动有关的现金	17,620,582.11	1,486,024,528.29
筹资活动现金流出小计	7,258,760,022.92	3,012,882,161.58
筹资活动产生的现金流量净额	5,262,549,686.66	4,170,993,554.72
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	-587,586,293.34	-230,407,401.44
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	2,806,286,242.79	3,393,872,536.13

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												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			
优先股		永续债	其他											

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）	12,434,113.00				153,556,942.30	-62,926,449.60	-11,319,290.83		115,270,803.88		2,218,626,591.91	995,344,342.10	3,546,839,951.96
（一）综合收益总额							-11,319,290.83				2,509,383,855.02	81,981,094.52	2,580,045,658.71
（二）所有者投入和减少资本	12,434,113.00				153,556,942.30	-62,926,449.60						913,363,247.58	1,142,280,752.48
1. 股东投入的普通股	12,434,113.00				171,032,293.99							552,966,579.86	736,432,986.85
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					22,696,631.10	-62,926,449.60							85,623,080.70
4. 其他					-40,171,982.79							360,396,667.72	320,224,684.93
（三）利润分配									115,270,803.88		-290,757,263.11		-175,486,459.23
1. 提取盈余公积									115,270,803.88		-115,270,803.88		
2. 提取一般风险准备													

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)	1,897,395,635.00				-1,465,037,150.58	157,316,124.00	-51,160,497.58		105,370,046.21		1,617,443,941.65	277,631,940.88	2,224,327,791.58
(一)综合收益总额							-51,160,497.58				1,845,759,951.30	3,968,805.40	1,798,568,259.12
(二)所有者投入和减少资本	53,206,184.00				379,152,300.42	157,316,124.00						277,800,635.48	552,842,995.90
1. 股东投入的普通股	33,492,384.00				1,166,302,978.00							640,121,600.00	1,839,916,962.00
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	19,713,800.00				157,290,903.89	157,316,124.00							19,688,579.89
4. 其他					-944,441,581.47							-362,320,964.52	-1,306,762,545.99
(三)利润分配									105,370,046.21		-228,316,009.65	-4,137,500.00	-127,083,463.44
1. 提取盈余公积									105,370,046.21		-105,370,046.21		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-122,945,963.44	-4,137,500.00	-127,083,463.44
4. 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								

	1.00				00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（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	3,126,855,313.00				6,681,668,037.24	157,316,124.00	62,505,098.86		460,147,035.55		5,347,219,526.80	16,334,065,454.45

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	3,126,855,313.00				7,584,754,408.96	157,316,124.00	112,943,798.67		460,147,035.55	3,667,293,085.25	14,794,677,517.43
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,126,855,313.00				7,584,754,408.96	157,316,124.00	112,943,798.67		460,147,035.55	3,667,293,085.25	14,794,677,517.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	12,434,113.00				155,480,002.89	-62,926,449.60	-62,001,792.99		115,270,803.88	861,950,775.68	1,146,060,352.06
（一）综合收益总额							-62,001,792.99			1,152,708,038.79	1,090,706,245.80

(二)所有者投入和减少资本	12,434,13.00				155,480,002.89	-62,926,449.60					230,840,565.49
1. 股东投入的普通股	12,434,13.00										12,434,113.00
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					193,728,925.09	-62,926,449.60					256,655,374.69
4. 其他					-38,248,922.20						-38,248,922.20
(三) 利润分配									115,270,803.88	-290,757,263.11	-175,486,459.23
1. 提取盈余公积									115,270,803.88	-115,270,803.88	
2. 对所有者（或股东）的分配										-175,486,459.23	-175,486,459.23
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	3,139,289,426.00				7,740,234,411.85	94,389,674.40	50,942,005.68		575,417,839.43	4,529,243,860.93	15,940,737,869.49

上期金额

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										-783,607.19	-783,607.19
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	2,841,908,632.82	12,660,524,346.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,897,395,635.00				-535,959,040.44	157,316,124.00	-721,797.77		105,370,046.21	825,384,452.43	2,134,153,171.43
（一）综合收益总额							-721,797.77			1,053,700,462.08	1,052,978,664.31
（二）所有者投入和减少资本	53,206,184.00				1,308,230,410.56	157,316,124.00					1,204,120,470.56
1. 股东投入的普通股	33,492,384.00				1,166,302,978.00						1,199,795,362.00
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	19,713,800.00				157,290,903.89	157,316,124.00					19,688,579.89
4. 其他					-15,363,471.33						-15,363,471.33
（三）利润分配									105,370,046.21	-228,316,009.65	-122,945,963.44
1. 提取盈余公积									105,370,046.21	-105,370,046.21	
2. 对所有者（或										-122,945,963.44	-122,945,963.44

股东)的分配										5,963.44	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	3,126,855,313.00				7,584,754,408.96	157,316,124.00	112,943,798.67		460,147,035.55	3,667,293,085.25	14,794,677,517.43

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3,126,855,313.00元，截至2017年12月31日，公司股份总数3,126,855,313.00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2018年4月20日董事会批准对外报出。

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2017年12月31日的财务状况、2017年度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和权益工具。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，或权益工具。

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交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；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

本公司金融工具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	示例：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；

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

1、存货的分类

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

2、发出存货的计价方法

发出库存商品、材料时，采取加权平均法和个别计价法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

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

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金

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

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13、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

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

(2) 折旧方法

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

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

1、无形资产的计价方法

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

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

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

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

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

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

1. 销售商品收入确认

本公司涉及的商品销售主要为膜材料销售、净水器销售，公司在产品已经生产并发给购货方，对方签

收确认且产品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方时确认收入。

2、建造合同收入确认

本公司建造合同收入包括提供整体技术解决方案和市政与给排水工程的业务，区分报告期内是否能完工分别进行收入成本的确认。

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

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

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

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

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

3. BOT、BT业务收入确认

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

合同规定本公司在有关基础设施建成后，在从事经营的一定期间内有权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。

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。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

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

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报在营业外收入的金额	上期列报在营业外支出的金额
1.与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益	其他收益	19,810,127.11元	-	6,783,655.17元	-
2.资产处置损益列报调整	资产处置收益	11,156.23元	-	-	-

(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%
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

2、税收优惠

1、所得税优惠

本公司于2017年10月25日被认定为高新技术企业，证书号：GR201711001960，2017年度至2019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%。

本公司子公司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于2017年8月10日取得最新高新技术企业认证资格，证书号：GF201711000359，2017年度至2019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%。

本公司子公司定州市冀环危险废物治理有限公司2016年11月21日被认定为高新技术企业，证书号：GR201613000818，2016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；秦皇岛碧水源环境科技有限公司、天津蓟源水处理有限公司、汕头市碧水源环境科技有限公司、南县碧水源水务有限公司、太原碧水源水务有限公司、十堰京水环境科技有限公司、十堰润京环境科技有限公司、吉林市碧水源环保科技有限公司、丹江口润水环境科技有限公司从2017-2019年度免征企业所得税，2020-2022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、宝丰县碧水源水处理有限公司、吉林市碧水源环保科技有限公司、天津市碧水源环境科技有限公司、十堰京水环境科技有限公司、十堰润京环境科技有限公司、太原碧水源水务有限公司、张家界碧水源水务科技有限公司、宽城碧水源环保有限公司、南京仙林碧水源污水处理有限公司、内蒙古碧水惠源水务有限公司、南县碧水源水务有限公司、汕头市碧水源环境科技有限公司、天津蓟源水处理有限公司、合肥京水水务科技有限公司、秦皇岛碧水源环境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	2,331,003.62	3,482,065.64
银行存款	6,087,459,793.06	7,534,805,220.13
其他货币资金	41,891,522.48	1,517,901,104.25
合计	6,131,682,319.16	9,056,188,390.02
其中：存放在境外的款项总额	155,409,704.62	

其他说明

注：本期末其他货币资金系保函保证金，其中于受限金额25,296,972.60元。除此之外，货币资金中不存在其他因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	49,993,614.45	15,780,000.50
商业承兑票据	2,000,000.00	13,892,987.20
合计	51,993,614.45	29,672,987.70

(2) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(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

适用 不适用

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

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	5,112,345,631.18	100.00%	531,999,518.69	10.41%	4,580,346,112.49	4,659,854,392.27	100.00%	428,305,967.75	9.19%	4,231,548,424.52
合计	5,112,345,631.18	100.00%	531,999,518.69	10.41%	4,580,346,112.49	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 年以内小计	3,437,238,400.41	171,861,920.03	5.00%
1 至 2 年	1,032,551,627.79	103,255,162.79	10.00%
2 至 3 年	440,366,631.21	132,109,989.37	30.00%
3 至 4 年	132,105,916.09	66,052,958.06	50.00%
4 至 5 年	56,817,836.18	45,454,268.94	80.00%
5 年以上	13,265,219.50	13,265,219.50	100.00%
合计	5,112,345,631.18	531,999,518.69	10.41%

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

 适用 不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

公司需遵守《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

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	428,528,882.92	8.38	24,312,597.57
龙翔投资控股集团有限公司	395,350,000.00	7.73	19,767,500.00
新疆昆仑新水源科技股份有限公司	263,177,412.54	5.15	38,006,584.28
长春城投建设投资有限公司	243,028,611.95	4.75	13,147,481.53
珠海水务环境控股集团有限公司	136,999,924.96	2.68	11,056,741.63
合计	1,467,084,832.37	28.69	106,290,905.01

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	611,890,009.63	87.07%	294,141,073.36	72.80%
1 至 2 年	50,096,685.14	7.13%	93,048,375.87	23.03%
2 至 3 年	27,366,294.34	3.89%	10,020,577.83	2.48%
3 年以上	13,382,135.38	1.90%	6,816,743.57	1.69%
合计	702,735,124.49	--	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
北京久安建设投资集团有限公司	赤峰宏禹建筑劳务有限公司	14,000,000.00	1-2年600万 2-3年800万	工程未结算
北京碧水源科技股份有限公司	濮阳市鑫兴建设劳务有限公司	6,992,262.70	1-2年	工程未结算
北京碧水源科技股份有限公司	贵州碧水源环境科技有限公司	6,600,000.00	1-2年	工程未结算
北京久安建设投资集团有限公司	北京市久安迅通非开挖工程有限公司	6,350,000.00	1-2年90万 2-3年230万 3年以上315万	工程未结算

合计		33,942,262.70		

(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(%)
振华集团（昆山）建设工程股份有限公司	32,887,354.20	4.68
吉林碧水源水务科技有限公司	16,620,436.22	2.37
北京清控人居光电研究院有限公司	14,235,455.51	2.03
新疆昆仑新水源科技股份有限公司	14,033,090.17	2.00
赤峰宏禹建筑劳务有限公司	14,000,000.00	1.99
合计	91,776,336.10	13.06

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	8,415,341.89	140,400.00
合计	8,415,341.89	6,870,180.82

(2) 重要逾期利息

□ 适用 √ 不适用

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京北排水务投资有限公司	9,025,522.58	
合计	9,025,522.58	

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□ 适用 √ 不适用

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	1,144,635,647.88	100.00%	82,667,141.40	7.22%	1,061,968,506.48	608,665,518.06	100.00%	38,800,980.61	6.37%	569,864,537.45
合计	1,144,635,647.88	100.00%	82,667,141.40	7.22%	1,061,968,506.48	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 年以内小计	977,072,383.13	48,854,119.17	5.00%
1 至 2 年	108,961,603.77	10,896,160.36	10.00%
2 至 3 年	42,560,872.04	12,768,261.61	30.00%
3 至 4 年	11,565,471.04	5,782,735.54	50.00%
4 至 5 年	547,265.90	437,812.72	80.00%
5 年以上	3,928,052.00	3,928,052.00	100.00%
合计	1,144,635,647.88	82,667,141.40	

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

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

□ 适用 √ 不适用

(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
投标保证金	672,567,851.60	387,679,751.46
员工备用金	47,238,260.82	26,323,092.24
往来款项	405,223,284.62	154,337,533.61
其他	19,606,250.84	40,325,140.75
合计	1,144,635,647.88	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	一年以内	10.48%	6,000,000.00
中江县交通运输局	投标保证金	80,000,000.00	一年以内	6.99%	4,000,000.00
永德县住房和城乡建设局	诚信保证金	38,000,000.00	一年以内	3.32%	1,900,000.00
三原高新建设开发有限公司	项目前期建设借款	40,000,000.00	一年以内	3.49%	2,000,000.00
云县高等级公路建设拆迁办公室	诚意保证金	35,000,000.00	一年以内	3.06%	1,750,000.00
合计	--	313,000,000.00	--	27.34%	15,650,000.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

□ 适用 √ 不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	33,447,646.48		33,447,646.48	56,240,336.49		56,240,336.49
在产品	58,881,450.13		58,881,450.13	42,563,946.20		42,563,946.20
库存商品	196,864,109.34		196,864,109.34	221,644,307.41		221,644,307.41
建造合同形成的已完工未结算资产	987,739,961.14		987,739,961.14	85,695,513.31		85,695,513.31
发出商品	7,709,490.64		7,709,490.64	24,607,246.84		24,607,246.84
合计	1,284,642,657.73		1,284,642,657.73	430,751,350.25		430,751,350.25

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

适用 不适用

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	4,230,981,799.27
累计已确认毛利	1,523,219,126.99
已办理结算的金额	4,766,460,965.12
建造合同形成的已完工未结算资产	987,739,961.14

11、持有待售的资产

□ 适用 √ 不适用

12、一年内到期的非流动资产

□ 适用 √ 不适用

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	287,555,000.00	226,200,000.00
应交税金负数重分类	1,042,125,567.38	456,670,884.50
合计	1,329,680,567.38	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：	604,116,750.52		604,116,750.52	937,414,695.79		937,414,695.79
按公允价值计量的	436,098,708.57		436,098,708.57	756,464,695.79		756,464,695.79
按成本计量的	168,018,041.95		168,018,041.95	180,950,000.00		180,950,000.00
合计	604,116,750.52		604,116,750.52	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	436,098,708.57		436,098,708.57
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	23,498,711.17		23,498,711.17

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单	账面余额	减值准备	在被投资	本期现金
------	------	------	------	------

位	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	单位持股 比例	红利
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%	1,800,000. 00
无锡金投 通商融资 租赁有限 公司	15,000,000 .00			15,000,000 .00					6.25%	258,127.10
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	6,000,000. 00		14,000,000 .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							
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		5,000,000.		5,000,000.					3.19%	

中心（有限合伙）		00		00						
广州民营投资股份有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00					0.50%	
清控人居（福州）水环境科技有限公司		500,000.00		500,000.00					0.50%	
合计	180,950,000.00	42,618,041.95	55,550,000.00	168,018,041.95					--	2,058,127.10

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

（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

适用 不适用

15、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

适用 不适用

（2）期末重要的持有至到期投资

适用 不适用

（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	1,593,168,186.31		1,593,168,186.31	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	1,680,476,186.31		1,680,476,186.31	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

□ 适用 √ 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	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	98,198,26 7.83			74,747.12			450,000.0 0			97,823,01 4.95	
小计	98,198,26 7.83			74,747.12			450,000.0 0			97,823,01 4.95	
二、联营企业											
昆明滇投 碧水源水 务科技有 限公司	10,554.41 4.93			-532,538. 86						10,021,87 6.07	
云南水务 投资股份 有限公司	998,778,5 31.46			75,854,14 6.26	36,448,45 8.43	-38,248,9 22.20	28,665,00 0.00			1,044,167 ,213.95	
无锡丽阳 膜科技有 限公司	13,367,74 1.71			-4,240,27 6.59						9,127,465 .12	
内蒙古东 源水务科 技发展有 限公司	95,212,70 3.93			3,788,098 .98						99,000,80 2.91	

新疆碧水源环境资源股份有限公司	34,660,613.52			13,441,198.09						48,101,811.61	
吉林碧水源水务科技有限公司	17,418,853.07			12,114,317.02						29,533,170.09	
北京中环国宏环境资源科技有限公司	1,918,946.18			379,072.48						2,298,018.66	
广东海源环保科技有限公司	33,003,538.50	20,000,000.00		2,174,962.91						55,178,501.41	
北京北排水务投资有限公司	128,655,757.01			6,857,035.33		15,594,308.54				119,918,483.80	
北京碧水源博大水务科技有限公司	42,990,194.83			-4,183,637.72						38,806,557.11	
山西太钢碧水源环保科技有限公司	101,077,493.92			4,275,059.53						105,352,553.45	
青岛水务碧水源科技发展有限公司	144,716,162.36			23,472,491.07						168,188,653.43	
西安碧水源水务有限公司	4,136,550.46			1,794,522.71						5,931,073.17	
贵州碧水源环境科技有限公司	19,106,239.12			304,227.32						19,410,466.44	
武汉水务环境科技有限公司	12,440,842.64			-3,679,945.62						8,760,897.02	
河南碧水	2,887,524									-2,887,524	

源水处理有限公司	.32								4.32		
河北碧绿科技发展有限公司	663,590.71			-342,608.28						320,982.43	
丰县源丰水务有限责任公司	13,761,010.81		13,841,520.00	80,509.19							
宜都水务环境科技有限公司	7,364,388.93			-1,420.89						7,362,968.04	
内蒙古春源环保科技有限公司	40,631,381.14			1,723,944.01						42,355,325.15	
西安碧源水务有限公司	51,426,655.00			-6,158,068.66						45,268,586.34	
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	
北京蓝鲸众合投资管理有限公司	2,047,755.89			-123,754.22						1,924,001.67	
湖南宜口福农业科技有限公司	3,762,724.72			-19,308.80						3,743,415.92	
碧水源（湖北）净水器销售有限公司	1,821,099.15									1,821,099.15	628,900.85
麦之源（北京）净水科技有限公司	752,515.31		490,000.00	-262,515.31							
湖南碧水	245,072.5			-245,072.							

源净水科 技有限公 司	1			51						
仙桃水务 环境科技 有限公司	9,644,528 .29	9,702,000 .00		-133,558. 88					19,212,96 9.41	
福建漳发 碧水源科 技有限公 司	11,593,86 8.08			10,466.45					11,604,33 4.53	
湖南合源 水务环境 科技股份 有限公司	50,391,12 7.38			995,500.0 0					51,386,62 7.38	
新疆昆仑 新水源科 技股份有 限公司	188,591,8 70.91			3,397,265 .59					191,989,1 36.50	
辽宁碧水 源环保科 技有限公 司	1,293,230 .83			22,467.78					1,315,698 .61	
湖北汉源 环境科技 有限公司	23,315.82 5.52			-89,037.6 5					23,226,78 7.87	
西安碧水 湾水务有 限责任公 司	61,387,90 0.00								61,387,90 0.00	
武汉格瑞 拓机械有 限公司		24,000,00 0.00		3,061,334 .27					27,061,33 4.27	
江西碧水 源科技发 展有限公 司		20,000,00 0.00		11,399.65					20,011,39 9.65	
北京中关 村银行股 份有限公 司		1,080,000 ,000.00		1,718,485 .34					1,081,718 ,485.34	
贵州欣水		43,000,00		15,792,32					58,792,32	

源生态环境科技有限公司	0.00		8.26						8.26	
黑龙江碧水源环保工程有限公司	4,000,000.00		24,645.83						4,024,645.83	
广西广投达源环境科技有限公司	4,000,000.00		296,771.69						4,296,771.69	
前海开鑫金服（深圳）投资有限公司	900,000.00		383.18						900,383.18	
湖北汉源环鑫固废处置有限公司	19,800,000.00								19,800,000.00	
宁夏临港海绵城市建设工程有限公司	29,700,000.00		-348,110.24						29,351,889.76	
山东水发水务有限公司	471,162,000.00		2,487,393.21						473,649,393.21	
江苏惠民水务有限公司	151,560,750.00		-212,485.61						151,348,264.39	
北京德清源农业科技股份有限公司	130,000,000.00								130,000,000.00	
西藏必兴创业投资合伙企业（有限合伙）	75,000,000.00		1,507,341.95						76,507,341.95	
兴安盟河海供水有限公司	110,000,000.00								110,000,000.00	

泗阳新源 水务工程 有限责任 公司		43,920,00 0.00		-262,986. 05						43,657,01 3.95	
宿州碧华 环境工程 有限公司		42,729,40 0.00								42,729,40 0.00	
中兴仪器 (深圳) 有限公司		153,000,0 00.00		13,461,40 3.65						166,461,4 03.65	
北京京丰 水务有限 公司	6,501,135 .12			8,676.01						6,509,811 .13	
广西碧水 源净水工 程技术有 限公司	464,192.1 8			-268,747. 08						195,445.1 0	
西藏碧海 创业投资 管理合伙 企业(有 限合伙)		1,500,000 .00		-7,246.19						1,492,753 .81	
常州禹安 水务有限 公司		21,159,29 9.00								21,159,29 9.00	
新余航晟 投资中心 (有限合 伙)		112,992,1 42.86								112,992,1 42.86	
小计	2,239,485 ,980.44	2,568,125 ,591.86	14,331,52 0.00	167,944,1 28.60	36,448,45 8.43	-38,248,9 22.20	44,259,30 8.54		-2,887,52 4.32	4,912,276 ,884.27	628,900.8 5
合计	2,337,684 ,248.27	2,568,125 ,591.86	14,331,52 0.00	168,018,8 75.72	36,448,45 8.43	-38,248,9 22.20	44,709,30 8.54		-2,887,52 4.32	5,010,099 ,899.22	628,900.8 5

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

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□ 适用 √ 不适用

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	55,336,705.59	131,421,675.93	11,123,556.98	8,123,579.41	75,176,462.11	281,181,980.02
(1) 购置	2,905,556.90	38,873,868.31	9,660,294.77	6,277,537.47	4,922,313.13	62,639,570.58
(2) 在建工程转入	9,358,814.17	12,050,329.52				21,409,143.69
(3) 企业合并增加	43,072,334.52	15,421,622.32	1,463,262.21	1,846,041.94	70,254,148.98	132,057,409.97
其他		65,075,855.78				65,075,855.78
3.本期减少金额	20,818,169.37	12,748,494.70	3,021,219.73	788,247.80	70,065,192.60	107,441,324.20
(1) 处置或报废		1,778,007.57	362,882.00	174,988.42	1,120.20	2,316,998.19
其他	20,818,169.37	10,970,487.13	2,658,337.73	613,259.38	70,064,072.40	105,124,326.01
4.期末余额	298,143,318.17	341,532,139.92	54,958,413.36	22,386,147.59	42,521,545.66	759,541,564.70
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	18,894,888.65	39,046,413.63	5,801,130.92	3,019,245.58	43,924,132.84	110,685,811.62
(1) 计提	13,241,245.86	28,347,464.37	5,110,231.98	2,383,849.48	6,108,278.23	55,191,069.92
企业增加	5,653,642.79	10,698,949.26	690,898.94	635,396.10	37,815,854.61	55,494,741.70
3.本期减少金额	5,091,926.87	9,851,516.64	1,196,152.65	466,486.31	38,840,874.60	55,446,957.07
(1) 处置或报废		156,276.42	344,737.90	150,020.16		651,034.48
其他	5,091,926.87	9,695,240.22	851,414.75	316,466.15	38,840,874.60	54,795,922.59
4.期末余额	67,395,998.95	99,821,223.75	33,956,950.79	11,332,606.31	27,648,743.61	240,155,523.41
三、减值准备						
1.期初余额						

2.本期增加金额		63,350.00				63,350.00
(1) 计提						
企业增加		63,350.00				63,350.00
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额		63,350.00				63,350.00
四、账面价值						
1.期末账面价值	230,747,319.22	241,647,566.17	21,001,462.57	11,053,541.28	14,872,802.05	519,322,691.29
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

□ 适用 √ 不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

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
雁栖厂房二期	105,940.18		105,940.18	105,940.18		105,940.18
反渗透膜车间（二期生产线改造）	1,469,796.44		1,469,796.44	494,137.71		494,137.71
膜厂办公楼改扩建	4,680,690.00		4,680,690.00	4,680,690.00		4,680,690.00
超微滤膜生产线	6,989,146.04		6,989,146.04	4,192,388.36		4,192,388.36
十二五-水专项	23,975,482.51		23,975,482.51	19,354,691.93		19,354,691.93

反渗透第二条生产线	35,161,875.44		35,161,875.44	20,031,317.72		20,031,317.72
膜厂三期厂房(反渗透车间)	80,000.00		80,000.00			
大型 MBR 设备生产线及工程(后期)	4,273.50		4,273.50			
总部数据中心及网络改造硬件设备	2,925,064.23		2,925,064.23			
公司展厅	11,182,128.00		11,182,128.00			
中水项目	514,466.30		514,466.30			
经开区膜科技基地	1,008,704.77		1,008,704.77			
危险废物焚烧线项目	47,000,000.00		47,000,000.00			
医疗废物处理项目	21,293,735.64		21,293,735.64			
房山区房山线理工大学站 4、6 号地	3,269,212.01		3,269,212.01			
三亚河 CWT 项目(一期)、二期	2,715,038.48		2,715,038.48			
其他	1,112,398.65		1,112,398.65	5,162.50		5,162.50
污水监管信息平台系统	128,600.00		128,600.00			
1245 超微滤膜项目	58,437,179.47		58,437,179.47	35,651,004.10		35,651,004.10
厂房	47,172.00		47,172.00	1,000.00		1,000.00
二期厂房、科研综合楼装修	80,412.84		80,412.84	9,302,572.68		9,302,572.68
合计	222,181,316.50		222,181,316.50	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
超微滤膜生产线	204,823,800.00	4,192,388.36	2,796,757.68			6,989,146.04	3.41%	3.41%				募股资金
十二五-水专项	84,089,000.00	19,354,691.93	4,620,790.58			23,975,482.51	28.51%	28.51%				其他
反渗透第二条生产线	95,345,600.00	20,031,317.72	15,130,557.72			35,161,875.44	36.88%	36.88%				其他
1245 超微滤膜项目	352,000,000.00	35,651,004.10	22,786,175.37			58,437,179.47	16.60%	16.60%				其他
二期厂房、科研	12,000,000.00	9,302,572.68	136,654.84	9,358,810.00		80,412.84	0.67%	0.67%				其他

综合楼 装修	00.00	2.68	33	4.17		4						
公司展 厅	13,096,2 00.00		11,182,1 28.00			11,182,1 28.00	85.38%	85.38%				其他
危险废 物焚烧 线项目	120,000, 000.00		47,000,0 00.00			47,000,0 00.00	39.17%	39.17%				其他
医疗废 物处理 项目	80,000,0 00.00		21,293,7 35.64			21,293,7 35.64	26.62%	26.62%				其他
合计	961,354, 600.00	88,531,9 74.79	124,946, 799.32	9,358,81 4.17		204,119, 959.94	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

□ 是 √ 否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	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	1,032,652,821.19	26,714,077.30	3,432,556.69	11,380,131,665.80	12,442,931,120.98
(1) 购置	1,025,150,821.19	3,037,555.33	3,002,134.27	11,332,042,885.75	12,363,233,396.54
(2) 内部研发		23,676,521.97			23,676,521.97
(3) 企业合并增加	7,502,000.00		430,422.42		7,932,422.42
其他				48,088,780.05	48,088,780.05
3.本期减少金额		487,822.63		1,465,296,748.42	1,465,784,571.05
(1) 处置		487,822.63		0	487,822.63
其他				1,465,296,748.42	1,465,296,748.42
4.期末余额	1,128,139,315.10	87,973,036.75	10,143,467.82	19,791,626,670.21	21,017,882,489.88
二、累计摊销					
1.期初余额	10,656,875.61	20,989,001.69	2,008,745.28	73,667,614.59	107,322,237.17
2.本期增加金额	2,509,764.27	9,140,401.18	1,137,785.89	142,035,535.04	154,823,486.38
(1) 计提	2,062,147.60	9,140,401.18	1,046,615.17	142,035,535.04	154,284,698.99
(2) 企业合并增加	447,616.67		91,170.72		538,787.39
3.本期减少金额		191,994.03			191,994.03
(1) 处置		191,994.03			191,994.03
4.期末余额	13,166,639.88	29,937,408.84	3,146,531.17	215,703,149.63	261,953,729.52
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,114,972,675.22	58,035,627.91	6,996,936.65	19,575,923,520.58	20,755,928,760.36
2.期初账面价值	84,829,618.30	40,757,780.39	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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

□ 适用 √ 不适用

注：特许经营权中原值15,076,993,919.41元的资产尚在建设中，并未进入特许经营期，无需摊销；原值4,714,632,750.80元资产已进入特许经营期并开始摊销，摊销期限为8至30年。

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
MBR 强化除磷脱氮工艺及其应用研究	3,177,770.08	1,049,091.56		4,226,861.64
MBR 膜组件评价体系的建立及新型膜组件评价	5,898,929.92	1,010,131.72		6,909,061.64
MBR 混合液调控技术	2,452,208.74	807,550.16		3,259,758.90
柱式组器研发及在污水深度处理中的应用研究	3,820,674.28	402,537.10		4,223,211.38
十二五-环保部	1,100,339.22	579,600.00		1,679,939.22
其他研发项目一小计	1,395,200.00	1,174,621.51		2,569,821.51
氨氮去除与新材料探索	4,277,486.87	6,297,403.53	4,184,946.45	6,389,943.95
一种制备结构和性能可控的超级纳滤膜方法的研发	4,354,310.75		4,354,310.75	
一种具有二级加热系统的净饮机	8,325,495.63		8,325,495.63	
一种无电净水器的研发	3,178,825.60		3,178,825.60	
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	
一种节能节水型多功能净饮机		7,127,932.03		7,127,932.03
一种具有稳定出水水质的净水机		7,907,191.48		7,907,191.48
一种大流量纳滤净水机		5,959,042.85		5,959,042.85
一种智能型节水节能终端净水设备		1,925,229.23		1,925,229.23
H1、H2 项目		249,442.64		249,442.64
一种超低压荷电纳滤膜的动态制备方法	283,018.87			283,018.87
一种紫外接头荷电纳滤膜的制备方法	188,679.24			188,679.24
具有浓水回用控制装置的净化水设备		1,095,940.33		1,095,940.33
具有循环消毒装置的水站		726,199.60		726,199.60
具有新型闭门器的净化水智能系统		326,816.55		326,816.55
具有智能更换滤芯装置的净化水智能系统		164,485.78		164,485.78
基于 GPRS 物联网云的净化水智能系统		876,083.55		876,083.55
合计	42,085,882.74	37,679,299.62	23,676,521.97	56,088,660.39

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
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	
宽城碧水源环保有限公司	2,439,810.15			2,439,810.15
北京中煤碧水源环境科技有限公司	3,283,667.27			3,283,667.27
武汉碧水源环保科技有限公司	7,139,524.62			7,139,524.62
延吉海信生物能源科技有限公司	1,000.00			1,000.00
定州市冀环危险废物治理有限公司		15,445,184.67		15,445,184.67
北京良业环境技术有限公司		772,743,532.03		772,743,532.03
定州京城环保科技有限公司		170,926.66		170,926.66
河南碧水源水处理有限公司		9,545,472.58		9,545,472.58
秦皇岛太平洋引供水有限公司		8,869,552.66		8,869,552.66
湖南海云水利建设有限公司		720,000.00		720,000.00
合计	22,723,467.40	807,494,668.60	1,932,079.55	828,286,056.45

(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
山东碧水源水务有限公司	1,932,079.55		1,932,079.55	
河南碧水源水处理有限公司		9,545,472.58		9,545,472.58
合计	1,932,079.55	9,545,472.58	1,932,079.55	9,545,472.58

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
运营设备摊销		19,285,278.99	831,326.59		18,453,952.40
装修等费用摊销	3,819,565.85	18,931,972.42	5,430,705.02	74,649.41	17,246,183.84
合计	3,819,565.85	38,217,251.41	6,262,031.61	74,649.41	35,700,136.24

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	596,863,479.91	118,038,700.49	467,735,849.23	88,143,696.08
合计	596,863,479.91	118,038,700.49	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
可供出售金融资产公允价值变动	23,498,711.17	9,082,141.11	139,322,536.40	20,898,380.46
合并评估增值资产所得税影响	20,270,615.07	4,368,702.93	20,991,353.67	4,533,936.76
合计	43,769,326.24	13,450,844.04	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		118,038,700.49		88,143,696.08
递延所得税负债		13,450,844.04		25,432,317.22

(4) 未确认递延所得税资产明细

□ 适用 √ 不适用

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□ 适用 √ 不适用

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	17,604,000.00	27,912,594.54

预付特许经营权投资款	638,151,486.04	
合计	655,755,486.04	27,912,594.54

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
保证借款	209,999,994.27	8,000,000.00
信用借款	3,715,000,000.00	2,175,480,000.00
合计	3,924,999,994.27	2,478,665,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

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		16,000,000.00
银行承兑汇票	79,433,387.05	14,661,300.00
合计	79,433,387.05	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）	5,209,425,349.12	4,243,144,291.38
1 年以上	3,092,970,525.81	703,059,965.21
合计	8,302,395,874.93	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
阔扬科技集团有限公司	211,810,642.72	未到结算期
北京中林华瑞林业发展有限公司	193,993,553.88	未到结算期
河北凯安建筑劳务分包有限公司	80,814,454.78	未到结算期
振华集团（昆山）建设工程有限公司	68,967,326.13	未到结算期
永嘉县新城市政工程有限公司	61,549,942.46	未到结算期
合计	617,135,919.97	--

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）	341,104,732.99	278,391,840.25
1 年以上	105,463,147.88	56,650,963.43
合计	446,567,880.87	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
北京城市排水集团有限责任公司	8,270,960.16	项目未完工
北京延庆县市政市容管理委员会	6,618,211.45	项目未完工
北京市市政二建设工程有限责任公司	5,216,310.00	项目未完工
北京市海淀区六里屯垃圾填满场	5,028,562.87	项目未完工
合计	50,197,584.48	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□ 适用 √ 不适用

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	440,947,392.71	421,550,704.74	28,842,288.15
二、离职后福利-设定提存计划	937,813.57	48,026,936.76	47,978,917.07	985,833.26
三、辞退福利		115,357.00	115,357.00	
合计	10,383,413.75	489,089,686.47	469,644,978.81	29,828,121.41

(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	365,880,059.13	348,774,667.69	22,767,625.50
2、职工福利费	103,035.00	14,163,219.28	14,028,360.77	237,893.51
3、社会保险费	530,438.13	32,637,746.35	31,678,677.68	1,489,506.80
其中：医疗保险费	460,707.29	29,146,845.24	28,228,547.15	1,379,005.38
工伤保险费	34,266.42	1,564,436.38	1,552,227.95	46,474.85
生育保险费	35,464.42	1,926,464.73	1,897,902.58	64,026.57
4、住房公积金	34,790.00	24,442,799.55	24,221,069.35	256,520.20
5、工会经费和职工教育经费	3,115,102.99	3,823,568.40	2,847,929.25	4,090,742.14
合计	9,445,600.18	440,947,392.71	421,550,704.74	28,842,288.15

(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	46,116,969.29	46,047,339.92	954,806.84
2、失业保险费	44,631.10	1,842,704.77	1,856,309.45	31,026.42
3、企业年金缴费	8,005.00	67,262.70	75,267.70	
合计	937,813.57	48,026,936.76	47,978,917.07	985,833.26

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	556,886,182.86	644,596,149.89
企业所得税	435,479,478.45	342,512,697.34
个人所得税	8,380,742.53	1,304,934.40
城市维护建设税	3,788,216.94	1,910,428.21
土地使用税	38,700.00	85,868.16
教育费附加	1,789,110.05	1,047,293.74
地方教育费附加	1,207,109.52	695,950.29
印花税	736,024.12	308,315.27
其他税费	491,902.09	155,369.27
房产税	89,305.66	154,285.71
合计	1,008,886,772.22	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	7,509,741.08	4,694,207.70
短期借款应付利息	31,228,824.69	28,208,458.54
合计	38,738,565.77	32,902,666.24

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	662,383.68	
合计	662,383.68	

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	494,905,771.48	213,773,522.69
招标保证金	6,414,497.97	8,845,592.75
限制性股票	94,389,674.40	157,316,124.00
其他	6,352,372.75	46,222,177.96
合计	602,062,316.60	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	44,200,000.00	往来款
云南朗爵电子有限公司	3,380,000.00	保证金
合计	47,580,000.00	--

其他说明

42、持有待售的负债

□ 适用 √ 不适用

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	500,000.00	
一年内到期的应付债券		913,500,000.00
合计	500,000.00	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	1,500,000,000.00	3,500,000,000.00
待转销项税	1,155,936,219.37	72,849,184.26
合计	2,655,936,219.37	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	2,348,950,000.00	1,326,565,000.00
抵押借款	61,000,000.00	
保证借款	237,535,924.85	40,386,039.77
信用借款	1,030,300,000.00	100,000,000.00
合计	3,677,785,924.85	1,466,951,039.77

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

质押借款：2.32%-5.24%，抵押借款 5.98%，保证借款 4.41%-4.99%，信用借款4.66%-5.39%

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
面值	4,700,000,000.00	
利息	110,423,166.67	
合计	4,810,423,166.67	

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初金额	本期发行	按面值计提利息	折溢价摊销	本期偿还	期末余额
中期票据	1,500,000,000.00	2017-3-17	3年	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	58,362,500.00			1,558,362,500.00
中期票据	1,500,000,000.00	2017-7-5	3年	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	37,350,000.00			1,537,350,000.00
中期票据	1,700,000,000.00	2017-11-3	3年	1,700,000,000.00		1,700,000,000.00	14,710,666.67			1,714,710,666.67
合计	--	--	--	4,700,000,000.00		4,700,000,000.00	110,423,166.67			4,810,423,166.67

(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

□ 适用 √ 不适用

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

√ 适用 □ 不适用

项目	期末余额	期初余额
工程款	106,466,666.67	

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

□ 适用 √ 不适用

(2) 设定受益计划变动情况

□ 适用 √ 不适用

49、专项应付款

□ 适用 √ 不适用

50、预计负债

□ 适用 √ 不适用

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	19,833,853.64	161,782,379.97	57,895,413.07	收到政府补助
合计	199,843,939.40	19,833,853.64	161,782,379.97	57,895,413.07	--

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	本期计入 其他收益	本期冲减成 本费用金额	其他变 动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	--------------	-----------------	--------------	----------------	----------	------	-----------------

				金额				
收到餐厨废弃物资源化利用项目补助	2,000,000.00	5,850,000.00					7,850,000.00	与资产相关
新型膜法水处理环保装备绿色制造系统（碧水源）		6,320,000.00					6,320,000.00	与资产相关
基于有机物高浓缩的膜法高品质再生水工艺技术研究示范		2,100,000.00					2,100,000.00	与资产相关
出水在线系统设备购置补贴		310,000.00					310,000.00	与资产相关
拆迁补偿款		2,301,488.64					2,301,488.64	与收益相关
2017 年北京市高新技术成果转化项目		899,000.00					899,000.00	与收益相关
中国科学院半导体研究所补贴	480,000.00	640,000.00	1,120,000.00					与收益相关
中关村公租房补贴		303,365.00	303,365.00					与收益相关
海淀园博士后工作站资助		290,000.00	290,000.00					与收益相关
超滤膜测试方法 GB/T 32360-2015、分离膜孔径测试方法 泡点和平均流量法 GB/T 32361-2015 奖励补贴		320,000.00	320,000.00					与收益相关
石墨烯等碳基纳米材料计量技术研究及应用	200,000.00	200,000.00					400,000.00	与收益相关
北京市博士后招收经费		160,000.00	160,000.00					与收益相关
北京市科技新星计划		100,000.00					100,000.00	与收益相关
北京市优秀人才培养资助		40,000.00					40,000.00	与收益相关
高强度高精度超滤膜和第三代节能型膜组器	10,080,000.00		504,000.00				9,576,000.00	与资产相关

(MBRU-FP) 研发及生产线建设								
膜产业基地（二期）项目	8,991,666.67		650,000.00				8,341,666.67	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		940,524.00				2,821,565.00	与资产相关
绿通纳米项目	2,979,916.00		2,979,916.00					与收益相关
国家战略型创新产品	2,000,000.00		2,000,000.00					与收益相关
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
2014 科技创新基地培育与发展工程专项（臭氧专项）	500,000.00		500,000.00					与收益相关
中关村科技园区管理委员会支持资金	350,000.00		350,000.00					与收益相关
国家科技支撑计划	253,374.97		253,374.97					与收益相关
2015 年度中关村社会组织发展支持资金	80,000.00		80,000.00					与收益相关
汕头潮南区练江流域水环境综合整治专项资金	86,834,600.00					86,834,600.00		与资产相关
北京市房山区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
十二五水专项	2,399,300.00						2,399,300.00	与资产相关
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
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

环保部十二五水专项	3,986,700.00						3,986,700.00	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
水净化处理技术展示教育基地	94,339.62						94,339.62	与收益相关
十二五水专项“污水处理系统区域优化运行及城市面源削减技术与示范”	8,207.00						8,207.00	与资产相关
合计	199,843,939.40	19,833,853.64	12,517,779.97			149,264,600.00	57,895,413.07	--

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

其他说明：

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	12,434,113.00				12,434,113.00	3,139,289,426.00

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	171,032,293.99	1,923,060.59	6,630,554,369.31
其他资本公积	220,222,901.33	34,090,800.00	49,643,091.10	204,670,610.23
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		38,248,922.20	110,499,738.73
以权益结算的股份支付	51,446,440.69	34,090,800.00	11,394,168.90	74,143,071.79
其他	20,027,799.71			20,027,799.71
合计	6,681,668,037.24	205,123,093.99	51,566,151.69	6,835,224,979.54

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：资本溢价本期增加系股权激励行权增加171,032,293.99元所致；

注2：资本溢价本期减少系收购少数股东股权减少1,923,060.59元所致；

注3：其他资本公积本期减少38,248,922.20元系权益法核算的公司资本公积变动所致；

注4：其他资本公积本期增加34,090,800.00元及减少11,394,168.90元系公司实行股权激励所致。

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据公司第三期《激励计划》，激励对象获授限制性股票之日起12个月内为锁定期。第一个解锁期为自授予日（即2016年6月1日）起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止，解锁数量为获授限制性股票总量的40%，即7,885,520.00股，授予价格7.98元，共计减少库存股62,926,449.60元。

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	-28,692,864.61		-17,373,573.78	-11,319,290.83		51,185,808.03
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	-5,480,357.28	36,448,458.43			36,448,458.43		30,968,101.15

可供出售金融资产公允价值变动损益	68,040,552.72	-65,440,221.97		-17,373,573.78	-48,066,648.19		19,973,904.53
外币财务报表折算差额	-55,096.58	298,898.93			298,898.93		243,802.35
其他综合收益合计	62,505,098.86	-28,692,864.61		-17,373,573.78	-11,319,290.83		51,185,808.03

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	115,270,803.88		575,417,839.43
合计	460,147,035.55	115,270,803.88		575,417,839.43

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	2,509,383,855.02	1,845,759,951.30
减：提取法定盈余公积	115,270,803.88	105,370,046.21
应付普通股股利	175,486,459.23	122,945,963.44
期末未分配利润	7,565,846,118.71	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	13,759,924,455.12	9,777,612,029.09	8,889,051,702.35	6,100,309,839.14
其他业务	7,361,624.70	2,134,231.94	3,233,435.36	808,000.68
合计	13,767,286,079.82	9,779,746,261.03	8,892,285,137.71	6,101,117,839.82

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	0.00	0.00
城市维护建设税	20,826,659.16	15,833,489.47
教育费附加	9,780,081.28	7,232,994.52
资源税	2,540,276.00	0.00
房产税	5,453,842.74	1,594,448.38
土地使用税	2,109,629.59	837,658.85
车船使用税	76,730.10	28,918.78
印花税	5,519,565.77	2,058,582.76
地方教育费附加	6,161,955.62	5,473,446.56
营业税	0.00	17,623,233.13
其他	250,776.99	324,357.07
合计	52,719,517.25	51,007,129.52

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	70,334,463.58	52,412,623.75
招投标费	14,591,592.29	7,000,129.95
折旧费	591,137.77	480,633.45
差旅费	20,462,514.74	13,245,420.74
车辆使用费	4,626,315.21	3,540,217.42
广告费	24,022,550.18	10,701,465.43
业务招待费	5,739,541.79	3,176,934.40
服务费	24,023,055.22	39,256,899.04
劳务费		895,630.79

运费	19,178,388.81	7,281,839.65
设计费	35,829,158.23	
其他	11,757,034.47	9,043,402.90
合计	231,155,752.29	147,035,197.52

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	122,948,348.03	72,180,215.13
研发费用	240,732,241.66	175,039,691.45
折旧及摊销	42,651,366.37	38,229,133.46
税金		2,620,062.97
房租	9,092,832.10	5,356,773.36
办公费及车辆使用费等	30,521,173.68	22,712,017.41
期权费用	34,090,800.00	49,830,604.00
差旅费	13,343,306.08	7,059,221.29
业务招待费	9,870,499.59	5,953,731.54
中介服务费	17,422,257.87	12,092,255.98
其他	25,363,587.20	18,035,320.98
合计	546,036,412.58	409,109,027.57

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	405,524,694.49	93,281,802.91
减：利息收入	76,571,135.52	36,186,480.56
汇兑损失		
减：汇兑收益	1,089,211.06	1,266.59
手续费支出	14,096,140.23	19,893,882.86
其他支出	21,443,029.75	7,358,190.42
合计	363,403,517.89	84,346,129.04

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	133,397,037.38	150,273,477.84
五、长期股权投资减值损失		628,900.85
十三、商誉减值损失	9,545,472.58	
合计	142,942,509.96	150,902,378.69

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	167,504,684.69	120,847,953.86
处置长期股权投资产生的投资收益	4,029,272.69	-143,807.62
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,131,472.35	6,911,132.37
处置可供出售金融资产取得的投资收益	175,638,571.45	
BT 项目利息	22,707,141.39	124,266,055.13
理财产品收益	11,340,121.93	8,421,572.67
分步收购子公司在合并日重置原持有股份的公允价值影响	65,761,857.14	3,534,722.71
合计	450,113,121.64	263,837,629.12

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产\在建工程\生产性生物资产\无形资产而产生的处置利得或损失	11,156.23	

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	19,810,127.11	

71、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	17,449,008.80	27,054,525.49	17,449,008.80
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
其他	2,117,496.97	316,081.79	2,117,496.97
合计	19,566,505.77	27,370,607.28	19,566,505.77

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年 盈亏	是否特殊补贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相 关/与收 益相关
碧水源产业基地 (二期)(碧水源) (注1)	北京市发展和改革委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	650,000.00	650,000.00	与资产相关
膜生物反应器污水资源化新技术成果产业化及应用推广项目(注2)	北京市经济和信息化委员会、北京市财政局	补助	因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	940,524.00	940,524.00	与资产相关
高强度高精度超滤膜和第三代节能型膜组器(MBRU-FP)研发及生产线建设	北京市怀柔区财政局	补助	因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
绿通纳米项目		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
国家战略型创新	科学技术部条财司	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	2,000,000.00		与收益相关
《石景山区关于促进中关村石景山园高端产业集聚发展的办法》	中关村科技园区石景山园管委会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	1,245,000.00		与收益相关
中国科学院半导体研究所补贴(注3)	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	1,120,000.00		与收益相关

国家星火计划	中关村科技园海淀园管理委员会、科学技术部条财司	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	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	中关村管委会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	1,000,000.00		与收益相关
北京市怀柔区财政局 2016 年度企业科技创新支持资金		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	1,000,000.00		与收益相关
北京市科学技术委员会 2017 年北京市高新技术成果转化财政支持资金		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	700,000.00		与收益相关
中关村科技园区海淀管理委员会补助资金	中关村科技园海淀园管理委员	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	505,000.00		与收益相关
收中关村科技园区管理委员会支持资金	中关村科技园管理委员会	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	10,000,000.00	与收益相关
中关村公租房补贴	北京中关村园区管理委员会	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	303,365.00		与收益相关
海淀园博士后工作站资助	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	290,000.00		与收益相关
中关村知识产权局创新能力建设专项奖励	中关村科技园海淀园管委会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	125,000.00		与收益相关
政府即征即退		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		6,783,655.17	与收益相关
海淀区重点培育企业资助		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		2,750,000.00	与收益相关
市科委验收厂矿企业处理超低压大通量反渗透膜研发与应用项目		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		1,478,400.00	与收益相关

怀柔科委验收新型农村特殊水源水质处理技术装备的研发与示范项目		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		900,000.00	与收益相关
2014 年污染减排奖励		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		700,000.00	与收益相关
节能环保中心奖励		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		425,490.00	与收益相关
北京市标准化交流服务中心 2015 年度中关村技术标准资助拨款	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		200,000.00	与收益相关
2016 年度首都设计提升计划经费		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		150,000.00	与收益相关
中关村科技园管委会服体处付人才专项资金		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		110,000.00	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	2,669,603.80	1,966,456.32	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	17,449,008.80	27,054,525.49	--

其他说明:

注1: 根据北京市发展和改革委员会于2009年5月31日下发的《关于北京碧水源膜科技股份有限公司碧水源膜产业基地(二期)项目资金申请报告的批复》, 安排市政府固定资产投资补助资金1,300万元, 专项用于该项目建设。该补助资金于2009年度全部下拨至本公司, 2010年膜公司业基地二期厂房及设备均已经转固, 因此自2010年对该补助资金按资产使用年限分期结转递延收益, 本年结转65万元。

注2: 根据2010年9月19日公司与北京市经济和信息化委员会、北京市财政局签订的《国家重大科技成果转化拨款项目合同书》, 本公司“膜生物反应器污水资源化新技术成果产业化及应用推广”项目属于国家重大科技成果转化拨款项目, 财政拨款资金合计700万元, 该资金于2010年度全部下拨至本公司; 2011年12月份又收到中关村科技园区管理委员会“膜生物反应器污水资源化新技术成果产业化及应用推广”项目延续拨款100万; 2012年6月, 又收到该项目的延续项目经费110万元。该补助按资产使用年限分期结转递延收益, 本年结转940,524.00元。

注3: 根据中国科学院于2016年1月8日下发的国家重点研发计划课题任务书, 安排的设计开发出高效率、高性价比的深紫外光源净化消毒系统的政府补助资金640,000.00元, 期初金额为480,000.00元, 本年结转1,120,000.00元。

72、营业外支出

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	5,542,092.11	521,000.00	5,542,092.11
非流动资产损坏报废损失	10,761.94	4,068,041.07	10,761.94
解约金	2,000,000.00		2,000,000.00
其他	2,799,358.81	405,109.27	2,799,358.81
合计	10,352,212.86	4,994,150.34	10,352,212.86

73、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	567,271,421.09	419,545,539.74
递延所得税费用	-28,205,563.92	-34,292,774.83
合计	539,065,857.17	385,252,764.91

(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	3,130,430,806.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	782,607,701.68
子公司适用不同税率的影响	-268,704,251.75
调整以前期间所得税的影响	431,612.77
非应税收入的影响	-11,435,768.95
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	36,166,563.42
所得税费用	539,065,857.17

74、其他综合收益

75、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	115,876,491.26	100,135,382.52

收到政府补助	28,643,845.51	21,337,831.97
利息收入	75,025,974.45	29,639,434.94
代收待缴员工期权个人所得税	7,418,802.09	2,453,512.60
其他	22,421,382.92	22,834,630.91
合计	249,386,496.23	176,400,792.94

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付代收员工期权个人所得税	3,654,300.38	17,385,991.45
支付的履约保函及保证金	365,773,979.17	278,785,106.91
支付的付现销售费用、管理费用等	250,445,249.30	212,604,164.66
其他往来款	243,115,666.55	90,429,431.92
合计	862,989,195.40	599,204,694.94

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
BT、BOT 项目回购款	2,090,742,012.03	307,724,265.47
政府补助	6,160,000.00	149,264,600.00
退回土地投标保证金		3,200,000.00
合计	2,096,902,012.03	460,188,865.47

(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、BOT 项目投资款	296,320,208.70	353,999,801.51
购买理财产品	169,655,000.00	176,200,000.00
归还建设单位保证金	4,993,247.40	
处置子公司支付的现金净额		23,151,308.02
合计	470,968,456.10	553,351,109.53

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回内存外贷存款	1,486,024,528.29	
收到政府项目建设资金	9,975,700.00	
未办理工商变更的投资款		41,000,000.00
合计	1,496,000,228.29	41,000,000.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资费用	17,620,582.11	16,024,528.29
内存外贷存款		1,470,000,000.00
合计	17,620,582.11	1,486,024,528.29

76、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	2,591,364,949.54	1,849,728,756.70
加：资产减值准备	142,942,509.96	150,902,378.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	55,191,069.92	43,480,289.61
无形资产摊销	154,284,698.99	44,602,289.29
长期待摊费用摊销	6,262,031.61	1,791,365.95
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）	-11,156.23	28,356.06
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	10,761.94	4,025,690.14
财务费用（收益以“-”号填列）	428,205,015.21	93,281,802.91
投资损失（收益以“-”号填列）	-450,113,121.64	-263,837,629.12
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-27,946,778.03	-32,336,580.60
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-17,632,999.76	1,025,153.30
存货的减少（增加以“-”号填列）	-618,510,230.30	-69,501,439.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,969,717,465.34	-2,454,381,813.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,219,613,427.47	1,383,021,438.67
经营活动产生的现金流量净额	2,513,942,713.34	751,830,058.51

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	6,106,385,346.56	7,558,574,208.19
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	-1,452,188,861.63	2,261,927,392.93

(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	838,019,460.00
其中：	--
秦皇岛太平洋引供水有限公司	62,800,000.00
湖南海云水利建设有限公司	2,220,000.00
定州市冀环危险废物治理有限公司	30,200,000.00
北京良业环境技术有限公司	737,099,460.00
河南碧水源水处理有限公司	7,200,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	155,087,578.67
其中：	--
秦皇岛太平洋引供水有限公司	21,172,555.31
湖南海云水利建设有限公司	1,500,000.00
定州市冀环危险废物治理有限公司	471,475.49
北京良业环境技术有限公司	129,072,617.50
河南碧水源水处理有限公司	4,370,930.37
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	682,931,881.33

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	129,560,000.00
其中：	--
丰县碧水水务有限责任公司	129,560,000.00
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	121,671,691.22

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	6,106,385,346.56	7,558,574,208.19
其中：库存现金	2,331,003.62	3,482,065.64
可随时用于支付的银行存款	6,087,459,793.06	7,534,805,220.13
可随时用于支付的其他货币资金	16,594,549.88	20,286,922.42
三、期末现金及现金等价物余额	6,106,385,346.56	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	25,296,972.60	1,497,614,181.83

77、所有者权益变动表项目注释

□ 适用 √ 不适用

78、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	25,296,972.60	保证金
合计	25,296,972.60	--

79、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
其中：美元	6,785.36	6.51	44,171.78
港币	185,589,962.06	0.83	154,559,320.40
宽扎	21,782,382.59	0.04	850,384.22

(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

80、套期

适用 不适用

81、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	2017年06月12日	970,494,857.14	80.00%	购买	2017年06月12日	工商变更日	1,101,724,066.19	349,637,354.87
定州市冀环危险废物治理有限公司	2017年06月01日	30,200,000.00	100.00%	购买	2017年06月01日	工商变更日		-2,477,768.37
定州京城环保科技有限公司	2017年06月01日		100.00%	购买	2017年06月01日	工商变更日		-109,811.55
秦皇岛太平洋引供水有限公司	2017年07月05日	69,800,000.00	80.00%	购买	2017年07月05日	工商变更日	14,065,000.21	4,433,726.37
河南碧水源水处理有限公司	2017年10月09日	14,191,327.17	100.00%	购买	2017年10月09日	工商变更日		-1,260,468.07
湖南海云水利建设有限公司	2017年07月20日	2,220,000.00	100.00%	购买	2017年07月20日	工商变更日		-1,274,058.44

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	秦皇岛太平洋引供水有限公司	河南碧水源水处理有限公司	湖南海云水利建设有限公司
--现金	849,183,000.00	30,200,000.00		69,800,000.00	12,000,000.00	2,220,000.00
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	121,311,857.14				2,191,327.17	
合并成本合计	970,494,857.14	30,200,000.00		69,800,000.00	14,191,327.17	2,220,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	197,751,325.11	14,754,815.33	-170,926.66	60,930,447.34	4,645,854.59	1,500,000.00
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	772,743,532.03	15,445,184.67	170,926.66	8,869,552.66	9,545,472.58	720,000.00

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	定州市冀环危险废物治理有限公司		北京良业环境技术有限公司		定州京城环保科技有限公司		河南碧水源水处理有限公司		秦皇岛太平洋引供水有限公司		湖南海云水利建设有限公司	
	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	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	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	471,475.49	471,475.49	129,072.617.50	129,072.617.50			4,370.930.37	4,370.930.37	21,172.555.31	21,172.555.31	1,500.000.00	1,500.000.00
应收款项	193,686.72	193,686.72	50,810.705.13	50,810.705.13					2,123.562.52	2,123.562.52		
存货			237,099.243.78	237,099.243.78					743,163.94	743,163.94		
固定资产	2,875.962.99	2,875.962.99	1,639.179.58	1,639.179.58			39,341.95	39,341.95	70,426.516.93	47,820.410.62		
无形资产	4,973.110.00	4,973.110.00	339,251.70	339,251.70	2,081.273.33	2,081.273.33						
预付款项	674,645.80	674,645.80	44,908.602.31	44,908.602.31			2,092.468.60	2,092.468.60				
其他应收款	2,252.199.99	2,252.199.99	27,499.827.13	27,499.827.13			511,331.55	511,331.55	677,892.35	677,892.35		
其他流			22,469.5	22,469.5								

流动资产			25.46	25.46								
递延所得税资产			1,954,250.21	1,954,250.21								
其他非流动资产	73,968,479.38	73,968,479.38	12,765,694.00	12,765,694.00								
长期待摊费用			5,669,217.32	5,669,217.32			694.41	694.41				
借款	4,405,000.00	4,405,000.00	85,000.00	85,000.00								
应付款项	20,000,000.00	20,000,000.00	60,672,243.99	60,672,243.99					1,811,498.04	1,811,498.04		
递延所得税负债									5,651,526.58			
其他应付款	30,442,000.00	30,442,000.00	204,362.33	204,362.33	2,252,199.99	2,252,199.99	2,364,251.67	2,364,251.67	2,489,959.49	2,489,959.49		
应交税费	27,215.04	27,215.04	250,891.02	250,891.02			4,660.62	4,660.62	989,898.26	989,898.26		
递延收益									5,097,379.07	5,097,379.07		
其他负债	15,780,530.00	15,780,530.00	140,911,460.39	140,911,460.39					2,940,370.44	2,940,370.44		
净资产	14,754,815.33	14,754,815.33	247,189,156.39	247,189,156.39	-170,926.66	-170,926.66	4,645,854.59	4,645,854.59	76,163.059.17	59,208,479.44	1,500,000.00	1,500,000.00
减：少数股东权益			49,437.831.28						15,232,611.83			
取得的净资产	14,754,815.33		197,751,325.11		-170,926.66		4,645,854.59		60,930,447.34		1,500,000.00	

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

√ 是 □ 否

单位：元

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资

			得或损失	及主要假设	收益的金额
北京良业环境技术有限公司	55,550,000.00	121,311,857.14	65,761,857.14	以新增股权购买对价按比例计算原股权公允价值	
河南碧水源水处理有限公司	2,191,327.17	2,191,327.17		账面价值	

其他说明：

(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

适用 不适用

(2) 合并成本

适用 不适用

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子	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
-------	--------	--------	--------	----------	--------------	--------------------------	----------------	------------------	------------------	------------------------	---------------------------	--------------------------

						公司净资产份额的差额					设	的金额
丰县碧水水务有限责任公司	129,560,000.00	80.00%	出售	2017年03月03日	工商变更	4,160,997.01						
泰安市博泰环境科技有限公司		97.00%	注销	2017年09月02日	工商变更							
山东碧水源水务有限公司		99.00%	注销	2017年10月12日	工商变更	130,790.99						
上海碧涓环境科技有限公司		51.00%	注销	2017年06月22日	工商变更							

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：

本期公司因成立以下公司导致合并范围增加

公司名称	公司成立方式
吉林市碧水源环保科技有限公司	设立公司
弥勒碧水源环保科技有限公司	设立公司
精河县碧水源水务有限公司	设立公司
古浪县清源环境有限公司	设立公司
九江碧水源环保科技有限公司	设立公司
恩平市碧水源水务有限公司	设立公司
内蒙古碧水惠源水务有限公司	设立公司
商洛市商丹园区工业污水处理有限责任公司	设立公司
陕西三原碧水环境科技有限公司	设立公司
南县碧水源水务有限公司	设立公司

哈巴河碧水源水务有限公司	设立公司
阳春市碧源春环保科技有限公司	设立公司
阿鲁科尔沁旗碧水源水务有限公司	设立公司
邵阳经开碧水源水务有限公司	设立公司
洪湖市碧水源环境科技有限公司	设立公司
砀山清源环境科技有限公司	设立公司
定远碧水源环保科技有限公司	设立公司
中宁县碧水源水务有限公司	设立公司
洱源碧海环保科技有限公司	设立公司
浙江碧水源环境科技有限公司	设立公司
邯郸市肥乡区碧久市政工程有限责任公司	设立公司
林州碧水源环境科技有限公司	设立公司
汾阳市碧水源市政工程有限公司	设立公司
汾阳市碧水源水务有限公司	设立公司
山东碧水源投资有限公司	设立公司
北京碧水源燕龙水务有限公司	设立公司
伊宁市碧水源环境科技有限公司	设立公司
平遥碧水源水务有限公司	设立公司
长泰碧水源环保科技有限公司	设立公司
宝丰县碧水源水处理有限公司	设立公司
漾濞碧水源环保科技有限公司	设立公司
永清碧水源污水处理有限公司	设立公司
滦平碧水源水务科技有限责任公司	设立公司
恩施碧源环保科技有限公司	设立公司
通化市碧水源环保科技有限公司	设立公司
平顶山市豫源水务科技有限公司	设立公司
深圳碧汇源环保科技有限公司	设立公司
林州碧水源水处理有限公司	设立公司
巩留县碧水源环境科技有限公司	设立公司
西咸新区沣西新城碧源环保科技有限公司	设立公司
普格碧水源环保市政工程有限责任公司	设立公司
沁阳市沁水源生态科技有限公司	设立公司
舞阳县碧水源水务科技有限公司	设立公司
聊城市创联环保科技有限公司	设立公司
宝丰碧水源林业科技发展有限公司	设立公司
额敏县碧水源水务有限公司	设立公司
额敏县碧水源环卫有限公司	设立公司

额敏县新水源再生水有限公司	设立公司
六安碧水源德城水环境治理有限公司	设立公司
泰顺碧源环境科技有限公司	设立公司
德令哈新水源水务有限公司	设立公司
天门开源环境科技有限公司	设立公司
公安县碧水源环保有限公司	设立公司
宜都碧水源水务科技有限公司	设立公司
哈巴河碧水源生态发展投资有限公司	设立公司
双河市昆仑碧水源环境工程有限公司	设立公司
美姑碧水源环境科技有限公司	设立公司
三原碧水源环境科技有限责任公司	设立公司
成都碧水源江环保科技有限公司	设立公司
彭阳碧水源生态环境科技有限公司	设立公司

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	5.00%	74.83%	设立

			理设备销售			
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
秦皇岛太平洋引供水有限公司	秦皇岛	秦皇岛	城镇污水处理及其再生利用；污水处理技术咨询		63.0144%	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	100.00%		设立
丹江口润水环境科技有限公司	湖北	湖北	污水处理；水务及环保项目建设	51.00%	49.00%	设立
十堰润京环境科技有限公司	湖北	湖北	污水处理；水务及环保项目建设	51.00%	49.00%	设立
宁波碧兴环保科技有限公司	浙江	浙江	污水处理及再生利用；水污染治理	100.00%		设立
诸暨碧水源膜科技有限公司	浙江	浙江	膜技术开发；膜设备、环保设备生产和销售	100.00%		设立
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
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与开发		90.00%	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		80.00%	设立
荣成市碧水源污水处理有限公司	山东	山东	水处理项目的投资、建设、运营	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

司						
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	环境科技技术领域内的技术开发	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
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
湖南海云水利建设有限公司	湖南	湖南	水利施工、建设		70.00%	设立
常宁碧水源水利有限公司	湖南	湖南	水务环保技术开发；净水器设备制作、安装、销售		63.00%	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	技术开发；污水处理；环保设备研发与销售；环保设计施工		85.00%	设立
秦皇岛碧水源环境科技有限公司	河北	河北	污水处理技术开发咨询；水处理设备销售、安装	89.00%	0.78%	设立
赤峰锦源环保科技有限公司	内蒙古	内蒙古	污水处理；施工承包；污染处理专用设备	100.00%		设立

			销售			
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
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
北京创董创新实业有限公司	北京	北京	房地产开发，物业管理		40.50%	设立
昌黎空港碧水源环境科技有限公司	河北	河北	污水处理；处理设备安装、销售	90.00%		设立
汉中市汉源城市建设开发有限公司	陕西	陕西	生态工程投资；工程项目管理；房地产开发经营	40.30%	24.70%	设立
洱源碧水源环保科技有限公司	云南	云南	污水处理；处理设备销售；施工承包	95.00%		设立
钟祥市清源水务科技有限公司	湖北	湖北	污水处理；工程施工及管理	90.00%		设立
凌源碧水源水务科技有限公司	辽宁	辽宁	污水处理技术、污水资源化技术、水资源管理技术	100.00%		设立
丹东大孤山碧清水务科技有限	辽宁	辽宁	污水处理技术、污水资源化技术、水处理	90.00%		设立

公司			技术、固体废弃物处理。			
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、鼓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
吉林市碧水源环保科技有限公司	吉林	吉林	负责特许经营协议下的投资、建设及运营维护。	70.00%		设立
弥勒碧水源环保科技有限公司	弥勒	弥勒	负责特许经营协议下的投资、建设及运营维护。	75.00%		设立
精河县碧水源水务有限公司	精河	精河	水务领域的技术开发、技术服务、技术咨询、运营管理	100.00%		设立
古浪县清源环境有限公司	古浪	古浪	环保技术咨询与服务、环境科学技术研究服务、环境污染处理工程设计	95.00%		设立
九江碧水源环保科技有限公司	九江	九江	负责特许经营协议下的投资、建设及运营维护。	95.00%		设立
恩平市碧水源水务有限公司	恩平	恩平	水务领域的技术开发、技术服务、技术咨询、运营管理	90.00%		设立
内蒙古碧水惠源水务有限公司	内蒙古	内蒙古	水库工程建设；水库运营维护	51.00%		设立
商洛市商丹园区工业污水处理有限责任公司	商洛	商洛	污水处理技术、污水资源化技术、水处理技术、固体废弃物处理。	80.00%		设立
定州市冀环危险废物治理有限公司	定州	定州	危险物、废弃物处理	100.00%		设立
北京良业环境技术有限公司	北京	北京	灯光、环境照亮技术	80.00%		设立
北京良业光电科技有限公司	北京	北京	灯制品采购、销售	80.00%		设立
大理州良业环境技术有限公司	大理	大理	灯光、环境照亮技术	80.00%		设立
彭阳碧水源生态环境科技有限	彭阳	彭阳	污水处理技术、污水资源化技术、水处理	80.00%		设立

公司			技术、固体废弃物处理。			
陕西三原碧水环境科技有限公司	陕西	陕西	水务领域的技术开发、技术服务、技术咨询、运营管理	100.00%		设立
南县碧水源水务有限公司	南县	南县	负责特许经营协议下的投资、建设及运营维护。	90.00%		设立
哈巴河碧水源水务有限公司	哈巴河	哈巴河	负责特许经营协议下的投资、建设及运营维护。	60.00%		设立
阳春市碧源春环保科技有限公司	阳春	阳春	环保技术咨询与服务、环境科学技术研究服务、环境污染处理工程设计	100.00%		设立
阿鲁科尔沁旗碧水源水务有限公司	内蒙古	内蒙古	污水处理技术、污水资源化技术、水处理技术、固体废弃物处理。	100.00%		设立
邵阳经开碧水源水务有限公司	邵阳	邵阳	负责特许经营协议下的投资、建设及运营维护。	90.00%		设立
洪湖市碧水源环境科技有限公司	洪湖	洪湖	污水处理；环保工程设计施工；环保技术服务	100.00%		设立
砀山清源环境科技有限公司	砀山	砀山	环保技术咨询与服务、环境科学技术研究服务、环境污染处理工程设计	80.00%		设立
定远碧水源环保科技有限公司	定远	定远	污水处理；环保工程设计施工；环保技术服务	100.00%		设立
中宁县碧水源水务有限公司	中宁	中宁	负责特许经营协议下的投资、建设及运营维护。	80.75%		设立
洱源碧海环保科技有限公司	洱源	洱源	环保技术咨询与服务、环境科学技术研究服务、环境污染处理工程设计	70.00%		设立
浙江碧水源环境科技有限公司	浙江	浙江	污水处理；环保工程设计施工；环保技术服务	51.00%		设立
邯郸市肥乡区碧久市政工程有限责任公司	邯郸	邯郸	市政建设，管理	100.00%		设立
林州碧水源环境科技有限公司	林州	林州	环保技术咨询与服务、环境科学技术研究服务、环境污染处理工程设计	95.00%		设立
汾阳市碧水源市政工程有限公司	汾阳	汾阳	市政施工，建设管理	99.00%		设立
汾阳市碧水源水务有限公司	汾阳	汾阳	负责特许经营协议下的投资、建设及运营维护。	79.20%		设立
山东碧水源投资有限公司	山东	山东	污水处理；环保工程设计施工；环保技术服务	51.00%		设立
商河商通碧水环保科技有限公司	商河	商河	污水处理；环保工程设计施工；环保技术服务	40.80%		设立
定州京城环保科技有限公司	定州	定州	污水处理；环保工程设计施工；环保技术服务	100.00%		设立

北京碧水源燕龙水务有限公司	北京	北京	负责特许经营协议下的投资、建设及运营维护。	95.00%		设立
伊宁市碧水源环境科技有限公司	伊宁	伊宁	污水处理；环保工程设计施工；环保技术服务	76.21%		设立
平遥碧水源水务有限公司	平遥	平遥	负责特许经营协议下的投资、建设及运营维护。	50.00%	1.00%	设立
长泰碧水源环保科技有限公司	长泰	长泰	污水处理；环保工程设计施工；环保技术服务	100.00%		设立
宝丰县碧水源水处理有限公司	宝丰	宝丰	负责特许经营协议下的投资、建设及运营维护。	100.00%		设立
天津蓟源水处理有限公司	天津	天津	城镇污水处理及其再生利用；污水处理技术咨询与服务；	99.00 %	0.788%	设立
漾濞碧水源环保科技有限公司	漾濞	漾濞	污水处理；环保工程设计施工；环保技术服务	89.82%		设立
永清碧水源污水处理有限公司	永清	永清	环保技术咨询与服务、环境科学技术研究服务、环境污染处理工程设计	100.00%		设立
滦平碧水源水务科技有限责任公司	滦平	滦平	负责特许经营协议下的投资、建设及运营维护。	51.00%		设立
恩施碧源环保科技有限公司	恩施	恩施	污水处理；环保工程设计施工；环保技术服务	80.00%		设立
河南碧水源水处理有限公司	河南	河南	负责特许经营协议下的投资、建设及运营维护。	100.00%		设立
通化市碧水源环保科技有限公司	通化	通化	污水处理；环保工程设计施工；环保技术服务	85.50%		设立
平顶山市豫源水务科技有限公司	河南	河南	负责特许经营协议下的投资、建设及运营维护。	90.00%		设立
深圳碧汇源环保科技有限公司	深圳	深圳	污水处理；环保工程设计施工；环保技术服务	80.00%		设立
林州碧水源水处理有限公司	林州	林州	负责特许经营协议下的投资、建设及运营维护。	70.00%		设立
巩留县碧水源环境科技有限公司	巩留	巩留	污水处理；环保工程设计施工；环保技术服务	90.00%		设立
西咸新区沣西新城碧源环保科技有限公司	西咸	西咸	污水处理；环保工程设计施工；环保技术服务	54.00%		设立
普格碧水源环保市政工程有限责任公司	普格	普格	污水处理；环保工程设计施工；环保技术服务	95.00%		设立
沁阳市沁水源生态科技有限公司	沁阳	沁阳	污水处理；环保工程设计施工；环保技术服务	90.00%		设立

舞阳县碧水源水务科技有限公司	舞阳	舞阳	负责特许经营协议下的投资、建设及运营维护。	90.00%		设立
聊城市创联环保科技有限公司	聊城	聊城	污水处理；环保工程设计施工；环保技术服务	67.62%		设立
宝丰碧水源林业科技发展有限公司	宝丰	宝丰	污水处理；环保工程设计施工；环保技术服务	100.00%		设立
额敏县碧水源水务有限公司	额敏	额敏	负责特许经营协议下的投资、建设及运营维护。	80.00%		设立
额敏县碧水源环卫有限公司	额敏	额敏	污水处理，环保处理，环境管理	100.00%		设立
额敏县新水源再生水有限公司	额敏	额敏	再生水处理，污水处理	100.00%		设立
六安碧水源德城水环境治理有限公司	六安	六安	环保技术咨询与服务、环境科学技术研究服务、环境污染处理工程设计	54.90%	5.4%	设立
泰顺碧源环境科技有限公司	泰顺	泰顺	环保技术咨询与服务、环境科学技术研究服务、环境污染处理工程设计	79.80%		设立
德令哈新水源水务有限公司	德令哈	德令哈	负责特许经营协议下的投资、建设及运营维护。	66.00%		设立
天门开源环境科技有限公司	湖北	湖北	环保技术咨询与服务、环境科学技术研究服务、环境污染处理工程设计	80.00%		设立
公安县碧水源环保有限公司	湖北	湖北	负责特许经营协议下的投资、建设及运营维护。	80.00%		设立
宜都碧水源水务科技有限公司	宜都	宜都	负责特许经营协议下的投资、建设及运营维护。	78.00%		设立
哈巴河碧水源生态发展投资有限公司	哈巴河	哈巴河	污水处理；环保工程设计施工；环保技术服务	74.40%		设立
双河市昆仑碧水源环境工程有限公司	双河	双河	负责特许经营协议下的投资、建设及运营维护。	95.00%		设立
美姑碧水源环境科技有限公司	美姑	美姑	负责特许经营协议下的投资、建设及运营维护。	90.00%		设立
三原碧水源环境科技有限责任公司	三原	三原	负责特许经营协议下的投资、建设及运营维护。	90.00%		设立

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京良业环境技术有限公司	20.00%	69,927,470.97		119,365,302.25

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京良业环境技术有限公司	1,059,633,674.37	375,114,380.51	1,434,748,054.88	837,022,543.62	899,000.00	837,921,543.62						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京良业环境技术有限公司	1,101,724,066.19	349,637,354.87	349,637,354.87	-440,828,919.90				

(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

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

公司名称	原持股比例	现持股比例	备注
天津市碧水源环境科技有限公司	82.31%	78.77%	少数股东增资900万元
大连小孤山水务科技有限公司	80.00%	100.00%	购买少数股东股权
山东碧水源环保科技有限公司	100.00%	51.00%	本年新增两个股东增资2940万
沙湾碧水源水务有限公司	100.00%	75.76%	政府入股增资3200万
商丘水云间污水处理有限公司	60.00%	100.00%	购买少数股东股权
延安良业环境技术有限公司	70.00%	78.00%	股份公司直接持股70%，子公司北京良业持股10%
昌黎空港碧水源环境科技有限公司	95.00%	90.00%	处置5%股权给少数股东

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	天津市碧水源环境科技	大连小孤山水务科技有	山东碧水源环保科技有限公司	沙湾碧水源水务有限公司	商丘水云间污水处理有	延安良业环境技术	昌黎空港碧水源环境科技有

	有限公司	限公司	司		限公司	有限公司	限公司
购买成本/处置对价	9,000,000.00	500,000.00	29,400,000.00	32,000,000.00	26,000,000.00		10,000,000.00
--现金	9,000,000.00	500,000.00	29,400,000.00	32,000,000.00	26,000,000.00		10,000,000.00
购买成本/处置对价合计	9,000,000.00	500,000.00	29,400,000.00	32,000,000.00	26,000,000.00		10,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	9,638,548.10	499,761.52	30,684,444.89	32,000,000.00	26,000,000.00	-21.20	9,999,807.92
差额	-638,548.10	238.48	-1,284,444.89			21.20	192.08
其中：调整资本公积	-638,548.10	-238.48	-1,284,444.89			-21.20	192.08

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	云南水务投资股份有限公司	云南水务投资股份有限公司
流动资产	8,003,982,577.00	7,085,974,375.00
非流动资产	18,855,342,660.00	12,874,468,973.00
资产合计	26,859,325,237.00	19,960,443,348.00
流动负债	7,919,529,403.00	5,700,701,908.00
非流动负债	12,443,337,749.00	7,099,451,310.00
负债合计	20,362,867,152.00	12,800,153,218.00
少数股东权益	949,383,922.00	1,002,178,009.00
归属于母公司股东权益	4,347,074,163.00	4,158,112,121.00
按持股比例计算的净资产份额	1,044,167,213.95	998,778,531.46
对联营企业权益投资的账面价值	1,044,167,213.95	998,778,531.46
营业收入	3,198,714,996.00	2,241,546,471.00

净利润	436,909,962.00	380,092,697.00
其他综合收益	151,742,125.00	-24,577,283.00
综合收益总额	588,652,087.00	355,515,414.00
本年度收到的来自联营企业的股利	28,665,000.00	28,665,000.00

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	97,823,014.95	98,198,267.83
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	74,747.12	2,483,218.04
--综合收益总额	74,747.12	2,483,218.04
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	3,868,109,670.32	1,240,707,448.98
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	92,089,982.34	53,693,270.58
--综合收益总额	92,089,982.34	53,693,270.58

(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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(二) 可供出售金融资产	436,098,708.57			436,098,708.57
(2) 权益工具投资	436,098,708.57			436,098,708.57
持续以公允价值计量的资产总额	436,098,708.57			436,098,708.57
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司可供出售金融资产第一层次公允价值以所持股权在上海证券交易所2017年12月29日收盘价为确定依据。

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

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 22.85%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“七、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

4、其他关联方情况

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

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
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	40,437,858.61		否	10,466,723.76
吉林碧水源水务科技有限公司	设备采购	240,465,351.87		否	20,107,577.78
南京城建环保水务股份有限公司	设备采购	1,282,051.28		否	46,779,186.93
山西太钢碧水源环保科技有限公司	设备采购			否	1,283,018.88
无锡丽阳膜科技有限公司	设备采购	97,435.90		否	
武汉水务环境科技有限公司	设备采购	11,107,448.76		否	44,551,709.39
新疆碧水源环境资源股份有限公司	设备采购			否	46,317,265.62
北京北排水务投资有限公司	设备采购	8,800,910.72		否	2,449,786.34
湖南合源水务环境科技股份有限公司	设备采购			否	15,574,492.31
内蒙古春源环保科技有限公司	购买劳务			否	1,716,981.20
西安碧水源水务有限公司	设备采购	6,880,341.88		否	14,521,367.52
云南城投碧水源水务科技有限责任公司	设备采购			否	1,561,877.15
珠海碧朗环保工程有限公司	设备采购			否	4,098,457.95
珠海碧朗环保工程有限公司	购买劳务			否	782,912.62
新疆昆仑新水源科技股份有限公司	设备采购	35,377,777.78		否	
武汉格瑞拓机械有限公司	设备采购	9,109,401.71		否	
黑龙江碧水源环保工程有限公司	设备采购	2,923,400.48		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
北京碧水源博大水务科技有限公司	设备销售	6,931,876.49	4,382,626.08
广东海源环保科技有限公司	设备销售		134,017.09
贵州碧水源环境科技有限公司	设备销售	292,831.62	395,075.20
吉林碧水源水务科技有限公司	设备销售	137,055,523.93	5,263,217.11
南京城建环保水务股份有限公司	设备销售	34,675.21	1,776,880.38
内蒙古东源水务科技发展有限公司	设备销售	124,496.58	1,857,960.69
青岛水务碧水源科技发展有限公司	设备销售	16,340,478.00	16,259,551.11
山西太钢碧水源环保科技有限公司	设备销售	25,768,046.62	9,195,409.72
无锡丽阳膜科技有限公司	设备销售	4,081,193.32	45,971.70
武汉三镇实业控股股份有限公司	设备销售	34,979,815.28	47,909,070.90
珠海碧朗环保工程有限公司	设备销售		41,880.34
内蒙古春源环保科技有限公司	设备销售	712.82	125,357.43
乐陵碧水源水务运营有限公司	设备销售		4,152,136.76
西安碧水源水务有限公司	设备销售	43,760.68	1,043,384.62

西安碧源水务有限公司	设备销售	9,680,128.21	54,854,059.83
霍尔果斯科发环保科技有限公司	设备销售	25,982,905.98	72,102,564.10
新疆昆仑新水源科技股份有限公司	设备销售	116,510,222.22	136,752.14
西安碧水湾水务有限责任公司	设备销售		80,877,151.68
江西碧水源科技发展有限公司	设备销售	61,210,918.82	23,983,931.61
湖北汉源环鑫固废处置有限公司	工程承包	19,488,434.58	74,310,279.71
内蒙古春源环保科技有限公司	工程承包	27,902,820.83	101,201,611.94
西安碧源水务有限公司	工程承包	707,559.35	27,433,786.41
天津市宝兴水利工程建设管理有限公司	工程承包	5,390,378.04	623,537,205.66
新疆昆仑新水源科技股份有限公司	工程承包	51,385,371.86	49,088,153.83
云南水务投资股份有限公司	设备销售		4,821,247.55
武汉水务环境科技有限公司	设备销售		4,273.50
南京城建环保水务股份有限公司	工程承包		5,805,825.06
北京良业环境技术有限公司	设备销售		8,119,658.08
湖南合源水务环境科技股份有限公司	设备销售	1,044,105.80	
辽宁碧水源环保科技有限公司	设备销售	4,620,784.62	
新疆碧水源环境资源股份有限公司	设备销售	567,521.37	
贵州欣水源生态环境科技有限公司	设备销售	17,213,675.21	
大理罗维央业生态环境有限公司	工程承包	10,710,389.19	
泗阳新源水务工程有限责任公司	工程承包	156,264,202.81	
兴安盟河海供水有限公司	工程承包	93,790,195.71	
江苏惠民水务有限公司	工程承包	360,658,909.26	
常州禹安水务有限公司	工程承包	71,961,016.41	
清镇碧水源水质净化有限公司	工程承包	13,758,278.27	
宁夏临港海绵城市建设工程有限公司	工程承包	63,769,369.37	

(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
江苏碧水源环境科技有限公司	无锡丽阳膜科技有限公司	2,571,428.57	2,571,428.57

(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08月01日	2021年08月01日	否
内蒙古东源水务科技发展有限公司	53,900,000.00	2013年10月01日	2023年10月01日	否
北京久安建设投资集团有限公司	7,976,300.00	2015年09月01日	2016年09月01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
江苏碧水源环境科技有限责任公司	1,298,900.00	2015年10月01日	2017年10月01日	否
天津市碧水源环境科技有限公司	4,620,000.00	2015年11月01日	2020年11月01日	否
乌鲁木齐科发工业水处理有限公司	116,990,000.00	2015年10月01日	2025年10月01日	否
沙湾科发再生水有限公司	87,000,000.00	2016年01月01日	2017年01月01日	否
北京碧水源环境科技有限公司	69,000,000.00	2016年06月01日	2033年06月01日	否
沙湾碧水源水务有限公司	115,650,000.00	2016年12月01日	2027年12月01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	200,000,000.00	2016年12月01日	2019年12月01日	否
新疆昆仑新水源科技股份有限公司	840,000,000.00	2016年10月01日	2018年10月01日	否
新疆碧水源环境资源股份有限公司	45,000,000.00	2017年08月01日	2022年08月01日	否
延吉海信生物能源科技有限公司	61,000,000.00	2017年10月01日	2024年10月01日	否
洱源碧水源环保科技有限公司	300,000,000.00	2017年10月01日	2034年10月01日	否
洱源碧水源环保科技有限公司	100,000,000.00	2017年11月01日	2034年11月01日	否
天津市碧水源环境科技有限公司	37,000,000.00	2017年12月01日	2020年12月01日	否
新疆昆仑新水源科技股份有限公司	19,000,000.00	2017年08月01日	2037年08月01日	否
新疆昆仑新水源科技股份有限公司	50,000,000.00	2017年06月01日	2037年06月01日	否
新疆昆仑新水源科技股份有限公司	1,000,000.00	2017年08月01日	2037年08月01日	否
内蒙古春源环保科技有限公司	100,000,000.00	2017年01月01日	2027年01月01日	否
永嘉碧水源环境科技有限公司	35,000,000.00	2017年06月01日	2019年06月01日	否
永嘉碧水源环境科技有限公司	30,000,000.00	2017年11月01日	2019年11月01日	否
宁波碧兴环保科技有限公司	68,000,000.00	2017年06月01日	2018年06月01日	否
诸暨碧水环境科技有限公司	250,000,000.00	2017年05月01日	2037年05月01日	否
汕头市碧水源环境科技有限公司	96,300,000.00	2017年06月01日	2034年05月01日	否
延安良业环境技术有限公司	218,000,000.00	2017年05月01日	2025年08月01日	否
阜康市科发再生水有限公司	170,000,000.00	2017年04月01日	2019年04月01日	否

宽城碧水源环保有限公司	70,000,000.00	2017年05月01日	2026年03月01日	否
乌鲁木齐米东科发再生水有限公司	64,000,000.00	2017年04月01日	2024年04月01日	否
北京良业环境技术有限公司	150,000,000.00	2017年09月01日	2018年09月01日	否
北京良业环境技术有限公司	50,000,000.00	2017年11月01日	2018年11月01日	否
大连小孤山水务科技有限公司	70,000,000.00	2017年10月01日	2032年10月01日	否
廊坊市碧水源再生水有限公司	43,316,600.00	2017年09月01日	2031年09月01日	否
商丘水云间污水处理有限公司	162,000,000.00	2017年09月01日	2029年09月01日	否
天津宁源水务有限公司	30,380,000.00	2017年09月01日	2028年09月01日	否
西安碧水湾水务有限责任公司	120,000,000.00	2017年10月01日	2032年10月01日	否
益阳国开碧水源水务有限公司	33,000,000.00	2017年02月01日	2028年02月01日	否
北京久安建设投资集团有限公司	72,176,700.00	2017年05月01日	2019年05月01日	否
北京碧水源博大水务科技有限公司	65,000,000.00	2017年07月01日	2024年07月01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	2018年03月01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
应收账款	西安碧源水务有限公司	28,373,186.12	2,234,591.81	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			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	34,624,740.00	2,506,556.04	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	3,410.00
应收账款	南京城建环保水务股份有限公司			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	944.00	47.20	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	5,278,777.90	263,938.90	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	13,725,321.87	1,372,532.19	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	80,435,808.02	4,464,940.80	18,061,200.00	903,060.00
应收账款	内蒙古春源环保科技有限公司	19,011,142.12	950,557.06	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	263,177,412.54	38,006,584.28	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			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	8,158,081.60	407,904.08	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	206,968.00	10,348.40	7,768.00	2,330.40
应收账款	霍尔果斯科发环保科技有限公司	96,455,000.00	8,125,500.00	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	88,966,572.77	7,815,049.16	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	2,450.00
应收账款	北京良业环境技术有限公司			206,100.00	10,305.00
应收账款	贵州欣水源生态环境科技有限公司	17,479,450.00	873,972.50		
应收账款	大理罗维央业生态环境有限公司	5,214,365.42	260,718.27		
应收账款	泗阳新源水务工程有限责任公司	62,333,265.11	3,116,663.26		
应收账款	兴安盟河海供水有限公司	68,527,316.00	3,426,365.80		
应收账款	江苏惠民水务有限公司	6,984,293.81	349,214.69		
应收账款	常州禹安水务有限公司	71,805,800.00	3,590,290.00		
应收账款	清镇碧水源水质净化有限公司	6,303,173.27	315,158.66		
应收账款	湖南合源水务环境科技股份有限公司	200,000.00	10,000.00		
应收账款	西安碧水源水务有限公司	51,200.00	2,560.00		
其他应收款	新疆碧水源环境资源股份有限公司	711,409.34	7,114.09	135,283.77	6,764.19
其他应收款	西安碧水源水务有限公司	3,302,362.35	158,306.09	974,694.35	135,029.41
其他应收款	内蒙古春源环保科技有限公司	880,444.84	8,804.45	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	132,390.44	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			96,000.00	9,600.00
其他应收款	广东海源环保科技有限公司	1,065,138.76	35,114.59	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	1,199,711.63	11,997.12	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			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	1,771,960.00	17,719,600.00	885,980.00

其他应收款	云南水务投资股份有限公司			315,901.92	15,795.10
其他应收款	河南碧水源水处理有限公司			308,268.52	15,413.43
其他应收款	吉林碧水源水务科技有限公司			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			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	65,219.57
其他应收款	北京碧水源博大水务科技有限公司	5,000,000.00	50,000.00		
其他应收款	大理罗维央业生态环境有限公司	534,415.83	26,720.79		
其他应收款	辽宁碧水源环保科技有限公司	10,626,666.67	531,333.33		
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			2,070,000.00	
预付款项	北京良业环境技术有限公司			78,000,000.00	
预付款项	福建漳发碧水源科技有限公司	1,800,000.00			
预付款项	新疆昆仑新水源科技股份有限公司	14,033,090.17			
预付款项	黑龙江碧水源环保工程有限公司	3,241,862.15			

(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	云南云水建设工程有限公司	4,608,000.00	
预收款项	昆明滇投碧水源水务科技有限公司	1,714,229.00	1,714,229.00
预收款项	贵州碧水源环境科技有限公司	161,022.10	463,055.10
预收款项	河北碧绿科技发展有限公司		43,000.00
预收款项	广东海源环保科技有限公司	171,585.00	220,585.00
预收款项	辽宁碧水源环保科技有限公司	22,682.00	100,000.00
预收款项	山西太钢碧水源环保科技有限公司		1,450,000.00
预收款项	天津市宝兴水利工程建设管理有限公司	49,776,886.88	
预收款项	宁夏临港海绵城市建设工程有限公司	4,216,000.00	
预收款项	武汉三镇实业控股股份有限公司	27,806,319.73	
预收款项	无锡丽阳膜科技有限公司	71,503.48	
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
应付账款	湖南合源水务环境科技股份有限公司	12,755,509.06	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	34,383,666.70	56,436,117.95

应付账款	山西太钢碧水源环保科技有限公司	15,521,169.32	41,686,872.32
应付账款	南京城建环保水务股份有限公司		100,450,480.76
应付账款	吉林碧水源水务科技有限公司	100,540,675.67	26,998,784.69
应付账款	河南碧水源水处理有限公司		
应付账款	广东海源环保科技有限公司	48,707,061.18	28,517,523.44
应付账款	北京北排水务投资有限公司	10,987,233.59	5,686,895.86
应付账款	珠海碧朗环保工程有限公司		21,094,476.99
应付账款	北京碧水源博大水务科技有限公司	2,914,931.61	7,914,931.61
应付账款	西安碧水源水务有限公司	2,352,000.56	
应付账款	武汉格瑞拓机械有限公司	21,421,118.80	
应付账款	新疆科发环境工程有限公司	8,760,354.71	
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	河南碧水源水处理有限公司		
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	贵州碧水源环境科技有限公司	29,117.53	
其他应付款	湖北汉源环境科技有限公司	19,110,907.73	
其他应付款	青岛水务碧水源科技发展有限公司	117,835.96	
其他应付款	西安碧源水务有限公司	38,780.00	
其他应付款	云南水务投资股份有限公司	196,761.79	
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	新疆科发环境工程有限公司	600,411.95	
其他应付款	山西太钢碧水源环保科技有限公司	5,837.65	

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	11,394,168.90
公司本期失效的各项权益工具总额	-11,888,210.77
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 13.406，合同剩余不到 1 年；第二期预留股票期权行权价格 15.222，合同剩余不到 1 年；第三期股票期权行权价格 16.944 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	74,143,071.79
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	34,090,800.00

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

2017年6月7日，公司第三届监事会第三十四次会议审议通过了《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议案》，认为公司《激励计划》设定的限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经满足，公司54名激励对象解锁资格合法、有效，同意公司为54名激励对象限制性股票第一个解锁期的7,885,520股限制性股票办理解锁手续。

2017年8月7日，公司第三届董事会第六十三次会议审议通过了《关于注销第三期股票期权与限制性股票激励计划部分已授予股票期权的议案》，同意注销第三期股票期权与限制性股票激励计划中股票期权部分（期权代码036220）股票期权共计973,365份。本次注销后，第三期股票期权与限制性股票激励计划中股票期权部分（期权代码036220）数量为11,347,760股，激励对象为137人。

2017年8月7日，公司第三届董事会第六十三次会议审议通过了《关于注销第二期股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》。同意注销第二期股票期权激励计划首次授予部分（期权代码036135）股票期权共计854,491份；同意注销第二期股票期权激励计划预留部分（期权代码036177）股票期权共计577,660

份。本次注销后，第二期股票期权激励计划首次授予的股票期权（期权代码036135）数量为11,962,896股，激励对象为237人；第二期股票期权预留股票期权（期权代码036177）数量为1,539,931股，激励对象为36人；公司第二期股票期权激励计划预留部分（期权代码036177）第一个行权期已经结束，截至2017年3月9日第二个行权期结束，尚有李汀昊等共7名激励对象共计392,843份股票期权未行权完毕。根据公司《第二期股票期权激励计划》的相关规定，董事会决定将上述7人持有的第二个行权期对应未行权完毕的共计392,843份股票期权进行注销。自公司完成本计划所涉期权登记工作至今，第二期股票期权激励计划首次授予部分（期权代码036135）激励对象许峰等共13人离职。根据公司《第二期股票期权激励计划》的相关规定，董事会决定将上述13人持有的对应共计854,491份股票期权进行注销。第二期股票期权激励计划预留部分（期权代码036177）激励对象罗宇等共3人离职。根据公司《第二期股票期权激励计划》的相关规定，董事会决定将上述3人持有的对应共计184,817份股票期权进行注销。

公司于2017年8月25日召开的第三届董事会第六十四次会议审议通过《关于对第三期股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格进行调整的议案》。经过本次调整后《第三期激励计划》所涉股票期权部分（期权代码036220）的行权价格为16.944元。

公司于2017年8月25日召开的第三届董事会第六十四次会议审议通过《关于对第二期股票期权激励计划股票期权行权价格进行调整的议案》。经过本次调整后《第二期股票期权激励计划》所涉第二期股票期权首次授予部分（期权代码036135）的行权价格为13.406元；第二期股票期权预留部分（期权代码036177）的行权价格为15.222元。

2017年9月14日，公司召开第三届董事会第六十五次会议审议通过了《关于第二期股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期可行权的议案》，同意公司第二期股票期权首次授予股票期权（期权代码036135）237名符合条件的激励对象在第三个行权期（2017年4月28日至2018年4月27日）行权，可行权数量为11,962,896份；

2017年9月14日，公司召开第三届董事会第六十五次会议审议通过了《关于第二期股票期权激励计划预留股票期权第二个行权期可行权的议案》。公司同意第二期股票期权预留部分股票期权（期权代码036177）36名符合条件的激励对象在第二个行权期（2017年3月10日至2018年3月9日）行权，可行权数量为1,539,931份；

2017年9月14日，公司召开第三届董事会第六十五次会议审议通过《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划所涉股票期权第一个行权期可行权的议案》。公司同意第三期股票期权与限制性股票激励计划所涉股票期权（期权代码036220）137名符合条件的激励对象在第一个行权期（2017年6月1日至2018年5月31日）行权，可行权数量为4,539,104份。

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

- 1、截至2017年12月31日，公司未结清保函金额103,477,917.72元；
- 2、担保：详细情况见“九、关联方关系及其交易”。

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

拟分配的利润或股利	282,536,048.34
经审计批准宣告发放的利润或股利	282,536,048.34

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	分部间抵销	合计
一、主营业务收入	12,269,623,905.44	253,185,366.33	3,609,406,238.67	1,101,724,066.19	-3,466,653,496.81	13,767,286,079.82
二、主营业务成本	9,249,462,132.71	131,147,914.26	3,310,531,190.78	551,066,988.72	-3,462,461,965.44	9,779,746,261.03
三、对联营和合营企业的投资收益	167,968,489.48	-463,804.79				167,504,684.69
四、资产减值损失	90,238,005.63	1,981,492.76	30,637,255.23	10,540,283.76	9,545,472.58	142,942,509.96
五、折旧费和摊销费	204,284,621.20	6,978,299.37	3,908,161.63	566,718.32		215,737,800.52
六、利润总额	2,388,870,290.04	27,735,084.30	249,036,233.48	411,293,572.34	53,495,626.55	3,130,430,806.71
七、所得税费用	411,404,368.72	3,911,446.44	62,259,058.37	61,656,217.47	-165,233.83	539,065,857.17
八、净利润	1,977,465,921.32	23,823,637.86	186,777,175.11	349,637,354.87	53,660,860.38	2,591,364,949.54
九、资产总额	71,705,616,250.58	359,926,890.08	4,520,665,935.56	1,434,748,054.88	-32,384,018,193.22	45,636,938,937.88
十、负债总额	39,310,201,591.62	69,954,073.80	3,220,384,449.31	837,921,543.62	-17,682,428,126.88	25,756,033,531.47

(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		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,146,411,328.07	40.30%			1,146,411,328.07	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	1,698,524,819.19	59.70%	190,970,631.55	11.24%	1,507,554,187.64	2,184,804,647.63	75.04%	205,522,611.18	9.41%	1,979,282,036.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00			0.00%	0.00	0.00		0.00		0.00
合计	2,844,936,147.26	100.00%	190,970,631.55	6.71%	2,653,965,515.71	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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
合并范围内关联方	1,146,411,328.07		0.00%	合并范围内不计提
合计	1,146,411,328.07		--	--

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 年以内小计	933,065,848.98	46,653,292.45	5.00%
1 至 2 年	476,254,436.34	47,625,443.63	10.00%
2 至 3 年	252,860,517.00	75,858,155.10	30.00%
3 至 4 年	28,609,313.01	14,304,656.51	50.00%
4 至 5 年	6,028,100.00	4,822,480.00	80.00%
5 年以上	1,706,603.86	1,706,603.86	100.00%
合计	1,698,524,819.19	190,970,631.55	

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：

(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元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

(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
新疆昆仑新水源科技股份有限公司	243,448,949.49	8.56	37,020,161.13
山东碧水源环保科技有限公司	185,484,000.00	6.52	不计提坏账
霍尔果斯科发环保科技有限公司	96,455,000.00	3.39	8,125,500.00
振华集团（昆山）建设工程股份有限公司	90,516,102.54	3.18	4,525,805.13
秦皇岛碧水源环境科技有限公司	82,780,600.00	2.91	不计提坏账
合计	698,684,652.03	24.56	49,671,466.26

(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	2,388,176,520.91	76.72%			2,388,176,520.91	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	724,724,711.79	23.28%	40,332,925.11	5.57%	684,391,786.68	372,925,786.25	37.45%	19,839,978.97	5.32%	353,085,807.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					0.00					0.00
合计	3,112,901,232.70	100.00%	40,332,925.11	1.30%	3,072,568,307.59	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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
合并范围内关联方	2,388,176,520.91	0.00		合并范围内关联方不计提
合计	2,388,176,520.91		--	--

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 年以内小计	691,563,865.60	34,578,193.28	5.00%
1 至 2 年	24,186,166.43	2,418,616.64	10.00%
2 至 3 年	6,496,932.07	1,949,079.62	30.00%
3 至 4 年	2,143,329.09	1,071,664.55	50.00%
4 至 5 年	95,237.90	76,190.32	80.00%
5 年以上	239,180.70	239,180.70	100.00%
合计	724,724,711.79	40,332,925.11	

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	2,388,176,520.91	622,938,706.06
投标保证金	602,862,210.45	275,192,113.01

员工备用金借款	7,984,581.32	8,702,865.77
其他往来款	113,877,920.02	55,251,520.54
其他		33,779,286.93
合计	3,112,901,232.70	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	1,068,500,000.00	1 年以内	34.32%	
北京良业环境技术有限公司	往来款	200,000,000.00	1 年以内	6.42%	
天津市碧水源环境科技有限公司	往来款	147,165,000.00	1 年以内	4.73%	
昌黎空港碧水源环境科技有限公司	往来款	143,000,000.00	1 年以内	4.59%	
湖南国开碧水源生态环境科技有限公司	往来款	140,726,987.12	1 年以内	4.52%	
合计	--	1,699,391,987.12	--	54.59%	

(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	15,360,080,475.57		15,360,080,475.57	8,265,805,063.85		8,265,805,063.85
对联营、合营企业投资	4,966,102,010.69		4,966,102,010.69	2,323,584,087.03		2,323,584,087.03
合计	20,326,182,486.26		20,326,182,486.26	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			604,851,400.00		
北京碧水源环境工程有限公司	23,750,000.00			23,750,000.00		
北京久安建设投资集团有限公司	2,905,920,878.08			2,905,920,878.08		
北京碧水源生态环境科技有限公司	6,220,733.00			6,220,733.00		
北京碧通台马水环境治理有限公司	20,655,000.00			20,655,000.00		
河南碧水源生态科技有限公司	90,000,000.00			90,000,000.00		
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		
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		
北京恒泽美顺环境科技有限公司	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	20,000,000.00		120,000,000.00		
天津市碧水源环境科技有限公司	164,625,000.00			164,625,000.00		
太原碧水源水务有限公司	230,010,000.00			230,010,000.00		
南阳碧水源环境科技有限公司	32,000,000.00			32,000,000.00		
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	34,000,000.00		66,000,000.00		
宁波碧兴环保科技有限公司	33,000,000.00			33,000,000.00		
诸暨碧水源膜科技有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
洪湖京水环境科技有限公司	16,483,200.00			16,483,200.00		
北京碧兴水务科技有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00		

汕头市碧水源环境科技有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
沙湾碧水源水务有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
北京格润美顺环境科技有限公司	28,390,000.00			28,390,000.00		
南京仙林碧水源污水处理有限公司	90,000,000.00			90,000,000.00		
深圳碧水源生态投资建设有限公司	21,000,000.00			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		
宽城碧水源环保有限公司	68,000,000.00			68,000,000.00		
海盐碧水源水务科技有限公司	120,300,000.00			120,300,000.00		
湖南国开碧水源生态环境科技有限公司	14,000,000.00			14,000,000.00		
秦皇岛碧水源环境科技有限公司	240,000,000.00	12,000,000.00		252,000,000.00		
五峰碧水源环境科技有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00		
延吉海信生物能源科技有限公司	18,670,000.00			18,670,000.00		
汝州碧水源环境科技有限公司	230,400,000.00			230,400,000.00		
武汉碧水源环保科技有限公司	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		
北京中煤碧水源环境科技有限责任公司	5,750,000.00			5,750,000.00		
嘉兴市碧水嘉源生态科技有限公司	36,852,600.00			36,852,600.00		
奇台县碧水阳光水务有限公司	40,207,400.00			40,207,400.00		
西藏碧水源创业投资合伙企业(有限合伙)	135,000,000.00			135,000,000.00		
西咸新区沣西新城碧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	100,000,000.00	80,000,000.00		180,000,000.00		

司					
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	229,500,000.00		255,000,000.00	
滁州碧水源水务有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00	
民勤县碧水源生态环境科技有限公司	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	
洱源碧海环保科技有限公司		158,000,000.00		158,000,000.00	
浙江碧水源环境科技有限公司		7,000,000.00		7,000,000.00	
西藏碧水源环境科技有限责任公司		17,400,000.00		17,400,000.00	
汾阳市碧水源市政工程有限公司		135,200,000.00		135,200,000.00	
汾阳市碧水源水务有限公司		110,880,000.00		110,880,000.00	
漾濞碧水源环保科技有限公司		259,641,579.75		259,641,579.75	
山东碧水源投资有限公司		47,825,500.00		47,825,500.00	
平遥碧水源水务有限公司		13,295,000.00		13,295,000.00	
林州碧水源环境科技有限公司		68,400,000.00		68,400,000.00	
新乡市碧水源水处理有限公司		27,936,600.00		27,936,600.00	
恩施碧源环保科技有限公司		94,290,920.00		94,290,920.00	
通化市碧水源环保科技有限公司		137,221,220.00		137,221,220.00	
林州碧水源水处理有限公司		24,524,220.00		24,524,220.00	

聊城市创联环保科技有限公司		15,485,700.00		15,485,700.00		
巩留县碧水源环境科技有限公司		24,300,000.00		24,300,000.00		
永清碧水源污水处理有限公司		15,180,000.00		15,180,000.00		
天门开源环境科技有限公司		27,200,000.00		27,200,000.00		
天津蓟源水处理有限公司		217,780,200.00		217,780,200.00		
长泰碧水源环保科技有限公司		50,000,000.00		50,000,000.00		
邯郸市肥乡区碧久市政工程有限责任公司		82,000,000.00		82,000,000.00		
伊宁市碧水源环境科技有限公司		44,848,900.00		44,848,900.00		
沁阳市沁水源生态科技有限公司		203,527,400.00		203,527,400.00		
六安碧水源德城水环境治理有限公司		69,116,278.14		69,116,278.14		
舞阳县碧水源水务科技有限公司		97,009,000.00		97,009,000.00		
平顶山市豫源水务科技有限公司		72,170,900.00		72,170,900.00		
双河市昆仑碧水源环境工程有限公司		110,365,300.00		110,365,300.00		
深圳碧汇源环保科技有限公司		43,424,000.00		43,424,000.00		
泰顺碧源环境科技有限公司		127,626,500.00		127,626,500.00		
普格碧水源环保工程市政设施管理有限责任公司		430,540,000.00		430,540,000.00		
三原碧水源环境科技有限责任公司		190,000,000.00		190,000,000.00		
额敏县碧水源环卫有限公司		5,916,600.00		5,916,600.00		
额敏县碧水源水务有限公司		51,712,700.00		51,712,700.00		
额敏县新水源再生水有限公司		3,963,400.00		3,963,400.00		
哈巴河碧水源生态发展投资有限公司		83,342,400.00		83,342,400.00		
宝丰碧水源林业科技发展有限公司		240,000,000.00		240,000,000.00		
宜都碧水源水务科技有限公司		31,448,586.00		31,448,586.00		
德令哈新水源水务有限公司		20,220,300.00		20,220,300.00		
公安县碧水源环保有限公司		32,936,200.00		32,936,200.00		
美姑碧水源环境科技有限公司		595,629,144.00		595,629,144.00		

宝丰县碧水源水处理有限公司		111,000,000.00		111,000,000.00		
西咸新区沣西新城碧源环保科技有限公司		1,350,000.00		1,350,000.00		
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		30,200,000.00		30,200,000.00		
北京良业环境技术有限公司		904,733,000.00		904,733,000.00		
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		21,100,000.00		21,100,000.00		
哈巴河碧水源水务有限公司		50,000,000.00		50,000,000.00		
长春市碧源春环保科技有限公司		120,000,000.00		120,000,000.00		
阿鲁科尔沁旗碧水源水务有限公司		108,978,700.00		108,978,700.00		
邵阳经开碧水源水务有限公司		90,000,000.00		90,000,000.00		
洪湖市碧水源环境科技有限公司		23,000,000.00		23,000,000.00		
碭山清源环境科技有限公司		30,288,800.00		30,288,800.00		
定远碧水源环保科技有限公司		17,622,360.00		17,622,360.00		
中宁县碧水源水务有限公司		259,207,500.00		259,207,500.00		
河南碧水源水处理有限公司		14,191,327.16		14,191,327.16		
合计	8,265,805,063.85	7,253,470,129	159,194,718.2	15,360,080,475.57	0.00	

		.93	1		
--	--	-----	---	--	--

(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 股份有限 公司	98,198,26 7.83			74,747.12			450,000.0 0			97,823,01 4.95	
小计	98,198,26 7.83			74,747.12			450,000.0 0			97,823,01 4.95	
二、联营企业											
昆明滇投 碧水源水 务科技有 限公司	10,554,41 4.93			-532,538. 86						10,021,87 6.07	
云南水务 投资股份 有限公司	998,778,5 31.46			75,854,14 6.26	36,448,45 8.43	-38,248,9 22.20	28,665,00 0.00			1,044,167 ,213.95	
无锡丽阳 膜科技有 限公司	13,367,74 1.71			-4,240,27 6.59						9,127,465 .12	
内蒙古东 源水务科 技发展有 限公司	95,212,70 3.93			3,788,098 .98						99,000,80 2.91	
新疆碧水 源环境资 源股份有 限公司	34,660,61 3.52			13,441,19 8.09						48,101,81 1.61	
吉林碧水 源水务科 技有限公 司	17,418,85 3.07			12,114,31 7.02						29,533,17 0.09	
北京中环	1,918,946			379,072.4						2,298,018	

国宏环境资源科技有限公司	.18			8						.66	
广东海源环保科技有限公司	33,003.53 8.50	20,000.00 0.00		2,174,962 .91						55,178.50 1.41	
北京北排水务投资有限公司	128,655.7 57.01			6,857,035 .33			15,594.30 8.54			119,918.4 83.80	
北京碧水源博大水务科技有限公司	42,436.77 2.58			-4,183.63 7.72						38,253.13 4.86	
山西太钢碧水源环保科技有限公司	101,077.4 93.92			4,275,059 .53						105,352.5 53.45	
青岛水务碧水源科技发展有限公司	144,716.1 62.36			23,472.49 1.07						168,188.6 53.43	
西安碧水源水务有限公司	4,136,550 .46			1,794,522 .71						5,931,073 .17	
贵州碧水源环境科技有限公司	19,106.23 9.12			304,227.3 2						19,410.46 6.44	
武汉水务环境科技有限公司	12,440.84 2.64			-3,679.94 5.62						8,760.897 .02	
河南碧水源水处理有限公司	2,887,524 .32								-2,887.52 4.32		
河北碧绿科技发展有限公司	663,590.7 1			-342,608. 28						320,982.4 3	
丰县源丰水务有限责任公司	13,761.01 0.81		13,841.52 0.00	80,509.19							
宜都水务	7,364,388			-1,420.89						7,362,968	

环境科技 有限公司	.93									.04
内蒙古春 源环保科 技有限公 司	40,631,38 1.14			1,723,944 .01						42,355,32 5.15
西安碧源 水务有限 公司	51,426.65 5.00			-6,158,06 8.66						45,268,58 6.34
天津市宝 兴水利工 程建设管 理有限公 司	102,900,0 00.00									102,900,0 00.00
北京蓝鲸 众合投资 管理有限 公司	2,047,755 .89			-123,754. 22						1,924,001 .67
仙桃水务 环境科技 有限公司	9,644,528 .29	9,702,000 .00		-133,558. 88						19,212,96 9.41
福建漳发 碧水源科 技有限公 司	11,593,86 8.08			10,466.45						11,604,33 4.53
湖南合源 水务环境 科技股份 有限公司	50,391,12 7.38			995,500.0 0						51,386,62 7.38
新疆昆仑 新水源科 技股份有 限公司	188,591,8 70.91			3,397,265 .59						191,989,1 36.50
辽宁碧水 源环保科 技有限公 司	1,293,230 .83			22,467.78						1,315,698 .61
湖北汉源 环境科技 有限公司	23,315.82 5.52			-89,037.6 5						23,226,78 7.87
西安碧水	61,387,90									61,387,90

湾水务有 限责任公 司	0.00								0.00	
武汉格瑞 拓机械有 限公司	24,000,00 0.00		3,061,334 .27						27,061,33 4.27	
江西碧水 源科技发 展有限公 司	20,000,00 0.00		11,399.65						20,011,39 9.65	
北京中关 村银行股 份有限公 司	1,080,000 ,000.00		1,718,485 .34						1,081,718 ,485.34	
贵州欣水 源生态环 境科技有 限公司	43,000,00 0.00		15,792,32 8.26						58,792,32 8.26	
黑龙江碧 水源环保 工程有限 公司	4,000,000 .00		24,645.83						4,024,645 .83	
广西广投 达源环境 科技有限 公司	4,000,000 .00		296,771.6 9						4,296,771 .69	
前海开鑫 金服（深 圳）投资 有限公司	900,000.0 0		383.18						900,383.1 8	
湖北汉源 环鑫固废 处置有限 公司	19,800,00 0.00								19,800,00 0.00	
宁夏临港 海绵城市 建设工程 有限公司	23,100,00 0.00		-270,752. 41						22,829,24 7.59	
山东水发 水务有限 公司	469,162,0 00.00		2,487,393 .21						471,649,3 93.21	

江苏惠民水务有限公司		151,560,750.00		-212,485.61						151,348,264.39	
北京德清源农业科技股份有限公司		130,000,000.00								130,000,000.00	
西藏必兴创业投资合伙企业（有限合伙）		75,000,000.00		1,507,341.95						76,507,341.95	
兴安盟河海供水有限公司		110,000,000.00								110,000,000.00	
泗阳新源水务工程有限责任公司		43,920,000.00		-262,986.05						43,657,013.95	
宿州碧华环境工程有限公司		42,729,400.00								42,729,400.00	
中兴仪器（深圳）有限公司		153,000,000.00		13,461,403.65						166,461,403.65	
新余航晟投资中心（有限合伙）		112,992,142.86								112,992,142.86	
小计	2,225,385,819.20	2,536,866,292.86	13,841,520.00	168,815,700.31	36,448,458.43	-38,248,922.20	44,259,308.54		-2,887,524.32	4,868,278,995.74	
合计	2,323,584,087.03	2,536,866,292.86	13,841,520.00	168,890,447.43	36,448,458.43	-38,248,922.20	44,709,308.54		-2,887,524.32	4,966,102,010.69	

（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	4,352,817,008.95	2,586,535,955.56	3,348,557,153.63	2,044,796,987.62
合计	4,352,817,008.95	2,586,535,955.56	3,348,557,153.63	2,044,796,987.62

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	1,120,000.00	7,862,500.00
权益法核算的长期股权投资收益	168,113,741.08	121,088,359.27
处置长期股权投资产生的投资收益	4,009,244.89	-491,908.49
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,131,472.35	6,911,132.37
BT 项目利息	13,918,026.89	116,171,261.23
合计	190,292,485.21	251,541,344.38

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
非流动资产处置损益	230,177,468.52	
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）	27,367,097.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,113,622.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,685,278.75	
减：所得税影响额	3,452,332.79	
少数股东权益影响额	5,932,558.70	
合计	240,360,774.23	--

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	每股收益
-------	---------	------

	产收益率	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	14.99%	0.800	0.800
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.55%	0.72	0.72

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

第十二节 备查文件目录

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

以上备查文件的备置地点：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

董事长：文剑平

二〇一八年四月二十一日