



北京碧水源科技股份有限公司

2021 年半年度报告

(公告编号: 2021-106)

2021 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性陈述，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求。具体内容详见公司 2021 年半年度报告“第三节 管理层讨论与分析”中的“十、公司面临的风险和应对措施”部分。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 公司治理.....	35
第五节 环境与社会责任的	37
第六节 重要事项.....	51
第七节 股份变动及股东情况	65
第八节 优先股相关情况	70
第九节 债券相关情况	71
第十节 财务报告.....	74

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

（三）深圳证券交易所要求的其他相关材料。

释义

释义项	指	释义内容
半年度报告	指	北京碧水源科技股份有限公司 2021 年半年度报告
股东大会、董事会	指	北京碧水源科技股份有限公司股东大会、董事会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
创业板	指	深圳证券交易所创业板
报告期、上年同期	指	2021 年 1-6 月、2020 年 1-6 月
元	指	人民币元
吨/日	指	污水处理能力单位，1 吨/日相当于 1 立方米/日
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。
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、MBR 技术	指	膜生物反应器污水处理技术，是 Membrane Bio-Reactor 的缩写，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，实现了高效的固液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。
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。
PENF	指	以聚烯烃隔膜为基膜的纳滤膜。
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。
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。
UF-RO 双膜海水淡化集成产品	指	采用公司自主开发的外压柱式超滤（UF）技术，作为 RO 系统的预处理关键单元，可高效去除水中胶体颗粒及细菌，病毒等物质，有效控制出水污染密度指数（SDI）≤3，结

		合高脱盐、高产水率的 RO 膜，形成以"UF-RO"为核心的双膜海水淡化集成产品。
智能一体化污水净化系统 (ICWT)	指	智能一体化污水净化系统 (ICWT)，是碧水源自主创新开发的集成式高效点源污水处理设备，是生物技术与膜技术有机结合的高科技产品，具有模块化、智能化、运输便利、安装快捷、高效节能、无需专人值守等特点。适用于各种中小规模的分散型生活污水和与之类似的工业有机废水处理，如农村生活污水、公共厕所、独立别墅、旅游景点、河道截污以及应急废水处理等。
振动膜生物反应器组器 (V-MBRU)	指	振动膜生物反应器组器 V-MBRU 采用机械传动实现往复运动，使膜丝与水体形成相对运动、有效控制膜污染，同时进一步降低能耗。该产品与曝气 MBR 组器相比，运行能耗降低 70%。
应急净水车	指	应对台风、地震、洪涝、泥石流等自然灾害和突发性水源污染事故时的移动式应急净水设备，采用公司自主研发以 UF-DF/RO 双膜法为核心的饮用水制备技术与车辆有机结合的装置。
催化剂	指	臭氧催化氧化催化剂，臭氧催化氧化指在常温常压下，利用催化剂将臭氧转化成氧化能力更强的羟基自由基，进而氧化分解水中的有机污染物；或将大分子有机污染物氧化成小分子有机污染物，同时提高废水可生化性的过程。
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。
污水资源化利用	指	污水经无害化处理达到特定水质标准，作为再生水替代常规水资源，用于工业生产、市政杂用、居民生活、生态补水、农业灌溉、回灌地下水等，以及从污水中提取其他资源和能源，对优化供水结构、增加水资源供给、缓解供需矛盾和减少水污染、保障水生态安全具有重要意义。
地表水环境质量标准	指	依据地表水水域环境功能和保护目标，按功能高低依次划分为五类：I 类--主要适用于源头水、国家自然保护区；II 类--主要适用于集中式生活饮用水地表水源地一级保护区、珍稀水生生物栖息地、鱼虾类产卵场、仔稚幼鱼的索饵场等；III 类--主要适用于集中式生活饮用水地表水源地二级保护区、鱼虾类越冬场、洄游通道、水产养殖区等渔业水域及游泳区；IV 类--要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区；V 类--主要适用于农业用水区及一般景观要求水域。
新冠病毒疫情	指	2020 年在全球爆发的新型冠状病毒肺炎疫情
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中交集团	指	中国交通建设集团有限公司
中国城乡	指	中国城乡控股集团有限公司
净水科技	指	北京碧水源净水科技有限公司
良业科技	指	良业科技集团股份有限公司，曾用名北京良业照明技术有限公司、北京良业环境技术有限公司和北京良业环境技术股份有限公司
久安建设	指	北京久安建设投资集团有限公司
德青源	指	北京德青源农业科技股份有限公司
碧兴物联	指	碧兴物联科技（深圳）股份有限公司，曾用名中兴仪器（深圳）有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	碧水源	股票代码	300070
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京碧水源科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	碧水源		
公司的外文名称（如有）	BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	BOW		
公司的法定代表人	文剑平		

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	4,842,788,311.84	3,253,928,552.51	3,253,928,552.51	48.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	112,805,779.54	105,976,547.62	65,745,253.44	71.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	99,860,494.22	90,153,630.64	49,922,336.46	100.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,162,287,381.24	473,728,040.11	473,728,040.11	-345.35%
基本每股收益（元/股）	0.0356	0.0335	0.0208	71.15%
稀释每股收益（元/股）	0.0356	0.0335	0.0208	71.15%
加权平均净资产收益率	0.54%	0.53%	0.33%	0.21%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年同期末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	71,356,846,080.78	68,938,425,459.58	68,938,425,459.58	3.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	21,124,495,899.39	20,730,556,142.05	20,730,556,142.05	1.90%

公司于 2021 年 3 月 30 日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于会计差错更正的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布的《关于会计差错更正的公告》。

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

□ 适用 √ 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	2,675,326.32	
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）	14,136,409.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,240,083.88	
减：所得税影响额	103,517.75	
少数股东权益影响额（税后）	1,522,849.35	
合计	12,945,285.32	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）主要业务

公司专业从事环境保护及水处理业务，在水处理领域拥有全产业链。公司目前是拥有在市政污水和工业废水处理、自来水处理、海水淡化、民用净水、湿地保护与重建、河流综合治理等领域全产业链的高科技环保企业。公司主要通过制造和提供核心的膜组器系统和核心部件膜材料等，以先进的膜技术为客户提供一揽子建造给水与污水处理厂、再生水厂、自来水厂、海水淡化厂、城市及流域生态系统整体技术解决方案，业务包括前期技术方案设计、工程设计、技术实施与系统集成、工程项目建设、产品销售、运营技术支持和运营服务等；同时公司研发、生产与销售家用及商用净水器产品，以先进膜技术保障饮用水安全；公司重要子公司良业科技主要通过创意设计和集成实施为城市、景区及家用与商用领域提供光科技整体服务。

（二）经营模式

公司主要业务包括环保整体解决方案、运营服务、市政与给排水工程、净水业务以及光科技整体解决方案。

1. 环保整体解决方案

公司主要通过工程项目推动环境保护及水处理业务的发展，主要根据地方政府水务项目招标计划准备投标或者竞争性磋商来获得项目。对于 EPC 项目，由公司或子公司久安建设与地方政府签订工程总承包合同。对于 PPP/BOT 项目，由地方政府与公司签订特许经营权协议或项目合同，成立项目公司，并由项目公司进行前期准备及融资等事项。项目公司获取工程建设批复手续后，将通过 EPC 等方式将整体工程总包给公司或久安建设，由公司或其下属子公司负责膜技术的整体工程设计和相关膜设备的采购，久安建设负责土建工程部分。项目建设过程中，公司和久安建设分别通过销售膜设备及材料和提供工程建造服务实现收入。PPP/BOT 项目建设完成并验收后进入运营期，项目公司的运营收入主要为再生水厂自来水费、污水处理厂水费收入、政府付费等，公司作为项目公司的控股方合并项目公司运营收入，或作为参股方获取投资收益。同时，公司为客户持续提供后续的运营技术支持和核心部件膜材料的更换服务。

公司主要膜产品系列包括以 MF（微滤膜）为基础的 MBR 膜组器、UF（超滤膜）、DF（纳滤膜）以及 RO（反渗透膜）等系列。其中公司自主研发的 MBR 膜生物反应器技术，其微滤膜采用支撑结构具有永久亲水性，强度高、寿命长、通量大的特点，出水水质可达到地表水 IV 类，节省土地约 50%，已成为解决我国“水脏”问题的支撑技术，并广泛应用于城市污水和工业废水资源化领域、反渗透工艺的预处理等；同时公司自主研发以膜工艺为核心工艺的智能一体化污水净化系统 ICWT 设备，为我国农村打好污染防治攻坚战提供了重要解决方案；公司自主研发的超滤膜以高精的过滤精度，处理的自来水能够达到国家最新颁布的 106 项饮用水标准，主要应用于饮用水处理、污水深度处理及反渗透预处理等；公司具有完全自主知识产权的纳滤膜以 1 纳米的膜孔径，有效实现超低压与选择性过滤，可高效去除重金属离子、溶解性有机物、胶体、细菌和病毒，保留对身体有益的小分子有机物和低价无机盐，保证出水水质为地表水 II 类或 III 类，广泛应用于再生水深度处理、自来水深度处理及饮用水终端净化等；公司设计研发的反渗透膜有效实现极高脱盐率，适用于医药医疗、电子行业、化工、纺织、能源、冶金等行业，海水及苦咸水淡化，锅炉给水、工业纯水及电子超纯水制备、纯净水生产、废水处理及特种分离等过程，在离子交换前使用反渗透可大幅度地降低运行费用和废水排放量。

2. 运营服务

当 PPP/BOT 项目建设完成并调试验收后将进入运营期，公司将按照合同定期收取相关运营水费，包括污水处理厂水费收入、自来水费、其他政府付费等，同时公司承接部分委托运营项目，并按照项目合同收取相应运营收入等。一般项目运营初期水量主要以保底水量为主，并逐年提升，因此，项目的运营收入也会随着处理水量的增加逐渐增加。

3. 市政与给排水工程

公司市政与给排水工程板块项目主要来自于 EPC 项目工程土建部分。公司市政与给排水工程业务主要由全资子公司久安建设负责实施。久安建设拥有市政公用工程施工总承包壹级资质等市政工程方面的多项资质，主要业务为承接给排水工程、水厂工程、道路、桥梁工程、小区市政工程和管线工程。

4. 净水业务

公司通过借助自主研发的膜和滤芯技术，进入商用和家用净水业务领域。公司净水产品通过纳米级孔径筛分和带电基团之间的电荷作用，实现目标分离物的选择性过滤，去除水中细菌、余氯、有机污染物、重金属等有害物质，同时适当保留人体所需的钾、钠、钙、镁等矿物质元素，实现水质净化。公司目前在净水器市场处于快速发展阶段，净水业务毛利率较

高，且产品换膜周期比工程应用更快，未来有望带动更多膜产品销售。该板块目前占公司营业收入比例较小，随着公司在家用净水领域市场认可度的逐步提高，未来有望实现较大规模的增长。

5. 光科技整体解决方案

公司重要子公司良业科技主要以科技和创意为手段为客户提供城市、景区和家庭的光科技产品及整体解决方案，业务涵盖城市大型滨水夜游项目、知名景区夜游项目、城市文化旅游夜景观光带、智慧城市照明及智慧家居等领域。经过多年发展，良业科技在中国科技光影秀行业综合业绩规模领先，且率先实现向夜间文化旅游行业转型，打造了一系列具有行业领先水平的案例。良业科技主要的业务模式为 EPC 及少量运营管理。良业科技为城市及景区大型滨水夜游项目、文旅项目、智慧照明项目等提供创意方案设计、策划及实施、运营与智能产品的销售等。

（三）行业概况

水处理行业是生态保护和环境治理行业的核心子行业。污水处理及再生资源化利用，即利用一定的技术方法，将污水中所含污染物质分离或将其转化为无害物质，从而使污水得到净化，并通过无害化处理达到特定水质标准，作为再生水替代常规水资源，用于工业生产、居民生活、生态补水、农业灌溉等，以及从污水中提取其他资源和能源。随着工业化、城市化进程的加快，水污染问题随之扩散到各个领域，给水环境生态保护尤其水环境带来巨大压力，并加深了我国水资源短缺的程度，污水处理及再生资源化利用日益成为经济发展和水资源保护不可或缺的重要组成部分。现阶段污水处理及资源化利用主要以城市为主，随着国家政策对生态治理的进一步重视，农村污水治理也成为水环保重要领域之一。公司主要从事市政污水处理及再生资源化利用，其主要是通过建造城镇污水处理厂和再生水厂，对大量产生的生活污水以及排入城镇下水管网的市政废水等进行集中处理，处理后的污水达到更高用水标准，使之重新成为城市的新水源。因此，水处理及再生资源化利用是十分重要的末端治理。实践中，市政污水处理率和再生利用率成为反映城市水污染治理水平的标志性指标。

我国水环境治理行业相对发达国家起步较晚。为面对我国仍普遍存在的对水环境污染、水资源匮乏及饮用水安全隐患的担忧，国家已全面加大水环境治理力度。“十一五”期间，国家开始实施“节能减排”战略，全国水环境治理步入高速发展轨道。2015年起，随着国务院出台的“水十条”在全国各地的贯彻落实，水环境治理需求加速释放。2018年以来，生态环境部发布的《排污许可管理办法（试行）》和关于印发《生态环境部贯彻落实〈全国人民代表大会常务委员会关于全面加强生态环境保护依法推动打好污染防治攻坚战的决定〉实施

方案》的通知，进一步加大了水环境治理力度。同时，在政府财政的引导下，我国水环境治理投入呈快速增长趋势。随着人民群众对美好环境需求的日益增长，环保也逐渐从过去的粗放型及点源治理向大环境升级，从大众化、无害化向再生净化、资源化升级。

近年来，我国出台了一系列水环境治理相关的法律法规和政策，“打好碧水保卫战”作为落实“生态文明建设”等“五位一体”总体布局、赢得“污染防治攻坚战”“建设美丽中国”重点规划的任务，被提升至历史性的战略高度，对水环境治理行业的发展起到了良好的指导与促进作用。2019年，国家相继出台了《长江保护修复攻坚战行动计划》《国家节水行动方案》《关于建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系的意见》《城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019-2021年）》《关于推进农村生活污水治理的指导意见》等政策措施，刺激水务市场需求加速释放，市场空间和产业规模不断扩大。2020年，国家对于生态环境治理的重视程度持续提升，《关于构建现代环境治理体系的指导意见》《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035年）》《关于完善长江经济带污水处理收费机制有关政策的指导意见》《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》《排污许可管理条例》《长江保护法》等相关政策、法律法规陆续出台。2021年1月11日，国家发改委、科技部、财政部等十部门联合发布《关于推进污水资源化利用的指导意见》，对全面推进污水资源化利用进行了部署；2021年1月14日，生态环境部印发《关于优化生态环境保护执法方式提高执法效能的指导意见》《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》为加快推进应对气候变化与生态环境保护相关职能协同、工作协同和机制协同，加强源头治理、系统治理、整体治理；2021年3月1日，《长江保护法》《排污许可管理条例》正式实施；2021年5月9日，国家发改委印发《污染治理和节能减碳中央预算内投资专项管理办法》，支持各地污水处理、污水资源化利用、城镇生活垃圾分类和处理、城镇医疗废物危险废物集中处置等污染治理重点项目建设，助力深入打好污染防治攻坚战；2021年6月2日，国家发改委、自然资源部印发《海水淡化利用发展行动计划（2021-2025年）》，明确了未来五年的海水淡化总规模指标；2021年6月11日，国家发改委和住房城乡建设部印发《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》，对污水处理率和再生水利用率以及新增污水处理能力和新增或改扩建再生水生产能力提出了新的要求。一系列政策的出台以及国家重点战略目标之一的“碳达峰、碳中和”也将给予环保产业支持并扩大行业发展空间。

（四）公司所处行业地位

膜技术是当今世界公认先进的污水处理技术，它可以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革命。公司经过多年的技术研发与创新积累，在膜技术应用于水处理

的工艺技术、膜组器设备技术和膜材料制造技术三大关键领域取得重大突破，全面拥有核心技术与自主知识产权，并成功地投入了大规模生产与应用，关键性的核心技术处于行业领先水平。公司是世界上少数同时拥有微滤膜、超滤膜、纳滤膜、反渗透膜生产线并且可以大规模生产上述膜产品的公司之一，产量居国际前列。公司在大型 MBR 技术项目承建方面跻身国际先进企业的行列，公司的“MBR-DF”双膜新水源技术的应用可同时解决水环境污染和短缺问题，公司的反渗透膜材料研发与产业化及应用示范项目也对国内海水淡化技术的推广应用起到了良好的示范作用。

公司致力于推动绿色低碳循环发展体系建设，积极围绕绿色低碳循环发展的方向，在污水资源化利用技术、水处理工艺和运营环节的节能降耗、污水处理未来厂等多方面积极创新研发和市场布局，努力实践环保和节能降碳的协同创新。公司从膜产品生产制造到运营环节节能降耗从而实现减少碳排放的实效出发，在 MBR 技术、MBR-DF 双膜新水源技术的基础上，又收获了研发新成果振动膜生物反应器技术——V-MBRU，通过低能耗、高膜抗污染性，进一步降低 30%出水总氮，降低 70%组器运行能耗，并入选《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录》，也成为了目前最具竞争力的膜法水处理技术之一。在碳达峰、碳中和新形势下，环保能源一体化也成为大势所趋，公司一直在积极努力实现污水处理厂资源和能源的循环利用。公司正在研发的面向未来可实现资源循环、能源回收、环境友好的污水处理厂，运用纳米级高精度膜分离等自主知识产权技术，高效回收污水中的资源和能源，将污水处理厂升级为兼具保护环境、补充水资源、能源再利用和磷等资源回收等多功能的新型城市综合体，从源头实现节能减排。

2016 年，碧水源被确定为全国开展生态（绿色）设计示范企业试点企业，经过三年的持续创建，2019 年被工信部授予国家首批“工业产品绿色（生态）设计示范企业”，成为环保水处理行业唯一一家获此殊荣的企业。作为示范企业，碧水源围绕绿色制造开展了一系列工作，积极打造国家级绿色工厂，实现了用地集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化应用。绿色工厂打造绿色产品，公司新一代低压选择性纳滤芯净水技术是绿色生产的代表之一，生产从原料选择、有害物质替代减量、工艺技术创新、资源化循环利用、无害化处置等环节严格把控，打造了无污染、无浪费全生命周期绿色化净水产品。2020 年 11 月，工信部公布《第五批绿色制造名单》中，碧水源全资子公司北京碧水源膜科技有限公司获“绿色工厂”认定。2020 年，公司自主研发的“双膜法污水深度处理技术”入选国家发改委、科技部、工信部和自然资源部联合发布的《绿色技术推广目录（2020 年）》，这一标志性成果技术，是可同时解决水环境污染和水资源短缺的开创性技术，也是我国推进污水资源

化利用的关键核心技术。

截至目前，公司参与了长江流域、黄河流域、首都水系、海河流域、太湖流域、巢湖流域、滇池流域、洱海流域、南水北调丹江口水源地等多个水环境敏感地区的治理，建成数千项膜法水处理工程、数百个国家水环境重点治理工程、数十座地下式再生水厂、多个国家湿地公园。截至目前，公司处理总规模超 2,000 万吨/天，每年可为国家新增高品质再生水近 70 亿吨，成为我国实现污水资源化的骨干力量。与 MBR 行业内的竞争者相比，公司具有明显的成本优势和本土化优势。公司拥有专有技术且注重本地化需求，通过优化配置膜组器系统中的工艺参数与设备，降低了系统设备成本，也更能提供长期售后服务。同时，公司在废旧膜材料等白色污染物回收上也具有较强技术优势，能有效实现材料及资源再利用，实现绿色生产、绿色制造。目前公司不仅可以将污水再生为地表水 IV 类，而且在 DF 膜开发后，可以将污水通过“MBR-DF”工艺直接处理为地表水 II 类或 III 类的高品质再生水，为国家在解决水环境与水资源短缺问题及实现污水资源化利用上提供了强大的技术支撑。继公司建成我国首个“MBR-DF”双膜应用示范工程北京翠湖新水源厂后，公司陆续在云南、新疆、内蒙、山东、四川、天津、深圳等地以双膜新水源技术将出水水质进一步提升至地表水 II 类及 III 类标准，对我国市政供水领域的提标改造、满足居民高品质饮用水需求，以及推动以公司为代表的国产纳滤膜技术的规模应用和产业化发展均具有重要意义，也对进一步助推国家污水资源化利用战略的实施提供重要经验。

公司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、美国工程院院士 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、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。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，员工数量与素质稳步提升，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。

（五）报告期内公司发展概况

2021 年，公司作为中交集团中国城乡水务板块的骨干力量，在实现自身高质量发展战略转型的同时，也在国家实施污水资源化利用战略的进程中，展现出卓越的技术优势和未来发展的勃勃生机与活力。公司坚持“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，坚持以科技创新为企业的核心竞争力，以膜技术创新作为立身之本，发挥高新技术、产品和服务优势，落实新发展战略，用创新和融合的发展思路，稳中有进，铸就大国重器，造福国家百姓，在绿水青山中创造金山银山。公司与中交集团携手积极参与国家“一带一路”发展规划和国家的生态环保规划建设，践行创新兴国的国家战略，公司以核心技术为优势，努力为国家重大环保治理提供坚实保障，更好的服务于国家战略发展需要，为国家环保治理提供坚实技术支撑。公司与中交集团和中国城乡将践行国家推动绿色低碳循环发展体系建设，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，更好地统筹发展。

2021 年上半年，公司实现营业收入 4,842,788,311.84 元，同比增加 48.83%；实现利润总额 178,600,750.56 元，同比增加 164.71%；实现归属于公司股东的净利润 112,805,779.54 元，同比增加 71.58%。报告期内，公司整体经营稳步推进，收入、利润情况较去年同期均有所上升。由于受疫情影响，部分工程原材料等价格上升导致整体成本有所提升，整体毛利暂有下降；同时受部分参股公司影响，公司净利润增速较利润总额增速有所减少。报告期内，公司稳步推进向中国城乡发行股票事项，同时在业务上充分发挥与中交集团和中国城乡的战略协同效应，对增量项目保持竞争活力。公司与中交集团系统内各单位多维度地展开战略合作，实现了强强联合、资源互补，为公司未来的发展和业绩打下了坚实的基础，更为双方带来了业务的增量与发展的广阔度。报告期内公司自主研发生产的 V-MBRU 得以实际应用，该技术是全国首个创新低碳振动膜处理工艺，可将再生水中的总氮含量降低 30%，能耗可降低 70%，为国家实现“碳达峰、碳中和”的目标贡献力量；此外在健康饮水方面，公司联合中国检验检疫科学研究院综合检测中心、北京包装饮用水行业协会等单位共同起草的《健康直饮水水质标准》正式发布实施，首次明确了健康直饮水的水质标准。

公司积极抓牢我国生态环境建设的良好机遇，努力实现公司核心业务的全面发展和突破。在市场方面，公司紧抓国家提出的生态环境保护为基本国策及优先工作，打好污染防治攻坚战、建设绿水青山、加强生态文明建设、做好节能减排、水资源严格管理、《水污染防治行动计划》消灭劣 V 类水体、《“十三五”生态环境保护规划》加强保护未被污染的 III 类以上水体，进一步加强治理及紧抓供给侧改革等政策利好落实的大好机会，通过公司独特的市场与商业模式，推动膜技术成为我国解决水环境污染、水资源短缺、饮水不安全问题的核心技术，并在我国多个地区与行业的全面大规模应用，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。

公司务实且稳健耕耘，通过模式创新不断推动公司膜技术进入新的区域水务市场，增加了公司的市场份额，为公司未来发展奠定了坚实基础。近年来公司已连续建成多个地下式 MBR 再生水厂，在中心城市建设地下式再生水厂已成为国内一些主要城市的重要选择，并成为国内许多城市建设再生水厂的发展趋势，为公司增添了更多的商机。公司自主开发的以“UF-RO”为核心的双膜海水淡化集成技术，具有产水量高、抗污染能力强等特点，成功为沿海地区提供优质、稳定的淡水资源。此外，公司自主创新研发的 V-MBRU 已经开始应用并稳定运行；能够降低 MBR 运行能耗、实现原位清洗的阵列平板膜已经开始批量生产并推广应用于智能一体化污水（ICWT）处理装备及工程项目，新一代用于家用净水器的 PENF/RO 膜已批量化制备，我国首条 PENF 高效选择性纳滤膜生产线已建成投产，该项技术将锂电池行业技术与水处理技术交叉融合，以国产锂电池用 PE 隔膜替代纳滤膜生产中的无纺布和聚砜，制备出新型纳滤膜产品并实现大规模生产，不仅可以兼具高选择性、高通量、抗污染、耐溶剂的特性，还可以在传统纳滤膜的成本上降低约 30%。同时，公司正在研发的污水处理未来厂，运用纳米级高精度膜分离等自主知识产权技术，高效回收污水中的资源和能源，将污水处理厂升级为兼具保护环境、增加水资源、生产能源和氮磷肥料等多功能的新型城市综合体。此外，公司通过借助自主研发的膜和滤芯技术，进入商用和家用净水器业务领域。该板块目前占公司营业收入比例较小，随着公司在净水器业务的投入进一步增大，未来有望实现较大规模的增长。创新是公司的发展源泉，也是公司的核心竞争力。公司将继续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。

公司在持续发展的同时，不忘社会责任，在疫情爆发后积极组织开展抗击疫情紧急驰援行动。河南特大暴雨灾情发生后，碧水源净水积极响应，第一时间向受灾前线派出应急供水车并为前线救援人员捐赠了几十台背囊式户外团体净水机和数百套户外超滤净水器。之后向郑州、洛阳、焦作、安阳等共捐赠 723 台（套）户外超滤净水器，为救援人员和当地居民提供应急生活用水和安全健康饮用水带来了专业保障。公司用扎实的工艺技术和优秀的产品设备，展现了硬核科技力量，以实际行动承担社会责任。

公司将不忘初心，继续重点专注于主营业务的技术创新和发展，深化和巩固公司在水处理与膜技术领域的行业领先地位，积极拓展市场，加大技术创新研发投入，扩大产能和服务规模，丰富公司业务产业链，提升现有产品的品质与技术服务水平，进一步增强产品和服务的竞争力。

二、核心竞争力分析

公司是国家首批高新技术企业、国家创新型企业、中关村自主创新品牌企业。公司具有完全自主知识产权的全产业链膜技术（微滤、超滤、纳滤、反渗透）包括产品生产与工艺应用，也是中国唯一一家集全系列膜材料研发、全系列膜与设备制造、膜技术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之一和先进的环保设备制造商之一。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，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高科技企业；公司自主创新研发的膜法水处理技术可以因地制宜、最大限度地应用于城乡生活生产和生态补给，已成为我国推进污水资源化利用的关键核心技术，并在节能降耗上达到了世界领先水平；公司自主开发的以“UF-RO”为核心的双膜海水淡化集成技术，具有产水量高、抗污染能力强等特点，成功为沿海地区提供优质、稳定的淡水资源。为了实现减少碳排放的目标，公司不断对工艺进行节能降耗的升级研发，研发的新成果“振动MBR”既可以提高出水水质又能降低运行成本，同时公司第二代ICWT通过工艺设计的改进，可降低能耗30%以上。此外，公司开发出了净水龙头与多功能净水器系列产品等新型净水器；同时，公司正在研发的污水处理未来厂，运用纳米级高精度膜分离等自主知识产权技术，高效回收污水中的资源和能源，将污水处理厂升级为兼具保护环境、增加水资源、生产能源和氮磷肥料等多功能的新型城市综合体。创新是公司的发展源泉，也是公司的核心竞争力。公司将继续通过强大的技术创新、商业模式及管理模式的创新不断发展前进，立志成为一家有灵魂的创新型环保领军企业。另外，公司重要子公司良业科技也是我国光科技整体解决方案的领军者，参与并承担了我国近年来多项重大活动的节能型创意灯光秀与地标性夜游项目等，已成为公司的又一具有核心竞争力的重要板块。

（一）技术创新优势

公司每年投入销售收入近3%的资金用于技术创新和研发，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的新产品开发与优化、生化工艺、整体解决方案、装备以及民品五大领域，并确保公司处于行业领军地位。主要研发项目如下：

项目名称	目标	完成情况
------	----	------

PENF/RO 膜	以锂电池用聚乙烯 (PE) 隔膜代替传统材料, 开发新型纳滤与反渗透膜	批量生产, 用于净水器、给水处理及污水资源化利用
阵列平板膜	降低 MBR 运行能耗	批量生产, 已推广应用于市政污水及工业废水处理
振动 MBR	降低能耗, 提高水质	已应用于 7500 吨/天 MBR 工程, 能耗大大降低
纳滤给水处理	保障饮用水的安全与健康	5 万吨/天示范工程稳定运行
海水淡化	保障供水安全, 提高国产化率	鲁北碧水源 10 万吨/日海水淡化项目列入山东省重点项目
未来水厂	节能降耗、能源回收	开发出新型催化剂, 降低了能耗, 提高了脱氮效率
新型净水器	开发民用净水器系列产品	开发出了净水龙头与多功能净水器系列产品
生产装备	新增 1000 万平米纳滤与反渗透膜生产线	(1) 建成 500 万平米 PENF 低压纳滤膜生产线; (2) 新增 500 万平米海水淡化反渗透膜生产线建设中

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	“科技助力经济2020”重点专项项目: 纳滤饮用水处理工艺技术与产业化	牵头承担
2	国家重点研发计划项目: 固态紫外光源系统集成技术与应用产品开发示范	联合承担
3	国家重点研发计划项目: 再生水景观环境利用水质基准与风险控制技术	联合承担

3. 报告期, 公司新增专利65项, 正在申请且被受理专利172项, 截至2021年6月30日专利共计648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	ZL201710480493.7	电催化氧化处理难降解污染物的装置及方法	发明	2017年6月22日起20年
2	ZL201711330873.9	一种双面帘涂膜工艺及其应用和装置	发明	2017年12月13日起20年
3	ZL201810272488.1	Na ₄ Ti ₅ O ₁₂ 的制备方法及其在污水脱铵中的应用方法	发明	2018年3月29日起20年
4	ZL201810359199.5	波纹膜及其制作方法	发明	2018年4月20日起20年
5	ZL201810515138.3	正硅酸盐类化合物脱铵材料的制备方法及其在污水脱铵中的应用	发明	2018年5月25日起20年
6	ZL201820437858.8	水槽净水机	实用新型	2018年3月29日起10年
7	ZL201822013307.1	一种新型净水器及水壶	实用新型	2018年12月3日起10年
8	ZL202020361927.9	反渗透膜片的生产设备	实用新型	2020年3月20日起10年
9	ZL202020378674.6	一种处理氨氮废水用旋转膜催化氧化反应器	实用新型	2020年3月23日起10年
10	ZL202020435646.3	一种空调口外挂盒	实用新型	2020年3月30日起10年
11	ZL202020779907.3	一种砂滤装置	实用新型	2020年5月12日起10年

12	ZL202020787634.7	一种 MBR 膜组器的脉冲曝气装置	实用新型	2020 年 5 月 13 日起 10 年
13	ZL202020924387.0	一种动态膜结构及污水处理装置	实用新型	2020 年 5 月 27 日起 10 年
14	ZL202020985165.X	故障电弧监测装置	实用新型	2020 年 6 月 2 日起 10 年
15	ZL202020980999.1	一种抗污染平板膜	实用新型	2020 年 6 月 2 日起 10 年
16	ZL202021218957.0	基于多功能杆的无人机充电巡航系统	实用新型	2020 年 6 月 28 日起 10 年
17	ZL202021221569.8	一种卷式膜元件	实用新型	2020 年 6 月 28 日起 10 年
18	ZL202021463813.1	一种基于堰回流方式的分散式污水处理系统	实用新型	2020 年 7 月 22 日起 10 年
19	ZL202021579311.5	一种反渗透膜生产涂膜供料装置	实用新型	2020 年 8 月 3 日起 10 年
20	ZL202021779107.8	电缆线束故障电弧的探测装置	实用新型	2020 年 8 月 24 日起 10 年
21	ZL202021785111.5	便携式净水器	实用新型	2020 年 8 月 24 日起 10 年
22	ZL202021784977.4	便携带手持压力式净水器	实用新型	2020 年 8 月 24 日起 10 年
23	ZL202021793327.6	广场用演艺显示柱灯	实用新型	2020 年 8 月 25 日起 10 年
24	ZL202021802638.4	基于桥体的投影幕系统	实用新型	2020 年 8 月 25 日起 10 年
25	ZL202021802729.8	灯具组件	实用新型	2020 年 8 月 25 日起 10 年
26	ZL202021858098.1	一种不用电无废水的反渗透直饮净水设备	实用新型	2020 年 8 月 31 日起 10 年
27	ZL202022075544.8	户外智能防晒装置	实用新型	2020 年 9 月 21 日起 10 年
28	ZL202022129003.9	一种可隐藏线束的集成转轴结构	实用新型	2020 年 9 月 24 日起 10 年
29	ZL202022126523.4	一种可隐藏线束的转轴结构	实用新型	2020 年 9 月 24 日起 10 年
30	ZL202022128977.5	一种多维度可隐藏线束的集成转轴结构	实用新型	2020 年 9 月 24 日起 10 年
31	ZL202022126548.4	一种多维度可隐藏线束的集成转轴结构	实用新型	2020 年 9 月 24 日起 10 年
32	ZL202022181258.X	一种灯具	实用新型	2020 年 9 月 29 日起 10 年
33	ZL202022239695.2	投光灯灯箱	实用新型	2020 年 10 月 10 日起 10 年
34	ZL202022301844.3	一种中空纤维膜丝生产过程中自动缺陷检测、标记装置	实用新型	2020 年 10 月 15 日起 10 年
35	ZL202022294889.2	一种净水滤芯使用的中心管	实用新型	2020 年 10 月 15 日起 10 年
36	ZL202022318540.8	装饰灯柱	实用新型	2020 年 10 月 16 日起 10 年
37	ZL202030220041.8	便携式净水器	外观设计	2020 年 5 月 14 日起 10 年
38	ZL202030516447.0	路灯	外观设计	2020 年 9 月 3 日起 10 年
39	ZL202030516227.8	路灯	外观设计	2020 年 9 月 3 日起 10 年
40	ZL202030524324.1	路灯	外观设计	2020 年 9 月 7 日起 10 年
41	ZL202030574015.5	路灯	外观设计	2020 年 9 月 24 日起 10 年
42	ZL202030580990.7	路灯	外观设计	2020 年 9 月 27 日起 10 年
43	ZL202030597746.1	路灯（比翼）	外观设计	2020 年 10 月 9 日起 10 年
44	ZL202030597475.X	路灯	外观设计	2020 年 10 月 9 日起 10 年

45	ZL202030597765.4	路灯	外观设计	2020 年 10 月 9 日起 10 年
46	ZL202030598532.6	路灯（跨越）	外观设计	2020 年 10 月 9 日起 10 年
47	ZL202130120093.2	路灯（比翼）	外观设计	2020 年 10 月 9 日起 10 年
48	ZL202130120157.9	合杆路灯（比翼）	外观设计	2020 年 10 月 9 日起 10 年
49	ZL202130120206.9	路灯（跨越）	外观设计	2020 年 10 月 9 日起 10 年
50	ZL202030611490.5	一种复合活性炭超微滤滤芯	外观设计	2020 年 10 月 14 日起 10 年
51	202016074	一种复合活性炭超微滤滤芯	外观设计	2020 年 10 月 14 日起 10 年
52	ZL202030616993.1	路灯（无畏）	外观设计	2020 年 10 月 16 日起 10 年
53	ZL202030616349.4	路灯（花与华）	外观设计	2020 年 10 月 16 日起 10 年
54	ZL202030638698.6	路灯（流光 e 彩）	外观设计	2020 年 10 月 26 日起 10 年
55	ZL202130208206.4	路灯（智慧款迎天下）	外观设计	2020 年 10 月 26 日起 10 年
56	ZL202030741116.7	观光船（良业旗舰船）	外观设计	2020 年 12 月 2 日起 10 年
57	ZL202030741118.6	观光船（时空梭）	外观设计	2020 年 12 月 2 日起 10 年
58	ZL202030738927.1	观光船（时空环）	外观设计	2020 年 12 月 2 日起 10 年
59	ZL202030751543.3	信息显示终端机	外观设计	2020 年 12 月 7 日起 10 年
60	ZL202030760559.0	草坪灯	外观设计	2020 年 12 月 10 日起 10 年
61	ZL202030763996.8	路灯	外观设计	2020 年 12 月 11 日起 10 年
62	ZL202130032762.0	游览观光船（金钗）	外观设计	2021 年 1 月 18 日起 10 年
63	ZL202130032755.0	游览观光船（桥）	外观设计	2021 年 1 月 18 日起 10 年
64	ZL202130076444.4	草坪灯	外观设计	2021 年 2 月 2 日起 10 年
65	ZL202130091277.0	游览观光船（宋韵）	外观设计	2021 年 2 月 8 日起 10 年

（二）管理模式创新

企业的竞争是人才的竞争，为适应公司业务快速增长的需求，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。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形式的激励计划。管理模式创新将持续为公司输送高质量管理人才，为公司更大更强的发展目标提供强有力的支撑。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	4,842,788,311.84	3,253,928,552.51	48.83%	主要为报告期内工程项目增加随进度确认的收入增加所致
营业成本	3,535,542,670.73	2,158,879,182.51	63.77%	主要为报告期内收入增加以及部分设备采购及工程原材料价格上涨所致
销售费用	84,413,792.20	75,721,120.51	11.48%	-
管理费用	359,483,458.08	254,814,110.39	41.08%	主要为去年同期因疫情享受社保减免优惠以及报告期人员增加薪酬增加所致
财务费用	352,819,663.28	446,069,388.91	-20.90%	主要为报告期内项目进入运营期计入利息收入的可用性服务费增加所致
所得税费用	47,797,092.85	21,971,758.94	117.54%	主要为报告期内利润总额增加相应计提所得税增加所致
研发投入	136,262,533.07	92,197,485.18	47.79%	主要为报告期内公司加大核心技术研发投入所致
经营活动产生的现金流量净额	-1,162,287,381.24	473,728,040.11	-345.35%	主要为报告期受到整体宏观经济形势的影响，收款压力加大，部分款项收款滞后，同时为了保障项目完工结算进入运营期正常支付下游款项，导致经营活动现金流量净额下降
投资活动产生的现金流量净额	-1,054,824,718.67	-2,561,026,724.49	58.81%	主要为报告期内新增 PPP 项目减少以及存量 PPP 项目逐渐进入建设后期，PPP 项目的建设投资减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,006,331,598.63	2,231,865,862.98	-54.91%	主要为报告期内随着进入运营的项目增加，偿还项目贷款增加所致
现金及现金等价物净增加额	-1,214,722,100.93	146,038,656.19	-931.78%	主要为经营活动、筹资活动、投资活动现金流量净额变动所致
税金及附加	32,196,700.27	24,118,648.22	33.49%	主要为报告期内收入增加税金相应增加所致
其他收益	5,840,321.00	20,758,126.43	-71.86%	主要为报告期内污水处理劳务税率降低导致增值税即征即退减少所致
资产减值损失	-5,852,505.80	-	-	主要为报告期内合同资产计提减值所致
资产处置收益	133,727.92	-2,400,843.97	105.57%	主要为去年同期处置资产损失较多，报告期内处置资产盈利增加所致
营业外支出	4,000,563.39	1,657,471.70	141.37%	主要为报告期内对外捐赠增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
环保行业（水处理、固废及水生态）	3,779,137,132.68	2,762,810,163.93	26.89%	44.80%	61.98%	-7.76%
市政行业（市政与给排水、光科技）	1,063,651,179.16	772,732,506.80	27.35%	65.17%	70.51%	-2.28%
分产品						
环保整体解决方案	2,528,981,645.97	1,927,379,623.97	23.79%	51.44%	96.94%	-17.61%
运营服务	1,181,063,105.01	802,141,827.55	32.08%	35.94%	16.91%	11.06%
净水业务	69,092,381.70	33,288,712.41	51.82%	-3.03%	-18.66%	9.26%
光科技整体解决方案	646,135,925.57	383,547,246.09	40.64%	40.42%	32.28%	3.65%
市政与给排水	417,515,253.59	389,185,260.71	6.79%	127.09%	138.42%	-4.42%
分地区						
北京地区	1,233,798,041.42	762,341,471.90	38.21%	78.39%	75.86%	0.89%
外埠地区	3,608,990,270.42	2,773,201,198.83	23.16%	40.85%	60.73%	-9.50%

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

报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况														
业务类型	新增订单						确认收入订单		期末在手订单					
	数量	金额（万元）	已签订合同		尚未签订合同		数量	确认收入金额（万元）	数量	未确认收入金额（万元）				
			数量	金额（万元）	数量	金额（万元）								
EPC	94	201,440	94	201,440	-	-	147	399,249.29	327	947,742.56				
合计	94	201,440	94	201,440	-	-	147	399,249.29	327	947,742.56				
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	本期完成的投资金额（万元）	本期确认收入金额（万元）	未完成投资金额（万元）	数量	运营收入（万元）		
			数量	投资金额（万元）	数量	投资金额（万元）								
BOT/PPP	6	222,387	6	222,387	-	-	-	-	70	133,984.15	46,879.63	2,698,599.41	100	112,584.60
合计	6	222,387	6	222,387	-	-	-	-	70	133,984.15	46,879.63	2,698,599.41	100	112,584.60

注：上表数据为公司合并报表范围内的项目投资情况，本报告期公司已中标，参与投资，但不控制的 PPP 项目数量共 2 个，总投资金额为 349,478 万元。

四、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-59,986,018.56	-33.59%	主要为报告期内权益法核算的长期股权投资收益	是
资产减值	-5,852,505.80	-3.28%	主要为报告期内计提的合同资产减值损失	是
营业外收入	14,312,189.12	8.01%	主要为报告期内收到的政府补助	否
营业外支出	4,000,563.39	2.24%	由捐赠和其他支出形成	否
其他收益	5,840,321.00	3.27%	主要为报告期内收到的即征即退增值税	是
信用减值损失	-160,038,204.64	-89.61%	主要为报告期内计提的各项金融工具信用减值准备	是

五、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	4,895,813,519.02	6.86%	6,063,441,676.90	8.80%	-1.94%	主要为报告期内受到整体宏观经济形势的影响，部分款项收款滞后，同时为了确保项目进度正常支付下游款项所致
应收账款	8,274,947,205.01	11.60%	7,365,794,149.24	10.68%	0.92%	主要为公司报告期内随着工程进度增加的应收账款所致
合同资产	3,834,636,409.98	5.37%	2,953,189,676.63	4.28%	1.09%	主要为报告期内新增项目尚未办理正式结算所致
存货	355,789,164.01	0.50%	305,133,475.70	0.44%	0.06%	-
长期股权投资	5,931,380,543.50	8.31%	5,519,978,231.13	8.01%	0.30%	主要为报告期内联营公司权益变动所致
固定资产	674,143,776.95	0.94%	681,381,239.51	0.99%	-0.05%	-
在建工程	421,330,652.43	0.59%	348,545,317.85	0.51%	0.08%	主要为报告期内光科技馆等工程建设增加所致
使用权资产	209,740,604.83	0.29%	-	-	0.29%	主要为报告期内首次执行新租赁准则所致
短期借款	5,150,857,404.02	7.22%	4,212,357,906.49	6.11%	1.11%	为降低公司综合融资成本，增加国有银行

						短期借款所致
合同负债	846,601,485.94	1.19%	752,907,854.58	1.09%	0.10%	主要为报告期内预收工程款增加所致
长期借款	17,680,975,139.41	24.78%	16,904,544,061.03	24.52%	0.26%	主要为报告期内项目公司收到融资机构等按项目完工进度的放款所致
租赁负债	128,154,458.51	0.18%	-	-	0.18%	主要为报告期内首次执行新租赁准则所致
应收票据	19,131,807.17	0.03%	-	-	0.03%	主要是报告期内收到商业承兑汇票所致
其他应收款	2,408,936,421.04	3.38%	2,569,999,777.51	3.73%	-0.35%	主要是报告期内收到转让联营公司股权款所致
其他流动资产	2,748,302,992.33	3.85%	2,540,029,160.53	3.68%	0.17%	主要为报告期内税金重分类所致
其他权益工具投资	521,229,742.35	0.73%	557,356,739.25	0.81%	-0.08%	主要为报告期内处置部分公司股权所致
开发支出	102,092,041.93	0.14%	58,356,120.23	0.08%	0.06%	主要为报告期内公司加大部分核心技术研发投入所致
长期待摊费用	43,561,724.00	0.06%	83,414,299.26	0.12%	-0.06%	主要为报告期内执行新租赁准则调整所致
其他非流动资产	11,903,620,147.99	16.68%	10,269,017,714.69	14.90%	1.78%	主要为报告期内 PPP 项目建设形成资产所致
应交税费	281,413,797.51	0.39%	759,905,057.28	1.10%	-0.71%	主要为报告期内缴纳税金所致
其他应付款	1,728,349,985.64	2.42%	1,884,599,547.95	2.73%	-0.31%	主要为报告期内保证金退回所致
一年内到期的非流动负债	36,869,195.97	0.05%	300,015,250.00	0.44%	-0.39%	主要为报告期归还本年内到期的长期银行借款所致
其他流动负债	5,570,629,884.49	7.81%	5,494,189,374.31	7.97%	-0.16%	主要为报告期待转销项税增加所致
长期应付款	3,951,154,568.10	5.54%	3,424,216,860.13	4.97%	0.57%	主要为报告期内新增项目融资租赁款所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、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	其他变动	期末数
金融资产								
其他权益工具投资	557,356,739.25	-27,926,146.90	-61,032,396.15	-	8,299,150.00	16,500,000.00	-	521,229,742.35

金融资产小计	557,356,739.25	-27,926,146.90	-61,032,396.15	-	8,299,150.00	16,500,000.00	-	521,229,742.35
上述合计	557,356,739.25	-27,926,146.90	-61,032,396.15	-	8,299,150.00	16,500,000.00	-	521,229,742.35
金融负债	-	-	-	-	-	-	-	-

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面余额	受限原因
货币资金	117,292,288.67	保函及银行承兑汇票保证金
应收账款	535,460,246.20	项目贷款质押的应收账款
固定资产	37,121,787.90	子公司贷款抵押的房屋
无形资产	5,342,392,285.94	项目贷款质押的无形资产
其他非流动资产	1,639,151,149.81	项目贷款质押的其他非流动资产
合计	7,671,417,758.52	-

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,573,547,967.27	3,007,744,674.02	-47.68%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、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
良业科技集团股份有限公司	子公司	城市照明节能技术、水务、园林、机电、环境保护及节能领域建设及管理的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销	120,443,600.00	5,369,968,753.01	1,640,594,426.97	646,135,925.57	58,198,910.54	34,485,739.56

		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、代理进出口						
北京久安建设投资集团有限公司	子公司	施工总承包	2,080,000.00	17,942,320.00	4,261,264,505.53	1,768,773,116.24	8,077,863.05	2,350,104.37
北京碧水源膜科技有限公司	子公司	膜生产和销售	259,670,629.18	2,309,334,731.96	1,550,309,938.19	348,428,073.54	43,974,633.08	30,951,376.58
洱源碧水源环保科技有限公司	子公司	污水处理技术、污水处理资源化技术	284,601,055.00	1,164,229,571.55	339,133,828.17	11,461,074.91	22,668,098.96	22,924,037.62
内蒙古春源水务科技有限公司	子公司	污水处理及其再生利用	184,120,000.00	753,857,730.72	253,621,369.61	58,722,093.80	20,548,516.09	21,879,121.46
北京碧海环境科技有限公司	子公司	水污染治理、技术开发、技术服务	106,000,000.00	577,429,480.82	248,661,415.03	76,746,280.45	21,118,712.46	17,096,014.27
大连旅顺碧水源环境投资发展有限公司	子公司	环境项目投资、水资源管理	259,500,000.00	751,197,234.22	304,515,400.96	14,510,041.41	14,398,226.00	13,972,622.13
太原碧水源水务有限公司	子公司	污水、污泥处置和处理以及净化后再利用活动	330,000,000.00	1,227,110,242.24	175,934,645.31	60,284,933.68	-20,169,486.34	-24,266.922.23
北京中关村银行股份有限公司	参股公司	吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款	4,000,000.00	44,973,780,200.76	4,505,811,331.06	577,462,413.93	159,318,007.31	119,324,582.81
云南水务投资股份有限公司	参股公司	城市供水及污水处理设备的开发、设计、建设、运营及维护业务	1,193,213,457.00	注	注	注	注	注
北京德青源农业科技股份有限公司	参股公司	蛋鸡饲养、鸡蛋及鸡蛋制品的生产和销售	703,060,000.00	2,006,193,432.75	274,216,335.98	1,470,546,160.60	-290,275,997.16	-315,002,958.57

注：云南水务投资股份有限公司为港股上市公司，因其尚未披露半年度报告，相关数据以其公开披露的数据为准。

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
大庆市净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
昌江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
民勤县碧水源生态环境科技有限公司	注销公司	对整体生产和业绩无明显影响

德安碧水源环保科技有限公司	股权转让	对整体生产和业绩无明显影响
---------------	------	---------------

主要控股参股公司情况说明：本公司因新设大庆市净源环保科技有限公司和昌江碧水源水务有限公司导致合并范围增加；德安碧水源环保科技有限公司因股权转让期末不再纳入合并；民勤县碧水源生态环境科技有限公司因注销期末不再纳入合并范围。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1. 膜技术推广及市场竞争风险

尽管膜技术较传统技术在出水水质优且稳定、占地面积小、自动化程度高、污泥产量少等方面具有显著优势，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，导致膜技术在出水水质要求低的项目应用上存在一定的局限性。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，在水处理市场仍面临传统技术的挑战。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的挑战。因此，公司若不能在技术创新、成本管理、经营规模、品牌、技术、服务及人力资源等方面保持优势，面临的市场竞争风险也会进一步加大。

在全国推进污水资源化利用、京津冀一体化及雄安新区建设、经济发达地区及大湾区等新兴经济体建设、渤海综合治理、长江保护修复、水源地保护、农业农村污染治理、黄河流域大保护大治理等大环境下，膜技术将为我国水环境治理及生态环境建设提供强大的技术支撑。同时公司与中交集团携手积极参与国家“一带一路”发展规划和国家的生态环保规划建设，践行创新兴国的国家战略，以公司核心技术为优势，更好的服务于国家战略发展需要，努力为国家环保治理提供坚实技术支撑。公司将持续提升技术创新及项目管理能力，在市场竞争中保持优势地位，降低市场竞争风险对公司经营发展带来的影响。

2. 技术创新保持领先风险

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。随着越来越多的其他竞争对手涉足膜领域，亦有部分企业已成功登陆资本市场，将对其

发展产生助力作用。在中国水处理领域强大市场需求的推动下，公司膜技术的创新日新月异，近几年不断研发新产品，已全面超越全球竞争对手，在微滤、超滤、纳滤等多个领域取得了显著成果并已大规模实际应用，且一直处于市场前列。

作为膜技术行业一直处于领先地位的行业龙头企业，公司将继续加强对膜技术的深度研发，对原有膜产品进行持续改良优化，努力丰富并完善公司现有膜产品链条，持续保持领先地位不被超越。

3. 人才短缺及人才流失风险

随着近年我国环保行业相关政策的调整，结合公司战略发展规划，公司正处于战略转型调整阶段。当前阶段不仅公司在业务领域与规模上需要进一步稳健扩张外，还需通过高素质管理及创新的复合型人才统筹整合管理好公司在各区域的项目发展。人才竞争是膜法水处理技术市场竞争最重要的因素之一。国内外同行业企业的人才竞争策略，可能会对公司技术人才稳定产生一定影响，公司存在技术人才流失风险。如何在快速发展的通道上保持高效的创新与管理水平是每家高速成长公司一直面临的挑战。

公司经过十年多的业务积累，拥有一支高素质的技术人才队伍，是构成公司强大竞争优势的重要基础。公司现有核心技术人员在技术、产品开发及应用等主要环节积累了丰富的经验，对公司的快速发展起到了至关重要的作用。公司上市以来推出了数次股权激励计划，有助于维持公司核心团队稳定，促进公司业绩增长。公司也在不断地借鉴中交集团、中国城乡及市场先进的管理经验，通过内部培养与外部招揽相结合的方式吸引更多的人才，从而满足公司人才储备匹配业务发展的需要，避免对公司的健康持续发展产生负面影响。

4. 子公司较多导致的管理风险

公司近年来业务扩张速度较快，已经迅速在全国范围内完成业务布局。公司在经营规模迅速扩大的同时，一定程度上增加了公司经营管理、组织、财务及生产管理的难度，对内部控制制度的有效性要求较高，尽管公司已经形成了一套较为完整的内部管理制度，但由于各分支机构在地理位置分布、人文、企业文化等方面存在差异，可能出现因管理不到位等因素引发的管理风险，可能对公司的经营业绩造成不利影响。

公司将持续不断完善内部控制及管理体系，优化业务和管理流程，持续规范运作，及时根据相关法律法规的要求和经营管理的需要完善与修订各项内控及管理制度；组织制定子公司发展战略规划、年度经营计划与业绩目标指标；加强对分子公司经营管理活动的日常指导和管控，强化内控审计，确保各项规范运作要求落实到位；加强对现有人员培训，借鉴市场科学有效的决策机制和约束机制，不断提升公司治理和管理水平。

5. 季节性风险

公司从事环保产业的整体技术解决方案业务，绝大部分客户为地方政府或其平台企业，项目大多需经各级政府立项完成及公开招投标后，再经历初步设计、工程设计、投标、工程服务等多个环节，工程进度和工程款结算受政府预算和支出的影响，该类项目具有显著的季节性特点。一般上半年，该类项目主要实施立项审批、项目招标、SPV 公司设立、初步设计、工程设计及论证阶段，而工程施工大多集中在下半年，特别是第四季度。同时项目的回款、收入确认均存在季节性特点。若公司不能较好地应对该季节性特征，特别是现金流的不均匀性，将对公司正常经营与业务造成影响，带来季节性风险。

随着公司运营项目的逐渐增多及项目结构转型，季节性风险将呈逐渐减弱的态势。同时，公司也将稳步推进在手运营项目的施工建设，逐步增多的运营类项目将为公司未来带来稳定现金流，降低季节性风险对公司日常经营发展带来的不利影响。

6. 应收账款增大与现金流减少的风险

随着公司业务规模与类型的扩大与增多，以及国家宏观形势变化特别是对地方债务规模的控制和降杠杆等融资政策调控，公司的应收账款出现了增长态势。尽管公司的应收账款账龄主要集中在 2 年内，同时公司货币资金相对较充裕，但若公司不能有效管控应收账款规模，做好项目公司的融资工作及 EPC 工程款的清收工作，并增强公司的经营性现金回收，将给公司带来经营性风险，特别是短期现金流短缺的风险。虽然公司下游客户主要为地方政府或国有企事业单位，信用级别较高，违约可能性较小，但近年来受国家宏观形势特别是对地方债务规模的控制与降杠杆的影响，可能带来下游客户付款进度有所趋缓，降低公司的资金使用效率，未来可能对公司的盈利及现金流状况造成负面影响。

为有效控制和降低应收账款带来的相关风险，公司定期对应收账款的性质、账龄、额度等进行分析，积极跟进项目进展，沟通回款进度，积极跟踪落实应收账款等催收工作，保证回款的可持续性。同时，公司随着与中交集团的战略协同效应逐步释放，公司积极实现战略转型，增加以高毛利为主的水处理设备销售供应及运营为主的业务模式，转型后，公司回款情况将较前期以 PPP 项目为主时期逐步好转，应收账款增大及现金流减少风险的不利影响也将逐步缓解。

7. PPP 项目政策调整的风险

我国于 2014 年推出了基础设施行业投融资 PPP 模式政策，以及污水处理行业优先以 PPP 模式推进的政策指引下，污水处理行业在未来几年中都主要以 PPP 模式为主的业务方向发展。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》和国资委下发《关于加强中央企业 PPP 业务风险管控的通知》等相关文件，PPP 迎来了强监管周期。随后，财政部先后印发《关于进一步加强政府和社会资本合作（PPP）示范项目规范管理的通知》《关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》等文件，进一步加强对 PPP 业务的规范管理。随着政策的不断规范与调整，PPP 业务的发展趋势具有一定不确定性。若国家相关政策发生大幅调整，可能对公司存量 PPP 项目经营产生较大影响，可能引起无形资产产生减值的风险。

随着全国各地提标改造的推广趋势以及后疫情时代对公共卫生更高的要求，膜技术的应用越来越受到重视。同时随着与公司战略投资者的合作进一步深入，纯水厂类 PPP 项目及 EPC 项目将逐渐增多并成为公司未来业务发展重点，相关风险也将逐渐降低。另外，公司 PPP 项目逐步进入运营期，将为公司带来持续稳定的现金流；随着国家发改委 2018 年发布《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》以及 2020 年发布《关于完善长江经济带污水处理收费机制有关政策的指导意见》，价格机制的完善也将为公司运营收入提供更多的保障。

8. 项目管理及运行稳定性风险

随着环保部 2017 年发布《重点排污单位名录管理规定（试行）》，全国有多个项目被列入国家排污口的重点监测点，公司目前已完成在全国范围内的业务布局，污水处理项目遍布全国多个省市、地区，公司亦有部分项目属于环保部重点监测点，也表明该项目对区域环境保护的重要性。由于技术专业性强，污水处理项目与其他工程项目不同，对技术适用性要求较高，虽然公司已经从机构设置、管理制度、人才、技术支持等方面加强了对项目工程的质量管理，但由于公司正处于快速发展期，若不能加强项目全方位的持续管理，可能存在项目运行稳定性风险。

公司建设与运营中心根据各项目所处地区不同等特点，因地制宜制定合适项目方案，并经过专家进行论证评估的专项管理措施；严格按照公司及相关部门审批确认的施工方案进行施工，严格按照国家规范要求进行检验批及隐蔽工程的验收；严格执行项目管理制度，不断完善项目管理体系，从机构设置、管理制度、人才和技术支持等方面全方位加强对项目质量管理；相关人员必须持证上岗，并进行持续培训提升业务水平；对处于重点监测点的单位进行不定期自查与督查，保障运营合理稳定。

9. 财务成本上升的风险

随着前几年公司 PPP 项目的增多，公司负债率有所上升。另外，在国家降杠杆的大形势下，利率的变化也给公司带来一定的风险。随着银行利率的变动，公司的利息也有一定变动，当资金面紧张时，公司也会面临贷款利息增加的风险，公司的财务成本也将显著增加。

目前随着公司逐渐调整业务结构及与中交集团、中国城乡的深度融合，公司性质变化、国资属性的背景将使公司未来的财务成本逐渐向稳中降低的方向发展。

10. 毛利率下降的风险

过去几年，公司通过独有的技术与产品，使公司一直保持较高且稳定的毛利率。随着公司业务的快速扩大，特别是近几年国家重点推广 PPP 模式，大量 PPP 项目中增加较多非公司核心技术的工程业务，导致公司整体毛利率随业务扩大而有所降低，因此公司存在业务扩大所带来的毛利率降低的风险。

随着国家对 PPP 项目的整顿 PPP 项目逐渐规范化，以及公司主动对业务模式的调整，在与战略投资者进一步深化合作的背景下，公司未来将逐渐回归到以城镇乡村的污水处理与高品质再生水等主营业务上来，公司毛利率将会逐渐回归到正常水平。

11. 对外担保的风险

由于公司业务模式及行业特征，公司存在为参控股的项目公司业务融资提供担保的情形。截至目前，公司对外担保总额（含对控股子公司的担保）占公司净资产比例较高，且整体期限平均较长。在担保期限内，若相关项目进展未达预期等导致被担保方不能按时偿还本金或利息，公司可能存在因承担连带保证责任而导致的债务风险。

公司提供的对外担保主要为保障与支持控股、参股的项目公司项目建设及日常经营发展需要取得的项目融资贷款或银行综合授信业务，且相关担保均按要求其他股东、项目公司提供同比例及/或反担保等保障措施。公司已从内部加强对担保事项的事前审核、事中复核、事后跟进逐级管理，严格按照相关要求进行审议管理，并努力采取有效措施降低存量担保总额，把控担保风险；同时，公司将加强相关人员的培训工作，降低对外担保的相关管理风险等。

12. 新冠病毒肺炎疫情风险

2020 年新型冠状病毒肺炎疫情在国内及国际蔓延，对中国以及国际经济造成了一定影响。目前全国疫情防控成果显著，形势持续向好，复工复产及生产生活秩序已经逐步恢复。自疫情发生以来，公司部分重要参控股子公司受疫情影响较大，公司的供应商、客户等利益相关方也受到不同程度的影响，导致公司在采购、工程建设、生产、销售等环节存在延迟，施工总成本面临上升风险。

在抗疫情与保生产的两大主要工作原则下，公司贯彻落实防控工作的各项要求，强化对疫情防控工作的支持，尽力减少疫情对公司生产经营的影响。尽管国内疫情已得到控制，但仍需进一步巩固防控成果，同时全球疫情情况仍不容乐观，境外输入型病例时有发生。也给公司经营生产敲响了警钟，仍要将疫情防控作为安全生产的核心要求之一，避免因疫情突发

对公司相关项目施工进度造成不利影响。公司将密切关注在疫情经济形势下的发展机遇，积极调整公司经营计划，努力降低疫情对公司的相关影响，持续推动公司高质量发展。

公司将努力打造成为一家有灵魂的环保高新技术企业，继续在环保治理理念创新、环保技术创新、环保商业模式创新及管理模式创新上加大力度，引领中国环保产业向创新、循环、实用和有效的方向发展。在国家颁布新《环境保护法》《水污染防治行动计划》《关于构建现代环境治理体系的指导意见》《关于推进污水资源化利用的指导意见》的大背景下，公司将继续加大研发投入与技术创新，在膜材料制造技术领域、膜设备领域及膜技术水处理工艺技术领域继续保持领先优势，降低技术被超越的风险；同时公司将继续商业模式创新探索，在国家调整 PPP 模式及国家加强对环保水环境的监管督查力度的背景下，公司将进一步加强与战略投资者的深入合作，努力将与中交体系协同效应常态化、稳定化。在公司性质转变的同时，做好业务定位调整，结合技术及市场占有优势，通过加强人才配置、制度创新、提升战略规划水平、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，提升公司整体竞争实力。

综上，公司仍将“不忘初心，砥砺前行”，力争在技术创新、市场开拓、成本管理、经营规模、品牌、技术、服务及人力资源等方面继续保持创新优势，进一步降低公司快速发展带来的相关风险，同时，保持公司持续平稳地快速发展。

十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 01 月 12 日	电话会议	电话沟通	机构	招商证券等 75 名机构投资者	主要交流内容为污水资源化政策解读及污水处理行业相关问题	巨潮资讯网
2021 年 04 月 19 日	全景网	其他	机构	参与公司 2020 年度网上业绩说明会的投资者	主要交流内容为公司 2020 年年度报告及业绩相关问题	巨潮资讯网
2021 年 04 月 20 日	碧水源会议室	实地调研	个人	2020 年年度股东大会现场参会投资者	主要交流内容为公司 2020 年年度报告及公司运营相关问题	巨潮资讯网

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	41.95%	2021 年 01 月 25 日	2021 年 01 月 25 日	详见公司于巨潮资讯网等媒体上披露的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-012）
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	40.48%	2021 年 03 月 11 日	2021 年 03 月 11 日	详见公司于巨潮资讯网等媒体上披露的《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-030）
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	43.83%	2021 年 03 月 16 日	2021 年 03 月 16 日	详见公司于巨潮资讯网等媒体上披露的《2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-032）
2020 年年度股东大会	年度股东大会	46.85%	2021 年 04 月 20 日	2021 年 04 月 20 日	详见公司于巨潮资讯网等媒体上披露的《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-061）
2021 年第四次临时股东大会	临时股东大会	46.85%	2021 年 06 月 28 日	2021 年 06 月 28 日	详见公司于巨潮资讯网等媒体上披露的《2021 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-088）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、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
余晓雪	董事	任期满离任	2021 年 03 月 16 日	任期届满后不再担任公司董事
刘小丹	董事	被选举	2021 年 03 月 16 日	报告期内换届被选举为公司董事
谢志华	独立董事	任期满离任	2021 年 03 月 16 日	任期届满后不再担任公司独立董事
王月永	独立董事	被选举	2021 年 03 月 16 日	报告期内换届被选举为公司独立董事
何茹	监事	任期满离任	2021 年 03 月 16 日	任期届满后不再担任公司职工监事
赵洪波	监事	被选举	2021 年 03 月 16 日	报告期内换届被选举为公司职工监事

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

1. 2019年限制性股票激励计划

(1) 2021年3月30日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销《2019年限制性股票激励计划》中规定的未达到解锁条件的已授予但尚未解锁的限制性股票1,000万股。根据公司《2019年限制性股票激励计划》规定，激励对象获授限制性股票后公司实施了现金分红，需对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整，由于尚未解锁的限制性股票所涉现金分红部分均由公司代管，公司未实际派发至激励对象，因此本次实际回购价格仍为授予价格4.641元/股。

(2) 2021年3月30日，公司第五届监事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，认为公司本次回购注销未达到解锁条件的《2019年限制性股票激励计划》所涉已授予但尚未解锁的限制性股票的程序、依据、回购数量及价格等符合相关规定，合法有效，符合注销条件。同意公司回购注销2019年限制性股票激励计划中第二个解锁期已授予但尚未解锁的限制性股票1,000万股。

2. 报告期内公司关于股权激励计划信息披露情况

股权激励事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
关于回购注销部分限制性股票的公告	2021年03月31日	巨潮资讯网
关于回购注销部分限制性股票的减资公告	2021年03月31日	巨潮资讯网

第五节 环境与社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

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
北京碧海环境科技有限公司-翠湖再生水厂	COD、氨氮、TN、TP	直接排放	2个	排口1后沙涧沟，排口2翠湖湿地公园	COD11.24mg/L、氨氮0.34mg/L、TN7.66mg/L、TP0.152mg/L	北京市《城镇污水处理厂水污染物排放标准》（DB11/890-2012）一级B标准	COD22.45吨、氨氮0.68吨、TN15.30吨、TP0.30吨	COD108.6吨、氨氮5.43吨、TN54.3吨、TP1.086吨	无
北京碧海环境科技有限公司-温泉再生水厂	COD、氨氮、TN、TP	直接排放	1个	东埠头渠	COD18.95mg/L、氨氮0.22mg/L、TN10.14mg/L、TP0.187mg/L	北京市《城镇污水处理厂水污染物排放标准》（DB11/890-2012）一级B标准	COD49.577吨、氨氮0.575吨、TN26.53吨、TP0.489吨	COD108.6吨、氨氮5.43吨、TN54.3、TP1.086吨	无
北京碧海环境科技有限公司-永丰再生水厂	COD、氨氮、TN、TP	直接排放	1个	友谊渠	COD17.33mg/L、氨氮0.215mg/L、TN7.84mg/L、TP0.08mg/L	北京市《城镇污水处理厂水污染物排放标准》（DB11/890-2012）一级B标准	COD56.21吨、氨氮0.697吨、TN25.43吨、TP0.259吨	COD438吨、氨氮75.34吨、TN146吨、TP7.3吨	无
北京碧海环境科技有限公司-上庄再生水厂（一期）工程	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1个	南沙河	COD8.01mg/L、氨氮0.039mg/L、TP0.084mg/L、TN6.49mg/L	北京市《城镇污水处理厂水污染物排放标准》（DB11/890-2012）一级A标准	COD6.70吨、氨氮0.03吨、TP0.07吨、TN5.42吨	COD87.60吨、氨氮5.11吨、TP0.88吨、TN43.80吨	无
北京久安建设投资集团有限公司-花乡水厂	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1个	葆李沟	COD17.87mg/L、氨氮0.420mg/L、TN8.97mg/L、TP0.150mg/L	北京市《城镇污水处理厂水污染物排放标准》（DB11/890-2012）一级B标准	COD12.732吨、氨氮0.299吨、TN6.391吨、TP0.107吨	COD49.217吨、氨氮2.926吨、TN24.61吨、TP0.492吨	无
北京久安建设投资集团有限公司-	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	2个	再生水管网、小清河	COD11.67mg/L、氨氮0.61mg/L、TN6.56mg/L、	北京市《城镇污水处理厂水污染物排放标准》	COD100.39吨、氨氮5.24吨、TN56.40吨、	COD516.706吨、氨氮31.224吨、	无

河西再生水厂					TP0.08mg/L	(DB11/890-2012)一级B标准 其中TN排放要求10mg/L	TP0.67吨	TN172.235吨、TP5.167吨	
北京久安建设投资集团有限公司-晓月苑污水处理站	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1个	大兴灌渠	COD16.71mg/L、氨氮0.452mg/L、TN8.51mg/L、TP0.173mg/L	北京市《城镇污水处理厂水污染物排放标准》(DB11/890-2012)一级B标准	COD11.994吨、氨氮0.324吨、TN6.108吨、TP0.124吨	COD46.893吨、氨氮2.819吨、TN23.447吨、TP0.469吨	无
北京碧水源环境科技有限公司-门头沟区第二再生水厂	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1个	冯村沟	COD15.08mg/L、氨氮0.48mg/L、TN7.01mg/L、TP0.1mg/L	北京市《城镇污水处理厂水污染物排放标准》(DB11/890-2012)一级A标准	COD131.11吨、氨氮4.17吨、TN60.95吨、TP0.87吨	COD313.07吨、氨氮15.05吨、TN156.54吨、TP3.13吨	无
北京格润美云环境治理有限公司-密云新城再生水厂	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1个	潮白河	COD11.47mg/L、氨氮0.4mg/L、TP0.11mg/L、TN4.35mg/L	北京市《城镇污水处理厂水污染物排放标准》(DB11/890-2012)一级A标准 《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)城市绿化用水水质标准	COD80.716吨、氨氮2.802吨、TP0.767吨、TN30.245吨	COD399.6吨、氨氮23.61吨、TP4.05吨、TN202.57吨	无
西咸新区沣西新城碧水源环保科技有限公司-渭河污水处理厂	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1个	新渭沙湿地公园	COD9.27mg/L、氨氮0.23mg/L、TN8.36mg/L、TP0.198mg/L	《陕西省黄河流域污水综合排放标准》表1中A标准	COD9.08吨、氨氮0.23吨、TN8.19吨、TP0.194吨	COD547.5吨、氨氮54.75吨、TN164.25吨、TP5.475吨	无
汕头市碧水源环境科技有限公司-陈店镇污水处理厂一期	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1个	练江	COD10.83mg/L、氨氮0.13mg/L、TN10.63mg/L、TP0.22mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准、《水污染物排放限值》(DB44/26—2001)第二时段一级标准中较严值、2020年12月31日起总磷总氮执行练江流域水污染物排放标准	COD45.45吨、氨氮0.5638吨、TN44.852吨、TP0.9098吨	COD438吨、氨氮21.9吨、TN164.25吨、TP4.38吨	无

						DB44/2051-2017			
汕头市碧水源环境科技有限公司-司马浦镇污水处理厂一期	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1个	练江	COD9.28mg/L、氨氮0.19mg/L、TN10.34mg/L、TP0.24mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准、《水污染物排放限值》(DB44/26—2001)第二时段一级标准中较严值、2020年12月31日起总磷总氮执行练江流域水污染物排放标准DB44/2051-2017	COD28.72吨、氨氮0.74吨、TN30.45吨、TP0.78吨	COD438吨、氨氮21.95吨、TN164.25吨、TP4.38吨	无
汕头市碧水源环境科技有限公司-陇田镇污水处理厂一期	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1个	练江	COD13.86mg/L、氨氮0.22mg/L、TN10.9mg/L、TP0.23mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准、《水污染物排放限值》(DB44/26—2001)第二时段一级标准中较严值、2020年12月31日起总磷总氮执行练江流域水污染物排放标准DB44/2051-2017	COD24.13吨、氨氮0.38吨、TN18.97吨、TP0.4吨	COD219吨、氨氮10.95吨、TP2.19吨、TN82.125吨	无
深圳碧汇源环保科技有限公司-深圳埔地吓水质净化厂二期	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1个	沙湾河	COD9.54mg/L、氨氮0.21mg/L、TN6.36mg/L、TP0.09mg/L	常规监测指标执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中IV类标准(总氮≤10mg/L)其他指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB189198-2012)一级A标准.	COD86.57吨、氨氮1.72吨、TN53.21吨、TP0.78吨	COD547.5吨、氨氮27.375吨、TN182.5吨、TP5.475吨	无
宝丰县碧水源水处理有限公司	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1	净肠河	COD13.91mg/L、氨氮3.76mg/L、TN9.88mg/L、TP0.3mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准	COD96.15吨、氨氮25.02吨、TN67.59吨、TP2.06吨	COD730吨、氨氮87.52吨、TN219吨、TP7.3吨	无
商丘水云间污水处理有限公司-商	COD、氨氮、TP、TN	连续排放	1	周商运河	COD23.2mg/L、氨氮0.95mg/L、TP0.2mg/L、	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)	COD391.4吨、氨氮16.1吨、TP2.7吨、TN214	COD1825吨、氨氮182.5吨、TN547吨、	无

丘市第八污水处理厂					TN12.8mg/L	一级A标准	吨	TP18.2吨	
林州碧水源水处理有限公司-林州市第二污水处理厂	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1	桃园河	COD25.26mg/L、氨氮1.06mg/L、TN9.66mg/L、TP0.21mg/L	《城镇污水处理厂水污染排放标准》（GB18918-2002）一级A标准	COD34.887吨、氨氮1.464吨、TN13.341吨、TP0.29吨	COD365吨、氨氮36.5吨、TN109.5吨、TP3.65吨	无
南阳碧水源环境科技有限公司	COD、氨氮、TP、TN	连续排放	1	小泥河	COD9.12mg/L、氨氮0.40mg/L、TN9.74mg/L、TP0.28mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准	COD20.3吨、氨氮0.77吨、TN21.83吨、TP0.66吨	COD547.5吨、氨氮54.75吨、TN164.25吨、TP5.475吨	无
丹江口润水环境科技有限公司	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1个	安乐河	COD11.02mg/L、氨氮0.1mg/L、TP0.14mg/L、TN4.17mg/L	COD、氨氮、总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）地表IV标准，总氮及其他执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准	COD26.23吨、氨氮0.24吨、TP0.37吨、TN10.66吨	COD410.6吨、氨氮41.1吨、TP4.11吨、TN123.2吨	无
十堰润京环境科技有限公司-武当山污水处理厂	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1个	太极湖排放口	COD12.64mg/L、氨氮0.31mg/L、TP0.014mg/L、TN5.46mg/L	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）地表IV标准，TN执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准	COD43.52吨、氨氮1.26吨、TP0.12吨、TN21.53吨	COD219吨、氨氮10.95吨、TP2.19吨、TN109.5吨	无
十堰京水环境科技有限公司-神定河污水处理厂	COD、氨氮、TP、TN	连续排放	1个	神定河	COD13.3469mg/L、氨氮0.5508mg/L、TP0.1369mg/L、TN12.1891mg/L	COD、氨氮、总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）地表IV标准，总氮及其他执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准	COD451.7155吨、氨氮18.7803吨、TP4.6182吨、TN412.3681吨	COD3285吨、氨氮328.5吨、TP32.85吨、TN985.5吨	无
钟祥市碧水源环保技术有限公司	COD、氨氮、TP、TN	连续排放	1个	钟祥市南湖渠	COD24.15mg/L、氨氮0.54mg/L、TP0.08mg/L、	《城镇污水处理厂水污染排放标准》（GB18918-2002）	COD16.04吨、氨氮0.33吨、TP0.04吨、	COD456.25吨、氨氮45.625吨、	无

					TN9.835mg/L	一级A标准	TN6.12吨	TP4.5625吨、 TN136.875吨	
恩施碧源环保科技有限公司-红庙污水处理厂	COD、氨氮、TP、TN	连续排放	1	带水河	COD12.67mg/L、氨氮0.60mg/L、TN6.50mg/L、TP0.20mg/L	《城镇污水处理厂污水排放标准》(GB18918-2002)一级A标准	COD46.30吨、氨氮2.19吨、总氮23.75、总磷0.73吨	COD547.5吨、氨氮54.75吨、TN164.25吨、TP5.475吨	无
十堰润元环境科技有限公司-神定河下游主河道水质净化工程(B区)-MBR(膜工艺)区	COD、氨氮、TP、TN	连续排放	1	神定河	COD8.43mg/L、氨氮0.11mg/L、TP0.14mg/L、TN10.59mg/L	COD、氨氮、总磷执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)地表IV标准,总氮及其他执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准	COD56.92吨、氨氮0.74吨、TP0.94吨、TN71.5吨	COD328.5吨、氨氮16.425吨、TP3.285吨、TN164.25吨	无
南县碧水源水务有限公司-第一污水处理厂	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1个	藕池河东支	COD15mg/L、氨氮0.48mg/L、TP0.30mg/L、TN7.13mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准	COD39.30吨、氨氮1.26吨、TP0.79吨、TN18.68吨	COD365吨、氨氮36.5吨、TP3.66吨、TN109.5吨	无
南县碧水源水务有限公司-第二污水处理厂	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1个	藕池河中支	COD18mg/L、氨氮0.29mg/L、TP0.23mg/L、TN5.62mg/L	《城镇污水处理厂污水排放标准》(GB18918-2002)一级A标准	COD16.58吨、氨氮0.27吨、TP0.21吨、TN5.18吨	COD182.5吨、氨氮18.25吨、TP1.83吨、TN54.75吨	无
益阳碧水源水务有限公司-益阳城东污水处理厂	COD、氨氮	连续排放	1个	撤洪新河	COD11.62mg/L、氨氮0.105mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准	COD62.44吨、氨氮0.57吨	COD912.5吨、氨氮91.25吨	无
邵阳经开碧水源水务有限公司-进站路污水处理厂	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1个	资江河	COD20mg/L、氨氮1.90mg/L、TP0.20mg/L、TN8.62mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A类	COD29.9吨、氨氮2.8吨、TP0.2吨、TN12.9吨	COD161.3吨、氨氮18.4吨、TP0.565吨、TN58.16吨	无
邵阳经开碧水源水务有限公司-发制品废水处理厂	COD、氨氮	连续排放	1个	红旗河	COD22mg/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类	COD3.06吨、氨氮0.14吨	COD24.36吨、氨氮1.9吨	无
张家界碧水源水务科技有限公司-	COD、氨氮、TP、TN	连续排放	1个	索溪河	COD12.53mg/L、氨氮0.24mg/L、TP0.18mg/L、	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)	COD40.17吨、氨氮0.77吨、TP0.58吨、	COD401.5吨、氨氮40.15吨、TP4.015吨、	无

索溪峪污水处理厂					TN3.61mg/L	一级A标准	TN11.57吨	TN120.45吨	
湖南湘新碧水源环境科技有限公司-雷锋水质净化厂	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1个	龙王港	COD9.59mg/L、氨氮0.07mg/L、TN5.01mg/L、TP0.13mg/L	《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)IV类,其中TN≤10mg/L	COD175.43吨、氨氮1.14吨、TN92.66吨、TP2.37吨	COD1368.75吨、氨氮54.75吨、TN456.25吨、TP13.6875吨	无
益阳碧水源水务有限公司-益阳衡龙污水处理厂	COD、氨氮	连续排放	1	泉交河	COD11.8mg/L、氨氮0.316mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准	COD2.58吨、氨氮0.069吨	COD182.5吨、氨氮18.3吨	无
南京仙林碧水源污水处理有限公司	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1个	九乡河	COD11mg/L、氨氮0.573mg/L、TP0.169mg/L、TN4.23mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准	COD183.323吨、氨氮9.301吨、TP1.374吨、TN68.614吨	COD1277.5吨、氨氮127.75吨、TP12.775吨、TN547.5吨	无
赤峰锦源环保科技有限公司	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1个	排入锡伯河	COD16.86mg/L、氨氮0.335mg/L、TP0.15mg/L、TN9.69mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A排放标准	COD69.156吨、氨氮1.362吨、TP0.597吨、TN38.915吨	COD365吨、氨氮49.34吨、TP3.65吨、TN109.5吨	无
天津宁源水务有限公司(潘庄污水处理厂)	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1个	青排干渠	COD15.01mg/L、氨氮0.44mg/L、TN3.61mg/L、TP0.12mg/L	天津市《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB12/599-2015)A标准	COD3.69吨、氨氮0.108吨、TN0.889吨、TP0.029吨	COD109.5吨、氨氮7.74吨、TN36.5吨、TP1.095吨	无
天津蓟源水处理有限公司	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1个	蓟州区北六里屯么河	COD13.84mg/L、氨氮0.47mg/L、TP0.15mg/L、TN6.91mg/L	天津市《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB12/599-2015)A标准	COD130.25吨、氨氮4.42吨、TP1.41吨、TN65.03吨	COD657吨、氨氮46.44吨、TP6.57吨、TN219吨	无
天津市碧水源环境科技有限公司-宝坻第二污水处理厂	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1个	位于厂区东南侧,蓟潮引渠中游	COD9.96mg/L、氨氮0.2mg/L、TP0.14mg/L、TN7.66mg/L	天津市《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB12/599-2015)A标准	COD32.59吨、氨氮0.65吨、TP0.46吨、TN25.07吨	COD219吨、氨氮15.48吨、TP2.19吨、TN73吨	无
天津市碧水源环境科技有限公司-宝坻区第一污水处理厂	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1个	位于厂区西侧,大套排干渠	COD12.106mg/L、氨氮0.231mg/L、TP0.185mg/L、TN7.68mg/L	天津市《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB12/599-2015)A标准	COD86.61吨、氨氮1.653吨、TP1.324吨、TN54.97吨	COD547.5吨、氨氮38.70吨、TP5.47吨、TN182.5吨	无

天津坻源水处理有限公司-宝坻经济开发区(华宝)污水厂	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1个	位于厂区东南侧, 鲍丘河	COD12.3mg/L、氨氮0.245mg/L、TP0.115mg/L、TN3.05mg/L	天津市《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB12/599-2015) A标准	COD19.69吨、氨氮0.39吨、TP0.184吨、TN4.88吨	COD109.5吨、氨氮7.765吨、TN36.5吨、TP0.365吨	无
天津市碧水源环境科技有限公司(京津新城第一污水处理厂)	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1个	柴家铺排干渠	COD15.98mg/L、氨氮0.28mg/L、TN5.15mg/L、TP0.188mg/L	天津市《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB12/599-2015) A标准	COD26.02吨、氨氮0.45吨、TN8.38吨、TP0.306吨	COD77.924吨、氨氮5.508吨、TN25.975吨、TP0.779吨	无
天津市碧水源环境科技有限公司-宝坻区塑料制品工业区污水处理厂	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1个	位于厂区南侧, 导流河中游	COD8.76mg/L、氨氮0.133mg/L、TP0.233mg/L、TN6.75mg/L	天津市《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB12/599-2015) B标准	COD2.06吨、氨氮0.045吨、TP0.079吨、TN2.29吨	COD29.2吨、氨氮1.46吨、TP0.292吨、TN10.95吨;	无
天津潮源水处理有限公司-马家店镇马家店污水厂	COD、氨氮、TP、TN	连续排放	1个	位于厂区南侧, 兰加洼二支渠	COD11.058mg/L、氨氮0.435mg/L、TP0.163mg/L、TN6.535mg/L	天津市《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB12/599-2015) B标准	COD3.981吨、氨氮0.157吨、TP0.059吨、TN2.353吨	COD22.4吨、氨氮1.4735吨、TP0.224吨、TN8.42吨	无
诸暨碧源环境科技有限公司-浣东再生水厂	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1个	浦阳江	COD13.11mg/L、氨氮0.42mg/L、TP0.21mg/L、TN10.78mg/L	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类(TN≤15mg)标准	COD85.31吨、氨氮2.75吨、TP1.39吨、TN70.15吨	COD876吨、氨氮43.8吨、TP8.76吨、TN438.9吨	无
泰顺碧源环境科技有限公司-泰顺污水总厂	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1个	厂区东侧东溪河道	COD4.45mg/L、氨氮0.96mg/L、TP0.22mg/L、TN4.98mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准	COD14.29吨、氨氮2.75吨、TP0.68吨、TN15.14吨;	COD365吨、氨氮36.5吨、TP3.65吨、TN109.5吨	无
宁波碧兴环保科技有限公司-宁波象保(石浦)再生水厂工程特许经营项目	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1个	排淡河	COD28.02mg/L、氨氮0.14mg/L、TN10.1mg/L、TP0.34mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准	COD118.16吨、氨氮0.57吨、TN42.47吨、TP1.42吨	COD456.25吨、氨氮59.31吨、TN136.88吨、TP4.56吨	无
嘉兴市碧源生态科技有限公司	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1个	嘉兴城东湿地(经湿)	COD17.3mg/L、氨氮0.29mg/L、TN11.2mg/L、	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表	COD119.05吨、氨氮1.98吨、TP1.4吨、	COD584吨、氨氮29.2吨、TP5.84吨、	无

嘉兴市城东再生水厂				地后排入平湖塘)	TP0.20mg/L	1中V类 (TN≤15mg) 标准	TN77.39吨	TN219吨	
永嘉碧水源环境科技有限公司-永嘉县黄田污水处理厂	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1个	经河道排入楠溪江下游	COD13.2mg/L、氨氮0.36mg/L、TN9.739mg/L、TP0.248mg/L	执行标准： GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 COD≤50mg/L, TN≤15mg/L,氨氮≤5(8)mg/L,TP≤0.5mg/L,SS≤10mg/L	COD19.064吨、氨氮0.52吨、TP0.358吨、TN14吨	COD 182.5吨、氨氮18.25吨、TP1.825吨、TN54.75吨	无
永嘉碧水源环境科技有限公司-永嘉县江东污水处理厂	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1个	排入瓯江	COD17.9mg/L、氨氮0.392mg/L、TN10.15mg/L、TP0.319mg/L	执行标准： GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 COD≤50mg/L, TN≤15mg/L,氨氮≤5(8)mg/L,TP≤0.5mg/L,SS≤11mg/L	COD26.025吨、氨氮0.57吨、TP0.4638吨、TN14.757吨	COD 182.5吨、氨氮18.25吨、TP1.825吨、TN54.75吨	无
湖州碧水源环境科技有限公司-湖州莫干山高新区污水处理厂	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1个	阜溪	COD15mg/L、氨氮0.33mg/L、TN8.35mg/L、TP0.37mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准	COD58.91吨、氨氮2.99吨、TN26.99吨、TP1.18吨	COD438吨、氨氮43.8吨、TN131.4吨、TP4.38吨	无
安徽京源环境科技有限公司-塘西河再生水厂	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1个	塘西河	COD17.5mg/L、氨氮0.323mg/L、TP0.140mg/L、TN4.49mg/L	《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限制》(DB34/2710-2016)	COD92.46吨、氨氮1.70吨、TP0.73吨、TN23.72吨、	COD438.0吨、氨氮21.9吨、TP3.285吨、TN109.5吨	无
砀山清源环境科技有限公司	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1个	顺堤河	COD13.86mg/L、氨氮0.2mg/L、TP0.09mg/L、TN7.02mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准	COD22.19吨、氨氮0.32吨、TP0.14吨、TN11.24吨	COD365吨、氨氮36.5吨、TP3.65吨、TN109.5吨	无
绩溪碧水源环境科技有限公司	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1个	扬之河	COD20.27mg/L、氨氮0.235mg/L、TN3.165mg/L、TP0.072mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准	COD5.631吨、氨氮0.084吨、TN0.929吨、TP0.021吨	COD45.625吨、氨氮4.5625吨、TN13.6875吨、TP0.45625	无

							吨		
九江碧水源环保科技有限公司-赤湖工业园污水处理厂	COD氨氮 TNTP	间歇 排放	1个	长江	COD44.27mg/L、 氨氮2.84mg/L、 TN10.1mg/L、 TP0.48mg/L	《城镇污水处理厂 污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级B标准	COD17.06吨、 氨氮1.09吨、 TN3.89吨、 TP0.18吨	COD394.2吨、 氨氮52.56吨、 TN131.4吨、 TP6.57吨	无
商河商通碧水环保科技有限公司—商河县城市污水处理厂	COD、氨 氮、TN、 TP	连续 排放	1个	商中河	COD16.4mg/L、氨 氮1.26mg/L、 TP0.23mg/L、 TN9.99mg/L	《城镇污水处理厂 污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准	COD68.6吨、氨 氮5.32吨、 TP0.98吨、 TN42.1吨	COD730吨、 氨氮73吨、 TP7.3吨、 TN219吨	无
荣成市碧水源污水处理有限公司-成山污水处理厂	COD、氨 氮、TN、 TP	连续 排放	1个	天鹅湖 湿地	COD6.5mg/L、氨 氮0.636mg/L、 TP0.176mg/L、 TN5.4mg/L	《城镇污水处理厂 污染物排放标准》 (GB18918-2012) 一级A标准	COD7.67吨、氨 氮0.76吨、 TP0.214吨、 TN6.34吨	COD91.25吨、 氨氮9.125吨、 TN27.375吨、 TP0.9125吨	无
济阳碧源水环境治理有限公司-济阳区第一(美洁)污水处理厂	COD、氨 氮、TN、 TP	连续 排放	1个	东干渠	COD22.6mg/L、氨 氮0.301mg/L、 TP0.112mg/L、 TN10.1mg/L	《城镇污水处理厂 污染物排放标准》 (GB18918-2012) 一级A标准	COD160.79吨、 氨氮2.14吨、 TP0.79吨、 TN71.86吨	COD732吨、 氨氮73.2吨、 TP7.32吨、 TN219.6吨	无
隆昌碧源环保科技有限公司-隆昌经济开发区污水处理厂	COD、氨 氮、TN、 TP	连续 排放	1	隆昌河	COD5.14mg/L、氨 氮0.14mg/L、 TP0.23mg/L、 TN7.73mg/L	COD、氨氮、BOD5 执行 (GB3838-2002)地 表III类水标准；其 余指标按 (DB51/2311-2016)执行，综合标准 是(GB8978-1996)	COD4吨、氨氮 0.1吨、TP0.179 吨、TN6.02吨	COD: 54.75 吨、氨氮: 2.74 吨、TP1.27吨、 TN34.5吨	无
通化市碧水源环保科技有限公司	COD、氨 氮、TN、 TP	直接 排放	1个	通天河	COD16.05mg/L、 氨氮1.42mg/L、 TN6.45mg/L、 TP0.11mg/L	《城镇污水处理厂 污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准	COD207.8吨、 氨氮18.85吨、 TN86.29吨、 TP1.25吨。	COD1825吨、 氨氮237.4吨、 TN547.5吨、 TP18.25吨	无
吉林市碧水源环保科技有限公司	COD、氨 氮、TN、 TP	直接 排放	1个	松花江	COD22.33mg/L、 氨氮1.83mg/L、 TP0.1mg/L、 TN7.95mg/L	《城镇污水处理厂 污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准	COD617.08吨、 氨氮50.57吨、 TP2.76吨、 TN219.7吨	COD2737.5 吨、氨氮 369.5625吨、 TP27.375吨、 TN821.25吨	无
丹东大孤山碧清水务科技有限公司	COD、氨 氮、TP、 TN	连续 排放	1个	双岔河	COD12.38mg/L、 氨氮0.77mg/L、 TP0.2mg/L、	《城镇污水处理厂 污染物排放标准》 (GB18918-2002)	COD8.843吨、 氨氮0.55吨、 TP0.143吨、	COD91.25吨、 氨氮9.125吨、 TP0.9125吨、	无

-孤山镇污水处理厂					TN7.56mg/L	一级A标准	TN5.4吨	TN27.375吨	
建平碧水源环境工程有限公司	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1个	牯牛河	COD10mg/L、氨氮0.904mg/L、TP0.35mg/L、TN7.48mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准	COD45.89吨、氨氮4.15吨、TP1.61吨、TN34.33吨	COD273.75吨、氨氮27.4吨、TP2.74吨、TN82.125吨	无
凌源碧水源水务科技有限公司-辽宁凌源污水处理厂	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1个	大凌河西支	COD28.2mg/L、氨氮2.95mg/L、TP0.262mg/L、TN9.8mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准	COD7.6吨、氨氮0.8吨、TP0.07吨、TN2.64吨	COD26.96吨、氨氮2.7吨、TP0.26吨、TN8.08吨	无
绥化碧水源水务科技有限公司-绥化经开区(国家级)污水处理工程PPP项目	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1	绥胜干渠	COD15mg/L、氨氮0.02mg/L、TP0.12mg/L、TN2.22mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准	COD39.4吨、氨氮0.51吨、TP0.32吨、TN5.83吨	COD130吨、氨氮12吨、TP1.28吨、TN37.1吨	无
宽城碧水源环保有限公司-宽城污水处理厂	COD、氨氮、TP、TN	连续排放	1个	瀑河	COD20.39mg/L、氨氮1.51mg/L、TP0.2mg/L、TN6.72mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准	COD132.96吨、氨氮9.87吨、TN43.79吨、TP1.35吨	COD657吨、氨氮65.7吨、TN109.5吨、TP6.57吨	无
秦皇岛碧水源环境科技有限公司-贾河污水处理厂	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1个	贾河	COD9.46mg/L、氨氮0.17mg/L、TP0.11mg/L、TN2.40mg/L	《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)IV类水标准(TN≤10mg/L,SS≤5mg/L)	COD67.048吨、氨氮1.250吨、TP0.761吨、TN16.164吨	COD680.40吨、氨氮34.02吨、TP6.80吨、TN226.80吨	无
秦皇岛碧水源再生水有限公司-中心城区污水处理厂	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1个	饮马河	COD7.67mg/L、氨氮0.32mg/L、TP0.2mg/L、TN6.45mg/L	《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)IV类水标准(TN≤10mg/L,SS≤5mg/L)	COD42.42吨、氨氮1.74吨、TP1.08吨、TN35.66吨	COD263.7吨、氨氮13.185吨、TP2.637吨、TN87.9吨	无
河北正定京源环境科技有限公司-正定新区污水处理厂(一期)	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1	周汉河	COD9.89mg/L、氨氮0.26mg/L、TN7.16mg/L、TP0.08mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准、《城市污水再生利用景观环境用水水质》(GB/T18921-2002)观赏性景观环境	COD135.04吨、氨氮3.57吨、TN97.79吨、TP1.05吨	COD1825吨、氨氮182.5吨、TN547.5吨、TP18.25吨	无

						用水标准			
黎城碧水源环境治理有限公司	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1	小东河	COD12.91mg/L、氨氮0.27mg/L、TP0.19mg/L、TN10.08mg/L	COD≤40mg/L、氨氮≤2mg/L、TP≤0.4mg/L，其余指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准	COD18.73吨、氨氮0.39吨、TP0.276吨、TN14.62吨	COD73吨、氨氮11.68吨、TP1吨、TN30吨	无
太原碧水源水务有限公司	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	2个	汾河	AAO: COD22.17mg/L、氨氮0.403mg/L、TP0.157mg/L、TN8.7mg/L MBR: COD20.83mg/L、氨氮0.38mg/L、TP0.106mg/L、TN6.58mg/L	AAO工艺系统: COD≤40mg/L、氨氮≤2mg/L、TP≤0.4mg/L，其余指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准; MBR工艺系统: COD≤30mg/L、氨氮≤1.5mg/L、TP≤0.3mg/L、BOD5≤6mg/L、TN≤10mg/L、SS≤5mg/L，其余指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准;	AAO: COD777.21吨、氨氮14.14吨、TP5.5吨、TN305.12吨 MBR: COD365.96吨、氨氮6.68吨、TP1.85吨、TN115.53吨	AAO: COD2920吨、氨氮146吨、TP29.2吨、TN1,095吨 MBR: COD1,314吨、氨氮65.7吨、TP13.14吨、TN438吨	无
贵州省毕节市碧水生态环境科技有限公司	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1个	倒天河	COD13.26mg/L、氨氮0.34mg/L、TP0.10mg/L、TN5.92mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准	COD51.62吨、氨氮3.33吨、TP0.41吨、TN21.12吨	COD275吨、氨氮21.3吨、TP2.56吨、TN94.6吨	无
六枝特区欣水源生态环境科技有限公司	COD、氨氮、TN、TP	直接排放	1	六枝河	COD9.16mg/L、氨氮0.40mg/L、TN8.10mg/L、TP0.34mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准	COD13.89吨、氨氮0.61吨、TN12.28吨、TP0.52吨	COD91.25吨、氨氮9.125吨、TP0.9125吨、TN27.375吨	无

(1) 防治污染设施的建设和运行情况

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

(2) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

以上重点排污单位均具有环境影响评价报告和环境保护行政许可证书。

(3) 突发环境事件应急预案

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

(4) 环境自行监测方案

以上重点排污单位均具有环境自行监测方案，重点排污单位结合《国家环保总局令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) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
北京碧水泽川水务有限公司	宗家营站点出水总氮超标	违反《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定	人民币壹拾万元罚款	本次行政处罚事项不会对公司的经营业绩产生重大不利影响，不会影响公司的持续经营。	公司按照处罚决定书的要求及时完成整改工作，并全面开展环保自查工作，进一步加强公司及各子公司的安全环保管理工作，切实履行环境保护责任。
廊坊市碧水源再生水有限公司	出水氨氮、总氮超标	违反《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定	人民币伍拾伍万元罚款	本次行政处罚事项不会对公司的经营业绩产生重大不利影响，不会影响公司的持续经营。	廊坊市碧水源再生水有限公司对处罚事项存在异议，目前正在行政复议当中。
六枝特区欣水源生态环境有限公司	未按照国家有关规定建立危险废物管理台账、未按照规定设置危险废物识别标志、未按要求制定危险废物管理计划及申报危险废物有关资料。	违反《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十八条的规定	人民币贰拾伍万元罚款	本次行政处罚事项不会对公司的经营业绩产生重大不利影响，不会影响公司的持续经营。	公司按照处罚决定书的要求及时完成整改工作，并全面开展环保自查工作，进一步加强公司及各子公司的安全环保管理工作，切实履行环境保护责任。

西咸新区沣西新城碧水源环保科技有限公司	在厂区箱体屋顶花园两侧生物除臭系统臭气排放口未按照有关规定设置监测点位、厂区西北角小库房内存放 70 升废油及部分废油污染物未按照国家环境保护标准贮存。	违反《陕西省大气污染防治条例》第十九条第一款的规定及《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十九条第一款的规定。	沣西新城管理委员会责令公司三十日内改正上述环境违法行为	本次行政处罚事项不会对公司的经营业绩产生重大不利影响,不会影响公司的持续经营。	公司按照处罚决定书的要求及时完成整改工作,并全面开展环保自查工作,进一步加强公司及各子公司的安全环保管理工作,切实履行环境保护责任。
---------------------	--	--	-----------------------------	---	--

(6) 其他应当公开的环境信息

公司于2021年3月31日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露公司《2020年度环境、社会及管治报告》。

(7) 其他环保相关信息

公司坚持绿色发展节能减排的经营方针,致力于通过膜技术为国家“治理水环境、开发新水源、保障饮水安全以及城市生态环境建设”提供整体解决方案,探索低碳节能的有效措施,采取有效的降耗行动,推进资源的节约和再生利用,在最大程度上降低企业生产活动对环境的影响、积极推进生态环境的可持续发展。

坚持精细化和智能化的能源管理,依靠自主研发的精确加药、精确曝气系统,实现污水处理厂药耗、能耗的精准控制;依靠自主研发的智慧水务系统,实现污水处理厂主体能耗设备的经济运行监控,并动态分析主体设备和水质参数、实现动态时效性的过程控制。与此同时,公司针对不同污水处理厂的运行工况、设定与之匹配的能耗控制指标、并列为业绩考核评价核心要素,以此保证高标准精细化能耗控制的闭环管理。

此外,公司立足绿色运行、分布广泛的村镇污水项目,通过地理信息系统、互联网系统,实现集中远程监控,实现运行工艺参数的远程调控。污水处理厂运行过程中产生的污泥,经无害减量化后转移至第三方企业用于园林景观的肥料、制砖等再生利用领域。埋地式污水处理厂,采用水源热泵技术回收污水中的余热,用于反应器加热和保温、以及厂区供暖等。助力构建污水资源化利用格局,公司凭借自主研发的“双膜法污水深度处理技术”,将达标处理的污水资源化,通过再生水替代常规水资源,用于生产用水、市政杂用、生态补水等领域,从污水中提取资源和能源,具有节能降耗的实效。目前,这一技术已在首都水系、滇池流域、洱海流域等国家重点水环境敏感区域推广应用。

二、社会责任情况

公司秉承“承担社会责任,建设生态文明”的企业宗旨,以科技创新作为企业的核心动力,在膜材料研发、膜设备制造以及膜工艺应用等方面引领行业前沿,通过其自主研发的膜法水处理技术,解决我国“水

脏、水少、饮水不健康”三大问题，积极参与到推动生态文明建设、打赢碧水保卫战。碧水源践行节能减排发展战略，通过不断科技创新，实现降低能源和资源的消耗，推动绿色发展，实现降碳的绿色生产运营方式和环境的可持续发展。

公司为实现我国双碳目标发挥了强有力的技术助推作用，追求水资源回收的低能耗膜法高品质再生水技术，相继研发出低能耗曝气 MBR 组器、低能耗 MBR 工艺、MBR-DF 双膜新水源工艺、低碳污水资源全回收厂等技术工艺。同时，碧水源作为国家级绿色工厂，实现了用地集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化的工厂，使产品从设计、制造、包装、运输、使用到报废处理的整个产品全寿命周期中，对环境的影响最小，资源利用率最高，并使企业经济效益和社会效益协调优化。

公司积极探索与实践生物多样性保护，因地制宜开展重点流域水环境综合治理相关项目建设，助力全面改善重点流域水环境质量。江河湖泊为水生生物提供了生存条件和繁衍空间，加强河流、湖泊、湿地等典型水生生物栖息地和物种的全面保护，是生物多样性保护工作中至关重要的一环。碧水源参与了黄河流域、长江流域、珠江流域、淮河流域、首都水系、海河流域、太湖流域、巢湖流域、滇池流域、洱海流域、南水北调丹江口水源地等多个水环境敏感地区的治理，每天水处理总规模超过 2,000 万吨，每年可为国家新增高品质再生水超过 70 亿吨，为生物多样性保护作出积极贡献。

公司树立了企业良好形象，在行业内具有较高的信誉度和知名度，与媒体、协会、投资机构、相关政府部门等均建立了良好的互动关系，营造了良好的外部环境和社会声誉。同时，碧水源积极履行社会责任，肩负起引领行业发展的社会责任和使命，做出示范作用，促进企业长久、持续和稳定的发展。

截至目前，公司持续开展的碧水源“饮水思源”中小学饮水健康公益行活动，共走过了全国 10 多个省、市、自治区、直辖市的 200 多所中小学，为 20 多万名青少年提供了总计价值达 1,000 余万元的净水设备，切实解决了我国部分偏远地区、水质较差地区孩子们的饮水难题。

公司报告期内未开展巩固脱贫攻坚和乡村振兴工作。

第六节 重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、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。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的重大关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的重大关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在重大非经营性关联债权债务往来

是 否

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金 额 (万元)	本期归还金 额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
中国城乡控股集团 有限公司	控股股东	委托贷款	60,000	100,000	100,000	3.85%	1,475.83	60,000
中交融资租赁有 限公司	间接控股股东的控 股子公司	保理	127,000	127,000	127,000	6.50%	4,127.50	127,000
中交融资租赁(广	间接控股股东的控	融资租赁、	55,904.68	90,000	40,615.24	4.75%-6.2	2,381.50	105,289.44

州) 有限公司	控股子公司	保理				6%		
中交雄安租赁有 限公司	间接控股股东的控 股子公司	融资租赁、 保理	14,204.23	127,400	4,307.40	4.90%-6.5 0%	1,378.41	137,296.83

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期内其他重大关联交易详见向控股股东借款以及与关联方签署战略合作协议的公告。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于向控股股东借款暨关联交易的公告	2021年2月24日	巨潮资讯网
关于与中交雄安融资租赁有限公司签署战略合作协议暨关联交易的公告	2021年5月28日	巨潮资讯网

十二、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

租赁情况说明

截至2021年6月30日，公司应付融资租赁余额为2,773,553,644.89元，报告期内不存在单个项目为公司带来的损益额达到报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2021年6月29日，公司与中交雄安融资租赁有限公司签署《战略合作协议》，中交雄安融资租赁有限公司将自本协议签署之日起三年内为公司提供总额达 60 亿元的综合金融服务意向额度。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

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	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
北京中技知识产权融资担保有限公司	2020 年 03 月 12 日	6,500	2020 年 03 月 12 日	-	连带责任担保	信用	有	1 年	是	否
北京中技知识产权融资担保有限公司	2020 年 03 月 12 日	1,500	2020 年 03 月 12 日	-	连带责任担保	信用	有	1 年	是	否
德阳发展控股集团有限公司	2021 年 03 月 01 日	8,931	-	-	连带责任担保；质押	信用；股权	有	18 年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			8,931	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）						0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			16,931	报告期末实际对外担保余额合计（A4）						0
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	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
北京碧水源环境科技有限公司	2016 年 06 月 16 日	7,000	2016 年 06 月 28 日	-	连带责任担保	信用	无	17 年	否	否
天津市碧水源环境科技有限公司	2016 年 10 月 24 日	8,800	2016 年 12 月 01 日	3,900	连带责任担保	信用	有	10 年	否	否
内蒙古春源环保科技有限公司	2016 年 10 月 27 日	10,000	2017 年 01 月 16 日	7,000	连带责任担保	信用	有	12 年	否	是
新疆昆仑新水源科技股份有限公司	2016 年 10 月 27 日	195,000	2017 年 06 月 29 日	148,400	连带责任担保	信用	有	22 年	否	是
沙湾碧水源水务有限公司	2016 年 12 月 09 日	20,500	2016 年 12 月 23 日	8,615	连带责任担保	信用	无	11 年	否	否
益阳国开碧水源水务有限公司	2016 年 12 月 16 日	3,300	2017 年 02 月 08 日	2,870	连带责任担保	信用	无	10 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	13,600	连带责任担保	信用	有	19 年	否	否
宁波碧兴环保科技	2017 年 04	6,800	2017 年 06	6,460	连带责任	信用	无	17 年	否	否

有限公司	月 12 日		月 19 日		担保					
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	29,805	连带责任担保	信用	有	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	20,004.3	连带责任担保	信用	无	17 年	否	否
延安良业环境技术有限公司	2017 年 04 月 12 日	25,000	2017 年 05 月 09 日	11,180	连带责任担保	信用	有	8 年	否	否
青岛水务碧水源海水淡化有限公司	2017 年 04 月 12 日	17,150	2018 年 01 月 17 日	11,073.83	连带责任担保	信用	有	17 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	4,200	连带责任担保	信用	无	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	21,281	连带责任担保	信用	有	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	-	连带责任担保	信用	有	5 年	否	是
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	11,003.2	连带责任担保	信用	有	15 年	否	否
湖州碧水源环境科技有限公司	2017 年 08 月 26 日	8,000	2018 年 03 月 29 日	7,303.13	连带责任担保	信用	有	15 年	否	否
泗洪久安水务有限公司	2017 年 08 月 26 日	17,000	2019 年 01 月 11 日	9,450	连带责任担保	信用	有	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	3,900	连带责任担保	信用	有	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	7,109.72	连带责任担保	信用	有	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	15,950	连带责任担保	信用	无	12 年	否	否
天津宁源水务有限公司	2017 年 08 月 26 日	3,038	2017 年 09 月 29 日	2,238	连带责任担保	信用	有	11 年	否	否
洱源碧水源环保科技有限公司	2017 年 09 月 30 日	65,000	2017 年 10 月 16 日	57,436	连带责任担保	信用	有	17 年	否	否
钟祥市清源水务科技有限公司	2017 年 11 月 18 日	6,000	2018 年 04 月 20 日	2,560	连带责任担保	信用	有	15 年	否	否
宜都水务环境科技有限公司	2017 年 12 月 18 日	1,323	2018 年 01 月 02 日	1,015.24	连带责任担保	信用	有	14 年	否	是
吉林市碧水源环保科技有限公司	2018 年 02 月 28 日	24,000	2018 年 07 月 04 日	18,700	连带责任担保	信用	有	12 年	否	否
通化市碧水源环保科技有限公司	2018 年 02 月 28 日	62,247	2018 年 02 月 28 日	54,471.95	连带责任担保	信用	有	25 年	否	否

北京德青源农业科技股份有限公司及安徽德青源食品有限公司	2018年02月28日	10,600	-	-	连带责任担保	信用	有	8年	否	是
恩施碧源环保科技有限公司	2018年03月31日	50,000	2018年06月04日	16,700	连带责任担保	信用	有	15年	否	否
九江碧水源环保科技有限公司	2018年04月27日	4,900	2018年09月27日	4,375	连带责任担保	信用	有	17年	否	否
西咸新区沣西新城碧水源环保科技有限公司	2018年05月18日	33,000	2018年08月08日	19,236	连带责任担保	信用	有	14年	否	否
中宁县碧水源水务有限公司	2018年06月11日	66,900	2018年06月13日	37,252.62	连带责任担保	信用	有	20年	否	否
新乡市碧水源水处理有限公司	2018年06月11日	11,900	2018年07月20日	11,750	连带责任担保	信用	有	16年	否	否
长泰碧水源环保科技有限公司	2018年07月11日	32,500	2018年08月27日	15,811	连带责任担保	信用	无	16年	否	否
泗阳新源水务工程有限责任公司	2018年07月11日	10,500	2018年07月26日	10,500	连带责任担保	信用	有	10年	否	是
内蒙古碧水惠源水务有限公司	2018年08月08日	140,000	2019年03月25日	134,900	连带责任担保	信用	有	15年	否	否
宜都碧水源水务科技有限公司	2018年09月13日	9,000	2018年12月10日	4,361	连带责任担保	信用	有	15年	否	否
北京碧水燕平水务有限公司	2018年09月13日	45,000	2018年12月19日	36,386.56	连带责任担保	信用	有	20年	否	否
深圳碧汇源环保科技有限公司	2018年09月18日	13,860	2018年10月09日	8,685.71	连带责任担保	信用	无	12年	否	否
公安县碧水源环保有限公司	2018年10月17日	14,334.81	2018年11月16日	8,950	连带责任担保	信用	有	15年	否	否
山西水投碧源水处理有限公司	2018年10月17日	3,943.03	2019年02月01日	2,828.37	连带责任担保	信用	有	16年	否	否
张家界碧水源水务科技有限公司	2018年10月17日	3,000	2018年09月30日	2,840	连带责任担保	信用	无	9年	否	否
祁阳碧水源水务有限公司	2018年10月17日	21,000	2018年11月20日	20,700	连带责任担保	信用	有	20年	否	否
新疆昆仑新水源科技股份有限公司	2018年10月26日	4,165	2018年12月07日	3,197.99	连带责任担保	信用	有	11年	否	是
秦皇岛碧水源再生水有限公司	2018年10月26日	13,000	2018年12月04日	9,802.34	连带责任担保	信用	有	12年	否	否

宽城碧水源环保有限公司	2018年11月28日	3,000	2019年01月14日	2,820	连带责任担保	信用	无	12年	否	否
北京碧海环境科技有限公司	2018年11月28日	15,000	2018年12月28日	8,203.13	连带责任担保	信用	无	8年	否	否
柳州良业环境技术有限公司	2018年11月28日	27,000	2018年12月18日	19,644	连带责任担保	信用	有	10年	否	否
温州良业环境技术有限公司	2018年11月28日	36,000	2018年12月24日	26,000	连带责任担保	信用	有	10年	否	否
河南碧水源生态科技有限公司	2018年12月04日	40,000	2018年12月26日	36,270	连带责任担保	信用	有	15年	否	否
六枝特区欣水源生态环境科技有限公司	2019年02月01日	27,000	2019年03月26日	25,938.33	连带责任担保	信用	有	19年	否	否
北京久安建设投资集团有限公司	2019年02月01日	20,000	2019年01月29日	-	连带责任担保	信用	无	3年	否	否
宿州碧华环境工程有限公司	2019年02月01日	28,000	2019年03月21日	28,000	连带责任担保	信用	有	12年	否	否
古浪县清源环境有限公司	2019年02月01日	1,500	2019年03月22日	1,015	连带责任担保	信用	有	10年	否	否
古浪县清源环境有限公司	2019年02月01日	2,735	2019年03月22日	1,595	连带责任担保	信用	有	15年	否	否
江苏惠民水务有限公司	2019年02月01日	37,500	2019年03月25日	31,481.25	连带责任担保	信用	有	12年	否	否
仙桃水务环境科技有限公司	2019年03月06日	13,230	2019年04月01日	6,816.54	连带责任担保	信用	有	25年	否	否
绩溪碧水源环境科技有限公司	2019年03月06日	40,000	2019年04月24日	28,331.82	连带责任担保	信用	无	24年	否	否
隆昌市碧源环保科技有限公司	2019年03月06日	23,000	2019年09月23日	22,300	连带责任担保	信用	有	15年	否	否
天门开源环境科技有限公司	2019年03月06日	13,000	2019年03月28日	10,300	连带责任担保	信用	有	13年	否	否
瓜州碧水明珠水务有限公司	2019年03月19日	7,313.43	2019年05月08日	5,638.98	连带责任担保	信用	有	13年	否	否
哈巴河碧水源水务有限公司	2019年04月16日	5,650	2019年05月10日	5,350	连带责任担保	信用	有	22年	否	否
建平碧水源环境工程有限公司	2019年04月16日	33,000	2019年05月15日	24,644	连带责任担保	信用	有	14年	否	否
南县碧水源水务有限公司	2019年04月16日	5,000	2019年05月17日	-	连带责任担保	信用	有	10年	否	否

西充碧水青山科技有限公司	2019年04月16日	100,000	2019年05月10日	97,455.34	连带责任担保	信用	有	16年	否	否
伊宁市碧水源环境科技有限公司	2019年04月16日	9,800	2019年05月21日	9,750	连带责任担保	信用	有	19年	否	否
肇源碧水源水务有限公司	2019年04月16日	25,500	2019年06月20日	22,112	连带责任担保	信用	有	20年	否	否
南靖漳发碧水源环境有限公司	2019年04月16日	22,809.5	2019年09月10日	4,841.2	连带责任担保	信用	有	18年	否	否
泰顺碧源环境科技有限公司	2019年04月26日	44,000	2019年05月16日	30,000	连带责任担保	信用	有	13年	否	否
六安碧水源德城水环境治理有限公司	2019年05月29日	46,000	2019年08月08日	20,180	连带责任担保	信用	有	12年	否	否
平潭碧水源水务有限公司	2019年05月29日	8,500	2019年07月04日	6,750	连带责任担保	信用	有	15年	否	否
木垒县科发再生水有限公司	2019年05月29日	8,015	2019年07月01日	6,449	连带责任担保	信用	有	18年	否	否
济阳碧源水环境治理有限公司	2019年06月15日	44,950	2019年08月28日	30,794.83	连带责任担保	信用	无	15年	否	否
北京顺政碧水源环境科技有限责任公司	2019年06月19日	77,700	2019年08月19日	32,238.6	连带责任担保	信用	无	20年	否	否
武威市碧水新村环境发展有限公司	2019年07月27日	5,000	2019年08月13日	4,775	连带责任担保	信用	有	10年	否	否
德惠市碧水源环境工程有限公司	2019年07月27日	6,430	2019年10月25日	4,960	连带责任担保	信用	有	27年	否	否
眉山碧源环保科技有限公司	2019年07月27日	11,200	2019年12月19日	10,600	连带责任担保	信用	有	15年	否	否
滁源碧水源水务有限公司	2019年07月27日	8,000	2019年09月03日	7,212.5	连带责任担保	信用	无	14年	否	否
北京碧通台马水环境治理有限公司	2019年07月27日	1,581	2019年08月19日	988.65	连带责任担保	信用	有	23年	否	否
山东鲁北碧水源海水淡化有限公司	2019年07月27日	25,000	2019年12月19日	23,750	连带责任担保	信用	有	11年	否	否
北京良业环境技术股份有限公司	2019年07月27日	15,000	2019年08月20日	-	连带责任担保	信用	有	3年	否	否
贵州安龙顺源水务有限公司	2019年08月02日	48,000	2019年08月20日	34,000	连带责任担保	信用	有	20年	否	否
德令哈新水源水务有限公司	2019年08月02日	4,500	2020年01月07日	3,800	连带责任担保	信用	有	12年	否	否

洱源碧海环保科技有限公司	2019年08月02日	55,000	2019年12月26日	55,000	连带责任担保	信用	有	10年	否	否
平遥碧水源水务有限公司	2019年09月21日	11,763	2019年10月15日	9,156.87	连带责任担保	信用	有	20年	否	否
长泰碧水源环保科技有限公司	2019年09月21日	3,000	2019年12月23日	1,070.1	连带责任担保	信用	无	3年	否	否
吉安良业照明技术有限公司	2019年09月21日	16,500	2019年10月08日	5,400	连带责任担保	信用	有	11年	否	否
舞阳县碧水源水务科技有限公司	2019年09月21日	25,000	2019年10月10日	19,000	连带责任担保	信用	有	14年	否	否
宁德碧水源立盛环保有限公司	2019年10月24日	7,100	2019年11月29日	4,017	连带责任担保	信用	有	15年	否	否
太和县碧水源水务有限公司	2019年11月12日	68,000	2019年12月11日	54,777.98	连带责任担保	信用	有	25年	否	否
北京久安建设投资集团有限公司	2019年11月12日	30,000	-	-	连带责任担保	信用	无	3年	否	否
赤水市碧水清源环境科技有限公司	2019年11月12日	25,000	2019年12月10日	23,400	连带责任担保	信用	有	20年	否	是
江苏岭源水务有限责任公司	2019年11月12日	94,120	2019年12月26日	94,120	连带责任担保	信用	有	15年	否	是
北京良业环境技术股份有限公司	2020年01月01日	30,000	2020年01月16日	1,716.21	连带责任担保	信用	有	1.5年	是	否
河北正定京源环境科技有限公司	2020年01月01日	22,000	2020年05月21日	21,250	连带责任担保	信用	无	15年	否	否
平顶山市豫源水务科技有限公司	2020年01月01日	31,000	2020年03月20日	25,723.09	连带责任担保	信用	有	17年	否	否
商河商通碧水环保科技有限公司	2020年02月12日	21,200	2020年05月18日	11,897.88	连带责任担保	信用	有	15年	否	否
宁波良麒光艺环境技术有限公司	2020年02月18日	7,368	2020年03月30日	6,993	连带责任担保	信用	有	10.33年	否	否
东方碧水源水务有限公司	2020年03月23日	40,000	2020年04月02日	16,318.75	连带责任担保	信用	无	18年	否	否
大连碧水源再生水务科技有限公司	2020年04月21日	12,500	2020年12月24日	10,993	连带责任担保	信用	有	17年	否	否
碭山清源环境科技有限公司	2020年04月21日	6,000	2020年09月01日	5,900	连带责任担保	信用	有	25年	否	否
林州碧水源水处理有限公司	2020年04月21日	14,000	2020年04月30日	7,167.97	连带责任担保	信用	有	8年	否	否

西安碧水源环保科技有限公司	2020年04月21日	12,000	2020年05月09日	10,787.74	连带责任担保	信用	无	8年	否	否
北京碧通台马水环境治理有限公司	2020年04月21日	4,233	2019年09月25日	3,200.79	连带责任担保	信用	有	22年	否	否
定远碧水源环保科技有限公司	2020年04月28日	3,000	2020年05月25日	2,700	连带责任担保	信用	无	10年	否	否
河南碧水源生态科技有限公司	2020年04月28日	21,500	2020年06月16日	21,200	连带责任担保	信用	有	16年	否	否
北京德青源农业科技股份有限公司	2020年04月28日	8,000	2020年09月27日	4,300	连带责任担保	信用	有	3年	否	否
北京德青源农业科技股份有限公司	2020年04月28日	10,000	2020年06月17日	-	连带责任担保	信用	有	1年	是	否
北京德青源农业科技股份有限公司	2020年04月28日	20,000	2020年05月13日	-	连带责任担保	信用	有	3年	否	否
黎城碧源水环境治理有限公司	2020年06月01日	7,700	2020年07月30日	5,500	连带责任担保	信用	有	22年	否	否
绥化碧清水务有限公司	2020年06月01日	7,600	2020年07月31日	3,441.02	连带责任担保	信用	有	22年	否	否
绥化碧水源水务科技有限公司	2020年06月01日	5,500	2020年09月30日	1,328.52	连带责任担保	信用	有	22年	否	否
赤峰锦源环保科技有限公司	2020年06月01日	6,000	2020年07月16日	5,547.29	连带责任担保	信用	无	10年	否	否
北京碧水源膜科技有限公司	2020年06月23日	6,000	2020年07月16日	6,000	连带责任担保	信用	无	3年	否	否
武汉碧水源环保科技有限公司	2020年06月23日	1,000	-	-	连带责任担保	信用	无	1年	是	否
天津蓟源水处理有限公司	2020年06月23日	15,000	2020年06月28日	13,125	连带责任担保	信用	无	8年	否	否
天津碧水源膜材料有限公司	2020年06月30日	1,000	2020年08月01日	500	连带责任担保	信用	无	1年	是	否
北京良业环境技术股份有限公司	2020年06月30日	20,000	2020年07月16日	20,000	连带责任担保	信用	有	1年	是	否
北京良业环境技术股份有限公司	2020年06月30日	3,900	2020年07月22日	2,998.59	连带责任担保	信用	有	4.5年	否	否
北京良业环境技术股份有限公司	2020年06月30日	15,000	2020年07月30日	13,690	连带责任担保	信用	有	2年	否	是
北京良业环境技术股份有限公司	2020年07月18日	30,000	2020年08月03日	23,254.27	连带责任担保	信用	有	3年	否	否

北京德青源农业科技股份有限公司	2020年07月18日	10,000	-	-	连带责任担保	信用	有	1年	否	否
北京德青源农业科技股份有限公司	2020年07月18日	5,000	2020年11月17日	5,000	连带责任担保	信用	有	1年	否	否
北京恒泽美顺环境科技有限公司	2020年08月18日	5,790	2021年01月21日	914	连带责任担保	信用	无	15年	否	否
南县碧水源水务有限公司	2020年08月18日	15,000	2020年09月25日	12,635	连带责任担保	信用	有	20年	否	否
北京良业环境技术股份有限公司	2020年08月24日	20,000	2020年09月03日	10,000	连带责任担保	信用	有	5年	否	否
北京良业环境技术股份有限公司	2020年08月24日	5,000	2020年09月16日	5,000	连带责任担保	信用	有	3年	否	否
北京碧水源膜科技有限公司	2020年08月29日	1,000	2020年09月28日		连带责任担保	信用	无	3年	否	否
北京碧水源膜科技有限公司	2020年08月29日	1,000	2020年09月16日	1,000	连带责任担保	信用	无	4年	否	否
秦皇岛碧水源环境科技有限公司	2020年08月29日	17,000	2020年09月09日	14,875	连带责任担保	信用	有	11年	否	否
天津碧水源膜材料有限公司	2020年10月16日	1,000	2020年11月11日	1,000	连带责任担保	信用	无	5年	否	否
北京碧水源博大水务科技有限公司	2020年12月12日	4,860	2021年01月25日	4,207.5	连带责任担保	信用	有	9年	否	否
赤水市碧水源清源环境科技有限公司	2020年12月12日	4,600		-	连带责任担保	信用	有	22年	否	否
元江碧水源环保科技有限公司	2020年12月12日	9,500	2020年12月29日	1,850	连带责任担保	信用	有	17年	否	否
北京久安建设投资集团有限公司	2020年12月12日	7,500	2019年11月05日	7,500	连带责任担保	信用	无	4年	否	是
北京碧水源膜科技有限公司	2020年12月12日	5,000	2020年12月15日	5,000	连带责任担保	信用	无	3年	否	否
安顺良辰光启文旅有限公司	2021年01月09日	13,000		-	连带责任担保	信用	有	8.42年	否	是
良业科技集团股份有限公司	2021年01月09日	29,500	2021年01月26日	23,072.36	连带责任担保	信用	有	3年	否	否
益阳国开碧水源水务有限公司	2021年02月24日	4,400	2021年03月10日	4,400	连带责任担保	信用	无	16年	否	否
北京碧水源膜科技有限公司	2021年02月24日	10,000	2021年03月08日	5,000	连带责任担保	信用	无	4年	否	否

北京碧水源膜科技有限公司	2021年02月24日	2,000	2021年07月01日	-	连带责任担保	信用	无	2年	否	否
弥勒碧水源环保科技有限公司	2021年03月01日	23,600	2021年03月23日	10,000	连带责任担保	信用	有	11年	否	是
太原碧水源水务有限公司	2021年03月01日	49,487	2021年04月27日	49,487	连带责任担保	信用	无	23年	否	否
北京格润美云环境治理有限公司	2021年03月31日	13,000	2021年04月27日	11,600	连带责任担保	信用	无	18年	否	否
河北正定京源环保科技有限公司	2021年03月31日	9,150	2021年03月31日	8,845	连带责任担保	信用	无	15年	否	否
北京碧通台马水环境治理有限公司	2021年03月31日	3,519	-	-	连带责任担保	信用	有	23年	否	否
西安碧源水务有限公司	2021年03月31日	9,827.73	2021年05月17日	9,827.73	质押	股权	无	8年	否	是
北京碧水源环境科技有限公司	2021年04月24日	26,000	-	-	连带责任担保	信用	有	18年	否	否
良业科技集团股份有限公司	2021年05月28日	23,100	2021年06月29日	23,100	连带责任担保	信用	有	5年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			216,583.73		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）					145,332.08
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			3,064,045.5		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）					2,188,596.75
子公司对子公司/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	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
北京碧水源科技股份有限公司	2020年06月23日	20,000	2020年06月23日	-	连带责任担保	信用	无	1年	是	是
北京碧水源科技股份有限公司	2021年04月24日	50,000	2021年04月24日	20,000	连带责任担保	信用	无	4年	否	否
报告期内审批对子公司/公司担保额度合计（C1）			50,000		报告期内对子公司/公司担保实际发生额合计（C2）					20,000
报告期末已审批的对子公司/公司担保额度合计（C3）			70,000		报告期末对子公司/公司实际担保余额合计（C4）					20,000

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）	275,514.73	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）	165,332.08
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）	3,150,976.5	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）	2,208,596.75
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例		104.55%	
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）		716,242	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）		2,094,751.70	
上述三项担保金额合计（D+E+F）		2,810,993.70	
对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）		无	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）		无	

3、日常经营重大合同

适用 不适用

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。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司申请向特定对象发行股票的事项	2021 年 01 月 09 日	巨潮资讯网
	2021 年 01 月 19 日	巨潮资讯网
	2021 年 04 月 12 日	巨潮资讯网
	2021 年 04 月 19 日	巨潮资讯网
	2021 年 05 月 31 日	巨潮资讯网
	2021 年 06 月 02 日	巨潮资讯网
	2021 年 06 月 04 日	巨潮资讯网
	2021 年 06 月 11 日	巨潮资讯网
	2021 年 06 月 12 日	巨潮资讯网

	2021 年 06 月 22 日	巨潮资讯网
	2021 年 06 月 23 日	巨潮资讯网
关于修订《公司章程》的事项	2021 年 01 月 09 日	巨潮资讯网
关于公司董事会、监事会换届选举的事项	2021 年 02 月 02 日	巨潮资讯网
	2021 年 03 月 01 日	巨潮资讯网
	2021 年 03 月 16 日	巨潮资讯网
关于聘任高级管理人员的事项	2021 年 03 月 19 日	巨潮资讯网
关于调整股东对公司业绩承诺的事项	2021 年 03 月 31 日	巨潮资讯网
关于续聘会计师事务所的事项	2021 年 03 月 31 日	巨潮资讯网
关于会计政策变更的事项	2021 年 03 月 31 日	巨潮资讯网
关于会计差错更正的事项	2021 年 03 月 31 日	巨潮资讯网
关于回购注销部分限制性股票的事项	2021 年 03 月 31 日	巨潮资讯网
关于公司面向专业投资者公开发行绿色公司债券的事项	2021 年 04 月 07 日	巨潮资讯网
	2021 年 04 月 23 日	巨潮资讯网
	2021 年 06 月 30 日	巨潮资讯网

十四、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

子公司名称	临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
良业科技集团股份有限公司	关于控股子公司业绩承诺完成情况说明的公告	2021年03月31日	巨潮资讯网

第七节 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	732,870,678	23.16%	-	-	-	-30,164,169	-30,164,169	702,706,509	22.21%
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他内资持股	732,870,678	23.16%	-	-	-	-30,164,169	-30,164,169	702,706,509	22.21%
其中：境内法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境内自然人持股	732,870,678	23.16%	-	-	-	-30,164,169	-30,164,169	702,706,509	22.21%
4、外资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件股份	2,431,725,916	76.84%	-	-	-	30,164,169	30,164,169	2,461,890,085	77.79%
1、人民币普通股	2,431,725,916	76.84%	-	-	-	30,164,169	30,164,169	2,461,890,085	77.79%
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、股份总数	3,164,596,594	100.00%	-	-	-	-	-	3,164,596,594	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

本报告期内，公司部分董监高因上一报告期股份变动原因，其持股总数有所变化，根据相关规定，本年度将按新持股情况进行高管限售股锁定，其中上述 30,175,169 股有限售条件股份调整至无限售条件股份；本报告期内因完成换届选举工作，换届离任后的董监高持股在任期届满后半年内将按照 100% 全锁定，上述 11,000 股无限售条件股份调整至有限售条件股份。因此，本报告期共有 30,164,169 股有限售条件股份调整至无限售条件股份，公司总股本不变。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
文剑平	403,574,981	29,886,373	-	373,688,608	因前次报告期内股东转让部分所持有股份，持股总数有所减少，根据相关规定，按比例调整高管限售股数量	任期内继续锁定 高管锁定股部分
戴日成	998,596	249,646	-	748,950	因前次报告期内股份减持，持股总数有所减少，根据相关规定，按比例调整高管限售股数量	任期内继续锁定 高管锁定股部分
龙利民	112,501	28,125	-	84,376	因前次报告期内股份减持，持股总数有所减少，根据相关规定，按比例调整高管限售股数量	任期内继续锁定 高管锁定股部分
张 兴	44,358	11,025	-	33,333	因前次报告期内股份减持，持股总数有所减少，根据相关规定，按比例调整高管限售股数量	任期内继续锁定 高管锁定股部分
何 茹	-	-	11,000	11,000	报告期内增持，因增持时间位于监事换届离任后的半年内，根据相关规定，监事到期换届离任后半年内的股份需 100% 锁定	任期届满后满六个月
合计	404,730,436	30,175,169	11,000	374,566,267	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	81,579	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
-------------	--------	------------------------------	---	--------------------	---

持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
文剑平	境内自然人	15.74%	498,251,477	-	373,688,608	124,562,869	质押	331,427,600
中国城乡控股集团有限公司	国有法人	10.14%	320,762,323	-	-	320,762,323	-	-
刘振国	境内自然人	10.07%	318,747,635	-	239,060,726	79,686,909	质押	253,203,384
何愿平	境内自然人	3.95%	124,960,473	-	-	124,960,473	质押	20,000,000
国开创新资本投资有限责任公司	国有法人	3.55%	112,339,506	-	-	112,339,506	-	-
陈亦力	境内自然人	2.70%	85,577,401	-	64,183,051	21,394,350	质押	75,577,401
香港中央结算有限公司	境外法人	1.75%	55,456,829	-24,866,298	-	55,456,829	-	-
挪威中央银行—自有资金	境外法人	1.37%	43,357,219	-1,411,610	-	43,357,219	-	-
交通银行股份有限公司—汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	其他	1.36%	43,111,354	43,013,354	-	43,111,354	-	-
梁辉	境内自然人	1.26%	39,925,328	-9,074,200	1,900,000	38,025,328	-	-
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）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国城乡控股集团有限公司与刘振国、陈亦力及周念云于 2020 年 3 月 11 日和 8 月 28 日分别签署了《表决权委托协议》和《<表决权委托协议>之补充协议》，中国城乡控股集团有限公司接受上述股东合计 424,186,990 股所对应的表决权的委托。除该表决权委托事项外，上述股东无其他关联关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	中国城乡控股集团有限公司与刘振国、陈亦力及周念云于 2020 年 3 月 11 日和 8 月 28 日分别签署了《表决权委托协议》和《<表决权委托协议>之补充协议》，中国城乡控股集团有限公司接受上述股东合计 424,186,990 股所对应的表决权的委托。表决权委托后，中国城乡控股集团有限公司具有表决权的股份 744,949,313 股，占公司总股本的 23.54%，刘振国、陈亦力、周念云具有表决权委托股份 0 股。表决权委托事项期限至中国城乡控股集团有限公司实际持股 20%以上，达到对公司的并表控制且成为公司单一第一大股东及控股股东时止。							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明	不适用							
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					
中国城乡控股集团有限公司	320,762,323	人民币普通股	320,762,323					
何愿平	124,960,473	人民币普通股	124,960,473					
文剑平	124,562,869	人民币普通股	124,562,869					

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	79,686,909	人民币普通股	79,686,909
香港中央结算有限公司	55,456,829	人民币普通股	55,456,829
挪威中央银行—自有资金	43,357,219	人民币普通股	43,357,219
交通银行股份有限公司—汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	43,111,354	人民币普通股	43,111,354
梁辉	38,025,328	人民币普通股	38,025,328
魁北克储蓄投资集团	26,210,979	人民币普通股	26,210,979
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	中国城乡控股集团有限公司与刘振国、陈亦力及周念云于 2020 年 3 月 11 日和 8 月 28 日分别签署了《表决权委托协议》和《<表决权委托协议>之补充协议》，中国城乡控股集团有限公司接受上述股东合计 424,186,990 股所对应的表决权的委托。除该表决权委托事项外，上述股东无其他关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
文剑平	董事长	现任	498,251,477	-	-	498,251,477	-	-	-
刘涛	副董事长	现任	-	-	-	-	-	-	-
孔维健	董事	现任	-	-	-	-	-	-	-
余晓雪	董事	离任	-	-	-	-	-	-	-
刘小丹	董事	现任	-	-	-	-	-	-	-
杜晓明	董事、财务总监	现任	-	-	-	-	-	-	-
高德辉	董事	现任	-	-	-	-	-	-	-
谢志华	独立董事	离任	-	-	-	-	-	-	-
王凯军	独立董事	现任	-	-	-	-	-	-	-
王月永	独立董事	现任	-	-	-	-	-	-	-

傅涛	独立董事	现任	-	-	-	-	-	-	-
李杰	监事会主席	现任	-	-	-	-	-	-	-
郑广锋	监事	现任	-	-	-	-	-	-	-
何茹	监事	离任	-	11,000	-	11,000	-	-	-
赵洪波	监事	现任	-	-	-	-	-	-	-
戴日成	总经理	现任	998,600	-	-	998,600	-	-	-
刘振国	副总经理	现任	318,747,635	-	-	318,747,635	-	-	-
刘建军	副总经理	现任	-	-	-	-	-	-	-
龙利民	副总经理	现任	112,501	-	-	112,501	-	-	-
张兴	副总经理、 董事会秘书	现任	44,444	-	-	44,444	-	-	-
合计	--	--	818,154,657	11,000	-	818,165,657	-	-	-

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

适用 不适用

1、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式	交易场所
北京碧水源科技股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）	20 碧水 G1	149235	2020 年 09 月 16 日	2020 年 09 月 18 日	2023 年 09 月 18 日	100,000.00	5.40%	每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	深圳证券交易所
投资者适当性安排（如有）				面向专业投资者公开发行					
适用的交易机制				竞价交易和大宗交易					
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施				无					

逾期未偿还债券

适用 不适用

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

“20碧水G1”在第1个、第2个计息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本报告期未触发发行人或投资者选择权条款。本报告期未触发投资者保护条款。

3、报告期内信用评级结果调整情况

适用 不适用

4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用 不适用

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

1、非金融企业债务融资工具基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式	交易场所
北京碧水源科技股份有限公司 2020 年度第四期短期融资券	20 碧水源 CP004	042000446	2020 年 10 月 21 日	2020 年 10 月 23 日	2021 年 10 月 23 日	80,000.00	4.88%	到期一次还本付息	全国银行间债券市场
北京碧水源科技股份有限公司 2021 年度第一期短期融资券	21 碧水源 CP001	042100070	2021 年 06 月 23 日	2021 年 06 月 25 日	2021 年 12 月 22 日	60,000.00	4.89%	到期一次还本付息	全国银行间债券市场
投资者适当性安排（如有）				面向专业投资者公开发行					
适用的交易机制				按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行					
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施				无					

逾期未偿还债券

适用 不适用

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3、报告期内信用评级结果调整情况

适用 不适用

4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用 不适用

四、可转换公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	99.25%	99.33%	-0.08%
资产负债率	66.16%	65.61%	0.55%
速动比率	81.85%	85.49%	-3.64%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	11,785.84	2,967.65	297.14%
EBITDA 全部债务比	3.50%	2.86%	0.64%
利息保障倍数	1.03	0.70	47.14%
现金利息保障倍数	-0.35	2.08	-116.83%
EBITDA 利息保障倍数	1.49	1.03	44.66%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：北京碧水源科技股份有限公司

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,895,813,519.02	6,063,441,676.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		2,400,000.00
衍生金融资产		
应收票据	19,131,807.17	
应收账款	8,274,947,205.01	7,365,794,149.24
应收款项融资	30,797,370.71	21,207,331.22
预付款项	1,325,319,605.66	1,467,550,237.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,408,936,421.04	2,569,999,777.51
其中：应收利息		
应收股利	594,504.40	594,504.40
买入返售金融资产		
存货	355,789,164.01	305,133,475.70
合同资产	3,834,636,409.98	2,953,189,676.63

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,748,302,992.33	2,540,029,160.53
流动资产合计	23,893,674,494.93	23,288,745,484.73
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	7,176,598,796.58	7,081,248,665.02
长期股权投资	5,931,380,543.50	5,519,978,231.13
其他权益工具投资	521,229,742.35	557,356,739.25
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	674,143,776.95	681,381,239.51
在建工程	421,330,652.43	348,545,317.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	209,740,604.83	
无形资产	19,265,425,792.84	19,879,432,674.87
开发支出	102,092,041.93	58,356,120.23
商誉	812,218,715.13	812,218,715.13
长期待摊费用	43,561,724.00	83,414,299.26
递延所得税资产	401,829,047.32	358,730,257.91
其他非流动资产	11,903,620,147.99	10,269,017,714.69
非流动资产合计	47,463,171,585.85	45,649,679,974.85
资产总计	71,356,846,080.78	68,938,425,459.58
流动负债：		
短期借款	5,150,857,404.02	4,212,357,906.49
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	183,654,806.12	201,230,922.78
应付账款	10,202,050,796.93	9,799,581,283.48

预收款项		
合同负债	846,601,485.94	752,907,854.58
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	72,852,714.35	139,503,448.34
应交税费	281,413,797.51	759,905,057.28
其他应付款	1,728,349,985.64	1,884,599,547.95
其中：应付利息		
应付股利	6,993,000.00	6,993,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	36,869,195.97	300,015,250.00
其他流动负债	5,570,629,884.49	5,494,189,374.31
流动负债合计	24,073,280,070.97	23,544,290,645.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	17,680,975,139.41	16,904,544,061.03
应付债券	1,042,900,000.00	1,015,750,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	128,154,458.51	
长期应付款	3,951,154,568.10	3,424,216,860.13
长期应付职工薪酬		
预计负债	238,637,243.37	205,386,050.74
递延收益	82,582,258.08	129,739,253.47
递延所得税负债	8,902,585.62	9,007,990.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,133,306,253.09	21,688,644,216.22
负债合计	47,206,586,324.06	45,232,934,861.43
所有者权益：		
股本	3,164,596,594.00	3,164,596,594.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,840,119,646.38	6,266,838,261.31
减：库存股	46,410,000.00	46,410,000.00
其他综合收益	-58,756,747.91	61,162,846.74
专项储备		
盈余公积	725,248,671.09	725,121,171.09
一般风险准备		
未分配利润	10,499,697,735.83	10,559,247,268.91
归属于母公司所有者权益合计	21,124,495,899.39	20,730,556,142.05
少数股东权益	3,025,763,857.33	2,974,934,456.10
所有者权益合计	24,150,259,756.72	23,705,490,598.15
负债和所有者权益总计	71,356,846,080.78	68,938,425,459.58

法定代表人：文剑平

主管会计工作负责人：杜晓明

会计机构负责人：廖翔

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	887,763,516.17	1,031,267,680.97
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,661,059,463.94	3,461,232,946.57
应收款项融资	2,227,949.22	11,600,000.50
预付款项	299,210,400.85	341,151,897.18
其他应收款	4,443,980,649.11	4,351,086,608.19
其中：应收利息		
应收股利	63,007,000.00	63,007,000.00
存货		38,030,912.82
合同资产	244,292,457.57	128,762,225.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	187,575,681.14	136,369,891.55
流动资产合计	9,726,110,118.00	9,499,502,162.78
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,797,126,140.19	1,885,677,751.43
长期股权投资	24,172,925,592.05	23,774,622,190.97
其他权益工具投资	523,281,032.35	559,408,029.25
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	58,242,158.62	58,955,481.24
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	570,560.28	
无形资产	47,045,240.75	48,799,952.19
开发支出	50,343,280.69	26,333,825.16
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	90,058,216.47	79,598,793.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	26,739,592,221.40	26,433,396,023.69
资产总计	36,465,702,339.40	35,932,898,186.47
流动负债：		
短期借款	4,145,014,360.38	3,404,150,600.49
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	90,467,209.16	101,815,204.00
应付账款	3,105,424,331.30	3,051,276,332.36
预收款项		
合同负债	443,270,215.67	517,291,364.32
应付职工薪酬	7,210,986.22	6,997,887.70
应交税费	86,561,742.27	157,469,242.90
其他应付款	6,759,862,546.63	7,197,005,249.30

其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		300,015,250.00
其他流动负债	3,081,392,482.14	3,150,563,646.29
流动负债合计	17,719,203,873.77	17,886,584,777.36
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,042,900,000.00	1,015,750,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	433,994.23	
长期应付款	805,372,945.19	377,483,042.42
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	33,162,494.53	34,222,050.10
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,881,869,433.95	1,427,455,092.52
负债合计	19,601,073,307.72	19,314,039,869.88
所有者权益：		
股本	3,164,596,594.00	3,164,596,594.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,032,005,622.93	7,458,724,237.86
减：库存股	46,410,000.00	46,410,000.00
其他综合收益	-65,556,400.95	50,436,135.12
专项储备		
盈余公积	725,388,579.54	725,261,079.54
未分配利润	5,054,604,636.16	5,266,250,270.07
所有者权益合计	16,864,629,031.68	16,618,858,316.59
负债和所有者权益总计	36,465,702,339.40	35,932,898,186.47

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	4,842,788,311.84	3,253,928,552.51
其中：营业收入	4,842,788,311.84	3,253,928,552.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,454,596,506.93	3,032,362,230.57
其中：营业成本	3,535,542,670.73	2,158,879,182.51
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	32,196,700.27	24,118,648.22
销售费用	84,413,792.20	75,721,120.51
管理费用	359,483,458.08	254,814,110.39
研发费用	90,140,222.37	72,759,780.03
财务费用	352,819,663.28	446,069,388.91
其中：利息费用	576,691,128.80	520,173,046.06
利息收入	259,442,684.07	101,473,760.55
加：其他收益	5,840,321.00	20,758,126.43
投资收益（损失以“-”号填列）	-59,986,018.56	-55,033,102.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-75,538,203.38	-55,619,302.87
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-160,038,204.64	-128,566,128.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,852,505.80	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	133,727.92	-2,400,843.97

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	168,289,124.83	56,324,373.21
加：营业外收入	14,312,189.12	12,804,309.42
减：营业外支出	4,000,563.39	1,657,471.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	178,600,750.56	67,471,210.93
减：所得税费用	47,797,092.85	21,971,758.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	130,803,657.71	45,499,451.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	130,803,657.71	45,499,451.99
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	112,805,779.54	65,745,253.44
2.少数股东损益	17,997,878.17	-20,245,801.45
六、其他综合收益的税后净额	-118,644,594.65	-26,638,065.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-118,644,594.65	-26,638,065.45
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-23,737,224.87	-25,602,283.03
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-23,737,224.87	-25,602,283.03
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-94,907,369.78	-1,035,782.42
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-90,980,311.20	-2,530,574.19
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-3,927,058.58	1,494,791.77
7.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	12,159,063.06	18,861,386.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,838,815.11	39,107,187.99
归属于少数股东的综合收益总额	17,997,878.17	-20,245,801.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0356	0.0208

(二) 稀释每股收益	0.0356	0.0208
------------	--------	--------

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：杜晓明

会计机构负责人：廖翔

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	999,267,233.11	794,668,531.21
减：营业成本	708,780,285.08	443,061,844.51
税金及附加	8,990,185.04	3,016,955.60
销售费用	23,880,763.37	21,446,092.87
管理费用	61,060,511.14	50,314,425.37
研发费用	35,308,528.64	25,061,181.20
财务费用	115,094,030.14	209,242,455.92
其中：利息费用	204,666,023.14	252,079,183.20
利息收入	89,262,910.90	55,159,018.06
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-53,689,635.42	-52,546,648.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-68,137,497.67	-54,398,548.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-39,535,774.46	-48,859,643.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-767,565.48	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,840.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-47,838,205.66	-58,880,716.13
加：营业外收入	3,059,905.52	10,917,112.97
减：营业外支出	557,522.14	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-45,335,822.28	-47,963,603.16
减：所得税费用	-6,045,500.99	-4,549,893.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-39,290,321.29	-43,413,709.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-39,290,321.29	-43,413,709.75
（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	-114,717,536.07	-28,132,857.22

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-23,737,224.87	-25,602,283.03
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-23,737,224.87	-25,602,283.03
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-90,980,311.20	-2,530,574.19
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-90,980,311.20	-2,530,574.19
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-154,007,857.36	-71,546,566.97
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	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,804,010,251.78	4,965,141,924.11
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	10,869,242.74	13,879,879.94
收到其他与经营活动有关的现金	256,947,165.55	1,034,974,661.06
经营活动现金流入小计	4,071,826,660.07	6,013,996,465.11
购买商品、接受劳务支付的现金	3,480,403,661.65	3,851,952,457.03
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	579,771,478.95	404,027,693.23
支付的各项税费	454,497,994.38	439,962,880.25
支付其他与经营活动有关的现金	719,440,906.33	844,325,394.49
经营活动现金流出小计	5,234,114,041.31	5,540,268,425.00
经营活动产生的现金流量净额	-1,162,287,381.24	473,728,040.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,650,000.00	1,050,000.00
取得投资收益收到的现金	14,573,506.27	8,603,130.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	247,055.48	512,491.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	496,252,686.85	436,552,328.32
投资活动现金流入小计	518,723,248.60	446,717,949.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,513,545,717.84	2,891,415,163.17
投资支付的现金	34,539,150.00	113,347,843.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	25,463,099.43	2,981,667.85
投资活动现金流出小计	1,573,547,967.27	3,007,744,674.02
投资活动产生的现金流量净额	-1,054,824,718.67	-2,561,026,724.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	38,108,195.00	10,113,090.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	38,108,195.00	10,113,090.00
取得借款收到的现金	5,881,482,398.39	6,846,252,653.84

收到其他与筹资活动有关的现金	4,368,179,724.27	2,337,390,000.00
筹资活动现金流入小计	10,287,770,317.66	9,193,755,743.84
偿还债务支付的现金	5,368,267,474.81	4,850,491,602.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	850,928,522.45	776,451,715.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,062,242,721.77	1,334,946,562.79
筹资活动现金流出小计	9,281,438,719.03	6,961,889,880.86
筹资活动产生的现金流量净额	1,006,331,598.63	2,231,865,862.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,941,599.65	1,471,477.59
五、现金及现金等价物净增加额	-1,214,722,100.93	146,038,656.19
加：期初现金及现金等价物余额	5,993,243,331.28	5,964,599,105.92
六、期末现金及现金等价物余额	4,778,521,230.35	6,110,637,762.11

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	555,200,235.36	831,049,291.68
收到的税费返还		15,530.97
收到其他与经营活动有关的现金	1,425,051,186.80	2,615,994,473.75
经营活动现金流入小计	1,980,251,422.16	3,447,059,296.40
购买商品、接受劳务支付的现金	607,891,103.29	904,776,900.49
支付给职工以及为职工支付的现金	71,019,143.56	52,828,160.06
支付的各项税费	145,664,059.34	106,949,324.10
支付其他与经营活动有关的现金	1,840,050,966.14	1,839,605,005.32
经营活动现金流出小计	2,664,625,272.33	2,904,159,389.97
经营活动产生的现金流量净额	-684,373,850.17	542,899,906.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,650,000.00	
取得投资收益收到的现金	15,336,740.56	2,053,619.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,598,616.06	
收到其他与投资活动有关的现金	583,337,221.40	503,152,328.32

投资活动现金流入小计	606,927,578.02	505,205,947.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,914,415.41	9,739.00
投资支付的现金	38,795,230.00	125,897,840.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	534,660,620.95	
投资活动现金流出小计	575,370,266.36	125,907,579.00
投资活动产生的现金流量净额	31,557,311.66	379,298,368.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,645,000,000.00	4,499,990,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,974,675,556.27	1,500,000.00
筹资活动现金流入小计	6,619,675,556.27	4,501,490,000.00
偿还债务支付的现金	4,105,990,000.00	4,359,058,667.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	380,011,309.22	378,661,843.05
支付其他与筹资活动有关的现金	1,634,597,410.85	13,238,660.81
筹资活动现金流出小计	6,120,598,720.07	4,750,959,171.17
筹资活动产生的现金流量净额	499,076,836.20	-249,469,171.17
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	-153,739,702.31	672,729,103.73
加：期初现金及现金等价物余额	1,021,087,680.97	619,401,640.69
六、期末现金及现金等价物余额	867,347,978.66	1,292,130,744.42

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
优先 股	永续 债	其他														
一、上年年末余额	3,164,596,594.00				6,266,838,261.31	46,410,000.00	61,162,846.74		725,121,171.09		10,559,247,268.91		20,730,556,142.05	2,974,934,456.10	23,705,490,598.15	

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	3,164,596,594.00				6,266,838,261.31	46,410,000.00	61,162,846.74		725,121,171.09		10,559,247.268.91		20,730,556.142.05	2,974,934.456.10	23,705,490.598.15
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					573,281,385.07		-119,919,594.65		127,500.00		-59,549,533.08		393,939,757.34	50,829,401.23	444,769,158.57
(一)综合收益总额							-118,644,594.65				112,805,779.54		-5,838,815.11	17,997,878.17	12,159,063.06
(二)所有者投入和减少资本					573,281,385.07								573,281,385.07	32,831,523.06	606,112,908.13
1. 所有者投入的普通股														38,108,195.00	38,108,195.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					573,281,385.07								573,281,385.07	-5,276,671.94	568,004,713.13
(三)利润分配											-173,502,812.62		-173,502,812.62		-173,502,812.62
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															

3. 对所有者(或股东)的分配											-173,502,812.62		-173,502,812.62		-173,502,812.62
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	3,164,596,594.00				6,840,119,646.38	46,410,000.00	-58,756,747.91		725,248,671.09		10,499,697.735.83		21,124,495.899.39	3,025,763.857.33	24,150,259.756.72

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	3,164,596,596.00				6,723,727,500.00	92,820,000.00	-23,038,549.00		678,313,253.00		9,684,121,400.00		20,134,900,200.00	2,976,708,814.00	23,111,609,022.00

	594.00				0.40	0	57		71		9.28		07.82	20	.02
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	3,164,596,594.00				6,723,727,500.40	92,820,000.00	-23,038,549.57		678,313,253.71		9,684,121,409.28		20,134,900,207.82	2,976,708,814.20	23,111,609,022.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,786,852.06	-46,410,000.00	-26,638,065.45				-73,449,816.01		-49,891,029.40	-62,263,071.69	-112,154,101.09
（一）综合收益总额							-26,638,065.45				65,745,253.44		39,107,187.99	-20,245,801.45	18,861,386.54
（二）所有者投入和减少资本					3,786,852.06	-46,410,000.00							50,196,852.06	-42,017,270.24	8,179,581.82
1. 所有者投入的普通股														10,113,090.00	10,113,090.00
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					11,870,800.00	-46,410,000.00							58,280,800.00		58,280,800.00
4. 其他					-8,083,947.94								-8,083,947.94	-52,130,360.24	-60,214,308.18
（三）利润分配											-139,195,069.45		-139,195,069.45		-139,195,069.45
1. 提取盈余公积															

		优先股	永续债	其他	积	股	合收益	备	积	利润		益合计
一、上年年末余额	3,164,596,594.00				7,458,724,237.86	46,410,000.00	50,436,135.12		725,261,079.54	5,266,250,270.07		16,618,858,316.59
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	3,164,596,594.00				7,458,724,237.86	46,410,000.00	50,436,135.12		725,261,079.54	5,266,250,270.07		16,618,858,316.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					573,281,385.07		-115,992,536.07		127,500.00	-211,645,633.91		245,770,715.09
（一）综合收益总额							-114,717,536.07			-39,290,321.29		-154,007,857.36
（二）所有者投入和减少资本					573,281,385.07							573,281,385.07
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					573,281,385.07							573,281,385.07
（三）利润分配										-173,502,812.62		-173,502,812.62
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-173,502,812.62		-173,502,812.62
3. 其他												
（四）所有者权							-1,275.0		127,500.0	1,147.5		

益内部结转							00.00		00	00.00		
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益							-1,275,000.00		127,500.00	1,147,500.00		0.00
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	3,164,596,594.00				8,032,005,622.93	46,410,000.00	-65,556,400.95		725,388,579.54	5,054,604,636.16		16,864,629,031.68

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	3,164,596,594.00				7,921,232,109.59	92,820,000.00	-34,630,784.95		678,439,388.15	5,052,398,422.68		16,689,215,729.47
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他									13,774.01	123,966.10		137,740.11

二、本年期初余额	3,164,596.59 4.00				7,921,232,109.59	92,820,000.00	-34,630,784.95		678,453,162.16	5,052,522,388.78		16,689,353,469.58
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					12,869,477.35	-46,410,000.00	-28,132,857.22			-182,608,779.20		-151,462,159.07
(一)综合收益总额							-28,132,857.22			-43,413,709.75		-71,546,566.97
(二)所有者投入和减少资本					12,869,477.35	-46,410,000.00						59,279,477.35
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					11,870,800.00	-46,410,000.00						58,280,800.00
4. 其他					998,677.35							998,677.35
(三)利润分配										-139,195,069.45		-139,195,069.45
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-139,195,069.45		-139,195,069.45
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转												

留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	3,164,596,594.00				7,934,101,586.94	46,410,000.00	-62,763,642.17		678,453,162.16	4,869,913,609.58		16,537,891,310.51

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。公司现在股份总数3,164,596,594.00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：污水处理技术、污水资源化技术、水资源管理技术、水处理技术、固体废弃物处理技术、大气环境治理技术、生态工程技术、生态修复技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；施工总承包，专业承包；环境污染处理工程设计；建设工程项目管理；生产膜、膜组件、膜设备、水处理设备、海水淡化设备、给排水设备及配套产品（仅限外埠生产）；委托生产膜、膜组件、膜设备、给排水设备及配套产品；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；水务领域投资及投资管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

本财务报表已经公司2021年8月25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、良业科技集团股份有限公司、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、北京碧水源净水科技有限公司等子公司，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

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

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

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2021年6月30日的财务状况、2021年1-6月份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被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中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

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、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本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“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施控制时已经发生，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。

（5）处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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

本公司为共同经营参与方，确认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，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按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，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为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，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，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

本公司为合营企业合营方，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；本公司为非合营方，根据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，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。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。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。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. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其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。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

（2）金融负债

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；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；不属于前两种情形的财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中

转出，计入当期损益。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②财务担保合同（贷款承诺）负债。财务担保合同（贷款承诺）负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

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。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产

在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

5. 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

（1）预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、合同资产，进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：①第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；②第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；③第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（2）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。如果金融工具的违约风险较低，债

务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（3）应收款项、合同资产、租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项、合同资产。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

②包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款。

对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

（4）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：保证金、押金

其他应收款组合2：往来款项

其他应收款组合3：员工备用金

（5）预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

11、应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / （十）5.金融工具减值。

由于银行承兑汇票期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此本公司将银行承兑汇票视为具有较低的信用风险的金融工具，直接做出信用风险自初始确认后未显著增加的假定，考虑历史违约率极低的情况下，本公司对单项评估未发生信用减值的银行承兑汇票一般不计提坏账准备。商业承兑汇票到期若付款人账户不足支付，开户银行将汇票退回收款人，本公司评估承兑人的信用风险，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的计提坏账准备。

12、应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节五 / （十）5.金融工具减值。

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称 确定组合的依据

组合一 合并范围内关联方之间以及中交集团内的应收款项

组合二 除组合1及已单独计提减值准备的应收账款外的，根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项

13、应收款项融资

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节五 / （十）5.金融工具减值。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节五 / （十）5.金融工具减值。

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的其他应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款和长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称 确定组合的依据

其他应收款组合

组合一 合并范围内关联方之间和中交集团范围内的其他应收款

组合二 除组合 1 及已单独计提减值准备的其他应收款外的，根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款。

15、存货

（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、在产品、库存商品、发出商品等。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

（3）存货跌价准备的计提方法

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

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

（4）存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

16、合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10金融工具。

17、合同成本

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作

为合同履行成本确认为一项资产：

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

(2) 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

(3) 该成本预期能够收回。

本公司对合同取得成本、合同履行成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

(1) 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；

(2) 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

18、持有待售资产

适用 不适用

19、债权投资

适用 不适用

20、其他债权投资

适用 不适用

21、长期应收款

本公司对长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节五 / (十) 5.金融工具减值。

22、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；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，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

（2）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司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，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

23、投资性房地产

适用 不适用

24、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	15-30	5%	3.17-6.3%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.5%

运输设备	年限平均法	5	5%	19%
电子设备	年限平均法	5	5%	19%
其他设备	年限平均法	3-5	5%	19.00-31.67%

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、其他设备等；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。

25、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ① 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ② 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③ 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④ 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

26、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（2）资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

27、生物资产

适用 不适用

28、油气资产

适用 不适用

29、使用权资产

公司使用权资产类别主要为房屋建筑物。在租赁期开始日，公司将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。公司后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并

相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，公司将剩余金额计入当期损益。使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法详见附注31、长期资产减值。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

① 无形资产的计价方法

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

31、长期资产减值

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

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业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。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，（短期租赁和低价值资产租赁除外）。在计算租赁付款额的现值时，公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。租赁期开始日后，当实质固定付款额发

生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

36、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

38、优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预

期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

公司业务主要包括：提供以膜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；净水业务；光科技整体解决方案；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）销售商品合同

本集团与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本集团通常在综合考虑了下列因素的基础上，以控制权转移时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

（2）提供服务合同

本集团与客户之间的提供服务合同主要为工程设计等履约义务，由于本集团履约过程中所提供的服务具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收入款项，本集团将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。对于履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止

（3）建造合同

本集团与客户之间的建造合同通常包含基础设施建设履约义务，由于客户能够控制本集团履约过程中的在建资产，本集团将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本集团按照投入法，根据发生的成本确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

（4）合同变更

本公司与客户之间的建造合同发生合同变更时：

①如果合同变更增加了可明确区分的建造服务及合同价款，且新增合同价款反映了新增建造服务单独售价的，本公司将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理；

②如果合同变更不属于上述第（1）种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间可明确区分的，本公司将其视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新

合同进行会计处理；

③如果合同变更不属于上述第（1）种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间不可明确区分，本公司将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。

（5）可变对价

合同中存在可变对价的，本集团按照期望值或最有可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。每一资产负债表日，本集团重新估计应计入交易价格的可变对价金额。

（6）重大融资成分

对于合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，使用将合同对价的名义金额折现为商品或服务现销价格的折现率，将确定的交易价格与合同承诺的对价金额之间的差额在合同期间内采用实际利率法摊销。对于预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔未超过一年的，本集团未考虑合同中存在的重大融资成分。

（7）BOT、BT业务合同

BOT业务收入：建设-经营-转移合同项目于建设阶段，按照建造合同确认建造服务的收入和成本。建造合同收入按照收取或应收对价的公允价值计量，并分别以下情况在确认收入的同时，确认金融资产或无形资产：

合同规定建造完成后的一定期间内，本集团可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产的，在确认收入的同时确认合同资产。待本集团取得无条件的收取对价的权利时，将合同资产转入金融资产核算。

合同规定在建造完成后，本集团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，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取确定金额的货币资金或其他金融资产的权利的，在确认收入的同时确认无形资产。于相关基础设施项目落成后，无形资产在特许经营期内以直线法进行摊销。

本集团未提供实际建造服务，将基础设施建造发包给其他方的，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，分别确认为金融资产或无形资产。

于运营阶段，当提供服务时，确认相应的收入；发生的日常维护或修理费用，确认为当期费用。

合同规定本集团为使有关基础设施保持一定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，预计将发生的支出中本集团承担的现时义务部分确认为一项预计负债

BT业务收入：对于本集团提供建造服务的，于建设阶段，按照上文建造合同的会计政策确认相关建造服务合同收入，建造合同收入按应收取对价的公允价值计量，同时确认“长期应收款”，采用实际利率法，

按摊余成本计量，待收到业主支付的款项后，进行冲减。

40、政府补助

（1）政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定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。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。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。

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。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

（2）政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

（2）递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负

债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

(3) 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

(1) 承租人

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 出租人

① 融资租赁

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

② 经营租赁

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

43、其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》(财会〔2018〕35号)(以下简称“新租赁准则”)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。	相关会计政策变更已经本公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议批准。	注1
财政部发布《企业会计准则解释第14号》，对社会资本方对政府和社会资本合作(PPP)项目合同的会计处理、基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理进行规范，要求自2021年1月1日起施行。	相关会计政策变更已经本公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议批准。	注2

注1：公司执行《企业会计准则第21号——租赁》对报表的影响详见(3)2021年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况；

注2：公司执行《企业会计准则解释第14号》，追溯调整相关财务报表列报，2020年12月31日受重要影响的合并资产负债表项目和金额如下：

项 目	合并资产负债表	
	调整前	调整后
无形资产	29,560,647,280.14	19,879,432,674.87

其他非流动资产	587,803,109.42	10,269,017,714.69
---------	----------------	-------------------

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	6,063,441,676.90	6,063,441,676.90	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2,400,000.00	2,400,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	7,365,794,149.24	7,365,794,149.24	
应收款项融资	21,207,331.22	21,207,331.22	
预付款项	1,467,550,237.00	1,455,216,383.02	-12,333,853.98
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,569,999,777.51	2,569,999,777.51	
其中：应收利息			
应收股利	594,504.40	594,504.40	
买入返售金融资产			
存货	305,133,475.70	305,133,475.70	
合同资产	2,953,189,676.63	2,953,189,676.63	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,540,029,160.53	2,540,029,160.53	

流动资产合计	23,288,745,484.73	23,276,411,630.75	-12,333,853.98
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	7,081,248,665.02	7,081,248,665.02	
长期股权投资	5,519,978,231.13	5,519,978,231.13	
其他权益工具投资	557,356,739.25	557,356,739.25	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	681,381,239.51	681,381,239.51	
在建工程	348,545,317.85	348,545,317.85	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		215,082,263.68	215,082,263.68
无形资产	19,879,432,674.87	19,879,432,674.87	
开发支出	58,356,120.23	58,356,120.23	
商誉	812,218,715.13	812,218,715.13	
长期待摊费用	83,414,299.26	43,681,058.97	-39,733,240.29
递延所得税资产	358,730,257.91	358,730,257.91	
其他非流动资产	10,269,017,714.69	10,269,017,714.69	
非流动资产合计	45,649,679,974.85	45,825,028,998.24	175,349,023.39
资产总计	68,938,425,459.58	69,101,440,628.99	163,015,169.41
流动负债：			
短期借款	4,212,357,906.49	4,212,357,906.49	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	201,230,922.78	201,230,922.78	
应付账款	9,799,581,283.48	9,799,581,283.48	
预收款项			
合同负债	752,907,854.58	752,907,854.58	
卖出回购金融资产款			

吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	139,503,448.34	139,503,448.34	
应交税费	759,905,057.28	759,905,057.28	
其他应付款	1,884,599,547.95	1,884,484,768.07	-114,779.88
其中：应付利息			
应付股利	6,993,000.00	6,993,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	300,015,250.00	335,820,979.89	35,805,729.89
其他流动负债	5,494,189,374.31	5,494,189,374.31	
流动负债合计	23,544,290,645.21	23,579,981,595.22	35,690,950.01
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	16,904,544,061.03	16,904,544,061.03	
应付债券	1,015,750,000.00	1,015,750,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		127,324,219.40	127,324,219.40
长期应付款	3,424,216,860.13	3,424,216,860.13	
长期应付职工薪酬			
预计负债	205,386,050.74	205,386,050.74	
递延收益	129,739,253.47	129,739,253.47	
递延所得税负债	9,007,990.85	9,007,990.85	
其他非流动负债			
非流动负债合计	21,688,644,216.22	21,815,968,435.62	127,324,219.40
负债合计	45,232,934,861.43	45,395,950,030.84	163,015,169.41
所有者权益：			
股本	3,164,596,594.00	3,164,596,594.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	6,266,838,261.31	6,266,838,261.31	
减：库存股	46,410,000.00	46,410,000.00	
其他综合收益	61,162,846.74	61,162,846.74	
专项储备			
盈余公积	725,121,171.09	725,121,171.09	
一般风险准备			
未分配利润	10,559,247,268.91	10,559,247,268.91	
归属于母公司所有者权益合计	20,730,556,142.05	20,730,556,142.05	
少数股东权益	2,974,934,456.10	2,974,934,456.10	
所有者权益合计	23,705,490,598.15	23,705,490,598.15	
负债和所有者权益总计	68,938,425,459.58	69,101,440,628.99	163,015,169.41

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,031,267,680.97	1,031,267,680.97	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	3,461,232,946.57	3,461,232,946.57	
应收款项融资	11,600,000.50	11,600,000.50	
预付款项	341,151,897.18	341,151,897.18	
其他应收款	4,351,086,608.19	4,351,086,608.19	
其中：应收利息			
应收股利	63,007,000.00	63,007,000.00	
存货	38,030,912.82	38,030,912.82	
合同资产	128,762,225.00	128,762,225.00	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	136,369,891.55	136,369,891.55	
流动资产合计	9,499,502,162.78	9,499,502,162.78	

非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	1,885,677,751.43	1,885,677,751.43	
长期股权投资	23,774,622,190.97	23,774,622,190.97	
其他权益工具投资	559,408,029.25	559,408,029.25	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	58,955,481.24	58,955,481.24	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	48,799,952.19	48,799,952.19	
开发支出	26,333,825.16	26,333,825.16	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	79,598,793.45	79,598,793.45	
其他非流动资产			
非流动资产合计	26,433,396,023.69	26,433,396,023.69	
资产总计	35,932,898,186.47	35,932,898,186.47	
流动负债：			
短期借款	3,404,150,600.49	3,404,150,600.49	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	101,815,204.00	101,815,204.00	
应付账款	3,051,276,332.36	3,051,276,332.36	
预收款项			
合同负债	517,291,364.32	517,291,364.32	
应付职工薪酬	6,997,887.70	6,997,887.70	
应交税费	157,469,242.90	157,469,242.90	
其他应付款	7,197,005,249.30	7,197,005,249.30	
其中：应付利息			
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	300,015,250.00	300,015,250.00	
其他流动负债	3,150,563,646.29	3,150,563,646.29	
流动负债合计	17,886,584,777.36	17,886,584,777.36	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	1,015,750,000.00	1,015,750,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	377,483,042.42	377,483,042.42	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	34,222,050.10	34,222,050.10	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,427,455,092.52	1,427,455,092.52	
负债合计	19,314,039,869.88	19,314,039,869.88	
所有者权益：			
股本	3,164,596,594.00	3,164,596,594.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	7,458,724,237.86	7,458,724,237.86	
减：库存股	46,410,000.00	46,410,000.00	
其他综合收益	50,436,135.12	50,436,135.12	
专项储备			
盈余公积	725,261,079.54	725,261,079.54	
未分配利润	5,266,250,270.07	5,266,250,270.07	
所有者权益合计	16,618,858,316.59	16,618,858,316.59	
负债和所有者权益总计	35,932,898,186.47	35,932,898,186.47	

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、其他

□ 适用 √ 不适用

六、税项**1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	3%、5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京碧水源科技股份有限公司	15%
北京碧水源膜科技有限公司	15%
天津碧水源膜材料有限公司	15%
北京碧水源净水科技有限公司	15%
北京碧水源环境科技有限公司	15%
北京碧海环境科技有限公司	15%
北京碧水源生态环境科技有限公司	15%
江苏碧水源环境科技有限责任公司	15%
山东碧水源环保科技有限公司	15%
海南碧水瑞今环境投资控股有限公司	15%
西藏碧水源环境科技有限责任公司	15%
西藏碧水源环境技术有限公司	15%
良业科技集团股份有限公司	15%
山西太钢碧水源环保科技有限公司	15%
欣水源生态环境科技有限公司	15%
天津奥赛科新材料科技有限公司	20%
北京碧水源宣口科技有限责任公司	20%
北京欧普瑞时代科技有限公司	20%
北京碧水源环境工程有限公司	20%

蚌埠久安环境科技发展有限公司	20%
珠海碧水工程建设有限公司	20%
十堰润京环境科技有限公司	20%
丹江口润水环境科技有限公司	20%
内蒙古碧水惠源水务有限公司	20%
洪湖京水环境科技有限公司	20%
黄梅弘源环保技术有限公司	20%
十堰润元环境科技有限公司	20%
湖北碧水源水务科技有限公司	20%
湖南碧水源环保科技有限公司	20%
张家界碧水源水务科技有限公司	20%
湖南中南碧水源水务有限公司	20%
湖南国开碧水源生态环境科技有限公司	20%
常宁碧水源水利有限公司	20%
吉林市碧水源环保工程有限公司	20%
合肥京水水务科技有限公司	20%
碧水源净水科技（天津）有限公司	20%
天津蓟宝净水科技有限公司	20%
秦皇岛碧水源净水科技有限公司	20%
秦皇岛碧水源再生水有限公司	20%
天津市碧水清源建设工程有限公司	20%
昌黎碧水源环保设备有限公司	20%
天津坨源水处理有限公司	20%
天津潮源水处理有限公司	20%
北京中煤碧水源环境科技有限责任公司	20%
凌源碧水源水务科技有限公司	20%
南县碧水源水务有限公司	20%
洪湖市碧水源环境科技有限公司	20%
北京良业光电科技有限公司	20%
浙江良业环境技术有限公司	20%
北京光影拾光文化有限公司	20%
杭州上塘河文旅有限公司	20%
巴中市船说文化旅游有限公司	20%
北京滨水乐游科技有限责任公司	20%

精河县碧水源水务有限公司	20%
定州京城环保科技有限公司	20%
北京碧水源燕龙水务有限公司	20%
永清碧水源污水处理有限公司	20%
巩留县碧水源环境科技有限公司	20%
额敏县碧水源水务有限公司	20%
额敏县碧水源环卫有限公司	20%
额敏县新水源再生水有限公司	20%
雄安碧水源顺泽科技有限公司	20%
安徽京源环境科技有限公司	20%
扬中市碧水源水务有限公司	20%
贵州安龙顺源水务有限公司	20%
江苏碧瀚环境科技有限公司	20%
北京碧水泽川水务有限公司	20%
碧水源膜技术研究中心（北京）有限公司	20%
贵州省毕节市碧水生态环境科技有限公司	20%
大理京水环保科技有限公司	20%
西安碧水源水务有限公司	20%
大同碧水源环保科技有限公司	20%
内蒙古春源水务科技有限公司	20%
广东番源环保科技有限公司	20%
哈尔滨碧鸿环保科技有限公司	20%
中城乡（大同）环境科技有限公司	20%
大庆市净源环保科技有限公司	20%
北京恒泽美顺环境科技有限公司	25%
北京格润美顺环境科技有限公司	25%
眉山市彭山久安水务有限公司	25%
泗洪久安水务有限公司	25%
汕头市碧水源环境科技有限公司	25%
深圳碧水源生态投资建设有限公司	25%
河北正定京源环境科技有限公司	25%
南阳碧水源环境科技有限公司	25%
商丘水云间污水处理有限公司	25%
十堰京水环境科技有限公司	25%

钟祥市碧水源环保技术有限公司	25%
北京碧通台马水环境治理有限公司	25%
南京仙林碧水源污水处理有限公司	25%
大连小孤山水务科技有限公司	25%
建平碧水源环境工程有限公司	25%
大连碧水源再生水务科技有限公司	25%
荣成市碧水源污水处理有限公司	25%
益阳碧水源水务有限公司	25%
秦皇岛碧水源环境科技有限公司	25%
太原碧水源水务有限公司	25%
天津市碧水源环境科技有限公司	25%
天津宁源水务有限公司	25%
廊坊市碧水源再生水有限公司	25%
赤峰锦源环保科技有限公司	25%
赤峰锦水源环保科技有限公司	25%
诸暨碧水环境科技有限公司	25%
宁波碧兴环保科技有限公司	25%
海盐碧水源水务科技有限公司	25%
永嘉碧水源环境科技有限公司	25%
嘉兴市碧水嘉源生态科技有限公司	25%
西咸新区沣西新城碧水源环保科技有限公司	25%
新乡市碧水源水处理有限公司	25%
北京碧水京良水务有限公司	25%
洱源碧水源环保科技有限公司	25%
钟祥市清源水务科技有限公司	25%
丹东大孤山碧清水务科技有限公司	25%
湖州碧水源环境科技有限公司	25%
滁州碧水源水务有限公司	25%
吉林市碧水源环保科技有限公司	25%
恩平市碧水源水务有限公司	25%
古浪县清源环境有限公司	25%
九江碧水源环保科技有限公司	25%
邵阳经开碧水源水务有限公司	25%
阳春市碧源春环保科技有限公司	25%

砭山清源环境科技有限公司	25%
定远碧水源环保科技有限公司	25%
伊宁市碧水源环境科技有限公司	25%
洱源碧海环保科技有限公司	25%
阿鲁科尔沁旗碧水源水务有限公司	25%
商河商通碧水环保科技有限公司	25%
天津蓟源水处理有限公司	25%
恩施碧源环保科技有限公司	25%
深圳碧汇源环保科技有限公司	25%
林州碧水源水处理有限公司	25%
泰顺碧源环境科技有限公司	25%
天门开源环境科技有限公司	25%
公安县碧水源环保有限公司	25%
宜都碧水源水务科技有限公司	25%
武威市碧水新村环境发展有限公司	25%
眉山碧源环保科技有限公司	25%
祁阳碧水源水务有限公司	25%
古交市钢源水务有限公司	25%
清徐碧水源水务有限公司	25%
运城碧水源水务有限公司	25%
清徐县徐沟碧水源水务有限公司	25%
湖南湘新碧水源环境科技有限公司	25%
隆昌市碧源环保科技有限公司	25%
绩溪碧水源环境科技有限公司	25%
济阳碧源水环境治理有限公司	25%
瓜州碧水明珠水务有限公司	25%
德安碧水源环保科技有限公司	25%
黎城碧源水环境治理有限公司	25%
宁德碧水源立盛环保有限公司	25%
伊春碧水环保工程有限公司	25%

2、税收优惠

(1) 所得税优惠

根据科技部、财政部、国家税务总局2016年1月联合颁布的《高新技术企业认定管理办法》及《国家

重点支持的高新技术领域》规定，认定的高新技术企业可以依照《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《中华人民共和国税收征收管理法》（以下称《税收征管法》）及《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》（以下称《实施细则》）等有关规定申请享受减至15%的税率征收企业所得税税收优惠政策。

根据《财政部 税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》（财政部 税务总局公告2021年第6号），企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2018年1月1日至2020年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除，形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销，上述税收优惠政策凡已经到期的，执行期限延长至2023年12月31日。

根据《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第13号）规定，制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自2021年1月1日起，再按照实际发生额的100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自2021年1月1日起，按照无形资产成本的200%在税前摊销。

根据企业所得税法及其实施条例第八十八条规定，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。

根据《国家税务总局关于执行环境保护专用设备企业所得税优惠目录、节能节水专用设备企业所得税优惠目录和安全生产专用设备企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税〔2008〕48号），企业购置并实际使用《环境保护专用设备企业所得税优惠目录》《节能节水专用设备企业所得税优惠目录》和《安全生产专用设备企业所得税优惠目录》规定的环境保护、节能节水、安全生产等专用设备的，该专用设备的投资额的10%可以从企业当年的应纳税额中抵免。

根据《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告2020年第23号）规定，自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。

根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告2021年第8号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，执行期限为2021年1月1日至2022年12月31日。对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，执行期限为2019年1月1日至2021年12月31日。

（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)文件规定,纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务(以下称销售综合利用产品和劳务),可享受增值税即征即退政策。

根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)第八条规定,自2019年4月1日起,试行增值税期末留抵税额退税制度。

根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号),自2019年4月1日至2021年12月31日,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额(以下称加计抵减政策)。

3、其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	443,971.13	512,828.82
银行存款	4,719,696,537.88	5,930,617,232.85
其他货币资金	175,673,010.01	132,311,615.23
合计	4,895,813,519.02	6,063,441,676.90
其中:存放在境外的款项总额	74,706,274.46	78,982,460.94
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	117,292,288.67	70,198,345.62

其他说明

2、交易性金融资产

单位:元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,400,000.00
理财产品		2,400,000.00
合计		2,400,000.00

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
商业承兑票据	19,131,807.17	
合计	19,131,807.17	

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备的应收票据	19,349,270.71	100.00%	217,463.54	1.12%	19,131,807.17					
合计	19,349,270.71	100.00%	217,463.54	1.12%	19,131,807.17					

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：217,463.54

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备	19,349,270.71	217,463.54	1.12%
合计	19,349,270.71	217,463.54	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备		217,463.54				217,463.54
合计		217,463.54				217,463.54

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(6) 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备的应收账款	9,589,445,135.18	100.00%	1,314,497,930.17	13.71%	8,274,947,205.01	8,548,800,693.72	100.00%	1,183,006,544.48	13.84%	7,365,794,149.24
组合 1：按账龄计提的应收款项	9,245,636,727.03	96.41%	1,314,497,930.17	14.22%	7,931,138,796.86	8,306,146,568.15	97.16%	1,183,006,544.48	14.24%	7,123,140,023.67
组合 2：合并范围内不计提坏账的应收账款	343,808,408.15	3.59%			343,808,408.15	242,654,125.57	2.84%			242,654,125.57
合计	9,589,445,135.18	100.00%	1,314,497,930.17	13.71%	8,274,947,205.01	8,548,800,693.72	100.00%	1,183,006,544.48	13.84%	7,365,794,149.24

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备: 按账龄计提的应收款项

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	5,616,976,205.68	280,841,985.99	5.00%
1 至 2 年	1,909,953,127.75	190,994,718.12	10.00%
2 至 3 年	738,436,786.99	221,531,036.13	30.00%
3 至 4 年	663,109,721.95	331,554,861.00	50.00%
4 至 5 年	137,927,778.68	110,342,222.95	80.00%
5 年以上	179,233,105.98	179,233,105.98	100.00%
合计	9,245,636,727.03	1,314,497,930.17	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 合并范围内不计提坏账的应收账款

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	343,808,408.15		
合计	343,808,408.15		--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	5,960,784,613.83
1 至 2 年	1,909,953,127.75
2 至 3 年	738,436,786.99
3 年以上	980,270,606.61
3 至 4 年	663,109,721.95
4 至 5 年	137,927,778.68
5 年以上	179,233,105.98

合计	9,589,445,135.18
----	------------------

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	1,183,006,544.48	290,841,660.56	159,350,274.87			1,314,497,930.17
合计	1,183,006,544.48	290,841,660.56	159,350,274.87			1,314,497,930.17

(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**

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
德阳市旌辉投资有限责任公司	809,703,014.92	8.44%	53,436,175.12
太原市排水管理处	494,027,500.01	5.15%	24,701,375.00
天津碧海海绵城市有限公司	439,613,560.96	4.58%	21,980,678.05
武汉三镇实业控股股份有限公司	286,683,193.18	2.99%	25,458,640.47
中国市政工程东北设计研究总院有限公司	269,553,496.57	2.81%	
合计	2,299,580,765.64	23.97%	

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

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	30,797,370.71	21,207,331.22
合计	30,797,370.71	21,207,331.22

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	760,222,675.36	57.36%	1,036,374,206.98	71.22%
1 至 2 年	287,043,330.89	21.66%	246,686,405.52	16.95%
2 至 3 年	174,153,865.70	13.14%	81,429,831.99	5.60%
3 年以上	103,899,733.71	7.84%	90,725,938.53	6.23%
合计	1,325,319,605.66	--	1,455,216,383.02	--

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
贵州欣水源建设工程有限公司	内江市齐亨建筑安装工程有限公司惠水分公司	28,500,000.00	2-3年	工程未结算
商洛市商丹园区工业污水处理有限责任公司	海绵城市投资股份有限公司	20,512,820.51	2-3年	工程未结算
合计	--	49,012,820.51	--	--

(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 (%)
北京嘉伟诚机电工程有限公司	48,351,419.14	3.65
中国市政工程东北设计研究总院有限公司	32,415,020.00	2.45
内江市齐亨建筑安装工程有限公司惠水分公司	28,500,000.00	2.15
吉林丰铭机电设备有限公司	27,805,698.55	2.10
海绵城市投资股份有限公司	20,512,820.51	1.55
合计	157,584,958.20	11.90

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	594,504.40	594,504.40
其他应收款	2,408,341,916.64	2,569,405,273.11
合计	2,408,936,421.04	2,569,999,777.51

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

适用 不适用

2) 重要逾期利息

适用 不适用

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利**1) 应收股利分类**

单位：元

项目（或被投资单位）	期末余额	期初余额
平遥碧源供水有限公司	594,504.40	594,504.40
合计	594,504.40	594,504.40

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

投标保证金	383,166,387.33	317,824,887.17
往来款项	2,221,045,272.74	2,486,185,665.45
员工备用金	89,550,562.06	48,264,085.88
其他	59,527,342.89	33,748,927.58
合计	2,753,289,565.02	2,886,023,566.08

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2021 年 1 月 1 日余额	316,618,292.97			316,618,292.97
2021 年 1 月 1 日余额在本期	--	--	--	--
本期计提	63,494,051.90			63,494,051.90
本期转回	35,164,696.49			35,164,696.49
2021 年 6 月 30 日余额	344,947,648.38			344,947,648.38

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,097,471,147.03
1 至 2 年	170,202,705.11
2 至 3 年	269,251,987.87
3 年以上	216,363,725.01
3 至 4 年	129,855,437.49
4 至 5 年	45,021,119.42
5 年以上	41,487,168.10
合计	2,753,289,565.02

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其他应收款坏账准备	316,618,292.97	63,494,051.90	35,164,696.49			344,947,648.38
合计	316,618,292.97	63,494,051.90	35,164,696.49			344,947,648.38

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
水发众兴集团有限公司	7,852,700.00	收回款项
汉中市城市建设投资开发有限公司	6,013,167.88	收回款项
浙江欧邦工程管理有限公司	3,240,000.00	收回款项
贵阳泉丰城市建设投资有限公司	2,750,000.00	收回款项
合计	19,855,867.88	--

4) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

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
北京长阳京源科技有限公司	债权处置款	1,215,219,922.09	1 年以内	44.14%	60,760,996.10
贵州兴义阳光资产经营管理集团有限公司	履约保证金	270,000,000.00	1 年以内	9.81%	13,500,000.00
水发众兴集团有限公司	股权转让款	157,054,000.00	1 年以内	5.70%	7,852,700.00
宁波梅山保税港区良益诚股权投资合伙企业（有限合伙）	业绩补偿款	154,962,881.64	1 年以内	5.63%	7,748,144.08
六枝特区水务有限责任公司	往来款及保证金	82,330,697.01	1 年以内 48,870,697.01/1-2 年 8,460,000.00/2-3 年 25,000,000	2.99%	11,982,034.85
合计	--	1,879,567,500.74	--	68.27%	101,843,875.03

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

9、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	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	63,618,589.39		63,618,589.39	29,296,031.27		29,296,031.27
在产品	21,261,886.49		21,261,886.49	8,024,593.76		8,024,593.76
库存商品	259,612,862.88		259,612,862.88	255,976,813.23		255,976,813.23
发出商品	11,295,825.25		11,295,825.25	11,836,037.44		11,836,037.44
合计	355,789,164.01		355,789,164.01	305,133,475.70		305,133,475.70

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

□ 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) 合同履约成本本期摊销金额的说明

□ 适用 √ 不适用

10、合同资产

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
建造合同形成的已完工未结算资产	3,860,109,463.29	25,473,053.31	3,834,636,409.98	2,972,810,224.14	19,620,547.51	2,953,189,676.63

合计	3,860,109,463.29	25,473,053.31	3,834,636,409.98	2,972,810,224.14	19,620,547.51	2,953,189,676.63
----	------------------	---------------	------------------	------------------	---------------	------------------

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

适用 不适用

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产减值准备	11,936,397.24	6,083,891.44		
合计	11,936,397.24	6,083,891.44		--

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应交税金负数重分类	2,748,302,992.33	2,540,029,160.53
合计	2,748,302,992.33	2,540,029,160.53

14、债权投资

适用 不适用

15、其他债权投资

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

BT 项目投资款	1,609,135,083.85		1,609,135,083.85	1,231,689,462.14		1,231,689,462.14	
BOT 特许经营权	5,567,463,712.73		5,567,463,712.73	5,849,559,202.88		5,849,559,202.88	
合计	7,176,598,796.58		7,176,598,796.58	7,081,248,665.02		7,081,248,665.02	--

坏账准备减值情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
安徽润泉生态科技有限公司	45,021,756.00									45,021,756.00	
北京碧水源博大水务科技有限公司	52,930,255.92			1,751,325.10						54,681,581.02	
北京蓝鲸众合投资管理有限公司	1,920,156.47			82,279.59						2,002,436.06	
北京泃河水处理技术有限公司	19,179,309.31			967,568.65						20,146,877.96	
北京中关村银行股份有限公司	1,168,688,192.18			32,217,637.36						1,200,905,829.54	
北京中环国宏环境资源科技有限公司	2,100,497.72									2,100,497.72	
常州禹润水务有限公司	41,777,498.88									41,777,498.88	
德阳市旌辉投资有限责任公司	43,546,762.51			1,708,356.09						45,255,118.60	

福建漳发碧水源科技有限公司	17,099,678.94			1,274,030.11						18,373,709.05
格瑞拓动力股份有限公司	37,582,582.29			490,500.00						38,073,082.29
广东海源环保科技有限公司	129,391,109.13			7,209,856.87						136,600,966.00
广西广投达源环境科技有限公司	3,085,600.01			111,220.00						3,196,820.01
贵州碧水清源环境科技有限公司	5,331,593.55			-267.85						5,331,325.70
贵州碧水源环境科技有限公司	20,978,598.64			-350,495.77						20,628,102.87
贵州贵水投资发展股份有限公司	81,717,563.31			9,709,468.39						91,427,031.70
黑龙江碧水源环保工程有限公司	6,559,334.14			725,265.31						7,284,599.45
湖北汉源环境科技有限公司	22,936,218.06									22,936,218.06
湖北汉源环鑫固废处置有限公司	19,804,800.09									19,804,800.09
湖南合源水务环境科技股份有限公司	55,797,478.86			2,856,465.13		524,300.00				58,129,643.99
吉林碧水源水务科技有限公司	64,979,434.91			1,639,193.04						66,618,627.95
江苏惠民水务有限公司	150,688,197.35			-375,918.47						150,312,278.88
江苏岭源水务有限责任公司	215,992,717.23			-5,756,372.25						210,236,344.98
江西碧水源科技发展有限公司	20,956,643.79			33,994.17						20,990,637.96
昆明滇投碧水源水务科技有限公司	9,070,143.40			0.00						9,070,143.40
辽宁碧水源环保科技有限公司	1,562,179.96			-879,738.81						682,441.15
南京城建环保水务股份有限公司	83,435,853.36			717,190.25						84,153,043.61
南靖漳发碧水源环境有限公司	35,518,140.00			9,742.49						35,527,882.49

内蒙古春源环保科技有限公司	46,585,060.83			1,477,835.60						48,062,896.43	
内蒙古惠蒙环源科技有限公司	2,056,077.86									2,056,077.86	
宁夏临港海绵城市建设工程有限公司	27,738,562.75									27,738,562.75	
前海开鑫金服（深圳）投资有限公司	2,465,697.82									2,465,697.82	
青岛水务碧水源科技发展有限公司	194,778,279.98			5,407,471.63						200,185,751.61	
山西水投碧源水处理有限公司	10,301,544.37									10,301,544.37	
泗阳新源水务工程有限责任公司	42,762,499.93									42,762,499.93	
天津碧海海绵城市有限公司	260,000,000.00									260,000,000.00	
天津凯英科技发展有限公司	67,134,617.26			2,120,000.00			2,133,333.28			67,121,283.98	
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	
武汉水务环境科技有限公司	11,132,355.64			-910,422.23						10,221,933.41	
西安碧水湾水务有限责任公司	45,422,201.65			-1,426,977.58						43,995,224.07	
西安碧源水务有限公司	79,078,090.21			3,376,622.60						82,454,712.81	
西藏必兴创业投资合伙企业（有限合伙）	114,749,660.98									114,749,660.98	
西咸新区沣西新城碧源环保科技有限公司	247,104,000.00									247,104,000.00	
仙桃水务环境科技有限公司	33,393,016.71			1,536,069.43						34,929,086.14	
新疆碧水源环境资源股份有限公司	104,202,710.63			8,446,686.50						112,649,397.13	
新疆昆仑新水源科技股份有限公司	258,292,854.86			-3,451,406.97						254,841,447.89	

新余航晟投资中心 (有限合伙)	113,273,5 64.44									113,273,5 64.44	
兴安盟河海供水有 限公司	109,474,0 17.92									109,474,0 17.92	
宿州碧华环境工程 有限公司	41,972,47 1.53			1,203,13 6.55						43,175,60 8.08	
宜都水务环境科技 有限公司	5,834,686. 14			-366,751 .70						5,467,934. 44	
云南水务投资股份 有限公司	610,813,7 92.35			注	注	注				注	
浙江碧水源环境科 技有限公司	3,553,302. 05			-65,626. 24						3,487,675. 81	
中天碧水资本控股 有限公司	18,943,01 1.83		20,000,0 00.00	1,056,98 8.17						0.00	
碧兴物联科技(深 圳)股份有限公司	138,641,5 34.26			503,670. 00						139,145,2 04.26	
中交(新泰)污水 处理有限公司	29,106,86 2.88									29,106,86 2.88	
华北碧水源水务有 限公司	2,462,426. 48									2,462,426. 48	
北京德青源农业科 技股份有限公司	352,806,4 31.43			-69,354, 152.00						283,452,2 79.43	
碧水源(湖北)净 水器销售有限公司	2,397,647. 59									2,397,647. 59	628,900 .85
深圳市创董汇欣科 技产业发展有限公司	3.00	72,600,0 00.00	72,600,0 03.00							0.00	
山东碧水源电器有 限公司	2,077,450. 34			-7,496.3 3						2,069,954. 01	
江苏碧水源水暖工 程有限公司	1,961,445. 94			-37,732. 74						1,923,713. 20	
常州禹恒水务有限 公司	2,084,479. 20									2,084,479. 20	
湖南宜口福农业科 技有限公司	3,695,096. 12									3,695,096. 12	
西藏碧海创业投资 管理合伙企业	3,569,000. 76									3,569,000. 76	
宁波良麒光艺环境 技术有限公司	35,000,00 0.00									35,000,00 0.00	

武汉星月云旅游开发有限责任公司	12,000,000.00									12,000,000.00	
浙江感同智联科技有限公司	1,800,000.00									1,800,000.00	
常州禹安水务有限公司	21,390,380.23			-132,332.52						21,258,047.71	
南京淮风十里文化旅游有限公司		14,540,000.00								14,540,000.00	
南京淮风灯彩文化旅游有限公司		500,000.00								500,000.00	
北京拾光圆明文化有限责任公司		200,000.00								200,000.00	
苏州兴运文化有限公司		150,000.00								150,000.00	
南京明月印文化旅游有限公司		10,850,000.00								10,850,000.00	
小计	5,520,607,131.98	98,840,000.00	92,600,003.00	注	注	注	2,657,633.28	-	-	注	628,900.85
合计	5,520,607,131.98	98,840,000.00	92,600,003.00	注	注	注	2,657,633.28	-	-	注	628,900.85

注：公司参股公司云南水务投资股份有限公司为港股上市公司，因其尚未披露 2021 年半年度报告，具体数据可参见其公开披露的数据。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中关村科技租赁股份有限公司	57,095,000.00	72,120,000.00
武汉三镇实业控股股份有限公司	236,539,829.05	245,829,912.96
福建漳州发展股份有限公司	95,527,727.19	104,114,489.19
首都水环境治理技术创新及产业发展（北京）基金（有限合伙）	28,331,271.38	28,331,271.38
无锡金投通商融资租赁有限公司		11,524,300.99
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）	10,977,757.34	10,977,757.34
三智启明大理水环境产业投资（武汉）合伙企业（有限合伙）	24,876,031.52	24,876,031.52
安徽环境科技集团股份有限公司	34,072,227.38	34,072,227.38

贵州贵水清云环境科技有限公司	440,432.00	440,432.00
赤水市碧水清源环境科技有限公司	1,485,840.00	1,485,840.00
深圳淳信金泰投资中心（有限合伙）	1,627,412.61	1,627,412.61
广州民营投资股份有限公司	307,681.21	307,681.21
北京平路源环境治理有限公司	2,580,047.29	2,580,047.29
北京水务基金管理有限公司	638,229.32	638,229.32
福建南港水处理有限责任公司	600,000.00	600,000.00
清控人居（福州）水环境科技有限公司	2,322,006.06	2,322,006.06
武汉汉信基础设施投资建设有限公司	9,575,150.00	1,595,900.00
大同御水源环保科技有限公司	9,900,000.00	9,900,000.00
河南碧水源净水设备有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
安顺良辰光启文旅有限公司	2,600,000.00	2,600,000.00
平遥碧源供水有限公司	413,200.00	413,200.00
中交（洪湖）投资建设发展有限公司	319,900.00	
合计	521,229,742.35	557,356,739.25

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
武汉三镇实业控股股份有限公司	3,858,957.94					
福建漳州发展股份有限公司	1,073,345.25					
内蒙古源创绿能节能环保产业创业投资合伙企业（有限合伙）	1,031,188.86					
安徽环境科技集团股份有限公司	238,200.00					
无锡金投通商融资租赁有限公司				1,275,000.00		股权处置

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□ 适用 √ 不适用

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	674,143,776.95	681,381,239.51
合计	674,143,776.95	681,381,239.51

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	385,357,625.17	426,299,703.25	71,142,952.74	39,709,727.74	87,931,531.42	1,010,441,540.32
2.本期增加金额	11,228,878.95	4,392,466.05	16,080,738.68	3,232,928.95	1,710,267.51	36,645,280.14
(1) 购置	5,169,248.00	4,392,466.05	16,080,738.68	3,232,928.95	1,710,267.51	30,585,649.19
(2) 在建工程转入	6,059,630.95					6,059,630.95
(3) 企业合并增加						
(4) 其他						
3.本期减少金额		1,477,124.45	1,244,073.19	439,003.06	772,780.70	3,932,981.40
(1) 处置或报废		1,477,124.45	1,244,073.19	439,003.06	772,780.70	3,932,981.40
(2) 其他						
4.期末余额	396,586,504.12	429,215,044.85	85,979,618.23	42,503,653.63	88,869,018.23	1,043,153,839.06
二、累计折旧						
1.期初余额	65,623,372.35	121,753,710.08	48,416,385.48	25,714,479.80	67,489,003.10	328,996,950.81
2.本期增加金额	11,303,862.49	19,413,669.84	2,526,480.74	2,915,924.96	6,083,186.13	42,243,124.16
(1) 计提	11,303,862.49	19,413,669.84	2,526,480.74	2,915,924.96	6,083,186.13	42,243,124.16
3.本期减少金额		673,343.14	540,726.54	389,353.16	689,940.02	2,293,362.86
(1) 处置或报废		673,343.14	540,726.54	389,353.16	689,940.02	2,293,362.86
(2) 其他						
4.期末余额	76,927,234.84	140,494,036.78	50,402,139.68	28,241,051.60	72,882,249.21	368,946,712.11

三、减值准备						
1.期初余额		63,350.00				63,350.00
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额		63,350.00				63,350.00
四、账面价值						
1.期末账面价值	319,659,269.28	288,657,658.07	35,577,478.55	14,262,602.03	15,986,769.02	674,143,776.95
2.期初账面价值	319,734,252.82	304,482,643.17	22,726,567.26	13,995,247.94	20,442,528.32	681,381,239.51

(2) 暂时闲置的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 固定资产清理

□ 适用 √ 不适用

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	421,330,652.43	348,545,317.85
合计	421,330,652.43	348,545,317.85

(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
9100t/a 危废焚烧处理项目	85,470,734.82		85,470,734.82	85,470,734.82		85,470,734.82

昌黎净水设备生产基地建设项目工程	26,065,399.35		26,065,399.35	25,983,082.41		25,983,082.41
新建年产 1245 超微滤膜项目	29,501,933.68		29,501,933.68	19,512,749.35		19,512,749.35
光谷产业园	46,067,095.04		46,067,095.04	27,055,985.03		27,055,985.03
良业光科技馆	139,801,194.02		139,801,194.02	130,585,612.01		130,585,612.01
良业光科技馆（二期）	32,144,835.98		32,144,835.98	13,624,835.92		13,624,835.92
其他在建工程	62,279,459.54		62,279,459.54	46,312,318.31		46,312,318.31
合计	421,330,652.43		421,330,652.43	348,545,317.85		348,545,317.85

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
良业光科技馆	201,749,241.89	130,585,612.01	9,215,582.01			139,801,194.02	69.29%	69.29%				其他
昌黎净水设备生产基地建设项目工程	39,540,000.00	25,983,082.41	82,316.94			26,065,399.35	65.92%	65.92%				其他
光谷产业园	160,151,646.00	27,055,985.03	19,011,101.01			46,067,095.04	28.76%	28.76%				其他
合计	401,440,887.89	183,624,679.45	28,309,089.96			211,933,688.41	--	--				--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

（4）工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	220,827,109.50	220,827,109.50
2.本期增加金额	19,823,972.81	19,823,972.81
3.本期减少金额		
4.期末余额	240,651,082.31	240,651,082.31
二、累计折旧		
1.期初余额	5,744,845.82	5,744,845.82
2.本期增加金额		
(1) 计提	25,165,631.66	25,165,631.66
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	30,910,477.48	30,910,477.48
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	209,740,604.83	209,740,604.83
2.期初账面价值	215,082,263.68	215,082,263.68

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	特许经营权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	153,370,851.88	160,390,090.29	26,035,913.88	17,694,033.38	20,830,631,302.20	21,188,122,191.63
2.本期增加金额		2,386,389.00		1,404,678.88	216,425,989.05	220,217,056.93
(1) 购置		2,386,389.00		1,404,678.88	216,425,989.05	220,217,056.93
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 其他						
3.本期减少金额	8,303,320.00				567,279,218.81	575,582,538.81
(1) 处置						
(2) 其他	8,303,320.00				567,279,218.81	575,582,538.81
4.期末余额	145,067,531.88	162,776,479.29	26,035,913.88	19,098,712.26	20,479,778,072.44	20,832,756,709.75
二、累计摊销						
1.期初余额	21,621,437.93	65,705,576.55	13,879,865.16	7,490,899.68	1,199,991,737.44	1,308,689,516.76
2.本期增加金额	1,348,056.67	8,896,569.54	2,201,556.00	1,377,960.81	249,527,036.98	263,351,180.00
(1) 计提	1,348,056.67	8,896,569.54	2,201,556.00	1,377,960.81	249,527,036.98	263,351,180.00
3.本期减少金额	852,879.85				3,856,900.00	4,709,779.85
(1) 处置						
(2) 其他	852,879.85				3,856,900.00	4,709,779.85
4.期末余额	22,116,614.75	74,602,146.09	16,081,421.16	8,868,860.49	1,445,661,874.42	1,567,330,916.91
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	122,950,917.13	88,174,333.20	9,954,492.72	10,229,851.77	19,034,116,198.02	19,265,425,792.84

2.期初账面价值	131,749,413.95	94,684,513.74	12,156,048.72	10,203,133.70	19,630,639,564.76	19,879,432,674.87
----------	----------------	---------------	---------------	---------------	-------------------	-------------------

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

特许经营权中原值 5,817,361,291.55 元的资产尚在建设中，并未进入特许经营期，无需摊销；原值 14,662,416,780.89 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。

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
2017 工信部绿色制造系统集成项目	16,485,426.64	87,080.57				16,572,507.21
D968 系列	11,965,818.58	9,381,371.17				21,347,189.75
PE-RO 膜开发	7,512,054.92					7,512,054.92
4ZIPU+ZIPD 户外便携	4,904,024.01	3,844,824.25				8,748,848.26
TAPU 净水龙头	2,746,253.45	2,153,101.58				4,899,355.03
高性能催化剂开发及应用	1,649,226.22			1,405,583.14		243,643.08
其他项目	13,093,316.41	30,686,249.63		980,805.86	30,316.50	42,768,443.68
合计	58,356,120.23	46,152,627.20	0.00	2,386,389.00	30,316.50	102,092,041.93

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
北京碧水源环境工程有限公司	7,906,579.17			7,906,579.17
北京久安建设投资集团有限公司	20,806.64			20,806.64
宽城碧水源环保有限公司	2,439,810.15			2,439,810.15
北京中煤碧水源环境科技有限公司	3,283,667.27			3,283,667.27
武汉碧水源环保科技有限公司	7,139,524.62			7,139,524.62
延吉海信生物能源科技有限公司	1,000.00			1,000.00
定州市冀环危险废物治理有限公司	15,445,184.67			15,445,184.67
良业科技集团股份有限公司	772,743,532.03			772,743,532.03
定州京城环保科技有限公司	170,926.66			170,926.66
河南碧水源水处理有限公司	9,545,472.58			9,545,472.58

秦皇岛太平洋引供水有限公司	8,869,552.66			8,869,552.66
欣水源生态环境科技有限公司	3,701,080.21			3,701,080.21
西安碧水源水务有限公司	1,687,297.49			1,687,297.49
合计	832,954,434.15			832,954,434.15

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
北京碧水源环境工程有限公司	7,906,579.17			7,906,579.17
北京中煤碧水源环境科技有限公司	3,283,667.27			3,283,667.27
河南碧水源水处理有限公司	9,545,472.58			9,545,472.58
合计	20,735,719.02			20,735,719.02

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
运营设备摊销	764,323.92	1,845,571.08	705,413.89		1,904,481.11
装修等费用摊销	9,747,504.28	6,891,158.29	2,807,221.78	766,505.61	13,064,935.18
2022 年冬奥会赞助费	33,169,230.77	0.00	4,576,923.06		28,592,307.71
合计	43,681,058.97	8,736,729.37	8,089,558.73	766,505.61	43,561,724.00

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,584,776,762.15	334,423,461.60	1,455,225,918.39	296,584,990.51
预计负债	201,858,594.49	48,263,006.61	203,517,113.11	41,416,610.32

其他权益工具投资公允价值变动	73,302,819.00	10,995,422.85	43,876,672.10	6,581,500.82
业绩奖励预计费用	54,314,375.05	8,147,156.26	94,314,375.05	14,147,156.26
合计	1,914,252,550.69	401,829,047.32	1,796,934,078.65	358,730,257.91

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	38,196,120.78	8,902,585.62	38,648,356.91	9,007,990.85
合计	38,196,120.78	8,902,585.62	38,648,356.91	9,007,990.85

(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		401,829,047.32		358,730,257.91
递延所得税负债		8,902,585.62		9,007,990.85

(4) 未确认递延所得税资产明细

□ 适用 √ 不适用

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□ 适用 √ 不适用

31、其他非流动资产

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
待结算特许经营权投资款	660,316,369.63		660,316,369.63	583,403,109.42		583,403,109.42
预付股权投资款				4,400,000.00		4,400,000.00
建设期 PPP 项目	11,243,303,778.36		11,243,303,778.36	9,681,214,605.27		9,681,214,605.27
合计	11,903,620,147.99		11,903,620,147.99	10,269,017,714.69		10,269,017,714.69

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	10,000,000.00	20,000,000.00
保证借款	1,119,600,000.00	859,900,000.00
信用借款	4,015,300,000.00	3,328,390,000.00
短期借款计提利息	5,957,404.02	4,067,906.49
合计	5,150,857,404.02	4,212,357,906.49

短期借款分类的说明：

短期借款：保证借款利率区间2.05%-6.8%；抵押借款利率区间4.5%-4.5%；信用借款利率区间3.75%-5.35%

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

 适用 不适用

33、交易性金融负债

 适用 不适用

34、衍生金融负债

 适用 不适用

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	22,231,033.86	18,341,147.37
银行承兑汇票	161,423,772.26	182,889,775.41
合计	183,654,806.12	201,230,922.78

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	3,641,453,769.19	2,975,521,090.03

1 年以上	6,560,597,027.74	6,824,060,193.45
合计	10,202,050,796.93	9,799,581,283.48

(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	432,419,782.20	未到结算期
北京中林华瑞林业发展有限公司	314,432,475.25	未到结算期
北京溶善禾商贸有限公司	107,902,497.32	未到结算期
河北凯安建筑劳务分包有限公司	101,123,122.06	未到结算期
北京金瑞筑诚建筑工程有限公司	84,914,757.00	未到结算期
贵州恒嘉建设有限公司	78,732,501.51	未到结算期
合计	1,119,525,135.34	--

37、预收款项**(1) 预收款项列示**

□ 适用 √ 不适用

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

□ 适用 √ 不适用

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	846,601,485.94	752,907,854.58
合计	846,601,485.94	752,907,854.58

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□ 适用 √ 不适用

39、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

一、短期薪酬	135,551,665.91	469,225,056.24	536,343,117.58	68,433,604.57
二、离职后福利-设定提存计划	3,951,782.43	42,673,139.07	42,205,811.72	4,419,109.78
三、辞退福利		1,606,105.16	1,606,105.16	0.00
四、其他		13,090.76	13,090.76	0.00
合计	139,503,448.34	513,517,391.23	580,168,125.22	72,852,714.35

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	125,180,513.80	396,833,367.93	463,197,179.39	58,816,702.34
2、职工福利费	581,815.53	9,845,401.25	10,364,007.75	63,209.03
3、社会保险费	2,602,234.63	29,764,114.64	30,412,386.77	1,953,962.50
其中：医疗保险费	2,350,912.20	26,716,177.68	27,869,968.37	1,197,121.51
工伤保险费	24,831.23	1,020,502.05	966,691.49	78,641.79
生育保险费	226,491.20	799,789.45	376,540.45	649,740.20
其他		1,227,645.46	1,199,186.46	28,459.00
4、住房公积金	2,282,136.28	29,748,280.07	29,853,522.45	2,176,893.90
5、工会经费和职工教育经费	4,801,540.52	3,014,040.91	2,516,021.22	5,299,560.21
6、其他短期薪酬	103,425.15	19,851.44		123,276.59
合计	135,551,665.91	469,225,056.24	536,343,117.58	68,433,604.57

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,839,604.14	40,731,671.74	40,282,638.86	4,288,637.02
2、失业保险费	109,361.37	1,765,989.55	1,744,878.16	130,472.76
3、企业年金缴费	2,816.92	175,477.78	178,294.70	
合计	3,951,782.43	42,673,139.07	42,205,811.72	4,419,109.78

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	96,742,722.42	415,448,718.24
企业所得税	173,815,749.54	330,866,988.06

个人所得税	7,314,579.03	7,128,097.67
城市维护建设税	762,387.15	1,627,279.38
资源税	650,000.00	600,000.00
房产税	408,959.74	1,089,765.17
土地使用税	723,681.96	1,276,371.02
教育费附加	306,762.51	798,966.27
地方教育附加	238,708.60	533,090.55
印花税	254,591.32	255,963.92
其他税费	195,655.24	279,817.00
合计	281,413,797.51	759,905,057.28

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	6,993,000.00	6,993,000.00
其他应付款	1,721,356,985.64	1,877,491,768.07
合计	1,728,349,985.64	1,884,484,768.07

(1) 应付利息

□ 适用 √ 不适用

(2) 应付股利

单位：元

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

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
单位往来	1,564,422,227.43	1,739,793,490.25
投标保证金	4,736,035.00	5,778,365.00

限制性股票	46,410,000.00	46,410,000.00
其他	105,788,723.21	85,509,912.82
合计	1,721,356,985.64	1,877,491,768.07

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
陕西沔西新城投资发展有限公司	221,000,000.00	往来款
北京水务投资中心	70,000,000.00	往来款
遵化市恒威矿业有限公司	66,000,000.00	往来款
商洛高新建设开发集团有限公司	44,765,358.94	往来款
武汉成蹊网络科技有限公司	37,885,681.54	往来款
合计	439,651,040.48	--

42、持有待售负债

□ 适用 √ 不适用

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	-	300,015,250.00
一年内到期的租赁负债	36,869,195.97	35,805,729.89
合计	36,869,195.97	335,820,979.89

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	1,426,194,530.43	2,374,616,920.32
待转销项税	2,002,298,948.49	1,814,360,092.88
商业保理借款	2,142,136,405.57	1,305,212,361.11
合计	5,570,629,884.49	5,494,189,374.31

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计	溢折价	本期偿还	期末余额
------	----	------	----	------	------	------	------	-----	------	------

			期限				提利息	摊销		
短期融资券	1,000,000,000.00	2020年3月19日	365天	1,000,000,000.00	1,051,072,372.38		13,927,627.62		1,065,000,000.00	0.00
短期融资券	500,000,000.00	2020年5月9日	365天	500,000,000.00	516,164,383.56		8,835,616.44		525,000,000.00	0.00
短期融资券	800,000,000.00	2020年10月23日	365天	800,000,000.00	807,380,164.38		18,406,866.05			825,787,030.43
短期融资券	600,000,000.00	2021年6月26日	179天	600,000,000.00	0.00	600,000,000.00	407,500.00			600,407,500.00
合计	--	--	--		2,374,616,920.32	600,000,000.00	41,577,610.11		1,590,000,000.00	1,426,194,530.43

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	16,416,753,759.35	15,609,618,483.16
抵押借款	276,818,493.15	294,949,166.67
保证借款	987,402,886.91	999,976,411.20
合计	17,680,975,139.41	16,904,544,061.03

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%-6.27%；抵押借款：5.88%-5.98%；保证借款：4.41%-5.83%。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
绿色公司债券	1,042,900,000.00	1,015,750,000.00
合计	1,042,900,000.00	1,015,750,000.00

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计	溢折价	本期	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	------	-----	----	------

							提利息	摊销	偿还	
绿色公司债券	1,000,000,000.00	2020年9月16日	三年	1,000,000,000.00	1,015,750,000.00		27,150,000.00			1,042,900,000.00
合计	--	--	--	1,000,000,000.00	1,015,750,000.00		27,150,000.00			1,042,900,000.00

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

适用 不适用

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	128,154,458.51	127,324,219.40
合计	128,154,458.51	127,324,219.40

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	3,951,154,568.10	3,424,216,860.13
合计	3,951,154,568.10	3,424,216,860.13

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	2,773,553,644.89	2,551,124,908.64
其中：未确认融资费用	116,723,803.30	318,935,062.89
应付工程融资款	1,177,600,923.21	873,091,951.49
合计	3,951,154,568.10	3,424,216,860.13

(2) 专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

□ 适用 √ 不适用

(2) 设定受益计划变动情况

□ 适用 √ 不适用

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
大修及重置费用	238,637,243.37	205,386,050.74	
合计	238,637,243.37	205,386,050.74	--

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	129,739,253.47	12,000,000.00	59,156,995.39	82,582,258.08	
合计	129,739,253.47	12,000,000.00	59,156,995.39	82,582,258.08	--

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 收益金 额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
贾河专项资金	50,000,000.00					-50,000,000.00	0.00	与资产相关
山东鲁北碧水源海水淡化有限公司山东鲁北高新技术开发区海水淡化工程	18,300,000.00						18,300,000.00	与资产相关
商河城市污水处理厂二期工程	8,070,000.00						8,070,000.00	与资产相关
餐厨废弃物资源化利用项目补助	7,627,200.00						7,627,200.00	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	6,048,000.00		504,000.00				5,544,000.00	与资产相关

发及生产线建设								
膜产业基地（二期）项目	6,027,123.66		325,000.02				5,702,123.64	与资产相关
永嘉县黄田、江东污水厂运营补助		12,000,000.00	8,000,000.00				4,000,000.00	与资产相关
其他	33,666,929.81		241,812.45			-86,182.92	33,338,934.44	与资产相关
合计	129,739,253.47	12,000,000.00	9,070,812.47			-50,086,182.92	82,582,258.08	与资产相关

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,164,596,594.00						3,164,596,594.00

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

适用 不适用

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	6,598,873,194.76			6,598,873,194.76
其他资本公积	-332,034,933.45	573,281,385.07		241,246,451.62
其中：权益法核算，按照持股比例应享有的被投资单位资本公积的变动	-364,216,850.65	573,281,385.07		209,064,534.42
以权益结算的股份支付	12,154,117.49			12,154,117.49

其他	20,027,799.71			20,027,799.71
合计	6,266,838,261.31	573,281,385.07	0.00	6,840,119,646.38

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	46,410,000.00			46,410,000.00
合计	46,410,000.00			46,410,000.00

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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-37,295,171.28	-27,926,146.90		1,275,000.00	-4,188,922.03	-25,012,224.87	-62,307,396.15
其他权益工具投资公允价值变动	-37,295,171.28	-27,926,146.90		1,275,000.00	-4,188,922.03	-25,012,224.87	-62,307,396.15
二、将重分类进损益的其他综合收益	98,458,018.02	-94,907,369.78				-94,907,369.78	3,550,648.24
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	87,731,306.40	-90,980,311.20				-90,980,311.20	-3,249,004.80
外币财务报表折算差额	10,726,711.62	-3,927,058.58				-3,927,058.58	6,799,653.04
其他综合收益合计	61,162,846.74	-122,833,516.68		1,275,000.00	-4,188,922.03	-119,919,594.65	-58,756,747.91

58、专项储备

□ 适用 √ 不适用

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

法定盈余公积	725,121,171.09	127,500.00		725,248,671.09
合计	725,121,171.09	127,500.00		725,248,671.09

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	10,559,247,268.91	9,684,121,409.28
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-13,636,659.84
调整后期初未分配利润	10,559,247,268.91	9,670,484,749.44
加：本期归属于母公司所有者的净利润	112,805,779.54	1,143,219,967.58
减：提取法定盈余公积		46,914,072.95
应付普通股股利	173,502,812.62	207,543,375.16
其他	1,147,500.00	
期末未分配利润	10,499,697,735.83	10,559,247,268.91

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 0.00 元。
- 2) 由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3) 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5) 其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 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	4,834,707,590.73	3,532,390,070.42	3,242,806,763.91	2,153,777,905.29
其他业务	8,080,721.11	3,152,600.31	11,121,788.60	5,101,277.22
合计	4,842,788,311.84	3,535,542,670.73	3,253,928,552.51	2,158,879,182.51

收入相关信息：

与履约义务相关的信息：

本公司提供的工程承包类服务通常整体构成单项履约义务，并属于在某一时段内履行的履约义务。截至2021年6月30日，本公司部分工程承包类服务合同尚在履行过程中，分摊至尚未履行（或部分未履行）履约义务的交易价格与相应工程承包类服务合同的履约进度相关，并将于每个工程承包类服务合同的未来履约期内按履约进度确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 8,528,233,256.44 元，其中，

4,264,116,628.22 元预计将于 2021 年度确认收入，3,837,704,965.40 元预计将于 2022 年度确认收入，426,411,662.82 元预计将于 2023 年度确认收入。

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	9,150,669.37	6,714,508.68
教育费附加	4,281,354.70	3,201,057.40
资源税	3,244,570.03	2,311,452.00
房产税	4,477,848.54	2,930,603.98
土地使用税	3,498,446.13	3,361,631.97
车船使用税	32,899.01	50,376.01
印花税	3,258,304.91	1,948,874.43
地方教育费附加	2,851,925.83	2,089,017.75
其他	1,400,681.75	1,511,126.00
合计	32,196,700.27	24,118,648.22

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	49,311,242.23	30,731,130.79
招投标费	707,641.79	1,421,975.15
折旧费	1,204,688.19	435,420.52
差旅费	4,663,072.52	2,100,407.42
车辆使用费	1,026,208.59	1,003,508.09
广告费	4,309,600.67	6,573,590.79
业务招待费	4,340,943.76	2,604,597.59
服务费	13,724,631.93	16,941,644.11
运费		4,063,103.26
设计费		188,679.24
其他	5,125,762.52	9,657,063.55
合计	84,413,792.20	75,721,120.51

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	217,400,441.58	149,488,627.28
折旧及摊销	27,663,863.30	20,786,452.75
房租	19,256,022.55	14,543,598.84
办公费及车辆使用费等	20,836,297.36	15,536,893.29
期权费用	72,299.12	7,094,427.31
差旅费	6,677,727.86	4,559,829.47
业务招待费	18,334,738.02	6,898,416.54
中介服务费	25,261,673.38	15,147,124.65
其他	23,980,394.91	20,758,740.26
合计	359,483,458.08	254,814,110.39

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发人员工资	42,941,160.58	33,160,696.58
研发人员社保公积金	3,999,599.62	2,575,892.97
研发领用原材料	23,419,844.55	13,549,902.06
折旧费	2,371,468.46	1,261,731.75
无形资产摊销	2,307,479.14	2,307,717.98
长期待摊费用摊销		2,244,966.12
委托外部研发费	2,046,391.35	567,846.80
办公费	11,963,740.52	9,163,093.37
其他	1,090,538.15	7,927,932.40
合计	90,140,222.37	72,759,780.03

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	576,691,128.80	520,173,046.06
减：利息收入	259,442,684.07	101,473,760.55

汇兑损失		52,291.01
减：汇兑收益	466,308.51	729.76
手续费支出	1,613,971.54	13,392,311.10
其他支出	34,423,555.52	13,926,231.05
合计	352,819,663.28	446,069,388.91

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	4,483,608.14	11,878,939.31
其他	1,356,712.86	8,879,187.12
合计	5,840,321.00	20,758,126.43

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	-75,538,203.38	-55,619,302.87
处置长期股权投资产生的投资收益	2,769,585.91	785,970.36
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	6,201,692.05	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		507,077.65
BT 项目投资收益		1,390,932.93
理财产品收益	6,580,906.86	6,039,805.99
其他		-8,137,586.99
合计	-59,986,018.56	-55,033,102.93

69、净敞口套期收益

□ 适用 √ 不适用

70、公允价值变动收益

□ 适用 √ 不适用

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他应收款坏账损失	-28,329,355.41	-28,371,512.62
应收账款坏账损失	-131,491,385.69	-99,061,596.74
应收票据坏账损失	-217,463.54	-709,835.34
应收利息坏账损失		-423,183.56
合计	-160,038,204.64	-128,566,128.26

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
十二、合同资产减值损失	-5,852,505.80	
合计	-5,852,505.80	

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的非流动资产产生的利得或损失	133,727.92	-2,400,843.97

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
接受捐赠	128,780.00	28,670.00	128,780.00
政府补助	12,779,696.70	11,756,921.85	12,779,696.70
其他	1,403,712.42	1,018,717.57	1,403,712.42
合计	14,312,189.12	12,804,309.42	14,312,189.12

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
高品质再生水与水体净化成套装备研发及产业化课题	国家财政部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		8,929,099.50	与收益相关
高强度高精度超滤膜和第三代节能型膜组	北京市怀柔区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	504,000.00	504,000.00	与收益相关

器 (MBRU-FP) 研发及生产线建设								
永嘉县黄田、江东污水处理厂运营补助	永嘉县住房和城乡建设局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	否	否	8,020,000.00		与收益相关
高精尖产业发展资金	北京市经济和信息化局	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	2,000,000.00		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	2,255,696.70	2,323,822.35	与收益相关

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	2,705,838.42	1,333,040.00	2,705,838.42
非流动资产损坏报废损失	227,987.51	32.50	227,987.51
赔偿金、违约金及罚款支出	888,169.19		888,169.19
其他支出	178,568.27	324,399.20	178,568.27
合计	4,000,563.39	1,657,471.70	4,000,563.39

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	81,921,771.70	52,394,341.85
递延所得税费用	-38,543,652.50	-31,922,328.01
调整以前期间所得税的影响	4,418,973.65	1,499,745.10
合计	47,797,092.85	21,971,758.94

(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	178,600,750.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	44,650,187.64

子公司适用不同税率的影响	-12,551,322.65
调整以前期间所得税的影响	4,418,973.65
非应税收入的影响	-11,977,806.19
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	23,257,060.40
所得税费用	47,797,092.85

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的履约保函及保证金	21,207,795.20	47,984,059.10
收到政府补助	17,164,792.20	61,125,847.50
利息收入	25,954,491.96	34,571,067.51
代收待缴员工期权个人所得税		
其他往来款	149,403,301.49	876,724,477.71
其他	43,216,784.70	14,569,209.24
合计	256,947,165.55	1,034,974,661.06

(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	1,126,199.65	10,125.29
支付的履约保函及保证金	178,745,760.78	54,189,973.06
支付的付现销售费用、管理费用等	231,451,511.55	305,960,014.19
其他往来款	308,117,434.35	484,165,281.95
合计	719,440,906.33	844,325,394.49

(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	223,130,643.40	436,552,328.32
收回理财产品	2,501,018.45	
退回项目拆迁款及借款		
收回股权转让款	270,621,025.00	
合计	496,252,686.85	436,552,328.32

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
BT 项目投资款	25,417,357.89	2,981,667.85
股权相关支出	45,741.54	
合计	25,463,099.43	2,981,667.85

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府专项借款及政府项目建设资金	51,714,247.00	
融资租赁款	1,176,465,477.27	2,337,390,000.00
其他融资款		
收到股东借款	1,000,000,000.00	
收到保理借款	2,140,000,000.00	
合计	4,368,179,724.27	2,337,390,000.00

(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	20,002,386.10	28,865,429.99
融资租赁款	767,675,816.25	1,287,200,000.00
子公司不纳入合并的影响		8,881,132.80
收购少数股东权益		10,000,000.00
归还股东借款	1,000,000,000.00	
房屋租金	4,564,519.42	
归还保理借款	1,270,000,000.00	
合计	3,062,242,721.77	1,334,946,562.79

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	130,803,657.71	45,499,451.99
加：资产减值准备	165,890,710.44	128,566,128.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,243,124.16	44,616,098.35
使用权资产折旧	25,165,631.66	
无形资产摊销	263,351,180.00	229,002,056.36
长期待摊费用摊销	8,089,558.73	6,158,587.20
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）	133,727.92	2,400,843.97
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	576,691,128.80	520,173,046.06
投资损失（收益以“-”号填列）	59,986,018.56	55,033,102.93
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-43,098,789.41	-36,149,781.33
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-105,405.23	-176,809.03
存货的减少（增加以“-”号填列）	-937,954,927.46	-708,023,759.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,008,286,205.04	1,006,278,257.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-445,196,792.08	-819,649,182.30
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,162,287,381.24	473,728,040.11
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	4,778,521,230.35	6,110,637,762.11
减：现金的期初余额	5,993,243,331.28	5,964,599,105.92
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,214,722,100.93	146,038,656.19

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(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	0.00
其中：	--
德安碧水源环保科技有限公司	0.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	45,741.54
其中：	--
德安碧水源环保科技有限公司	45,741.54
处置子公司收到的现金净额	-45,741.54

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,778,521,230.35	5,993,243,331.28
其中：库存现金	443,971.13	512,828.82
可随时用于支付的银行存款	4,719,696,537.88	5,930,617,232.85
可随时用于支付的其他货币资金	58,380,721.34	62,113,269.61
三、期末现金及现金等价物余额	4,778,521,230.35	5,993,243,331.28
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		

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	117,292,288.67	保函及银行承兑汇票保证金
固定资产	37,121,787.90	子公司贷款抵押的房屋
无形资产	5,342,392,285.94	项目贷款质押的无形资产
应收账款	535,460,246.20	项目贷款质押的应收账款
其他非流动资产	1,639,151,149.81	项目贷款质押的其他非流动资产
合计	7,671,417,758.52	-

82、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	--
其中：美元	5,766.93	6.4601	37,254.96
港币	77,853,328.36	0.8321	64,781,754.53
澳元	175,646.68	4.8528	852,378.23
澳门币	11,218,179.42	0.8087	9,072,141.70
安哥拉宽扎	29,081,613.00	0.0099	287,617.15
应收账款	--	--	--
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	--
其中：美元			
欧元			
港币			

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

适用 不适用

83、套期

□ 适用 √ 不适用

84、政府补助**(1) 政府补助基本情况**

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
山东鲁北碧水源海水淡化有限公司山东鲁北高新技术开发区海水淡化工程	18,300,000.00	递延收益	
商河城市污水处理厂二期工程	8,070,000.00	递延收益	
增值税即征即退	4,483,608.14	其他收益	4,483,608.14
其他	1,356,712.86	其他收益	1,356,712.86
收高精尖产业发展项目专项补贴	164,280.00	营业外收入	164,280.00
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	504,000.00	营业外收入	504,000.00
膜厂二期	325,000.02	营业外收入	325,000.02
科技成果转化资金	230,555.55	营业外收入	230,555.55
疫区医疗机构污水处理系统集成化装备开发	800,000.00	营业外收入	800,000.00
永嘉县黄田、江东污水厂运营补助	12,000,000.00	递延收益	8,000,000.00
永嘉县黄田、江东污水厂运营补助	8,020,000.00	营业外收入	8,020,000.00
高精尖产业发展资金	2,000,000.00	营业外收入	2,000,000.00
援企稳岗培训补贴	302,000.00	营业外收入	302,000.00

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

85、其他

□ 适用 √ 不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

□ 适用 √ 不适用

(2) 合并成本及商誉

适用 不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

适用 不适用

(6) 其他说明

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2) 合并成本

适用 不适用

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
德安碧水源环保科技有限公司	14,513,060.75	87.74%	股权转让	2021年6月18日	工商变更	-286,939.25						

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

公司名称	新增公司方式	减少公司方式
大庆市净源环保科技有限公司	设立	
昌江碧水源水务有限公司	设立	
民勤县碧水源生态环境科技有限公司		注销
德安碧水源环保科技有限公司		股权转让

本公司因新设大庆市净源环保科技有限公司和昌江碧水源水务有限公司导致合并范围增加；德安碧水源环保科技有限公司因股权转让期末不再纳入合并；民勤县碧水源生态环境科技有限公司因注销期末不再纳入合并范围。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	

北京碧水源净水科技有限公司	北京	北京	净水技术开发和服务	38.68%	0.06%	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	80.00%	0.00%	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%	0.00%	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%	0.00%	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%	0.00%	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%	0.00%	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%	0.00%	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%	0.00%	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%	0.00%	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%	0.00%	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%	0.00%	设立
益阳碧水源水务有限公司	湖南	湖南	水务环保技术开发、净水器设备制作、安装、销售	100.00%	0.00%	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%	0.00%	设立
湖南碧水源环保科技有限公司	湖南	湖南	城市供水、污水处理项目的投资、建设、运营业务	100.00%	0.00%	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%	0.00%	设立
山东碧水源环保科技有限公司	山东	山东	水务领域投资及投资管理	45.00%	0.00%	设立
沙湾碧水源工业水处理有限公司	新疆	新疆	水处理项目的投资、建设、运营	100.00%	0.00%	设立
沙湾碧水源水务有限公司	新疆	新疆	水处理项目的投资、建设、运营	75.76%	0.00%	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%	0.00%	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%	0.00%	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%	0.00%	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%	0.00%	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%	0.00%	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%	0.00%	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	100.00%	0.00%	设立

			染治理			
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%	0.00%	非同一控制下合并
珠海碧水工程建设有限公司	广东	广东	施工总承包、专业承包、建设工程项目管理	100.00%	0.00%	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%	0.00%	设立
洪湖京水环境科技有限公司	湖北	湖北	环境科技技术领域的技术开发	100.00%	0.00%	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%	0.00%	设立
深圳碧水源生态投资建设有限公司	深圳	深圳	河流域治理、供排水设施工程	100.00%	0.00%	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%	0.00%	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%	0.00%	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%	0.00%	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%	0.00%	非同一控制下合并
湖南国开碧水源生态环境科技有限公司	湖南	湖南	环保产品的技术开发、推广、服务、技术培训	70.00%	0.00%	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%	0.00%	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%	0.00%	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%	0.00%	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%	0.00%	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%	0.79%	设立
赤峰锦源环保科技有限公司	内蒙古	内蒙古	污水处理、施工承包、污染处理专用设备销售	100.00%	0.00%	设立
海盐碧水源水务科技有限公司	浙江	浙江	技术开发、污水处理、环保设备研发与销售、环保设计施工	100.00%	0.00%	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%	0.00%	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%	0.00%	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	91.64%	0.00%	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%	0.00%	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%	0.00%	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%	0.00%	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%	0.00%	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%	0.00%	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%	0.00%	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%	0.00%	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%	0.00%	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%	0.00%	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%	0.00%	设立
昌黎空港碧水源环境科技有限公司	河北	河北	污水处理、处理设备安装、销售	90.00%	0.00%	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%	0.00%	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%	0.00%	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%	0.00%	设立
丹东大孤山碧清水务科技有限公司	辽宁	辽宁	污水处理技术、污水资源化技术、水处理技术、固体废弃物处理	90.00%	0.00%	设立
湖州碧水源环境科技有限公司	浙江	浙江	污水处理及其再生利用	95.00%	0.00%	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%	0.00%	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	84.58%	0.00%	设立
碧水源香港环保有限公司	中国香港	中国香港	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%	0.00%	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%	0.00%	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%	9.01%	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%	0.00%	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%	0.00%	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%	0.00%	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%	0.00%	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%	0.00%	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%	0.00%	设立
恩平市碧水源水务有限公司	恩平	恩平	水务领域的技术开发、技术服务、技术咨询、运营管理	80.00%	10.00%	设立
内蒙古碧水惠源水务有限公司	内蒙古	内蒙古	水库工程建设、水库运营维护	51.00%	0.00%	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%	0.00%	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%	0.00%	非同一控制下合并
良业科技集团股份有限公司	北京	北京	灯光、环境照亮技术	90.01%	0.00%	非同一控制下合并
彭阳碧水源生态环境科技有限公司	彭阳	彭阳	污水处理技术、污水资源化技术、水处理技术、固体废弃物处理	75.00%	5.00%	设立
陕西三原碧水环境科技有限公司	陕西	陕西	水务领域的技术开发、技术服务、技术咨询、运营管理	100.00%	0.00%	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%	0.00%	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%	0.00%	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%	0.00%	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%	0.00%	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%	0.00%	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%	0.00%	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%	0.00%	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%	0.00%	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%	0.00%	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%	0.00%	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%	0.00%	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%	0.00%	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%	0.00%	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%	0.00%	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	100.00%	0.00%	设立
定州京城环保科技有限公司	定州	定州	污水处理、环保工程设计施工、环保技术服务	100.00%	0.00%	非同一控制下合并
北京碧水源燕龙水务有限公司	北京	北京	负责特许经营协议下的投资、建设及运营维护	95.00%	0.00%	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%	0.00%	设立
平遥碧水源水务有限公司	平遥	平遥	负责特许经营协议下的投资、建设及运营维护	50.00%	21.40%	设立
长泰碧水源环保科技有限公司	长泰	长泰	污水处理、环保工程设计施工、环保技术服务	100.00%	0.00%	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%	0.00%	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%	0.79%	设立
漾濞碧水源环保科技有限公司	漾濞	漾濞	污水处理、环保工程设计施工、环保技术服务	89.82%	0.00%	设立
成都碧水源江环保科技有限公司	成都	成都	污水处理技术研发、技术推广、环境污染处理技术研发、技术推广、污水处理设备销售、租赁及维修	100.00%	0.00%	设立

永清碧水源污水处理有限公司	永清	永清	环保技术咨询与服务、环境科学技术研究服务、环境污染处理工程设计	100.00%	0.00%	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%	0.00%	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%	0.00%	设立
河南碧水源水处理有限公司	河南	河南	负责特许经营协议下的投资、建设及运营维护	65.00%	0.00%	非同一控制下合并
通化市碧水源环保科技有限公司	通化	通化	污水处理、环保工程设计施工、环保技术服务	85.47%	0.00%	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%	0.00%	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%	0.00%	设立
林州碧水源水处理有限公司	林州	林州	负责特许经营协议下的投资、建设及运营维护	68.00%	1.00%	设立
巩留县碧水源环境科技有限公司	巩留	巩留	污水处理、环保工程设计施工、环保技术服务	90.00%	0.00%	设立
普格碧水源环保工程市政设施管理有限责任公司	四川	四川	水务及市政领域投资及等、资产管理、污水处理技术、污水资源化技术、水资源管理技术、供水工程等	95.00%	0.00%	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%	0.00%	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%	0.00%	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%	0.00%	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%	0.00%	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%	0.00%	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%	0.00%	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	55.00%	5.00%	设立
泰顺碧源环境科技有限公司	泰顺	泰顺	环保技术咨询与服务、环境科学技术研究服务、环境污染处理工程设计	79.80%	0.10%	设立
德令哈新水源水务有限公司	德令哈	德令哈	负责特许经营协议下的投资、建设及运营维护	66.00%	0.00%	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	80.00%	0.00%	设立

			究服务、环境污染处理工程设计			
公安县碧水源环保有限公司	湖北	湖北	以公司自有资金对公安县乡镇生活污水治理 PPP 项目进行投资	80.00%	0.00%	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%	0.00%	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%	0.00%	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%	0.00%	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%	0.00%	设立
雄安碧水源顺泽科技有限公司	河北	河北	饮用水安全和民用及工业供排水领域的技术研发、水土保持技术的研发	100.00%	0.00%	设立
策勒县碧水泰达水务有限公司	新疆	新疆	污水处理技术、污水资源化技术、水资源管理技术、水处理技术	71.42%	0.00%	设立
北京碧水燕平水务有限公司	北京	北京	污水处理及其再生利用、施工总承包、专业承包、销售机械设备	50.49%	0.51%	设立
武威市碧水新村环境发展有限公司	甘肃	甘肃	工业废水、生活污水处理设备的建设、运营管理及维护服务	90.00%	0.00%	设立
西充碧水青山科技有限公司	西充	西充	水处理项目的投资、建设、运营；水处理设备的采购、维护	54.00%	36.00%	设立
扬中市碧水源水务有限公司	扬中	扬中	城镇污水收集处理系统工程、城市雨水收集处理系统工程、河道整治工程	70.00%	0.00%	设立
贵州安龙顺源水务有限公司	贵州	贵州	污水处理和污水资源化领域的技术研究与研发、设备销售、技术服务、托管经营	90.00%	0.00%	设立
光山碧水源环境科技有限公司	河南	河南	污水处理和污水、污泥资源化、饮用水安全、民用及工业供水领域内技术服务	95.00%	0.00%	设立
眉山碧源环保科技有限公司	眉山	眉山	污水处理技术、污水资源化技术、水资源管理技术、水处理技术研发	100.00%	0.00%	设立
祁阳碧水源水务有限公司	祁阳	祁阳	城市供水、自来水处理、污水处理、中水回用、固废处理及其他环保、生态类项目的建设和运营管理业务	72.00%	8.00%	设立
绥中碧水源水务有限公司	绥中	绥中	自来水厂、污水处理厂的施工、水处理系统的安装施工、固体废弃物治理工程施工	90.00%	0.00%	设立
余庆欣水源生态环境科技有限公司	余庆	余庆	污水处理及再生利用技术开发、技术咨询、水利工程技术咨询服务	59.00%	16.73%	设立
六枝特区欣水源生态环境科技有限	六枝	六枝	污水资源化、市政给排水设施设计、建	66.38%	18.82%	设立

公司			设及运营管理			
湖南湘新碧水源环境科技有限公司	湖南	湖南	水处理设备的研发、污水处理及其再生利用、自来水生产和供应	50.50%	0.00%	设立
隆昌市碧源环保科技有限公司	隆昌	隆昌	污水处理及其再生利用	80.00%	0.00%	设立
绩溪碧水源环境科技有限公司	绩溪	绩溪	污水处理、水务领域的技术开发、技术服务、技术咨询、运营管理	100.00%	0.00%	设立
平潭碧水源水务有限公司	平潭	平潭	自来水生产和供应、污水处理及其再生利用	60.00%	5.00%	设立
济阳碧源水环境治理有限公司	济阳	济阳	环境治理服务、环境治理技术、污水资源化技术的开发、技术咨询、技术服务	99.00%	1.00%	设立
瓜州碧水明珠水务有限公司	瓜州	瓜州	自来水生产和供应、污水处理及其再生利用、水源及供水设施工程建筑	88.20%	1.80%	设立
元江碧水源环保科技有限公司	云南	云南	污水处理技术研发、污水处理、中水回用及固体废物处理、环境治理项目	70.93%	0.07%	设立
德惠市碧水源环境工程有限公司	德惠	德惠	污水处理技术、污水资源化技术、水资源管理技术、水处理技术	90.00%	8.50%	设立
江苏碧瀚环境科技有限公司	扬中	扬中	环境科技领域内的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务	100.00%	0.00%	设立
东方碧水源水务有限公司	东方	东方	污水处理、水务领域的技术开发、技术服务、技术咨询、运营管理	100.00%	0.00%	设立
北京顺政碧水源环境科技有限责任公司	北京	北京	技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、环境治理、水污染治理	69.00%	1.00%	设立
北京碧水泽川水务有限公司	北京	北京	污水处理及再生利用、技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询	100.00%	0.00%	设立
安徽京源环境科技有限公司	安徽	安徽	污水处理技术、污水资源化技术、水资源管理技术、水处理技术	100.00%	0.00%	设立
山西太钢碧水源环保科技有限公司	山西	山西	水处理及环保工程、自来水及污水处理膜及成套设备的生产、销售	60.00%	0.00%	非同一控制下合并
新县碧水源环境科技有限公司	新县	新县	农村污水治理、污水处理设备的制造和销售、污水处理设施的技术咨询和研发、污水处理设施的维护、维修、运营	89.10%	0.90%	设立
博爱县清源环境科技有限公司	博爱	博爱	污水处理技术、污水资源化技术、水资源管理技术、水处理技术	80.00%	0.00%	设立
太和县碧水源水务有限公司	太和	太和	污水处理及其再生利用、水务领域的技术开发、技术服务、技术咨询、运营管理	85.00%	4.99%	设立
贵州省毕节市碧水生态环境科技有限公司	贵州	贵州	水污染治理、水生态工程施工、市政公用工程	51.00%	29.88%	设立
大理京水环保科技有限公司	大理	大理	污水处理技术、水资源管理技术、水处	100.00%	0.00%	设立

			理技术、固体废物处理、水体生态修复以及绿化施工管理			
西安碧水源水务有限公司	西安	西安	污水处理和污水、污泥资源化以及饮用水安全和民用、工业供水技术的研发、环保核心设备制造、销售、技术服务	100.00%	0.00%	非同一控制下合并
黎城碧源水环境治理有限公司	山西	山西	环境治理技术开发、技术咨询、技术服务、污水资源化技术的开发、技术咨询、技术服务	94.05%	0.95%	设立
宁德碧水源立盛环保有限公司	宁德	宁德	水污染治理、污水处理及其再生利用；城市排水设施管理服务、对水利、环境和公共设施管理业的投资、水资源管理、水资源保护服务	90.00%	0.00%	设立
欣水源生态环境科技有限公司	贵州	贵州	污水处理及再生利用技术开发、技术咨询、环境污染处理专用药剂材料技术咨询、水利工程技术咨询服务	78.64%	0.00%	非同一控制下合并
绥化碧清水务有限公司	绥化	绥化	污水处理技术、污水资源化技术、水资源管理技术、水处理技术、固体废物处理技术、大气环境治理技术、生态工程技术、生态修复技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务	51.00%	0.00%	设立
绥化碧水源水务科技有限公司	绥化	绥化	污水处理技术、污水资源化技术、水资源管理技术、水处理技术、固体废物处理技术、大气环境治理技术、生态工程技术、生态修复技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务	51.00%	0.00%	设立
大同碧水源环保科技有限公司	大同	大同	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；施工总承包，专业承包；建设工程项目管理；委托生产膜、膜组件、膜设备、给排水设备及配套产品	100.00%	0.00%	设立
广东番源环保科技有限公司	广州	广州	水处理的技术研究、开发、污水处理及其再生利用、环保技术推广服务、环保技术开发服务、环保技术咨询、交流服务、环保技术转让服务	100.00%	0.00%	设立
绥化碧科环保科技有限公司	绥化	绥化	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	99.99%	0.01%	设立
南江碧水源水务有限公司	南江	南江	自来水生产、供应、销售、供水管网建设、运营、维护、水务领域的技术开发、技术服务、技术咨询	90.00%	0.00%	设立
伊春碧水环保工程有限公司	伊春	伊春	环保工程施工、污水处理及其再生利用；工矿工程建设、市政设施管理服务、环	99.99%	0.01%	设立

			保咨询、环保技术推广服务、水污染治理、环境保护专用设备批发、零售			
内蒙古春源水务科技有限公司	内蒙古	内蒙古	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	51.00%	0.00%	设立
哈尔滨碧鸿环保科技有限公司	哈尔滨	哈尔滨	污水处理技术、污水资源化技术开发、转让、咨询、服务	51.00%	0.00%	设立
北京碧水源投资有限公司	北京	北京	项目投资、投资咨询、投资管理、资产管理、基础软件服务、应用软件开发	100.00%	0.00%	设立
大庆碧水源环保科技有限公司	大庆	大庆	环保技术推广服务、水资源管理、污水处理及其再生利用	51.00%	0.00%	设立
深圳碧水源华南科技有限公司	深圳	深圳	水污染治理、水环境污染防治服务	51.00%	0.00%	设立
上海碧水源华东科技有限公司	上海	上海	各类工程建设活动、建筑劳务分包	51.00%	0.00%	设立
肇州县碧水源环保科技有限公司	肇州	肇州	环保技术推广服务、水资源管理、污水处理及其再生利用	51.00%	0.00%	设立
中城乡（大同）环境科技有限公司	大同	大同	污水处理技术、污水资源化技术、水资源管理技术	75.10%	0.00%	设立
大庆市净源环保科技有限公司	大庆	大庆	环保技术推广服务、水资源管理、污水处理及其再生利用、固体废物治理、大气污染治理、生态保护工程施工、工程设计活动、工程管理服务、水源及供水设施工程建设、环保工程施工	100.00%	0.00%	设立
碧水源膜技术研究中心（北京）有限公司	北京	北京	工程和技术研究与试验发展、技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；工程勘察设计、环境监测；销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、家用电器、机械设备；制造环境保护专用设备	100.00%	0.00%	设立
昌江碧水源水务有限公司	昌江	昌江	自来水生产与供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：海水淡化处理、工程管理服务、水资源专用机械设备制造、资源再生利用技术研发、住宅水电安装维护服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	100.00%	0.00%	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
-------	----------	--------------	----------------	------------

良业科技集团股份有限公司	9.99%	3,445,125.38		159,924,702.07
--------------	-------	--------------	--	----------------

(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
良业科技集团股份有限公司	3,539,410,429.02	1,830,558,323.99	5,369,968,753.01	2,548,284,550.22	1,181,089,775.82	3,729,374,326.04	3,321,194,624.20	1,753,728,358.09	5,074,922,982.29	2,505,838,857.70	963,975,437.18	3,469,814,294.88

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
良业科技集团股份有限公司	646,135,925.57	34,485,739.56	34,485,739.56	-248,042,137.20	460,131,626.75	20,327,958.22	20,327,958.22	-48,038,151.68

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□ 适用 √ 不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□ 适用 √ 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

□ 适用 √ 不适用

(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

□ 适用 √ 不适用

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
北京中关村银行股份有限公司	北京	北京	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算	27.00%		权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

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	北京中关村银行股份有限公司	云南水务投资股份有限公司	北京中关村银行股份有限公司
流动资产		31,882,909,146.22		26,383,072,099.91
非流动资产		13,090,871,054.54		8,595,132,355.31
资产合计		44,973,780,200.76		34,978,204,455.22
流动负债		40,024,139,642.46		30,653,625,030.54
非流动负债		443,829,227.24		
负债合计		40,467,968,869.70		30,653,625,030.54
归属于母公司股东权益		4,505,811,331.06		4,328,474,785.85
按持股比例计算的净资产份额		1,216,569,059.39		1,168,688,192.18
对联营企业权益投资的账面价值		1,216,569,059.39		1,168,688,192.18
营业收入		577,462,413.93		716,066,711.24
净利润		119,324,582.81		205,219,893.03
其他综合收益		47,349,667.61		
综合收益总额		166,674,250.42		205,219,893.03
本年度收到的来自联营企业的股利			42,997,500.00	

其他说明：云南水务投资股份有限公司为港股上市公司，因其尚未披露 2021 年半年度报告，具体数据可届时参见其公开披露内容。

(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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	3,715,357,854.53	3,740,476,246.60
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-28,700,755.79	29,184,097.13
--其他综合收益		-2,530,574.19
--综合收益总额	-28,700,755.79	26,653,522.94

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□ 适用 √ 不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□ 适用 √ 不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

□ 适用 √ 不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□ 适用 √ 不适用

4、重要的共同经营

□ 适用 √ 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

□ 适用 √ 不适用

6、其他

□ 适用 √ 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资	389,162,556.24		132,067,186.11	521,229,742.35
持续以公允价值计量的资产总额	389,162,556.24		132,067,186.11	521,229,742.35
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

公司其他权益工具投资第一层次公允价值以所持股权在上海证券交易所及深圳证券交易所 2021 年 6 月 30 日收盘价为确定依据。

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

适用 不适用

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

非上市其他权益工具投资的第三层次公允价值采用净资产法等估值方法进行确定。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□ 适用 √ 不适用

9、其他

□ 适用 √ 不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中国城乡控股集团有限公司	武汉	基础设施项目建设投资	500,000.00 万元	10.14%	23.54%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
浙江碧水源环境科技有限公司	本公司的联营公司
辽宁碧水源环保科技有限公司	本公司的联营公司
吉林碧水源水务科技有限公司	本公司的联营公司
格瑞拓动力股份有限公司	本公司的联营公司
新疆科发环境工程有限公司	本公司的联营公司
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司	本公司的联营公司
北京德青源农业科技股份有限公司	本公司的联营公司
常州禹安水务有限公司	本公司的联营公司
江苏惠民水务有限公司	本公司的联营公司
泗阳新源水务工程有限责任公司	本公司的联营公司
天津碧海海绵城市有限公司	本公司的联营公司
北京碧水源博大水务科技有限公司	本公司的联营公司

南京城建环保水务股份有限公司	本公司的联营公司
西安碧源水务有限公司	本公司的联营公司
贵州贵水投资发展股份有限公司	本公司的联营公司
黑龙江碧水源环保工程有限公司	本公司的联营公司
湖南合源水务环境科技股份有限公司	本公司的联营公司
昆明滇投碧水源水务科技有限公司	本公司的联营公司
青岛水务碧水源科技发展有限公司	本公司的联营公司
广东海源环保科技有限公司	本公司的联营公司
贵州碧水源环境科技有限公司	本公司的联营公司
新疆昆仑新水源科技股份有限公司	本公司的联营公司
宜都水务环境科技有限公司	本公司的联营公司
福建漳发碧水源科技有限公司	本公司的联营公司
珠海海源再生水管理有限公司	本公司的联营公司
木垒县科发再生水有限公司	本公司的联营公司
青岛水务碧水源海水淡化有限公司	本公司的联营公司
和静科发工业水处理有限公司	本公司的联营公司
江西碧水源科技发展有限公司	本公司的联营公司
安徽润泉生态科技有限公司	本公司的联营公司
德阳市旌辉投资有限责任公司	本公司的联营公司
贵州碧水清源环境科技有限公司	本公司的联营公司
湖北汉源环鑫固废处置有限公司	本公司的联营公司
霍尔果斯科发环保科技有限公司	本公司的联营公司
乐陵碧水源水务运营有限公司	本公司的联营公司
宁夏临港海绵城市建设工程有限公司	本公司的联营公司
清镇碧水源水质净化有限公司	本公司的联营公司
山西水投碧源水处理有限公司	本公司的联营公司
天津凯英科技发展股份有限公司	本公司的联营公司
西安碧水湾水务有限责任公司	本公司的联营公司
西咸新区沣西新城碧源环保科技有限公司	本公司的联营公司
仙桃水务环境科技有限公司	本公司的联营公司
新疆碧水源环境资源股份有限公司	本公司的联营公司
珠海海源再生水有限公司	本公司的联营公司
北京平路源环境治理有限公司	本公司的联营公司
北京洳河水处理技术有限公司	本公司的联营公司

北京中环国宏环境资源科技有限公司	本公司的联营公司
江苏岭源水务有限责任公司	本公司的联营公司
内蒙古春源环保科技有限公司	本公司的联营公司
内蒙古惠蒙环源科技有限公司	本公司的联营公司
天津市宝兴水利工程建设管理有限公司	本公司的联营公司
云南水务投资股份有限公司	本公司的联营公司
云南云水建设工程有限公司	本公司的联营公司
河北碧绿科技发展有限公司	本公司的联营公司
乌鲁木齐科发通源环保科技有限公司	本公司的联营公司
乌鲁木齐米东科发再生水有限公司	本公司的联营公司
云南城投碧水源膜科技有限责任公司	本公司的联营公司
大理罗维央业生态环境有限公司	本公司的联营公司
伊犁科发联创再生水有限公司	本公司的联营公司
珠海碧朗环保工程有限公司	本公司的联营公司
湖北汉源环境科技有限公司	本公司的联营公司

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
三智启明大理水环境产业投资（武汉）合伙企业（有限合伙）	本公司持股 5% 以上的被投资单位
中国市政工程西南设计研究总院有限公司	中国城乡控股集团有限公司的控股子公司
中国市政工程东北设计研究总院有限公司	中国城乡控股集团有限公司的控股子公司
中交煤气热力研究设计院有限公司	中国城乡控股集团有限公司的控股子公司
中交城乡开发建设有限公司	中国城乡控股集团有限公司的控股子公司
中交城乡能源有限责任公司	中国城乡控股集团有限公司的控股子公司
南通山姆基础设施建设有限公司	中国城乡控股集团有限公司的控股子公司
北京林大林业科技股份有限公司	中国城乡控股集团有限公司的控股子公司
河北中航盈科房地产置业有限公司	中国城乡控股集团有限公司的控股子公司
中城乡（泉州）水务投资有限公司	中国城乡控股集团有限公司的控股子公司
深圳地景建设有限公司	中国城乡控股集团有限公司的控股子公司
中交城乡河北建设发展有限公司	中国城乡控股集团有限公司的控股子公司
中交融资租赁（广州）有限公司	同受中交集团控制
中交融资租赁有限公司	同受中交集团控制
中交雄安融资租赁有限公司	同受中交集团控制

中交天津航道局有限公司	同受中交集团控制
中交第二公路工程局有限公司	同受中交集团控制
广州中交南沙置业有限公司	同受中交集团控制
海口中交国兴实业有限公司	同受中交集团控制
中交财务有限公司	同受中交集团控制
中交地产股份有限公司	同受中交集团控制
中交第四公路工程局有限公司	同受中交集团控制
中交第一航务工程勘察设计院有限公司	同受中交集团控制
中交绿色香料（怒江）有限公司	同受中交集团控制
中交上海航道局有限公司	同受中交集团控制

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
浙江碧水源环境科技有限公司	设备采购	42,017,463.49	42,017,463.49	否	6,681,415.93
天津凯英科技发展股份有限公司	设备采购				74,048.67
辽宁碧水源环保科技有限公司	设备采购	3,210,009.03	3,210,009.03	否	1,903,097.35
吉林碧水源水务科技有限公司	设备采购	36,692,929.91	36,692,929.91	否	35,269,529.21
黑龙江碧水源环保工程有限公司	设备采购				3,646,445.03
格瑞拓动力股份有限公司	设备采购	773,872.62	773,872.62	否	3,110,619.47
中交雄安融资租赁有限公司	财务费用	20,532,854.86	20,532,854.86	否	
中交融资租赁有限公司	财务费用	34,318,474.10	34,318,474.10	否	
中交融资租赁（广州）有限公司	财务费用	29,012,393.59	29,012,393.59	否	
中交第一航务工程勘察设计院有限公司	购买劳务	6,604.76	6,604.76	否	
中国城乡控股集团有限公司	财务费用	15,179,444.46	15,179,444.46	否	
新疆科发环境工程有限公司	购买劳务	16,285,800.22	16,285,800.22	否	
武汉三镇实业控股股份有限公司	设备采购	2,436,772.57	2,436,772.57	否	
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司	设备采购	3,910,592.99	3,910,592.99	否	
北京德青源农业科技股份有限公司	财务费用/商品采购	1,770,662.87	1,770,662.87	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
常州禹安水务有限公司	工程承包	2,048,157.63	
德阳市旌辉投资有限责任公司	工程承包		91,745,527.73
湖北汉源环鑫固废处置有限公司	工程承包		3,983,537.30
江苏惠民水务有限公司	工程承包	29,542,227.92	17,705,179.11
三智启明大理水环境产业投资（武汉）合伙企业（有限合伙）	工程承包		2,360,918.53
泗阳新源水务工程有限责任公司	工程承包	1,007,053.93	
天津碧海海绵城市有限公司	工程承包	187,173,101.04	
新疆碧水源环境资源股份有限公司	设备销售/工程承包		22,482,755.77
北京碧水源博大水务科技有限公司	设备销售	176,143.55	9,380.53
南京城建环保水务股份有限公司	设备销售	3,054,296.23	3,259.44
内蒙古东源水务科技发展有限公司	其他		15,575.23
西安碧源水务有限公司	设备销售/工程承包	34,541,164.50	5,309.73
云南水务投资股份有限公司	其他		1,191,800.88
浙江碧水源环境科技有限公司	设备销售	707.96	884.95
安徽润泉生态科技有限公司	设备销售		31,858,407.08
贵州贵水投资发展股份有限公司	设备销售	2,418,167.24	3,773,019.30
黑龙江碧水源环保工程有限公司	设备销售	2,723,570.51	947,325.86
湖南合源水务环境科技股份有限公司	设备销售	12,761.06	15,465.48
吉林碧水源水务科技有限公司	设备销售	9,158,792.91	57,391,299.11
昆明滇投碧水源水务科技有限公司	设备销售	72,542.44	58,933.62
青岛水务碧水源科技发展有限公司	设备销售	6,016,810.62	
山西水投碧源水处理有限公司	设备销售		14,628,053.56
中国城乡控股集团有限公司	设备销售		161,773.12
中国市政工程东北设计研究总院有限公司	设备销售/工程承包	119,094,426.17	46,385,840.71
广东海源环保科技有限公司	设备销售/工程承包	17,659.33	7,263,480.59
贵州碧水源环境科技有限公司	设备销售	4,601.77	
武汉三镇实业控股股份有限公司	设备销售/工程承包		185,840.71
新疆昆仑新水源科技股份有限公司	工程承包	1,961,260.89	
北京德青源农业科技股份有限公司	财务费用	734,203.92	
中交天津航道局有限公司	工程承包	22,219,090.60	
宜都水务环境科技有限公司	设备销售	9,348,372.14	
中交第二公路工程局有限公司	工程承包	1,710,707.68	
中交绿色香料（怒江）有限公司	设备销售	1,688,235.77	

福建漳发碧水源科技有限公司	设备销售	272,707.94	
营口燃气集团有限公司	设备销售	163,030.09	
中交第四公路工程局有限公司	工程承包	91,547.28	
湖北中城乡香榭房地产开发有限公司	设备销售	61,946.90	
山西启光万嘉电子科技有限公司	设备销售	55,893.81	
中交上海航道局有限公司	设备销售	36,226.54	
中交财务有限公司	设备销售	30,725.66	
海口中交国兴实业有限公司	工程承包	28,301.89	
珠海海源再生水管理有限公司	设备销售	17,345.14	
山西三通天然气有限公司汾阳分公司	设备销售	7,398.23	
木垒县科发再生水有限公司	设备销售	6,615.04	
青岛水务碧水源海水淡化有限公司	设备销售	619.47	
中交城乡能源有限责任公司	设备销售	453.09	
和静科发工业水处理有限公司	设备销售	401.77	

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3) 关联租赁情况

适用 不适用

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
天津市碧水源环境科技有限公司	39,000,000.00	2017年03月21日	2026年12月16日	否
内蒙古春源环保科技有限公司	70,000,000.00	2017年01月16日	2029年01月22日	否
新疆昆仑新水源科技股份有限公司	1,484,000,000.00	2017年06月29日	2039年06月28日	否
沙湾碧水源水务有限公司	86,150,000.00	2017年06月20日	2030年05月25日	否
益阳国开碧水源水务有限公司	28,700,000.00	2017年06月21日	2030年02月08日	否
永嘉碧水源环境科技有限公司	136,000,000.00	2017年09月20日	2036年12月20日	否
宁波碧兴环保科技有限公司	64,600,000.00	2017年07月20日	2034年06月19日	否
诸暨碧水环境科技有限公司	298,050,000.00	2017年09月20日	2037年05月30日	否

汕头市碧水源环境科技有限公司	200,042,972.00	2017年09月20日	2034年09月20日	否
延安良业环境技术有限公司	111,800,000.00	2017年06月20日	2027年05月10日	否
青岛水务碧水源海水淡化有限公司	110,738,264.50	2017年09月28日	2033年12月31日	否
宽城碧水源环保有限公司	42,000,000.00	2017年06月20日	2026年05月05日	否
西安碧水湾水务有限责任公司	212,810,000.00	2017年10月11日	2034年10月11日	否
大连小孤山水务科技有限公司	110,032,000.00	2017年10月27日	2033年10月27日	否
湖州碧水源环境科技有限公司	73,031,300.00	2018年06月20日	2036年04月17日	否
泗洪久安水务有限公司	94,500,000.00	2019年04月20日	2030年12月31日	否
延吉海信生物能源科技有限公司	39,000,000.00	2017年12月20日	2026年10月12日	否
廊坊市碧水源再生水有限公司	71,097,172.00	2017年12月20日	2033年03月26日	否
商丘水云间污水处理有限公司	159,500,000.00	2017年12月20日	2031年10月12日	否
天津宁源水务有限公司	22,380,000.00	2017年12月20日	2030年09月28日	否
洱源碧水源环保科技有限公司	574,360,000.00	2017年12月20日	2036年11月29日	否
钟祥市清源水务科技有限公司	25,600,000.00	2018年06月20日	2035年12月20日	否
宜都水务环境科技有限公司	10,152,449.61	2018年01月10日	2033年12月20日	否
吉林市碧水源环保科技有限公司	187,000,000.00	2018年09月20日	2032年07月04日	否
通化市碧水源环保科技有限公司	544,719,451.29	2018年06月20日	2043年10月25日	否
恩施碧源环保科技有限公司	167,000,000.00	2018年07月20日	2035年06月07日	否
九江碧水源环保科技有限公司	43,750,000.00	2018年12月20日	2035年09月28日	否
西咸新区沣西新城碧水源环保科技有限公司	192,360,000.00	2018年09月20日	2034年07月19日	否
中宁县碧水源水务有限公司	372,526,200.00	2018年09月20日	2040年12月31日	否
新乡市碧水源水处理有限公司	117,500,000.00	2018年12月20日	2036年10月16日	否
长泰碧水源环保科技有限公司	158,110,000.00	2019年03月20日	2035年12月21日	否
泗阳新源水务工程有限责任公司	105,000,000.00	2018年07月31日	2030年07月31日	否
内蒙古碧水惠源水务有限公司	1,349,000,000.00	2019年06月20日	2035年02月01日	否
宜都碧水源水务科技有限公司	43,610,000.00	2019年09月20日	2035年12月09日	否
北京碧水燕平水务有限公司	363,865,557.90	2019年06月20日	2040年07月31日	否
深圳碧汇源环保科技有限公司	86,857,145.60	2018年11月20日	2032年10月08日	否
公安县碧水源环保有限公司	89,500,000.00	2019年01月20日	2035年11月15日	否
山西水投碧源水处理有限公司	28,283,657.50	2019年02月01日	2037年01月31日	否
张家界碧水源水务科技有限公司	28,400,000.00	2019年07月20日	2031年06月10日	否
祁阳碧水源水务有限公司	207,000,000.00	2019年01月20日	2040年12月20日	否
新疆昆仑新水源科技股份有限公司	31,979,900.00	2018年12月07日	2029年12月19日	否
秦皇岛碧水源再生水有限公司	98,023,400.00	2019年03月20日	2030年12月08日	否

宽城碧水源环保有限公司	28,200,000.00	2019年02月20日	2031年01月14日	否
北京碧海环境科技有限公司	82,031,250.00	2019年03月20日	2028年09月15日	否
柳州良业环境技术有限公司	196,440,000.00	2018年12月20日	2030年05月01日	否
温州良业环境技术有限公司	260,000,000.00	2019年03月20日	2031年12月25日	否
河南碧水源生态科技有限公司	362,700,000.00	2019年06月20日	2036年12月20日	否
六枝特区欣水源生态环境科技有限公司	259,383,306.70	2019年06月20日	2039年09月21日	否
宿州碧华环境工程有限公司	280,000,000.00	2019年06月21日	2032年12月21日	否
古浪县清源环境有限公司	10,150,000.00	2019年06月20日	2031年02月23日	否
古浪县清源环境有限公司	15,950,000.00	2019年06月20日	2035年02月25日	否
江苏惠民水务有限公司	314,812,500.00	2019年03月25日	2032年12月20日	否
仙桃水务环境科技有限公司	68,165,370.00	2019年05月15日	2046年04月14日	否
绩溪碧水源环境科技有限公司	283,318,200.00	2019年06月21日	2044年06月20日	否
隆昌市碧源环保科技有限公司	223,000,000.00	2019年10月20日	2036年09月22日	否
天门开源环境科技有限公司	103,000,000.00	2019年06月21日	2034年04月18日	否
瓜州碧水明珠水务有限公司	56,389,800.00	2020年03月20日	2023年03月05日	否
哈巴河碧水源水务有限公司	53,500,000.00	2020年09月20日	2024年09月18日	否
建平碧水源环境工程有限公司	246,440,000.00	2020年09月20日	2024年08月26日	否
西充碧水青山科技有限公司	974,553,424.66	2020年10月24日	2026年07月20日	否
伊宁市碧水源环境科技有限公司	97,500,000.00	2020年11月28日	2026年08月28日	否
肇源碧水源水务有限公司	221,120,000.00	2021年01月06日	2023年03月18日	否
南靖漳发碧水源环境有限公司	48,412,000.00	2021年06月22日	2023年06月28日	否
泰顺碧源环境科技有限公司	300,000,000.00	2021年02月05日	2024年08月04日	否
六安碧水源德城水环境治理有限公司	201,800,000.00	2019年09月20日	2033年08月14日	否
平潭碧水源水务有限公司	67,500,000.00	2019年09月20日	2036年07月04日	否
木垒县科发再生水有限公司	64,490,000.00	2019年09月20日	2039年06月30日	否
济阳碧源水环境治理有限公司	307,948,286.92	2019年10月20日	2036年08月31日	否
北京顺政碧水源环境科技有限责任公司	322,385,951.10	2019年12月20日	2041年09月16日	否
武威市碧水新村环境发展有限公司	47,750,000.00	2019年09月20日	2031年08月10日	否
德惠市碧水源环境工程有限公司	49,600,000.00	2019年12月20日	2046年04月10日	否
眉山碧源环保科技有限公司	106,000,000.00	2019年12月31日	2036年12月25日	否
滁州碧水源水务有限公司	72,125,000.00	2019年12月20日	2035年06月26日	否
北京碧通台马水环境治理有限公司	9,886,518.17	2019年12月20日	2044年09月25日	否
山东鲁北碧水源海水淡化有限公司	237,500,000.00	2020年03月20日	2032年12月19日	否
贵州安龙顺源水务有限公司	340,000,000.00	2019年09月20日	2041年08月19日	否

德令哈新水源水务有限公司	38,000,000.00	2020年01月20日	2033年09月24日	否
洱源碧海环保科技有限公司	550,000,000.00	2020年06月20日	2031年12月27日	否
平遥碧水源水务有限公司	91,568,677.69	2019年12月20日	2041年12月18日	否
长泰碧水源环保科技有限公司	10,700,960.62	2020年03月20日	2035年12月21日	否
吉安良业照明技术有限公司	54,000,000.00	2019年10月20日	2032年03月21日	否
舞阳县碧水源水务科技有限公司	190,000,000.00	2019年12月20日	2036年10月30日	否
宁德碧水源立盛环保有限公司	40,170,000.00	2019年12月21日	2037年10月12日	否
太和县碧水源水务有限公司	547,779,803.80	2020年03月20日	2046年11月04日	否
赤水市碧水清源环境科技有限公司	234,000,000.00	2020年03月20日	2039年12月24日	否
江苏岭源水务有限责任公司	941,200,000.00	2020年03月20日	2037年12月01日	否
北京良业环境技术股份有限公司	17,162,051.04	2020年09月20日	2024年08月26日	否
河北正定京源环境科技有限公司	212,500,000.00	2020年03月20日	2035年03月04日	否
平顶山市豫源水务科技有限公司	257,230,850.00	2020年04月20日	2035年12月31日	否
商河商通碧水环保科技有限公司	118,978,800.00	2020年07月20日	2037年05月26日	否
宁波良麒光艺环境技术有限公司	69,930,000.00	2020年06月20日	2032年07月10日	否
东方碧水源水务有限公司	163,187,545.61	2020年06月20日	2040年04月02日	否
大连碧水源再生水务科技有限公司	109,930,000.00	2020年05月11日	2037年05月11日	否
砀山清源环境科技有限公司	59,000,000.00	2020年09月20日	2047年03月18日	否
林州碧水源水处理有限公司	71,679,683.81	2020年06月15日	2028年06月15日	否
西安碧水源环保科技有限公司	107,877,424.50	2020年06月15日	2028年06月15日	否
北京碧通台马水环境治理有限公司	32,007,928.21	2020年09月20日	2044年03月17日	否
定远碧水源环保科技有限公司	27,000,000.00	2020年06月20日	2032年05月24日	否
河南碧水源生态科技有限公司	212,000,000.00	2020年06月20日	2036年06月18日	否
北京德青源农业科技股份有限公司	43,000,000.00	2020年12月20日	2023年09月20日	否
黎城碧源水环境治理有限公司	55,000,000.00	2020年09月20日	2042年07月20日	否
绥化碧清水务有限公司	34,410,159.54	2021年03月20日	2042年07月30日	否
绥化碧水源水务科技有限公司	13,285,235.39	2020年12月20日	2042年09月30日	否
赤峰锦源环保科技有限公司	55,472,914.59	2020年09月20日	2030年06月29日	否
北京碧水源膜科技有限公司	60,000,000.00	2020年09月20日	2023年07月15日	否
天津蓟源水处理有限公司	131,250,000.00	2020年12月20日	2031年06月20日	否
天津碧水源膜材料有限公司	5,000,000.00	2020年09月20日	2024年08月28日	否
北京良业环境技术股份有限公司	200,000,000.00	2020年09月20日	2025年01月07日	否
北京良业环境技术股份有限公司	29,985,855.01	2020年08月05日	2024年11月10日	否
北京良业环境技术股份有限公司	136,900,000.00	2020年09月20日	2025年05月20日	否

北京良业环境技术股份有限公司	232,542,678.83	2020年10月24日	2026年08月28日	否
北京德青源农业科技股份有限公司	50,000,000.00	2020年12月20日	2023年11月17日	否
北京恒泽美顺环境科技有限公司	9,140,000.00	2021年09月20日	2039年07月06日	否
南县碧水源水务有限公司	126,350,000.00	2020年10月20日	2042年09月25日	否
北京良业环境技术股份有限公司	100,000,000.00	2020年09月20日	2024年09月07日	否
北京良业环境技术股份有限公司	50,000,000.00	2020年12月20日	2023年11月25日	否
北京碧水源膜科技有限公司	10,000,000.00	2020年12月20日	2023年11月25日	否
秦皇岛碧水源环境科技有限公司	148,750,000.00	2020年11月15日	2031年09月10日	否
天津碧水源膜材料有限公司	10,000,000.00	2020年12月20日	2024年11月11日	否
北京碧水源博大水务科技有限公司	42,075,000.00	2021年03月21日	2030年01月21日	否
元江碧水源环保科技有限公司	18,500,000.00	2021年04月21日	2037年12月25日	否
北京久安建设投资集团有限公司	75,000,000.00	2021年06月20日	2025年03月09日	否
北京碧水源膜科技有限公司	50,000,000.00	2020年12月20日	2023年12月15日	否
良业科技集团股份有限公司	230,723,580.98	2021年03月20日	2025年04月14日	否
益阳国开碧水源水务有限公司	44,000,000.00	2021年06月20日	2037年03月31日	否
北京碧水源膜科技有限公司	50,000,000.00	2021年03月20日	2025年03月18日	否
弥勒碧水源环保科技有限公司	100,000,000.00	2022年04月09日	2032年04月09日	否
太原碧水源水务有限公司	494,870,000.00	2021年06月20日	2044年04月24日	否
北京格润美云环境治理有限公司	116,000,000.00	2021年06月20日	2039年05月14日	否
河北正定京源环境科技有限公司	88,450,000.00	2021年06月20日	2035年12月21日	否
西安碧源水务有限公司	98,277,267.00	2021年05月28日	2029年05月28日	否
良业科技集团股份有限公司	231,000,000.00	2021年07月30日	2026年05月23日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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
北京久安建设投资集团有限公司	200,000,000.00	2021年06月20日	2025年04月25日	否

关联担保情况说明

(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				
中国城乡控股集团有限公司	1,000,000,000.00	2021年03月16日	2021年04月16日	

中国城乡控股集团有限公司	600,000,000.00	2021 年 03 月 22 日	2021 年 09 月 22 日	展期
中国城乡控股集团有限公司	600,000,000.00	2020 年 12 月 23 日	2021 年 03 月 22 日	
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

□ 适用 √ 不适用

(7) 关键管理人员报酬

□ 适用 √ 不适用

(8) 其他关联交易

□ 适用 √ 不适用

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	北京碧水源博大水务科技有限公司	1,476,068.39		1,476,068.39	
预付款项	碧兴物联科技（深圳）股份有限公司			118,007.26	
预付款项	格瑞拓动力股份有限公司	4,360,160.00		4,339,660.00	
预付款项	黑龙江碧水源环保工程有限公司	2,473,664.85		7,413,835.05	
预付款项	吉林碧水源水务科技有限公司	11,094,266.42		30,001,600.87	
预付款项	江西碧水源科技发展有限公司	500,000.00		500,000.00	
预付款项	青岛水务碧水源科技发展有限公司	277,125.00		277,125.00	
预付款项	新疆科发环境工程有限公司			16,285,800.22	
预付款项	新疆昆仑新水源科技股份有限公司			4,818,727.80	
预付款项	宜都水务环境科技有限公司	500,000.00		500,000.00	
预付款项	浙江碧水源环境科技有限公司	11,454,297.02		7,916,063.13	
预付款项	中交融资租赁（广州）有限公司	3,349,713.80		4,752,477.49	
预付款项	中国市政工程东北设计研究总院有限公司	32,415,020.00			
预付款项	中交雄安融资租赁有限公司	675,000.00			
预付款项	北京碧兴科技有限公司	742,000.00			

应收账款	安徽润泉生态科技有限公司	13,720,000.00	1,372,000.00	13,720,000.00	686,000.00
应收账款	北京碧水源博大水务科技有限公司	323,779.87	16,188.99	1,322,639.87	66,131.99
应收账款	常州禹安水务有限公司	11,768,168.35	1,802,494.55	18,642,194.21	1,864,219.42
应收账款	德阳市旌辉投资有限责任公司	809,703,014.92	53,436,175.12	810,459,514.92	48,511,693.87
应收账款	福建漳发碧水源科技有限公司	71,752,910.72	5,875,641.07	77,750,498.00	6,475,399.80
应收账款	广东海源环保科技有限公司	20,502,100.00	1,812,012.95	20,502,100.00	1,812,012.95
应收账款	贵州碧水清源环境科技有限公司	18,605,481.48	9,302,740.74	18,605,481.48	5,581,644.44
应收账款	贵州贵水投资发展股份有限公司	10,598,292.34	989,704.08	10,154,279.14	815,086.96
应收账款	黑龙江碧水源环保工程有限公司	1,205,768.28	60,288.41	1,205,768.28	60,288.41
应收账款	湖北汉源环鑫固废处置有限公司	16,036,573.66	7,149,875.70	16,036,573.66	6,064,361.78
应收账款	霍尔果斯科发环保科技有限公司	193,441.00	19,344.10	193,441.00	9,672.05
应收账款	吉林碧水源水务科技有限公司	57,880,318.00	3,304,756.40	70,743,788.00	3,537,189.40
应收账款	江苏惠民水务有限公司	98,216,234.04	4,910,811.70	57,485,205.61	2,874,260.28
应收账款	江西碧水源科技发展有限公司	44,489,192.47	22,211,796.23	52,107,040.62	26,020,720.31
应收账款	昆明滇投碧水源水务科技有限公司	454,583.20	22,729.16	452,610.20	22,630.51
应收账款	乐陵碧水源水务运营有限公司	499,800.00	49,980.00	499,800.00	24,990.00
应收账款	南京城建环保水务股份有限公司			2,954,000.00	253,331.00
应收账款	内蒙古春源环保科技有限公司			355,541.12	177,770.56
应收账款	内蒙古东源水务科技发展有限公司	253,533.60	76,060.08	253,533.60	25,353.36
应收账款	宁夏临港海绵城市建设工程有限公司	39,171,408.90	1,958,570.45	80,195,358.45	5,886,381.78
应收账款	青岛水务碧水源海水淡化有限公司			2,000,000.00	481,665.00
应收账款	青岛水务碧水源科技发展有限公司	8,467,680.24	487,968.02	3,300,480.24	330,048.02
应收账款	清镇碧水源水质净化有限公司	34,935,144.80	15,080,465.52	34,935,144.80	7,511,263.44
应收账款	山西水投碧源水处理有限公司	5,156,479.57	515,647.96	7,008,479.57	350,423.98
应收账款	天津碧海海绵城市有限公司	439,613,560.96	21,980,678.05	365,157,839.86	21,441,229.37
应收账款	天津凯英科技发展股份有限公司	800,000.00	40,000.00	800,000.00	40,000.00
应收账款	武汉三镇实业控股股份有限公司	286,683,193.18	25,458,640.47	282,996,768.27	26,141,060.67
应收账款	西安碧水湾水务有限责任公司	22,209,867.44	11,104,933.72	22,209,867.44	6,662,960.23
应收账款	西安碧源水务有限公司	22,960,000.00	1,148,000.00	22,960,000.00	1,148,000.00
应收账款	西咸新区沣西新城碧源环保科技有限公司	133,172,732.62	45,673,209.03	137,172,732.62	29,188,300.23
应收账款	仙桃水务环境科技有限公司	168,433.33	8,421.67	168,433.33	8,421.67
应收账款	新疆碧水源环境资源股份有限公司	206,968.00	159,748.4	206,968.00	99,988.40
应收账款	新疆昆仑新水源科技股份有限公司	18,161,383.20	2,698,388.11	14,863,729.68	1,475,897.16
应收账款	浙江碧水源环境科技有限公司	33,853,795.00	2,504,255.80	34,945,795.00	2,613,455.80

应收账款	珠海海源再生水有限公司	8,187,063.62	1,963,000.55	19,693,703.13	1,732,644.62
应收账款	中交第二公路工程局有限公司	21,398,857.86		3,200,000.00	
应收账款	中交天津航道局有限公司	51,991,571.72		31,926,364.00	
应收账款	中国市政工程东北设计研究总院有限公司	269,553,496.57		207,520,579.57	
应收账款	宜都水务环境科技有限公司	10,563,660.52	528,183.03		
应收账款	中交绿色香料（怒江）有限公司	760,000.00			
应收账款	湖北中城乡香榭房地产开发有限公司	70,000.00	0.00		
应收账款	中国城乡控股集团有限公司	27,300.00			
应收账款	广州中交南沙置业有限公司	7,182.00			
应收票据	中交第二公路工程局有限公司	15,000,000.00			
其他应收款	北京碧水源博大水务科技有限公司	6,369.86	318.49	6,369.86	318.49
其他应收款	北京德青源农业科技股份有限公司	720,632.77	36,031.64		
其他应收款	北京平路源环境治理有限公司	12,790.00	1,279.00	12,790.00	1,279.00
其他应收款	北京泇河水处理技术有限公司	27,707.65	1,385.38	118,040.00	5,902.00
其他应收款	北京中环国宏环境资源科技有限公司	97,974.07	78,379.26	97,974.07	78,379.26
其他应收款	碧兴物联科技（深圳）股份有限公司			3,439,147.24	207,125.00
其他应收款	福建漳发碧水源科技有限公司	2,292,669.37	690,592.00	2,292,669.37	218,652.20
其他应收款	广东海源环保科技有限公司	5,174,850.84	1,009,793.73	5,174,850.84	838,662.09
其他应收款	贵州贵水投资发展股份有限公司	401,306.00	20,065.30	261,361.39	15,736.08
其他应收款	黑龙江碧水源环保工程有限公司	223,112.62	22,311.26	806,606.93	61,649.09
其他应收款	江苏惠民水务有限公司	14,114,349.32	1,118,592.47	8,564,349.32	428,217.47
其他应收款	江苏岭源水务有限责任公司	120,177.20	6,008.83	120,177.20	6,008.83
其他应收款	江西碧水源科技发展有限公司	210,732.38	21,073.24	671,066.21	33,553.31
其他应收款	辽宁碧水源环保科技有限公司	3,752,778.78	1,418,611.16	3,752,778.78	1,418,611.16
其他应收款	内蒙古春源环保科技有限公司	12,897,538.59	1,031,350.29	10,897,538.59	867,544.70
其他应收款	内蒙古东源水务科技发展有限公司	1,336,365.66	66,818.28	1,514,634.60	75,731.73
其他应收款	内蒙古惠蒙环源科技有限公司	1,173,660.87	122,720.16	1,173,660.87	85,885.24
其他应收款	青岛水务碧水源海水淡化有限公司	198,614.87	59,584.46	198,614.87	54,754.73
其他应收款	天津凯英科技发展股份有限公司	9,608.33	960.83	9,608.33	960.81
其他应收款	天津市宝兴水利工程建设管理有限公司	524,633.90	151,231.70	500,000.00	50,000.00
其他应收款	武汉三镇实业控股股份有限公司	381,275.65	102,382.69	381,275.65	143,747.58
其他应收款	新疆碧水源环境资源股份有限公司	711,409.34	355,704.67	711,409.34	355,704.67
其他应收款	新疆昆仑新水源科技股份有限公司	25,192,103.60	4,537,473.85	25,192,103.60	3,674,949.23
其他应收款	云南水务投资股份有限公司	14,239,675.90	1,423,967.59	14,461,871.81	1,438,076.16

其他应收款	云南云水建设工程有限公司	115,530.18	32,335.70	115,530.18	11,553.02
其他应收款	浙江碧水源环境科技有限公司			3,085,525.89	154,276.29
其他应收款	中交雄安融资租赁有限公司			1,000,000.00	
其他应收款	中交三公局第一工程有限公司	162,500.00		162,500.00	
其他应收款	中交第二公路工程局有限公司	490,500.00			
其他应收款	中交地产股份有限公司	100,000.00			
其他应收款	中交第一航务工程勘察设计院有限公司	1,000.00			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
合同负债	北京德青源农业科技股份有限公司	1,135,813.05	1,135,258.18
合同负债	福建漳发碧水源科技有限公司	567,315.93	500,000.00
合同负债	福建漳发建设有限公司南靖项目部		2,164,337.28
合同负债	广东海源环保科技有限公司	58,018.58	65,561.00
合同负债	贵州碧水源环境科技有限公司	108,504.51	127,810.10
合同负债	河北碧绿科技发展有限公司	38,053.10	43,000.00
合同负债	黑龙江碧水源环保工程有限公司	967.26	2,802,841.00
合同负债	辽宁碧水源环保科技有限公司	3.54	4.00
合同负债	青岛水务碧水源科技发展有限公司	532.74	103,598.00
合同负债	泗阳新源水务工程有限责任公司	23,134,118.70	24,132,017.60
合同负债	天津市宝兴水利工程建设管理有限公司	13,961,100.16	10,524,736.53
合同负债	乌鲁木齐科发通源环保科技有限公司	2,511,962.86	2,511,962.86
合同负债	乌鲁木齐米东科发再生水有限公司	309.73	350.00
合同负债	西安碧源水务有限公司	227,074.36	11,117,398.75
合同负债	新疆昆仑新水源科技股份有限公司	1,651,297.96	1,865,966.69
合同负债	云南城投碧水源膜科技有限责任公司	4,880,867.62	4,399,557.52
合同负债	云南云水建设工程有限公司	22,180,123.89	25,063,540.00
合同负债	大理罗维央业生态环境有限公司	3,968,984.07	3,968,984.07
合同负债	中交融资租赁（广州）有限公司	90,909,090.91	
合同负债	伊犁科发联创再生水有限公司	9,203,788.74	
合同负债	内蒙古春源环保科技有限公司	1,518,082.09	
合同负债	河北中航盈科房地产置业有限公司	103,198.21	
应付账款	格瑞拓动力股份有限公司	6,484,132.09	24,054,314.00

应付账款	广东海源环保科技有限公司	24,450,792.48	24,450,792.48
应付账款	贵州碧水源环境科技有限公司	14,975,951.06	13,450,266.69
应付账款	黑龙江碧水源环保工程有限公司	30,096,691.55	42,964,533.94
应付账款	湖南合源水务环境科技股份有限公司	890,279.90	1,246,312.24
应付账款	吉林碧水源水务科技有限公司	4,311,792.30	3,500,810.50
应付账款	辽宁碧水源环保科技有限公司	1,004,226.00	1,224,619.00
应付账款	南京城建环保水务股份有限公司	2,214,200.00	15,858,090.00
应付账款	天津凯英科技发展股份有限公司	58,281.17	66,648.67
应付账款	武汉三镇实业控股股份有限公司	3,737,226.09	2,560,082.49
应付账款	云南云水建设工程有限公司	1,561,877.15	1,561,877.15
应付账款	中国市政工程东北设计研究总院有限公司	142,320,141.68	142,770,141.68
应付账款	碧兴物联科技（深圳）股份有限公司	14,935,170.78	20,825,959.99
应付账款	珠海碧朗环保工程有限公司	21,094,476.99	806,400.00
应付账款	深圳地景建设有限公司	9,375,759.02	28,160,822.63
应付账款	浙江碧水源环境科技有限公司	1,127,358.49	
应付账款	北京德青源农业科技股份有限公司	411.37	
应付账款	贵州贵水投资发展股份有限公司	0.03	
其他应付款	安徽德青源食品有限公司		35,144,680.00
其他应付款	安徽环境科技集团股份有限公司		20,480,000.00
其他应付款	北京碧水源博大水务科技有限公司	900,000.00	900,000.00
其他应付款	北京德青源农业科技股份有限公司		9,280,788.19
其他应付款	大理罗维央业生态环境有限公司		216,540.00
其他应付款	德阳市旌辉投资有限责任公司	6,156,000.00	6,156,000.00
其他应付款	甘肃德青源农副产品销售有限公司		1,676,750.00
其他应付款	广平德青源农业科技有限公司		3,353,500.00
其他应付款	贵州碧水源环境科技有限公司	177,416.71	177,416.71
其他应付款	湖北汉源环境科技有限公司	19,084,387.73	19,084,387.73
其他应付款	湖南合源水务环境科技股份有限公司	5,000.00	5,000.00
其他应付款	黄山德青源种禽有限公司		14,621,260.00
其他应付款	吉林碧水源水务科技有限公司	1,627,527.53	1,627,527.53
其他应付款	昆明滇投碧水源水务科技有限公司	15,000.00	15,000.00
其他应付款	廊坊市德青源农业科技有限公司		11,401,900.00
其他应付款	利辛德青源农业科技有限公司		2,682,800.00
其他应付款	林西德青源农业科技有限公司		13,414,000.00

其他应付款	洛宁德青源农业科技有限公司		10,664,130.00
其他应付款	内蒙古春源环保科技有限公司		1,554.76
其他应付款	青岛水务碧水源科技发展有限公司	10,191,774.19	9,865,369.95
其他应付款	山阳德青源农业科技有限公司		1,073,120.00
其他应付款	石楼县德青源农业科技有限公司		8,719,100.00
其他应付款	天等德青源农业科技有限公司		7,377,700.00
其他应付款	威县德青源农业科技有限公司		8,316,680.00
其他应付款	西安碧水源水务有限公司	38,780.00	38,780.00
其他应付款	新疆碧水源环境资源股份有限公司	210,000.00	210,000.00
其他应付款	新疆科发环境工程有限公司	600,411.95	600,411.95
其他应付款	兴安盟河海供水有限公司		139,900.00
其他应付款	禹州德青源农业科技有限公司		4,963,180.00
其他应付款	浙江碧水源环境科技有限公司	159,358.76	2,869,874.24
其他应付款	中交雄安融资租赁有限公司		15,655.19
其他应付款	卓资德青源农业科技有限公司		4,024,200.00
其他应付款	中国城乡控股集团有限公司	602,517,867.68	600,577,500.00
其他应付款	中交融资租赁（广州）有限公司	1,357,555.56	
其他应付款	北京碧兴科技有限公司	26,327.38	
其他应付款	天津碧海海绵城市有限公司	0.11	
其他流动负债	中交融资租赁有限公司	1,270,000,000.00	1,272,522,361.11
其他流动负债	中交融资租赁（广州）有限公司	300,539,055.56	
其他流动负债	中交雄安融资租赁有限公司	571,597,350.00	
长期应付款	中交雄安融资租赁有限公司	399,370,907.69	109,652,271.31
长期应付款	中交融资租赁有限公司	72,022,629.71	81,134,572.27
长期应付款	中交融资租赁（广州）有限公司	657,483,964.48	561,960,904.64
长期借款	中交雄安融资租赁有限公司	233,038,250.00	

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	46,410,000.00
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	12,154,117.49
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

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

公司于2021年3月30日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。由于公司2020年业绩未达到公司《2019年限制性股票激励计划》规定的第二个解锁期的解锁条件。因此公司将回购注销上述未达到解锁条件的已授予但尚未解锁的限制性股票1,000万股。

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

2、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

适用 不适用

(2) 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

□ 适用 √ 不适用

3、资产置换**(1) 非货币性资产交换**

□ 适用 √ 不适用

(2) 其他资产置换

□ 适用 √ 不适用

4、年金计划

□ 适用 √ 不适用

5、终止经营

□ 适用 √ 不适用

6、分部信息**(1) 报告分部的确定依据与会计政策**

□ 适用 √ 不适用

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	环保整体解决方案	运营收入	净水业务	市政与给排水	光科技整体解决方案	分部间抵销	合计
一、营业收入	2,935,661,170.84	1,181,063,105.01	69,092,381.70	417,515,253.59	646,135,925.57	-406,679,524.87	4,842,788,311.84
二、营业成本	2,338,237,398.22	802,141,827.55	33,288,712.41	389,185,260.71	383,547,246.09	-410,857,774.25	3,535,542,670.73
三、对联营和合营企业的投资收益	-75,538,203.38						-75,538,203.38
四、信用减值损失	-97,172,244.65	-39,731,717.56	-1,826,843.73	-18,938,143.26	-2,369,255.44		-160,038,204.64
五、资产减值损失	-3,374,176.62	-1,379,630.91		-1,392,934.68	340,482.06	-46,245.65	-5,852,505.80
六、折旧费和摊销费	206,379,593.3	84,384,339.80	7,239,394.75	2,810,700.61	39,617,157.72		340,431,186.23

	5						
七、利润总额	90,544,994.59	37,021,972.31	-6,853,953.55	1,764,311.66	56,180,862.02	-57,436.47	178,600,750.56
八、所得税费用	17,160,356.36	7,016,514.17	726,738.62	1,209,574.36	21,695,122.46	-11,213.12	47,797,092.85
九、净利润	73,384,638.23	30,005,458.14	-7,580,692.17	554,737.30	34,485,739.56	-46,223.35	130,803,657.71
十、资产总额	71,926,442,857.43	29,409,232,261.11	283,509,315.79	4,235,249,128.63	5,369,968,753.01	-39,867,556,235.20	71,356,846,080.78
十一、负债总额	44,082,973,776.20	18,024,614,634.63	73,298,545.43	3,229,386,412.66	3,729,374,326.04	-21,933,061,370.90	47,206,586,324.06

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

适用 不适用

(4) 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	4,045,587,429.13	100.00%	384,527,965.19	9.50%	3,661,059,463.94	3,800,661,498.39	100.00%	339,428,551.82	8.93%	3,461,232,946.57
其中：										
信用风险组合 1（合	2,379,42	58.82%	384,527,	16.16%	1,994,894	2,127,619	55.98%	339,428,5	15.95%	1,788,191,4

并范围外客户)	2,246.02		965.19		,280.83	,998.80		51.82		46.98
信用风险组合 2 (合并范围内关联方)	1,666,165,183.11	41.18%			1,666,165,183.11	1,673,041,499.59	44.02%			1,673,041,499.59
合计	4,045,587,429.13	100.00%	384,527,965.19	9.50%	3,661,059,463.94	3,800,661,498.39	100.00%	339,428,551.82	8.93%	3,461,232,946.57

按组合计提坏账准备: 384,527,965.19

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用风险组合 1 (合并范围外客户)	2,379,422,246.02	384,527,965.19	16.16%
合计	2,379,422,246.02	384,527,965.19	--

按组合计提坏账准备: 384,527,965.19

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用风险组合 2 (合并范围内关联方)	1,666,165,183.11	0.00	0.00%
合计	1,666,165,183.11	0.00	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

 适用 不适用

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	2,772,372,041.03
1 至 2 年	766,328,498.35
2 至 3 年	192,787,162.13
3 年以上	314,099,727.62
3 至 4 年	222,608,975.88
4 至 5 年	40,233,079.47
5 年以上	51,257,672.27
合计	4,045,587,429.13

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	339,428,551.82	84,027,555.09	38,928,141.72			384,527,965.19
合计	339,428,551.82	84,027,555.09	38,928,141.72			384,527,965.19

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 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**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京久安建设投资集团有限公司	436,074,878.62	10.78%	
武汉三镇实业控股股份有限公司	286,683,193.18	7.09%	25,458,640.47
中国市政工程东北设计研究总院有限公司	124,876,075.80	3.09%	
山东碧水源环保科技有限公司	95,836,200.00	2.37%	
北京碧海环境科技有限公司	84,715,143.32	2.09%	
合计	1,028,185,490.92	25.42%	

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	63,007,000.00	63,007,000.00
其他应收款	4,380,973,649.11	4,288,079,608.19

合计	4,443,980,649.11	4,351,086,608.19
----	------------------	------------------

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

适用 不适用

2) 重要逾期利息

适用 不适用

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利**1) 应收股利分类**

单位：元

项目（或被投资单位）	期末余额	期初余额
应收股利	63,007,000.00	63,007,000.00
合计	63,007,000.00	63,007,000.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
对子公司应收股利	63,007,000.00	2-3 年	暂缺流动资金	子公司运营正常，应收股利未减值
合计	63,007,000.00	--	--	--

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

投标保证金	106,363,558.31	104,357,414.50
往来款项	4,408,369,239.03	4,322,709,239.18
员工备用金	7,175,135.06	7,510,876.71
合计	4,521,907,932.40	4,434,577,530.39

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	146,497,922.20			146,497,922.20
2021 年 1 月 1 日余额在本期	--	--	--	--
本期计提	9,650,508.24			9,650,508.24
本期转回	15,214,147.15			15,214,147.15
2021 年 6 月 30 日余额	140,934,283.29			140,934,283.29

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	4,322,928,614.35
1 至 2 年	47,815,614.26
2 至 3 年	123,428,316.90
3 年以上	27,735,386.89
3 至 4 年	18,902,562.57
4 至 5 年	2,709,410.54
5 年以上	6,123,413.78
合计	4,521,907,932.40

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	146,497,922.20	9,650,508.24	15,214,147.15			140,934,283.29

合计	146,497,922.20	9,650,508.24	15,214,147.15			140,934,283.29
----	----------------	--------------	---------------	--	--	----------------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

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
北京长阳京源科技有限公司	债权处置款	1,215,219,922.09	1 年以内	26.87%	60,760,996.10
良业科技集团股份有限公司	往来款	712,816,833.64	1 年以内	15.76%	
昌黎空港碧水源环境科技有限公司	往来款	177,856,855.37	1 年以内	3.93%	
天津市碧水源环境科技有限公司	往来款	171,726,289.46	1 年以内	3.80%	
水发众兴集团有限公司	股权转让款	157,054,000.00	1 年以内	3.47%	7,852,700.00
合计	--	2,434,673,900.56	--	53.84%	68,613,696.10

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

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	18,435,124,586.11		18,435,124,586.11	18,431,326,336.11		18,431,326,336.11
对联营、合营企业投资	5,737,801,005.94		5,737,801,005.94	5,343,295,854.86		5,343,295,854.86
合计	24,172,925,592.05		24,172,925,592.05	23,774,622,190.97		23,774,622,190.97

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京碧水源膜科技有限公司	255,644,241.14					255,644,241.14	
江苏碧水源环境科技有限责任公司	57,000,000.00					57,000,000.00	
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	
洱源碧海环保科技有限公司	219,189,642.00					219,189,642.00	
西藏碧水源环境科技有限责任公司	38,400,000.00					38,400,000.00	
河南碧水源生态科技有限公司	90,000,000.00					90,000,000.00	
汾阳市碧水源市政工程有限公司	82,400,000.00					82,400,000.00	
汾阳市碧水源水务有限公司	119,120,000.00					119,120,000.00	
漾濞碧水源环保科技有限公司	277,510,200.00					277,510,200.00	
山东碧水源环保科技有限公司	67,941,575.36					67,941,575.36	
山东碧水源投资有限公司	106,824,700.00					106,824,700.00	
平遥碧水源水务有限公司	13,295,000.00	2,206,300.00				15,501,300.00	
湖南碧水源环保科技有限公司	58,435,900.00					58,435,900.00	
林州碧水源环境科技有限公司	68,400,000.00					68,400,000.00	
新乡市碧水源水处理有限公司	27,936,600.00					27,936,600.00	
恩施碧源环保科技有限公司	188,581,900.00					188,581,900.00	
通化市碧水源环保科技有限公司	137,221,220.00					137,221,220.00	
林州碧水源水处理有限公司	23,823,420.00					23,823,420.00	
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	236,716,365.60					236,716,365.60	
长泰碧水源环保科技有限公司	142,615,800.00					142,615,800.00	
邯郸市肥乡区碧久市政工程有限责	82,000,000.00					82,000,000.00	

任公司							
伊宁市碧水源环境科技有限公司	44,848,900.00					44,848,900.00	
沁阳市沁水源生态科技有限公司	203,527,400.00					203,527,400.00	
六安碧水源德城水环境治理有限公司	69,116,278.14					69,116,278.14	
舞阳县碧水源水务科技有限公司	97,008,800.00					97,008,800.00	
平顶山市豫源水务科技有限公司	72,170,900.00					72,170,900.00	
吉林市碧水源环保工程有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
深圳碧汇源环保科技有限公司	54,280,000.00					54,280,000.00	
泰顺碧源环境科技有限公司	148,714,300.00					148,714,300.00	
普格碧水源环保工程市政设施管理 有限责任公司	430,540,000.00					430,540,000.00	
三原碧水源环境科技有限责任公司	90,000,000.00					90,000,000.00	
额敏县碧水源环卫有限公司	5,916,600.00					5,916,600.00	
额敏县碧水源水务有限公司	51,712,700.00					51,712,700.00	
额敏县新水源再生水有限公司	6,563,400.00					6,563,400.00	
哈巴河碧水源生态发展投资有限公司	83,342,400.00					83,342,400.00	
宝丰碧水源林业科技发展有限公司	240,000,000.00					240,000,000.00	
宜都碧水源水务科技有限公司	31,448,586.00					31,448,586.00	
北京格润美云环境治理有限公司	312,530,500.00					312,530,500.00	
德令哈新水源水务有限公司	20,220,300.00					20,220,300.00	
公安县碧水源环保有限公司	32,936,200.00					32,936,200.00	
美姑碧水源环境科技有限公司	595,629,144.00					595,629,144.00	
宝丰县碧水源水处理有限公司	44,400,000.00					44,400,000.00	
北京恒泽美顺环境科技有限公司	105,690,694.88					105,690,694.88	
北京碧海环境科技有限公司	106,000,000.00					106,000,000.00	
十堰京水环境科技有限公司	15,000,000.00					15,000,000.00	
河北正定京源环境科技有限公司	120,869,415.74					120,869,415.74	
天津市碧水源环境科技有限公司	164,625,000.00					164,625,000.00	
太原碧水源水务有限公司	230,010,000.00					230,010,000.00	
南阳碧水源环境科技有限公司	32,000,000.00					32,000,000.00	
十堰润京环境科技有限公司	5,100,000.00					5,100,000.00	
丹江口润水环境科技有限公司	5,100,000.00					5,100,000.00	
沙湾碧水源工业水处理有限公司	60,000,000.00					60,000,000.00	

大连小孤山水务科技有限公司	66,000,000.00					66,000,000.00	
宁波碧兴环保科技有限公司	33,000,000.00					33,000,000.00	
诸暨碧水源膜科技有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
洪湖京水环境科技有限公司	16,483,200.00					16,483,200.00	
北京碧兴水务科技有限公司	25,000,000.00					25,000,000.00	
汕头市碧水源环境科技有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
沙湾碧水源水务有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
北京格润美顺环境科技有限公司	28,390,000.00					28,390,000.00	
南京仙林碧水源污水处理有限公司	90,000,000.00					90,000,000.00	
深圳碧水源生态投资建设有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
商丘水云间污水处理有限公司	65,000,000.00					65,000,000.00	
永嘉碧水源环境科技有限公司	53,520,000.00					53,520,000.00	
宽城碧水源环保有限公司	68,000,000.00					68,000,000.00	
海盐碧水源水务科技有限公司	120,300,000.00					120,300,000.00	
湖南国开碧水源生态环境科技有限 公司	14,000,000.00					14,000,000.00	
秦皇岛碧水源环境科技有限公司	252,000,000.00					252,000,000.00	
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	122,592,932.44					122,592,932.44	
海南碧水瑞今环境投资控股有限公 司	25,500,000.00					25,500,000.00	
巨鹿县碧水源环境工程建设有限责 任公司	109,678,500.00					109,678,500.00	
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	19,438,650.00				56,291,250.00	
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	144,000,000.00					144,000,000.00	
西安碧水源环保科技有限公司	41,730,570.00					41,730,570.00	
肇源碧水源水务有限公司	51,084,600.00					51,084,600.00	

昌黎空港碧水源环境科技有限公司	180,000,000.00					180,000,000.00	
北京碧水京良水务有限公司	200,000,000.00					200,000,000.00	
奇台县碧水源工业水处理有限公司	80,000,000.00					80,000,000.00	
湖州碧水源环境科技有限公司	69,635,000.00					69,635,000.00	
钟祥市清源水务科技有限公司	30,240,000.00					30,240,000.00	
洱源碧水源环保科技有限公司	270,371,000.00					270,371,000.00	
大连旅顺碧水源环境投资发展有限公司	255,000,000.00					255,000,000.00	
滁州碧水源水务有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
民勤县碧水源生态环境科技有限公司	31,600,000.00		31,600,000.00			0.00	
丹东大孤山碧清水务科技有限公司	13,500,000.00					13,500,000.00	
凌源碧水源水务科技有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
吉林市碧水源环保科技有限公司	70,000,000.00					70,000,000.00	
阜阳碧源环保科技有限公司	36,465,900.00					36,465,900.00	
弥勒碧水源环保科技有限公司	148,500,000.00					148,500,000.00	
精河县碧水源水务有限公司	51,650,000.00					51,650,000.00	
古浪县清源环境有限公司	38,000,000.00					38,000,000.00	
九江碧水源环保科技有限公司	19,950,000.00					19,950,000.00	
恩平市碧水源水务有限公司	28,000,000.00					28,000,000.00	
内蒙古碧水惠源水务有限公司	312,920,700.00					312,920,700.00	
商洛市商丹园区工业污水处理有限责任公司	91,200,000.00					91,200,000.00	
定州市冀环危险废物治理有限公司	56,300,000.00					56,300,000.00	
良业科技集团股份有限公司	1,289,733,000.00					1,289,733,000.00	
彭阳碧水源生态环境科技有限公司	178,200,000.00					178,200,000.00	
陕西三原碧水环境科技有限公司	80,000,000.00					80,000,000.00	
南县碧水源水务有限公司	58,500,000.00					58,500,000.00	
哈巴河碧水源水务有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
阳春市碧源春环保科技有限公司	120,000,000.00					120,000,000.00	
阿鲁科尔沁旗碧水源水务有限公司	63,741,100.00					63,741,100.00	
邵阳经开碧水源水务有限公司	90,000,000.00					90,000,000.00	
洪湖市碧水源环境科技有限公司	27,000,000.00					27,000,000.00	
砀山清源环境科技有限公司	30,288,800.00					30,288,800.00	
定远碧水源环保科技有限公司	17,622,360.00					17,622,360.00	

中宁县碧水源水务有限公司	259,207,500.00					259,207,500.00	
河南碧水源水处理有限公司	18,191,327.16					18,191,327.16	
瓜州碧水明珠水务有限公司	14,182,560.00					14,182,560.00	
元江碧水源环保科技有限公司	19,372,200.00	10,556,500.00				29,928,700.00	
东方碧水源水务有限公司	112,081,500.00					112,081,500.00	
博爱县清源环境科技有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
德安碧水源环保科技有限公司	14,800,000.00		14,800,000.00			0.00	
贵州省毕节市碧水生态环境科技有限公司	31,620,000.00					31,620,000.00	
北京顺政碧水源环境科技有限责任公司	176,964,300.00					176,964,300.00	
太和县碧水源水务有限公司	155,830,500.00					155,830,500.00	
新县碧水源环境科技有限公司	55,557,880.00					55,557,880.00	
德惠市碧水源环境工程有限公司	14,662,700.00					14,662,700.00	
成都碧水源江环保科技有限公司	3,924,000.00					3,924,000.00	
雄安碧水源顺泽科技有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
北京碧水燕平水务有限公司	94,977,000.00					94,977,000.00	
山西太钢碧水源环保科技有限公司	192,264,557.10					192,264,557.10	
扬中市碧水源水务有限公司	700,000.00					700,000.00	
西充碧水青山科技有限公司	148,338,600.00					148,338,600.00	
武威市碧水新村环境发展有限公司	22,519,100.00					22,519,100.00	
光山碧水源环境科技有限公司	350,000,000.00					350,000,000.00	
湖南湘新碧水源环境科技有限公司	40,400,000.00					40,400,000.00	
绩溪碧水源环境科技有限公司	103,200,000.00					103,200,000.00	
江苏碧瀚环境科技有限公司	3,500,000.00					3,500,000.00	
济阳碧源水环境治理有限公司	112,860,000.00					112,860,000.00	
平潭碧水源水务有限公司	21,791,760.00					21,791,760.00	
益阳碧水源水务有限公司	25,050,000.00					25,050,000.00	
祁阳碧水源水务有限公司	36,000,000.00					36,000,000.00	
眉山碧源环保科技有限公司	28,000,000.00					28,000,000.00	
六枝特区欣水源生态环境科技有限公司	43,143,750.00					43,143,750.00	
隆昌市碧源环保科技有限公司	61,489,800.00					61,489,800.00	
贵州安龙顺源水务有限公司	103,625,100.00					103,625,100.00	

欣水源生态环境科技有限公司	99,553,641.14					99,553,641.14	
内蒙古春源水务科技有限公司	93,901,200.00					93,901,200.00	
绥化碧清水务有限公司	30,100,000.00					30,100,000.00	
绥化碧水源水务科技有限公司	28,127,600.00					28,127,600.00	
宁德碧水源立盛环保有限公司	21,420,000.00					21,420,000.00	
绥化碧科环保科技有限公司	21,000,000.00					21,000,000.00	
伊春碧水环保工程有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
黎城碧源水环境治理有限公司	18,799,560.00					18,799,560.00	
西安碧水源水务有限公司	10,716,044.33					10,716,044.33	
南江碧水源水务有限公司	8,000,000.00	10,000,000.00				18,000,000.00	
大同碧水源环保科技有限公司	1,500,000.00					1,500,000.00	
广东番源环保科技有限公司	500,000.00					500,000.00	
大理京水环保科技有限公司	300,000.00					300,000.00	
北京碧水泽川水务有限公司	300,000.00					300,000.00	
哈尔滨碧鸿环保科技有限公司	25,206,300.00					25,206,300.00	
北京碧水源投资有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
深圳碧水源华南科技有限公司	5,100,000.00					5,100,000.00	
上海碧水源华东科技有限公司	5,100,000.00					5,100,000.00	
肇州县碧水源环保科技有限公司	5,485,300.00					5,485,300.00	
中城乡（大同）环境科技有限公司	34,948,800.00					34,948,800.00	
大庆碧水源环保科技有限公司		7,996,800.00				7,996,800.00	
合计	18,431,326,336.11	50,198,250.00	46,400,000.00			18,435,124,586.11	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法 下确认 的投资 损益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减 值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
安徽润泉生态科技有限公司	45,021,756.00									45,021,756.00	

北京碧水源博大 水务科技有限公 司	52,376,83 3.66			1,751,32 5.10						54,128,158. 76
北京蓝鲸众合投 资管理有限公司	1,920,156. 47			82,279.5 9						2,002,436.0 6
北京洳河水处理 技术有限公司	19,179,30 9.31			967,568. 65						20,146,877. 96
北京中关村银行 股份有限公司	1,168,688, 192.18			32,217.6 37.36						1,200,905.8 29.54
北京中环国宏环 境资源科技有限 公司	2,100,497. 72									2,100,497.7 2
常州禹润水务有 限公司	41,777,49 8.88									41,777,498. 88
德阳市旌辉投资 有限责任公司	43,546,76 2.51			1,708,35 6.09						45,255,118. 60
福建漳发碧水源 科技有限公司	17,099,67 8.94			1,274,03 0.11						18,373,709. 05
格瑞拓动力股份 有限公司	37,582,58 2.29			490,500. 00						38,073,082. 29
广东海源环保科 技有限公司	129,391,1 09.13			7,209,85 6.87						136,600,96 6.00
广西广投达源环 境科技有限公司	3,085,600. 03			111,220. 00						3,196,820.0 3
贵州碧水清源环 境科技有限公司	5,209,731. 36			-267.85						5,209,463.5 1
贵州碧水源环境 科技有限公司	20,978,59 8.64			-350,495 .77						20,628,102. 87
贵州贵水投资发 展股份有限公司	81,717,56 3.31			9,709,46 8.39						91,427,031. 70
黑龙江碧水源环 保工程有限公司	6,559,334. 14			725,265. 31						7,284,599.4 5
湖北汉源环境科 技有限公司	22,936,21 8.06									22,936,218. 06
湖北汉源环鑫固 废处置有限公司	19,804,80 0.09									19,804,800. 09
湖南合源水务环 境科技股份有限 公司	55,797,47 8.86			2,856,46 5.13			524,300.0 0			58,129,643. 99

吉林碧水源水务 科技有限公司	64,979,43 4.91			1,639,19 3.04						66,618,627. 95
江苏惠民水务有 限公司	150,688,1 97.35			-375,918 .47						150,312,27 8.88
江苏岭源水务有 限责任公司	110,897,1 24.46									110,897,124 .46
江西碧水源科技 发展有限公司	20,956,64 3.79			33,994.1 7						20,990,637. 96
昆明滇投碧水源 水务科技有限公 司	9,070,143. 40									9,070,143.4 0
辽宁碧水源环保 科技有限公司	1,562,179. 96			-879,738 .81						682,441.15
南京城建环保水 务股份有限公司	83,435,85 3.36			717,190. 25						84,153,043. 61
南靖漳发碧水源 环境有限公司	35,518,14 0.00			9,742.49						35,527,882. 49
内蒙古春源环保 科技有限公司	46,585,06 0.83			1,477,83 5.60						48,062,896. 43
内蒙古惠蒙环源 科技有限公司	2,056,077. 86									2,056,077.8 6
宁夏临港海绵城 市建设工程有限公司	21,574,30 7.50									21,574,307. 50
前海开鑫金服(深 圳)投资有限公司	2,465,697. 82									2,465,697.8 2
青岛水务碧水源 科技发展有限公司	194,778,2 79.98			5,407,47 1.63						200,185,75 1.61
清徐碧水源水务 有限公司	5,772,738. 17	1,942,13 0.00		166,590. 52						7,881,458.6 9
山西水投碧源水 处理有限公司	10,301,54 4.37									10,301,544. 37
泗阳新源水务工 程有限责任公司	42,762,49 9.93									42,762,499. 93
天津碧海海绵城 市有限公司	227,500,0 00.00									227,500,00 0.00
天津凯英科技发 展股份有限公司	67,134,61 7.26			2,120,00 0.00			2,133,333. 28			67,121,283. 98

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
武汉水务环境科技有限公司	11,132,355.64			-910,422.23						10,221,933.41
西安碧水湾水务有限责任公司	45,422,201.65			-1,426,977.58						43,995,224.07
西安碧源水务有限公司	79,078,090.21			3,376,622.60						82,454,712.81
西藏必兴创业投资合伙企业(有限合伙)	114,749,660.98									114,749,660.98
西咸新区沣西新城碧源环保科技有限公司	247,104,000.00									247,104,000.00
仙桃水务环境科技有限公司	33,393,016.71			1,536,069.43						34,929,086.14
新疆碧水源环境资源股份有限公司	104,202,710.63			8,446,686.50						112,649,397.13
新疆昆仑新水源科技股份有限公司	258,292,854.86			-3,451,406.97						254,841,447.89
新余航晟投资中心(有限合伙)	113,273,564.44									113,273,564.44
兴安盟河海供水有限公司	109,474,017.92									109,474,017.92
宿州碧华环境工程有限公司	41,972,471.53			1,203,136.55						43,175,608.08
延安良业环境技术有限公司	36,454,326.73			1,039,665.10						37,493,991.83
宜都水务环境科技有限公司	5,834,686.14			-366,751.70						5,467,934.44
云南水务投资股份有限公司	610,813,792.35			注	注	注				注
运城碧水源水务有限公司	11,379,371.26			260,516.25						11,639,887.51
浙江碧水源环境科技有限公司	3,046,224.40			-65,626.24						2,980,598.16

中天碧水资本控股有限公司	18,943,011.83		20,000,000.00	-1,056,988.17					0.00	
碧兴物联科技(深圳)股份有限公司 (中兴仪器(深圳)有限公司)	138,641,534.26			503,670.00					139,145,204.26	
中交(新泰)污水处理有限公司	29,106,862.88								29,106,862.88	
华北碧水源水务有限公司	2,462,426.48								2,462,426.48	
北京德青源农业科技股份有限公司	352,806,431.43			-69,354,152.00					283,452,279.43	
小计	5,343,295,854.86	1,942,130.00	20,000,000.00	注	注	注	2,657,633.28		注	
合计	5,343,295,854.86	1,942,130.00	20,000,000.00	注	注	注	2,657,633.28		注	

注：公司参股公司云南水务投资股份有限公司为港股上市公司，因其尚未披露 2021 年半年度报告，具体数据可参见其公开披露的数据。

(3) 其他说明

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	998,533,029.19	708,780,285.08	794,668,531.21	443,061,844.51
其他业务	734,203.92			
合计	999,267,233.11	708,780,285.08	794,668,531.21	443,061,844.51

与履约义务相关的信息：

本公司提供的工程承包类服务通常整体构成单项履约义务，并属于在某一时段内履行的履约义务。截至 2021 年6月30日，本公司部分工程承包类服务合同尚在履行过程中，分摊至尚未履行（或部分未履行）履约义务的交易价格与相应工程承包类服务合同的履约进度相关，并将于每个工程承包类服务合同的未来履约期内按履约进度确认收入。

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	6,477,415.23	
权益法核算的长期股权投资收益	-68,137,497.67	-54,398,548.50
处置长期股权投资产生的投资收益	1,768,754.97	907,571.04
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	6,201,692.05	
BT 项目利息		944,329.16
合计	-53,689,635.42	-52,546,648.30

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,675,326.32	
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）	14,136,409.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,240,083.88	
减：所得税影响额	103,517.75	
少数股东权益影响额	1,522,849.35	
合计	12,945,285.32	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.54%	0.0356	0.0356
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.48%	0.0316	0.0316

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

适用 不适用

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十六日