

北京碧水源科技股份有限公司

2015 年半年度报告

(公告编号: 2015-073)



2015 年 08 月

## 第一节 重要提示、释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人文剑平、主管会计工作负责人何愿平及会计机构负责人(会计主管人员)惠娣声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

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、释义 .....	1
第二节 公司基本情况简介 .....	5
第三节 董事会报告.....	10
第四节 重要事项.....	26
第五节 股份变动及股东情况 .....	34
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	37
第七节 财务报告.....	39
第八节 备查文件目录 .....	133

## 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 2015 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	2015 年 1-6 月及 2014 年 1-6 月
元	指	人民币元
吨/日	指	污水处理能力单位，1 吨/日相当于 1 立方米/日
MBR 、 MBR 技术	指	膜生物反应器污水处理技术，是 Membrane Bio-Reactor 的缩写。其是上世纪 60 年代产生的一种将膜分离技术与传统生物处理技术相结合的新兴的水处理工艺技术，其主要工艺原理是用超/微滤膜分离技术取代传统活性污泥法的二沉池和常规过滤单元，实现了高效固液的分离和生物菌群的截留，经其处理后的出水直接达到高品质再生回用水标准。
膜、膜材料	指	一种起分离过滤作用的介质，当溶液或混合气体与膜接触时，在压力作用下，或电场作用下，或温差作用下，某些物质可以透过膜，而另些物质则被选择性拦截，从而使溶液中不同组分，或混和气体的不同组分被分离。
超/微滤膜	指	按膜孔径划分的膜的具体种类，其中超滤膜孔径为 0.001—0.1 微米，微滤膜为 0.1—0.4 微米。
PVDF 超/微滤膜	指	由聚偏氟乙烯（PVDF）等材料制成的中空纤维超/微滤膜。
低压反渗透 DF 膜	指	由碧水源自主研发和生产的新型极低压膜元件，可以脱除大部分有机物和部分盐类，具有极低能耗，产水量大等特点，主要用于 MBR 出水后的深度处理达到地表水 II、III 类以解决水资源短缺问题，以及用于家用净水器解决水安全问题。
膜组器	指	由若干个膜元件、膜出水构件以及膜曝气构件等组成的设备集合体，是 MBR 模块化设计的基础。膜组器是 MBR 系统里的核心和关键设备，其结构形式、高径比、膜的装填密度等会直接影响膜表面的料液流态，从而影响 MBR 的抗污染性、稳定性及生产效率。
膜组器系统	指	由膜组器与自控系统组成的设备集合体。
膜更换	指	对使用寿命期满，其性能已不能达到设计要求的旧膜进行更换。
净水公司	指	北京碧水源净水科技有限公司
节能减排	指	国家“十二五规划”明确提出了节能减排的目标，即到 2015 年，单位 GDP 二氧化碳排放降低 17%；单位 GDP 能耗下降 16%；非化石能源占一次能源消费比重提高 3.1 个百分点，从 8.3% 到 11.4%；主要污染物排放总量减少 8% 到 10% 的目标。
水污染	指	水体因某种物质的介入，而导致其化学、物理、生物或者放射性等方面特性的改变，从而影响水的有效利用，危害人体健康或者破坏生态环境，造成水质恶化的现象。

城市污水	指	已经排入或计划接入城市排水设施的污水，其中包含生活污水、符合排入城市下水道水质标准的工业废水、入流雨水和入渗地下水。
污水资源化	指	城市污水和工业废水经过专门处理达到一定的水质标准使之可再用于相应的工业、农业、市政等各种用途，达到充分利用水资源和减轻环境污染负荷的过程。

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	碧水源	股票代码	300070
公司的中文名称	北京碧水源科技股份有限公司		
公司的中文简称（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		
注册地址	北京市海淀区生命科学园路 23-2 碧水源大厦		
注册地址的邮政编码	102206		
办公地址	北京市海淀区生命科学园路 23-2 碧水源大厦		
办公地址的邮政编码	102206		
公司国际互联网网址	www.originwater.com		
电子信箱	IR@originwater.com		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司半年度报告备置地点	证券事务部

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	1,053,793,487.19	994,252,324.46	5.99%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	153,262,881.87	135,894,115.04	12.78%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	152,032,426.45	131,212,075.48	15.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-796,993,638.63	-465,913,304.65	-71.06%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.74	-0.44	-68.18%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.13	7.69%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.13	7.69%
加权平均净资产收益率	2.49%	2.76%	-0.27%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.47%	2.67%	-0.20%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	10,894,371,436.81	10,535,594,467.28	3.41%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	6,295,560,544.11	6,078,032,279.14	3.58%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.82	5.64	3.19%

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

是  否

用最新股本计算的基本每股收益（元/股）	0.14
---------------------	------

## 五、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）	11,863.70	
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）	1,673,150.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,685.14	
减：所得税影响额	249,980.29	
少数股东权益影响额（税后）	185,892.87	
合计	1,230,455.42	--

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。

## 六、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。

## 七、重大风险提示

### 1、膜技术推广与市场竞争风险

尽管膜技术较传统污水处理技术在出水水质优、省地、少污泥等方面具有无可比拟的优势，但对出水水质要求低的项目，其投资成本与运营费用上具有相对偏高的弱点，形成了膜技术在出水水质要求低项目应用上的局限性。膜技术在近几年得到了快速的发展和更广泛的应用，对于中水回用、出水水质达国家一级A标准及以上的项目，膜技术在技术与经济指标上均具有一定的优越性，但较传统技术，其市场额度与份额仍偏小，并在水处理市场仍面临与传统技术的激烈竞争。同时，尽管公司在国内膜技术领域处于全面领先地位，但也面临国内外其它竞争对手在市场上的挑战。

### 2、技术创新与保持领先风险

膜技术是近几年兴起的一项高新跨学科技术，其发展得到了许多国家的高度重视，国家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GE、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。

### 3、人才短缺风险

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

### 4、管理风险

公司上市后将大大增强公司的发展实力，使公司在经营规模上快速扩大，自然对公司的综合管理水平提出了更大挑战。



## 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后，再经历初步设计、工程设计、招标、工程服务等多个环节，该类项目具有显著的季节性特点。一般上半年，该类项目主要实施立项审批、初步设计、工程设计及论证阶段，而工程招标与施工大多集中在下半年，特别是第四季度。同时项目的回款、收入确认均存在季节性特点。若公司不能较好地应对该季节性，特别是现金流的不均匀性，将对公司正常经营与业务造成影响，带来季节性风险。

## 6、应收账款增大与现金流减少的风险

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

## 7、PPP业务的风险

国家于2014年推出了基础设施行业投融资PPP模式政策，水务行业在未来几年中都将向PPP模式方向发展，预计国内水务行业有几万亿的市场，为上市公司带来了巨大的商业机会。尽管碧水源是我国开展PPP模式最早的公司之一，目前已拥有二十多家PPP模式合资公司，但PPP模式并非简单的合资模式，更像一桩“婚姻”，如果不做到“多赢”的结果，势必将给PPP模式带来巨大风险，碧水源在过去的合作中有过类似教训。

## 8、业务扩大、竞争加剧所带来的毛利率有所降低风险

过去几年，公司拥有独特的技术与产品且业务较单一，公司一直保持较高的毛利率。随着公司业务的快速扩大，特别是更多传统技术类型公司的加入加剧了行业的竞争，以及业务种类的增多，公司整体毛利率将随业务扩大而逐渐有所降低，因此公司存在业务扩大所带来的毛利率有所降低的风险。

公司将努力打造成为一家有灵魂的环保高新技术企业，继续在环保治理理念创新、环保技术创新、环保商业模式创新及管理创新上加大力度，引领中国环保产业向创新、循环、实用和有效方向发展。在国家发布新《环境保护法》和《水污染防治行动计划》的大背景下，公司将继续加大研发投入与技术创新，在膜材料制造技术领域、膜设备领域及膜技术水处理工艺技术领域继续保持领先优势，降低技术被超越的风险；同时公司将继续商业模式创新探

索，在PPP机制的大背景下发挥公司已有PPP模式丰富经验的优势，探索更适合中国的水处理与环保商业模式，做大做强公司。公司将在人才配置、制度创新、战略规划、运营管理、生产管理、人力资源管理、资金与成本管理、内部控制、应收账款与现金流管理等综合管理水平上加大资源投入，力争与公司发展速度、规模相匹配，加快公司发展的步伐。

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

## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内财务状况和经营成果

#### 1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司按照董事会制定的年度经营计划，坚持“诚信为基、创新为力、追求完美、成就卓越”的立业方针，秉承“传承社会责任、建设生态文明”的企业精神，以创新为基础，以市场需求为导向，紧紧抓住十八届三中全会加强生态文明建设和节能减排的精神，结合国家新《环境保护法》和《水污染防治行动计划》的出台，水处理标准即将提升、发展生态与循环经济等政策和加快水污染控制与治理、解决水资源短缺与饮用水不安全问题良好机遇，特别是抓住我国多地区对高品质再生水有刚性需求、区域性污水排放标准提高、国家开始实施消灭黑臭水体及劣V类水体战略思想指导以及公司上市后实力大增的难得机会，公司继续专注于主营业务的发展，深化和巩固公司在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，加强PPP模式合作，并取得了较好经营成果。

2015年上半年，公司实现营业收入1,053,793,487.19元，同比增长5.99%；实现利润总额206,926,136.42元，同比增长11.38%；实现归属于母公司的净利润153,262,881.87元，同比增长12.78%。上述指标增长的主要原因是在国家加强生态文明建设的大环境下，国家环保政策开始稳步实施，更强手段、更严格排放标准、污水再生、零排放、海绵城市等成为国家治理水污染的发展方向。公司利用自身技术及商业模式创新与经营实力的优势实现了业务的不断扩大，特别是形成了多个核心区域市场，与自身固有的发展模式以及核心技术产品大规模生产的有效结合，同时合理地控制成本与费用，使公司整体经营业绩持续增长。在目前国家开始实施更严格的环境保护政策与较好的市场环境下，特别是膜技术逐渐成为解决我国水脏、水少、饮水不安全问题主流技术，并进一步在市场上得到认可，预计本年度公司仍将保持快速增长的态势。

在市场方面，公司抓住了国家提出的生态文明建设、节能减排、水资源严格管理、饮用水指标升级、《水污染防治行动计划》消灭劣V类水体等政策利好落实的大好机会，通过碧水源的独特市场与商业模式，推动膜技术成为我国解决水污染、水资源短缺、饮水不安全问题

题的核心技术，并在我国多个地区与行业的全面和大规模应用，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、污水资源化工程中成为了骨干力量，并进一步巩固了公司在国内膜技术领域及污水资源化领域的领军者地位。特别是近年来碧水源已连续建成多个地下式MBR再生水厂后，目前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与未来发展趋势，这一模式的推广为碧水源增添了更多的商机。同时，公司生产的DF膜也开始规模化生产，用于实现高度资源化的MBR+DF双膜法技术，能将污水直接变成地表水II类或III类水质，这一技术将成为公司未来增长的又一大引擎。

公司稳定耕耘，在北京、上海、天津、云南、江苏、内蒙古、湖北、湖南、新疆、山东、广东、山西、陕西、吉林等已有市场的基础上，2015年又通过与新疆沙湾县国有资产经营公司签订战略合作框架协议，以及与新疆奇台县人民政府和新疆碧水源环境资源股份有限公司合作等进入新疆水务市场，通过继续延续独特的混合所有制“PPP”模式，推动公司膜技术进入了新的区域水务市场，大大增加了公司的市场份额，为公司未来的快速发展奠定了坚实基础。

在研发与自主创新方面，公司在超/微滤及DF膜制造技术、膜组器设备技术、MBR与CMF应用工艺技术、工业污水处理工艺技术等以膜技术为核心的技术开发领域进一步取得进展与突破，形成了覆盖面广、产业链完整、多系列、多类别的高品质产品与技术体系，并处于行业领先地位。超低压选择性纳滤膜（DF膜）生产技术形成了大规模生产，新一代EF衬超/微滤膜、脉冲曝气技术、新一代超级纳滤机系列迷你水工厂、高效高级氧化催化技术等创新产品与技术的研发均取得了升级并投放市场，特别是公司利用自身开发的技术在工业污水处理、垃圾渗透液处理、固废处理、环境影响评价等领域均取得市场突破，为来年各领域的全面发展奠定了良好基础。同时，公司还作为牵头人承担了国家水专项、“863”计划等多个国家级科研项目，成功实现了公司研发方向与国家科研规划的完全融合；在膜材料与核心设备生产方面，公司进一步进行技术创新升级，将增强型及中衬型PVDF中空纤维微滤膜的年产能提升至400万平方米以及将中空纤维超滤膜的年产能提升至200万平方米，超低压选择性纳滤膜（DF膜）的年产能达100万平方米，并正在建立新的生产线以扩大产能，形成了产品的系列化与规模化，进一步降低了产品成本，成为目前全球领先的能生产全系列产品的膜制造商之一，也是世界上少数拥有MF、UF、DF及RO产品全系列生产技术与生产线的公司之一。同时，公司在管理、品牌、人力资源等领域均取得进展，公司的管理水平不断提升，员工数量与素质大

幅增强，公司品牌已成为中关村及环保行业内的著名品牌，并取得了社会一致认可。

另外，国家及社会对饮水安全的热切关注带动了公司净水器产品销售的较快增长，特别是公司推出新一代超级纳滤净水机新产品后，广受关注。随着净水市场的逐渐增大，这一领域业务将加速推动净水公司的快速发展与转型，同时净水公司也将更加注重与提升产品及其相关一系列服务，用技术与服务为保障国家和社会饮水安全作出重要保障。

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	1,053,793,487.19	994,252,324.46	5.99%	主要是报告期业务增加所致。
营业成本	661,182,356.47	654,015,341.51	1.10%	主要是收入增长带来成本相应增加。
销售费用	56,655,432.41	29,488,401.85	92.13%	主要是子公司净水公司推广新产品拓展销售渠道增加了销售费用，以及碧水源母公司外埠业务增加，人员成本、差旅费等大幅增加所致。
管理费用	96,584,318.89	75,287,845.02	28.29%	主要是公司规模扩大，员工工资提升及人员增多，并表子公司增加，相应管理成本增加所致。
财务费用	36,238,435.86	38,863,575.65	-6.75%	主要是本报告期银行贷款较上年同期减少，利息支出减少所致。
所得税费用	26,103,307.42	29,324,820.31	-10.99%	主要是年度企业所得税汇算清缴，按照税法规定，冲回了上年末多计提的企业所得税，导致所得税费用低于上年同期。
研发投入	24,767,179.13	25,753,566.24	-3.83%	
经营活动产生的现金流量净额	-796,993,638.63	-465,913,304.65	-71.06%	主要是报告期内的工程及采购付款增加，以及大额投标保证金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-176,568,793.34	-361,097,676.96	-51.10%	主要是报告期内支付的 BT 投资款较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	287,177,509.68	83,079,709.11	245.67%	主要是报告期内发行超短期融资券所致。
现金及现金等价物净增加额	-686,384,922.29	-743,931,272.50	7.74%	
主要资产变动分析				
货币资金	1,709,347,356.70	2,394,309,127.90	-28.61%	主要一方面报告期内工程及采购付款增加，另一方面公司对外投资及项目投资持续增长所致。
应收票据	2,245,029.56	16,817,495.75	-86.65%	主要是报告期内以银行承兑汇票支付采购及工程款所致。
预付款项	272,190,516.14	186,470,103.25	45.97%	主要是报告期内预付材料、设备款增加所致。
应收股利	6,648,230.55	3,313,496.51	100.64%	主要是被投资单位北京北排水务投资有限公司与武汉三镇实业控股股份有限公司 2014 年度利润分红款增加所

				致。
其他应收款	277,326,609.66	111,947,703.85	147.73%	主要是公司业务拓展较快,且投标项目规模扩大,各项投标保证金增加所致。
存货	466,446,954.76	275,139,166.64	69.53%	主要是母公司未结算工程增加,以及子公司膜科技公司、净水公司为项目需要及市场需求增加库存所致。
主要负债、所有者权益变动分析				
应交税费	236,934,593.76	399,791,704.13	-40.74%	主要是报告期内支付了上年末计提的企业所得税及其他税费所致。
应付利息	285,900.00	1,555,833.35	-81.62%	主要是报告期内支付了上年末计提的银行贷款利息所致。

## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司在国家节能减排政策及环保战略新型产业的扶持政策进一步落实的背景下,特别是国家刚公布《水污染防治计划》的政策,较好地抓住了机遇,保持了持续增长的良好发展态势。同时,公司募投项目的逐步实施,超募资金的使用等因素,增强了公司的核心竞争力。随着公司实力的进一步增强,经营规模不断扩大及膜技术应用市场的拓展,2015年上半年销售收入保持了一定的增长势头,相应的业绩与效益保持了同步增长。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用  不适用

## 3、主营业务经营情况

### (1) 主营业务的范围及经营情况

公司是专业从事污水处理与污水资源化技术开发、核心设备制造和应用的高科技环保企业,主要采用先进的膜技术为客户一揽子提供建造污水处理厂或再生水厂的整体技术方案,包括技术方案设计、工程设计、技术实施与系统集成、运营技术支持和托管运营服务等,并制造和提供核心的膜组器系统和核心部件膜材料;另外公司研发、生产与销售净水器产品,并提供给排水工程服务。

### (2) 主营业务构成情况

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						
分行业						
环保与市政行业	1,053,793,487.19	661,182,356.47	37.26%	5.99%	1.10%	3.04%
分产品						
污水处理整体解决方案	671,808,403.36	393,966,834.05	41.36%	8.09%	11.87%	-1.98%
净水器销售	113,193,963.88	50,143,702.81	55.70%	273.28%	189.35%	12.85%
市政与给排水工程	268,791,119.95	217,071,819.61	19.24%	-21.50%	-23.70%	2.33%
分地区						
北京地区	381,451,226.52	248,477,959.36	34.86%	-11.10%	-18.85%	6.22%
外埠地区	672,342,260.67	412,704,397.11	38.62%	18.97%	18.66%	0.16%

#### 4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### 5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

单位：元

本期前五大供应商	金额	上期前五大供应商	金额
北京城建集团有限责任公司	50,283,923.63	天津港航工程有限公司	15,766,422.22
吉林碧水源水务科技有限公司	36,787,264.96	保定市源成建筑工程有限公司	15,472,503.66
吉林市第一建筑公司	30,000,000.00	石家庄德贤建筑安装工程有限公司	14,060,000.00
新兴铸管股份有限公司南京销售分公司	24,044,978.80	北京临源兴业建筑工程有限公司	13,289,475.12
中铁二十四局集团新余工程有限公司	13,131,787.00	北京中天合力建筑劳务有限公司	13,125,499.68

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

单位：元

本期前五大客户	金额	上期前五大客户	金额
吉林市水务集团有限公司	161,013,417.90	北京城建集团有限责任公司	256,886,817.90
珠海水务集团有限公司	121,324,542.29	石家庄滹沱新区投资开发有限公司	126,673,149.72
北京城建集团有限责任公司	42,026,880.94	北京恒盛宏达道路投资有限公司	76,891,243.30
中国水利水电第二工程局有限公司	36,233,360.67	北京建工集团有限责任公司	50,855,689.32
灌南县硕项自来水有限公司	32,154,829.45	北京市市政六建设工程有限公司	39,898,079.92

## 6、主要参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要参股公司情况

单位：元

公司名称	主要产品或服务	净利润
南京城建环保水务股份有限公司	污水处理	-3,472,244.92
云南水务投资股份有限公司	污水处理	32,219,668.09
中关村科技租赁有限公司	设备租赁	36,347,579.63
吉林碧水源水务科技有限公司	污水处理	3,015,948.31
北京中环国宏环境资源科技有限公司	环保技术、节能技术开发	-8,162,006.36

## 7、重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

### (1) 公司主要研发项目进展情况:

公司专注于膜技术的研发，主要集中在膜材料制造技术、膜组器设备技术和膜技术水处理工艺技术三大领域，并确保公司处于行业领先地位。主要研究项目如下：

序号	项目名称	拟达到目标	项目进展
1	催化氧化用催化剂生产	生产线设计与建设	具备规模生产能力
2	预处理用膜	大孔径微滤膜开发	开发成功，正在进行生产转化。
3	RO净水膜	家用净水反渗透膜的性能提高与产品多样化	批量生产
4	DF净水膜	提高DF家用净水元件通量	开发出系列产品，可为不同客户提供高通量和高脱盐两个不同特性的膜元件。
5	DF工业膜	性能进一步提高	完成性能优化，通量提高20%。
6	苦咸水膜	性能提高与生产转化	批量生产
7	MBR膜组器优化	膜性能、装填密度提高，组器性能优化，MBR元件无杆化	组器日处理能力提高到1500m <sup>3</sup> ，正在进行综合性能评估。
8	新型浸没式超滤膜元件开发	浸没式超滤元件标准化	装填密度提高，占地面积减少50%，正



			在进行样品试制。
--	--	--	----------

(2) 在公司的研发中，其中承担的国家级主要科研项目如下：

序号	科研课题内容	承担方式
1	国家水体污染控制治理科技重大专项：高品质再生水与水体净化成套装备研发及产业化	牵头承担
2	2013年新材料研发与产业化专项：反渗透膜材料研发与产业化及应用示范项目	合作承担
3	北京市科技计划：高通量、抗污染PVDF纳米膜材料的制备技术与应用	牵头单位
4	北京市教委高校能力提升项目：高通量纳米纤维微滤膜的开发及其在MBR中的应用	合作承担

## 8、核心竞争力不利变化分析

适用  不适用

## 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

### 1、国家政策有利于水处理行业发展

随着十八届三中全会提出要加快生态文明制度建设，《水污染防治行动计划》的推出以及国家“十二五”规划的实施和国家节能减排政策的进一步推进，为水处理行业特别是污水资源化行业带来了难得的发展机遇。水污染治理要求迫切，污水处理与污水资源化市场巨大，我国水污染治理水平还较为落后，治理任务仍相当艰巨，加快水污染治理的要求依然十分迫切。国务院印发的《水污染防治行动计划》，预计国家将投入2万亿元，带动近5万亿元资金来进行水污染治理。另外，我国开始实施严格的水资源管理，北方的资源性缺水与南方的水质性缺水推动了我国对高品质再生水的刚性需求，推动了膜技术的多区域大规模应用。据国家环保总局环境规划院、国家信息中心的分析预测，在处理水平正常提高的情况下，“十二五”和“十三五”期间我国废水治理投入（含治理投资和运行费用）合计将分别达到10,583亿元和13,922亿元，其中用于工业和城镇生活污水的治理投资将分别达到4,355亿元和4,590亿元。未来十年，用于水污染治理的投资仍将保持较快的增长，水污染治理行业的发展空间巨大。另外，国家将自来水标准由35项提高到106项，在国务院关于加强城市基础设施建设的意见（国发〔2013〕36号）中明确要加快污水和垃圾处理设施建设，并优先升级改造落后设施，确保城市污水处理厂出水达到国家新的环保排放要求或地表水IV类标准。还有国家正在对基础设施的投资实施重大改革，“PPP”模式将成为水处理行业的主流模式。在此背景下，我们对中国未来的环保产业与水处理事业充满期待和希望。

## 2、国家政策有利于膜技术产业发展

国务院公布的《七大战略新兴产业规划》中，膜生物反应器技术及膜材料制造技术分别列入了环保节能产业及新材料产业发展的规划中，为膜技术与膜产业的发展奠定了良好的基础。预计2015年国家将推出系列支持战略新兴产业发展的具体政策，包括拉动新技术应用政策与税收优惠政策等，都将催生和刺激环保行业与膜技术的快速发展，为公司业务提供广阔发展空间。

## 3、行业自身发展趋势

膜生物反应器是当今世界最为先进的污水处理技术，它可以一步到位地将污水处理成高品质再生水，同时解决水污染与水资源短缺问题，带来了污水处理技术的一场革命。膜生物反应器技术自2006年在我国正式运行第一个万吨级以上大规模项目以来，该技术在我国市政与工业领域得到了广泛的应用，万吨级以上规模的数量已超过上百个，且覆盖江苏、北京、广东、内蒙等我国数十个省市，在我国水环境敏感地区的污水处理厂提标升级改造中承担着中坚角色，可见膜技术在我国的应用规模与应用范围越来越广，并随我国环保排放标准的进一步提高而呈快速发展趋势。

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

## 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司按照董事会制定的年度经营计划，坚持“诚信为基、创新为力、追求完美、成就卓越”的立业方针，秉承“传承社会责任、建设生态文明”的企业精神，以创新为基础，以市场需求为导向，紧紧抓住十八届三中全会加强生态文明建设和节能减排的精神，结合国家新《环境保护法》和《水污染防治行动计划》的出台，水处理标准即将提升、发展生态与循环经济等政策和加快水污染控制与治理、解决水资源短缺与饮用水不安全问题的良好机遇，

特别是抓住我国多地区对高品质再生水有刚性需求、区域性污水排放标准提高、国家开始实施消灭黑臭水体及劣V类水体战略思想指导以及公司上市后实力大增的难得机会，公司继续专注于主营业务的发展，深化和巩固公司在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，加强PPP模式合作，并取得了较好经营成果。2015年上半年，公司实现营业收入1,053,793,487.19元，同比增长5.99%；实现利润总额206,926,136.42元，同比增长11.38%；实现归属于母公司的净利润153,262,881.87元，同比增长12.78%。

#### 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

内容详见第二节中的“七、重大风险提示”。

## 二、投资状况分析

### 1、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	244,427.8
报告期投入募集资金总额	1,028.99
已累计投入募集资金总额	239,127.58
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
公司实际募集资金净额为人民币 244,427.80 万元，其中超募资金金额为 187,814.80 万元。截至 2015 年 6 月 30 日，公司已累计投入募集资金 239,127.58 万元，其中膜组器扩大生产及其研发、技术服务与运营支持中心项目累计投入 16,353.02 万元，超/微滤膜系列产品生产线累计投入 28,010.63 万元，超募资金累计投入 194,763.93 万元。	

#### (2) 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
膜组器扩大生产及其研发、技术服务与运营支持中心	否	29,554	29,554	730.5	16,353.02	55.33%	2010年06月30日	6,772.81	123,363.6	是	否
超/微滤膜系列产品生产线	否	27,059	27,059	298.49	28,010.63	103.52%	2010年06月30日	3,666.39	65,208.74	是	否
承诺投资项目小计	--	56,613	56,613	1,028.99	44,363.65	--	--	10,439.2	188,572.34	--	--
超募资金投向											
对外投资成立云南水务产业投资发展有限公司	否	60,000	60,000	0	60,000	100.00%	2011年06月21日	722.19	25,994.65	是	否
对外投资成立湖南碧水源环保科技有限公司	否	1,152	1,152	0	1,152	100.00%	2011年09月08日	-96.88	23.62	否	否
对外投资成立无锡丽阳膜科技有限公司	否	2,215.2	2,215.2	0	2,215.2	100.00%	2011年10月18日	-113.63	-1,733.21	否	否
对外投资成立武汉武钢碧水源环保科技有限公司	否	5,880	5,880	0	5,880	100.00%	2012年01月13日	-22.34	638.9	是	否
对外投资成立北京北排水务投资有限公司	否	10,000	10,000	0	10,000	100.00%	2013年06月30日	-32.96	913.77	是	否

对外投资成立山西太钢碧水源环保科技有限公司	否	8,820	8,820	0	8,820	100.00%	2013年12月01日	-19.75	-18.33	是	否
归还银行贷款（如有）	--				2,000		--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--				104,696.73		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	88,067.2	88,067.2		194,763.93	--	--	436.63	25,819.4	--	--
合计	--	144,680.2	144,680.2	1,028.99	239,127.58	--	--	10,875.83	214,391.74	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	按招股说明书承诺进度，募集资金项目尚在建设中，不存在未达到计划的情况。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用										
	<p>公司实际募集资金净额为人民币 244,427.80 万元，其中超募资金金额为 187,814.80 万元。</p> <p>2010 年 5 月 16 日，公司第一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，同意公司使用该募集资金 2,000 万元偿还银行贷款。</p> <p>2010 年 11 月 3 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 16,000.00 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。</p> <p>2011 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 35,000 万元用于永久补充流动资金。其中 16,000 万元为公司前次使用超募资金暂时补充流动资金之资金，本次会议决定将该 16,000 万元暂时补充流动资金变更为永久补充流动资金。</p> <p>2011 年 5 月 13 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资成立合资公司“云南水务产业发展有限责任公司”的议案》，同意使用超募资金 60,000 万元与云南省水务产业投资有限公司合资设立云南水务产业发展有限责任公司。</p> <p>2011 年 6 月 17 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资成立合资公司“湖南碧水源科技有限公司”的议案》，同意使用超募资金 5,760 万元与益阳城市建设投资开发有限公司共同设立湖南碧水源科技有限公司。</p> <p>2011 年 7 月 6 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资成立合资公司“无锡碧水源丽阳膜科技有限公司”的议案》，同意使用超募资金 2,215.20 万元与控股公司江苏碧水源环境科技有限责任公司、日本三菱丽阳株式会社共同投资设立无锡碧水源丽阳膜科技有限公司。</p> <p>2011 年 9 月 1 日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流</p>										

动资金的议案》，同意使用超募资金 40,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2013 年 4 月 26 日，第二届董事会第五十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 31,139.60 万元用于永久补充流动资金。其中 18,000 万元为公司前次使用超募资金暂时补充流动资金之资金，本次会议决定将该 18,000 万元暂时补充流动资金变更为永久补充流动资金。

2013 年 6 月 24 日，第二届董事会第五十九次会议审议通过了《关于调整“湖南碧水源环保科技有限公司”投资资金的议案》。同意将使用 5,760 万元超募资金投资设立湖南碧水源环保科技有限公司，变更为使用 1,152 万元超募资金及 4,608 万元自有资金投资设立湖南碧水源环保科技有限公司。该笔投资第一期出资 1,152 万元已经支付完成。

2013 年 6 月 24 日，第二届董事会第五十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对北京京建水务投资有限责任公司增资的议案》。同意使用 10,000 万元超募资金对北京京建水务投资有限责任公司增资，增资后公司持有北京京建水务投资有限责任公司 20.82% 的股权。

2013 年 7 月 29 日，第二届董事会第六十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。全体董事同意使用部分超募资金 1,406.16 万元暂时补充流动资金。时间自董事会批准之日起不超

	<p>过 6 个月，并在到期之前归还至募集资金专户。</p> <p>2013 年 10 月 28 日，第二届董事会第六十四次会议审议通过了《关于调整“武汉武钢碧水源环保技术有限公司”投资资金的议案》，同意将使用 14,700 万元超募资金投资设立武汉武钢碧水源环保技术有限公司，变更为使用 5,880 万元超募资金及 8,820 万元自有资金投资设立武汉武钢碧水源环保技术有限公司。该笔投资第一期出资 5,880 万元已经支付完成。</p> <p>2013 年 10 月 28 日，第二届董事会第六十四次会议审议通过了《关于调整“山西太钢碧水源环保科技有限公司”投资资金及投资合作主体的议案》，同意将使用 9,000 万元自有资金投资设立山西太钢碧水源环保科技有限公司，变更为使用 8,820 万元超募资金及 180 万元自有资金投资设立山西太钢碧水源环保科技有限公司；同意将与太原钢铁（集团）有限公司共同投资设立山西太钢碧水源环保科技有限公司，变更为与山西太钢工程技术有限公司共同投资设立山西太钢碧水源环保科技有限公司。</p> <p>2014 年 1 月 24 日，公司将第二届董事会第六十次会议批准的暂时补充流动资金的超募资金人民币 1,406.16 万元归还至公司募集资金专户，使用期限未超过董事会批准之日起 6 个月，并已及时将情况通知了保荐机构及保荐代表人。</p> <p>2104 年 12 月 1 日，第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 1,552.26 万元及其截止划拨之日的全部利息用于永久补充流动资金。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	经公司召开的第二届董事会第五次会议审议通过的募集资金投资项目“膜组器扩大生产及其研发、技术服务与运营支持中心”原计划拟在公司总部通过自行购买设备进行建设的方式进行，现改为通过购买北京市门头沟再生水厂同样设备 25 年的使用经营权的方式来实现。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	经公司召开的第二届董事会第五次会议审议通过的募集资金投资项目“膜组器扩大生产及其研发、技术服务与运营支持中心”原计划拟在公司总部通过自行购买设备进行建设的方式进行，现改为通过购买北京市门头沟再生水厂同样设备 25 年的使用经营权的方式来实现。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	经公司召开的第一届董事会第三十一次会议审议通过用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 14,416.43 万元，该事项已经大信会计师事务所有限公司进行审计并出具了大信专审字【2010】第 1-1201 号《关于北京碧水源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的审核报告》，公司按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	经公司召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 16,000.00 万元用于暂时补充流动资金。经公司召开的第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，全体董事同意使用部分超募资金 15,000 万元暂时补充流动资金。
	经第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。全体董事同意使用部分超募资金 18,000 万元暂时补充流动资金。
	经第二届董事会第五十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。全体董事同意使用部分超募资金 18,000 万元暂时补充流动资金。
	经第二届董事会第六十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。全体董

	事同意使用部分超募资金 1,406.16 万元暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单的形式进行存放和管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 2、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	截止报告期末累计实现的收益	披露日期(如有)	披露索引(如有)
丰县碧水水务有限责任公司	12,956	1,943.4	1,943.4	15.00%	-12.36		
十堰润京环境科技有限公司	510	510	510	100.00%	3.2		
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)	2,000	800	800	40.00%	-1.93		
河南碧水源水处理有限公司	800	400	400	50.00%	-11.99		
丰县源丰水务有限责任公司	1,384.15	207.62	207.62	15.00%	0		
河北碧绿科技发展有限公司	400	200	200	50.00%	-37.37		
南阳碧水源环境科技有限公司	3,200	800	800	25.00%	-46.07		
合计	21,250.15	4,861.02	4,861.02	--	-106.52	--	--

## 3、对外股权投资情况

### (1) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用



证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	600168	武汉控股	5.95	35,731,092	5.04%	35,731,092	5.04%	493,446,380.52	10,362,016.68	可供出售金融资产	定向增发
股票	06839	云南水务				286,650,000	24.02%	932,000,952.15	7,221,931.29	长期股权投资	投资上市
合计			5.95	35,731,092	--	322,381,092	--	1,425,447,332.67	17,583,947.97	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

北京碧水源科技股份有限公司认购了武汉三镇实业控股股份有限公司非公开发行的股票。根据公司与武汉控股于2013年10月24日签署《武汉三镇实业控股股份有限公司非公开发行股票认购协议书》，公司以现金212,599,997.40元认购武汉控股非公开发行股票35731092股，持有发行后武汉控股5.04%的股权。

北京碧水源科技股份有限公司持有云南水务投资股份有限公司286,650,000股股份。2015年5月27日云南水务在香港联交所上市。上市后公司持有云南水务286,650,000股股份，持有比例为24.02%

## (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

## 4、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。

## 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用  不适用

#### 四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 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、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,081,630,083股为基数，向全体股东每10股派1.334187元人民币现金（含税）。

利润分配方案已获2015年5月18日召开的2014年度股东大会审议通过，并于2015年6月24日实施完毕。

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

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

#### 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司于2014年9月26日召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于首期股票期权激励计划首次授予第三个行权期可行权的议案》。公司同意94名符合条件的激励对象在第三个行权期（2014年4月25日至2015年4月24日）行权，可行权数量为9,705,191份。

公司于2015年4月24日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于首期股票期权激励计划预留部分股票期权第三个行权期可行权的议案》。公司同意7名符合条件的激励对象在第三个行权期（2015年2月6日至2016年2月5日）行权，可行权数量为1,095,687份。

报告期内，所有激励对象均考核合格，包括公司首期股票期权激励计划股票期权及首期股票期权激励计划预留股票期权共计有59位激励对象将其所持的4,692,603份期权行权，公司股份数量相应增加4,692,603股。

## 股权激励事项临时报告披露网站查询：

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
关于第二期股票期权激励计划预留部分股票期权授予相关事项的公告	2015年03月10日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于对第二期股票期权激励计划预留部分股票期权进行调整的公告	2015年03月10日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于公司第二期股票期权激励计划预留部分股票期权登记完成的公告	2015年03月26日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于首期股票期权激励计划预留股票期权第三个行权期可行权的公告	2015年04月25日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于首期股票期权激励计划预留部分股票期权第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告	2015年05月04日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于对首期股票期权激励计划预留部分股票期权进行调整的公告	2015年06月25日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

## 四、重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
无锡丽阳膜科技有限公司	参股公司	采购	设备采购	市场价	1,153.85	1,153.85	1.75%	1,000	是	定期结算	1,153.85	2015年04月25日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
吉林碧水源水务科技有限公司	参股公司	采购	设备采购	市场价	3,678.73	3,678.73	5.56%	8,000	否	定期结算	3,678.73	2015年04月25日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
北京北排水务投资有限公司	参股公司	采购	设备采购	市场价	2,353.61	2,353.61	3.56%	0	是	定期结算	2,353.61		
青岛水务碧水源科技发展有限公司	参股公司	采购	设备采购	市场价	71.68	71.68	0.11%	10,000	否	定期结算	71.68	2015年04月25日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
云峰碧水源环保科技有限公司	参股公司	采购	设备采购	市场价	7.77	7.77	0.01%	1,000	否	定期结算	7.77	2015年04月25日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

无锡丽阳膜科技有限公司	参股公司	销售	设备销售	市场价	226.12	226.12	0.21%	0	是	定期结算	226.12		
内蒙古东源水务科技发展有限公司	参股公司	销售	设备销售	市场价	-0.34	-0.34	0.00%	5,000	否	定期结算	-0.34	2015年04月25日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
南京城建环保水务投资有限公司	参股公司	销售	设备销售	市场价	1.66	1.66	0.00%	5,000	否	定期结算	1.66	2015年04月25日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
吉林碧水源水务科技有限公司	参股公司	销售	设备销售	市场价	19.13	19.13	0.02%	3,000	否	定期结算	19.13	2015年04月25日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
山西太钢碧水源环保科技有限公司	参股公司	销售	设备销售	市场价	12.16	12.16	0.01%	3,000	否	定期结算	12.16	2015年04月25日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
广东海源环保科技有限公司	参股公司	销售	设备销售	市场价	16.57	16.57	0.02%	500	否	定期结算	16.57	2015年04月25日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
北京碧水源博大水务科技有限公司	参股公司	销售	设备销售	市场价	5.58	5.58	0.01%	5,000	否	定期结算	5.58	2015年04月25日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
青岛水务碧水源科技发展有限公司	参股公司	销售	设备销售	市场价	5.66	5.66	0.01%	5,000	否	定期结算	5.66	2015年04月25日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
广东海清环境技术有限公司	参股公司	销售	设备销售	市场价	3.28	3.28	0.00%	100	否	定期结算	3.28	2015年04月25日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
贵州碧水源环境科技有限公司	参股公司	销售	设备销售	市场价	10.77	10.77	0.01%	0	是	定期结算	10.77		
武汉三镇实业控股	参股公司	销售	设备销售	市场价	762.86	762.86	0.72%	20,000	否	定期结算	762.86	2015年04	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

股份有限 公司												月 25 日	nfo.com .cn/
合计			--	--	8,329.09	--	66,600	--	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	无												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无												
关联交易事项对公司利润的影响	无重大影响												

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

## 3、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 4、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
不适用								
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
云南水务产业投资发展有限公司	2012年07月17日	10,650		0	连带责任保证	10年	否	是
北京久安建设投资集团有限公司	2013年03月25日	15,000	2013年04月19日	15,000	连带责任保证	2年	是	否
北京久安建设投资集团有限公司	2013年05月08日	29,000	2013年05月22日	2,000	连带责任保证	3年	否	否
无锡丽阳膜科技有限公司	2014年08月14日	5,000	2014年08月31日	2,735	连带责任保证	1年	否	是
南京城建环保水务股份有限公司	2013年08月16日	20,000	2013年09月18日	6,964	连带责任保证	5年	否	是
内蒙古东源水务科技发展有限公司	2013年09月30日	11,000	2013年10月24日	9,800	连带责任保证	10年	否	是
北京碧水源环境工程有限公司	2014年06月24日	1,500	2014年06月25日	100	连带责任保证	2年	否	否
北京碧水源膜科技有限公司	2014年06月24日	5,000	2014年06月25日	10	连带责任保证	2年	否	否
北京碧水源净水科技有限公司	2014年09月26日	2,000	2014年09月27日	500	连带责任保证	2年	否	否
南京城建环保水务股份有限公司	2014年12月01日	1,500	2014年12月25日	0	连带责任保证	1年	否	是

江苏碧水源环境科技有限责任公司	2014年12月10日	2,880	2014年12月27日	300	连带责任保证	2年	否	否
北京久安建设投资集团有限公司	2015年02月05日	20,000	2015年02月10日	0	连带责任保证	1年	否	否
北京久安建设投资集团有限公司	2015年03月19日	20,000	2015年03月17日	18,000	连带责任保证	2年	否	否
张家界碧水源水务科技有限公司	2015年04月24日	1,000	2015年04月27日	1,000	连带责任保证	7年	否	否
北京碧水源博大水务科技有限公司	2015年06月25日	5,000	2015年07月03日	0	连带责任保证	8年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			46,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				19,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			134,530	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				56,409
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
不适用								
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			46,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				19,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			134,530	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				56,409
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				8.96%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (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金额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用。

### (1) 违规对外担保情况



适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、重大委托他人进行现金资产管理情况

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

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。

## 六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	不适用				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用				
资产重组时所作承诺	不适用				
首次公开发行或再融资时所作承诺	文剑平、刘振国、何愿平、陈亦力、周念云	<p>(一) 公司实际控制人文剑平先生作出的重要承诺包括：1、为避免潜在的同业竞争，2009 年 7 月 13 日，文剑平先生向本公司出具避免同业竞争的《承诺函》，承诺内容如下：“本人目前没有直接或间接地从事任何与北京碧水源科技股份有限公司实际从事业务存在竞争的任何业务活动。自承诺函签署之日起，本人保证本人及本人控制的企业、公司及其他经济组织将不会以任何形式从事与北京碧水源科技股份有限公司及其控股子公司构成同业竞争的业务，并愿意对违反上述承诺造成的经济损失承担赔偿责任”。(二) 作为公司的董事、监事、高级管理人员文剑平先生、刘振国先生、何愿平先生、陈亦力先生和周念云女士承诺：在其承诺锁定的股份锁定期满后，在其担任公司董事、监事、高级管理人员一职或数职期间内，每年转让的发行人股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%，并且在辞去该等职务后的六个月内，不转让所持发行人的股份。(五) 持股 5%以上的自然人股东避免同业竞争措施除控股股东和实际控制人文剑平先生出具避免同业竞争的《承诺函》外，公司持股 5%以上的自然人股东刘振国先生、何愿平先生、陈亦力先生避免同业竞争的承诺内容如下：“本人目前没有直接或间接地从事任何与北京碧水源科技股份有限公司实际从事业务存在竞争</p>	2010 年 04 月 21 日	长期有效	报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。

		的任何业务活动。自承诺函签署之日起，本人保证本人及本人控制的企业、公司及其他经济组织将不会以任何形式从事与北京碧水源科技股份有限公司及其控股子公司构成同业竞争的业务，并愿意对违反上述承诺造成的经济损失承担赔偿责任”。			
其他对公司中小股东所作承诺	不适用				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用  不适用

## 七、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。

## 八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 第五节 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	423,433,055	39.32%				-5,745,000	-5,745,000	417,688,055	38.62%
3、其他内资持股	423,433,055	39.32%				-5,745,000	-5,745,000	417,688,055	38.62%
境内自然人持股	423,433,055	39.32%				-5,745,000	-5,745,000	417,688,055	38.62%
二、无限售条件股份	653,505,425	60.68%				10,437,603	10,437,603	663,943,028	61.38%
1、人民币普通股	653,505,425	60.68%				10,437,603	10,437,603	663,943,028	61.38%
三、股份总数	1,076,938,480	100.00%				4,692,603	4,692,603	1,081,631,083	100.00%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

1. 2014年9月26日召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于首期股票期权激励计划首次授予第三个行权期可行权的议案》;2015年4月24日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于首期股票期权激励计划预留股票期权第三个行权期可行权的议案》。本报告期，公司激励对象行权共计4,692,603股，公司股本相应增加4,692,603股。

2. 报告期，中国证券登记结算有限责任公司2015年度重新调整公司高级管理人员高管锁定股，共计5,745,000股由限售流通股调整为无限售流通股。

股份变动的原因

适用  不适用

具体内容详见“第五节公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明”。

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

以上变动情况均已办理完毕相关手续。

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

适用  不适用

本期股本变动使近一年每股收益发生了调整，具体指标详见“第三节主要会计数据和财务指标”。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		22,099						
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
文剑平	境内自然人	24.81%	268,313,257	0	201,234,943	67,078,314	质押	72,087,723
刘振国	境内自然人	15.95%	172,466,738	0	129,350,053	43,116,685		
何愿平	境内自然人	5.05%	54,623,209	0	40,967,407	13,655,802		
陈亦力	境内自然人	4.23%	45,767,373	-5,000,000	38,075,530	7,691,843		
梁辉	境内自然人	3.50%	37,828,261	0	0	37,828,261		
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.37%	14,855,268	8,249,890	0	14,855,268		
全国社保基金一零七组合	境内非国有法人	1.01%	10,898,327	8,248,862	0	10,898,327		
周念云	境内自然人	0.99%	10,746,829	0	8,060,122	2,686,707		
全国社保基金一零八组合	境内非国有法人	0.83%	9,002,553	899,985	0	9,002,553		
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.78%	8,409,263	0	0	8,409,263		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	无							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
文剑平	67,078,314	人民币普通股	67,078,314
刘振国	43,116,685	人民币普通股	43,116,685
梁辉	37,828,261	人民币普通股	37,828,261
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	14,855,268	人民币普通股	14,855,268
何愿平	13,655,802	人民币普通股	13,655,802
全国社保基金一零七组合	10,898,327	人民币普通股	10,898,327
全国社保基金一零八组合	9,002,553	人民币普通股	9,002,553
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	8,409,263	人民币普通股	8,409,263
陈亦力	7,691,843	人民币普通股	7,691,843
全国社保基金四零三组合	7,182,753	人民币普通股	7,182,753
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	无		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是  否

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

### 三、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。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况

适用  不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
文剑平	董事长	现任	268,313,257	0	0	268,313,257	0	0	0	0
刘振国	副董事长、副总经理	现任	172,466,738	0	0	172,466,738	0	0	0	0
戴日成	董事、总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
何愿平	董事、副总经理、财务总监、董秘	现任	54,623,209	0	0	54,623,209	0	0	0	0
刘建军	董事、副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
王洪臣	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
樊康平	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
王月永	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
刘文君	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
马林	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
陈亦力	监事会主席	现任	50,767,373	0	5,000,000	45,767,373	0	0	0	0
周念云	监事	现任	10,746,829	0	0	10,746,829	0	0	0	0
何茹	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	556,917,406	0	5,000,000	551,917,406	0	0	0	0

#### 2、持有股票期权情况

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
刘建军	董事	被选举	2015 年 05 月 18 日	补选董事
刘文君	独立董事	被选举	2015 年 05 月 18 日	补选独立董事
马林	独立董事	离职	2015 年 05 月 18 日	个人原因

## 第七节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京碧水源科技股份有限公司

2015 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,709,347,356.70	2,394,309,127.90
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,245,029.56	16,817,495.75
应收账款	1,811,825,103.01	1,626,913,974.26
预付款项	272,190,516.14	186,470,103.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	6,648,230.55	3,313,496.51
其他应收款	277,326,609.66	111,947,703.85
买入返售金融资产		
存货	466,446,954.76	275,139,166.64



划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,000,000.00	13,700,000.00
流动资产合计	4,557,029,800.38	4,628,611,068.16
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	535,406,400.52	513,834,363.84
持有至到期投资		
长期应收款	2,279,677,511.71	2,179,531,637.33
长期股权投资	1,555,022,704.12	1,436,105,924.74
投资性房地产		
固定资产	294,993,867.09	304,816,964.31
在建工程	95,024,746.34	79,849,884.12
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,503,789,566.22	1,325,468,931.17
开发支出	26,321,222.19	26,651,448.10
商誉	9,859,465.36	9,859,465.36
长期待摊费用	535,408.03	649,529.15
递延所得税资产	36,710,744.85	30,215,251.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,337,341,636.43	5,906,983,399.12
资产总计	10,894,371,436.81	10,535,594,467.28
流动负债：		
短期借款	838,500,000.00	959,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,000,000.00	3,920,000.00

应付账款	1,232,767,017.27	1,493,218,888.61
预收款项	130,848,387.92	119,428,556.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,843,885.70	3,237,587.35
应交税费	236,934,593.76	399,791,704.13
应付利息	285,900.00	1,555,833.35
应付股利		
其他应付款	50,608,620.60	42,584,988.02
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	600,000,000.00	
流动负债合计	3,096,788,405.25	3,023,237,557.73
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	50,000,000.00
应付债券	941,400,000.00	915,750,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	55,536,558.83	55,821,161.35
递延所得税负债	42,126,957.47	40,572,654.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,069,063,516.30	1,062,143,816.32
负债合计	4,165,851,921.55	4,085,381,374.05
所有者权益：		
股本	1,081,631,083.00	1,076,938,480.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,099,092,533.09	1,904,017,787.62
减：库存股		
其他综合收益	238,719,425.65	229,911,711.47
专项储备		
盈余公积	240,071,188.78	240,071,188.78
一般风险准备		
未分配利润	2,636,046,313.59	2,627,093,111.27
归属于母公司所有者权益合计	6,295,560,544.11	6,078,032,279.14
少数股东权益	432,958,971.15	372,180,814.09
所有者权益合计	6,728,519,515.26	6,450,213,093.23
负债和所有者权益总计	10,894,371,436.81	10,535,594,467.28

法定代表人：文剑平

主管会计工作负责人：何愿平

会计机构负责人：惠娣

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,418,785,208.29	1,925,627,283.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	538,000.00	6,000,000.00
应收账款	1,373,259,832.14	1,128,285,842.82
预付款项	148,021,048.96	122,563,983.25
应收利息		718,904.11
应收股利	6,648,230.55	3,313,496.51
其他应收款	427,290,007.62	227,393,356.20
存货	126,262,256.53	90,778,928.01
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,500,804,584.09	3,504,681,794.80

非流动资产：		
可供出售金融资产	535,196,380.52	513,834,363.84
持有至到期投资		
长期应收款	1,821,786,312.01	1,694,303,065.49
长期股权投资	2,712,444,295.41	2,543,546,258.39
投资性房地产		
固定资产	196,926,064.89	205,369,833.85
在建工程	88,137,385.15	79,849,884.12
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	241,830,417.76	242,544,062.60
开发支出	13,914,594.34	13,914,594.34
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	22,365,313.25	18,999,186.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,632,600,763.33	5,312,361,248.88
资产总计	9,133,405,347.42	8,817,043,043.68
流动负债：		
短期借款	633,000,000.00	853,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,011,072,115.12	1,189,390,562.38
应付账款	60,921,055.76	55,665,174.35
预收款项		
应付职工薪酬	2,239,034.57	1,835,783.48
应交税费	170,541,516.15	274,583,851.65
应付利息		1,298,333.34
应付股利		
其他应付款	53,721,847.28	53,356,533.01
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	600,000,000.00	
流动负债合计	2,531,495,568.88	2,429,130,238.21
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	941,400,000.00	915,750,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	47,885,516.64	48,680,778.64
递延所得税负债	42,126,957.47	40,572,654.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,031,412,474.11	1,005,003,433.61
负债合计	3,562,908,042.99	3,434,133,671.82
所有者权益：		
股本	1,081,631,083.00	1,076,938,480.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,076,413,022.59	1,881,338,277.12
减：库存股		
其他综合收益	238,719,425.65	229,911,711.47
专项储备		
盈余公积	240,071,188.78	240,071,188.78
未分配利润	1,933,662,584.41	1,954,649,714.49
所有者权益合计	5,570,497,304.43	5,382,909,371.86
负债和所有者权益总计	9,133,405,347.42	8,817,043,043.68

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	1,053,793,487.19	994,252,324.46
其中：营业收入	1,053,793,487.19	994,252,324.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	902,527,942.03	861,863,465.88
其中：营业成本	661,182,356.47	654,015,341.51
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	18,873,653.98	25,899,092.91
销售费用	56,655,432.41	29,488,401.85
管理费用	96,584,318.89	75,287,845.02
财务费用	36,238,435.86	38,863,575.65
资产减值损失	32,993,744.42	38,309,208.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	53,994,262.68	47,776,603.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	205,259,807.84	180,165,462.03
加：营业外收入	1,760,022.32	5,801,779.21
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	93,693.74	184,870.60
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	206,926,136.42	185,782,370.64
减：所得税费用	26,103,307.42	29,324,820.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	180,822,829.00	156,457,550.33
归属于母公司所有者的净利润	153,262,881.87	135,894,115.04

少数股东损益	27,559,947.13	20,563,435.29
六、其他综合收益的税后净额	8,807,714.18	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,807,714.18	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	8,807,714.18	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	8,807,714.18	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	189,630,543.18	156,457,550.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	162,070,596.05	135,894,115.04
归属于少数股东的综合收益总额	27,559,947.13	20,563,435.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.13
（二）稀释每股收益	0.14	0.13

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

法定代表人：文剑平

主管会计工作负责人：何愿平

会计机构负责人：惠娣

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	438,571,434.09	372,108,329.38
减：营业成本	241,423,440.79	178,998,054.66
营业税金及附加	6,157,733.95	7,734,017.10
销售费用	11,823,782.78	10,573,198.96
管理费用	47,786,661.09	39,235,631.43
财务费用	29,351,389.58	33,354,921.50
资产减值损失	22,440,846.65	22,548,586.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	47,784,297.74	36,054,778.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	127,371,876.99	115,718,697.40
加：营业外收入	862,762.00	4,154,112.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	128,234,638.99	119,872,809.40
减：所得税费用	4,912,089.52	11,911,513.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	123,322,549.47	107,961,295.57
五、其他综合收益的税后净额	8,807,714.18	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	8,807,714.18	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		



2.可供出售金融资产公允价值变动损益	8,807,714.18	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	132,130,263.65	107,961,295.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	672,434,496.51	618,172,170.27
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	455,116.78	
收到其他与经营活动有关的现金	76,879,565.69	73,631,714.90
经营活动现金流入小计	749,769,178.98	691,803,885.17
购买商品、接受劳务支付的现金	912,605,124.34	779,364,876.83

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	91,302,071.27	56,778,795.52
支付的各项税费	209,068,143.18	177,681,237.10
支付其他与经营活动有关的现金	333,787,478.82	143,892,280.37
经营活动现金流出小计	1,546,762,817.61	1,157,717,189.82
经营活动产生的现金流量净额	-796,993,638.63	-465,913,304.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	6,741,478.47	4,693,747.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,863.70	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,980,471.01	
收到其他与投资活动有关的现金	39,110,240.00	
投资活动现金流入小计	48,844,053.18	4,693,747.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128,929,845.07	29,946,367.15
投资支付的现金	12,526,200.00	56,000,000.00
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	83,956,801.45	279,845,057.69
投资活动现金流出小计	225,412,846.52	365,791,424.84
投资活动产生的现金流量净额	-176,568,793.34	-361,097,676.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	106,695,608.91	24,376,822.96
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	814,000,000.00	581,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	600,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,520,695,608.91	605,376,822.96
偿还债务支付的现金	1,075,000,000.00	465,180,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	158,218,099.23	56,178,613.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	300,000.00	938,500.00
筹资活动现金流出小计	1,233,518,099.23	522,297,113.85
筹资活动产生的现金流量净额	287,177,509.68	83,079,709.11
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	-686,384,922.29	-743,931,272.50
加：期初现金及现金等价物余额	2,372,667,895.64	2,167,832,670.09
六、期末现金及现金等价物余额	1,686,282,973.35	1,423,901,397.59

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	205,523,984.44	90,868,733.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	121,901,212.50	358,162,967.46
经营活动现金流入小计	327,425,196.94	449,031,700.60
购买商品、接受劳务支付的现金	471,565,001.49	269,864,703.33
支付给职工以及为职工支付的现金	28,373,246.04	23,093,292.11
支付的各项税费	116,267,839.72	71,791,277.42
支付其他与经营活动有关的现金	368,944,983.36	103,607,436.14
经营活动现金流出小计	985,151,070.61	468,356,709.00
经营活动产生的现金流量净额	-657,725,873.67	-19,325,008.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	6,741,478.47	4,693,747.88
处置固定资产、无形资产和其他		

长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	6,741,478.47	4,693,747.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,543,172.48	20,140,726.64
投资支付的现金	59,610,200.00	391,750,000.00
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	82,956,801.45	256,555,692.02
投资活动现金流出小计	154,110,173.93	668,446,418.66
投资活动产生的现金流量净额	-147,368,695.46	-663,752,670.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	72,695,608.91	24,376,822.96
取得借款收到的现金	663,000,000.00	451,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	600,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,335,695,608.91	475,376,822.96
偿还债务支付的现金	883,000,000.00	305,180,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	153,505,141.35	50,058,652.73
支付其他与筹资活动有关的现金	300,000.00	38,500.00
筹资活动现金流出小计	1,036,805,141.35	355,277,152.73
筹资活动产生的现金流量净额	298,890,467.56	120,099,670.23
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	-506,204,101.57	-562,978,008.95
加：期初现金及现金等价物余额	1,924,989,309.86	1,767,969,020.87
六、期末现金及现金等价物余额	1,418,785,208.29	1,204,991,011.92

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期
----	----

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,076,938,480.00				1,904,017,787.62		229,911,711.47		240,071,188.78		2,627,093,111.27	372,180,814.09	6,450,213,093.23
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,076,938,480.00				1,904,017,787.62		229,911,711.47		240,071,188.78		2,627,093,111.27	372,180,814.09	6,450,213,093.23
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	4,692,603.00				195,074,745.47		8,807,714.18				8,953,202.32	60,778,157.06	278,306,422.03
（一）综合收益总额							8,807,714.18				153,262,881.87	27,559,947.13	189,630,543.18
（二）所有者投入和减少资本	4,692,603.00				195,074,745.47							33,218,209.93	232,985,558.40
1. 股东投入的普通股	4,692,603.00				75,588,416.39							34,000,000.00	114,281,019.39
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					4,962,753.98								4,962,753.98
4. 其他					114,523,575.10							-781,790.07	113,741,785.03
（三）利润分配											-144,309,679.55		-144,309,679.55
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											-144,309,679.55		-144,309,679.55
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,081,631.08				2,099,092,533.09		238,719,425.65		240,071,188.78		2,636,046,313.59	432,958,971.15	6,728,519,515.26

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	891,448,317.00				1,935,734,022.04				161,647,157.24		1,852,614,621.76	281,502,113.79	5,122,946,231.83
加：会计政策变更					15,635,856.35		63,172,570.66		-2,461,692.11		-22,155,228.90		54,191,506.00
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													

二、本年期初余额	891,448,317.00				1,951,369,878.39		63,172,570.66		159,185,465.13		1,830,459,392.86	281,502,113.79	5,177,137,737.83
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	185,490,163.00				-47,352,090.77		166,739,140.81		80,885,723.65		796,633,718.41	90,678,700.30	1,273,075,355.40
(一)综合收益总额							166,739,140.81				940,812,206.74	72,867,933.89	1,180,419,281.44
(二)所有者投入和减少资本	7,200,572.00				91,136,033.69							19,010,766.41	117,347,372.10
1. 股东投入的普通股	7,200,572.00				82,777,249.16							24,450,000.00	114,427,821.16
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					8,358,784.53								8,358,784.53
4. 其他												-5,439,233.59	-5,439,233.59
(三)利润分配									80,885,723.65		-144,178,488.33	-1,200,000.00	-64,492,764.68
1. 提取盈余公积									80,885,723.65		-80,885,723.65		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-63,292,764.68	-1,200,000.00	-64,492,764.68
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	178,289,591.00				-178,289,591.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	178,289,591.00				-178,289,591.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补													

亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					39,801, 466.54								39,801, 466.54
四、本期期末余额	1,076, 938,48 0.00				1,904,0 17,787. 62		229,911 ,711.47		240,071 ,188.78		2,627,0 93,111.2 7	372,180 ,814.09	6,450,2 13,093. 23

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,076,93 8,480.00				1,881,338 ,277.12		229,911.7 11.47		240,071,1 88.78	1,954,6 49,714. 49	5,382,909 ,371.86
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,076,93 8,480.00				1,881,338 ,277.12		229,911.7 11.47		240,071,1 88.78	1,954,6 49,714. 49	5,382,909 ,371.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	4,692,60 3.00				195,074,7 45.47		8,807,714 .18			-20,987, 130.08	187,587,9 32.57
(一) 综合收益总额							8,807,714 .18			123,322 ,549.47	132,130,2 63.65
(二) 所有者投入和减少资本	4,692,60 3.00				195,074,7 45.47						199,767,3 48.47
1. 股东投入的普通股	4,692,60 3.00				75,588,41 6.39						80,281,01 9.39



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					4,962,753.98						4,962,753.98
4. 其他					114,523,575.10						114,523,575.10
(三) 利润分配										-144,309,679.55	-144,309,679.55
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-144,309,679.55	-144,309,679.55
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,081,631,083.00				2,076,413,022.59		238,719,425.65		240,071,188.78	1,933,662,584.41	5,570,497,304.43

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	891,448,317.00				1,917,950,122.33				161,647,157.24	1,312,126,195.72	4,283,171,791.72

										15	
加：会计政策变更					15,635,856.35		63,172,570.66		-2,461,692.11	-22,155,228.90	54,191,506.00
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	891,448,317.00				1,933,585,978.68		63,172,570.66		159,185,465.13	1,289,970,966.25	4,337,363,297.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	185,490,163.00				-52,247,701.56		166,739,140.81		80,885,723.65	664,678,748.24	1,045,546,074.14
（一）综合收益总额							166,739,140.81			808,857,236.57	975,596,377.38
（二）所有者投入和减少资本	7,200,572.00				91,136,033.69						98,336,605.69
1. 股东投入的普通股	7,200,572.00				82,777,249.16						89,977,821.16
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					8,358,784.53						8,358,784.53
4. 其他											
（三）利润分配									80,885,723.65	-144,178,488.33	-63,292,764.68
1. 提取盈余公积									80,885,723.65	-80,885,723.65	
2. 对所有者（或股东）的分配										-63,292,764.68	-63,292,764.68
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	178,289,591.00				-178,289,591.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	178,289,591.00				-178,289,591.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补											

亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					34,905.85 5.75						34,905.85 5.75
四、本期期末余额	1,076,938,480.00				1,881,338,277.12		229,911,711.47		240,071,188.78	1,954,649,714.49	5,382,909,371.86

### 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1101081297282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。

公司注册地及总部地址：北京市海淀区生命科学园路23-2号。

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

本财务报表业经公司2015年8月18日第三届第二十七次董事会批准对外报出。

本期公司因新设天津碧水源膜科技有限公司、北京碧水源净水电子商务有限公司、南阳碧水源环境科技有限公司、丰县碧源水务有限责任公司、十堰润京环境科技有限公司5家子公司导致合并范围增加。

### 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2015年6月30日的财务状况、2015年上半年的经营成果和现金流量等相关信息

### 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

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

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### 1、合并财务报表范围

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

#### 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

#### 3、合并财务报表抵销事项

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

#### 4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1、合营安排的分类

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

### 2、共同经营的会计处理

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

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

### 3、合营企业的会计处理

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### 2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

### 1、金融工具的分类及确认

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

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

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

### 2、金融工具的计量

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

### 3、本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法

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

#### 4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

#### 5、金融资产减值

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

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

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

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

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续12个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
按账龄计提的应收款项	账龄分析法

合并范围内不计提坏账的应收账款	
-----------------	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄在 3 年以上的应收款项中扣除单项金额占期末应收账款余额 10% 以上（含 10%）部分
坏账准备的计提方法	对于单项金额虽不重大但有客观证据表明发生了减值的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；如未发生减值则按账龄分析法计提坏账。

## 12、存货

### 1、存货的分类

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

### 2、发出存货的计价方法

发出库存商品、材料时，采取加权平均法和个别计价法确定其发出的实际成本。

### 3、存货跌价准备的计提方法

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

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

### 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。



## 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 13、划分为持有待售资产

## 14、长期股权投资

### 1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

### 2、后续计量及损益确认方法

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

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 17、在建工程

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

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

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

## 18、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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

### 2、资本化金额计算方法

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

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利

率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

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

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。特许经营权，如公司提供建造服务，则按照收取或应收对价的公允价值计入无形资产；如公司不提供建造服务，则按照建造过程中支付的工程价款计入无形资产。

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

#### 2、使用寿命不确定的判断依据

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

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

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

## 22、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 23、长期待摊费用

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

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

### （2）离职后福利的会计处理方法

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

### （3）辞退福利的会计处理方法

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

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 25、预计负债

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

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

## 26、股份支付

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

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

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28、收入

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

### 1. 销售商品收入确认

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

收确认且产品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方时确认收入。

## 2、建造合同收入确认

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

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

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

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

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

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

## 3. BOT、BT业务收入确认

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

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

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

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

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

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

### 31、租赁

#### （1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

#### （2）融资租赁的会计处理方法

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

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

无

### 33、重要会计政策和会计估计变更

**(1) 重要会计政策变更**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 重要会计估计变更**

□ 适用 √ 不适用

**34、其他****六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	6%、17%
营业税	应税收入	3%、5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、12.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京碧水源科技股份有限公司	15%
江苏碧水源环境科技有限责任公司	15%
北京碧水源膜科技有限公司	15%
北京碧水源净水科技有限公司	15%
北京碧水源环境工程有限公司	15%
北京京久安环境科技发展有限公司	15%
北京碧水源环境科技有限公司	12.5%

**2、税收优惠**

1、公司及子公司江苏碧水源环境科技有限责任公司、北京碧水源膜科技有限公司、北京碧水源净水科技有限公司、北京碧水源环境工程有限公司、北京京久安环境科技发展有限公司均为高新技术企业，本报告期享受15%的企业所得税优惠税率。

2、根据《企业所得税法实施条例》第八十八条，从事公共污水处理、公共垃圾处理、沼气综合开发利用、节能减排技术改造、海水淡化等环境保护、节能节水项目的所得；自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。子公司北京碧水源环境科技有限公司经北京市门头沟区国家税务局批准【门国税所登字（2010）第5-0001号】，2010-2012年度免征企业所得税，2013-2015年度减半征收企业所得税。



## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	719,181.84	532,652.96
银行存款	1,685,001,100.23	2,371,054,007.82
其他货币资金	23,627,074.63	22,722,467.12
合计	1,709,347,356.70	2,394,309,127.90

其他说明

本公司2015年6月30日其他货币资金中23,064,383.35元为履约保函保证金。除此之外，货币资金中不存在其他因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

## 3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,245,029.56	16,817,495.75
合计	2,245,029.56	16,817,495.75

## (2) 期末公司已质押的应收票据

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

其他说明

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,006,103,444.88	100.00%	194,278,341.87	9.68%	1,811,825,103.01	1,796,700,948.74	100.00%	169,786,974.48	9.45%	1,626,913,974.26
合计	2,006,103,444.88	100.00%	194,278,341.87	9.68%	1,811,825,103.01	1,796,700,948.74	100.00%	169,786,974.48	9.45%	1,626,913,974.26

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,320,921,399.62	66,046,070.01	5.00%
1 至 2 年	462,597,884.60	46,259,788.46	10.00%
2 至 3 年	185,651,106.11	55,695,331.83	30.00%
3 至 4 年	11,393,378.70	5,696,689.35	50.00%
4 至 5 年	24,796,068.14	19,836,854.51	80.00%
5 年以上	743,607.71	743,607.71	100.00%
合计	2,006,103,444.88	194,278,341.87	9.68%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

其中重要的应收账款核销情况：

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
第一名	318,711,463.59	15.89	56,473,525.63
第二名	191,404,786.25	9.54	9,570,239.31
第三名	155,940,642.58	7.77	7,797,032.13
第四名	126,912,855.18	6.33	6,990,833.10
第五名	107,317,879.44	5.35	5,365,893.97
合计	900,287,627.04	44.88	86,197,524.14

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	257,221,981.70	94.50%	175,997,352.27	94.38%
1 至 2 年	12,051,524.80	4.43%	8,499,983.09	4.56%
2 至 3 年	627,385.26	0.23%	724,451.84	0.39%
3 年以上	2,289,624.38	0.84%	1,248,316.05	0.67%
合计	272,190,516.14	--	186,470,103.25	--

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:

(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(%)
第一名	43,465,500.00	15.97
第二名	20,538,461.72	7.55
第三名	9,737,040.21	3.58

第四名	8,393,572.66	3.08
第五名	7,350,427.38	2.70
合计	89,485,001.97	32.88

其他说明：

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

### (2) 重要逾期利息

其他说明：

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京北排水务投资有限公司	6,648,230.55	2,998,200.00
北京中环国宏环境资源科技有限公司		315,296.51
合计	6,648,230.55	3,313,496.51

### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

## 9、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	289,054,702.86	98.59%	15,873,108.25	5.49%	273,181,594.61	110,818,972.06	92.87%	7,375,881.22	6.66%	103,443,090.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,145,015.05	1.41%			4,145,015.05	8,504,613.01	7.13%			8,504,613.01

合计	293,199,717.91	100.00%	15,873,108.25	5.41%	277,326,609.66	119,323,585.07	100.00%	7,375,881.22	6.18%	111,947,703.85
----	----------------	---------	---------------	-------	----------------	----------------	---------	--------------	-------	----------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	280,825,664.92	14,041,283.27	5.00%
1 至 2 年	3,377,923.31	337,792.33	10.00%
2 至 3 年	4,724,273.84	1,417,282.15	30.00%
3 至 4 年	91,227.79	45,613.90	50.00%
4 至 5 年	22,382.00	17,905.60	80.00%
5 年以上	13,231.00	13,231.00	100.00%
合计	289,054,702.86	15,873,108.25	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

其中重要的其他应收款核销情况：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	238,996,809.87	68,739,137.97
员工备用金	28,275,886.64	9,940,676.15

单位往来款	21,779,006.35	31,534,809.68
其他	4,148,015.05	9,108,961.27
合计	293,199,717.91	119,323,585.07

## (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
第一名	投标保证金	100,000,000.00	1 年以内	34.11%	5,000,000.00
第二名	投标保证金	30,000,000.00	1 年以内	10.23%	1,500,000.00
第三名	投标保证金	13,691,058.00	1 年以内	4.67%	684,552.90
第四名	投标保证金	8,000,000.00	1 年以内	2.73%	400,000.00
第五名	投标保证金	6,550,000.00	1 年以内	2.23%	327,500.00
合计	--	158,241,058.00	--	53.97%	7,912,052.90

## (6) 涉及政府补助的应收款项

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 10、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	53,646,032.18		53,646,032.18	34,835,719.51		34,835,719.51
在产品	12,403,386.90		12,403,386.90	6,484,686.47		6,484,686.47
库存商品	309,797,967.99		309,797,967.99	168,803,191.70		168,803,191.70
建造合同形成的已完工未结算资产	89,681,463.73		89,681,463.73	58,267,303.61		58,267,303.61
发出商品	918,103.96		918,103.96	6,748,265.35		6,748,265.35
合计	466,446,954.76		466,446,954.76	275,139,166.64		275,139,166.64

## (2) 存货跌价准备

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	818,656,614.89
累计已确认毛利	88,699,061.31
已办理结算的金额	817,674,212.47
建造合同形成的已完工未结算资产	89,681,463.73

其他说明：

## 11、划分为持有待售的资产

## 12、一年内到期的非流动资产

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	11,000,000.00	13,700,000.00
合计	11,000,000.00	13,700,000.00

其他说明：

## 14、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	535,406,400.52		535,406,400.52	513,834,363.84		513,834,363.84
按公允价值计量的	493,446,380.52		493,446,380.52	483,084,363.84		483,084,363.84
按成本计量的	41,960,020.00		41,960,020.00	30,750,000.00		30,750,000.00
合计	535,406,400.52		535,406,400.52	513,834,363.84		513,834,363.84

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	212,599,997.40		212,599,997.40
公允价值	493,446,380.52		493,446,380.52
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	280,846,383.12		280,846,383.12

### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
中关村科技租赁（北京）有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00					6.00%	
无锡新区通商科技租赁有限公司	750,000.00			750,000.00					2.50%	
内蒙古源创绿能节能环保产业创业投资合伙企业（有限合伙）		8,000,000.00		8,000,000.00					8.00%	
北京蓝鲸众合投资管理有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00					20.00%	
湖南碧水源净水科技有限公司		210,020.00		210,020.00					8.62%	
合计	30,750,000.00	11,210,020.00		41,960,020.00					--	

### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况



单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

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

## 15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

(2) 期末重要的持有至到期投资

(3) 本期重分类的持有至到期投资

## 16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
BT 项目投资款	2,192,369,511.71		2,192,369,511.71	2,092,223,637.33		2,092,223,637.33	
BOT 特许经营权	87,308,000.00		87,308,000.00	87,308,000.00		87,308,000.00	
合计	2,279,677,511.71		2,279,677,511.71	2,179,531,637.33		2,179,531,637.33	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
南京城建环保水务投资有限公司	95,059,968.98			-1,736,122.46						93,323,846.52	
小计	95,059,968.98			-1,736,122.46						93,323,846.52	

	8.98			2.46						6.52	
二、联营企业											
昆明滇投碧水源水务科技有限责任公司	13,849,208.94			-363,551.83						13,485,657.11	
云南水务投资股份有限公司	810,255,445.76			7,221,931.29	114,523,575.10					932,000,952.15	
无锡丽阳膜科技有限公司	15,869,781.46			-1,136,347.86						14,733,433.60	
内蒙古东源水务科技发展有限公司	80,166,386.11			-106,573.92						80,059,812.19	
湖南宜口福农业科技有限公司	3,872,263.41			-51,983.39						3,820,280.02	
新疆碧水源环境资源股份有限公司	19,181,248.31			-566,953.88						18,614,294.43	
武汉武钢碧水源环保技术有限责任公司	65,412,391.48			-223,368.87						65,189,022.61	
吉林碧水源水务科技有限公司	4,712,211.71			1,357,176.74						6,069,388.45	
北京中环国宏环境资源科技有限公司	2,952,468.33			-1,714,021.34			4,819.50			1,243,266.49	
广东海源环保科技有限公司	28,484,040.41			-790,819.09						27,693,221.32	

北京北排水务投资有限公司	106,469,097.67			-329,624.73				-3,650,030.55			102,489,442.39
北京碧水源博大水务科技有限公司	23,152,946.06			128,832.36							23,281,778.42
山西太钢碧水源环保科技有限公司	90,014,180.66			-197,501.59							89,816,679.07
青岛水务碧水源科技发展有限公司	28,705,524.24			-240,733.46							28,464,790.78
广东海清环境科技有限公司	14,282,795.65			-995,914.84							13,286,880.81
云峰碧水源环保科技有限公司	1,179,417.42			-280,353.24							899,064.18
西安碧水源水务有限公司	1,854,080.18			-274,422.96							1,579,657.22
贵州碧水源环境科技有限公司	19,948,353.86			-20,037.67							19,928,316.19
武汉水务环境科技有限公司	7,838,839.84			-828,565.76							7,010,274.08
杞县水美久安水务有限公司	2,845,274.26		2,845,274.26								
河南碧水源水处理有限公司		4,000,000.00		-119,855.62							3,880,144.38
河北碧绿发展科技有限公司		2,000,000.00		-373,698.29							1,626,301.71

丰县源丰水务有限责任公司		2,076,200.00							2,076,200.00	
山东碧水源膜净水科技有限公司		2,000,000.00							2,000,000.00	
碧水源(湖北)净水器销售有限公司		2,450,000.00							2,450,000.00	
小计	1,341,045,955.76	12,526,200.00	2,845,274.26	93,612.05	114,523,575.10		-3,645,211.05		1,461,698,857.60	
合计	1,436,105,924.74	12,526,200.00	2,845,274.26	-1,642,510.42	114,523,575.10		-3,645,211.05		1,555,022,704.12	

其他说明

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	217,479,042.78	126,471,847.96	30,849,290.30	14,552,022.49	29,386,000.74	418,738,204.27
2.本期增加金额		4,158,133.12	1,551,539.36	1,137,937.17	821,156.15	7,668,765.80
(1) 购置		4,158,133.12	1,551,539.36	1,137,937.17	821,156.15	7,668,765.80

(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额			72,726.00	27,547.16		100,273.16
(1) 处置或报废			72,726.00	27,547.16		100,273.16
4.期末余额	217,479,042.78	130,629,981.08	32,328,103.66	15,662,412.50	30,207,156.89	426,306,696.91
二、累计折旧						
1.期初余额	31,162,579.80	41,282,437.61	17,237,680.31	9,171,399.54	15,067,142.70	113,921,239.96
2.本期增加金额	5,352,085.98	6,426,095.78	2,653,500.87	1,500,263.65	1,533,747.45	17,465,693.73
(1) 计提	5,352,085.98	6,426,095.78	2,653,500.87	1,500,263.65	1,533,747.45	17,465,693.73
3.本期减少金额			69,089.70	5,014.17		74,103.87
(1) 处置或报废			69,089.70	5,014.17		74,103.87
4.期末余额	36,514,665.78	47,708,533.39	19,822,091.48	10,666,649.02	16,600,890.15	131,312,829.82
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						

1.期末账面价值	180,964,377.00	82,921,447.69	12,506,012.18	4,995,763.48	13,606,266.74	294,993,867.09
2.期初账面价值	186,316,462.98	85,189,410.35	13,611,609.99	5,380,622.95	14,318,858.04	304,816,964.31

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
膜组器扩大生产及其研发、技术服务与运营支持中心	26,308,083.18		26,308,083.18	24,752,457.23		24,752,457.23
超/微滤膜系列产品生产线	4,842,794.89		4,842,794.89	4,842,794.89		4,842,794.89
反渗透膜生产线	57,575,334.63		57,575,334.63	50,254,632.00		50,254,632.00
天津碧水源膜产品及膜组器生产项目厂房	5,354,636.00		5,354,636.00			
江苏碧水源膜基地厂房	943,897.64		943,897.64			
合计	95,024,746.34		95,024,746.34	79,849,884.12		79,849,884.12

## (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
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

膜组器 扩大生 产及其 研发、技 术服务 与运营 支持中 心	77,100,0 00.00	24,752,4 57.23	1,555,62 5.95			26,308,0 83.18	73.63%	73.63%			募股资金
超/微滤 膜系列 产品生 产线	204,823, 800.00	4,842,79 4.89				4,842,79 4.89	54.42%	54.42%			募股资金
反渗透 膜生产 线	67,000,0 00.00	50,254,6 32.00	7,320,70 2.63			57,575,3 34.63	85.93%	85.93%			募股资金
天津碧 水源膜 产品及 膜组器 生产项 目厂房	50,000,0 00.00		5,354,63 6.00			5,354,63 6.00	10.71%	10.71%			其他
江苏碧 水源膜 基地厂 房	65,000,0 00.00		943,897. 64			943,897. 64	1.45%	1.45%			其他
合计	463,923, 800.00	79,849,8 84.12	15,174,8 62.22			95,024,7 46.34	--	--			--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

#### 21、工程物资

#### 22、固定资产清理

#### 23、生产性生物资产

##### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

##### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

## 25、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	63,412,640.49	41,892,283.41	4,000,000.00	1,251,600,678.50	1,360,905,602.40
2.本期增加金额		756,603.78		188,500,512.94	189,257,116.72
(1) 购置		56,603.78		188,500,512.94	188,557,116.72
(2) 内部研发		700,000.00			700,000.00
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	63,412,640.49	42,648,887.19	4,000,000.00	1,440,101,191.44	1,550,162,719.12
二、累计摊销					
1.期初余额	7,132,977.31	6,320,117.68	2,333,333.33	19,650,242.91	35,436,671.23
2.本期增加金额	636,819.43	2,620,725.95	200,000.00	7,478,936.29	10,936,481.67
(1) 计提	636,819.43	2,620,725.95	200,000.00	7,478,936.29	10,936,481.67
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	7,769,796.74	8,940,843.63	2,533,333.33	27,129,179.20	46,373,152.90
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	55,642,843.75	33,708,043.56	1,466,666.67	1,412,972,012.24	1,503,789,566.22
2.期初账面价值	56,279,663.18	35,572,165.73	1,666,666.67	1,231,950,435.59	1,325,468,931.17

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
MBR 强化除磷脱氮工艺及其应用研究	2,497,250.00							2,497,250.00
MBR 膜组件评价体系的建立及新型膜组件评价	5,179,450.00							5,179,450.00
MBR 混合液调控技术	1,744,661.58							1,744,661.58
柱式组器研发及在污水深度处理中的应用研究	3,098,032.76							3,098,032.76
其他研发项目一小计	5,289,525.23	24,712,458.52			700,000.00	24,397,405.04		4,904,578.71

一种超低压高通量反渗透膜的制备方法的研发	3,562,046.45	54,720.61					3,616,767.06
一种制备结构和性能可控的超级纳滤膜方法的研发	4,348,632.30						4,348,632.30
一种节水调节阀的研发	931,849.78						931,849.78
合计	26,651,448.10	24,767,179.13			700,000.00	24,397,405.04	26,321,222.19

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
非同一控制下合并北京碧水源环境工程有限公司	7,906,579.17			7,906,579.17
非同一控制下合并北京久安建设投资集团有限公司	20,806.64			20,806.64
通过多次交易分步实现对山东碧水源水务有限公司垢非同一控制下合并	1,932,079.55			1,932,079.55
合计	9,859,465.36			9,859,465.36

### (2) 商誉减值准备

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修款	649,529.15	33,600.00	147,721.12		535,408.03
合计	649,529.15	33,600.00	147,721.12		535,408.03

其他说明

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	210,156,600.12	36,710,744.85	177,162,855.70	30,215,251.00
合计	210,156,600.12	36,710,744.85	177,162,855.70	30,215,251.00

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	280,846,383.12	42,126,957.47	270,484,366.44	40,572,654.97
合计	280,846,383.12	42,126,957.47	270,484,366.44	40,572,654.97

**(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		36,710,744.85		30,215,251.00
递延所得税负债		42,126,957.47		40,572,654.97

**(4) 未确认递延所得税资产明细****(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期****30、其他非流动资产****31、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	205,500,000.00	106,500,000.00
信用借款	633,000,000.00	853,000,000.00
合计	838,500,000.00	959,500,000.00

短期借款分类的说明：

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

## 33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

## 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,000,000.00	3,920,000.00
合计	3,000,000.00	3,920,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 35、应付账款

## (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	969,894,661.97	1,194,244,379.47
1 年以上	262,872,355.30	298,974,509.14
合计	1,232,767,017.27	1,493,218,888.61

## (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
供应商 1	32,695,000.00	项目工期较长，目前尚未完全结算，故支付金额相应较少
供应商 2	18,927,803.56	项目工期较长，目前尚未完全结算，故支付金额相应较少
供应商 3	15,228,762.00	由于工程尚未全部验收结算，故尚未支付
供应商 4	10,320,329.00	目前回款金额较少，支付金额相应较少
供应商 5	10,000,000.00	目前回款金额较少，支付金额相应较少
合计	87,171,894.56	--

其他说明：

## 36、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	129,229,650.85	114,931,676.19
1 年以上	1,618,737.07	4,496,880.08
合计	130,848,387.92	119,428,556.27

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

## 37、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,809,039.35	82,788,229.53	82,271,050.56	3,326,218.32
二、离职后福利-设定提存计划	428,548.00	9,120,140.09	9,031,020.71	517,667.38
合计	3,237,587.35	91,908,369.62	91,302,071.27	3,843,885.70

## (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	435,134.13	69,621,190.73	69,576,850.90	479,473.96
2、职工福利费	6,553.00	3,313,202.81	3,338,957.57	-19,201.76
3、社会保险费	269,640.22	5,515,034.89	5,484,581.46	300,093.65
其中：医疗保险费	231,685.10	4,772,648.03	4,748,630.07	255,703.06
工伤保险费	19,170.59	326,760.56	326,047.22	19,883.93
生育保险费	18,784.53	380,546.98	377,056.33	22,275.18
4、住房公积金	3,530.00	3,565,874.20	3,545,725.20	23,679.00
5、工会经费和职工教育经费	2,094,182.00	772,926.90	324,935.43	2,542,173.47

合计	2,809,039.35	82,788,229.53	82,271,050.56	3,326,218.32
----	--------------	---------------	---------------	--------------

**(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	407,803.24	8,685,745.97	8,600,905.18	492,644.03
2、失业保险费	20,744.76	434,394.12	430,115.53	25,023.35
合计	428,548.00	9,120,140.09	9,031,020.71	517,667.38

其他说明：

**38、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	111,685,259.60	150,714,105.47
营业税	54,368,349.06	55,602,465.32
企业所得税	30,412,586.40	154,562,922.68
个人所得税	34,381,483.70	31,318,713.77
城市维护建设税	3,853,116.48	4,547,816.91
土地使用税	34,181.31	34,181.31
教育费附加	1,644,877.13	2,082,834.78
其他税费	554,740.08	928,663.89
合计	236,934,593.76	399,791,704.13

其他说明：

**39、应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	285,900.00	1,555,833.35
合计	285,900.00	1,555,833.35

重要的已逾期未支付的利息情况：

**40、应付股利****41、其他应付款****(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
单位往来	40,735,021.31	34,699,331.72
投标保证金	1,063,800.00	743,800.00
个税返还款	1,919,338.73	1,919,338.73
其他	6,890,460.56	5,222,517.57
合计	50,608,620.60	42,584,988.02

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款****42、划分为持有待售的负债****43、一年内到期的非流动负债****44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	600,000,000.00	
合计	600,000,000.00	

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
超短期融资券	600,000,000.00	2015年6月9日	3个月	600,000,000.00		600,000,000.00				600,000,000.00

其他说明：

公司与2015年6月9日发行超短期融资券，发行金额6亿元，债券期限90天，起息日期2015年6月9日，兑付日期2015年9月7日，票面年利率4.05%，到期一次还本付息

**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
保证借款	30,000,000.00	50,000,000.00
合计	30,000,000.00	50,000,000.00

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
面值	900,000,000.00	900,000,000.00
利息	41,400,000.00	15,750,000.00
合计	941,400,000.00	915,750,000.00

### (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	期初金额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末金额
三年中期票据	900,000,000.00	2014年9月17日	3年	900,000,000.00	915,750,000.00		25,650,000.00				941,400,000.00
合计	--	--	--	900,000,000.00	915,750,000.00		25,650,000.00				941,400,000.00

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

## 47、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

## 48、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

### (2) 设定受益计划变动情况

## 49、专项应付款



## 50、预计负债

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	55,821,161.35	807,000.00	1,091,602.52	55,536,558.83	收到政府补助
合计	55,821,161.35	807,000.00	1,091,602.52	55,536,558.83	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
膜产业基地（二期）项目资金	10,291,666.67		325,000.00		9,901,960.67	与资产相关
膜生物反应器污水资源化新技术成果产业化及应用推广项目	5,643,137.00		470,262.00		5,237,581.00	与资产相关
十二五水专项	2,399,300.00				2,399,300.00	与收益相关
高强度高精度超滤膜和第三代节能型膜组器（MBRU-FP）研发及生产线建设	9,540,000.00				9,540,000.00	与资产相关
国家星火计划	1,066,600.00				1,066,600.00	与收益相关
海淀区促进重大科技成果转化和产业化专项	1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关
中关村产业联盟重大示范与应用	2,000,000.00				2,000,000.00	与收益相关
2014 科技创新基地培育与发展工程专项（臭氧专项）	500,000.00				500,000.00	与收益相关
反渗透膜材料研发与产业化及应用示范项目	10,000,000.00				10,000,000.00	与资产相关
环保部十二五水专项	3,986,700.00				3,986,700.00	与收益相关

国家战略型创新产品	2,000,000.00				2,000,000.00	与收益相关
怀柔区科技研发服务业发展专项引导资金	983,333.21		295,000.02		688,333.19	与资产相关
绿通纳米项目	2,979,916.00				2,979,916.00	与收益相关
'厂矿'企业水处理超低压大通量反渗透膜研发与应用	1,478,400.00				1,478,400.00	与收益相关
节能减排-新型农村特殊水源水质处理技术装备研究与示范应用		720,000.00			720,000.00	与收益相关
其他政府补助	1,952,108.47	87,000.00		1,340.50	2,037,767.97	
合计	55,821,161.35	807,000.00	1,090,262.02	1,340.50	55,536,558.83	--

其他说明：

## 52、其他非流动负债

## 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	1,076,938,480.00	4,692,603.00				4,692,603.00	1,081,631,083.00

本报告期，公司激励对象行权共计4,692,603股，公司股本相应增加4,692,603股。

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,813,240,400.75	75,588,416.39		1,888,828,817.14
其他资本公积	90,777,386.87	124,673,375.10	5,187,046.02	210,263,715.95

合计	1,904,017,787.62	200,261,791.49	5,187,046.02	2,099,092,533.09
----	------------------	----------------	--------------	------------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：资本溢价本期增加金额中75,588,416.39元，其他资本公积本期增加10,148,800.00元及本期减少5,187,046.02元均为公司实行股权激励所致。

注2：其他资本公积本期增加114,523,575.10元为联营企业云南水务投资股份有限公司本期H股上市，公司因云南水务除净损益、利润分配之外的其他净资产变动而享有的资本公积

## 56、库存股

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	229,911,711.47	10,362,016.68		1,554,302.50	8,807,714.18		238,719,425.65
可供出售金融资产公允价值变动损益	229,911,711.47	10,362,016.68		1,554,302.50	8,807,714.18		238,719,425.65
其他综合收益合计	229,911,711.47	10,362,016.68		1,554,302.50	8,807,714.18		238,719,425.65

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	240,071,188.78			240,071,188.78
合计	240,071,188.78			240,071,188.78

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	2,627,093,111.27	1,852,614,621.76

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-22,155,228.90
调整后期初未分配利润	2,627,093,111.27	1,830,459,392.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	153,262,881.87	135,894,115.04
应付普通股股利	144,309,679.55	63,292,764.68
期末未分配利润	2,636,046,313.59	1,903,060,743.22

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,052,246,506.07	660,891,563.68	994,252,324.46	654,015,341.51
其他业务	1,546,981.12	290,792.79		0.00
合计	1,053,793,487.19	661,182,356.47	994,252,324.46	654,015,341.51

## 62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	16,482,439.40	22,466,636.87
城市维护建设税	1,317,634.46	1,739,721.61
教育费附加	545,802.09	772,530.35
其他	113,626.93	404,454.96
地方教育费附加	414,151.10	515,749.12
合计	18,873,653.98	25,899,092.91

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,610,421.21	11,544,230.81

办公费	1,578,628.54	1,349,887.98
折旧费	248,132.33	168,925.88
差旅费	3,385,951.56	2,857,948.19
车辆使用费	537,995.80	1,936,299.38
广告费	1,715,466.51	2,260,384.98
服务费	23,096,028.53	297,055.66
其他	9,482,807.93	9,073,668.97
合计	56,655,432.41	29,488,401.85

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,558,586.66	10,233,377.87
研发费用	24,397,405.04	19,202,568.26
折旧费	10,860,988.21	8,935,165.87
无形资产摊销	2,632,155.80	3,040,939.26
税金	994,823.01	2,335,240.28
低值易耗品摊销	187,895.24	76,995.40
房租	589,428.02	676,190.00
车辆使用费	2,628,487.74	1,432,704.16
办公费用	4,126,430.55	1,840,702.05
期权费用	10,149,800.00	6,905,440.00
其他	20,458,318.62	20,608,521.87
合计	96,584,318.89	75,287,845.02

其他说明：

#### 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	44,937,257.37	42,832,543.51
减：利息收入	9,551,596.94	5,169,301.11
汇兑损失		
减：汇兑收益		

手续费支出	552,775.43	201,833.25
其他支出	300,000.00	998,500.00
合计	36,238,435.86	38,863,575.65

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	32,993,744.42	38,309,208.94
合计	32,993,744.42	38,309,208.94

## 67、公允价值变动收益

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,642,510.42	1,893,747.88
处置长期股权投资产生的投资收益	13,349.67	-4,289,644.66
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	6,430,890.70	
其他	49,192,532.73	50,172,500.23
合计	53,994,262.68	47,776,603.45

## 69、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
其中：固定资产处置利得	11,863.70		11,863.70
政府补助	1,673,150.02	5,701,762.02	1,673,150.02
其他	75,008.60	100,017.19	75,008.60
合计	1,760,022.32	5,801,779.21	1,760,022.32

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
碧水源产业基地（二期）（膜公司）	295,000.02	295,000.02	与资产相关
碧水源产业基地（二期）（碧	325,000.00	325,000.00	与资产相关

水源)			
膜生物反应器污水资源化新技术成果产业化及应用推广项目	470,262.00	470,262.00	与资产相关
北京市高新技术成果转化项目		3,000,000.00	与收益相关
北京市标准化交流服务中心支付补贴款		350,000.00	与收益相关
怀柔科委研究经费		400,000.00	与收益相关
怀柔优秀企业奖励		100,000.00	与收益相关
怀柔残联奖励		8,000.00	与收益相关
安装在线检测系统补助		100,000.00	与收益相关
节能减排补助		386,900.00	与收益相关
星火计划补助		266,600.00	与收益相关
其他政府补助	582,888.00		与收益相关
合计	1,673,150.02	5,701,762.02	--

其他说明:

注1: 2010年北京碧水源膜科技有限公司收到北京市怀柔区科技研发服务业发展专项引导资金295万元,用于怀柔基地项目购置土地、厂房建设、科研设备购置等固定资产投资,2011年该补助按资产使用年限分期结转递延收益,本年结转:295000.02元。

注2: 根据北京市发展和改革委员会于2009年5月31日下发的《关于北京碧水源膜科技股份有限公司碧水源膜产业基地(二期)项目资金申请报告的批复》,安排市政府固定资产投资补助资金1300万元,专项用于该项目建设。该补助资金于2009年度全部下拨至本公司,2010年膜公司业基地二期厂房及设备均已经转固,因此自2010年对该补助资金按资产使用年限分期结转递延收益,本年结转32.50万元。

注3: 根据2010年9月19日公司与北京市经济和信息化委员会、北京市财政局签订的《国家重大科技成果转化拨款项目合同书》,本公司“膜生物反应器污水资源化新技术成果产业化及应用推广”项目属于国家重大科技成果转化拨款项目,财政拨款资金合计700万元,该资金于2010年度全部下拨至本公司;2011年12月份又收到中关村科技园区管理委员会“膜生物反应器污水资源化新技术成果产业化及应用推广”项目延续拨款100万;2012年6月,又收到该项目的延续项目经费110万元。该补助按资产使用年限分期结转递延收益,本年结转:470262.00元。

## 70、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	0.00	100,000.00	
其他	93,693.74	84,870.60	93,693.74
合计	93,693.74	184,870.60	93,693.74

其他说明:

## 71、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	32,598,801.27	36,863,990.24
递延所得税费用	-6,495,493.85	-7,539,169.93
合计	26,103,307.42	29,324,820.31

### (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	206,926,136.42
按法定/适用税率计算的所得税费用	31,038,920.46
子公司适用不同税率的影响	5,702,812.47
调整以前期间所得税的影响	-5,342,474.06
非应税收入的影响	-1,010,905.28
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,705,941.53
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	30,215,251.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-36,710,744.85
所得税费用	32,598,801.27

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注。

## 73、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
其中：收到的履约保函及保证金净额	0.00	830,000.00
收到政府补助	1,389,888.00	10,753,500.00
利息收入	9,551,596.94	5,169,301.11



其他	65,938,080.75	56,878,913.79
合计	76,879,565.69	73,631,714.90

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (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
其中：支付的履约保函及保证金净额	163,822,045.13	39,198,026.51
支付管理费用、销售费用及工程间接费用等	58,545,203.26	55,223,639.70
支付专项经费	0.00	1,383,400.00
其他小项合计	111,420,230.43	48,087,214.16
合计	333,787,478.82	143,892,280.37

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (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
其中：BT 项目回购款	36,410,240.00	
赎回理财产品	2,700,000.00	
合计	39,110,240.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (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
其中：BT 项目投资款	83,956,801.45	279,845,057.69
合计	83,956,801.45	279,845,057.69

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (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
短期债券	600,000,000.00	

合计	600,000,000.00	
----	----------------	--

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
发债费用	300,000.00	938,500.00
合计	300,000.00	938,500.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 74、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	180,822,829.00	156,457,550.33
加：资产减值准备	32,993,744.42	38,309,208.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,465,693.73	15,604,553.65
无形资产摊销	10,936,481.67	3,373,561.80
长期待摊费用摊销	147,721.12	81,673.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-11,863.70	
财务费用（收益以“-”号填列）	45,237,257.37	42,832,543.51
投资损失（收益以“-”号填列）	-53,994,262.68	-47,776,603.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,495,493.85	-7,539,169.93
存货的减少（增加以“-”号填列）	-191,307,788.12	-95,929,381.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-421,437,981.26	-358,212,759.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-421,499,776.33	-220,019,922.25
其他	10,149,800.00	6,905,440.00
经营活动产生的现金流量净额	-796,993,638.63	-465,913,304.65
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,686,282,973.35	1,423,901,397.59

减：现金的期初余额	2,372,667,895.64	2,167,832,670.09
现金及现金等价物净增加额	-686,384,922.29	-743,931,272.50

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

(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	1,686,282,973.35	2,372,667,895.64
其中：库存现金	719,181.84	532,652.96
可随时用于支付的银行存款	1,685,001,100.23	2,371,054,007.82
可随时用于支付的其他货币资金	562,691.28	1,081,234.86
三、期末现金及现金等价物余额	1,686,282,973.35	2,372,667,895.64
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	23,064,383.35	21,641,232.26

其他说明：

## 75、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：

## 76、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	23,064,383.35	履约保函保证金
合计	23,064,383.35	--

其他说明：

## 77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

(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

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 79、其他

# 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

- (1) 本期发生的非同一控制下企业合并
- (2) 合并成本及商誉
- (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债
- (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

## 2、同一控制下企业合并

- (1) 本期发生的同一控制下企业合并
- (2) 合并成本
- (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

## 3、反向购买

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

本期公司因新设天津碧水源膜科技有限公司、北京碧水源净水电子商务有限公司、南阳碧水源环境科技有限公司、丰县碧水水务有限责任公司、十堰润京环境科技有限公司5家子公司导致合并范围增加。

## 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京碧水源膜科技有限公司	北京	北京	膜生产和销售	100.00%		设立
天津碧水源膜科技有限公司	天津	天津	膜生产和销售	100.00%		设立
江苏碧水源环境科技有限责任公司	江苏无锡	江苏无锡	环境治理	70.00%		设立
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	37.80%	20.79%	设立
北京碧水源净水电子商务有限公司	北京	北京	商品销售	18.90%		设立
北京碧水源环境科技有限公司	北京	北京	污水处理及再生水利用	100.00%		设立
北京碧水源固体废物处理科技有限公司	北京	北京	固体废物污染治理	96.00%		设立
湖南碧水源环保科技有限公司	湖南益阳	湖南	城市供水、污水处理项目的投资、建设、运营业务	72.00%		设立
张家界碧水源水务科技有限公司	湖南	湖南	水务环保技术开发；水务环保工程设计、施工承包；城市供水、污水处理、中水回用	72.00%		设立
北京碧水源环境工程有限公司	北京	北京	项目的投资、建设、运营业务	68.04%		非同一控制下合并
北京久安建设投资集团有限公司	北京	北京	施工总承包	50.15%		非同一控制下合并
北京京久安环境科技发展有限公司	北京	北京	环保科技的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让	50.15%		设立
北京永连通水务投资有限责任公司	北京	北京	项目投资；水污染治理	50.15%		设立
蚌埠久安环境科技发展有限公司	蚌埠	蚌埠	环境污染治理工程设计、施工、安装总承包	50.15%		设立
珠海京久安建设投资有限公司	珠海	珠海	污水处理及再生水相关的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、施工总承包	50.15%		设立

吉林市京久安建筑工程有限公司	吉林	吉林	市政道路工程施工	50.15%		设立
吉林市碧水源环保工程有限公司	吉林	吉林	环保工程设计, 环保工程施工, 环保技术开发	100.00%		设立
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	60.00%	40.00%	设立
北京碧海环境科技有限公司	北京	北京	建设工程项目管理	100.00%		设立
北京格润美云环境治理有限公司	北京	北京	建设工程项目管理	100.00%		设立
山东碧水源水务有限公司	山东	山东	污水处理技术、污水资源化技术、水处理管理技术	99.00%		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	80.00%		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	51.00%		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; 过滤膜、环保设备研发、生产和销售	100.00%		设立
河北正定碧水源投资有限公司	河北	河北	污水处理技术、污水资源化技术、水资源管理技术、水处理技术	100.00%		设立
河北正定京源环境科技有限公司	河北	河北	污水处理技术、污水资源化技术	100.00%		设立
湖北汉源环境科技有限公司	湖北	湖北	环境保护监测; 环境治理业; 环境卫生管理; 环境保护专用设备制造	40.00%		设立
山西钢源晋阳水务有限公司	山西	山西	污水、污泥的处理和处置, 以及净化后的再利用活动	100.00%		设立
南阳碧水源环境科技有限公司	南阳	南阳	污水、净水、固体废物处理的技术开发	80.00%		设立
丰县碧水水务有限责任公司	丰县	丰县	自来水生产	80.00%		设立
十堰润京环境科技有限公司	十堰	十堰	污水处理、水利及环保项目建设	51.00%	49.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

注1: 子公司天津碧水源膜科技有限公司由本公司控股全资子公司北京碧水源膜科技有限公司全资子公司, 因此本公司对该子公司持股比例100%。

注2: 子公司北京碧水源净水科技有限公司第二大股东梁辉自愿将其持有的20.79%股权全权委托给本公司管理, 将其享有表决权授予本公司执行, 本公司合计持有表决权58.59%。

注3: 子公司北京碧水源净水电子商务有限公司由本公司控股37.8%的子公司北京碧水源净水科技有限公司控股50%的子公司, 因此本公司对该子公司持股比例18.9%, 表决权为100%。

注4: 子公司张家界碧水源水务科技有限公司为本公司控股72%的子公司湖南碧水源环保科技有限公司全资子公司, 因此本公司对该公司持股比例为72%, 表决权为100%。

注5: 子公司北京京久安环境科技发展有限公司、吉林市京久安建筑工程有限公司、北京永连通水务投资有限责任公司、

蚌埠久安环境科技发展有限公司、珠海京久安建设投资有限公司均为本公司控股50.15%的子公司北京久安建设投资集团有限公司全资子公司，因此本公司对以上公司持股比例为50.15%，表决权为100%。

注6：子公司北京恒泽美顺环境科技有限公司由本公司持股60%，另外40%股权由本公司控股50.15%的子公司北京久安建设投资集团有限公司持有，因此本公司对该公司合计持股比例为80.06%，表决权为100%。

注7：公司对子公司湖北汉源环境科技有限公司持股比例40%，但依据该公司章程，该公司董事会共有5名董事，本公司派出3位董事，因此本公司可以控制该公司。

注8：子公司十堰润京环境科技有限公司由本公司持股51%，另外49%股权由本公司全资子公司十堰京水环境科技有限公司持有，因此本公司对该公司合计持股比例为100%。

## (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配的股利	期末少数股东权益余额
北京久安建设投资集团有限公司	49.85%	21,702,924.47		258,566,440.06

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京久安建设投资集团有限公司	1,102,261,505.09	466,417,181.88	1,568,678,686.97	1,029,989,740.00	20,000,000.00	1,049,989,740.00	1,000,652,866.21	493,186,073.07	1,493,838,939.28	968,686,450.63	50,000,000.00	1,018,686,450.63

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京久安建设投资集团有限公司	520,611,115.46	43,536,458.32	43,536,458.32	-160,015,071.30	745,595,793.81	40,227,013.76	40,227,013.76	-136,979,602.17

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	云南水务投资股份有限公司	云南水务投资股份有限公司
流动资产	3,035,425,825.18	1,934,301,226.96
非流动资产	3,228,727,691.76	3,030,322,648.89
资产合计	6,264,153,516.94	4,964,623,875.85
流动负债	955,886,923.51	1,178,043,532.46
非流动负债	1,035,284,095.51	965,509,057.64
负债合计	1,991,171,019.02	2,143,552,590.10
少数股东权益	392,878,617.21	382,914,896.45
归属于母公司股东权益	3,880,103,880.72	2,438,156,389.30
按持股比例计算的净资产份额	932,000,952.15	810,255,445.76
对联营企业权益投资的账面价值	932,000,952.15	810,255,445.76
营业收入	294,398,726.88	168,928,562.61
净利润	42,183,388.84	19,346,915.25
综合收益总额	42,183,388.84	19,346,915.25

其他说明



## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	93,323,846.52	95,059,968.98
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,736,122.46	-1,248,914.24
--综合收益总额	-1,736,122.46	-1,248,914.24
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	529,926,273.27	530,790,510.00
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-7,128,319.25	-5,652,350.96
--综合收益总额	-7,128,319.25	-5,652,350.96

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、重要的共同经营

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值
----	--------

	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（二）可供出售金融资产	493,446,380.52			493,446,380.52
（2）权益工具投资	493,446,380.52			493,446,380.52
持续以公允价值计量的资产总额	493,446,380.52			493,446,380.52
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

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

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

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

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

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

对本公司具有控制关系的股东为自然人文剑平，对本公司的持股比例及对本公司的表决权比例均为 24.81%。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

### 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。

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
-----------	--------

南京城建环保水务投资有限公司	合营企业
吉林碧水源水务科技有限公司	联营企业
广东海源环保科技有限公司	联营企业
北京碧水源博大水务科技有限公司	联营企业
武汉水务环境科技有限公司	联营企业
无锡丽阳膜科技有限公司	联营企业
青岛水务碧水源科技发展有限公司	联营企业
广东海清环境技术有限公司	联营企业
内蒙古东源水务科技发展有限公司	联营企业
武汉武钢碧水源环保技术有限公司	联营企业
云南城投碧水源水务科技有限责任公司	联营公司的子公司
云南城投碧水源膜科技有限责任公司	联营公司的子公司
昆明滇投碧水源水务科技有限责任公司	联营企业
山西太钢碧水源环保科技有限公司	联营企业
贵州碧水源环境科技有限公司	联营企业
北京北排水务投资有限公司	联营企业
云峰碧水源环保科技有限公司	联营企业
河南碧水源水处理有限公司	联营企业
北京中环国宏环境资源科技有限公司	联营企业
西安碧水源水务有限公司	联营企业

其他说明

#### 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

其他说明

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
无锡丽阳膜科技有限公司	设备采购	11,538,487.11			

吉林碧水源水务科技有限公司	设备采购	36,787,264.96			
北京北排水务投资有限公司	设备采购	23,536,143.09			
青岛水务碧水源科技发展有限公司	设备采购	716,767.60			
云峰碧水源环保科技有限公司	设备采购	77,738.47			

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
昆明滇投碧水源水务科技有限责任公司	设备销售		1,222,257.22
云南水务投资股份有限公司	设备销售		969,061.54
无锡丽阳膜科技有限公司	设备销售	911,228.64	2,479,046.18
内蒙古东源水务科技发展有限公司	设备销售	-3,396.23	129,181.13
武汉武钢碧水源环保技术有限公司	设备销售		2,107,158.97
新疆碧水源环境资源股份有限公司	设备销售		85,312.82
广东海源环保科技有限公司	设备销售		67,555.55
南京城建环保水务投资有限公司	设备销售	16,595.50	
吉林碧水源水务科技有限公司	设备销售	191,266.67	
山西太钢碧水源环保科技有限公司	设备销售	121,564.10	
广东海源环保科技有限公司	设备销售	165,668.28	
北京碧水源博大水务科技有限公司	设备销售	55,793.42	
青岛水务碧水源科技发展有限公司	设备销售	56,603.77	
广东海清环境技术有限公司	设备销售	32,827.34	
贵州碧水源环境科技有限公司	设备销售	107,659.83	
武汉三镇实业控股股份有限公司	设备销售	7,628,603.75	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
无锡丽阳膜科技有限公司	梅村基地厂房	1,350,000.00	

## (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南京城建环保水务投资有限公司	10,008,000.00			否
南京城建环保水务投资有限公司	7,430,000.00			否
南京城建环保水务投资有限公司	29,736,000.00			否
南京城建环保水务投资有限公司	12,444,000.00			否
南京城建环保水务投资有限公司	7,410,000.00			否
南京城建环保水务投资有限公司	2,610,000.00			否
内蒙古东源水务科技发展有限公司	98,000,000.00			否
北京久安建设投资集团有限公司	20,000,000.00			否
无锡碧水源丽阳膜科技有限公司	27,351,522.74			否
北京碧水源环境工程有限公司	1,000,000.00			否
北京碧水源膜科技有限公司	100,000.00			否
北京碧水源净水科技有限公司	5,000,000.00			否
江苏碧水源环境科技有限责任公司	3,000,000.00			否
北京久安建设投资集团有限公司	180,000,000.00			否
张家界碧水源水务科技有限公司	10,000,000.00			否

#### (5) 关联方资金拆借

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

## (7) 关键管理人员报酬

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	南京城建环保水务投资有限公司	27,136,044.80	1,356,802.24	29,622,428.00	1,481,121.40
应收账款	武汉武钢碧水源环保技术有限公司	10,024,000.00	1,002,400.00	11,080,000.00	554,000.00
应收账款	云南水务投资股份有限公司	3,452,000.00	345,200.00	5,302,000.00	265,100.00
应收账款	北京碧水源博大水务科技有限公司	31,462,583.05	1,573,129.15	31,549,663.05	1,577,483.15
应收账款	吉林碧水源水务科技有限公司	4,440,000.00	222,000.00	4,440,000.00	222,000.00
应收账款	山西太钢碧水源环保科技有限公司		0.00	333,274.00	16,663.70
应收账款	内蒙古东源水务科技发展有限公司	537,260.00	26,863.00	537,260.00	26,863.00
应收账款	新疆碧水源环境资源股份有限公司		0.00	7,768.00	388.40
应收账款	武汉三镇实业控股股份有限公司	36,844,694.85	1,842,234.74	99,689,275.69	4,984,463.78
应收账款	无锡丽阳膜科技有限公司	1,795,535.11	89,776.76		
其他应收款	新疆碧水源环境资源股份有限公司			8,184,001.35	409,200.07
其他应收款	云南水务投资股份有限公司			228,507.75	11,425.39
其他应收款	北京中环国宏环境资源科技有限公司	490,042.21	24,502.11	303,292.81	15,164.64
其他应收款	西安碧水源水务有限公司	506,867.28	25,343.36	264,461.88	13,223.09

其他应收款	昆明滇投碧水源水务科技有限公司		0.00	37,434.00	1,871.70
其他应收款	贵州碧水源环境科技有限公司	165,981.96	8,299.10	165,228.34	8,261.42
其他应收款	南京城建环保水务投资有限公司	69,981.96	3,499.10		
其他应收款	吉林碧水源水务科技有限公司	128,918.88	6,445.94		
其他应收款	内蒙古东源水务科技发展有限公司	721,364.84	36,068.24		
其他应收款	广东海源环保科技有限公司	276,004.47	13,800.22		
其他应收款	广东海清环境技术有限公司	163,336.38	8,166.82		
其他应收款	云峰碧水源环保科技有限公司	69,145.92	3,457.30		
其他应收款	青岛水务碧水源科技发展有限公司	60,000.00	3,000.00		
其他应收款	河南碧水源水处理有限公司	27,396.12	1,369.81		

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项	吉林碧水源水务科技有限公司		419,838.00
预收款项	昆明滇投碧水源水务科技有限责任公司	1,714,229.00	1,714,229.00
预收款项	云南水务投资股份有限公司	26,392,345.00	26,392,345.00
预收款项	内蒙古东源水务科技发展有限公司	50,000.00	20,000.00
预收款项	广东海源环保科技有限公司	463,768.00	500,000.00
预收款项	青岛水务碧水源科技发展有限公司		791,511.00
预收款项	西安碧水源水务有限公司	1,360,680.00	672,970.00
预收款项	山西太钢碧水源环保科技有限公司	3,457,770.00	
预收款项	云峰碧水源环保科技有限公司	470,010.00	
预收款项	贵州碧水源环境科技有限公司	96,122.00	
预收款项	南京城建环保水务投资有限公司	248,776.10	
预收款项	吉林碧水源水务科技有限公司	696,056.00	

应付账款	云南水务投资股份有限公司		4,127,044.19
应付账款	吉林碧水源水务科技有限公司	37,448,827.90	17,878,002.94
应付账款	广东海源环保科技有限公司	72,740,425.21	76,054,787.34
应付账款	北京碧水源博大水务科技有限公司	5,665,000.00	5,665,000.00
应付账款	南京城建环保水务投资有限公司	42,540,000.00	87,150,000.00
应付账款	武汉水务环境科技有限公司	8,171,392.00	8,171,392.00
应付账款	无锡丽阳膜科技有限公司	6,075,000.00	
应付账款	北京北排水务投资有限公司	7,160,328.04	
应付账款	青岛水务碧水源科技发展有限公司	138,618.09	
应付账款	云峰碧水源环保科技有限公司	90,954.00	
其他应付款	南京城建环保水务投资有限公司	423,472.00	999,900.00
其他应付款	无锡丽阳膜科技有限公司	1,425,000.00	1,425,000.00
其他应付款	青岛水务碧水源科技发展有限公司	23,414.50	23,414.50
其他应付款	广东海源环保科技有限公司	71,000.00	

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	15,493,994.00
公司本期行权的各项权益工具总额	4,692,603.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	首次预留股票期权行权价 11.52 元，合同剩余不到 1 年；第二期股票期权行权价 33.403，合同剩余 2 年；第二期预留股票期权行权价 37.88 合同剩余 2 年

其他说明

### 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
------------------	-----------------------



可行权权益工具数量的确定依据	对期权公允价值进行测算
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	25,266,012.61
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	96,001,466.67

其他说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、截至2015年6月30日，公司未结清信用保函金额：316,395,141.42元。

2、担保

担保方	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
北京碧水源科技股份有限公司	南京城建环保水务投资有限公司	10,008,000.00	2013.11	2018.11	否
北京碧水源科技股份有限公司	南京城建环保水务投资有限公司	7,430,000.00	2013.9	2018.9	否
北京碧水源科技股份有限公司	南京城建环保水务投资有限公司	29,736,000.00	2014.1	2019.1	否
北京碧水源科技股份有限公司	南京城建环保水务投资有限公司	12,444,000.00	2014.5	2019.5	否
北京碧水源科技股份有限公司	南京城建环保水务投资有限公司	7,410,000.00	2014.8	2019.8	否
北京碧水源科技股份有限公司	南京城建环保水务投资有限公司	2,610,000.00	2014.11	2019.11	否
北京碧水源科技股份有限公司	内蒙古东源水务科技发展有限公司	98,000,000.00	2013.11	2025.11	否
北京碧水源科技股份有限公司	北京久安建设投资集团有限公司	20,000,000.00	2013.5	2016.5	否
北京碧水源科技股份有限公司	无锡碧水源丽阳膜科技有限公司	27,351,522.74	2014.8	2015.8	否
北京碧水源科技股份有限公司	北京碧水源环境工程有限公司	1,000,000.00	2014.6	2016.6	否
北京碧水源科技股份有限公司	北京碧水源膜科技有限公司	100,000.00	2014.6	2016.6	否
北京碧水源科技股份有限公司	北京碧水源净水科技有限公司	5,000,000.00	2014.9	2016.9	否
北京碧水源科技股份有限公司	江苏碧水源环境科技有限责任公司	3,000,000.00	2014.11	2015.11	否
北京碧水源科技股份有限公司	北京久安建设投资集团有限公司	180,000,000.00	2015.3	2016.3	否

北京碧水源科技股份有限公司	张家界碧水源水务科技有限公司	10,000,000.00	2015.5	2022.5	否
---------------	----------------	---------------	--------	--------	---

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

2、单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	公司于 2015 年 6 月 4 日由中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会审核通过非公开发行股票申请，2015 年 7 月 20 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京碧水源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1608 号）。本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），本次发行的股票面值为人民币 1.00 元，根据发行对象申购报价情况，本次非公开发行股票的数量为 147,800,595 股，发行价格为 42.16 元/股，本次募集资金总额 6,231,273,085.20 元，扣除发行费用后募集资金净额为 6,186,969,648.06 元。		

### 2、利润分配情况

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

#### (2) 未来适用法

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

**(2) 其他资产置换****4、年金计划****5、终止经营****6、分部信息****(1) 报告分部的确定依据与会计政策**

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

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

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

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

**(2) 报告分部的财务信息**

单位：元

项目	污水处理整体解	净水器销售	市政与给排水工程	分部间抵销
一、主营业务收入	315,259,089.04	112,182,248.00	520,611,115.46	-105,741,034.00
二、主营业务成本	85,645,533.08	49,641,504.14	420,154,284.56	-105,741,034.00
三、对联营和合营企业的投资收益	47,574,992.53		6,395,923.49	-23,346.66
四、资产减值损失	17,573,196.10	148,719.02	15,271,829.30	
五、折旧费和摊销费	21,103,515.33	1,751,433.91	5,547,226.16	0.00
六、利润总额	129,811,333.53	17,373,698.08	59,717,758.15	-23,346.66
七、所得税费用	7,256,367.21	2,665,640.38	16,181,299.83	
八、净利润	122,554,966.32	14,708,057.70	43,536,458.32	-23,346.66
九、资产总额	6,334,042,172.11	240,506,097.46	1,568,678,686.97	-275,114,448.00
十、负债总额	1,435,684,380.87	106,837,633.17	1,049,989,740.00	-157,334,016.00

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

## (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,512,278,205.18	100.00%	139,018,373.04	9.19%	1,373,259,832.14	1,252,203,547.57	100.00%	123,917,704.75	9.90%	1,128,285,842.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款			0.00							
合计	1,512,278,205.18	100.00%	139,018,373.04	9.19%	1,373,259,832.14	1,252,203,547.57	100.00%	123,917,704.75	9.90%	1,128,285,842.82

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	580,241,044.42	29,012,052.23	5.00%
1 至 2 年	293,149,097.32	29,314,909.73	10.00%
2 至 3 年	181,380,865.04	54,414,259.51	30.00%
3 至 4 年	11,393,378.70	5,696,689.35	50.00%
4 至 5 年	24,796,068.14	19,836,854.51	80.00%

5 年以上	743,607.71	743,607.71	100.00%
合计	1,091,704,061.33	139,018,373.04	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
第一名	318,711,463.59	21.07	56,473,525.63
第二名	191,404,786.25	12.66	9,570,239.31
第三名	183,582,902.74	12.14	-
第四名	150,914,963.80	9.98	-
第五名	107,317,879.44	7.10	5,365,893.97
合计	951,931,995.82	62.95	71,409,658.91

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	434,438,782.13	99.33%	10,083,715.27	2.32%	188,168,139.93	221,632,280.10	96.30%	2,743,536.91	1.24%	218,888,743.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备	2,934,940.76	0.67%			239,121,867.69	8,504,613.01	3.70%			8,504,613.01

的其他应收款										
合计	437,373,722.89	100.00%	10,083,715.27	2.32%	427,290,007.62	230,136,893.11	100.00%	2,743,536.91	1.24%	227,393,356.20

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	196,965,016.72	9,848,250.84	5.00%
1 至 2 年	945,917.99	94,591.80	10.00%
2 至 3 年	214,588.58	64,376.57	30.00%
3 至 4 年	90,718.91	45,359.46	50.00%
4 至 5 年	22,382.00	17,905.60	80.00%
5 年以上	13,231.00	13,231.00	100.00%
合计	198,251,855.20	10,083,715.27	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
与合并范围内子公司往来款	239,121,867.69	179,512,213.86
投标保证金	187,028,300.00	26,933,500.00
员工备用金借款	5,883,953.31	3,088,589.80
待抵扣进项税	2,934,940.76	8,504,613.01
其他单位往来款	2,404,661.13	12,097,976.44

合计	437,373,722.89	230,136,893.11
----	----------------	----------------

## (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
第一名	投标保证金	100,000,000.00	1 年内	22.86%	5,000,000.00
第二名	往来款	70,000,000.00	1 年内	16.00%	
第三名	往来款	56,943,500.00	1 年内	13.02%	
第四名	往来款	42,768,126.99	1 年内 29180326.99, 1-2 年 13587800	9.78%	
第五名	往来款	41,650,000.00	1 年内 7000000, 1-2 年 34650000	9.52%	
合计	--	311,361,626.99	--	71.18%	5,000,000.00

## (6) 涉及政府补助的应收款项

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,166,245,293.57		1,166,245,293.57	1,114,711,293.57		1,114,711,293.57
对联营、合营企业投资	1,546,199,001.84		1,546,199,001.84	1,428,834,964.82		1,428,834,964.82
合计	2,712,444,295.41		2,712,444,295.41	2,543,546,258.39		2,543,546,258.39

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京碧水源膜科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		

江苏碧水源环境科技 有限责任公 司	35,000,000.00			35,000,000.00		
北京碧水源净水 科技有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
北京碧水源环境 科技有限公司	250,000,000.00			250,000,000.00		
北京碧水源环境 工程有限公司	20,300,000.00			20,300,000.00		
北京久安建设投 资集团有限公司	56,015,000.00			56,015,000.00		
北京碧水源固体 废物处理科技有 限公司	4,800,000.00			4,800,000.00		
湖南碧水源环保 科技有限公司	15,120,000.00			15,120,000.00		
吉林市碧水源环 保工程有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
北京格润美云环 境治理有限公司	127,350,000.00			127,350,000.00		
北京恒泽美顺环 境服务有限公司	24,000,000.00			24,000,000.00		
北京碧海环境科 技有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00		
山东碧水源水务 有限公司	29,634,718.21			29,634,718.21		
十堰京水环境科 技有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
河北正定碧水源 投资有限公司	12,500,000.00	19,000,000.00		31,500,000.00		
河北正定京源环 境科技有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
山东碧水源环保 科技有限公司	7,041,575.36			7,041,575.36		
天津碧水源环境 科技有限公司	12,750,000.00			12,750,000.00		
湖北汉源环境科 技有限公司	7,200,000.00			7,200,000.00		
山西钢源晋阳水	330,000,000.00			330,000,000.00		



务有限公司					
南阳碧水源环境 科技有限公司		8,000,000.00		8,000,000.00	
丰县碧水水务有 限责任公司		19,434,000.00		19,434,000.00	
十堰润京环境科 技有限公司		5,100,000.00		5,100,000.00	
合计	1,114,711,293.57	51,534,000.00		1,166,245,293.57	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
南京城建 环保水务 投资有限 公司	95,059,96 8.98			-1,736,12 2.46						93,323,84 6.52	
小计	95,059,96 8.98			-1,736,12 2.46						93,323,84 6.52	
二、联营企业											
昆明滇投 碧水源水 务科技有 限责任公 司	13,849,20 8.94			-363,551. 83						13,485,65 7.11	
云南水务 投资股份 有限公司	810,255,4 45.76			7,221,931 .29		114,523,5 75.10				932,000,9 52.15	
无锡丽阳 膜科技有 限公司	15,869,78 1.46			-1,136,34 7.86						14,733,43 3.60	
内蒙古东 源水务科 技发展有 限公司	80,166,38 6.11			-106,573. 92						80,059,81 2.19	
新疆碧水	19,181,24			-566,953.						18,614,29	

源环境资源股份有限公司	8.31			88						4.43	
武汉武钢碧水源环保技术有限责任公司	65,412,391.48			-223,368.87						65,189,022.61	
吉林碧水源水务科技有限公司	4,712,211.71			1,357,176.74						6,069,388.45	
北京中环宏环境资源科技有限公司	2,952,468.33			-1,714,021.34			4,819.50			1,243,266.49	
广东海源环保科技有限公司	28,484,040.41			-790,819.09						27,693,221.32	
北京北排水务投资有限公司	106,469,097.67			-329,624.73			-3,650,030.55			102,489,442.39	
北京碧水源博大水务科技有限公司	22,599,523.81			128,832.36						22,728,356.17	
山西太钢碧水源环保科技有限公司	90,014,180.66			-197,501.59						89,816,679.07	
青岛水务碧水源科技发展有限公司	28,705,524.24			-240,733.46						28,464,790.78	
广东海清环境科技有限公司	14,282,795.65			-995,914.84						13,286,880.81	
云峰碧水源环保科技有限公司	1,179,417.42			-280,353.24						899,064.18	

西安碧水源水务有限公司	1,854,080.18			-274,422.96					1,579,657.22	
贵州碧水源环境科技有限公司	19,948,353.86			-20,037.68					19,928,316.18	
武汉水务环境科技有限公司	7,838,839.84			-828,565.76					7,010,274.08	
河南碧水源水处理有限公司		4,000,000.00		-119,855.62					3,880,144.38	
河北碧绿科技发展有限公司		2,000,000.00		-373,698.29					1,626,301.71	
丰县源丰水务有限责任公司		2,076,200.00							2,076,200.00	
小计	1,333,774,995.84	8,076,200.00		145,595.43		114,523.575.10	-3,645.211.05		1,452,875,155.32	
合计	1,428,834,964.82	8,076,200.00		-1,590,527.03		114,523.575.10	-3,645.211.05		1,546,199,001.84	

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	438,571,434.09	241,423,440.79	372,108,329.38	178,998,054.66
合计	438,571,434.09	241,423,440.79	372,108,329.38	178,998,054.66

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		1,893,747.88

权益法核算的长期股权投资收益	-1,590,527.03	-4,205,735.85
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	6,430,890.70	
BT 投资收益	42,943,934.07	38,366,766.11
合计	47,784,297.74	36,054,778.14

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	11,863.70	
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）	1,673,150.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,685.14	
减：所得税影响额	249,980.29	
少数股东权益影响额	185,892.87	
合计	1,230,455.42	--

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	2.49%	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.47%	0.14	0.14

#### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

4、其他

## 第八节 备查文件目录

- 1、 载有公司法定代表人文剑平先生签名的2014年半年度报告文本原件。
- 2、 载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本原件。
- 3、 其他相关资料。
- 4、 以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇一五年八月十九日