

北京碧水源科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告

大信专审字[2019]第 1-01503 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告

大信专审字[2019]第 1-01503 号

北京碧水源科技股份有限公司全体股东：

一、审核意见

我们在审计了北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年12月31日合并及母公司资产负债表和2018年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。

我们认为，贵公司编制的2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。

二、形成审核意见的基础

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》及其他有关规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。

三、管理层的责任

按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

四、注册会计师的责任

我们的目标是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

在按照执业准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。

（二）在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。

五、其他说明事项

为了更好地理解贵公司 2018 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国 · 北京

中国注册会计师：

二〇一九年四月十五日

2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：北京碧水源科技股份有限公司

单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司	2018 年年初占用资金余额	2018 年度占用累计发生金额	2018 年度占用资金的利息	2018 年度偿还累计发生金额	2018 年期末占用资金余额	占用形成	占用性质
			核算的会计科目		(不含利息)	(如有)			原因	
现大股东及其附属企业										
小 计										
前大股东及其附属企业										
小 计										
总 计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司	2018 年年初往来资金余额	2018 年度往来累计发生金额	2018 年度往来资金的利息	2018 年度偿还累计发生金额	2018 年期末往来资金余额	往来形成	往来性质
			核算的会计科目		(不含利息)	(如有)			原因	
大股东及其附属企业										
小 计										

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司	2018年年初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额	2018年度占用资金的利息	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	占用形成	占用性质
			核算的会计科目		(不含利息)	(如有)			原因	
上市公司的子公司及其附属企业	张家界碧水源水务科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,400.00	2,233.63	201.74	2,180.00	1,655.37	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	湖南国开碧水源生态环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款	14,072.70	89.97	1,065.51	2,072.00	13,156.18	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	武汉碧水源环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款	3,603.23	113.5	977.55	985.3	3,708.98	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	钟祥市清源水务科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1,170.46	416.59	188.07	-	1,775.12	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	九江碧水源环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款	2,000.00	-	144.23	2,144.23	-	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	十堰京水环境科技有限公司	全资子公司	其他应收款	3,000.00	-	203.56	2,003.56	1,200.00	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	天门开源环境科技有限	控股子公司	其他应收款	-	1,620.83	-	-	1,620.83	往来款	非经营性往来

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司	2018年年初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额	2018年度占用资金的利息	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	占用形成	占用性质
			核算的会计科目		(不含利息)	(如有)			原因	
附属企业	公司									
上市公司的子公司及其附属企业	宜都碧水源水务科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	362.63	-	-	362.63	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京碧水源膜科技有限公司	全资子公司	其他应收款	38.7	13.61	-	-	52.31	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京碧水源环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款	2.38	-	-	2.38	-	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京碧水源净水科技有限公司	控股子公司	其他应收款	33.85	-	-	19.76	14.09	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京碧水源环境工程有限公司	控股子公司	其他应收款	800	-	-	-	800	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京碧海环境科技有限公司	全资子公司	其他应收款	6,669.24	-	-	6,669.24	-	往来款	非经营性往来

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司	2018年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额	2018年度占用资金的利息	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	占用形成	占用性质
			核算的会计科目		(不含利息)	(如有)			原因	
上市公司的子公司及其附属企业	北京恒泽美顺环境科技有限公司	全资子公司	其他应收款	5,284.50	-	-	1,842.51	3,441.99	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京格润美云环境治理有限公司	全资子公司	其他应收款	86.88	-	-	86.88	-	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京格润美顺环境科技有限公司	全资子公司	其他应收款	2,214.35	650	-	-	2,864.35	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京中煤碧水环境科技有限责任公司	控股子公司	其他应收款	182.72	14.24	-	-	196.96	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京良业环境技术股份有限公司	控股子公司	其他应收款	20,000.00	55,300.75	2,814.58	-	78,115.33	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京碧水京良水务有限公司	全资子公司	其他应收款	106,850.00	1,300.00	56.63	-	108,206.63	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京碧水源净水电子商	控股子公司	其他应收款	2.01	-	-	2.01	-	往来款	非经营性往来

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司	2018年年初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额	2018年度占用资金的利息	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	占用形成	占用性质
			核算的会计科目		(不含利息)	(如有)			原因	
其附属企业	务有限公司									
上市公司的子公司及其附属企业	大连小孤山水务科技有限公司	全资子公司	其他应收款	889.4	2.14		802.14	89.4	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	太原碧水源水务有限公司	控股子公司	其他应收款	4,500.11	424.8	187.41	2,187.41	2,924.91	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	河南碧水源水处理有限公司	控股子公司	其他应收款	67.48	57.16			124.64	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	延吉海信生物能源科技有限公司	控股子公司	其他应收款	949.03	902.85	101.82		1,953.70	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	西咸新区沣西新城碧水源环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款	11,700.00	-		2,069.75	9,630.25	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	大连旅顺碧水源环境投资发展有限	控股子公司	其他应收款	64.2	470.99		61.59	473.6	往来款	非经营性往来

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司	2018年期初 占用资金余 额	2018年度占 用累计发生 金额	2018年度占 用资金的利 息	2018年度偿 还累计发生 金额	2018年期末 占用资金余 额	占用形成	占用性质
			核算的会计 科目		(不含利 息)	(如有)			原因	
	公司									
上市公司 的子公司及 其附属企业	西安碧水源 环保科技有 限公司	全资子公司	其他应收款	3,100.00	352.7	251.79	-	3,704.49	往来款	非经营性往 来
上市公司 的子公司及 其附属企业	宝丰县碧水 源水处理有 限公司	全资子公司	其他应收款	175.1	-	13.26	175	13.36	往来款	非经营性往 来
上市公司 的子公司及 其附属企业	平顶山市豫 源水务科技 有限公司	控股子公司	其他应收款	615.87	6,000.00	522.69	-	7,138.56	往来款	非经营性往 来
上市公司 的子公司及 其附属企业	南阳碧水源 环境科技有 限公司	控股子公司	其他应收款	6.07	48.48			54.55	往来款	非经营性往 来
上市公司 的子公司及 其附属企业	商丘水云间 污水处理有 限公司	全资子公司	其他应收款	216.27	12.87	-	229.14	-	往来款	非经营性往 来
上市公司 的子公司及 其附属企业	河南碧水源 生态科技有 限公司	控股子公司	其他应收款	-	739.96			739.96	往来款	非经营性往 来

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司	2018年年初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额	2018年度占用资金的利息	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	占用形成	占用性质
			核算的会计科目		(不含利息)	(如有)			原因	
上市公司的子公司及其附属企业	吉林市碧水源环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	16.46			16.46	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	山西太钢碧水源环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	10.34			10.34	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	通化市碧水源环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	2.34			2.34	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	新乡市碧水源水处理有限公司	控股子公司	其他应收款		55.83	1.24		57.07	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	奇台县碧水源工业水处理有限公司	全资子公司	其他应收款	79.5	1,791.11	6.45	898.78	978.28	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	沙湾碧水源工业水处理有限公司	全资子公司	其他应收款	19.47	1,037.31	8.38	128.38	936.78	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	沙湾碧水源水务有限公司	控股子公司	其他应收款	19.47	1,438.41	4.43	967.31	495	往来款	非经营性往来

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司	2018年年初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额	2018年度占用资金的利息	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	占用形成	占用性质
			核算的会计科目		(不含利息)	(如有)			原因	
上市公司的子公司及其附属企业	海南碧水瑞今环境投资控股有限公司	控股子公司	其他应收款	33.72	70.8	-	-	104.52	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	恩平市碧水源水务有限公司	控股子公司	其他应收款	628.8	369.93	31.13	659.93	369.93	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	山东碧水源环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款	44.28	15.54	-	-	59.82	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	天津市碧水源环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款	14,716.50	-	27.17	1,422.79	13,320.88	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	秦皇岛碧水源环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款	6,000.00	-	673.33	-	6,673.33	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	宽城碧水源环保有限公司	全资子公司	其他应收款	615.14	-	48	39.03	624.11	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	赤峰锦源环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	500	14.77	35.02	-	549.79	往来款	非经营性往来

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司	2018年年初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额	2018年度占用资金的利息	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	占用形成	占用性质
			核算的会计科目		(不含利息)	(如有)			原因	
附属企业	公司									
上市公司的子公司及其附属企业	巨鹿县碧水源环境工程建设有限责任公司	控股子公司	其他应收款	21.27	-			21.27	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	昌黎空港碧水源环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款	14,300.00	101.15	1,144.00		15,545.15	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	彭阳碧水源生态环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款	916.01	70.36	64.6		1,050.97	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	定州市冀环危险废物治理有限公司	全资子公司	其他应收款	1,314.00	4,414.63	203.42		5,932.05	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中宁县碧水源水务有限公司	控股子公司	其他应收款	15.15	-	28.73	15.15	28.73	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	河北正定京源环境科技有限公司	全资子公司	其他应收款	446.21	-	64.67		510.88	往来款	非经营性往来

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司	2018年年初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额	2018年度占用资金的利息	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	占用形成	占用性质
			核算的会计科目		(不含利息)	(如有)			原因	
上市公司的子公司及其附属企业	阿鲁科尔沁旗碧水源水务有限公司	全资子公司	其他应收款		1,600.00	107.31		1,707.31	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	德令哈新水源水务有限公司	控股子公司	其他应收款		19			19	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	廊坊市碧水源再生水有限公司	控股子公司	其他应收款		2,250.00			2,250.00	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	聊城市创联环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款		15.3			15.3	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	内蒙古碧水源惠源水务有限公司	控股子公司	其他应收款		33.79			33.79	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	天津蓟源水处理有限公司	控股子公司	其他应收款		-	29.63		29.63	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江苏碧水源环境科技有限责任公司	控股子公司	其他应收款	15	24.42	-		39.42	往来款	非经营性往来

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司	2018 年年初占用资金余额	2018 年度占用累计发生金额	2018 年度占用资金的利息	2018 年度偿还累计发生金额	2018 年期末占用资金余额	占用形成	占用性质
			核算的会计科目		(不含利息)	(如有)			原因	
上市公司的子公司及其附属企业	诸暨碧水源膜科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,685.00	-	-		1,685.00	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	宁波碧兴环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	200	-	16		216	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京仙林碧水源污水处理有限公司	控股子公司	其他应收款	500	11.37	-		511.37	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	永嘉碧水源环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款	58.25	1.29	-	0.54	59	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	海盐碧水源水务科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,100.00	-	-	1,100.00	-	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	湖州碧水源环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款	2,600.00	32.29	-	1,250.00	1,382.29	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	合肥京水水务科技有限公司	全资子公司	其他应收款	300	-	12.75	141.62	171.13	往来款	非经营性往来

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司	2018年年初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额	2018年度占用资金的利息	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	占用形成	占用性质
			核算的会计科目		(不含利息)	(如有)			原因	
上市公司的子公司及其附属企业	长泰碧水源环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	200	-	16		216	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	砾山清源环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款		3,300.30	199.74		3,500.04	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	定远碧水源环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	133.81		258.6		392.41	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	洱源碧海环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款		33,000.00	799.23		33,799.23	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	阜阳碧源环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款		3,000.00	230.79		3,230.79	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	绩溪碧水源环境科技有限公司	全资子公司	其他应收款		1,200.00	-		1,200.00	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	隆昌市碧源环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款		3,000.00	20.55		3,020.55	往来款	非经营性往来

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司	2018年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额	2018年度占用资金的利息	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	占用形成	占用性质
			核算的会计科目		(不含利息)	(如有)			原因	
上市公司的子公司及其附属企业	眉山碧源环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款		198.5	-		198.5	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	普格碧水源环保工程市政设施管理有限责任公司	控股子公司	其他应收款		200	-		200	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	泰顺碧源环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款		0.6	-		0.6	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	西藏碧水源环境技术有限公司	控股子公司	其他应收款		12.42	-		12.42	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	扬中市碧水源环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款		1.13	-		1.13	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	扬中市碧水源水务有限公司	控股子公司	其他应收款		2.3	-		2.3	往来款	非经营性往来

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司	2018年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额	2018年度占用资金的利息	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	占用形成	占用性质
			核算的会计科目		(不含利息)	(如有)			原因	
上市公司的子公司及其附属企业	吉林市京久安建筑工程有限公司	全资子公司	其他应收款	63				63	往来款	非经营性往来
小计				236,304.13	128,439.39	10,760.01	30,156.43	345,347.10	-	
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业	湖北汉源环境科技有限公司	联营	其他应收款	68.91			68.91	-	往来款	非经营性往来
	北京碧水源博大水务科技有限公司	联营	其他应收款	500.00		23.89	523.25	0.64	往来款	非经营性往来
	北京中环国宏环境资源科技有限公司	联营	其他应收款	76.92				76.92	往来款	非经营性往来
	吉林碧水源水务科技有	联营	其他应收款	18.84			18.84	-	往来款	非经营性往来

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司	2018年年初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额	2018年度占用资金的利息	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	占用形成	占用性质
			核算的会计科目		(不含利息)	(如有)			原因	
	限公司									
	西安碧水源水务有限公司	联营	其他应收款	330.24	64.00	2.66		396.89	往来款	非经营性往来
	云南水务投资股份有限公司	联营	其他应收款	57.55	29.50		19.68	67.37	往来款	非经营性往来
	南京城建环保水务股份有限公司	联营	其他应收款	8.85	22.94			31.79	往来款	非经营性往来
	无锡丽阳膜科技有限公司	联营	其他应收款	1,927.00		287.59	2,214.59	-	往来款	非经营性往来
	福建漳发碧水源科技有限公司	联营	其他应收款	56.36	77.44			133.80	往来款	非经营性往来
	新疆昆仑新水源科技股份有限公司	联营	其他应收款	1,771.96			1,771.96	-	往来款	非经营性往来

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司	2018年年初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额	2018年度占用资金的利息	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	占用形成	占用性质
			核算的会计科目		(不含利息)	(如有)			原因	
	广东海源环保科技有限公司	联营	其他应收款	122.44	85.49			207.93	往来款	非经营性往来
	内蒙古东源水务科技发展有限公司	联营	其他应收款	119.97	469.64	6.49	47.36	548.73	往来款	非经营性往来
	内蒙古春源环保科技有限公司	联营	其他应收款	88.04	153.66		68.05	173.66	往来款	非经营性往来
	新疆碧水源环境资源股份有限公司	联营	其他应收款	71.14				71.14	往来款	非经营性往来
	青岛水务碧水源科技发展有限公司	联营	其他应收款	40.52				40.52	往来款	非经营性往来
	武汉市城市排水发展有限公司	联营	其他应收款	9.60			9.60	-	往来款	非经营性往来
	黑龙江碧水源环保工程有限公司	联营	其他应收款		10.90			10.90	往来款	非经营性往来

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司	2018年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额	2018年度占用资金的利息	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	占用形成	占用性质
			核算的会计科目		(不含利息)	(如有)			原因	
	江苏惠民水务有限公司	联营	其他应收款		552.00	30.68		582.68	往来款	非经营性往来
	辽宁碧水源环保科技有限公司	联营	其他应收款		850.00	42.39		892.39	往来款	非经营性往来
	欣水源生态环境科技有限公司	联营	其他应收款		26.97			26.97	往来款	非经营性往来
	贵州贵水投资发展股份有限公司	联营	其他应收款		2.86			2.86	往来款	非经营性往来
	中兴仪器(深圳)有限公司	联营	其他应收款		16.96			16.96	往来款	非经营性往来
	武汉水务环境科技有限公司	联营	其他应收款		9.61			9.61	往来款	非经营性往来
	河北碧源房地产开发有限公司	联营	其他应收款	150	-			150	往来款	非经营性往来

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司	2018年期初 占用资金余 额	2018年度占 用累计发生 金额	2018年度占 用资金的利 息	2018年度偿 还累计发生 金额	2018年期末 占用资金余 额	占用形成	占用性质
			核算的会计 科目		(不含利 息)	(如有)			原因	
小 计				5,418.34	2,371.97	393.70	4,742.24	3,441.76		
合 计				241,722.47	130,811.36	11,153.71	34,898.67	348,788.86		

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: