

北京碧水源科技股份有限公司

2020 年年度报告

2021-039



2021 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

### 1. 膜技术推广与市场竞争风险

尽管膜技术较传统污水处理技术在出水水质、占地面积、污泥产量等方面具有无可比拟的优势，但对出水水质要求低的项目，其投资成本与运营费用上仍具有相对偏高的弱点，形成了膜技术在出水水质要求低的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传统技术的挑战。同时，尽管公司在国内膜技术领域处于全面领先地位，但也面临国内外其它竞争对手在市场上的挑战。因此，公司若不能在技术创新、成本管理、经营规模、品牌、技术、服务及人力资源等方面保持优势，面临的市场竞争风险也会进一步加大。在全国推进污水资源化利用、京津冀一体化及雄安新区建设、经济发达地区及大湾区等新兴经济体建设、渤海综合治理、长江保护修复、水源地保护、农业农村污染治理等大环境下，膜技术将为我国水环境治理及生态环境建设提供强大的技术支撑。

### 2. 技术创新保持领先风险

膜技术是近年兴起的一项跨学科高新技术，其发展得到了许多国家的高度重视，我国已将膜技术产业列入了国家战略性新兴产业发展规划，突显了我国对膜技术的重视。目前，许

多知名国外企业包括苏伊士、三菱等均涉足该领域，加剧了膜技术行业产品与技术的创新竞争。在中国水处理领域强大市场需求的推动下，公司膜技术的创新日新月异，近几年持续对产品进行迭代升级并不断研发新产品，在微滤、超滤、纳滤等多个领域取得了显著成果并已大规模实际应用，且一直处于市场前列。

### 3. 人才短缺及人才流失风险

公司仍处于成长期，同时随着近几年国家对 PPP 及环保行业的政策调整、公司引入战略投资者中国城乡（中交集团全资子公司）后，公司性质和定位逐渐发生变化，正处于转型调整阶段。这个阶段不仅公司在业务领域与规模上需要进一步稳健扩张外，还需通过高素质管理及创新的复合型人才统筹整合管理好公司在各区域的项目发展。人才竞争是膜法水处理技术市场竞争最重要的因素之一。公司经过十多年的业务积累，拥有一支高素质的技术人才队伍，是构成公司强大竞争优势的重要基础。公司现有核心技术人员在技术、产品开发及应用等主要环节积累了丰富的经验，公司的发展对上述人员依赖程度较高。国内外同行业企业的人才竞争策略，可能会对公司技术人才稳定产生一定影响，公司存在技术人才流失风险。如何在快速发展的通道上保持高效的创新、管理水平、吸引人才、留住人才是每家高速增长公司一直面临的挑战。

### 4. 管理风险

近几年，公司在经营规模上迅速扩大的同时，一定程度上增加了公司经营管理、组织、财务及生产管理的难度，对内部控制制度的有效性要求较高。目前公司下属数百家各类参控股公司，尽管公司已经形成了一套较为完整的内部管理制度，但由于各分支机构在地理位置分布、人文、企业文化等方面存在差异，可能出现因管理不到位等因素导致对控股子公司控制不足的管理风险，可能对公司的经营业绩造成不利影响，对公司的综合管理水平提出了更高的要求也带来了更大的挑战。同时公司正处于转型调整阶段，因此公司如何做好综合管理，特别是制定好激励机制对于一家快速发展的创新型企业显得尤其重要。

### 5. 季节性风险

公司从事环保产业的整体技术解决方案业务，绝大部分客户为地方政府或其平台企业，项目大多需经各级政府立项完成及公开招投标后，再经历初步设计、工程设计、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、项目招标、SPV 公司设立、初步设计、工程设计及论证阶段，而工程施工大多集中在下半年，特别是第四季度。同时项目的回款、收入确认均存在季节性特点。若公司不能较好地应对该

季节性特征，特别是现金流的不均匀性，将对公司正常经营与业务造成影响，带来季节性风险。2020 年受新冠病毒肺炎疫情影响，部分项目开复工时间、施工进度均受到一定程度影响，在疫情得到一定控制后，公司在做好疫情防控不松懈的同时，尽快展开复工复产工作，追赶施工进度，因此 2020 年公司业务季节性影响因素更为明显。随着公司运营项目的逐渐增多及项目结构转型，季节性风险应该处于逐渐减弱的态势。

#### 6. 应收账款增大与现金流减少的风险

随着公司业务规模与类型的扩大与增多，特别是 EPC 项目增加，以及国家宏观形势变化特别是对地方政府债务规模的控制和降杠杆等融资政策调控，公司的应收账款出现了增长的态势。尽管公司的应收账款账龄主要集中在 2 年内，同时公司货币资金相对较充裕，但若公司不能有效管控应收账款规模，做好项目公司的融资工作及 EPC 工程款的清收工作，并增强公司的经营性现金回收，将给公司带来经营性风险，特别是短期现金流短缺的风险。

#### 7. PPP 业务风险

国家于 2014 年推出了基础设施行业投融资 PPP 模式以及在水务行业优先以 PPP 模式推进的政策指引下，水务行业在随后的几年中都在向 PPP 模式为主的业务方向发展。继 2017 年财政部印发《关于规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台项目库管理的通知》（“92 号文”）和国资委下发《关于加强中央企业 PPP 业务风险管控的通知》（“192 号文”）及 2019 年财政部下发的《关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》（“10 号文”）等相关文件，PPP 迎来了强监管周期。PPP 业务的发展趋势具有一定不确定性，特别是 PPP 的入库风险及地方政府的履约能力，以及 PPP 项目是否具备融资能力等都是 PPP 项目执行中的风险。但随着全国各地提标改造的推广趋势以及后疫情时代对公共卫生更高的要求，膜技术的应用越来越受到重视。同时随着与公司战略投资者的合作进一步深入，公司性质发生变化，业务定位也在进行逐步调整，纯水厂类 PPP 项目及 EPC 项目将逐渐增多并成为公司未来业务发展重点，相关风险也将逐渐降低。另外，公司部分存量 PPP 项目逐步进入运营期，将为公司带来持续稳定的现金流；随着国家发改委 2018 年发布《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》以及 2020 年发布《关于完善长江经济带污水处理收费机制有关政策的指导意见》，价格机制的完善也将为公司运营收入提供更多的保障。随着政策的不断规范与调整，PPP 监管将逐渐收紧，PPP 市场将发生结构性变化，与 PPP 相关的条例出台将引领 PPP 进入规范发展新阶段。若国家相关政策发生大幅调整，可能对公司存量 PPP 项目经营产生较大影响，给公司经营发展带来一定风险。

## 8. 项目管理风险

随着环保部 2017 年发布《重点排污单位名录管理规定（试行）》，全国有多个项目被列入国家排污口的重点监测点，目前公司亦有部分项目在此名单之列，说明公司部分项目对区域环境保护的重要性。随着公司规模日益扩大，业务布局更为广泛，项目数量逐步增多，如果公司未来管理失当，将存在被处罚的相关风险。

## 9. 财务成本上升的风险

随着前两年公司 PPP 项目的增多，公司负债率有所上升。另外，在国家降杠杆的大形势下，利率的变化也给公司带来一定的风险。随着银行利率的变动，公司的利息也有一定变动，当资金面紧张时，公司也会面临贷款利息增加的风险，公司的财务成本也将显著增加。目前随着公司逐渐调整业务结构及与战略投资者合作的进一步深化带来了更多的信用和财务支持，公司未来的财务成本也会逐渐向稳中降低的方向发展。

## 10. 毛利率下降的风险

过去几年，公司通过独有的技术与产品，使公司一直保持较高且稳定的毛利率。随着公司业务的快速扩大，特别是近几年国家重点推广 PPP 模式，大量 PPP 项目中增加较多非公司核心技术的工程业务，导致公司整体毛利率随业务扩大而有所降低，因此公司存在业务扩大所带来的毛利率降低的风险。但随着国家对 PPP 项目的整顿及公司主动对业务模式的调整，在与战略投资者进一步深化合作的背景下，进一步发挥自主研发核心产品优势，公司未来将逐渐回归到以城镇乡村的污水处理与高品质再生水等主营业务上来，主要销售膜产品和提供技术解决方案，提高此部分高毛利的业务占比，公司毛利率将会逐渐回归到正常水平。

## 11. 新冠病毒肺炎疫情风险

2020 年初新型冠状病毒肺炎疫情在国内及国际蔓延，对中国以及国际经济造成了一定影响。自疫情爆发以来，公司的供应商、客户等利益相关方也受到不同程度的影响，导致公司在采购、工程建设、生产、销售等环节存在延迟，施工总成本面临上升风险。公司贯彻落实防控工作的各项要求，强化对疫情防控工作的支持，尽力减少疫情对公司生产经营的影响。但一季度以来，公司部分重要参控股公司因受疫情影响较大，经营业绩有所下降，同时公司新项目推进亦受到一定程度影响。公司将密切关注在疫情经济形势下的发展机遇，积极调整公司经营计划，努力降低疫情对公司的相关影响，持续推动公司高质量发展。

公司将努力打造成为一家有灵魂的环保高新技术企业，继续在环保治理理念创新、环保

技术创新、环保商业模式创新及管理模式创新上加大力度，引领中国环保产业向创新、循环、实用和有效的方向发展。在国家颁布新《环境保护法》《水污染防治行动计划》《关于构建现代环境治理体系的指导意见》《关于推进污水资源化利用的指导意见》的大背景下，公司将继续加大研发投入与技术创新，在膜材料制造技术领域、膜设备领域及膜技术水处理工艺技术领域继续保持领先优势，降低技术被超越的风险；同时公司将继续商业模式创新探索，在国家调整 PPP 模式及国家加强对环保水环境的监管督查力度的背景下，公司将进一步加强与战略投资者的深入合作，在公司性质转变的同时，做好业务定位调整，结合技术及市场占有优势，通过加强人才配置、制度创新、提升战略规划水平、运营管理、生产管理、人才资源管理、资金与成本管理、内部控制、应收账款与现金流管理等综合管理水平，提升公司整体竞争实力。

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

**公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2020 年 12 月 31 日总股本 3,164,596,594 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。**

# 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	10
第三节 公司业务概要 .....	13
第四节 经营情况讨论与分析 .....	25
第五节 重要事项 .....	45
第六节 股份变动及股东情况 .....	78
第七节 优先股相关情况 .....	84
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	85
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	86
第十节 公司治理 .....	97
第十一节 公司债券相关情况 .....	104
第十二节 财务报告 .....	107
第十三节 备查文件目录 .....	269

## 释 义

释义项	指	释义内容
年度报告	指	北京碧水源科技股份有限公司 2020 年年度报告
股东大会、董事会	指	北京碧水源科技股份有限公司股东大会、董事会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
创业板	指	深圳证券交易所创业板
报告期、上年同期	指	2020 年 1-12 月、2019 年 1-12 月
元	指	人民币元
吨/日	指	污水处理能力单位，1 吨/日相当于 1 立方米/日
膜、膜材料	指	一种起分离过滤作用的介质，当溶液或混合气体与膜接触时，在压力作用下，或电场作用下，或温差作用下，某些物质可以透过膜，而另些物质则被选择性拦截，从而使溶液中不同组分，或混和气体的不同组分被分离。
膜组器	指	由若干个膜元件、膜出水构件以及膜曝气构件等组成的设备集合体，是 MBR 模块化设计的基础。膜组器是 MBR 系统里的核心和关键设备，其结构形式、高径比、膜的装填密度等会直接影响膜表面的料液流态，从而影响 MBR 的抗污染性、稳定性及生产效率。
膜组器系统	指	由膜组器与自控系统等组成的设备集合体。
MBR、MBR 技术	指	膜生物反应器污水处理技术，是 Membrane Bio-Reactor 的缩写。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。
微滤（MF）/超滤（UF）膜	指	按膜孔径划分的膜的具体种类，其中微滤膜(MF)为 0.1-0.4 微米，超滤膜(UF)孔径为 0.001-0.1 微米。
PVDF 超/微滤膜	指	由聚偏氟乙烯（PVDF）等材料制成的中空纤维超/微滤膜。
超低压选择性纳滤（DF）膜	指	由碧水源独立自主研发和生产的新型极低压纳滤孔径反渗透膜元件，可以脱除大部分有机物和部分盐类，具有极低能耗，产水量大等特点，主要用于 MBR 出水后的深度处理达到地表水 II、III 类以解决水资源短缺问题，以及用于家用净水器解决饮水安全问题。
反渗透（RO）膜	指	公司是目前世界上为数不多的规模化生产卷式反渗透复合膜和膜元件的公司之一，公司研制的反渗透膜是最精密的液体分离产品，它能阻挡所有溶解性盐及分子量大于 100 的有机物，其脱盐率大于 98%。
MBR-DF 双膜新水源工艺	指	使用公司完全自主研发的 MBR 膜与 DF 膜，可将污水直接处理提升至地表 II/III 类水。
UF-RO 双膜海水淡化集成产品	指	采用公司自主开发的外压柱式超滤（UF）技术，作为 RO 系统的预处理关键单元，可



		高效去除水中胶体颗粒及细菌，病毒等物质，有效控制出水污染密度指数（SDI） $\leq 3$ ，结合高脱盐、高产水率的 RO 膜，形成以“UF-RO”为核心的双膜海水淡化集成产品。
智能一体化污水净化系统（ICWT）	指	智能一体化污水净化系统（ICWT），是碧水源自主创新开发的集成式高效点源污水处理设备，是生物技术与膜技术有机结合的高科技产品，具有模块化、智能化、运输便利、安装快捷、高效节能、无需专人值守等特点。适用于各种中小规模的分散型生活污水和与之类似的工业有机废水处理，如农村生活污水、公共厕所、独立别墅、旅游景点、河道截污以及应急废水处理等。
应急净水车	指	应对台风、地震、洪涝、泥石流等自然灾害和突发性水源污染事故时的移动式应急净水设备，采用公司自主研发以 UF-DF/RO 双膜法为核心的饮用水制备技术与车辆有机结合的装置。
催化剂	指	臭氧催化氧化催化剂，臭氧催化氧化指在常温常压下，利用催化剂将臭氧转化成氧化能力更强的羟基自由基，进而氧化分解水中的有机污染物；或将大分子有机污染物氧化成小分子有机污染物，同时提高废水可生化性的过程。
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。
水污染	指	水体因某种物质的介入，而导致其化学、物理、生物或者放射性等方面特性的改变，从而影响水的有效利用，危害人体健康或者破坏生态环境，造成水质恶化的现象。
城市污水	指	已经排入或计划接入城市排水设施的污水，其中包含生活污水、符合排入城市下水道水质标准的工业废水、入流雨水和入渗地下水。
污水资源化利用	指	污水经无害化处理达到特定水质标准，作为再生水替代常规水资源，用于工业生产、市政杂用、居民生活、生态补水、农业灌溉、回灌地下水等，以及从污水中提取其他资源和能源，对优化供水结构、增加水资源供给、缓解供需矛盾和减少水污染、保障水生态安全具有重要意义。
地表水环境质量标准	指	依据地表水水域环境功能和保护目标，按功能高低依次划分为五类：I 类--主要适用于源头水、国家自然保护区；II 类--主要适用于集中式生活饮用水地表水源地一级保护区、珍稀水生生物栖息地、鱼虾类产卵场、仔稚幼鱼的索饵场等；III 类--主要适用于集中式生活饮用水地表水源地二级保护区、鱼虾类越冬场、洄游通道、水产养殖区等渔业水域及游泳区；IV 类--要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区；V 类--主要适用于农业用水区及一般景观要求水域。
新冠病毒疫情	指	2020 年在全球爆发的新型冠状病毒肺炎疫情
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中交集团	指	中国交通建设集团有限公司
中国城乡	指	中国城乡控股集团有限公司
净水科技	指	北京碧水源净水科技有限公司
良业科技	指	良业科技集团股份有限公司
久安建设	指	北京久安建设投资集团有限公司
德青源	指	北京德青源农业科技股份有限公司
碧兴物联	指	碧兴物联科技（深圳）股份有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	9,617,575,765.71	12,255,320,528.38	-21.52%	11,517,809,422.92
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,143,219,967.58	1,380,690,577.05	-17.20%	1,244,519,504.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	847,686,837.54	1,368,104,442.95	-38.04%	1,277,420,496.05
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,545,496,808.45	3,321,487,294.99	-53.47%	1,304,926,435.54
基本每股收益（元/股）	0.36	0.45	-20.00%	0.4
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.45	-20.00%	0.4
加权平均净资产收益率	5.55%	7.33%	-1.78%	6.69%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	68,938,425,459.58	67,387,357,868.66	2.30%	56,690,166,328.31
归属于上市公司股东的净资产（元）	20,730,556,142.05	20,134,900,207.82	2.96%	18,809,104,146.59

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,464,752,709.04	1,789,175,843.47	1,563,278,383.20	4,800,368,830.00
归属于上市公司股东的净利润	58,004,714.03	7,740,539.41	36,452,614.83	1,041,022,099.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,852,952.89	-6,930,616.43	51,108,136.54	746,656,364.54

经营活动产生的现金流量净额	-486,061,038.49	959,789,078.60	165,478,527.33	906,290,241.01
---------------	-----------------	----------------	----------------	----------------

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

是  否

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

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	110,100,042.68	12,560,132.94	38,736,548.38	
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）	48,344,818.19	36,786,541.59	17,299,826.95	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-16,179,478.93	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	190,571,687.10	-14,396,665.22	-3,530,253.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	507,077.65	210,982.30	-94,314,375.05	
减：所得税影响额	51,872,325.76	5,560,634.70	-5,764,084.82	
少数股东权益影响额（税后）	2,118,169.82	834,743.88	-3,143,176.37	
合计	295,533,130.04	12,586,134.10	-32,900,991.55	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）主要业务

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

#### （二）经营模式

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

##### 1. 环保整体解决方案

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

公司主要膜产品系列包括以MF（微滤膜）为基础的MBR膜组器、UF（超滤膜）、DF（纳滤膜）以及RO（反渗透膜）等系列。其中公司自主研发的MBR膜生物反应器技术，其微滤膜

采用支撑结构具有永久亲水性，强度高、寿命长、通量大的特点，出水水质达到地表水IV类，节省土地约50%，已成为解决我国“水脏”问题的支撑技术，并广泛应用于城市污水和工业废水资源化领域、反渗透工艺的预处理等；公司自主研发的超滤膜以高精的过滤精度，处理的自来水能够达到国家最新颁布的106项饮用水标准，主要应用于饮用水处理、污水深度处理及反渗透预处理等；公司具有完全自主知识产权的纳滤膜以1纳米的膜孔径，有效实现超低压与选择性过滤，可高效去除重金属离子、溶解性有机物、胶体、细菌和病毒，保留对身体有益的小分子有机物和低价无机盐，保证出水水质为地表水II类或III类，广泛应用于再生水深度处理、自来水深度处理及饮用水终端净化等；公司设计研发的反渗透膜有效实现极高脱盐率，适用于医药医疗、电子行业、化工、纺织、能源、冶金等行业，海水及苦咸水淡化，锅炉给水、工业纯水及电子超级纯水制备，纯净水生产，废水处理及特种分离等过程，在离子交换前使用反渗透可大幅度地降低运行费用和废水排放量。

## 2. 运营服务

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

## 3. 市政与给排水工程

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

## 4. 净水业务板块

公司通过借助自主研发的膜和滤芯技术，进入商用和家用净水器业务领域。公司净水器产品通过纳米级孔径筛分和带电基团之间的电荷作用，实现目标分离物的选择性过滤，去除水中细菌、余氯、有机污染物、重金属等有害物质，同时适当保留人体所需的钾、钠、钙、镁等矿物质元素，实现水质净化。公司目前在净水器市场处于快速发展阶段，净水器业务毛利率较高，且产品换膜周期比工程应用更快，未来有望带动更多膜产品销售。该板块目前占公司营业收入比例较小，随着公司在净水器业务的投入进一步增大，未来有望实现较大规模的增长。

## 5. 光科技整体解决方案

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

### （三）行业概况

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

我国水环境治理行业相对发达国家起步较晚。面对我国仍普遍存在的水污染情况、水资源匮乏及饮用水安全隐患的担忧，国家全面加大水环境治理力度。“十一五”期间，国家开始实施“节能减排”战略，全国水环境治理步入高速发展轨道。2015年起，随着国务院出台的“水十条”在全国各地的贯彻落实，水环境治理需求加速释放。2018年以来，生态环境部发布的《排污许可管理办法（试行）》和关于印发《生态环境部贯彻落实〈全国人民代表大会常务委关于全面加强生态环境保护依法推动打好污染防治攻坚战的决定〉实施方案》的通知，进一步加大了水环境治理力度。同时，在政府财政的引导下，我国水环境治理投入呈快速增长趋势。随着人民群众对美好环境需求的日益增长，环保也逐渐从过去的粗放型及

点源治理向大环境升级，从大众化、无害化向再生净化、资源化升级。

近年来，我国出台了一系列水环境治理相关的法律法规和政策，“打好碧水保卫战”作为落实“生态文明建设”等“五位一体”总体布局、赢得“污染防治攻坚战”“建设美丽中国”重点规划的任务，被提升至历史性的战略高度，对水环境治理行业的发展起到了良好的指导与促进作用。2019年，国家相继出台了《长江保护修复攻坚战行动计划》《国家节水行动方案》《关于建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系的意见》《城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019-2021年）》《关于推进农村生活污水治理的指导意见》等政策措施，刺激水务市场需求加速释放，市场空间和产业规模不断扩大。2020年，国家对于生态环境治理的重视程度持续提升，《关于构建现代环境治理体系的指导意见》《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035年）》《关于完善长江经济带污水处理收费机制有关政策的指导意见》《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》《排污许可管理条例》《长江保护法》等相关政策、法律法规陆续出台。2021年1月11日，国家发展改革委、科技部、财政部等十部门联合发布《关于推进污水资源化利用的指导意见》，对全面推进污水资源化利用进行了部署；2021年1月14日，生态环境部印发《关于优化生态环境保护执法方式提高执法效能的指导意见》《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》为加快推进应对气候变化与生态环境保护相关职能协同、工作协同和机制协同，加强源头治理、系统治理、整体治理；2021年3月1日，《长江保护法》《排污许可管理条例》正式实施；近日出台的“十四五”规划和2035年远景目标重点提到全面推进乡村振兴、推动绿色发展、全面推动长江经济带、持续改善环境质量、深入实施可持续发展战略，巩固蓝天、碧水、净土保卫战成果，促进生产生活方式绿色转型，实现减污降碳协同效应，通过再生资源化实现碳达峰目标与碳中和愿景，助力美丽中国建设等内容。

#### （四）公司所处行业地位

膜技术是当今世界公认先进的污水处理技术，它可以同时解决水污染与水资源短缺问题，带来了污水处理技术的革命。公司经过多年的技术研发与创新积累，在膜技术应用于水处理的工艺技术、膜组器设备技术和膜材料制造技术三大关键领域取得重大突破，全面拥有核心技术与自主知识产权，并成功地投入了大规模生产与应用，关键性的核心技术处于行业领先水平。公司是世界上少数可大规模生产PVDF带衬增强型中空纤维膜的公司之一，且产量居国际前列；并在大型MBR技术项目承建方面跻身国际先进企业的行列。

截至目前，公司参与了长江流域、黄河流域、首都水系、海河流域、太湖流域、巢湖流



域、滇池流域、洱海流域、南水北调丹江口水源地等多个水环境敏感地区的治理，建成数千项膜法水处理工程、数百个国家水环境重点治理工程、数十座地下式再生水厂、多个国家湿地公园。截至目前，公司处理总规模超2,000万吨/天，每年可为国家新增高品质再生水近70亿吨，成为我国实现污水资源化的骨干力量。与MBR行业内的竞争者相比，公司具有明显的成本优势和本土化优势。公司拥有专有技术且注重本地化需求，优化配置了膜组器系统中的工艺参数与设备，降低了系统设备成本，也更能提供长期售后服务等。同时，公司针对废旧膜材料等白色污染物回收上也具有较强技术优势，能有效实现材料及资源再利用，实现绿色生产、绿色制造。截至目前，公司处理总规模超2,000万吨/天，每年可为国家新增高品质再生水近70亿吨，成为我国实现污水资源化的骨干力量。与MBR行业内的竞争者相比，公司具有明显的成本优势和本土化优势。公司拥有专有技术且注重本地化需求，优化配置了膜组器系统中的工艺参数与设备，降低了系统设备成本，也更能提供长期售后服务等。同时，公司针对废旧膜材料等白色污染物回收上也具有较强技术优势，能有效实现材料及资源再利用，实现绿色生产、绿色制造。此外，公司凭借持续的创新能力和突出的市场业绩、强大的品牌影响力等优势，连续九年荣获“水业十大影响力企业”。

目前公司不仅可以将污水再生为地表水IV类，而且在DF膜开发后，可以将污水通过“MBR-DF”工艺直接处理为地表水II类或III类的高品质再生水，为国家在解决水环境与水资源短缺问题及实现污水资源化利用上提供了强大的技术支撑。继公司建成我国首个“MBR-DF”双膜应用示范工程北京翠湖新水源厂后，公司陆续在云南、新疆、内蒙、山东、四川、天津、深圳等地以双膜新水源技术将出水水质进一步提升至地表水II类及III类标准，对我国市政供水领域的提标改造、满足居民高品质饮用水需求，以及推动以公司为代表的国产纳滤膜技术的规模应用和产业化发展均具有重要意义，也对进一步助推国家污水资源化利用战略的实施提供重要经验。

#### （五）报告期内公司发展概况

报告期内，受新型冠状病毒肺炎疫情在国内及国际蔓延的影响，公司部分重要参控股公司经营业绩较同期有所下降，公司的供应商、客户等利益相关方也受到不同程度的影响，导致公司在采购、工程建设、生产、销售等环节存在部分延迟，经营业绩较同期有所下降，同时公司新项目推进亦受到一定程度影响。在抗疫情与保生产的两大主要工作原则下，公司认真贯彻落实防控工作的各项要求，强化对疫情防控工作的支持，尽力减轻疫情对公司生产经营的影响。面对突如其来的困难，公司积极应对挑战，保障新增项目、在建项目及运营项目

的稳步推进，努力降低疫情对公司的相关影响，持续推动公司高质量发展。报告期内，公司不仅保持着对增量项目的竞争活力，同时与中交集团和中国城乡的战略协同效应发挥良好，在全国范围内多个重大项目取得了进展，此外公司通过与中交集团系统内各单位多维度地开展战略合作，实现了强强联合、资源互补，为公司未来的发展和业绩打下了坚实的基础，更为双方带来了业务的增量与发展的广阔度，积极抓牢我国生态环境建设的良好机遇，实现公司核心业务的全面发展和突破。

公司在持续发展的同时，不忘社会责任，在疫情爆发后积极组织开展抗击疫情紧急驰援行动，在中交集团和中国城乡的大力支持下，为湖北省肺炎医院捐赠纳滤净水设备，为武汉方舱医院提供ICWT污水废水处理设备，并积极调配应急供水设备以双膜法技术保障疫区供水安全。同时公司旗下参控股公司净水科技、德青源、良业科技等均捐赠物资，碧兴物联为疫情现场提供水质应急监测车等。公司用扎实的工艺技术和优秀的产品设备，展现了硬核科技力量，以实际行动承担社会责任。

2020年是我国“十三五”收官之年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平生态文明思想和全国生态环境保护大会精神，协同创新发展、服务国家战略，为贯彻新发展理念、打好污染防治攻坚战作出积极贡献。公司坚持“诚信为基、创新为力、追求完美、成就卓越”的立业方针，秉承“承担社会责任、建设生态文明”的企业精神，以创新为基础，以市场需求为导向，在国家颁布的新《环境保护法》《水污染防治行动计划》《关于构建现代环境治理体系的指导意见》《关于推进污水资源化利用的指导意见》的大背景下，公司积极响应国家加强生态文明建设和生态环境保护的一系列重大决策部署，坚持以科技创新为企业的核心竞争力，以膜技术创新作为立身之本，发挥高新技术、产品和服务优势，落实新发展战略，用创新和融合的发展思路，稳中有进，铸就大国重器，造福国家百姓，在绿水青山中创造金山银山。

2020年，公司成为中交集团中国城乡水务板块的骨干力量，实现高质量发展战略转型，在国家实施污水资源化战略的进程中，展现出卓越的技术优势和未来发展的勃勃生机与活力。同时公司与中交集团携手积极参与国家“一带一路”发展规划和国家的生态环保规划建设，践行创新兴国的国家战略，公司以核心技术为优势，努力为国家重大环保治理提供坚实保障，更好的服务于国家战略发展需要，为国家环保治理提供坚实技术支撑。在“十四五”开局之年，公司与中交集团和中国城乡将践行国家推动绿色低碳循环发展体系建设，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，更好地统筹发展。

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

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	主要为报告期内转让对山东水发水务有限公司、内蒙古东源水务科技发展有限公司、北京北排水务投资有限公司等公司的投资以及云南水务投资股份有限公司其他权益变化所致
固定资产	本期无重大变化
无形资产	主要为报告期内合并范围变化导致所持有的土地使用权随子公司处置减少
在建工程	主要为报告期内持续建造光科技馆、昌黎净水设备生产基地建设项目工程所致
其他应收款	主要为报告期内合并范围变化以及应收转让联营公司股权款及良业科技业绩承诺收益款所致
长期应收款	主要为报告期内 PPP 项目中根据金融资产模型确认的长期应收款增加所致
其他非流动资产	主要为报告期内待结算特许经营权投资款增加所致

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
货币资金	处置盈德气体集团有限公司股权	68,730,665.57	中国香港	自用	无	正常	0.29%	否

## 三、核心竞争力分析

公司是国家首批高新技术企业、国家创新型企业、中关村自主创新品牌企业。公司具有完全自主知识产权的全产业链膜技术（微滤、超滤、纳滤、反渗透）包括产品生产与工艺应用，也是中国唯一一家集全系列膜材料研发、全系列膜与设备制造、膜技术工艺应用于一体的企业，现已发展为全球最全的膜产品生产商之一和先进的环保设备制造商之一。公司目前是世界上承建大规模（10万吨/日以上）MBR工程最多的企业，同时，公司可以将污水通过自

主创新的“MBR-DF”技术直接处理为地表水II类或III类的高品质再生水，是国内唯一拥有该技术并完成大规模工程应用的高科技企业；公司自主创新研发的膜法水处理技术可以因地制宜、最大限度地应用于城乡生活生产和生态补给，已成为我国推进污水资源化利用的关键核心技术，并在节能降耗上达到了世界领先水平；公司自主开发的以“UF-RO”为核心的双膜海水淡化集成技术，具有产水量高、抗污染能力强等特点，成功为沿海地区提供优质、稳定的淡水资源。此外，公司自主创新研发的振动MBR已经开始应用并稳定运行，能够降低MBR运行能耗、实现原位清洗的阵列平板膜已经开始批量生产并推广应用于智能一体化污水处理装备及工程项目，新一代用于家用净水器的PENF/RO膜已批量化制备；同时，公司正在研发的污水处理未来厂，运用纳米级高精度膜分离等自主知识产权技术，高效回收污水中的资源和能源，将污水处理厂升级为兼具保护环境、增加水资源、生产能源和氮磷肥料等多功能的新型城市综合体。创新是公司的发展源泉，也是公司的核心竞争力。公司将继续通过强大的技术创新、商业模式及管理模式的创新不断发展前进，立志成为一家有灵魂的创新型环保领军企业。另外，公司重要子公司良业科技也是我国光科技整体解决方案的领军者，参与并承担了我国近年来多项重大活动的节能型创意灯光秀与地标性夜游项目等，已成为公司的又一具有核心竞争力的重要板块。

### （一）技术创新优势

公司每年投入销售收入近3%的资金用于技术创新和研发，致力于用核心膜技术紧紧围绕国家解决“水环境污染、水资源短缺、饮水不安全”问题提供务实的整体技术解决方案，通过技术及创意设计提供光科技整体解决方案。

#### 1. 公司主要研发项目进展情况

公司专注于膜技术的研发，主要集中在新型全系列膜材料的新产品开发与优化、生化工艺、整体解决方案、装备以及民品五大领域，并确保公司处于行业领军地位。主要研发项目如下：

项目名称	目标	完成情况
PENF/RO 膜	以锂电池用聚乙烯（PE）隔膜代替传统材料，开发新型纳滤与反渗透膜	批量化制备，用于家用净水器
阵列平板膜	降低 MBR 运行能耗，实现原位清洗	批量生产，已推广应用于智能一体化污水处理装备及工程项目
振动 MBR	降低能耗，提高水质	新一代 5000 吨/天 MBR 示范工程稳定运行
纳滤给水处理	保障饮用水的安全与健康	应用 DF 超低压纳滤技术，建成 5 万吨/天示范工程，水质达标，稳定运行

新水源	降低运行成本，提高出水水质，达到地表 III 类水标准	云南洱源 1 万吨/天 MBR-DF 双膜新水源工程稳定运行
新型净水器	开发民用净水器系列产品	开发出了净水龙头、应急净水器等系列产品
绿色制造	提高自动化程度，实现绿色生产	推进“中国制造 2025”绿色制造项目，天津碧水源膜生产基地稳定生产

## 2. 在公司的研发中，承担的主要国家级科研项目如下：

序号	科研课题内容	承担方式
1	绿色制造系统集成项目：新型膜法水处理环保装备绿色智能化设计制造平台建设	牵头承担
2	“科技助力经济2020”重点专项项目：纳滤饮用水处理工艺技术与产业化	牵头承担
3	国家重点研发计划项目：固态紫外光源系统集成技术与应用产品开发示范	联合承担
4	国家重点研发计划项目：石墨烯等碳基纳米材料NQI技术研究、集成与应用	联合承担
5	国家重点研发计划项目：再生水景观环境利用水质基准与风险控制技术	联合承担

3. 报告期，公司新增专利83项，正在申请且被受理专利166项，截至2020年12月31日专利共计609项。新增专利具体情况如下：

序号	专利号（申请号）	专利名称	专利类型	申请日期
1	ZL201611269832.9	一种荷正电纳滤膜的制备方法	发明	2016年12月30日起20年
2	ZL201611267035.7	一种颗粒尺寸可调的铵离子筛凝固浴造粒成型方法及装置	发明	2016年12月31日起20年
3	ZL201710047467.5	一种用于混凝剂絮体有效释放磷与有机物的方法	发明	2017年1月22日起20年
4	ZL201710435879.6	过滤设备、污水过滤系统及工艺	发明	2017年6月9日起20年
5	ZL201710567166.5	一种水处理膜组件中束式膜丝的打压检测装置及检测方法	发明	2017年7月12日起20年
6	ZL201710868042.0	电催化膜与三维电极耦合处理难降解废水的装置和方法	发明	2017年9月22日起20年
7	ZL201710909132.X	普鲁士蓝类化合物脱铵材料制备方法及污水脱铵中的应用	发明	2017年9月29日起20年
8	ZL201710911675.5	亚铁氰化锌钠脱铵材料的制备方法及在污水脱铵中的应用	发明	2017年9月29日起20年
9	ZL201710909122.6	焦磷酸盐类化合物脱铵材料制备方法及污水脱铵中的应用	发明	2017年9月29日起20年
10	ZL201711330873.9	一种双面落帘涂膜工艺及其应用和装置	发明	2017年12月13日起20年
11	ZL201810108302.9	一种锂离子筛交换膜制备方法及其产品	发明	2018年2月2日起20年
12	ZL201810124462.2	动态膜管、生物反应器及实现自动更换膜基材网的	发明	2018年2月7日起20年

		方法		
13	ZL201810359199.5	波纹膜及其制作方法	发明	2018年4月20日起20年
14	ZL201810616355.1	一体化纤维管预处理增强型中空纤维膜喷丝板及其使用方法	发明	2018年6月15日起20年
15	ZL201810864295.5	压力平衡装置及膜接触器	发明	2018年8月1日起20年
16	ZL201811586282.2	地理式污水处理厂膜车间的MBR膜组器吊运系统及其应用	发明	2018年12月25日起20年
17	ZL201920141868.1	路灯控制器	实用新型	2019年1月28日起10年
18	ZL201920709172.4	膜生物反应器膜池结构	实用新型	2019年5月17日起10年
19	ZL201920754963.9	灯架和灯具	实用新型	2019年5月23日起10年
20	ZL201920918578.3	一种汽水分离器	实用新型	2019年6月18日起10年
21	ZL201920922035.9	新型动态复合膜元件及含有所述膜元件的动态复合膜装置	实用新型	2019年6月19日起10年
22	ZL201921055921.2	路灯配电箱	实用新型	2019年7月8日起10年
23	ZL201921085265.0	照度测量装置	实用新型	2019年7月11日起10年
24	ZL201921171717.7	一种路灯控制箱及智能路灯	实用新型	2019年7月24日起10年
25	ZL201921321660.4	一种家用污水处理设备	实用新型	2019年8月14日起10年
26	ZL201921384921.7	一种具有情感交互功能的智能路灯及其控制系统	实用新型	2019年8月23日起10年
27	ZL201921385177.2	一种多屏联动显示式智能路灯及其控制系统	实用新型	2019年8月23日起10年
28	ZL201921650587.5	一种同于给园林中柏树添加肥料的工具	实用新型	2019年9月26日起10年
29	ZL201921650569.7	一种用于灌溉园林中根部深埋地底植物的渗透型管道	实用新型	2019年9月29日起10年
30	ZL201921649673.4	一种用于灌溉园林中松树使用的管道	实用新型	2019年9月29日起10年
31	ZL201921750754.3	出水口可旋转的多功能水龙头	实用新型	2019年10月18日起10年
32	ZL201921788112.2	一种抗污染型的超滤膜池结构-实用新型	实用新型	2019年10月23日起10年
33	ZL201921802458.3	一种适配水窖的超滤净水装置	实用新型	2019年10月25日起10年
34	ZL201921864121.5	路灯设备的管理系统	实用新型	2019年10月31日起10年
35	ZL201921892490.5	一种超滤膜过滤组件	实用新型	2019年11月5日起10年
36	ZL201921896081.2	一种纳滤膜浓缩装置	实用新型	2019年11月5日起10年
37	ZL201921893501.1	一种新型的高效膜生物反应器	实用新型	2019年11月5日起10年
38	ZL201921897719.4	一种用微滤膜净化的污水处理设备	实用新型	2019年11月5日起10年
39	ZL201921904691.2	一种无机微滤膜干燥器	实用新型	2019年11月5日起10年
40	ZL201921892492.4	一种水处理用便于拆卸的反渗透过滤装置	实用新型	2019年11月5日起10年
41	ZL201921899463.0	一种臭氧催化剂投料装置	实用新型	2019年11月5日起10年
42	ZL201921895388.0	一种臭氧催化氧化反应装置	实用新型	2019年11月5日起10年

43	ZL201921894509.X	一种具有自动清理功能的膜生物反应器	实用新型	2019年11月5日起10年
44	ZL201921915900.3	一种具有自然语言交互功能的智能路灯及其控制系统	实用新型	2019年11月7日起10年
45	ZL201921947613.0	一种具有光影交互功能的智能路灯及其控制系统	实用新型	2019年11月12日起10年
46	ZL201921981545.X	一种短流程双膜水处理系统	实用新型	2019年11月18日起10年
47	ZL201921991140.4	一种便于组装的浸没式超滤膜组器	实用新型	2019年11月18日起10年
48	ZL201921986262.4	一种智能路灯及其控制系统	实用新型	2019年11月18日起10年
49	ZL201922000856.X	一种便携式手提净水器	实用新型	2019年11月19日起10年
50	ZL201922066376.3	一种瓦楞灯安装座及瓦楞灯	实用新型	2019年11月26日起10年
51	ZL201922105077.6	一种适用于不同水质的复合膜元件	实用新型	2019年11月29日起10年
52	ZL201922138721.X	灯具安装装置	实用新型	2019年12月3日起10年
53	ZL201922372204.9	一种基于 WIFI 的智慧灯杆设备互连系统及智慧灯杆	实用新型	2019年12月25日起10年
54	ZL201922436102.9	一种节水型纳滤膜净水装置	实用新型	2019年12月30日起10年
55	ZL201922440048.5	一种浸没式超滤膜组件	实用新型	2019年12月30日起10年
56	ZL201922436133.4	一种抗菌超滤膜组件	实用新型	2019年12月30日起10年
57	ZL201922436088.2	一种纳滤膜净水装置	实用新型	2019年12月30日起10年
58	ZL201922440012.7	一种纳滤膜浓缩设备	实用新型	2019年12月30日起10年
59	ZL201922436069.X	一种智能一体化污水净化用缺氧池	实用新型	2019年12月30日起10年
60	ZL201922439990.X	一种超滤膜束	实用新型	2019年12月30日起10年
61	ZL202020072551.X	一种缆车支架	实用新型	2020年1月14日起10年
62	ZL202020111588.9	一种具有紫外杀菌装置的净水器	实用新型	2020年1月17日起10年
63	ZL202020152554.4	一种公共设施控制箱及路灯	实用新型	2020年2月5日起10年
64	ZL202020157451.7	一种用于小型污水处理设备的无动力自动排渣装置	实用新型	2020年2月10日起10年
65	ZL202020211189.X	一种调光电路及电子设备	实用新型	2020年2月25日起10年
66	ZL202020254444.0	一种改进的流体用紫外 LED 杀菌装置	实用新型	2020年3月4日起10年
67	ZL202020778164.8	照明灯具的安装装置和照明灯具	实用新型	2020年5月12日起10年
68	ZL20202077455.5	一种灯具	实用新型	2020年5月12日起10年
69	ZL202020882519.8	一种配电箱及智慧路灯	实用新型	2020年5月22日起10年
70	ZL202020905676.6	一种电气火灾监测装置及系统	实用新型	2020年5月26日起10年
71	ZL202020921801.2	一种光影交互识别路灯	实用新型	2020年5月27日起10年
72	ZL202020921464.7	一种语音交互识别路灯	实用新型	2020年5月27日起10年
73	ZL201930169707.9	净饮机	外观设计	2019年4月15日起10年
74	ZL201930285555.9	净水器（背囊式反渗透）	外观设计	2019年6月4日起10年

75	ZL201930285321.4	净水器（应急式反渗透）	外观设计	2019年6月4日起10年
76	ZL201930575035.1	净水装置 U909 型	外观设计	2019年10月22日起10年
77	ZL201930681613.X	路灯控制机箱	外观设计	2019年12月6日起10年
78	ZL201930693656.X	台式净饮机	外观设计	2019年12月12日起10年
79	ZL202030070919.4	直饮水龙头	外观设计	2020年3月5日起10年
80	ZL202030076747.1	厨下式净水机	外观设计	2020年3月10日起10年
81	ZL202030102594.3	一种进一步净化市政自来水的净水瓶	外观设计	2020年3月24日起10年
82	ZL202030200000.2	灯杆	外观设计	2020年5月7日起10年
83	ZL202030220041.8	便携式净水器	外观设计	2020年5月14日起10年

## （二）管理模式创新

企业的竞争是人才的竞争，公司持续通过外部引进与内部培养相结合的方式组建了一支强大的管理团队，以适应公司业务快速增长的需求。公司通过不断完善、优化与高效的用人机制，特别是强化激励机制来吸纳优秀经营管理人才、营销人才和科技人才，建立科学的人力资源管理体系，进一步增强公司持续发展能力。同时，公司根据发展战略，确定薪酬与激励水平，实施公司股权激励计划，以吸引更多的优秀人才，不断增强企业的核心竞争优势。公司在全面推行限制性股票、期权、年度奖励等激励措施的同时，也积极鼓励子公司高管在所在公司持股形式的激励计划。管理模式创新将持续为公司输送高质量管理团队人才，为公司更大更强的发展目标提供强有力的支撑。



## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年是我国“十三五”收官之年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平生态文明思想和全国生态环境保护大会精神，协同创新发展、服务国家战略，为贯彻新发展理念、打好污染防治攻坚战作出积极贡献。报告期内，公司坚持“诚信为基、创新为力、追求完美、成就卓越”的立业方针，秉承“承担社会责任、建设生态文明”的企业精神，以创新为基础，以市场需求为导向，在国家颁布的新《环境保护法》《水污染防治行动计划》《关于构建现代环境治理体系的指导意见》《关于推进污水资源化利用的指导意见》的大背景下，公司积极响应国家加强生态文明建设和生态环境保护的一系列重大决策部署，坚持以科技创新为企业的核心竞争力，以膜技术创新作为立身之本，发挥高新技术、产品和服务优势，落实新发展战略，用创新和融合的发展思路，稳中有进，铸就大国重器，造福国家百姓，在绿水青山中创造金山银山。2020年，公司成为中交集团中国城乡水务板块的骨干力量，实现高质量发展战略转型，在国家实施污水资源化战略的进程中，展现出卓越的技术优势和未来发展的勃勃生机与活力。同时公司与中交集团携手积极参与国家“一带一路”发展规划和国家的生态环保规划建设，践行创新兴国的国家战略，公司以核心技术为优势，努力为国家重大环保治理提供坚实保障，更好的服务于国家战略发展需要，为国家环保治理提供坚实技术支撑。在“十四五”开局之年，公司与中交集团和中国城乡将践行国家推动绿色低碳循环发展体系建设，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，更好地统筹发展。公司将不忘初心，以技术创新为公司发展之术，继续专注于主营业务的发展，深化和巩固公司在水处理与膜技术领域的行业领先地位，积极拓展市场，加大技术创新研发投入，扩大产能和服务规模，丰富公司业务产业链，提升现有产品的品质与技术服务水平，进一步增强产品和服务的竞争力。

报告期内，受新型冠状病毒肺炎疫情在国内及国际蔓延的影响，公司部分重要参控股公司经营业绩较同期有所下降，同时公司新项目推进亦受到一定程度影响。如公司部分重要在建项目受疫情影响数月未开工、或进度减慢、子公司部分重要光影运营项目数月暂停开放等，相关营运成本和费用持续增加，同时公司采取的各项防疫措施也进一步导致公司成本费用的增加等。公司部分原定于今年招投标落地的跟踪项目，因业主等工作重点转移至抗疫工作而

有所暂停等诸多情形，均对公司原本正常开展的业务产生了重要影响。

2020年，公司实现营业收入9,617,575,765.71元，同比减少21.52%；实现利润总额1,441,039,953.63元，同比减少16.42%；实现归属于公司股东的净利润1,143,219,967.58元，同比减少17.20%。在抗疫情与保生产的两大主要工作原则下，公司认真贯彻落实防控工作的各项要求，强化对疫情防控工作的支持，尽力减轻疫情对公司生产经营的影响。面对突如其来的困难，公司积极应对挑战，保障新增项目、在建项目及运营项目的稳步推进，努力降低疫情对公司的相关影响，持续推动公司高质量发展。报告期内，公司不仅保持着对增量项目的竞争活力，同时与中交集团和中国城乡的战略协同效应发挥良好，在全国范围内多个重大项目取得了进展，此外公司通过与中交集团系统内各单位多维度地展开了业务合作，实现了强强联合、资源互补，为公司未来的发展和业绩打下坚实的基础，是在积极抓牢我国生态环境建设的良好机遇背景下，实现公司核心业务的全面发展和突破的有力保障。

公司在不断发展的同时，不忘社会责任，在疫情爆发后积极开展抗击疫情紧急驰援行动，在中交集团和中国城乡的大力支持下，为湖北省肺炎医院捐赠纳滤净水设备，为武汉方舱医院提供ICWT污水废水处理设备，并积极调配应急供水设备以双膜法技术保障疫区供水安全。同时公司旗下参控股公司净水科技、德青源、良业科技等均捐赠物资，碧兴物联为疫情现场提供水质应急监测车等。公司用扎实的工艺技术和优秀的产品设备，展现了硬核科技力量，以实际行动承担社会责任。

在市场方面，公司抓住了国家提出的生态环境保护为基本国策及优先工作，打好污染防治攻坚战、建设绿水青山、加强生态文明建设、做好节能减排、水资源严格管理、《水污染防治行动计划》消灭劣V类水体、《“十三五”生态环境保护规划》加强保护未被污染的III类以上水体，进一步加强治理及紧抓供给侧改革等政策利好落实的大好机会，通过公司独特的市场与商业模式，推动膜技术成为我国解决水污染、水资源短缺、饮水不安全问题的核心技术，并在我国多个地区与行业的全面大规模应用，特别是在北京地区、环太湖地区、环滇池地区、海河流域与京津冀地区、南水北调、华南经济发达地区、华中地区、华北地区、华东发达地区、新疆地区及西北部缺水地区等我国水环境敏感地区的污水处理厂提标升级与新建扩容改造、污水资源化与循环工程中成为了骨干力量，并进一步巩固了公司在国内膜技术领域及污水资源化领域的领军者地位。近年来公司已连续建成多个地下式MBR再生水厂，在中心城市建设地下式再生水厂已成为国内一些主要城市的重要选择，并成为国内许多城市建设再生水厂的发展趋势，为公司增添了更多的商机。继公司建成我国首个“MBR-DF”双膜应用示范工程北京翠湖新水源厂后，公司陆续在云南、新疆、内蒙、山东、四川、天津、深圳等地以

双膜新水源技术将出水水质进一步提升至地表水Ⅱ类及Ⅲ类标准，对我国市政供水领域的提标改造、满足居民高品质饮用水需求，以及推动公司为代表的国产纳滤膜技术的规模应用和产业化发展均具有重要意义，也对进一步助推国家污水资源化利用战略的实施提供重要经验。此外，公司通过借助自主研发的膜和滤芯技术，进入商用和家用净水器业务领域。该板块目前占公司营业收入比例较小，随着公司在净水器业务的投入进一步增大，未来有望实现较大规模的增长。

公司务实且稳健耕耘，通过模式创新不断推动公司膜技术进入新的区域水务市场，增加了公司的市场份额，为公司未来发展奠定了坚实基础。公司自主开发的以“UF-RO”为核心的双膜海水淡化集成技术，具有产水量高、抗污染能力强等特点，成功为沿海地区提供优质、稳定的淡水资源。此外，公司自主创新研发的振动MBR已经开始应用并稳定运行，能够降低MBR运行能耗、实现原位清洗的阵列平板膜已经开始批量生产并推广应用于智能一体化污水（ICWT）处理装备及工程项目，新一代用于家用净水器的PENF/RO膜已批量化制备；同时，公司正在研发的污水处理未来厂，运用纳米级高精度膜分离等自主知识产权技术，高效回收污水中的资源和能源，将污水处理厂升级为兼具保护环境、增加水资源、生产能源和氮磷肥料等多功能的新型城市综合体。创新是公司的发展源泉，也是公司的核心竞争力。公司将继续通过强大的技术创新、商业模式及管理模式的创新不断发展前进，立志成为一家有灵魂的创新型环保领军企业。

公司承担了国家科技重大专项水专项、863 计划、国家科技支撑计划等国家课题，公司建有院士专家工作站、博士后工作站、美国工程院院士 David Waite 教授工作站、李锁定创新工作室、国家工程技术中心，并先后与清华大学、澳大利亚新南威尔士大学等成立联合研发中心，落户中国境外首个火炬创新园区——澳大利亚新南威尔士大学火炬创新园，并牵头组建了膜生物反应器（MBR）产业技术创新战略联盟、水处理膜材料及装备产业技术创新战略联盟等，成功实现了公司研发方向与国家科研规划的完全融合。同时，公司在管理、品牌、人力资源等领域均取得进展，各种成熟的激励机制不断形成，使得公司的管理水平不断增强，员工数量与素质大幅提升，公司品牌已成为中关村及环保行业内的著名品牌及创新引领者，并取得了社会一致认可。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	9,617,575,765.71	100%	12,255,320,528.38	100%	-21.52%
分行业					
环保行业（水处理、固废及水生态）	7,336,620,153.66	76.28%	8,249,654,714.82	67.31%	-11.07%
市政行业（市政与给排水、光科技）	2,280,955,612.05	23.72%	4,005,665,813.56	32.69%	-43.06%
分产品					
环保整体解决方案	4,932,347,541.73	51.28%	6,559,195,981.97	53.52%	-24.80%
运营服务	2,112,395,592.27	21.96%	1,465,845,643.55	11.96%	44.11%
净水器销售	291,877,019.66	3.03%	224,613,089.30	1.83%	29.95%
光科技整体解决方案	1,522,126,407.78	15.83%	2,253,386,771.84	18.39%	-32.45%
市政与给排水	758,829,204.27	7.89%	1,752,279,041.72	14.30%	-56.69%
分地区					
北京地区	1,311,652,729.41	13.64%	1,148,220,082.01	9.37%	14.23%
外埠地区	8,305,923,036.30	86.36%	11,107,100,446.37	90.63%	-25.22%

#### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
环保行业（水处理、固废及水生态）	7,336,620,153.66	5,134,847,605.19	30.01%	-11.07%	-6.30%	-3.56%

	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
市政行业（市政与给排水、光科技）	2,280,955,612.05	1,613,437,543.03	29.26%	-43.06%	-46.08%	3.97%
分产品						
环保整体解决方案	4,932,347,541.73	3,542,035,627.65	28.19%	-24.80%	-18.41%	-5.62%
运营服务	2,112,395,592.27	1,427,840,085.64	32.41%	44.11%	40.00%	1.98%
净水器销售	291,877,019.66	164,971,891.90	43.48%	29.95%	38.73%	-3.58%
光科技整体解决方案	1,522,126,407.78	906,097,777.21	40.47%	-32.45%	-33.38%	0.83%
市政与给排水	758,829,204.27	707,339,765.82	6.79%	-56.69%	-56.67%	-0.05%
分地区						
北京地区	1,311,652,729.41	923,170,204.25	29.62%	14.23%	31.24%	-9.12%
外埠地区	8,305,923,036.30	5,825,114,943.97	29.87%	-25.22%	-25.02%	-0.18%

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

适用  不适用

### （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

### （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

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

报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况												
业务类型	新增订单						确认收入订单		期末在手订单			
	数量	金额（万元）	已签订合同		尚未签订合同		数量	确认收入金额（万元）	数量	未确认收入金额（万元）		
			数量	金额（万元）	数量	金额（万元）						
EPC	255	730,128	253	723,460	2	6,669	268	804,223.56	391	1,145,552.27		
合计	255	730,128	253	723,460	2	6,669	268	804,223.56	391	1,145,552.27		
报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况												
业务类型	新增订单				尚未执行订单		处于施工期订单			处于运营期订单		
	数量	投资金额（万元）	已签订合同		数量	投资金额（万元）	数量	本期完成投资金额（万元）	本期确认收入金额（万元）	未完成投资金额（万元）	数量	运营收入（万元）
			数量	投资金额（万元）								

PPP	-	-	-	-	-	-	-	-	73	390,485.05	67,499.31	2,610,196.19	91	186,708.77
合计	-	-	-	-	-	-	-	-	73	390,485.05	67,499.31	2,610,196.19	91	186,708.77

注：上表数据为公司合并报表范围内的项目投资情况，本报告期公司参与投资，但不控制的 PPP 项目数量共 11 个，项目总投资金额为 1,589,973 万元。上表运营收入为公司自投项目的运营收入，不包含委托运营收入。

### (5) 营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
环保行业（水处理、固废及水生态）	主营业务成本	5,134,847,605.19	76.09%	5,480,182,784.26	64.68%	-6.30%
市政行业（市政与给排水、光科技）	主营业务成本	1,613,437,543.03	23.91%	2,992,515,006.42	35.32%	-46.08%

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

本公司因新设碧水源（深圳）环境净化设备制造有限公司、湖南中南碧水源水务有限公司、哈尔滨碧鸿环保科技有限公司、北京碧水源投资有限公司、大庆碧水源环保科技有限公司、深圳碧水源华南科技有限公司、上海碧水源华东科技有限公司、肇州县碧水源环保科技有限公司、中城乡（大同）环境科技有限公司、湖北碧水源水务科技有限公司导致合并范围增加；因注销菏泽碧水源环保科技有限公司、双河市昆仑碧水源环境工程有限公司、北京碧峰水务有限责任公司及因股权转让浙江碧水源环境科技有限公司、北京创董创新实业有限公司、五峰碧水源环境科技有限公司、汉中市汉源城市建设开发有限公司期末不再纳入合并范围。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,516,058,126.18
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	15.76%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	11.58%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	德阳市旌辉投资有限责任公司	597,601,312.04	6.21%
2	天津碧海海绵城市有限公司	276,597,332.42	2.88%
3	中国市政工程东北设计研究总院有限公司	239,762,952.81	2.49%
4	贵州智纳工程运营管理有限责任公司	219,477,900.71	2.28%

5	龙翔投资控股集团有限公司	182,618,628.20	1.90%
合计	--	1,516,058,126.18	15.76%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	708,293,734.06
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	10.50%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	德阳国信建设工程有限公司	234,722,508.35	3.48%
2	德阳蓉北建设工程有限公司	153,061,250.00	2.27%
3	岭南水务集团有限公司	144,657,082.60	2.14%
4	朗明智诚科技股份有限公司	95,813,306.34	1.42%
5	北京智瑀建设工程有限公司	80,039,586.77	1.19%
合计	--	708,293,734.06	10.50%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	150,710,072.61	291,097,682.60	-48.23%	主要为报告期内执行新收入准则将部分投标费用以及运输费结转至合同履行成本所致
管理费用	590,358,910.01	573,808,789.89	2.88%	-
财务费用	791,363,486.54	785,468,909.98	0.75%	-
研发费用	198,660,528.39	214,093,741.81	-7.21%	-
所得税费用	241,137,579.50	285,123,479.33	-15.43%	-

### 4、研发投入

适用  不适用

公司继续加大对膜技术的研发，主要是膜材料的制造技术、膜组器设备加工制造技术、水处理工艺技术以及民商用净水器的设计制造技术等。公司还承担了国家课题、与外部单位

联合研发等业务，以确保公司在行业处于领先地位。本期研发费总投入为23,792.41万元，其中资本化占比16.50%，公司的大部分研发均取得了专利并实现了成果转化。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	576	518	491
研发人员数量占比	9.36%	17.79%	15.81%
研发投入金额（元）	237,924,054.82	240,842,775.36	278,807,432.34
研发投入占营业收入比例	2.47%	1.97%	2.42%
研发支出资本化的金额（元）	39,263,526.43	26,749,033.55	33,640,460.99
资本化研发支出占研发投入的比例	16.50%	11.11%	12.07%
资本化研发支出占当期净利润的比重	3.27%	1.86%	2.49%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	11,021,238,281.18	14,798,625,012.81	-25.53%
经营活动现金流出小计	9,475,741,472.73	11,477,137,717.82	-17.44%
经营活动产生的现金流量净额	1,545,496,808.45	3,321,487,294.99	-53.47%
投资活动现金流入小计	986,162,731.94	807,470,571.79	22.13%
投资活动现金流出小计	4,539,506,786.43	8,213,051,660.41	-44.73%
投资活动产生的现金流量净额	-3,553,344,054.49	-7,405,581,088.62	52.02%
筹资活动现金流入小计	18,283,127,804.43	14,117,791,200.38	29.50%
筹资活动现金流出小计	16,246,427,132.42	10,318,829,872.97	57.44%
筹资活动产生的现金流量净额	2,036,700,672.01	3,798,961,327.41	-46.39%
现金及现金等价物净增加额	28,644,225.36	-280,937,635.93	-110.20%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1. 经营活动产生的现金流量净额较上年减少17.76亿元，主要为年初以来，受新冠肺炎疫情影响导致公司的经营业绩下降以及部分项目结算及收款周期滞后所致，报告期内为应对疫情影响，公司已采取各种措施加大回款力度，尤其是对账龄较长应收款的催收，同时控制对下游付款，从而保证经营活动现金流的稳定。



2. 投资活动产生的现金流量净额较上年增加38.52亿元，主要为公司主动调整经营方向，主动减少PPP项目订单，PPP项目的建设投资减少，因而本报告期投资活动支出金额较上年同期减少所致。

3. 筹资活动产生的现金流量净额较上年减少17.62亿元，主要为公司为防控风险，控制带息负债增长规模，偿还借款增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务情况

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	274,915,623.45	19.08%	权益法核算的长期股权投资收益、BT项目投资收益	是
资产减值	-3,651,276.81	-0.25%	主要为报告期内计提的合同资产减值损失	是
营业外收入	241,667,528.17	16.77%	主要为报告期内确认良业科技业绩补偿收益及政府补助形成	否
营业外支出	9,078,804.79	0.63%	由捐赠及其他支出形成	否
信用减值损失	-152,030,743.72	-10.55%	主要为报告期内计提的各项金融工具信用减值准备	是

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用  不适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	6,063,441,676.90	8.80%	6,207,767,879.92	9.21%	-0.41%	-
应收账款	7,365,794,149.24	10.68%	6,982,342,307.15	10.36%	0.32%	-
存货	305,133,475.70	0.44%	376,722,895.37	0.56%	-0.12%	-
长期股权投资	5,519,978,231.13	8.01%	5,955,024,298.56	8.84%	-0.83%	主要为报告期内转让对山东水发水务有限公司、内蒙古东源水务科技发展有限公司、北京北排水务投资有限公司等公司的投资以及云南水务投资股份有限公司其他权益变化所致

固定资产	681,381,239.51	0.99%	695,918,419.92	1.03%	-0.04%	
在建工程	348,545,317.85	0.51%	275,721,278.93	0.41%	0.10%	主要为报告期内持续建造光科技馆、昌黎净水设备生产基地建设项目工程所致
短期借款	4,212,357,906.49	6.11%	2,978,943,658.23	4.42%	1.69%	主要为报告期内新增短期借款所致
长期借款	16,904,544,061.03	24.52%	14,111,361,891.44	20.95%	3.57%	主要为报告期内项目公司新增项目贷款所致
其他应收款	2,569,999,777.51	3.73%	948,037,135.09	1.37%	2.32%	主要为报告期内合并范围变化以及应收转让联营公司股权款及良业业绩承诺收益款所致
长期应收款	7,081,248,665.02	10.27%	4,230,028,894.73	6.28%	3.99%	主要为报告期内 PPP 项目中根据金融资产模型确认的长期应收款增加所致
其他权益工具投资	557,356,739.25	0.81%	908,858,314.94	1.35%	-0.54%	主要为报告期内公司对北京德青源农业科技股份有限公司转为长期股权投资权益法核算所致
无形资产	29,560,647,280.14	42.88%	32,811,562,659.71	48.70%	-5.82%	主要为报告期内合并范围变化导致所持有的土地使用权随子公司处置减少
开发支出	58,356,120.23	0.08%	41,326,254.16	0.06%	0.02%	-
长期待摊费用	83,414,299.26	0.12%	17,021,847.59	0.03%	0.09%	主要为报告期内良业科技公司新增冬奥赞助费、租赁费等增加所致
其他非流动资产	587,803,109.42	0.85%	907,068.49	0.00%	0.85%	主要为报告期内待结算特许经营权投资款增加所致
应付票据	201,230,922.78	0.29%	478,366,584.31	0.71%	-0.42%	主要为到期偿还应付票据所致
其他应付款	1,884,599,547.95	2.73%	1,288,315,957.68	1.91%	0.82%	主要为增加对控股股东借款所致
一年内到期的非流动负债	300,015,250.00	0.44%	5,378,512,020.54	7.98%	-7.54%	主要为报告期内偿还到期的中期票据所致
其他流动负债	5,494,189,374.31	7.97%	3,913,477,320.94	5.81%	2.16%	主要为报告期内发行短期融资券增加所致
应付债券	1,015,750,000.00	1.47%		0.00%	1.47%	主要为报告期内发行债券所致
长期应付款	3,424,216,860.13	4.97%	2,015,322,464.65	2.99%	1.98%	主要为报告期内新增项目融资租赁款及政府专项借款所致
预计负债	205,386,050.74	0.30%	108,689,960.29	0.16%	0.14%	主要为报告期内计提已运行项目重置费用所致
递延收益	129,739,253.47	0.19%	97,015,891.82	0.14%	0.05%	主要为报告期内子公司收到政府补助所致
其他非流动负债	0.00	0.00%	1,487,500,000.00	2.21%	-2.21%	主要为报告期内合并范围变动所致

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
其他权益工具投资	908,858,314.94	-7,219,011.69	-43,876,672.10		14,095,900.00		-358,378,464.00	557,356,739.25
金融资产小计	908,858,314.94	-7,219,011.69	-43,876,672.10		14,095,900.00		-358,378,464.00	557,356,739.25
上述合计	908,858,314.94	-7,219,011.69	-43,876,672.10		14,095,900.00		-358,378,464.00	557,356,739.25
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

公司对北京德青源农业科技股份有限公司的股权投资转为长期股权投资权益法进行核算。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	70,198,345.62	保证金
交易性金融资产	2,400,000.00	诉讼冻结
应收账款	452,560,767.58	应收账款质押贷款
固定资产	38,420,216.80	贷款抵押
无形资产	6,323,322,863.24	特许经营权质押贷款及土地贷款抵押
合计	6,886,902,193.24	--

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
4,539,506,786.43	8,213,051,660.41	-44.73%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
良业科技集团股份有限公司	子公司	城市照明节能技术、水务、园林、机电、环境保护及节能领域建设及管理的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售照明灯具、机械设备、电子产品、电线电缆、五金交电；专业承包；照明工程设计；货物进出口、代理进出口	120,443,600.00	5,074,922,982.29	1,605,108,687.41	1,522,126,407.78	213,903,771.41	182,888,106.76

北京久安建设投资集团有限公司	子公司	施工总承包	2,080,000,000.00	17,551,825,591.86	4,258,914,401.16	4,030,318,462.03	193,446,082.20	142,125,147.37
北京碧水源膜科技有限公司	子公司	膜生产和销售	259,670,629.18	2,247,314,188.68	1,519,358,561.61	972,236,743.98	284,980,018.94	226,758,988.53

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
碧水源（深圳）环境净化设备制造有限公司	设立公司	对整体生产和业绩无明显影响
湖南中南碧水源水务有限公司	设立公司	对整体生产和业绩无明显影响
哈尔滨碧鸿环保科技有限公司	设立公司	对整体生产和业绩无明显影响
北京碧水源投资有限公司	设立公司	对整体生产和业绩无明显影响
大庆碧水源环保科技有限公司	设立公司	对整体生产和业绩无明显影响
深圳碧水源华南科技有限公司	设立公司	对整体生产和业绩无明显影响
上海碧水源华东科技有限公司	设立公司	对整体生产和业绩无明显影响
肇州县碧水源环保科技有限公司	设立公司	对整体生产和业绩无明显影响
中城乡（大同）环境科技有限公司	设立公司	对整体生产和业绩无明显影响
湖北碧水源水务科技有限公司	设立公司	对整体生产和业绩无明显影响
菏泽碧水源环保科技有限公司	注销公司	对整体生产和业绩无明显影响
双河市昆仑碧水源环境工程有限公司	注销公司	对整体生产和业绩无明显影响
北京碧峰水务有限责任公司	注销公司	对整体生产和业绩无明显影响
浙江碧水源环境科技有限公司	股权转让	对整体生产和业绩无明显影响
北京创董创新实业有限公司	股权转让	对整体生产和业绩无明显影响
五峰碧水源环境科技有限公司	股权转让	对整体生产和业绩无明显影响
汉中市汉源城市建设开发有限公司	股权转让	对整体生产和业绩无明显影响

主要控股参股公司情况说明：

本公司因新设碧水源（深圳）环境净化设备制造有限公司、湖南中南碧水源水务有限公司、哈尔滨碧鸿环保科技有限公司、北京碧水源投资有限公司、大庆碧水源环保科技有限公司、深圳碧水源华南科技有限公司、上海碧水源华东科技有限公司、肇州县碧水源环保科技有限公司、中城乡（大同）环境科技有限公司、湖北碧水源水务科技有限公司导致合并范围增加；因注销菏泽碧水源环保科技有限公司、双河市昆仑碧水源环境工程有限公司、北京碧峰水务有限责任公司及因股权转让浙江碧水源环境科技有限公司、北京创董创新实业有限公司、五峰碧水源环境科技有限公司、汉中市汉源城市建设开发有限公司期末不再纳入合并范围。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业的发展趋势

#### 1. 国家政策有利于水处理行业发展

2021年是“十四五规划”开局之年，也是全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年。“十四五规划”提出的推动绿色发展、促进人与自然和谐共生，全面推动长江经济带发展，全面推进乡村振兴等内容，以及建设美丽中国的基本目标，结合国家过去几年颁布的新《环境保护法》《水污染防治行动计划》以及近期《关于推荐污水资源化利用的指导意见》《长江保护法》《排污许可管理条例》相关文件的出台、供给侧改革和水处理标准的逐步提升、发展生态与循环经济等政策，公司紧抓解决水环境污染、水资源短缺与饮用水不安全问题的良好机遇，全面稳步发展。特别是目前我国多地区对高品质水环境与再生水有刚性需求，同时区域性污水排放标准、自来水及饮用水标准的提升，以及城市黑臭水体治理、渤海综合治理、长江保护修复、水源地保护、农业农村污染治理等均对水环境治理与生态建设提出更高要求等，为公司的持续稳定发展提供了难得的机会，也为公司的技术提供了广阔的应用前景。

水污染治理需求迫切，污水处理与污水资源化市场巨大，我国水污染治理水平还较为落后，治理任务仍相当艰巨，加快水污染治理的需求依然十分迫切。另外，我国开始实施严格的水资源管理，北方的资源性缺水与南方的水质性缺水推动了我国对高品质再生水的刚性需求，推动了膜技术的多区域大规模应用。同时，海水淡化和污水资源化已成为解决水污染和水资源短缺的重要途径，《关于推荐污水资源化利用的指导意见》中明确提出，到2025年污水资源化利用政策体系和市场机制基本建立，到2035年形成系统、安全、环保、经济的污水资源化利用格局，此外山东省政府办公厅于2020年颁布的《关于加快发展海水淡化与综合利用产业的意见》中提出到2022年山东省全省海水淡化产能规模超过100万吨/日。在此背景下，公司对中国未来的环保产业与水处理事业充满期待和希望。

#### 2. 国家政策有利于膜技术产业发展

国务院公布的《七大战略新兴产业规划》中，膜生物反应器技术及膜材料制造技术分别列入了环保节能产业及新材料产业发展的规划中，为膜技术与膜产业的发展奠定了良好的基础。国务院印发的《“十三五”国家科技创新规划》中明确提出要大力发展含高性能膜材料的新材料技术，把握科技创新发展新态势，不断加强战略高新技术的发展突破。中共中央、国务院发布的《关于构建现代环境治理体系的指导意见》中强调要加强关键环保技术产品自主创新，加快提高环保产业技术装备水平，鼓励企业参与绿色“一带一路”建设，带动先进

的环保技术、装备、产能走出去。2020年，公司荣获工信部“国家制造业单项冠军示范企业”，入选发改委《绿色技术推广目录》、工信部《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录》，荣获“中国膜行业专利优秀奖”等。2021年年初，国家发展改革委、科技部、财政部等十部门联合发布《关于推进污水资源化利用的指导意见》，对全面推进污水资源化利用进行了部署，占地面积少，出水水质高的膜工艺在污水资源化利用市场下大有可为；同时，近期的推进绿色低碳循环体系建设，对于水处理领域来说，公司的污水资源化技术可以因地制宜、最大限度地应用于城乡生活生产和生态补给，是我国推进污水资源化利用的核心技术，更是在节能降耗上达到世界领先水平。此外国家还推出了一系列支持战略新兴产业发展的具体政策，包括拉动新技术应用政策与税收优惠政策等，结合供给侧改革的政策，都为环保及创新的快速发展增加了动力，催生和刺激环保行业与膜技术的快速发展，为公司业务提供了广阔发展空间。

### 3. 行业自身发展趋势

膜生物反应器(MBR)是当今世界公认先进的污水处理技术，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，带来了污水处理行业的一场技术革命。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。公司自主研发国际一流的MBR工艺设备技术，可将污水处理后出水水质达到地表水IV类标准，形成高品质再生水，可供绿化、灌溉、景观用水等，该技术在我国市政与工业领域得到了广泛的应用，十万吨级以上规模的数量已超过上百个，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，并随我国环保排放标准的进一步提高而呈快速发展趋势，这成为实现“就地造水”术的第一步。

第二步则是采用公司全球首创的超低压选择性纳滤DF膜产品，推出“MBR-DF”双膜新水源技术，将污水深度处理达到地表水III类以上标准，可回灌涵养地下水源等，为城市就地成功开辟出了“新水源”。2020年，公司的双膜新水源技术经过在全国范围内的大力推广应用，已经开辟出一片新蓝海，在全国多个省市得以应用。同时，公司通过自主创新成功研发出高性能海水淡化反渗透膜，此种海水淡化膜具有较高的水通量和脱盐率，实现了海水淡化膜国产化和产业化的“从无到有”，打破了长期以来海水淡化膜技术被国外企业垄断的局面。

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，但经过十几年的发展，该领域已取得较大的进展。用于 MBR 的 PVDF 中空纤维微滤膜领域，国内企业已具有与国外膜厂家抗衡的实力；用于给水及污水资源化的超滤膜领域，国内已有几家公司具有较强的竞争实力，并在国内市场占有较大份额。另外，根据中国实际情况，公司在世界上首发推出了 DF 膜技术，在全面去除有机污染物的前提下，可调节脱盐率从 0-99%，

为污水资源化提供了战略选择，给中国解决缺水问题带来了巨大突破，充分体现了中国企业在全球膜技术研发中的领先地位和重要角色。此外，海水淡化系统膜技术的自主创新更是打破了国外海淡核心技术的垄断局面，标志着我国海水淡化关键技术的重大突破，为国家解决淡水资源短缺问题提供了战略性的技术支持。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。

#### 4. 与中交集团协同效应逐步释放

随着中交集团全资子公司中国城乡成为公司控股股东，中交集团成为公司的间接控股股东，国务院国资委成为公司实际控制人。双方在战略协同、市场开拓、体制机制等方面的协同效应都得到了进一步的释放。公司以自身水务行业品牌与技术优势，结合中国城乡旗下的西南院、东北院在规划设计上的优势，在中交系统全水领域策划引领下，依托央企背景、清晰的战略规划，在区域内提供产业整合资源，逐步提升污水处理整体盈利能力和市场份额。中国城乡水务业务自入股公司成为控股股东以来已成为其三大核心业务板块之一，是中交集团“十四五”发展规划的重大发展战略，是中交集团“进城”主业的拓展和延伸，将在发挥高端规划和设计引领作用、施工建设等优势的同时，发挥核心技术装备的作用，进一步补齐并健全产业链环节，打造全产业链生态体系。截至目前，公司与中交集团中国城乡联合协作，在共同服务国家战略中，陆续取得了多个重要项目，双方的协同效应进一步展现。

#### 5. 城市光环境领域发展潜力良好

随着我国经济实力增强，人民对美好生活的追求不断提高，城市夜游及灯光秀等已成为新的夜间经济拉动引擎。公司自2017年开始介入城市光环境整体技术方案业务领域，业务与利润发展良好，在行业内一直处于领军地位，并成为国内主要重大活动及主要城市景区及夜游项目的主要实施与承担者，在技术实施和创意灯光秀方面处于行业领先地位。随着我国老百姓生活的进一步改善，城市对该领域的需求会进一步增加，预计未来发展态势良好。

### （二）公司未来发展战略规划

#### 1. 公司发展目标

MBR技术是当今世界公认的最先进的污水处理及资源化利用技术，可以同时解决水污染与水资源短缺问题。在水环境日益恶化和水资源短缺日益严重的双重压力下，我国政府加大了“节能减排”和“生态建设”力度，并将进一步提高污水排放标准，推动更多再生水厂建设，为MBR技术及DF技术在我国的大规模普及应用提供了千载难逢的机会。公司将力推“MBR-DF”技术，在污水资源化利用的市场下发挥独有优势，为未来破解我国水资源匮乏



及保障水安全提供强有力的技术支撑。

“十四五”时期，是我国深入推进生态文明建设的关键期，也是以生态环境高水平保护促进经济高质量发展的攻坚期、持续打好污染防治攻坚战的关键期、实现碳中和宏伟目标和美丽中国建设目标的奠基期。公司将围绕新型城镇化建设、城乡融汇发展、水厂运营向更高要求迈进、科技创新助力转型升级四个方面践行国家战略。同时公司将紧抓国家深化实施节能减排、发展循环经济等政策的良好机遇，发挥公司在核心技术和市场地位方面的领先优势，将公司发展成为一家具有国际竞争实力的膜技术高科技环保企业，全面参与全球水处理技术市场的竞争，并成为我国解决水污染、特别是为黄河以北地区解决水资源短缺和实现全国污水资源化及提供饮用水安全保障的强有力骨干与中坚技术力量。

## 2. 公司发展规划

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

目前，公司已成为国内膜技术污水处理领域一家知名上市公司，是知名的污水处理与污水资源化整体解决方案提供商及膜产品生产商，基本实现了公司发展的第二阶段。公司将努力加大技术创新力度、管理创新与商业模式创新，进一步完善公司治理结构，结合新的战略发展规划，努力实现公司第三阶段任务。采取主要措施如下：

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

### （三）公司2021年经营计划

2021年是我国乘势而上，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军的开端，也是十四五规划、国内国际双循环新发展格局的开局之年。

2021年公司将通过以下经营计划来完成公司发展目标：

### 1. 继续强化自主创新，增强核心竞争力

2021年公司将进一步推进膜工艺在污水处理领域的应用以及加大推行“MBR-DF”双膜法工艺的大规模应用，积累更多的技术与经验，努力做好污水资源化既能解决水污染问题又能解决水资源少的问题的核心技术，实现“一把钥匙开两把锁”，在经济可持续发展的角度发挥重要作用，为膜技术成为未来解决中国水环境问题的技术打好坚实基础。同时，公司致力于提高我国海水淡化方面的核心设备的国产化率和继续发挥项目运营技术水平优势，逐步实现我国海水淡化相关膜技术的从无到有、从示范到规模应用。

2021年，公司将继续加大产品与技术的研发投入，从海内外引进更多高层次人才，拓宽产业与技术领域并结合国家重大研究课题，确保公司的技术与产品在行业内处于领先地位，使公司技术与产品不仅在膜行业内更具强势的竞争力，而且在海水淡化与家用及商用净水等高端市场领域更具竞争力，以推动公司快速而健康发展，为公司的可持续性快速发展奠定坚实基础。

### 2. 进一步开拓市场，丰富并完善业务模式

目前膜技术在整个水处理行业的比重逐渐增多，随着国家提倡全面推进节水型社会建设、建立健全资源高效利用机制，通过大力推进污染物达标排放和总量减排改革环境治理基础制度等一系列具体要求，结合《关于构建现代环境治理体系的指导意见》《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035年）》《关于完善长江经济带污水处理收费机制有关政策的指导意见》《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》《排污许可管理条例》《长江保护法》《关于推进污水资源化利用的指导意见》等相关政策和法律法规，全国的政策环境为公司的技术与产品带来了难得机遇，也为膜技术在整个水处理行业的大力推广提供有力支撑。2021年，公司将根据国家政策调整，进一步加大技术推广力度，进一步提升公司在水处理领域的市场规模与份额，积极参与在国家推进绿色低碳循环体系建设战略。同时公司与中交集团中国城乡逐渐发挥协同效应，在服务国家战略和建设国家生态文明上发挥双方的优势，通过多种模式扩大膜技术与产品的应用市场，为今后持续稳步发展打下坚实基础。

另外，公司将加大对DF膜应用的推广，增加DF膜在污水深度再处理领域、地表II类至III类水体的应用及净水领域的相关拓展，在污水资源化利用领域下起到“一把钥匙开两把锁”的重要作用；此外，继续加强自主研发的海水淡化系列产品的应用也将是公司未来的重点，逐渐改善国外海淡设备垄断的局面，提高国产自主研发产品在海水淡化领域的应用。

同时，公司将加强在家用及商用净水领域的开拓和发展，大力推动针对个人消费者的净

水器业务快速成长，力争使该业务成为公司业绩快速增长的另一引擎。在城市灯光环境领域进一步加强市场拓展力度和创意与技术创新力度，促使该业务板块继续引领行业发展并保持快速增长趋势，为公司的未来发展贡献更大力量。

### 3. 扩大与优化产能、延伸产业链

公司将根据市场需求，在自主创新的基础上稳步推动公司膜丝、膜设备的生产能力，工艺设计与运营服务的技术服务能力，工程建设与服务的实施能力可以与公司市场需求相匹配。目前公司已成为世界少数拥有全系列膜研发和生产能力的公司之一，全面参与多领域的水处理工程与产品服务。

### 4. 优化人力资源，培养更多人才

企业的竞争是人才的竞争，公司将在2021年进一步强化人力资源工作，通过外部引进、内部培养相结合的方式组建一支更强的人才队伍，以适应公司业务快速增长的需要。同时，公司将不断完善和优化用人机制，吸纳优秀经营管理人才、营销人才和科技人才，建立科学的人力资源管理体系，进一步增强公司持续发展能力。公司将全面推进绩效管理工作，不仅重视绩效的奖惩激励作用，更重要的是落实工作目标的设立和分解，关注绩效管理过程中的沟通与反馈，通过过程管理发挥绩效目标的引导作用，促进工作目标的完成。

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

### 5. 下属公司管理

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

### 6. 提升投资者关系工作

2021年，公司将进一步完善公司的法人治理结构，建立和健全投资者沟通平台，规范公司投资者关系管理工作，提升公司信息披露透明度与及时性，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认知，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好

互动关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，坚持持续稳定的分红政策，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

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

#### （四）未来可能面临的风险

具体内容请详见“第一节 重要提示、目录和释义”部分的风险提示内容。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年02月17日	电话会议	电话沟通	机构	广发证券等40名机构投资者	主要交流内容为春节后公司复工复产情况及公司受疫情影响状况	巨潮资讯网
2020年03月11日	电话会议	电话沟通	机构	广发证券等86名机构投资者	主要交流内容为公司披露的控制权拟变更相关情况	巨潮资讯网
2020年03月12日	电话会议	电话沟通	机构	国金证券等50名机构投资者	主要交流内容为公司披露的控制权拟变更相关情况	巨潮资讯网
2020年04月27日	电话会议	电话沟通	机构	招商证券等101名机构投资者	主要交流内容为公司2019年年报及业绩相关问题	巨潮资讯网
2020年04月29日	电话会议	电话沟通	机构	安信证券等36名机构投资者	主要交流内容为公司2020年一季度报及业绩相关问题	巨潮资讯网
2020年05月18日	碧水源会议室	实地调研	其他	机构及个人投资者21名	主要交流内容为公司主营业务及市场相关问题	巨潮资讯网
2020年05月24日	电话会议	电话沟通	机构	中金公司等41名机构投资者	主要交流内容为公司项目进度情况及融资情况等	巨潮资讯网
2020年08月18日	电话及网络会议	其他	其他	机构及个人投资者181名	主要交流内容为半年报业绩情况	巨潮资讯网
2020年08月30日	电话会议	电话沟通	机构	广发证券等86名机构投资者	主要交流内容为公司非公开进展及与中交合作情况相关问题	巨潮资讯网
2020年09月14日	碧水源会议室	实地调研	其他	机构及个人投资者10名	主要交流内容为公司技术及行业未来发展相关问题	巨潮资讯网

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

为进一步规范公司利润分配及现金分红有关事项，推动公司建立科学、持续、透明的分红政策和决策机制，更好地维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件的规定及证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，公司结合实际情况和投资者意愿，不断完善公司股利分配政策，保持股利分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有明确预期，切实提升对公司股东的回报。第四届董事会第二十七次会议对《公司章程》的相关条款作出修订，除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的年均可分配利润的15%。

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

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

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.55
每 10 股转增数（股）	0

分配预案的股本基数（股）	3,164,596,594
现金分红金额（元）（含税）	174,052,812.67
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0
现金分红总额（元）（含税）	174,052,812.67
可分配利润（元）	5,473,793,645.23
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年实现归属于公司股东的净利润 1,143,219,967.58 元，母公司实现的净利润为 469,140,729.52 元。根据公司章程的有关规定，按照母公司 2020 年度实现净利润的 10% 分别计提法定盈余公积金 46,914,072.95 元，任意盈余公积金 0 元。截至 2020 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润 5,266,250,270.07 元，母公司年末资本公积金余额为 7,458,724,237.86 元。</p> <p>根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：以公司 2020 年 12 月 31 日总股本 3,164,596,594 股为基数，向全体股东以每 10 股派人民币现金 0.55 元（含税），共计派发现金 174,052,812.67 元。</p> <p>注：公司总股本如在实施分配前发生变动，公司将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。</p>	

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

1. 2018 年利润分配预案：以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 3,150,510,734 股为基数，向全体股东以每 10 股派人民币现金 0.39 元（含税），共计派发现金 122,869,918.63 元。

2. 2019 年利润分配预案：以公司 2019 年 12 月 31 日总股本 3,164,596,594 股为基数，向全体股东以每 10 股派人民币现金 0.66 元（含税），共计派发现金 208,863,375.20 元。

3. 2020 年利润分配预案：以公司 2020 年 12 月 31 日总股本 3,164,596,594 股为基数，向全体股东以每 10 股派人民币现金 0.55 元（含税），共计派发现金 174,052,812.67 元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020 年	174,052,812.67	1,143,219,967.58	15.22%	0.00	0.00%	174,052,812.67	15.22%
2019 年	208,863,375.20	1,380,690,577.05	15.13%	0.00	0.00%	208,863,375.20	15.13%

2018 年	122,869,918.63	1,244,519,504.50	9.87%	0.00	0.00%	122,869,918.63	9.87%
--------	----------------	------------------	-------	------	-------	----------------	-------

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

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国交通建设集团有限公司、中国城乡控股集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>(一) 关于避免同业竞争的承诺函：1. 本次收购完成后，本公司直接或间接对碧水源保持实质性控制关系期间，本公司将根据业务板块划分、整体发展规划等方面进行适当安排，将不会采取控股方式直接或间接新增从事与城乡污水处理相关膜材料及膜设备的生产销售及城市光环境解决方案业务（以下简称“主营业务”）。本公司也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接新增从事上述业务。如本公司、本公司直接或间接控制的其他企业与碧水源上述主营业务构成竞争的，本公司同意在条件许可的前提下，以有利于碧水源的利益为原则，通过采取资产处置、股权转让、业务经营委托、股权委托或将新业务机会赋予碧水源及其子公司等方式予以消除。2. 在本公司直接或间接对碧水源保持实质性控制关系期间，本公司保证不利用自身对碧水源的控制关系从事或参与从事有损碧水源及其股东利益的行为。3. 本公司在避免同业竞争方面所做的各项承诺，同样适用于本公司直接或间接控制的其他企业。(二) 关于规范关联交易事项的承诺函：本公司及本公司控制的其他企业将尽量避免和减少目前和将来与碧水源及其控制的其他企业之间发生不必要的关联交易。对于正常范围内无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将与碧水源或其控制的其他企业签订书面协议，遵循公正、公开、公平的原则，关联交易的定价原则上应遵循市场化原则，不偏离独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标准，并按照有关法律法规、规范性文件以及碧水源《公司章程》《关联交易管理制度》等规定，履行决策程序，保证不通过关联交易损害碧水源及其股东的合法权益。自本承诺函出具之日起，若因本公司违反本承诺函任何条款而致使碧水源及其股东遭受实际损失，在有关金额确定后，本公司将依法承担相应责任。(三) 控股股东中国城乡控股集团有限公司关于保持上市公司独立性的声明函：1. 确保上市公司人员独立：(1) 保证上市公司的高级管理人员不在本公司及本公司控制的其他企业（不含碧水源及其下属企业，下同）中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本公司及本公司控制的其他企业中</p>	2020年09月14日	长期有效	正常履行中

			<p>领薪；(2) 保证上市公司的财务人员独立，不在本公司及本公司控制的其他企业中兼职或领取报酬；(3) 保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本公司及本公司控制的其他企业之间完全独立。</p> <p>2. 确保上市公司资产独立完整： (1) 保证上市公司具有独立完整的经营性资产；(2) 保证本公司及本公司控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。</p> <p>3. 确保上市公司的财务独立： (1) 保证上市公司拥有独立的财务部门和独立的财务核算体系；(2) 保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；(3) 保证上市公司能够作出独立的财务决策，本公司及本公司控制的其他企业不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用、调度。</p> <p>4. 确保上市公司机构独立： (1) 保证上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；(2) 保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。</p> <p>5. 确保上市公司业务独立： (1) 保证本公司除通过行使合法的股东权利外，不违规干预碧水源的经营业务活动；(2) 保证尽量减少不必要的本公司及本公司控制的其他企业与上市公司的关联交易，无法避免或有合理原因的关联交易则按照公开、公平、公正的原则依法进行。本承诺自本公司签章之日起生效，在本公司对碧水源拥有控制权期间有效且不可撤销。”</p>			
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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>(一) 作为股东的董事文剑平先生承诺：在其承诺锁定的股份锁定期满后，在其担任公司董事、监事、高级管理人员一职或数职期间内，每年转让的发行人股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%，并且在辞去该等职务后的六个月内，不转让所持发行人的股份。</p> <p>(二) 持股 5% 以上的自然人股东避免同业竞争措施除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避免同业竞争的承诺内容如下：“本人目前没有直接或间接地从事任何与北京碧水源科技股份有限公司实际从事业务存在竞争的任何业务活动。自承诺函签署之日起，本人保证本人及本人控制的企业、公司及其他经济组织将不会以任何形式从事与北京碧水源科技股份有限公司及其控股子公司构成同业竞争的业务，并愿意对违反上述承诺造成的经济损失承担赔偿责任”。</p>	2010年04月21日	长期有效	正常履行中
	中国交通建设集团有限公司、中国城乡控股集团有限公司	其他承诺	《关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺函》：不越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司利益；自承诺出具日至公司本次非公开发行 A 股股票实施完毕前，若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	2020年09月14日	长期有效	正常履行中
	文剑平、刘	其他承	《北京碧水源科技股份有限公司董事、高级管理人员关于非公开	2020	长期	正常履



	涛、孔维健、余晓雪、杜晓敏、高德辉、谢志华、王凯军、傅涛、戴日成、刘振国、刘建军、龙利民、张兴	诺	发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺：1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对本人自身的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出股权激励政策，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。若违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担相应责任。	年 09 月 14 日	有效	行中
	北京碧水源科技股份有限公司	募集资金使用承诺	发行人承诺将严格按照《2020 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）募集说明书》中披露的用途使用本期债券募集资金，募集资金用途不得变更，募集资金不得用于弥补亏损和非生产性支出。本期债券募集资金的运用，不仅可以优化公司财务状况及资本结构，增强公司的持续盈利能力，并最终实现全体股东的利益最大化，同时也可以支持公司绿色产业建设，改善水环境。	2020 年 09 月 14 日	3 年	正常履行中
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	北京碧水源科技股份有限公司	募集资金使用承诺	公司承诺在参与设立产业投资基金后的十二个月内（涉及分期出资的，为分期出资期间及全部出自完毕后的十二个月内），不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金）、将超募资金用于永久性补充流动资金或者归还银行贷款。	2017 年 11 月 28 日	1 年	分期出资中，承诺正常履行中
	文剑平、刘振国、陈亦力、周念云	业绩承诺及补偿安排	2019 年公司归属于母公司所有者净利润相比于前一个完整会计年度的归属于母公司所有者净利润增长率不低于 10%，2020 年公司归属于母公司所有者净利润相比于前一个完整会计年度的归属于母公司所有者净利润增长率不低于 15%，2021 年公司归属于母公司所有者净利润相比于前一个完整会计年度的归属于母公司所有者净利润增长率不低于 20%。如公司未能实现业绩承诺，承诺方应于当年年报公布后 30 日内以现金方式向公司支付实际业绩与承诺业绩之间的差额部分。	2019 年 06 月 04 日	3 年	正常履行中
	北京碧水源科技股份有限公司	业绩承诺及补偿安排	公司可能涉及做出以下承诺：1、如发生下列任一情形，山东光视科技创新发展合伙企业（有限合伙）、山东建融中天股权投资基金合伙企业（有限合伙）有权要求良业科技集团股份有限公司（以下简称“良业科技”）或由良业科技指定第三方以 8% 年利率回购本次增资后其取得的良业科技全部股份。（a）如果良业科技在交割日起三年内（如遇到非因良业科技自身经营业绩的客观原因可延期一年）未能实现在深圳证券交易所或上海证券交易所首次公开发行股票并上市；（b）或以良业科技 2020 年、2021 年、2022 年（以下简称“业绩承诺期”）的净利润（与扣除非经常性损益后孰低为准）不低于 1.8 亿、4 亿、6.8 亿为基数，如良业科技在业绩	2020 年 10 月 09 日	3 年	因投资者出资尚未到位，该投资事项尚未生效，上述承诺尚未实质生

		<p>承诺期内实现的各年度累计完成净利润低于其承诺利润的 90%（即 2020 年全年低于 1.62 亿元，或 2020 年与 2021 年累计低于 5.22 亿元，或 2020、2021、2022 年累计低于 11.34 亿元）；（c）或良业科技的现有股东，即公司与宁波梅山保税港区良益诚创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“现有股东”）及良业科技实质性违反交易协议的任何规定并给投资者带来重大损失。2、如发生下列任一情形，深圳建鑫天然环境基金企业（有限合伙）有权要求良业科技或由良业科技指定第三方以 8% 年利率回购本次增资后取得的良业科技全部股份。（a）如果良业科技在交割日起三年内（如遇到非因良业科技自身经营业绩的客观原因可延期一年）未能实现深圳证券交易所或上海证券交易所首次公开发行股票并上市；（b）或良业科技现有股东及良业科技实质性违反交易协议的任何规定并给投资者带来重大损失。3、就以上良业科技承担的回购增资方所持全部股份或需指定第三方受让增资方所持全部股份义务的情形，如果增资方要求良业科技履行上述回购或者指定受让义务的，且良业科技拖延或拒绝履行其上述义务，现有股东同意按上述约定价款无条件受让增资方所持良业环境全部股份。公司与宁波梅山保税港区良益诚创业投资合伙企业（有限合伙）确认，其就上述约定的受让增资方所持良业科技全部股份的义务根据本次增资前各自持有的良业科技股份比例承担无限连带责任，且公司与宁波梅山保税港区良益诚创业投资合伙企业（有限合伙）之间不得以任何内部约定对抗或拒绝承担该受让义务。如良业科技指定第三方或现有股东未按约定支付全部受让价款的，良业科技指定第三方或现有股东除应继续支付全部受让价款外，每延期一日，还应向增资方支付按照增资方已支付的增资款总额的每日万分之二的滞纳金。公司与宁波梅山保税港区良益诚创业投资合伙企业（有限合伙）应按协议约定保障上述投资人实现反稀释、优先清算权等。</p>			效	
承诺是否按时履行		是				
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划		不适用				

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
北京碧水源科技股份有限公司	2019年06月04日	2021年12月31日	158,779.41	114,322	因受新冠肺炎疫情影响，公司及重要参股公司经营情	2019年06月04日	巨潮资讯网：《关于控股股东、实际控制人及其他股东签署股份转让协议暨权益变动的

					况受到一定影响		提示性公告》(2019-069)
良业科技集团 股份有限公司	2018 年 12 月 06 日	2020 年 12 月 06 日	102,000	16,908.49	因受新冠肺炎疫情 影响,公司及重要 参控股公司经营情 况受到一定影响	2018 年 12 月 06 日	巨潮资讯网:《对外投资暨关 联交易的公告》(2018-174)

注:良业科技的业绩承诺及实现情况为扣除非经常性损益后的归母净利润。

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

适用  不适用

1. 公司股东文剑平、刘振国、陈亦力、周念云对公司经营业绩做出承诺,承诺2020年公司归属于母公司所有者净利润相比于前一个完整会计年度的归属于母公司所有者净利润增长率不低于15%,如公司未能实现业绩承诺,承诺方应于当年年报公布后30日内以现金方式向公司支付实际业绩与承诺业绩之间的差额部分。

2. 根据2018年签署的《北京良业环境技术有限公司10.01%股权转让协议》,宁波梅山保税港区良益诚创业投资合伙企业(有限合伙)同意就目标公司2018年度、2019年度及2020年度(第二期业绩承诺期)进行业绩承诺与补偿约定。如目标公司于第二期业绩承诺期末,未完成三年承诺业绩(经审计的合并报表目标公司扣除非经常性损益后的净利润)分别不低于5.5亿元、7.6亿元及10.2亿元,三年累计承诺净利润不低于23.3亿元,则良益诚将就差额部分对公司进行补偿。补偿金额=(23.3亿元-目标公司累计实际归母净利润)/23.3亿元\*本次股权转让对价3.85亿元。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

公司已对良业科技进行了商誉减值测试,目标公司经营情况未造成公司商誉减值等情形。良业科技业绩完成情况的相关事项已经公司第五届董事会第二次董事会审议通过,公司将根据协议约定要求承诺方承担对应业绩承诺期内产生的业绩补偿义务,保障上市公司及全体股东的合法权益。

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

### 五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

公司于2020年4月27日召开第四届董事会第四十一次会议及第四届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。2017年7月5日,财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会〔2017〕22号),根据财政部要求,在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。2019年5月9日,财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》(财会〔2019〕8号),根据财政部要求,对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换,根据该准则

进行调整；对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。2019 年 5 月 16 日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号——债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9 号），根据财政部要求，对 2019 年 1 月 1 日至该准则执行日之间发生的债务重组，根据该准则进行调整；对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不进行追溯调整。2019 年 9 月 19 日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对合并财务报表格式进行了修订。根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，按照上述通知规定的合并财务报表格式编制公司的财务报表。

上述会计政策变更是按照财政部相关规定进行的合理变更，符合会计准则等相关规定，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》等有关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务报表产生重大影响，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

公司于 2021 年 3 月 30 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计差错更正的公告》，公司将德青源重新调整至长期股权投资科目列示，具体情况请参见公司于 2021 年 3 月 31 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布的公告。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本公司因新设碧水源（深圳）环境净化设备制造有限公司、湖南中南碧水源水务有限公司、哈尔滨碧鸿环保科技有限公司、北京碧水源投资有限公司、大庆碧水源环保科技有限公司、深圳碧水源华南科技有限公司、上海碧水源华东科技有限公司、肇州县碧水源环保科技有限公司、中城乡（大同）环境科技有限公司、湖北碧水源水务科技有限公司导致合并范围增加；因注销菏泽碧水源环保科技有限公司、双河市昆仑碧水源环境工程有限公司、北京碧峰水务有限责任公司及因股权转让浙江碧水源环境科技有限公司、北京创董创新实业有限公司、五峰碧水源环境科技有限公司、汉中市汉源城市建设开发有限公司期末不再纳入合并范围。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	290
境内会计师事务所审计服务的连续年限	15 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	密惠红、李奔
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1 年

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

### 1. 2019年限制性股票激励计划

(1) 2020年6月1日，公司第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》，董事会认为公司《2019年限制性股票激励计划》第一个解锁期解锁条件已满足，同意公司为9名激励对象所持有的本次激励计划中第一个解锁期合计1,000万股限制性股票办理解锁手续。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

(2) 2020年6月1日，公司第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》，监事会认为公司2019年限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件已满足，公司9名激励对象解锁资格合法、有效。同意公司为上述9名激励对象所持有的本次激励计划中第一个解锁期的合计1,000万股限制性股票办理解锁手续。该部分限制性股票于2020年7月9日上市流通。

### 2. 报告期内公司关于股权激励计划信息披露情况

股权激励事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
关于2019年限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的公告	2020年06月01日	巨潮资讯网

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生重大关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生重大资产或股权收购、出售发生的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生重大共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

报告期内公司发生以下提交股东大会审议的关联交易事项：

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于本次创业板向特定对象发行股票涉及关联交易事项的公告	2020年03月12日	巨潮资讯网
	2020年09月15日	巨潮资讯网
关于向关联方申请综合授信额度并接受全资子公司担保暨关联交易的公告	2020年06月23日	巨潮资讯网
关于为控股子公司向关联方申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告	2020年06月30日	巨潮资讯网
关于为北京久安建设投资集团有限公司向关联方提供担保暨关联交易的公告	2020年12月12日	巨潮资讯网
关于控股子公司为安顺良辰光启文旅有限公司向关联方申请融资租赁业务提供担保暨关联交易的公告	2020年12月18日	巨潮资讯网
关于向控股股东借款暨关联交易的公告	2020年12月18日	巨潮资讯网

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	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
北京中技知识产权融资担保有限公司	2020年03月12日	6,500	2020年03月12日	6,500	连带责任保证	1年	否	否
北京中技知识产权融资担保有限公司	2020年03月12日	1,500	2020年03月12日	1,500	连带责任保证	1年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			8,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				8,000
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			8,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				8,000
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

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	1,470	连带责任保证	10年	否	是
乌鲁木齐科发工业水处理有限公司	2015年10月16日	13,500	2015年10月21日	7,313	连带责任保证	10年	否	是
天津市碧水源环境科技有限公司	2015年10月23日	770	2015年11月23日		连带责任保证	5年	是	否
北京碧水源环境科技有限公司	2016年06月16日	7,000	2016年06月28日	7,000	连带责任保证	17年	否	否
天津市碧水源环境科技有限公司	2016年10月24日	8,800	2016年12月01日	4,100	连带责任保证	10年	否	否
内蒙古春源环保科技有限公司	2016年10月27日	10,000	2017年01月16日	7,600	连带责任保证	12年	否	是
新疆昆仑新水源科技股份有限公司	2016年10月27日	195,000	2017年06月29日	150,420	连带责任保证	22年	否	是
沙湾碧水源水务有限公司	2016年12月09日	20,500	2016年12月23日	9,205	连带责任保证	11年	否	否
益阳国开碧水源水务有限公司	2016年12月16日	7,400	2017年02月08日	2,940	连带责任保证	11年	否	否
永嘉碧水源环境科技有限公司	2017年04月12日	15,700	2017年06月16日	14,000	连带责任保证	19年	否	否
宁波碧兴环保科技有限公司	2017年04月12日	6,800	2017年06月19日	6,560	连带责任保证	17年	否	否
诸暨碧水环境科技有限公司	2017年04月12日	33,000	2017年05月31日	30,870	连带责任保证	20年	否	否
汕头市碧水源环境科技有限公司	2017年04月12日	31,000	2017年06月21日	20,913.58	连带责任保证	17年	否	否
延安良业环境技术有限公司	2017年04月12日	25,000	2017年05月09日	13,680	连带责任保证	8年	否	否
青岛水务碧水源海水淡化有限公司	2017年04月12日	17,150	2018年01月17日	11,318.51	连带责任保证	17年	否	是
乌鲁木齐米东科发再生水有限公司	2017年04月12日	8,000	2017年04月25日	3,400	连带责任保证	7年	否	是
北京碧水源博大水务科技有限公司	2017年04月12日	6,500	2017年07月12日	4,510.37	连带责任保证	12年	否	是
宽城碧水源环保有限公司	2017年04月12日	7,200	2017年05月05日	4,800	连带责任保证	9年	否	否
西安碧水湾水务有限责任公司	2017年08月26日	23,000	2017年10月11日	18,123	连带责任保证	15年	否	否



新疆碧水源环境资源股份有限公司	2017年08月26日	4,500	2017年08月26日	-	连带责任保证	5年	否	是
大连小孤山水务科技有限公司	2017年08月26日	12,500	2017年10月27日	10,891.76	连带责任保证	15年	否	否
湖州碧水源环境科技有限公司	2017年08月26日	8,000	2018年03月29日	7,495.06	连带责任保证	15年	否	否
泗水久安水务有限公司	2017年08月26日	17,000	2019年01月11日	2,800	连带责任保证	10年	否	否
延吉海信生物能源科技有限公司	2017年08月26日	6,100	2017年10月12日	4,450	连带责任保证	7年	否	否
廊坊市碧水源再生水有限公司	2017年08月26日	11,353	2017年09月15日	7,465.20	连带责任保证	14年	否	否
商丘水云间污水处理有限公司	2017年08月26日	16,200	2017年09月14日	16,000	连带责任保证	12年	否	否
天津宁源水务有限公司	2017年08月26日	3,038	2017年09月29日	2,388	连带责任保证	11年	否	否
洱源碧水源环保科技有限公司	2017年09月30日	65,000	2017年10月16日	60,336	连带责任保证	17年	否	否
天津市碧水源环境科技有限公司	2017年11月18日	4,100	2017年12月20日	-	连带责任保证	3年	是	否
钟祥市清源水务科技有限公司	2017年11月18日	6,000	2018年04月20日	2,760	连带责任保证	15年	否	否
宜都水务环境科技有限公司	2017年12月18日	1,323	2018年01月02日	1,015.24	连带责任保证	14年	否	是
吉林市碧水源环保科技有限公司	2018年02月28日	24,000	2018年07月04日	19,600	连带责任保证	12年	否	否
通化市碧水源环保科技有限公司	2018年02月28日	62,247	2018年02月28日	55,483.26	连带责任保证	25年	否	否
北京德青源农业科技股份有限公司及安徽德青源食品有限公司	2018年02月28日	10,600	-	-	连带责任保证	8年	否	是
恩施碧源环保科技有限公司	2018年03月31日	50,000	2018年06月04日	18,500	连带责任保证	15年	否	否
太原碧水源水务有限公司	2018年03月31日	75,000	2018年09月20日	62,800	连带责任保证	19年	否	否
九江碧水源环保科技有限公司	2018年04月27日	4,900	2018年09月27日	4,550	连带责任保证	15年	否	否
西咸新区沣西新城碧水源环保科技有限公司	2018年05月18日	33,000	2018年08月08日	20,148.91	连带责任保证	14年	否	否

司								
中宁县碧水源水务有限公司	2018年06月11日	66,900	2018年06月13日	38,096.95	连带责任保证	20年	否	否
新乡市碧水源水处理有限公司	2018年06月11日	11,900	2018年07月20日	11,800	连带责任保证	16年	否	否
长泰碧水源环保科技有限公司	2018年07月11日	32,500	2018年08月27日	16,348.88	连带责任保证	16年	否	否
泗阳新源水务工程有限责任公司	2018年07月11日	10,500	2018年07月26日	9,375	连带责任保证	10年	否	是
内蒙古碧水惠源水务有限公司	2018年08月08日	140,000	2019年03月25日	135,400	连带责任保证	15年	否	否
良业科技集团股份有限公司	2018年09月13日	25,000	2018年09月29日	-	连带责任保证	2年	是	否
宜都碧水源水务科技有限公司	2018年09月13日	9,000	2018年12月10日	4,507	连带责任保证	15年	否	否
北京碧水燕平水务有限公司	2018年09月13日	45,000	2018年12月19日	30,486.56	连带责任保证	20年	否	否
深圳碧汇源环保科技有限公司	2018年09月18日	13,860	2018年10月09日	9,142.86	连带责任保证	12年	否	否
北京久安建设投资集团有限公司	2018年09月18日	100,000	2019年01月29日	-	连带责任保证	2年	否	否
公安县碧水源环保有限公司	2018年10月17日	14,334.81	2018年11月16日	9,180	连带责任保证	15年	否	否
山西水投碧源水处理有限公司	2018年10月17日	3,943.03	2019年02月01日	2,896.61	连带责任保证	16年	否	否
张家界碧水源水务科技有限公司	2018年10月17日	3,000	2018年09月30日	2,890	连带责任保证	9年	否	否
祁阳碧水源水务有限公司	2018年10月17日	21,000	2018年11月20日	20,800	连带责任保证	20年	否	否
西充碧水青山科技有限公司	2018年10月26日	2,900	2018年12月05日	-	连带责任保证	2年	是	否
新疆昆仑新水源科技股份有限公司	2018年10月26日	4,165	2018年12月07日	3,008.59	连带责任保证	11年	否	是
秦皇岛碧水源再生水有限公司	2018年10月26日	13,000	2018年12月04日	9,050.60	连带责任保证	12年	否	否
宽城碧水源环保有限公司	2018年11月28日	3,000	2019年01月14日	2,900	连带责任保证	12年	否	否
北京碧海环境科技有限公司	2018年11月28日	15,000	2018年12月28日	8,984.38	连带责任保证	8年	否	否

柳州良业环境技术有限公司	2018年11月28日	27,000	2018年12月18日	19,644	连带责任保证	10年	否	否
温州良业环境技术有限公司	2018年11月28日	36,000	2018年12月24日	26,200	连带责任保证	10年	否	否
良业科技集团股份有限公司	2018年12月04日	20,000	2018年12月28日	-	连带责任保证	1.5年	是	否
河南碧水源生态科技有限公司	2018年12月04日	40,000	2018年12月26日	36,920	连带责任保证	15年	否	否
六枝特区欣水源生态环境科技有限公司	2019年02月01日	27,000	2019年03月26日	25,700	连带责任保证	19年	否	否
北京久安建设投资集团有限公司	2019年02月01日	20,000	2019年01月29日	-	连带责任保证	3年	否	否
宿州碧华环境工程有限公司	2019年02月01日	28,000	2019年03月21日	28,000	连带责任保证	12年	否	否
古浪县清源环境有限公司	2019年02月01日	1,500	2019年03月22日	1,090	连带责任保证	10年	否	否
古浪县清源环境有限公司	2019年02月01日	2,735	2019年03月22日	1,665	连带责任保证	15年	否	否
江苏惠民水务有限公司	2019年02月01日	37,500	2019年03月25日	31,575	连带责任保证	12年	否	否
新疆科发环境工程有限公司	2019年02月01日	3,200	2019年03月22日	-	连带责任保证	1年	是	是
乌鲁木齐科发工业水处理有限公司	2019年02月01日	860	2019年03月22日	-	连带责任保证	1年	是	是
乌鲁木齐米东科发再生水有限公司	2019年02月01日	550	2019年03月22日	-	连带责任保证	1年	是	是
沙湾科发再生水有限公司	2019年02月01日	390	2019年03月22日	-	连带责任保证	1年	是	是
仙桃水务环境科技有限公司	2019年03月06日	13,230	2019年04月01日	5,613.27	连带责任保证	25年	否	否
绩溪碧水源环境科技有限公司	2019年03月06日	40,000	2019年04月24日	24,731.82	连带责任保证	24年	否	否
隆昌市碧源环保科技有限公司	2019年03月06日	23,000	2019年09月23日	20,902	连带责任保证	15年	否	否
天门开源环境科技有限公司	2019年03月06日	13,000	2019年03月28日	10,466	连带责任保证	13年	否	否
良业科技集团股份有限公司	2019年03月19日	10,000	2019年04月16日	-	连带责任保证	1年	是	否

瓜州碧水明珠水务有限公司	2019年03月19日	7,313.43	2019年05月08日	5,898	连带责任保证	13年	否	否
哈巴河碧水源水务有限公司	2019年04月16日	5,650	2019年05月10日	5,450	连带责任保证	22年	否	否
建平碧水源环境工程有限公司	2019年04月16日	33,000	2019年05月15日	25,894	连带责任保证	14年	否	否
南县碧水源水务有限公司	2019年04月16日	5,000	2019年05月17日	-	连带责任保证	10年	否	否
西充碧水青山科技有限公司	2019年04月16日	100,000	2019年05月10日	100,000	连带责任保证	16年	否	否
伊宁市碧水源环境科技有限公司	2019年04月16日	9,800	2019年05月21日	9,800	连带责任保证	19年	否	否
肇源碧水源水务有限公司	2019年04月16日	25,500	2019年06月20日	22,562	连带责任保证	20年	否	否
乌鲁木齐科发通源环保科技有限公司	2019年04月16日	8,600	2019年04月16日	8,200	连带责任保证	15年	否	是
南靖漳发碧水源环境有限公司	2019年04月16日	22,809.50	2019年09月10日	4,841.20	连带责任保证	18年	否	否
泰顺碧源环境科技有限公司	2019年04月26日	44,000	2019年05月16日	30,000	连带责任保证	13年	否	否
六安碧水源德城水环境治理有限公司	2019年05月29日	46,000	2019年08月08日	20,180	连带责任保证	12年	否	否
平潭碧水源水务有限公司	2019年05月29日	8,500	2019年07月04日	7,000	连带责任保证	15年	否	否
木垒县科发再生水有限公司	2019年05月29日	8,015	2019年07月01日	6,594	连带责任保证	18年	否	否
阿鲁科尔沁旗碧水源水务有限公司	2019年06月15日	25,400	-	-	连带责任保证	11年	否	否
济阳碧源水环境治理有限公司	2019年06月15日	44,950	2019年08月28日	31,591.62	连带责任保证	15年	否	否
北京顺政碧水源环境科技有限责任公司	2019年06月19日	77,700	2019年08月19日	37,146.39	连带责任保证	20年	否	否
新疆碧水源环境资源股份有限公司	2019年06月19日	5,000	-	-	连带责任保证	1年	是	否
武威市碧水新村环境发展有限公司	2019年07月27日	5,000	2019年08月13日	5,000	连带责任保证	10年	否	否
德惠市碧水源环境工程有限公司	2019年07月27日	6,430	2019年10月25日	5,060	连带责任保证	27年	否	否

眉山碧源环保科技有限公司	2019年07月27日	11,200	2019年12月19日	10,900	连带责任保证	15年	否	否
滁州碧水源水务有限公司	2019年07月27日	8,000	2019年09月03日	7,406.25	连带责任保证	14年	否	否
北京碧通台马水环境治理有限公司	2019年07月27日	1,581	2019年08月19日	952.24	连带责任保证	23年	否	否
山东鲁北碧水源海水淡化有限公司	2019年07月27日	25,000	2019年12月19日	25,000	连带责任保证	11年	否	否
良业科技集团股份有限公司	2019年07月27日	15,000	2019年08月20日	-	连带责任保证	2年	否	否
贵州安龙顺源水务有限公司	2019年08月02日	48,000	2019年08月20日	33,000	连带责任保证	20年	否	否
德令哈新水源水务有限公司	2019年08月02日	4,500	2020年01月07日	3,900	连带责任保证	12年	否	否
洱源碧海环保科技有限公司	2019年08月02日	55,000	2019年12月26日	55,000	连带责任保证	10年	否	否
平遥碧水源水务有限公司	2019年09月21日	11,763	2019年10月15日	8,081	连带责任保证	20年	否	否
长泰碧水源环保科技有限公司	2019年09月21日	3,000	2019年12月23日	1,358.40	连带责任保证	3年	否	否
吉安良业照明技术有限公司	2019年09月21日	16,500	2019年10月08日	5,700	连带责任保证	11年	否	否
舞阳县碧水源水务科技有限公司	2019年09月21日	25,000	2019年10月10日	19,000	连带责任保证	14年	否	否
宁德碧水源立盛环保有限公司	2019年10月24日	7,100	2019年11月29日	3,725	连带责任保证	15年	否	否
太和县碧水源水务有限公司	2019年11月12日	68,000	2019年12月11日	38,999.86	连带责任保证	25年	否	否
北京久安建设投资集团有限公司	2019年11月12日	30,000	-	-	连带责任保证	3年	否	否
赤水市碧水清源环境科技有限公司	2019年11月12日	25,000	2019年12月10日	21,350	连带责任保证	20年	否	是
江苏岭源水务有限责任公司	2019年11月12日	94,120	2019年12月26日	47,060	连带责任保证	15年	否	是
良业科技集团股份有限公司	2020年01月01日	30,000	2020年01月16日	21,509.54	连带责任保证	1.5年	否	否
河北正定京源环境科技有限公司	2020年01月01日	22,000	2020年05月21日	21,500	连带责任保证	15年	否	否

平顶山市豫源水务科技有限公司	2020年01月01日	31,000	2020年03月20日	21,168.22	连带责任保证	17年	否	否
商河商通碧水环保科技有限公司	2020年02月12日	21,200	2020年05月18日	9,436.70	连带责任保证	15年	否	否
宁波良麒光艺环境技术有限公司	2020年02月18日	7,368	2020年03月30日	7,368	连带责任保证	10.33年	否	否
东方碧水源水务有限公司	2020年03月23日	40,000	2020年04月02日	9,573.66	连带责任保证	18年	否	否
大连碧水源再生水务科技有限公司	2020年04月21日	12,500	2020年12月24日	4,795.43	连带责任保证	17年	否	否
杨山清源环境科技有限公司	2020年04月21日	6,000	2020年09月01日	6,000	连带责任保证	25年	否	否
林州碧水源水处理有限公司	2020年04月21日	14,000	2020年04月30日	7,581.74	连带责任保证	8年	否	否
西安碧水源环保科技有限公司	2020年04月21日	12,000	2020年05月09日	11,411.08	连带责任保证	8年	否	否
北京碧通台马水环境治理有限公司	2020年04月21日	4,233	2020年09月25日	6,276.06	连带责任保证	22年	否	否
定远碧水源环保科技有限公司	2020年04月28日	3,000	2020年05月25日	2,970	连带责任保证	10年	否	否
河南碧水源生态科技有限公司	2020年04月28日	21,500	2020年06月16日	21,500	连带责任保证	16年	否	否
北京德青源农业科技股份有限公司	2020年04月28日	8,000	2020年09月27日	4,300	连带责任保证	3年	否	否
北京德青源农业科技股份有限公司	2020年04月28日	10,000	2020年06月17日	10,000	连带责任保证	1年	否	否
北京德青源农业科技股份有限公司	2020年04月28日	20,000	2020年05月13日	10,000	连带责任保证	3年	否	否
黎城碧源水环境治理有限公司	2020年06月01日	7,700	2020年07月30日	5,500	连带责任保证	22年	否	否
绥化碧清水务有限公司	2020年06月01日	7,600	-	-	连带责任保证	22年	否	否
绥化碧水源水务科技有限公司	2020年06月01日	5,500	2020年09月30日	1,328.52	连带责任保证	22年	否	否
赤峰锦源环保科技有限公司	2020年06月01日	6,000	2020年07月16日	5,844.52	连带责任保证	10年	否	否
北京碧水源膜科技有限公司	2020年06月23日	6,000	2020年07月16日	6,000	连带责任保证	3年	否	否

武汉碧水源环保科技有限公司	2020年06月23日	1,000	-	-	连带责任保证	1年	否	否
天津蓟源水处理有限公司	2020年06月23日	15,000	2020年06月28日	14,062.50	连带责任保证	8年	否	否
天津碧水源膜材料有限公司	2020年06月30日	1,000	2020年08月01日	500	连带责任保证	1年	否	否
良业科技集团股份有限公司	2020年06月30日	20,000	2020年07月16日	15,000	连带责任保证	1年	否	否
良业科技集团股份有限公司	2020年06月30日	3,900	2020年07月22日	2,999.53	连带责任保证	4.5年	否	否
良业科技集团股份有限公司	2020年06月30日	15,000	2020年07月30日	10,000	连带责任保证	2年	否	是
良业科技集团股份有限公司	2020年07月18日	30,000	2020年08月03日	18,450.24	连带责任保证	3年	否	否
北京德青源农业科技股份有限公司	2020年07月18日	10,000	-	-	连带责任保证	1年	否	否
北京德青源农业科技股份有限公司	2020年07月18日	5,000	2020年11月17日	5,000	连带责任保证	1年	否	否
北京恒泽美顺环境科技有限公司	2020年08月18日	5,790	-	-	连带责任保证	15年	否	否
南县碧水源水务有限公司	2020年08月18日	15,000	2020年09月25日	10,850	连带责任保证	20年	否	否
良业科技集团股份有限公司	2020年08月24日	20,000	2020年09月03日	10,000	连带责任保证	5年	否	否
良业科技集团股份有限公司	2020年08月24日	5,000	2020年09月16日	5,000	连带责任保证	3年	否	否
北京碧水源膜科技有限公司	2020年08月29日	1,000	2020年09月28日	1,000	连带责任保证	3年	否	否
北京碧水源膜科技有限公司	2020年08月29日	1,000	-	-	连带责任保证	4年	否	否
秦皇岛碧水源环境科技有限公司	2020年08月29日	17,000	2020年09月09日	15,937.50	连带责任保证	11年	否	否
天津碧水源膜材料有限公司	2020年10月16日	1,000	2020年11月11日	1,000	连带责任保证	5年	否	否
北京碧水源博大水务科技有限公司	2020年12月12日	4,860	-	-	连带责任保证	9年	否	否
赤水市碧水清源环境科技有限公司	2020年12月12日	4,600	-	-	连带责任保证	21年	否	否

元江碧水源环保科技有限公司	2020年12月12日	9,500	-	-	连带责任保证	17年	否	否
北京久安建设投资集团有限公司	2020年12月12日	7,500	2019年11月05日	-	连带责任保证	4年	否	是
北京碧水源膜科技有限公司	2020年12月12日	5,000	2020年12月15日	5,000	连带责任保证	3年	否	否
益阳国开碧水源水务有限公司	2020年12月12日	3,400	-	-	连带责任保证	16.5年	否	否
安顺良辰光启文旅有限公司	2020年12月18日	13,000	-	-	连带责任保证	8.42年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			510,151		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			312,763.24
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			3,188,731.77		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			2,077,794.6
子公司对子公司/公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
北京碧水源科技股份有限公司	2020年06月23日	20,000	2020年06月28日	20,000	连带责任保证	1年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			20,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)			20,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			20,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)			20,000
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			538,151		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)			340,763.24
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			3,216,731.77		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)			2,105,794.6
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								101.58%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)								0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)								485,636
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)								2,204,750.77
上述三项担保金额合计 (D+E+F)								2,388,888.77
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)								无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)								无

采用复合方式担保的具体情况说明



无

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、日常经营重大合同

适用  不适用

## 4、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	16,407.60	240	0
合计	-	16,407.60	240	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 5、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

请详见公司于2021年3月31日在中国证监会指定创业板信息披露平台上公布的《北京碧水源科技股份有限公司2020年度环境、社会及管治报告》。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

适用  不适用

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
北京碧海环境科技有限公司-翠湖再生水厂	COD、氨氮	直接排放	2 个	排口 1 后沙涧沟, 排口 2 翠湖湿地公园	COD13.21mg/L、氨氮 0.23mg/L	北京市《城镇污水处理厂水污染物排放标准》(DB11/890-2012) 一级 B 标准	COD101.35 吨、氨氮 1.3 吨	COD193.45 吨、氨氮 11.669 吨	无
北京碧海环境科技有限公司-温泉再生水厂	COD、氨氮	直接排放	1 个	东埠头渠	COD17.55mg/L、氨氮 0.27mg/L	北京市《城镇污水处理厂水污染物排放标准》(DB11/890-2012) 一级 B 标准	COD 263.99 吨、氨氮 4.13 吨	COD438 吨、氨氮 75.34 吨	无
北京碧海环境科技有限公司-永丰再生水厂	COD、氨氮	直接排放	1 个	友谊渠	COD19.34mg/L、氨氮 0.33mg/L	北京市《城镇污水处理厂水污染物排放标准》(DB11/890-2012) 一级 B 标准	COD291.33 吨、氨氮 5.93 吨	COD438 吨、氨氮 75.34 吨	无
北京久安建设投资集团有限公司-花乡水厂	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1 个	葆李沟	COD 14.63mg/L、氨氮 0.34mg/L、TN11.05mg/L、TP0.20mg/L	北京市《城镇污水处理厂水污染物排放标准》(DB11/890-2012) 一级 B 标准	COD 24.00 吨、氨氮 0.558 吨、TN18.128 吨、TP0.328 吨	COD49.217 吨、氨氮 2.926 吨、TN24.61 吨、TP0.492 吨	无
北京久安建设投资集团有限公司-河西再生水厂	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	2 个	再生水管网、小清河	COD10.37mg/L、氨氮 0.56mg/L、TN 6.63mg/L、TP0.12mg/L	北京市《城镇污水处理厂水污染物排放标准》(DB11/890-2012) 一级 B 标准	COD 24.00 吨、氨氮 0.558 吨、TN18.128 吨、TP0.328 吨	COD49.217 吨、氨氮 2.926 吨、TN24.61 吨、TP0.492 吨	无
北京久安建设投资集团有限公司-晓月苑污水处理站	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1 个	大兴灌渠	COD14.85mg/L、氨氮 0.327mg/L、TN 8.83mg/L、TP0.190mg/L	北京市《城镇污水处理厂水污染物排放标准》(DB11/890-2012) 一级 B 标准	COD23.212 吨、氨氮 0.511 吨、TN13.802 吨、TP0.297 吨	COD46.893 吨、氨氮 2.819 吨、TN 23.447 吨、TP0.469 吨	无

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
北京碧水源环境科技有限公司-门头沟区第二再生水厂	COD、氨氮、TN、TP	直接排放	1 个	冯村沟	COD13.85mg/L、氨氮 0.49 mg/L、TN7.03mg/L、TP0.1mg/L	北京市《城镇污水处理厂水污染物排放标准》（DB11/890-2012）一级 A 标准	COD215.37 吨、氨氮 7.59 吨、TN110.00 吨、TP1.63 吨	COD313.07 吨、氨氮 15.05 吨、TN156.54 吨、TP3.13 吨	无
北京格润美云环境治理有限公司-密云新城再生水厂	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1 个	潮白河	COD 12.61mg/L、氨氮 0.37mg/L、TP 0.12mg/L、TN4.52mg/L	北京市《城镇污水处理厂水污染物排放标准》（DB11/890-2012）一级 A 标准、《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）城市绿化用水水质标准	COD 178.09 吨、氨氮 4.68 吨、TP 1.75 吨、TN 63.5 吨	COD 399.6 吨、氨氮 23.61 吨、TP 4.05 吨、TN 202.57 吨	无
西咸新区沣西新城碧水源环保科技有限公司-渭河污水处理厂	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1 个	新渭沙湿地公园	COD 5.74mg/L、氨氮 0.13mg/L、TN 9.56mg/L、TP0.25mg/L	《陕西省黄河流域污水综合排放标准》表 1 中 A 标准	COD 13.76 吨、氨氮 0.31 吨、TN22.92 吨、TP0.60 吨	COD547.5 吨、氨氮 54.75 吨、TN164.25 吨、TP5.475 吨	无
汕头市碧水源环境科技有限公司-陈店镇污水处理厂一期	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1 个	练江	COD18.50mg/L、氨氮：0.26mg/L、TN：10.16mg/L、TP：0.24mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准、《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中较严值	COD： 166.85 吨、氨氮： 2.34 吨、TN： 91.63 吨、TP： 2.16 吨	COD438 吨、氨氮： 54.75 吨、TN： 164.25 吨、TP： 5.47 吨	无
汕头市碧水源环境科技有限公司-司马浦镇污水处理厂一期	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1 个	练江	COD19.83mg/L、氨氮：0.34mg/L、TN：10.18mg/L、TP：0.25mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准、《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中较严值	COD： 152.31 吨、氨氮： 2.61 吨、TN： 78.19 吨、TP： 1.92 吨	COD438 吨、氨氮： 54.75 吨、总氮： 164.25 吨、总磷： 5.47 吨	无
汕头市碧水	COD、氨	连续	1 个	练江	COD18.67mg/L	《城镇污水处理厂	COD : 82.12	COD 219 吨、氨	无

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
源环境科技有限公司-陇田镇污水处理厂一期	氮、TN、TP	排放			、氨氮： 0.4mg/L、TP： 0.25mg/L、TN： 8.86mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准、《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中较严值	吨、氨氮：1.76吨、TP：1.1吨、TN：38.97吨	氮：27.375吨、TP：2.7375吨、TN：82.125吨	
深圳碧汇源环保科技有限公司-深圳埔地水质净化厂二期	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1个	沙湾河	COD 9.36mg/L、氨氮 0.15mg/L、 TN7.03mg/L、 TP0.19mg/L	TN 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB189198-2012）一级 A 标准、其他指标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 IV 类标准	COD158.95吨、氨氮 2.547吨、TN119.75吨、TP3.22吨	COD 547.5吨、氨氮 27.375吨、TN182.5吨、TP5.475吨	无
宝丰县碧水源水处理有限公司	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1个	净肠河	COD8.72mg/l、 氨氮 3.51mg/l、 TN10.13mg/l、 TP0.3mg/l	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准	COD 112.3吨、氨氮 45.5吨、TN133.5吨、TP4吨	COD 730吨、氨氮 87.52吨、TN219吨、TP7.30吨	无
商丘水云间污水处理有限公司-商丘市第八污水处理厂	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1个	周商运河	COD23.3 mg/L、氨氮 0.79mg/L、 TN12.23mg/L、 TP0.23mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准	COD507.3吨、氨氮 26.9吨、TN250.7吨、TP4.8吨	COD 1,825吨、氨氮 182.5吨、TN547吨、TP18.2吨	无
林州碧水源水处理有限公司-林州市第二污水处理厂	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1个	桃园河	COD 23.32mg/L、氨 氮 1.7 mg/L、 TN11.56mg/L、 TP0.25mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》、（GB18918-2002）一级 A 标准	COD 52.88吨、氨氮 3.86吨、TN26.22吨、TP0.56吨	COD 365吨、氨氮 36.5吨、TN109.5吨、TP3.65吨	无
丹江口润水环境科技有限公司	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1个	安乐河	COD 18.14mg/L、氨 氮 0.27mg/L、 TP0.22mg/L、 TN7.75mg/L	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）地表 IV 标准	COD149.16吨、氨氮 2.29吨、TP1.8吨、TN63.74吨	COD 410.6吨、氨氮 41.1吨、TP4.11吨、TN123.2吨	无
十堰润京环境科技有限公司-武当	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1个	太极湖排放口	COD13.26mg/L、 氨氮 0.34mg/L、	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）地	COD85.81吨、氨氮 2.25吨、TP0.63吨、	COD219吨、氨氮 10.95吨、TP2.19吨、	无

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
山污水处理厂					TP0.10mg/L、 TN5.92mg/L	表IV标准, TN 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准	TN38.30 吨	TN109.5 吨	
十堰京水环境科技有限公司-神定河污水处理厂	COD、氨氮、TP、TN	连续排放	1 个	神定河	COD16.65mg/L、 氨氮 0.57mg/L、 TP0.18mg/L、 TN11.12mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准	COD1,144.33 吨、 氨氮 39.18 吨、 TP12.58 吨、 TN786.83	COD3,285 吨、 氨氮 328.5 吨、 TP32.85 吨、 TN985.5 吨	无
钟祥市碧水源环保技术有限公司	COD、氨氮、TP、TN	连续排放	1 个	钟祥市南湖渠	COD27.64mg/L、 氨氮 0.73mg/L、 TP0.09mg/L、 TN9.49mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准	COD46.11 吨、 氨氮 1.22 吨、 TP0.15 吨、 TN15.83 吨	COD456.25 吨、 氨氮 45.625 吨、 TP4.5625 吨、 TN136.875 吨	无
恩施碧源环保科技有限公司-红庙污水处理厂	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1 个	厂排放口	COD16.46mg/L、 氨氮 0.43mg/L、 TN4.16mg/L、 TP0.15mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准	COD126.51 吨、 氨氮 3.30 吨、 TN31.97 吨、 TP1.15 吨	COD 547.5 吨、 氨氮 54.75 吨、 TN164.25 吨、 TP5.475 吨	无
十堰润元环境科技有限公司神定河下游主河道水质净化工程(B区)-MBR(膜工艺)区	COD、氨氮、TP、TN	连续排放	1 个	神定河	COD9.84mg/L、 氨氮 0.21mg/L、 TP0.15mg/L、 TN9.55mg/L	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)地表 IV 标准(其中 TN≤15mg/L)	COD132.58 吨、 氨氮 2.8 吨、 TP2.07 吨、 TN128.67 吨	COD328.5 吨、 氨氮 16.425 吨、 TP3.285 吨、 TN164.25 吨	无
南县碧水源水务有限公司-第一污水处理厂	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1 个	藕池河东支	COD11mg/L、 氨氮 0.44mg/L、 TP0.21mg/L、 TN 7.19mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准	COD61.78 吨、 氨氮 2.66 吨、 TP 1.28 吨、 TN44.85 吨	COD 365 吨、 氨氮 36.5 吨、 TP 3.66 吨、 TN 109.5 吨	无
南县碧水源水务有限公司-第二污水处理厂	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1 个	藕池河中支	COD15mg/L、 氨氮 0.55mg/L、 TP0.14mg/L、 TN 6.98mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准	COD27.73 吨、 氨氮 1.10 吨、 TP 0.28 吨、 TN12.57 吨	COD 182.5 吨、 氨氮 18.25 吨、 TP1.83 吨、 TN 54.75 吨	无
益阳国开碧水源水务有限公司-益	COD、氨氮	连续排放	1 个	撤洪新河	COD22.9mg/L、 氨氮 0.2mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)	COD178.05 吨、 氨氮 1.57 吨	COD912.5 吨、 氨氮 91.25 吨	无

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
阳城东污水处理厂						一级 A 标准			
邵阳经开碧水源水务有限公司-进站路污水处理厂	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1 个	资江河	COD18mg/l、氨氮 2.14mg/l、TP0.05mg/l、TN6.2mg/l	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18981-2002) 一级 A 标准	COD 37.2 吨、氨氮 4.1 吨、TP0.1 吨、TN12.8 吨	COD 131.4 吨、氨氮 15.6 吨、TP0.365 吨、TN45.26 吨	无
邵阳经开碧水源水务有限公司-发制品废水处理厂	COD、氨氮	连续排放	1 个	红旗河	COD29.2mg/L、氨氮 2.42 mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18981-2002) 一级 A 标准	COD 6.95 吨、氨氮 0.57 吨	COD 21.3 吨、氨氮 1.76 吨	无
张家界碧水源水务科技有限公司-索溪峪污水处理厂	COD、氨氮	连续排放	1 个	索溪河	COD12.06mg/L、氨氮 0.31mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 标准	COD69.27 吨、氨氮 1.78 吨	COD402.6 吨、氨氮 40.26 吨	无
湖南湘新碧水源环境科技有限公司-雷锋水质净化厂	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1 个	龙王港	COD7.16mg/L、氨氮 0.07mg/L	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 地表 IV 类, 其中 TN ≤ 10mg/L	COD266.76 吨、氨氮 2.61 吨	COD2,190 吨、氨氮 109.5 吨	无
南京仙林碧水源污水处理有限公司	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1 个	九乡河	COD 11mg/L、氨氮 0.459mg/L、TP 0.143mg/L、TN5.00mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 标准	COD 323.856 吨、氨氮 14.103 吨、TP4.400 吨、TN153.525 吨	COD 1,277.5 吨、氨氮 127.75 吨、TP 12.775 吨、TN 547.5 吨	无
赤峰锦源环保科技有限公司	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1 个	排入锡伯河	COD15.19mg/L、氨氮 0.3mg/L、TP0.14mg/L、TN9.51mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 排放标准	COD116.06 吨、氨氮 2.21 吨、TP 1.11 吨、TN73.55 吨	COD365 吨、氨氮 49.34 吨、TP3.65 吨、TN109.5 吨	无
天津宁源水务有限公司(潘庄污水处理厂)	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1 个	青排干渠	COD 13.02mg/L、氨氮 0.36mg/L、TN2.92mg/L、TP0.09mg/L	天津市《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB12/599-2015) A 标准	COD12.158 吨、氨氮 0.339 吨、TN2.721 吨、TP0.089 吨	COD 109.5 吨、氨氮 5.475 吨、TN36.5 吨、TP1.095 吨	无

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
天津蓟源水处理有限公司	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1个	蓟州区北六里屯么河	COD 11.61mg/L、氨氮 0.29 mg/L、TP0.16 mg/L、TN5.90mg/L	天津市《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB12/599-2015) A 标准	COD 229.03 吨、氨氮 5.72 吨、TP3.16 吨、TN116.39 吨	COD 657 吨、氨氮 46.44 吨、TP6.57 吨、TN219 吨	无
天津市碧水源环境科技有限公司-宝坻第二污水处理厂	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1个	位于厂区东南侧,蓟潮引渠中游	COD8.95mg/L、氨氮 0.156mg/L、TP0.15mg/L、TN6.73mg/L	天津市《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB12/599-2015) A 标准	COD56.36 吨、氨氮 0.98 吨、TP0.944 吨、TN42.38 吨	COD219 吨、氨氮 11 吨、TP2.2 吨、TN73 吨	无
天津市碧水源环境科技有限公司-宝坻区第一污水处理厂	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1个	位于厂区西侧,大套排干渠	COD9.385mg/L、氨氮 0.197mg/L、TP0.156mg/L、TN6.912mg/L	天津市《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB12/599-2015) A 标准	COD144.4 吨、氨氮 3.031 吨、TP2.4 吨、TN106.35 吨	COD547.5 吨、氨氮 27.4 吨、TP5.5 吨、TN182.5 吨	无
天津坻源水处理有限公司-宝坻经济开发区(华宝)污水厂	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1个	位于厂区东南侧,鲍丘河	COD 8.26mg/L、氨氮 0.21mg/L、TP 0.1mg/L、TN2.61mg/L	天津市《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB12/599-2015) 一级 A 标准	COD25.84 吨、氨氮 0.66 吨、TP0.312 吨、TN8.17 吨	COD93.85 吨、氨氮 4.69 吨、TP0.94 吨、TN31.29 吨	无
天津市碧水源环境科技有限公司(京津新城第一污水处理厂)	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1个	柴家铺排干渠	COD 13.33mg/L、氨氮 0.18mg/L、TN7.23mg/L、TP0.183mg/L	天津市《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB12/599-2015) A 标准	COD 45.24 吨、氨氮 0.261 吨、TN24.54 吨、TP0.62 吨	COD109.5 吨、氨氮 5.5 吨、TN36.5 吨、TP1.1 吨	无
天津市碧水源环境科技有限公司-宝坻区塑料制品工业区污水处理厂	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1个	位于厂区南侧,导流河中游	COD10.09mg/L、氨氮 0.234mg/L、TP0.229mg/L、TN6.64mg/L	天津市《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB12/599-2015) B 标准	COD6.09 吨、氨氮 0.14 吨、TP0.138 吨、TN4.01 吨	COD29.28 吨、氨氮 1.46 吨、TP0.29 吨、TN10.95 吨;	无
天津潮源水处理有限公司-马家店镇马家店污水厂	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1个	位于厂区南侧,兰加注二支渠	COD 11.6mg/L、氨氮 0.376mg/L、TP0.186mg/L、TN7.16mg/L	天津市《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB12/599-2015) B 标准	COD8.28 吨、氨氮 0.269 吨、TP0.133 吨、TN5.11 吨	COD29.28 吨、氨氮 1.46 吨、TP0.29 吨、TN10.95 吨	无

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
诸暨碧水环境科技有限公司-浣东再生水厂	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1个	浦阳江	COD 13.22mg/L、氨氮 0.46mg/L、TP0.23mg/L、TN9.87mg/L	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类(TN≤15mg)标准	COD 167.57吨、氨氮 5.82吨、TP2.91吨、TN124.07吨	COD 876吨、氨氮 43.8吨、TP8.76吨、TN438.9吨	无
泰顺碧源环境科技有限公司-泰顺污水总厂	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1个	厂区东侧东溪河道	COD6.58mg/L、氨氮：1.44mg/L、TP：0.31mg/L、TN：6.68mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准	COD40.90吨、氨氮：8.95吨、TP:1.93吨、TN:4.15吨；	COD 365吨、氨氮 36.5吨、TP3.65吨、TN10.95吨	无
合肥京水水务科技有限公司-塘西河再生水厂	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1个	塘西河	COD16.3mg/L、氨氮 0.330mg/L、TP0.102mg/L、TN(9月28日前 TN6.61mg/L；9月28日后 TN4.46mg/L)	2020年9月28日前执行安徽省《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》(DB34/2710-2016)标准，9月28日后执行COD≤30mg/L,氨氮≤1.5mg/L,TP≤0.3mg/L,TN≤5mg/L。	COD176.2吨、氨氮 3.58吨、TP1.11吨、TN65.8吨	COD438.0吨、氨氮 21.9吨、TP3.285吨、TN109.5吨	无
杨山清源环境科技有限公司	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1个	顺堤河	COD 10.53mg/L、氨氮 0.17mg/L、TP0.17mg/L、TN5.69mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准	COD42.5吨、氨氮 0.68吨、TP0.68吨、TN22.9吨	COD365吨、氨氮 36.5吨、TP3.65吨、TN109.5吨	无
九江碧水源环保科技有限公司-赤湖工业园污水处理厂	COD 氨氮、TN TP	间歇排放	1个	长江	COD46.73mg/L、氨氮 3.11mg/L、TN9.32mg/L、TP0.64mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准	COD45.33吨、氨氮 3.02吨、TN9.04吨、TP0.62吨	COD394.2吨、氨氮 52.56吨、TN131.4吨、TP6.57吨	无
商河商通碧水环保科技有限公司-商河县城市污水处理厂	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1个	厂总排放口	COD 17.8mg/L、氨氮 1.26mg/L、TP0.35mg/L、TN10.5mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准	COD 127吨、氨氮 9.57吨、TP2.65吨、TN78.4吨	COD 730吨、氨氮 73吨、TP7.3吨、TN219吨	无



公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
荣成市碧水源污水处理有限公司-成山污水处理厂	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1个	天鹅湖湿地	COD 7.99mg/L、氨氮 0.29 mg/L、 TP0.18mg/L、 TN6.92 mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2012) 一级 A 表准	COD15.98 吨、 氨氮 0.58 吨、 TP0.36 吨、 TN13.84 吨	COD91.25 吨、 氨氮 9.125 吨、 TN27.375 吨、 TP0.9125 吨	无
济阳碧源水环境治理有限公司-济阳区第一(美洁)污水处理厂	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1个	东干渠排放口	COD 21.9mg/L、氨氮 0.92 mg/L、 TP0.171mg/L、 TN9.88 mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2012) 一级 A 表准	COD341.36 吨、 氨氮 14.3 吨、 TP2.66 吨、 TN154 吨	COD732 吨、氨 氮 73.2 吨、 TP7.32 吨、 TN219.6 吨	无
隆昌碧源环保科技有限公司-隆昌经济开发区污水处理厂	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1个	隆昌河	COD11.4mg/L、 氨氮 0.09mg/L、 TP0.3mg/L、 TN9.3mg/L	COD、氨氮、BOD5 执行 (GB3838-2002)地 表 III 类水标准;其 余指标按 (DB51/2311-2016 )执行,综合标准 是(GB8978-1996)。	COD 10.9 吨、 氨氮 0.09 吨、 TP0.3 吨、TN 9.1 吨	COD 19.6 吨、 氨氮 1 吨、TP 0.5 吨 TN13.3 吨	无
眉山碧源环保科技有限公司	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1个	厂区东侧城区主排洪渠,4.5公里后排入毛河	COD 9.22mg/L、氨氮 0.19mg/L、 TN7.6mg/L、 TP0.22mg/L	《四川省岷江、沱江流域水污染排放标准》 (DB51/2311-2016) (COD≤30mg/L、 TN≤10mg/L、 TP≤0.3mg/L、氨氮 ≤1.5mg/L、 SS≤10mg/L),未列 入的污染物执行 《城镇污水处理厂 污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级 A 标准	COD72.4 吨、氨 氮 1.49 吨、 TP1.72 吨、 TN59.7 吨	COD219 吨、氨 氮 10.95 吨、 TP2.19 吨、 TN73 吨	无
通化市碧水源环保科技有限公司	COD、氨氮、TN、TP	直接排放	1个	通天河	COD 15.89mg/L、氨 氮 0.93mg/L、 TN7.56mg/L、 TP0.17mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级 A 标准	COD 506 吨、氨 氮 29.8 吨、 TN238.76 吨、 TP5.34 吨	COD1,825 吨、 氨氮 237.4 吨、 TN547.5 吨、 TP18.25 吨	无

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
吉林市碧水源环保科技有限公司	COD、氨氮、TN、TP	直接排放	1 个	松花江入河排污口	COD21.86mg/L、氨氮 0.24mg/L、TP0.14mg/L、TN9.81mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 标准	COD1,234 吨、氨氮 13.48 吨、TP7.71 吨、TN551.96 吨	COD2,737.5 吨、氨氮 369.5625 吨、TP27.375 吨、TN821.25 吨	无
丹东大孤山碧清水务科技有限公司-孤山镇污水处理厂	COD、氨氮、TP、TN	连续排放	1 个	双岔河	COD11.6mg/L、氨氮 2.12mg/L、TP0.19mg/L、TN7.26mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 标准	COD14.41 吨、氨氮 2.63 吨、TP0.23 吨、TN 9.02 吨	COD91.25 吨、氨氮 9.125 吨、TP0.9125 吨、TN27.375 吨	无
建平碧水源环境工程有限公司	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1 个	牯牛河	COD 8.77mg/L、氨氮 1.83 mg/L、TP0.38 mg/L、TN8.46 mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 标准	COD 96.84 吨、氨氮 13.79 吨、TP 3.3 吨、TN 82.37 吨	COD 485.65 吨、氨氮 48.57 吨、TP 4.86 吨、TN 145.7 吨	无
宽城碧水源环保有限公司-宽城污水处理厂	COD、氨氮、TP、TN	连续排放	1 个	瀑河	COD 14.85mg/L、氨氮 0.59 mg/L、TP0.26 mg/L、TN9.95mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 标准	COD235.37 吨、氨氮 9.35 吨、TP4.12 吨、TN157.7 吨	COD803 吨、氨氮 104 吨、TN220 吨、TP14.6 吨	无
秦皇岛碧水源环境科技有限公司-贾河污水处理厂	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1 个	贾河	COD 11.29mg/L、氨氮 0.28mg/L、TP0.09mg/L、TN3.20 mg/L	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV 类水标准 (TN≤10mg/L,SS≤5mg/L)	COD 166.00 吨、氨氮 4.09 吨、TP1.35 吨、TN46.99 吨	COD680.40 吨、氨氮 34.02 吨、TP6.80 吨、TN226.80 吨	无
秦皇岛碧水源再生水有限公司-中心城区污水处理厂	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1 个	贾河	COD 8.075mg/L、氨氮 0.166mg/L、TP0.146mg/L、TN5.426mg/L	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV 类水标准 (TN≤10mg/L,SS≤5mg/L)	COD84.04 吨、氨氮 3.28 吨、TP1.73 吨、TN65.37 吨	COD 263.7 吨、氨氮 13.185 吨、TP2.637 吨、TN87.9 吨	无
河北正定京源环境科技有限公司-正定新区污水处理厂(一期)	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1 个	周汉河	COD 12.26mg/L、氨氮 0.31mg/L、TN9.12mg/L、TP 0.166mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 标准、《城市污水再生利用 景观环境用水水质》	COD294.41 吨、氨氮 7.44 吨、TN219.00、TP3.98 吨	COD 1,825 吨、氨氮 182.5 吨、TN547.5 吨、TP18.25 吨	无

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
						(GB/T18921-2002)观赏性景观环境用水标准			
黎城碧源水环境治理有限公司	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1个	小东河	COD16mg/L、氨氮0.63mg/L、TP0.19mg/L、TN11.79mg/L	TN执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准、其他指标执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中五类标准	COD43.09吨、氨氮1.70吨、TP0.512吨、TN31.75吨	COD107.72吨、氨氮5.38吨、TP1.08吨、TN40.39吨	无
太原碧水源水务有限公司	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	2个	汾河	AAO: COD 23.63mg/L、氨氮1.17mg/L、TP0.26mg/L、TN11.98mg/L MBR: COD 20.79mg/L、氨氮0.83mg/L、TP0.162mg/L、TN8.41mg/L	AAO的COD、氨氮、TP执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)地表V类,其余指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准; MBR的COD、氨氮、TP执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)地表IV类, TN小于10,其余指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准;	AAO: COD 1820吨、氨氮90.15吨、TP20.03吨、TN923.12吨 MBR: COD 770.82吨、氨氮30.77吨、TP6吨、TN311.8吨	AAO: COD 2920吨、氨氮146吨、TP29.2吨、TN1,095吨、 MBR: COD 1314吨、氨氮65.7吨、TP13.14吨、TN438吨	无

### (1) 防治污染设施的建设和运行情况

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

### (2) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

以上重点排污单位均具有环境影响评价报告和环境保护行政许可证书。

### (3) 突发环境事件应急预案

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

### (4) 环境自行监测方案

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

### (5) 其他应当公开的环境信息

无

### (6) 其他环保相关信息

无

## 十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司拟向合格投资者公开发行绿色公司债券条件的事项	2020年02月12日	巨潮资讯网
	2020年09月15日	巨潮资讯网
关于控股股东、实际控制人拟发生变更的事项	2020年03月12日	巨潮资讯网
	2020年03月13日	巨潮资讯网
	2020年08月28日	巨潮资讯网
	2020年09月15日	巨潮资讯网
关于公司申请向特定对象发行股票	2020年03月12日	巨潮资讯网
	2020年09月15日	巨潮资讯网
	2020年12月16日	巨潮资讯网
	2020年12月29日	巨潮资讯网
关于选举公司独立董事的事项	2020年02月12日	巨潮资讯网
关于5%以上股东减持公司股份事项	2020年03月06日	巨潮资讯网
	2020年07月28日	巨潮资讯网

	2020年08月18日	巨潮资讯网
关于控股股东减持公司股份事项	2020年02月21日	巨潮资讯网
	2020年03月18日	巨潮资讯网
	2020年05月07日	巨潮资讯网
关于公司5%以上股东部分股份质押及解除质押的事项	2020年01月16日	巨潮资讯网
	2020年03月04日	巨潮资讯网
	2020年03月19日	巨潮资讯网
	2020年03月26日	巨潮资讯网
关于会计政策变更事项	2020年04月28日	巨潮资讯网
公司章程修订事项	2020年08月18日	巨潮资讯网
关于部分董事、监事辞职及选举董事、监事的事项	2020年08月29日	巨潮资讯网

## 十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

子公司名称	临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
良业科技集团股份有限公司	关于控股子公司获得国家科学技术进步一等奖的公告	2020年1月1日	巨潮资讯网
良业科技集团股份有限公司	关于变更相关业绩承诺与补偿及业绩奖励的进展公告	2020年6月5日	巨潮资讯网
良业科技集团股份有限公司	关于控股子公司引入战略投资者增资暨公司放弃优先认缴出资权及对外承诺的事项	2020年9月14日	巨潮资讯网
良业科技集团股份有限公司	关于对外投资的进展暨取消业绩奖励事项的事项	2020年12月31日	巨潮资讯网

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	983,390,671	31.07%	-	-	-	-250,519,993	-250,519,993	732,870,678	23.16%
其他内资持股	983,390,671	31.07%	-	-	-	-250,519,993	-250,519,993	732,870,678	23.16%
境内自然人持股	983,390,671	31.07%	-	-	-	-250,519,993	-250,519,993	732,870,678	23.16%
二、无限售条件股份	2,181,205,923	68.93%	-	-	-	250,519,993	250,519,993	2,431,725,916	76.84%
人民币普通股	2,181,205,923	68.93%	-	-	-	250,519,993	250,519,993	2,431,725,916	76.84%
三、股份总数	3,164,596,594	100.00%	-	-	-	-	-	3,164,596,594	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

本报告期内，公司部分董监高所持股份因上一报告期协议转让及限制性股票注销等原因，其持股总数有所变化，根据相关规定，本年度将按新持股情况进行高管限售股锁定，其中上述共 240,571,742 股有限售条件股份调整至无限售条件股份，共 51,749 股无限售条件股份调整至有限售条件股份。本报告期内，因公司完成 2019 年限制性股票激励计划第一个解锁期的限制性股票解锁工作，共有 10,000,000 股有限售条件股份调整至无限售条件股份。

因此，本报告期共有 250,519,993 股有限售条件股份调整至无限售条件股份，公司总股本不变。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》，公司《2019 年限制性股票激励计划》第一个解锁期解除限售条件已达成，公司对 9 名激励对象所持有该次激励计划中合计 10,000,000 股限制性股票办理了解锁手续，并于 2020 年 7 月 9 日上市流通。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

前述股份变动已完成相关过户手续

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
文剑平	538,099,975	0	134,524,994	403,574,981	因前次报告期内股东转让部分所持有股份，持股总数有所减少，根据相关规定，按比例调整高管限售股数量	任期内继续锁定高管锁定股部分
刘振国	318,747,635	0	79,686,909	239,060,726	因前次报告期内股东转让部分所持有股份，持股总数有所减少，根据相关规定，按比例调整高管限售股数量	任期内继续锁定高管锁定股部分
陈亦力	85,577,401	0	21,394,350	64,183,051	因前次报告期内股东转让部分所持有股份，持股总数有所减少，根据相关规定，按比例调整高管限售股数量	根据相关规定，届满前离任董监高在原定任期内继续锁定高管锁定股部分至届满后六个月
周念云	19,861,954	0	4,965,489	14,896,465	因前次报告期内股东转让部分所持有股份，持股总数有所减少，根据相关规定，按比例调整高管限售股数量	根据相关规定，届满前离任董监高在原定任期内继续锁定高管锁定股部分至届满后六个月
龙利民	75,537	36,964	0	112,501	因前次报告期内回购注销已授予限制性股票，导致高管限售股数量低于应锁定比例，根据相关规定，按比例调整高管限售股数量	任期内继续锁定高管锁定股部分

张 兴	29,573	14,785	0	44,358	因前次报告期内回购注销已授予限制性股票，导致高管限售股数量低于应锁定比例，根据相关规定，按比例调整高管限售股数量	任期内继续锁定高管锁定股部分
2019 年激励计划所涉激励对象 9 名	20,000,000	0	10,000,000	10,000,000	2019 年授予的激励计划所涉限制性股票部分	自授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，如达到业绩及考核指标后可解锁 50%
合计	982,392,075	51,749	250,571,742	731,872,082	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

本报告期内，公司部分董监高所持股份因上一报告期协议转让及限制性股票注销等原因，其持股总数有所变化，根据相关规定，本年度将按新持股情况进行高管限售股锁定，其中上述共 240,571,742 股有限售条件股份调整至无限售条件股份，共 51,749 股无限售条件股份调整至有限售条件股份。本报告期内，因公司完成 2019 年限制性股票激励计划第一个解锁期的限制性股票解锁工作，共有 10,000,000 股有限售条件股份调整至无限售条件股份。因此，本报告期内共有 250,519,993 股有限售条件股份调整至无限售条件股份，公司总股本不变。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	80,639	年度报告披露日前上一 月末普通股股东总数	83,035	报告期末表决权恢复 的优先股股东总数	0	年度报告披露日前上一月末表 决权恢复的优先股股东总数	0
-----------------	--------	-------------------------	--------	-----------------------	---	-------------------------------	---



持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
文剑平	境内自然人	15.74%	498,251,477	-39,848,498	403,574,981	94,676,496	质押	331,427,600
中国城乡控股集团有限公司	国有法人	10.14%	320,762,323	-	-	320,762,323	-	-
刘振国	境内自然人	10.07%	318,747,635	-	239,060,726	79,686,909	质押	253,203,384
何愿平	境内自然人	3.95%	124,960,473	-9,643,404	-	124,960,473	质押	20,000,000
国开创新资本投资有限责任公司	国有法人	3.55%	112,339,506	-	-	112,339,506	-	-
陈亦力	境内自然人	2.70%	85,577,401	-	64,183,051	21,394,350	质押	75,577,401
香港中央结算有限公司	境外法人	2.54%	80,323,127	21,574,947	-	80,323,127	-	-
梁辉	境内自然人	1.55%	48,999,528	-14,779,943	1,900,000	47,099,528	-	-
挪威中央银行—自有资金	境外法人	1.41%	44,768,829	15,592,043	-	44,768,829	-	-
全国社保基金一零八组合	其他	1.13%	35,763,655	35,763,655	-	35,763,655	-	-
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国城乡与刘振国、陈亦力及周念云于 2020 年 3 月 11 日和 8 月 28 日分别签署了《表决权委托协议》和《<表决权委托协议>之补充协议》，中国城乡接受上述股东合计 424,186,990 股所对应的表决权的委托。除该表决权委托事项外，上述股东无其他关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	中国城乡与刘振国、陈亦力及周念云于 2020 年 3 月 11 日和 8 月 28 日分别签署了《表决权委托协议》和《<表决权委托协议>之补充协议》，上述协议于 2020 年 8 月 28 日生效。生效后，中国城乡持有公司 320,762,323 股，占公司总股本的 10.14%，并通过表决权委托的方式持有公司 424,186,990 股所对应的表决权，占公司总股本 13.40%。中国城乡在公司中拥有表决权的股份数量合计为 744,949,313 股，占公司总股本的 23.54%。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中国城乡控股集团有限公司	320,762,323	人民币普通股	320,762,323					
何愿平	124,960,473	人民币普通股	124,960,473					
国开创新资本投资有限责任公司	112,339,506	人民币普通股	112,339,506					
文剑平	94,676,496	人民币普通股	94,676,496					
香港中央结算有限公司	80,323,127	人民币普通股	80,323,127					
刘振国	79,686,909	人民币普通股	79,686,909					

梁辉	47,099,528	人民币普通股	47,099,528
挪威中央银行—自有资金	44,768,829	人民币普通股	44,768,829
全国社保基金一零八组合	35,763,655	人民币普通股	35,763,655
魁北克储蓄投资集团	33,905,768	人民币普通股	33,905,768
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	中国城乡与刘振国、陈亦力及周念云于 2020 年 3 月 11 日和 8 月 28 日分别签署了《表决权委托协议》和《<表决权委托协议>之补充协议》，中国城乡接受上述股东合计 424,186,990 股所对应的表决权的委托。除该表决权委托事项外，上述股东无其他关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国城乡控股集团有限公司	胡国丹	1984 年 09 月 19 日	102025014	基础设施项目建设投资；对市政工程、能源服务、水务、生态修复、环境保护、节能环保产业、园林绿化、智慧城市、信息科技、旅游项目、健康医疗保健与养老、城乡一体化化工农林产业的投资、开发、管理和运营
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况				无

控股股东报告期内变更

适用  不适用

新控股股东名称	中国城乡控股集团有限公司
变更日期	2020 年 09 月 14 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网
指定网站披露日期	2020 年 09 月 15 日

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

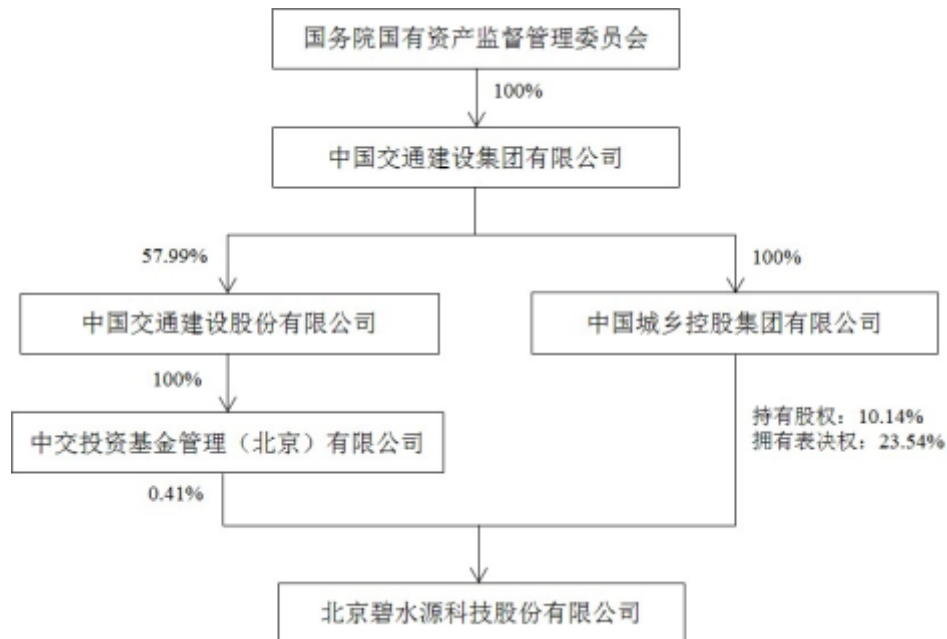
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
国务院国有资产监督管理委员会	郝鹏	不适用	不适用	不适用
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况				不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

新实际控制人名称	国务院国有资产监督管理委员会
变更日期	2020年09月14日
指定网站查询索引	巨潮资讯网
指定网站披露日期	2020年09月15日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
文剑平	董事长	现任	男	58	2007年06月11日	2024年03月16日	538,099,975	-	39,848,498	-	498,251,477
刘涛	副董事长	现任	男	46	2019年08月12日	2024年03月16日	-	-	-	-	-
孔维健	董事	现任	男	37	2019年08月12日	2024年03月16日	-	-	-	-	-
余晓雪	董事	现任	女	43	2020年09月14日	2021年03月16日	-	-	-	-	-
杜晓明	董事、财务总监	现任	男	42	2020年09月14日	2024年03月16日	-	-	-	-	-
高德辉	董事	现任	男	36	2020年09月14日	2024年03月16日	-	-	-	-	-
樊康平	独立董事	离任	男	69	2014年04月24日	2020年09月02日	-	-	-	-	-
王月永	独立董事	离任	男	55	2013年10月06日	2020年02月28日	-	-	-	-	-
谢志华	独立董事	现任	男	61	2020年02月28日	2021年03月16日	-	-	-	-	-
王凯军	独立董事	现任	男	60	2018年11月12日	2024年03月16日	-	-	-	-	-
傅涛	独立董事	现任	男	52	2020年09月02日	2024年03月16日	-	-	-	-	-
李杰	监事会主席	现任	男	48	2020年09月14日	2024年03月16日	-	-	-	-	-
郑广锋	监事	现任	男	49	2019年08月12日	2024年03月16日	-	-	-	-	-
哈成云	监事	离任	男	49	2019年08月12日	2020年09月14日	-	-	-	-	-
何茹	监事	现任	女	32	2014年04月	2021年03月	-	-	-	-	-

					月 24 日	月 16 日					
戴日成	总经理	现任	男	56	2012 年 10 月 06 日	2024 年 03 月 16 日	1,331,461	-	332,861	-	998,600
刘振国	副总经理	现任	男	55	2007 年 06 月 11 日	2024 年 03 月 16 日	318,747,635	-	-	-	318,747,635
徐 骥	副总经理、财务总监	离任	男	42	2019 年 08 月 12 日	2020 年 09 月 14 日	-	-	-	-	-
刘建军	副总经理	现任	男	41	2010 年 09 月 02 日	2024 年 03 月 16 日	-	-	-	-	-
龙利民	副总经理	现任	男	52	2018 年 03 月 16 日	2024 年 03 月 16 日	150,001	-	37,500	-	112,501
张 兴	副总经理、董事会秘书	现任	男	37	2018 年 03 月 16 日	2024 年 03 月 16 日	59,144	-	14,700	-	44,444
合 计	--	--	--	--	--	--	858,388,216	-	40,233,559	-	818,154,657

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

报告期公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王月永	独立董事	离任	2020 年 02 月 27 日	报告期内因连续于公司任职已满 6 年，根据相关规定辞任
谢志华	独立董事	被选举	2020 年 02 月 28 日	报告期内被选举为独立董事
张 兴	副总经理、董事会秘书	任免	2020 年 07 月 17 日	报告期内被聘为副总经理
樊康平	独立董事	离任	2020 年 09 月 01 日	报告期内因连续于公司任职已满 6 年，根据相关规定辞任
傅 涛	独立董事	被选举	2020 年 09 月 02 日	报告期内被选举为独立董事
余晓雪	董事	被选举	2020 年 09 月 14 日	报告期内被选举为董事
杜晓明	董事、财务总监	被选举	2020 年 09 月 14 日	报告期内被选举为董事、并被聘为财务总监
高德辉	董事	被选举	2020 年 09 月 14 日	报告期内被选举为董事
李 杰	监事会主席	被选举	2020 年 09 月 14 日	报告期内被选举为监事会主席
郑广锋	监事	任免	2020 年 09 月 14 日	报告期内不再担任监事会主席，只担任监事
哈成云	监事	离任	2020 年 09 月 14 日	报告期内主动辞任公司第四届监事会监事
徐 骥	财务总监	离任	2020 年 09 月 14 日	报告期内主动辞任公司财务总监职务
戴日成	总经理	任免	2020 年 09 月 14 日	报告期内不再担任董事改任总经理
刘振国	副总经理	任免	2020 年 09 月 14 日	报告期内不再担任董事改任副总经理
龙利民	副总经理	任免	2020 年 09 月 14 日	报告期内不再担任董事改任副总经理

### 三、任职情况

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

#### 1. 董事会成员

文剑平先生，1962年出生，中共党员，中南林业科技大学农学学士、中南林业科技大学生态学硕士、澳大利亚新南威尔士大学工学博士研究生，高级工程师，中国国籍，现任公司董事长。1987年8月至1989年10月任中国科学院生态环境中心助理研究员；1989年11月至1994年5月任国家科委社会发展司生态环境处副处长；1994年6月至1998年3月任国家科委中国国际科学中心副主任、总工程师、兼任中国废水资源化研究中心常务副主任；1998年9月至2001年7月赴澳大利亚留学；2001年7月学成回国后创办北京碧水源科技发展有限公司，任董事长兼总经理（2006年6月起不再兼任总经理）；2007年6月起任本公司董事长、总经理（2012年10月起不再兼任总经理）；2016年4月起任本公司董事长、总经理（2016年5月起不再兼任总经理）。

刘涛先生，1974年出生，1996年7月参加工作，2002年12月加入中国共产党，硕士学位，高级工程师，中国国籍，现任公司副董事长。2009年任天航局港珠澳大桥项目总经理；2011年8月兼任天航局南方公司常务副总经理；2011年10月先后任中交地产华南公司总经理、市场拓展部部长、中交（福清）投资总经理、党总支书记；2017年5月调入中国城乡控股集团有限公司筹备工作组任业务发展组组长；2018年12月任中国城乡控股集团有限公司业务发展部总经理；2019年8月起任本公司副董事长；2019年11月起任中国城乡控股集团有限公司党委委员、副总经理，现任中国城乡控股集团有限公司市委常委、副总经理。

孔维健先生，1983年出生，2003年8月参加工作，2004年6月加入中国共产党，研究生学历，法学硕士学位，法律执业资格、助理经济师，中国国籍，现任公司董事。2007年7月起先后任中国建筑土木工程公司法律事务部主管，北京金诚同达律师事务所公司证券部执业律师，中广核核技术应用有限公司投资发展部高级经理；2015年3月起任中交投资有限公司法律事务部经理、高级经理；2017年12月起任中交投资有限公司法律事务部副总经理；2018年4月起任中国城乡工作组法律审计组组长；2018年12月起任中国城乡控股集团有限公司法律审计风控部副总经理（主持工作）、第三党支部书记；2019年1月起任中交城乡能源有限公司董事；2019年8月起任本公司董事；2019年11月起任贵州绿博园建设运营有限公司监事会主席；2019年12月起任中国城乡控股集团有限公司副总法律顾问、法律审计风控部总经理；2020年11月起任中国城乡控股集团有限公司纪委委员、副总法律顾问、法律风控部总经理。



刘小丹女士，1982年出生，2009年4月参加工作，2004年5月加入中国共产党，研究生学历，工学硕士学位，高级经济师，中国国籍，现任公司董事。2009年4月起先后在中国交通建设股份有限公司战略规划部、战略发展部工作；2019年1月任中国交通建设股份有限公司战略发展部综合处处长；2020年4月任中国交通建设股份有限公司战略与运营管理部企业管理处处长；2021年1月起任中国城乡控股集团有限公司人力资源部总经理、中国城乡控股集团有限公司北京分公司总经理；2021年3月起任本公司董事。

杜晓明先生，1978年出生，2002年8月参加工作，2016年9月加入中国共产党，研究生学历，工商管理硕士学位，高级会计师，中国国籍，现任公司董事、财务总监。2002年8月先后在第一公路工程局第一工程公司、中交路桥华北工程有限公司、中交投资有限公司、中交路桥技术有限公司工作；2014年6月任中交路桥技术有限公司财务部总经理；2017年12月任中交基础设施养护集团有限公司财务部总经理、共享中心主任；2018年5月任中交基础设施养护集团有限公司财务部总经理、共享中心主任，中国城乡控股集团有限公司筹备工作组财务资金组组长；2018年8月起至2020年9月先后任中国城乡控股集团有限公司财务资金部（金融管理部）总经理、中交城乡能源有限责任公司董事、北京分公司财务总监；2020年9月起任本公司董事、财务总监。

高德辉先生，1984年出生，2005年9月参加工作，2003年1月加入中国共产党，研究生学历，文学硕士学位，博士在读，中国国籍，现任公司董事。2005年9月起先后在中国中小企业对外合作协调中心、国际生态安全合作组织工作；2014年10月任美国大唐集团有限公司中华区首席执行官；2015年11月起先后任中国民族贸易促进会办公厅副主任、国际部部长、投促局局长、副秘书长兼一带一路工作委员会主任；2018年7月任中国民族贸易促进会秘书长；2018年11月任中国民族贸易促进会副会长兼秘书长；2020年4月任中国城乡控股集团有限公司战略发展部副总经理；2020年9月起任本公司董事；2020年12月起任中交城乡能源有限责任公司董事。

王凯军先生，1960年出生，荷兰Wageningen大学获博士学位，中国国籍，现任公司独立董事。现任清华大学环境学院教授，曾任北京市政协委员、市政府顾问，享受国务院特殊津贴。1985年5月至1994年11月任北京市环境保护科学研究所工程师；1994年12月至1995年12月任荷兰DHV环境咨询公司北京代表处技术副经理；1995年12月至2008年9月任北京市环境保护科学研究院历任副总工、总工程师；2008年9月起任清华大学环境学院教授；2008年8月起兼任北控水务集团有限公司独立董事；2018年11月起任本公司独立董事。

王月永先生,1965年出生,天津大学管理学博士,高级会计师,中国国籍,现任公司独立董事。1988年至1994年于山东财经大学任教;1994年至2000年就职于山东证券交易中心,历任研究发展部经理、清算部经理、总会计师;2000年至2002年任山东省东西结合信用担保有限公司副总裁;2002年至2009年任北京安联投资有限公司总裁助理;2010年至今任北京圣博扬投资管理有限公司总经理,兼任中通客车控股股份有限公司、山东得利斯食品股份有限公司独立董事、山东新华医疗器械股份有限公司董事;2013年10月至2020年2月任本公司独立董事;2021年3月起任本公司独立董事。

傅涛先生,1968年出生,中共党员,哈尔滨工业大学博士学位,高级工程师,中国国籍,现任公司独立董事。1993年7月至1994年6月任中国建筑技术发展中心助理研究员;1994年7月至1999年6月任建设部科技司主任科员;2000年7月至2003年6月任建设部住宅产业促进中心处长;2003年7月至2015年6月任清华大学环境学院水业政策研究中心主任;2015年7月至今任北京易二零环境股份有限公司董事长;2020年9月起任本公司独立董事。

## 2. 监事会成员

李杰先生,1972年出生,1994年7月参加工作,2007年11月加入中国共产党,大学本科学历,经济学学士学位,正高级会计师,中国国籍,现任公司监事会主席。1994年7月先后在中国公路桥梁建设总公司财会部、在中国路桥(集团)总公司物业部、办事处、财会部、海外事业部财会部等部门工作;2003年3月任中国路桥(集团)总公司海外事业部财会部副总经理;2005年2月任路桥集团海外工程有限责任公司财会部副总经理;2005年12月起先后任中国路桥工程有限责任公司财务部副总经理、总经理;2014年6月起先后任中国交建蒙内铁路项目指挥部总会计师、中国路桥工程有限责任公司党委委员、内马铁路项目总经理部总会计师;2018年1月任中国城乡建设集团有限公司财务总监;2018年8月任中国城乡控股集团有限公司董事、财务总监、临时党委委员;2020年9月任中国城乡控股集团有限公司董事、财务总监、临时党委委员,北京碧水源科技股份有限公司监事会主席;2020年10月任中国城乡控股集团有限公司董事、财务总监、党委常委,北京碧水源科技股份有限公司监事会主席。

郑广锋先生,1971年出生,中共党员,南京理工大学学士学位,中国国籍,现任公司监事。1995年7月至2002年8月任首钢日电电子有限公司人事行政经理;2002年8月至2005年8月任同方微电子电子有限公司人事行政经理;2005年8月至2010年7月任同方人工环境有限公司人力资源总监;2010年7月至2016年3月任本公司人事行政总监;2016年4月至今任本公司总裁助理;2019年8月起任本公司监事会主席,2020年9月起任本公司监事,不再担任监事会主席。

赵洪波女士，1977年出生，中共党员，中国国籍，北京交通大学企业经营管理本科学历，现任公司监事。2000年7月至9月任温春双鹤药业实验室分析员；2000年至2002年任北京上地新世纪生物医药研究所药剂员、新药报批专员；2002年至2009年任京卫医药科技集团有限公司总经理秘书；2009年至2011年任北京宣爱智能模拟技术有限公司行政经理；2011年12月起历任本公司综合办公室行政主管、副主任、副总监、行政总监；2021年3月起任本公司职工代表监事。

### 3. 高级管理人员

戴日成先生，1964年出生，中共党员，南京理工大学化学工程系环境专业工学硕士、清华大学环境工程系环境工程专业工学博士，高级工程师，中国国籍，现任公司总经理。1986年至1989年任全军环境科学研究中心水污染研究室工程师；1993年至1998年任中国水污染研究中心副主任、高级工程师；1998年至2010年任清华同方股份有限公司水务公司总经理、高级工程师；2010年至2012年任北控水务集团有限公司副总裁、高级工程师；2012年10月起至2014年3月任本公司总经理；2014年4月起至2016年4月任本公司董事、总经理；2016年5月至2018年2月任本公司董事；2018年3月至2020年9月任本公司董事、总经理；2020年9月起任本公司总经理。

刘振国先生，1965年出生，中共党员，北京林业大学水土保持专业学士，高级工程师，中国国籍，现任公司副总经理。1987年7月至1990年2月任北京市密云县水利局干部；1990年3月至1992年4月任北京市水利局农水处技术管理人员；1992年4月至1999年5月任北京市水利水电技术中心工程师；1999年6月至2006年5月任北京市水土保持工作站副主任、高级工程师；2006年6月加入北京碧水源科技发展有限公司任公司董事、总经理；2007年6月至2019年8月任本公司副董事长、副总经理（2017年6月至2018年2月同时兼任公司总经理）；2019年8月至2020年9月任本公司董事、副总经理；2020年9月起任本公司副总经理。

刘建军先生，1979年出生，中共党员，本科学历，中国国籍，现任公司副总经理。2008年9月至2014年10月任江苏碧水源环境科技有限责任公司总经理；2013年12月至今任南京城建环保水务股份有限公司董事、总经理；2014年10月至今任江苏碧水源环境科技有限责任公司总经理董事；2016年2月至今任海盐碧水源水务科技有限公司董事；2016年11月至今任嘉兴市碧水嘉源生态科技有限公司董事长、湖州碧水源环境科技有限公司董事长；2017年5月至今任浙江碧水源环境科技有限公司董事长；2010年9月起任本公司副总经理。

龙利民先生，1968年出生，重庆大学机械制造专业学士，清华大学MBA进修班，中国国

籍，现任公司副总经理。1991年至2000年任北京市水暖器材一厂副厂长；2000年至2010任清华同方人工环境有限公司副总经理；2010年至2011年任本公司运营总监兼计划采购部经理；2011年至2013年任山东雅士股份有限公司总经理；2013至2016年任本公司询价采购部总监；2016年至2018年2月任本公司经营计划中心总监；2018年3月至2020年9月任本公司董事、副总经理；2020年9月起任本公司副总经理。

杜晓明先生，财务总监，简历详见本节之“1、董事会成员”。

张兴先生，1983年出生，中共党员，高级经济师，江西财经大学金融专业经济学学士、中国人民大学经济法学研究生，中国国籍，现任公司副总经理、董事会秘书。2007年5月至2010年8月先后任职于华北高速公路股份有限公司证券投资部、董事会秘书办公室；2010年9月加入北京碧水源科技股份有限公司，历任本公司证券部经理、总监；2018年3月起任本公司董事会秘书；2020年7月起任本公司副总经理、董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
刘涛	中国城乡控股集团有限公司	党委委员、副总经理	2019年11月1日	-	是
孔维健	中国城乡控股集团有限公司	副总法律顾问、法律审计风控部总经理	2019年12月23日	-	是
孔维健	中交城乡能源有限责任公司	董事	2019年01月01日	-	否
刘小丹	中国城乡控股集团有限公司	人力资源部总经理	2021年01月14日	-	是
刘小丹	中国城乡控股集团有限公司北京分公司	总经理	2021年01月14日	-	否
杜晓明	中交城乡能源有限责任公司	董事	2019年01月01日	-	否
高德辉	中国城乡控股集团有限公司	战略发展部副总经理	2020年04月01日	-	是
高德辉	中交城乡能源有限责任公司	董事	2020年12月01日	-	否
李杰	中国城乡控股集团有限公司	党委常委、董事、财务总监	2020年10月01日	-	是
在股东单位任职情况的说明		无			

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
文剑平	北京中关村银行股份有限公司	董事	2017年06月01日	-	否
文剑平	中天碧水资本控股有限公司	董事	2019年06月01日	-	否

文剑平	北京蓝鲸众合投资管理有限公司	董事	2015年05月01日	-	否
王凯军	清华大学环境学院	教授	2008年09月01日	-	是
王凯军	北控水务集团有限公司	独立董事	2008年09月01日	-	是
王凯军	中联环股份有限公司	独立董事	2015年06月01日	-	是
王凯军	宜兴新概念环境技术有限公司	董事	2014年02月01日	-	否
王凯军	北清环能集团股份有限公司	董事	2020年11月01日	-	是
王月永	北京圣博扬投资管理有限公司	执行董事、经理	2010年09月01日	-	是
王月永	山东得利斯食品股份有限公司	独立董事	2020年04月08日	-	是
王月永	中通客车控股股份有限公司	独立董事	2020年04月07日	-	是
王月永	山东新华医疗器械股份有限公司	董事	2021年01月27日	-	否
傅涛	北京易二零环境股份有限公司董事长	董事长	2015年07月01日		是
傅涛	中广核环保产业有限公司	董事	2018年07月01日	2021年07月01日	是
傅涛	中广核环境科技(深圳)有限责任公司	董事	2018年07月01日	2021年07月01日	是
戴日成	云南水务投资股份有限公司	董事	2020年10月01日	-	否
戴日成	新疆昆仑新水源科技股份有限公司	董事	2020年05月01日	-	否
戴日成	内蒙古春源环保科技有限公司	董事	2015年11月01日	-	否
戴日成	广东海源环保科技有限公司	董事	2016年12月01日	-	否
戴日成	碧兴物联科技(深圳)股份有限公司	董事	2017年12月01日	2020年12月01日	否
戴日成	南京城建环保水务股份有限公司	董事	2011年07月01日	-	否
戴日成	昆明滇投碧水源水务科技有限公司	董事	2020年11月13日		否
刘振国	西安碧源水务有限公司	董事长	2015年11月01日	-	否
刘振国	广西北投实业有限公司	副董事长	2016年09月01日	2020年05月01日	否
刘振国	湖北汉源环境科技有限公司	董事	2016年12月01日	-	否
刘振国	吉林碧水源水务科技有限公司	董事长	2019年07月01日	-	否
刘振国	湖南合源水务环境科技股份有限公司	董事	2016年02月01日	-	否
刘振国	山东水发水务有限公司	董事	2017年09月01日	2021年02月01日	否
刘振国	青岛水务碧水源科技发展有限公司	董事	2019年12月01日	-	否
刘振国	内蒙古东源水务科技发展有限公司	董事	2019年02月01日	2020年07月01日	否
龙利民	中国化工资产管理有限公司	董事	2020年11月01日	-	否
龙利民	广东海源环保科技有限公司	董事	2019年04月01日	-	否
龙利民	兴安盟河海供水有限公司	董事	2017年08月01日	-	否
龙利民	北京北排水务投资有限公司	副董事长	2018年08月01日	2020年07月01日	否
龙利民	天津凯英科技发展股份有限公司	董事	2020年05月01日		否

龙利民	格瑞拓动力股份有限公司	董事	2020年11月19日		否
刘建军	福建漳发碧水源科技有限公司	董事	2018年12月01日	-	否
刘建军	安徽环境科技集团股份有限公司	董事	2018年02月01日	-	否
刘建军	南京城建环保水务股份有限公司	董事	2011年07月01日	-	否
在其他单位任职情况的说明		无			

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会、股东大会决策
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	年度绩效目标
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	工资、津贴次月发放；奖金延后发放

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
文剑平	董事长	男	58	现任	76	否
刘涛	副董事长	男	46	现任	-	是
孔维健	董事	男	37	现任	-	是
余晓雪	董事	女	43	现任	-	是
杜晓明	董事、财务总监	男	42	现任	26.38	否
高德辉	董事	男	36	现任	-	是
王凯军	独立董事	男	60	现任	9.6	否
谢志华	独立董事	男	61	现任	8.4	否
王月永	独立董事	男	55	离任	1.2	否
樊康平	独立董事	男	69	离任	-	否
傅涛	独立董事	男	52	现任	4	否
李杰	监事会主席	男	48	现任	-	是
郑广锋	监事	男	49	现任	59.1	否
哈成云	监事	男	49	离任	65.38	否
何茹	职工监事	女	32	现任	14	否
戴日成	总经理	男	56	现任	100.2	否
刘振国	副总经理	男	55	现任	77.5	否

徐 骥	副总经理、财务总监	男	42	离任	70.69	否
刘建军	副总经理	男	41	现任	77.5	否
龙利民	副总经理	男	52	现任	88.6	否
张 兴	副总经理、董事会秘书	男	37	现任	61.97	否
合计	--	--	--	--	740.52	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	442
主要子公司在职员工的数量（人）	5,709
在职员工的数量合计（人）	6,151
当期领取薪酬员工总人数（人）	6,151
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	4,494
销售人员	642
技术人员	576
财务人员	171
行政人员	268
合计	6,151
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	35
硕士	416
本科	1,733
专科及以下	3,967
合计	6,151

### 2、薪酬政策

按照国家有关劳动政策，结合行业及公司实际经营情况，制定了完善的薪酬管理制度，创建了高效的员工保障与激励机制。公司实行结构化薪酬：绩效薪资与考核相结合，实行长、

中、短期激励，短期激励与业绩挂钩密切，中期激励旨在稳定骨干员工，长期激励旨在扩大事业伙伴团队。公司的薪酬激励政策，达到岗位和吸引行业高素质员工的目的，公司团队持续扩大，完美地达到激励员工与公司发展相结合的目标。

### 3、培训计划

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

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

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

### 4、劳务外包情况

适用  不适用



## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

#### （一）关于股东与股东大会

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

#### （二）关于公司与控股股东

中国城乡控股集团有限公司作为公司控股股东，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上拥有独立完整的体系，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### （三）关于董事和董事会

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

#### （四）关于监事和监事会

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

#### （五）绩效评价与激励约束机制

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

#### （六）信息披露与透明度

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

#### （七）关于社会责任

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

#### （八）关于相关利益者

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

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

#### （一）业务方面

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

期内，公司与控股股东不存在同业竞争和显失公平的关联交易。

## （二）人员方面

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

## （三）资产方面

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

## （四）机构方面

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

## （五）财务方面

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

## 三、同业竞争情况

√ 适用 □ 不适用

问题类型	控股股东名称	控股股东性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	中国城乡控股集团有限公司	其他	中国城乡在成为公司控股股东前，其控股子公司存在少量城乡污水处理业务，与公司存在少量相似行业的业务，系中国城乡收购公司之前所开展的业务，与公司总体量相比规模相对较小，	为避免潜在的同业竞争，公司控股股东中国城乡已出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺“1、本次收购完成后，本公司直接或间接对碧水源保持实质性控制关系期间，本公司将根据业务板块划分、整体发展规划等方面进行适当安排，将不会采取控股方式直接或间接新增从事与城乡污水处理相关膜材料及膜设备的生产销售及城市光环境解决方案业务（以下简称‘主营业务’）。本公司也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接新	控股股东将按照承诺情况执行

		亦不属于采用膜处理技术的城乡污水处理业务,不涉及相关膜材料及膜设备的生产销售业务及城市光环境解决方案业务,与公司不构成实质性的同业竞争。	增从事上述主营业务。如本公司、本公司直接或间接控制的其他企业与碧水源上述主营业务构成竞争的,本公司同意在条件许可的前提下,以有利于碧水源的利益为原则,通过采取资产处置、股权转让、业务经营委托、股权委托或将新业务机会赋予碧水源及其子公司等方式予以消除。2、在本公司直接或间接对碧水源保持实质性控制关系期间,本公司保证不利用自身对碧水源的控制关系从事或参与从事有损碧水源及其股东利益的行为。3、本公司在避免同业竞争方面所做的各项承诺,同样适用于本公司直接或间接控制的其他企业。”	
--	--	--	---	--

#### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

##### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	40.10%	2020 年 01 月 16 日	2020 年 01 月 16 日	巨潮资讯网
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	39.04%	2020 年 02 月 28 日	2020 年 02 月 28 日	巨潮资讯网
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	40.26%	2020 年 05 月 06 日	2020 年 05 月 06 日	巨潮资讯网
2019 年年度股东大会	年度股东大会	38.97%	2020 年 05 月 18 日	2020 年 05 月 18 日	巨潮资讯网
2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	39.91%	2020 年 07 月 15 日	2020 年 07 月 15 日	巨潮资讯网
2020 年第五次临时股东大会	临时股东大会	39.97%	2020 年 08 月 13 日	2020 年 08 月 13 日	巨潮资讯网
2020 年第六次临时股东大会	临时股东大会	46.73%	2020 年 09 月 02 日	2020 年 09 月 02 日	巨潮资讯网
2020 年第七次临时股东大会	临时股东大会	41.79%	2020 年 09 月 14 日	2020 年 09 月 15 日	巨潮资讯网
2020 年第八次临时股东大会	临时股东大会	43.21%	2020 年 10 月 12 日	2020 年 10 月 12 日	巨潮资讯网
2020 年第九次临时股东大会	临时股东大会	46.81%	2020 年 12 月 28 日	2020 年 12 月 28 日	巨潮资讯网

##### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

#### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

##### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王月永	2	2	0	0	0	否	2
樊康平	14	14	0	0	0	否	7

谢志华	17	17	0	0	0	否	8
王凯军	19	19	0	0	0	否	10
傅涛	5	5	0	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

在公司董事会议中，独立董事积极参与讨论，相关建议得到其他董事听取及认可。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

业绩等因素，由董事会薪酬与考核委员会考核后确定。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 03 月 31 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额	80% 以上	
营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额	80% 以上	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为、公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报、审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷的存在的迹象包括：违犯国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致系统性失效、重大或重要缺陷不能得到整改、其他对公司负面影响重大的情形。其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平高于重要性水平(营业收入的 0.5%)。重要缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于重要性水平(营业收入的 0.5%)，但高于一般性水平(营业收入的 0.1%)。一般缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于一般性水平(营业收入的 0.1%)。</p>	<p>重大缺陷直接财产损失 500 万元(含)以上，已经对外正式披露并对公司定期报告披露造成负面影响，企业关键岗位人员流失严重，被媒体频频曝光负面新闻。重要缺陷直接财产损失 50 万(含)--500 万元，受到国家政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响，被媒体曝光且产生负面影响。一般缺陷直接财产损失 50 万元以下，受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司定期报告披露造成负面影响。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	

非财务报告重大缺陷数量(个)	0
财务报告重要缺陷数量(个)	0
非财务报告重要缺陷数量(个)	0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
<p>根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。</p>	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2021年03月31日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网
内控鉴证报告意见类型	标准无保留审计意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
是

### 一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
北京碧水源科技股份有限公司 2020年面向专业投资者公开发行 绿色公司债券（第一期）	20 碧水 G1	149235	2020年09 月16日	2023年09 月18日	100,000	5.40%	每年付息一次、到 期一次还本，最后 一期利息随本金 的兑付一起支付
公司债券上市或转让的交易场所		深圳证券交易所					
投资者适当性安排		面向专业投资者公开发行					
报告期内公司债券的付息兑付情况		无					
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交 换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执 行情况（如适用）		在第1个、第2个计息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售 选择权					

### 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	海通证券股份有限公司	办公地址	北京市朝阳区安定路5号 天圆祥泰大厦15层	联系人	张海梅	联系人电话	010-57061503
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合信用评级有限公司	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦9层				
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级 机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对 投资者利益的影响等（如适用）			不适用				

### 三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	募集资金使用严格按照相关规定并严格履行相关审议程序
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	严格按照募集说明书相关规定履行审议程序及运作
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使	是



用计划及其他约定一致

#### 四、公司债券信息评级情况

2020年9月9日，联合信用评级有限公司评定公司主体长期信用等级AA+，评级展望为“稳定”；“20碧水G1”信用等级为AA+。以上评级报告详见公司于2020年9月14日在深圳证券交易所指定网站披露的评级报告。

#### 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

“20碧水G1”于2020年9月16日至18日发行，担保方式为无担保。报告期内担保方式无变化，公司偿债计划和偿债保障措施与募集说明书的约定和相关承诺一致，未发生变化。

#### 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内无债券持有人会议召开。

#### 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

本报告期内，债券受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》的规定及《债券受托管理协议》的约定履行了债券受托管理人的职责。受托管理人在履行职责期间不存在利益冲突情形。

债券受托管理人于2020年9月29日出具《北京碧水源科技股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）2020年度第一次临时受托管理事务报告》，报告内容已在深圳证券交易所指定网站进行公告。

受托管理人在履行职责时不存在利益冲突情形。

#### 八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	324,068.62	302,874.47	7.00%
流动比率	99.33%	80.64%	18.69%
资产负债率	65.61%	65.72%	-0.11%
速动比率	85.49%	70.12%	15.37%
EBITDA 全部债务比	11.08%	12.28%	-1.20%

利息保障倍数	1.69	2.99	-43.48%
现金利息保障倍数	2.25	4.59	-50.98%
EBITDA 利息保障倍数	2.09	3.51	-40.46%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用  不适用

利息保障倍数、EBITDA 利息保障倍数本期分别减少 43.48%、40.46%主要是由于本期筹资增加，相应利息支出增加所致。

## 九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

序号	债券简称	债券类型	发行规模 (亿元)	债券期限	发行日	兑付日	付息频率	还本付息情况
1	17碧水源 MTN001	中期票据	15.00	3年	2017-03-02	2020-03-06	每年付息，到期还本付息	已按时兑付
2	17碧水源 MTN002	中期票据	15.00	3年	2017-06-30	2020-07-04	每年付息，到期还本付息	已按时兑付
3	17碧水源 MTN003	中期票据	17.00	3年	2017-11-01	2020-11-03	每年付息，到期还本付息	已按时兑付
4	19碧水源 CP001	短期融资券	10.00	366日	2019-04-01	2020-04-03	到期一次还本付息	已按时兑付
5	20碧水源 CP003	短期融资券	10.00	177日	2020-06-29	2020-12-25	到期一次还本付息	已按时兑付

## 十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司银行授信总额 404.34 亿元，未使用的授信额度为 191.92 亿元。

## 十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

公司报告期内严格执行公司债券募集说明书相关约定或承诺。

## 十二、报告期内发生的重大事项

报告期内未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项。

## 十三、公司债券是否存在保证人

是  否

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 03 月 30 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字（2021）第 1-01059 号
注册会计师姓名	密惠红、李奔

审计报告正文

### 审计报告

大信审字（2021）第1-01059号

北京碧水源科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）建造合同收入确认

##### 1. 事项描述

贵公司主要从事污水处理和污水资源化领域的技术与开发、设备制造与销售、工程设计与承包建设。建造合同收入信息参见财务报表附注三、（二十五）收入确认原则和计量方法以及附注五、（四十二）营业收入及营业成本。2020年度贵公司确认建造合同收入55.62亿元，占当年营业收入总额的比例为57.83%。贵公司采用完工百分比法确认建造合同业务收入，以已经发生的成本占预计总成本的比例确定完工进度。计算合同预计总成本涉及重大的会计估计和判断，其中包括存在或可能在完工前发生的不可预见费用，相关核算涉及重大会计估计和判断，故我们将建造合同的完工百分比法收入确认确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对建造合同收入确认，我们执行的主要审计程序包括：

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

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

（3）获取了完工百分比确认收入计算表，并检查了收入计算的准确性。

（4）针对实际发生的工程成本，采用抽样方式，执行了以下程序：

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

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

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

（5）针对疫情期间无法现场核查进度的，采用了远程实时视频的方式，完成对施工现场的查勘。

## （二）特许经营权减值测试

### 1. 事项描述

贵公司的特许经营权主要为污水处理项目的特许经营权。对于出现减值迹象的特许经营权资产，贵公司管理层执行减值测试以确定相关特许经营权资产的可收回金额。特许经营权资产的可收回金额通过现金流量折现方法确定，涉及重大判断和估计。贵公司管理层估计未来污水处理量、运营成本以及采用合理的折现率以评估资产的可收回金额。

## 2. 审计应对

（1）我们评价和测试了贵公司特许经营权资产减值测试流程的内部控制；

（2）询问管理层关于污水处理项目出现减值迹象的确定标准，以评价管理层识别的出现减值迹象的项目是否完整。

(3) 评估了管理层聘请的外部专家的专业胜任能力、专业素质和客观性，了解了其执行的程序，评价了其执行程序过程中所使用的相关支持证据的适当性；

(4) 评估了未来现金流量预测中采用的基础和假设的合理性，包括设计的污水处理量、特许经营权资产的运营状况；

(5) 对以前年度的预测与 2020 年度实际业绩表现进行比较；评价了现金流折现率的合理性。

#### 四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(六) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。

我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：  
（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：

二〇二一年三月三十日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：北京碧水源科技股份有限公司

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,063,441,676.90	6,207,767,879.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,400,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	7,365,794,149.24	6,982,342,307.15
应收款项融资	21,207,331.22	10,348,036.21
预付款项	1,467,550,237.00	1,785,500,233.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,569,999,777.51	948,037,135.09
其中：应收利息		23,471,664.93
应收股利	594,504.40	
买入返售金融资产		
存货	305,133,475.70	2,796,309,364.95
合同资产	2,953,189,676.63	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,540,029,160.53	2,611,694,526.29
流动资产合计	23,288,745,484.73	21,341,999,483.15
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款	7,081,248,665.02	4,230,028,894.73
长期股权投资	5,519,978,231.13	5,955,024,298.56
其他权益工具投资	557,356,739.25	908,858,314.94
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	681,381,239.51	695,918,419.92
在建工程	348,545,317.85	275,721,278.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	29,560,647,280.14	32,811,562,659.71
开发支出	58,356,120.23	41,326,254.16
商誉	812,218,715.13	812,218,715.13
长期待摊费用	83,414,299.26	17,021,847.59
递延所得税资产	358,730,257.91	296,770,633.35
其他非流动资产	587,803,109.42	907,068.49
非流动资产合计	45,649,679,974.85	46,045,358,385.51
资产总计	68,938,425,459.58	67,387,357,868.66
流动负债：		
短期借款	4,212,357,906.49	2,978,943,658.23
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	201,230,922.78	478,366,584.31
应付账款	9,799,581,283.48	10,634,627,474.22
预收款项		971,085,044.45
合同负债	752,907,854.58	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	139,503,448.34	141,602,278.34



应交税费	759,905,057.28	745,581,800.18
其他应付款	1,884,599,547.95	1,288,315,957.68
其中：应付利息		2,737,333.36
应付股利	6,993,000.00	6,993,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	300,015,250.00	5,378,512,020.54
其他流动负债	5,494,189,374.31	3,829,605,019.19
流动负债合计	23,544,290,645.21	26,446,639,837.14
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	16,904,544,061.03	14,111,361,891.44
应付债券	1,015,750,000.00	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,424,216,860.13	2,015,322,464.65
长期应付职工薪酬		
预计负债	205,386,050.74	108,689,960.29
递延收益	129,739,253.47	97,015,891.82
递延所得税负债	9,007,990.85	9,218,801.30
其他非流动负债		1,487,500,000.00
非流动负债合计	21,688,644,216.22	17,829,109,009.50
负债合计	45,232,934,861.43	44,275,748,846.64
所有者权益：		
股本	3,164,596,594.00	3,164,596,594.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,266,838,261.31	6,723,727,500.40
减：库存股	46,410,000.00	92,820,000.00
其他综合收益	61,162,846.74	-23,038,549.57
专项储备		

盈余公积	725,121,171.09	678,313,253.71
一般风险准备		
未分配利润	10,559,247,268.91	9,684,121,409.28
归属于母公司所有者权益合计	20,730,556,142.05	20,134,900,207.82
少数股东权益	2,974,934,456.10	2,976,708,814.20
所有者权益合计	23,705,490,598.15	23,111,609,022.02
负债和所有者权益总计	68,938,425,459.58	67,387,357,868.66

法定代表人：文剑平

主管会计工作负责人：杜晓明

会计机构负责人：廖翔

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,031,267,680.97	835,417,447.55
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,461,232,946.57	4,187,324,135.87
应收款项融资	11,600,000.50	0.50
预付款项	341,151,897.18	313,645,131.78
其他应收款	4,351,086,608.19	3,677,793,020.78
其中：应收利息		229,201,512.85
应收股利	63,007,000.00	63,007,000.00
存货	38,030,912.82	160,934,143.80
合同资产	128,762,225.00	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	136,369,891.55	139,573,013.85
流动资产合计	9,499,502,162.78	9,314,686,894.13
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,885,677,751.43	2,276,387,649.98
长期股权投资	23,774,622,190.97	24,057,038,673.53

其他权益工具投资	559,408,029.25	913,509,604.94
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	58,955,481.24	74,874,612.12
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	48,799,952.19	53,512,316.72
开发支出	26,333,825.16	13,432,332.54
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	79,598,793.45	81,098,211.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	26,433,396,023.69	27,469,853,401.77
资产总计	35,932,898,186.47	36,784,540,295.90
流动负债：		
短期借款	3,404,150,600.49	2,392,260,292.67
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	101,815,204.00	305,519,119.98
应付账款	3,051,276,332.36	2,995,679,231.18
预收款项		573,488,253.15
合同负债	517,291,364.32	
应付职工薪酬	6,997,887.70	5,783,201.52
应交税费	157,469,242.90	202,464,718.23
其他应付款	7,197,005,249.30	5,874,305,223.78
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	300,015,250.00	5,378,512,020.54
其他流动负债	3,150,563,646.29	1,817,521,263.84
流动负债合计	17,886,584,777.36	19,545,533,324.89
非流动负债：		

长期借款		513,907,458.75
应付债券	1,015,750,000.00	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	377,483,042.42	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	34,222,050.10	35,883,782.79
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,427,455,092.52	549,791,241.54
负债合计	19,314,039,869.88	20,095,324,566.43
所有者权益：		
股本	3,164,596,594.00	3,164,596,594.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,458,724,237.86	7,921,232,109.59
减：库存股	46,410,000.00	92,820,000.00
其他综合收益	50,436,135.12	-34,630,784.95
专项储备		
盈余公积	725,261,079.54	678,439,388.15
未分配利润	5,266,250,270.07	5,052,398,422.68
所有者权益合计	16,618,858,316.59	16,689,215,729.47
负债和所有者权益总计	35,932,898,186.47	36,784,540,295.90

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	9,617,575,765.71	12,255,320,528.38
其中：营业收入	9,617,575,765.71	12,255,320,528.38
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,555,017,457.12	10,399,173,771.86
其中：营业成本	6,748,285,148.22	8,472,697,790.68
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	75,639,311.35	62,006,856.90
销售费用	150,710,072.61	291,097,682.60
管理费用	590,358,910.01	573,808,789.89
研发费用	198,660,528.39	214,093,741.81
财务费用	791,363,486.54	785,468,909.98
其中：利息费用	1,177,405,279.67	853,308,129.11
利息收入	467,615,100.37	107,204,540.78
加：其他收益	29,021,617.67	28,909,136.10
投资收益（损失以“-”号填列）	274,915,623.45	230,480,191.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	47,007,028.82	180,573,441.19
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	165,270,791.10	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-152,030,743.72	-410,778,568.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,651,276.81	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,362,298.93	1,310,211.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,208,451,230.25	1,706,067,728.15
加：营业外收入	241,667,528.17	36,382,630.93
减：营业外支出	9,078,804.79	18,372,034.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,441,039,953.63	1,724,078,324.84
减：所得税费用	241,137,579.50	285,123,479.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,199,902,374.13	1,438,954,845.51

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,199,902,374.13	1,438,954,845.51
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	1,143,219,967.58	1,380,690,577.05
2.少数股东损益	56,682,406.55	58,264,268.46
六、其他综合收益的税后净额	84,201,396.31	63,131,047.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	84,201,396.31	63,131,047.94
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-8,813,411.65	55,021,411.57
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-8,813,411.65	55,021,411.57
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	93,014,807.96	8,109,636.37
1.权益法下可转损益的其他综合收益	93,880,331.72	4,375,314.09
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-865,523.76	3,734,322.28
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,284,103,770.44	1,502,085,893.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,227,421,363.89	1,443,821,624.99
归属于少数股东的综合收益总额	56,682,406.55	58,264,268.46
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.36	0.45
(二) 稀释每股收益	0.36	0.45

法定代表人：文剑平

主管会计工作负责人：杜晓明

会计机构负责人：廖翔

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	1,547,629,446.36	2,751,445,380.82
减：营业成本	989,518,376.00	1,458,640,988.07
税金及附加	16,356,449.00	10,010,112.64
销售费用	43,585,394.95	45,848,727.71
管理费用	72,091,530.39	130,981,476.66
研发费用	53,208,580.66	90,971,424.10
财务费用	329,824,369.89	497,777,598.26
其中：利息费用	463,711,617.10	587,215,354.18
利息收入	164,742,045.21	117,819,041.04
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	260,448,672.26	283,649,972.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	49,068,691.13	185,179,654.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	165,270,791.10	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	21,220,319.43	-167,514,507.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	206,078.86	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	324,919,816.02	633,350,518.32
加：营业外收入	210,766,888.30	14,530,436.96
减：营业外支出	1,367,523.91	2,895,054.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	534,319,180.41	644,985,901.05
减：所得税费用	65,178,450.89	74,853,393.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	469,140,729.52	570,132,507.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	469,140,729.52	570,132,507.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	85,066,920.07	63,772,039.75

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-8,813,411.65	59,396,725.66
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-8,813,411.65	59,396,725.66
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	93,880,331.72	4,375,314.09
1.权益法下可转损益的其他综合收益	93,880,331.72	4,375,314.09
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	554,207,649.59	633,904,547.44
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	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,019,851,741.59	13,335,236,653.74
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		



收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	22,693,835.76	5,504,894.18
收到其他与经营活动有关的现金	978,692,703.83	1,457,883,464.89
经营活动现金流入小计	11,021,238,281.18	14,798,625,012.81
购买商品、接受劳务支付的现金	6,457,809,589.81	9,125,293,138.03
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	838,377,100.56	806,213,829.06
支付的各项税费	800,605,657.36	630,506,599.42
支付其他与经营活动有关的现金	1,378,949,125.00	915,124,151.31
经营活动现金流出小计	9,475,741,472.73	11,477,137,717.82
经营活动产生的现金流量净额	1,545,496,808.45	3,321,487,294.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	343,003,912.99	6,770,291.57
取得投资收益收到的现金	71,457,587.71	83,576,459.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,080,460.84	17,550,390.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	13,720,574.24	14,249,574.32
收到其他与投资活动有关的现金	556,900,196.16	685,323,855.82
投资活动现金流入小计	986,162,731.94	807,470,571.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,006,564,120.78	7,601,352,194.44
投资支付的现金	327,598,341.00	322,998,392.82
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	205,344,324.65	288,701,073.15
投资活动现金流出小计	4,539,506,786.43	8,213,051,660.41
投资活动产生的现金流量净额	-3,553,344,054.49	-7,405,581,088.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	143,139,370.00	330,934,669.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	143,139,370.00	238,114,669.00
取得借款收到的现金	13,945,949,768.81	11,725,407,861.32
收到其他与筹资活动有关的现金	4,194,038,665.62	2,061,448,670.06
筹资活动现金流入小计	18,283,127,804.43	14,117,791,200.38
偿还债务支付的现金	11,672,815,878.08	8,219,599,613.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,732,642,284.20	1,121,636,026.86
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	2,840,968,970.14	977,594,232.76
筹资活动现金流出小计	16,246,427,132.42	10,318,829,872.97
筹资活动产生的现金流量净额	2,036,700,672.01	3,798,961,327.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-209,200.61	4,194,830.29
五、现金及现金等价物净增加额	28,644,225.36	-280,937,635.93
加：期初现金及现金等价物余额	5,964,599,105.92	6,245,536,741.85
六、期末现金及现金等价物余额	5,993,243,331.28	5,964,599,105.92

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,736,153,205.56	2,424,287,859.70
收到的税费返还		1,680,000.01
收到其他与经营活动有关的现金	3,775,562,273.21	603,775,781.02
经营活动现金流入小计	6,511,715,478.77	3,029,743,640.73
购买商品、接受劳务支付的现金	1,792,295,635.31	1,551,933,550.37
支付给职工以及为职工支付的现金	102,377,907.00	127,811,737.72

支付的各项税费	210,106,555.86	118,572,590.13
支付其他与经营活动有关的现金	2,491,474,808.03	377,493,627.04
经营活动现金流出小计	4,596,254,906.20	2,175,811,505.26
经营活动产生的现金流量净额	1,915,460,572.57	853,932,135.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	330,905,883.00	68,455,091.57
取得投资收益收到的现金	59,622,358.36	62,524,515.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,406,246,638.88	5,252,036,278.37
投资活动现金流入小计	1,796,774,880.24	5,383,020,385.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,309,337.00	1,537,580.98
投资支付的现金	547,732,838.00	830,887,142.60
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	1,043,380,510.88	2,740,835,061.09
投资活动现金流出小计	1,592,422,685.88	3,573,259,784.67
投资活动产生的现金流量净额	204,352,194.36	1,809,760,600.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		92,820,000.00
取得借款收到的现金	9,259,890,000.00	4,299,980,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	463,727,253.33	181,984,940.77
筹资活动现金流入小计	9,723,617,253.33	4,574,784,940.77
偿还债务支付的现金	10,499,104,427.58	7,321,165,280.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	753,041,254.84	685,437,922.55
支付其他与筹资活动有关的现金	189,598,297.56	432,571,231.81
筹资活动现金流出小计	11,441,743,979.98	8,439,174,434.36
筹资活动产生的现金流量净额	-1,718,126,726.65	-3,864,389,493.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-841.92
五、现金及现金等价物净增加额	401,686,040.28	-1,200,697,599.41
加：期初现金及现金等价物余额	619,401,640.69	1,820,099,240.10

六、期末现金及现金等价物余额	1,021,087,680.97	619,401,640.69
----------------	------------------	----------------

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														
	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	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	3,164,596,594.00				6,723,727,500.40	92,820,000.00	-23,038,549.57		678,313,253.71		9,684,121,409.28		20,134,900,207.82	2,976,708,814.20	23,111,609,022.02
加：会计政策变更									-106,155.57		-13,636,659.84		-13,742,815.41	-2,226,455.29	-15,969,270.70
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	3,164,596,594.00				6,723,727,500.40	92,820,000.00	-23,038,549.57		678,207,098.14		9,670,484,749.44		20,121,157,392.41	2,974,482,358.91	23,095,639,751.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-456,889,239.09	-46,410,000.00	84,201,396.31		46,914,072.95		888,762,519.47		609,398,749.64	452,097.19	609,850,846.83
（一）综合收益总额					-447,345,311.73		84,201,396.31				1,143,219,967.58		780,076,052.16	56,682,406.55	836,758,458.71
（二）所有者投入和减少资本					-9,543,927.36	-46,410,000.00							36,866,072.64	-56,230,309.36	-19,364,236.72
1. 所有者投入的普通股														143,139,370.00	143,139,370.00

2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额						-46,410,000.00							46,410,000.00	46,410,000.00	
4. 其他						-9,543,927.36							-9,543,927.36	-199,369,679.36	-208,913,606.72
(三)利润分配									46,914,072.95		-254,457,448.11		-207,543,375.16		-207,543,375.16
1. 提取盈余公积									46,914,072.95		-46,914,072.95				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-207,543,375.16		-207,543,375.16		-207,543,375.16
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															

1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	3,164,596.594.00				6,266,838.261.31	46,410,000.00	61,162,846.74		725,121,171.09		10,559,247.268.91		20,730,556.142.05	2,974,934.456.10	23,705,490.598.15

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														
	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	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	3,150,510,734.00				6,691,871.192.89	47,194,837.20	-89,331,052.65		621,300,002.94		8,481,948.106.61		18,809,104.146.59	3,037,487,880.20	21,846,592,026.79
加：会计政策变更							3,161,455.14						3,161,455.14		3,161,455.14
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	3,150,510,734.00				6,691,871.192.89	47,194,837.20	-86,169,597.51		621,300,002.94		8,481,948.106.61		18,812,265.601.73	3,037,487,880.20	21,849,753,481.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	14,085,860.00				31,856,307.51	45,625,162.80	63,131,047.94		57,013,250.77		1,202,173.302.67		1,322,634.606.09	-60,779,066.00	1,261,855,540.09
（一）综合收益总额					-15,448,671.06		63,131,047.94				1,380,690.577.05		1,428,372.953.93	58,264,268.46	1,486,637,222.39
（二）所有者投入和减少资	14,085,860				47,304,978.5	45,625,162.8							15,765,675.7	-119,043,334.4	-103,277,658.6

本	.00				7	0						7	6	9
1. 所有者投入的普通股	20,000,000.00				72,820,000.00							92,820,000.00	238,114,669.00	330,934,669.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-5,914,140.00				-12,790,697.20	45,625,162.80						-64,330,000.00		-64,330,000.00
4. 其他					-12,724,324.23							-12,724,324.23	-357,158,003.46	-369,882,327.69
(三) 利润分配								57,013,250.77		-178,517,274.38		-121,504,023.61		-121,504,023.61
1. 提取盈余公积								57,013,250.77		-57,013,250.77				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-121,504,023.61		-121,504,023.61		-121,504,023.61
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收														

益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	3,164,596.00				6,723,727.50	92,820,000.00	-23,038,549.57		678,313,253.71		9,684,121.40		20,134,900.20	2,976,708.81	23,111,609.02

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											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	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	3,164,596.00				7,921,232,109.59	92,820,000.00	-34,630,784.95		678,439,388.15	5,052,398,422.68		16,689,215,729.47
加：会计政策变更									-106,155.57	-955,400.12		-1,061,555.69
前期差错更正												
其他									13,774.01	123,966.10		137,740.11
二、本年期初余额	3,164,596.00				7,921,232,109.59	92,820,000.00	-34,630,784.95		678,347,006.59	5,051,566,988.66		16,688,291,913.89
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					-462,507,871.73	-46,410,000.00	85,066,920.07		46,914,072.95	214,683,281.41		-69,433,597.30
（一）综合收益总额					-462,507,871.73		85,066,920.07			469,140,729.52		91,699,777.86
（二）所有者投入和减少资本						-46,410,000.00						46,410,000.00



1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额						-46,410,000.00						46,410,000.00
4. 其他												
(三) 利润分配									46,914,072.95	-254,457,448.11		-207,543,375.16
1. 提取盈余公积									46,914,072.95	-46,914,072.95		
2. 对所有者(或股东)的分配										-207,543,375.16		-207,543,375.16
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												

四、本期期末余额	3,164,596,594.00				7,458,724,237.86	46,410,000.00	50,436,135.12		725,261,079.54	5,266,250,270.07		16,618,858,316.59
----------	------------------	--	--	--	------------------	---------------	---------------	--	----------------	------------------	--	-------------------

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	3,150,510,734.00				7,876,651,477.85	47,194,837.20	-97,188,965.75		621,300,002.94	4,659,647,979.44		16,163,726,391.28
加：会计政策变更							3,161,455.14					3,161,455.14
前期差错更正												
其他									126,134.44	1,135,209.93		1,261,344.37
二、本年期初余额	3,150,510,734.00				7,876,651,477.85	47,194,837.20	-94,027,510.61		621,426,137.38	4,660,783,189.37		16,168,149,190.79
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	14,085,860.00				44,580,631.74	45,625,162.80	59,396,725.66		57,013,250.77	391,615,233.31		521,066,538.68
(一)综合收益总额					-15,448,671.06		59,396,725.66			570,132,507.69		614,080,562.29
(二)所有者投入和减少资本	14,085,860.00				60,029,302.80	45,625,162.80						28,490,000.00
1. 所有者投入的普通股	20,000,000.00				72,820,000.00							92,820,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-5,914,140.00				-12,790,697.20	45,625,162.80						-64,330,000.00
4. 其他												

(三)利润分配									57,013,250.77	-178,517,274.38		-121,504,023.61
1. 提取盈余公积									57,013,250.77	-57,013,250.77		
2. 对所有者(或股东)的分配										-121,504,023.61		-121,504,023.61
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	3,164,596.59				7,921,232,109.59	92,820,000.00	-34,630,784.95		678,439,388.15	5,052,398,422.68		16,689,215,729.47

### 三、公司基本情况

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身北京碧水源科技发展有限公司，是由自然人文剑平先生与北京华昊水利水电工程有限责任公司共同出资设立的，于2001年7月17日经北京市工商行政管理局批准，取得91110000802115985Y号企业法人营业执照，法人代表：文剑平。2007年6月3日，北京碧水源科技发展有限公司整体变更为股份有限公司。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京碧水源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》“证监许可[2010]369号”文核准，公司于2010年4月8日向社会公开发行人民币普通股（A股）3,700.00万股，发行价格为每股69.00元。公司于2010年4月21日在深圳证券交易所挂牌，股票代码300070。公司现在股份总数3,164,596,594.00股（每股面值1元）。

公司注册地及总部地址：北京市海淀区生命科学园路23-2号。

本公司属环保工程行业。经营范围：污水处理技术、污水资源化技术、水资源管理技术、水处理技术、固体废弃物处理技术、大气环境治理技术、生态工程技术、生态修复技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；施工总承包，专业承包；环境污染处理工程设计；建设工程项目管理；生产膜、膜组件、膜设备、水处理设备、海水淡化设备、给排水设备及配套产品（仅限外埠生产）；委托生产膜、膜组件、膜设备、给排水设备及配套产品；销售环境污染处理专用设备及材料、膜、膜组件、膜设备、给排水设备及配套产品；水务领域投资及投资管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

本财务报表业经公司2021年3月30日董事会批准对外报出。

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

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

### 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2020年12月31日的

财务状况、2020年度的经营成果和现金流量等相关信息。

## 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

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

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1. 同一控制下的企业合并

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

### 2. 非同一控制下的企业合并

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1. 合并财务报表范围

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

### 2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

### 3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### 4. 合并取得子公司会计处理

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

### 5. 处置子公司的会计处理

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

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1. 合营安排的分类

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

### 2. 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的

规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

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

### 3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

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

### 2. 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全

部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

### 1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### (1) 金融资产

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

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

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

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

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

#### (2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；不属于前两种情形的财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

### 2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入



初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

#### （1）金融资产

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

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

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

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

#### （2）金融负债

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

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

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

### 3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，

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

#### 4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

##### (1) 金融资产

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

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

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

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

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

##### (2) 金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5. 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

##### (1) 预期信用损失的确定方法

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

理并确认损失准备。

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

#### （2）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

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

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

#### （3）应收款项、合同资产、租赁应收款计量损失准备的方法

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

②包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款。

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

#### （4）其他金融资产计量损失准备的方法

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

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

其他应收款组合1：保证金、押金

其他应收款组合2：往来款项

其他应收款组合3：员工备用金

### （5）预期信用损失的会计处理方法

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

## 11、应收票据

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

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

## 12、应收账款

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

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

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

组合名称 确定组合的依据

组合一 合并范围内关联方之间以及中交集团内的应收款项

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

## 13、应收款项融资

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

## 14、其他应收款

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

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

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

组合名称 确定组合的依据

其他应收款组合

组合一 合并范围内关联方之间和中交集团范围内的其他应收款

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

## 15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

### 1. 存货的分类

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

### 16、合同资产

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

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

### 17、合同成本

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

本公司为履行合同发生的成本,不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的,作为合同履约成本确认为一项资产:

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;
2. 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源;
3. 该成本预期能够收回。

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

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

1. 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价;
2. 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

### 18、持有待售资产

适用  不适用

## 19、债权投资

适用  不适用

## 20、其他债权投资

适用  不适用

## 21、长期应收款

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

## 22、长期股权投资

### 1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当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。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

适用  不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

## 25、在建工程

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

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



① 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；

② 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；

③ 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

④ 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 26、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 资本化金额计算方法

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

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

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

## 27、生物资产

适用  不适用

## 28、油气资产

适用  不适用

## 29、使用权资产

适用  不适用

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

#### 1. 无形资产的计价方法

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

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

#### 2. 使用寿命不确定的判断依据

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

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

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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

能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

### 31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、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。

### 32、长期待摊费用

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

### 33、合同负债

自2020年1月1日起适用。

本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

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

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

### 35、租赁负债

适用  不适用

### 36、预计负债

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

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

### 37、股份支付

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

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

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

适用  不适用

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

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

公司业务主要包括：提供以膜技术为核心的污水处理与资源化整体技术解决方案，包括方案设计、工程设计、电控技术、系统集成技术、系统安装和工程技术调试、运营技术支持，以及项目建成后的托管运营服务等；净水器销售；光科技整体解决方案；市政与给排水工程以及BOT、BT业务。

收入确认的具体政策和方法包括以下方面：

#### 1. 销售商品合同

本集团与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本集团通常在综合考虑了下列因

素的基础上，以控制权转移时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

## 2. 提供服务合同

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

## 3. 建造合同

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

## 4. 合同变更

本公司与客户之间的建造合同发生合同变更时：

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

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

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

## 5. 可变对价

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

## 6. 重大融资成分

对于合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应

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

#### 7. BOT、BT业务合同

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

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

合同规定在建造完成后，本集团在从事经营的一定期间内有权向获取服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取确定金额的货币资金或其他金融资产的权利的，在确认收入的同时确认无形资产。于相关基础设施项目落成后，无形资产在特许经营期内以直线法进行摊销。

本集团未提供实际建造服务，将基础设施建造发包给其他方的，不确认建造服务收入，按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，分别确认为金融资产或无形资产。

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

合同规定本集团为使有关基础设施保持一定服务能力或在移交给合同授予方之前保持一定的使用状态，预计将发生的支出中本集团承担的现时义务部分确认为一项预计负债

#### 8. BT业务收入

对于本集团提供建造服务的，于建设阶段，按照上文建造合同的会计政策确认相关建造服务合同收入，建造合同收入按应收取对价的公允价值计量，同时确认“长期应收款”，采用实际利率法，按摊余成本计量，待收到业主支付的款项后，进行冲减。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 40、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助；与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计

入营业外收入。

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

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

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

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

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

#### 44、重要会计政策和会计估计变更

##### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年7月5日，财政部修订并发布了《企业会计准则第14号—收入》（以下简称“新收入准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。	相关会计政策变更已经本公司第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第二十三次会议批准。	-

##### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

##### (3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	6,207,767,879.92	6,207,767,879.92	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	6,982,342,307.15	6,982,342,307.15	
应收款项融资	10,348,036.21	10,348,036.21	

预付款项	1,785,500,233.54	1,785,500,233.54	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	948,037,135.09	948,037,135.09	
其中：应收利息	23,471,664.93	23,471,664.93	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,796,309,364.95	376,722,895.37	-2,419,586,469.58
合同资产		2,403,617,198.88	2,403,617,198.88
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,611,694,526.29	2,611,694,526.29	
流动资产合计	21,341,999,483.15	21,326,030,212.45	-15,969,270.70
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	4,230,028,894.73	4,230,028,894.73	
长期股权投资	5,955,024,298.56	5,955,024,298.56	
其他权益工具投资	908,858,314.94	908,858,314.94	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	695,918,419.92	695,918,419.92	
在建工程	275,721,278.93	275,721,278.93	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	32,811,562,659.71	32,811,562,659.71	
开发支出	41,326,254.16	41,326,254.16	
商誉	812,218,715.13	812,218,715.13	
长期待摊费用	17,021,847.59	17,021,847.59	
递延所得税资产	296,770,633.35	296,770,633.35	

其他非流动资产	907,068.49	907,068.49	
非流动资产合计	46,045,358,385.51	46,045,358,385.51	
资产总计	67,387,357,868.66	67,371,388,597.96	-15,969,270.70
流动负债：			
短期借款	2,978,943,658.23	2,978,943,658.23	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	478,366,584.31	478,366,584.31	
应付账款	10,634,627,474.22	10,634,627,474.22	
预收款项	971,085,044.45		-971,085,044.45
合同负债		887,212,742.70	887,212,742.70
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	141,602,278.34	141,602,278.34	
应交税费	745,581,800.18	745,581,800.18	
其他应付款	1,288,315,957.68	1,288,315,957.68	
其中：应付利息	2,737,333.36	2,737,333.36	
应付股利	6,993,000.00	6,993,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	5,378,512,020.54	5,378,512,020.54	
其他流动负债	3,829,605,019.19	3,913,477,320.94	83,872,301.75
流动负债合计	26,446,639,837.14	26,446,639,837.14	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	14,111,361,891.44	14,111,361,891.44	
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款	2,015,322,464.65	2,015,322,464.65	
长期应付职工薪酬			
预计负债	108,689,960.29	108,689,960.29	
递延收益	97,015,891.82	97,015,891.82	
递延所得税负债	9,218,801.30	9,218,801.30	
其他非流动负债	1,487,500,000.00	1,487,500,000.00	
非流动负债合计	17,829,109,009.50	17,829,109,009.50	
负债合计	44,275,748,846.64	44,275,748,846.64	
所有者权益：			
股本	3,164,596,594.00	3,164,596,594.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6,723,727,500.40	6,723,727,500.40	
减：库存股	92,820,000.00	92,820,000.00	
其他综合收益	-23,038,549.57	-23,038,549.57	
专项储备			
盈余公积	678,313,253.71	678,207,098.14	-106,155.57
一般风险准备			
未分配利润	9,684,121,409.28	9,670,484,749.44	-13,636,659.84
归属于母公司所有者权益合计	20,134,900,207.82	20,121,157,392.41	-13,742,815.41
少数股东权益	2,976,708,814.20	2,974,482,358.91	-2,226,455.29
所有者权益合计	23,111,609,022.02	23,095,639,751.32	-15,969,270.70
负债和所有者权益总计	67,387,357,868.66	67,371,388,597.96	-15,969,270.70

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	835,417,447.55	835,417,447.55	
交易性金融资产			
衍生金融资产			

应收票据			
应收账款	4,187,324,135.87	4,187,324,135.87	
应收款项融资	0.50	0.50	
预付款项	313,645,131.78	313,645,131.78	
其他应收款	3,677,793,020.78	3,677,793,020.78	
其中：应收利息	229,201,512.85	229,201,512.85	
应收股利	63,007,000.00	63,007,000.00	
存货	160,934,143.80	92,372.33	-160,841,771.47
合同资产		159,780,215.78	159,780,215.78
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	139,573,013.85	139,573,013.85	
流动资产合计	9,314,686,894.13	9,313,625,338.44	-1,061,555.69
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	2,276,387,649.98	2,276,387,649.98	
长期股权投资	24,057,038,673.53	24,057,038,673.53	
其他权益工具投资	913,509,604.94	913,509,604.94	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	74,874,612.12	74,874,612.12	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	53,512,316.72	53,512,316.72	
开发支出	13,432,332.54	13,432,332.54	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	81,098,211.94	81,098,211.94	
其他非流动资产			
非流动资产合计	27,469,853,401.77	27,469,853,401.77	

资产总计	36,784,540,295.90	36,783,478,740.21	-1,061,555.69
流动负债：			
短期借款	2,392,260,292.67	2,392,260,292.67	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	305,519,119.98	305,519,119.98	
应付账款	2,995,679,231.18	2,995,679,231.18	
预收款项	573,488,253.15		-573,488,253.15
合同负债		519,710,436.20	519,710,436.20
应付职工薪酬	5,783,201.52	5,783,201.52	
应交税费	202,464,718.23	202,464,718.23	
其他应付款	5,874,305,223.78	5,874,305,223.78	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	5,378,512,020.54	5,378,512,020.54	
其他流动负债	1,817,521,263.84	1,871,299,080.79	53,777,816.95
流动负债合计	19,545,533,324.89	19,545,533,324.89	
非流动负债：			
长期借款	513,907,458.75	513,907,458.75	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	35,883,782.79	35,883,782.79	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	549,791,241.54	549,791,241.54	
负债合计	20,095,324,566.43	20,095,324,566.43	
所有者权益：			

股本	3,164,596,594.00	3,164,596,594.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	7,921,232,109.59	7,921,232,109.59	
减：库存股	92,820,000.00	92,820,000.00	
其他综合收益	-34,630,784.95	-34,630,784.95	
专项储备			
盈余公积	678,439,388.15	678,333,232.58	-106,155.57
未分配利润	5,052,398,422.68	5,051,443,022.56	-955,400.12
所有者权益合计	16,689,215,729.47	16,688,154,173.78	-1,061,555.69
负债和所有者权益总计	36,784,540,295.90	36,783,478,740.21	-1,061,555.69

#### (4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、其他

适用  不适用

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	3%、5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、16.5%、15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京碧水源科技股份有限公司	15%
北京碧水源膜科技有限公司	15%
天津碧水源膜材料有限公司	15%
良业科技集团股份有限公司	15%
北京碧水源环境科技有限公司	15%
天津市碧水源环境科技有限公司	15%

山东碧水源环保科技有限公司	15%
北京碧海环境科技有限公司	15%
北京碧水源净水科技有限公司	15%
北京碧水源生态环境科技有限公司	15%
武汉碧水源环保科技有限公司	15%
山西太钢碧水源环保科技有限公司	15%
江苏碧水源环境科技有限责任公司	15%
汕头市碧水源环境科技有限公司	25%
恩平市碧水源水务有限公司	25%
秦皇岛碧水源环境科技有限公司	25%
河北正定京源环境科技有限公司	25%
深圳碧汇源环保科技有限公司	25%
阳春市碧源春环保科技有限公司	25%
北京碧通台马水环境治理有限公司	25%
南县碧水源水务有限公司	25%
邵阳经开碧水源水务有限公司	25%
祁阳碧水源水务有限公司	25%
湖南湘新碧水源环境科技有限公司	25%
宁波碧兴环保科技有限公司	25%
绩溪碧水源环境科技有限公司	25%
永嘉碧水源环境科技有限公司	25%
嘉兴市碧水嘉源生态科技有限公司	25%
诸暨碧水环境科技有限公司	25%
海盐碧水源水务科技有限公司	25%
南京仙林碧水源污水处理有限公司	25%
泗洪久安水务有限公司	25%
十堰京水环境科技有限公司	25%
恩施碧源环保科技有限公司	25%
十堰润元环境科技有限公司	25%
钟祥市清源水务科技有限公司	25%
宜都碧水源水务科技有限公司	25%
黄梅弘源环保技术有限公司	25%
贵州安龙顺源水务有限公司	25%
赤峰锦源环保科技有限公司	25%



商丘水云间污水处理有限公司	25%
赤峰锦水源环保科技有限公司	25%
内蒙古春源水务科技有限公司	25%
天津宁源水务有限公司	25%
秦皇岛碧水源再生水有限公司	25%
天津蓟源水处理有限公司	25%
商河商通碧水环保科技有限公司	25%
济阳碧源水环境治理有限公司	25%
天津坨源水处理有限公司	25%
天津潮源水处理有限公司	25%
太原碧水源水务有限公司	25%
黎城碧源水环境治理有限公司	25%
吉林市碧水源环保科技有限公司	25%
建平碧水源环境工程有限公司	25%
丹东大孤山碧清水务科技有限公司	25%
大连小孤山水务科技有限公司	25%
古浪县清源环境有限公司	25%
泰顺碧源环境科技有限公司	25%
北京碧水京良水务有限公司	25%
砀山清源环境科技有限公司	25%
阜阳碧源环保科技有限公司	25%
滁州碧水源水务有限公司	25%
定远碧水源环保科技有限公司	25%
南阳碧水源环境科技有限公司	25%
清徐碧水源水务有限公司	25%
眉山市彭山久安水务有限公司	25%
天门开源环境科技有限公司	25%
隆昌市碧源环保科技有限公司	25%
瓜州碧水明珠水务有限公司	25%
普格碧水源环保工程市政设施管理有限责任公司	25%
美姑碧水源环境科技有限公司	25%
张家界碧水源水务科技有限公司	25%
宝丰县碧水源水处理有限公司	25%
洪湖京水环境科技有限公司	25%

五峰碧水源环境科技有限公司	25%
北京碧水源燕龙水务有限公司	20%
北京碧水泽川水务有限公司	20%
大理京水环保科技有限公司	20%
昌黎碧水源环保设备有限公司	20%
安徽京源环境科技有限公司	20%
合肥京水水务科技有限公司	20%
北京良业光电科技有限公司	20%
十堰润京环境科技有限公司	20%
丹江口润水环境科技有限公司	20%
欣水源生态环境科技有限公司	15%
西藏碧水源环境科技有限责任公司	15%
西藏碧水源环境技术有限公司	15%
通化市碧水源环保科技有限公司	15%
碧水源香港环保有限公司	16.5%

## 2、税收优惠

### 1. 所得税优惠

根据科技部、财政部、国家税务总局2016年1月联合颁布的《高新技术企业认定管理办法》及《国家重点支持的高新技术领域》认定的高新技术企业，可以依照《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《中华人民共和国税收征收管理法》（以下称《税收征管法》）及《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》（以下称《实施细则》）等有关规定申请享受减至15%的税率征收企业所得税税收优惠政策。

根据《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。

根据《西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区招商引资优惠政策若干规定(试行)的通知》（藏政发[2018]25号）文件规定，企业自2018年1月1日至2020年12月31日，从事《西部地区鼓励类产业目录》产业且主营业务收入占企业收入总额70%以上的，执行西部大开发15%的企业所得税税率。符合国家环境保护要求的污水处理、垃圾回收、再生资源回收的企业或项目，自2018年1月1日至2021年12月31日，免征企业所得税地方分享部分。

根据《财政部 税务总局关于从事污染防治的第三方企业所得税政策问题的公告》（财政部 税务总局 国家发展改革委 生态环境部公告2019年第60号）文件规定，对符合条件的从事污染防治的第三方企业（以

下称第三方防治企业)减按15%的税率征收企业所得税。

根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13号)文件规定,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

根据《国家税务总局关于小型微利企业和个体工商户延缓缴纳2020年所得税有关事项的公告》(国家税务总局公告2020年第10号),2020年5月1日至2020年12月31日,小型微利企业在2020年剩余申报期按规定办理预缴申报后,可以暂缓缴纳当期的企业所得税,延迟至2021年首个申报期内一并缴纳。在预缴申报时,小型微利企业通过填写预缴纳税申报表相关行次,即可享受小型微利企业所得税延缓缴纳政策。

## 2. 增值税优惠

根据财政部国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知(财税[2015]78号),本公司部分子公司属于资源综合利用企业,享受增值税即征即退的税收优惠。

根据《关于明确二手车经销等若干增值税征管问题的公告》(国家税务总局公告2020年第9号)文件规定,纳税人受托对垃圾、污泥、污水、废气等废弃物进行专业化处理,即运用填埋、焚烧、净化、制肥等方式,对废弃物进行减量化、资源化和无害化处理处置。采取填埋、焚烧等方式进行专业化处理后未产生货物的,受托方属于提供《销售服务、无形资产、不动产注释》(财税〔2016〕36号文件印发)“现代服务”中的“专业技术服务”,其收取的处理费用适用6%的增值税税率。

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

## 3、其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位:元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	512,828.82	653,294.95
银行存款	5,930,617,232.85	5,958,314,115.26
其他货币资金	132,311,615.23	248,800,469.71

合计	6,063,441,676.90	6,207,767,879.92
其中：存放在境外的款项总额	78,982,460.94	79,693,420.49
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	70,198,345.62	243,168,774.00

其他说明：本期末其他货币资金系保函及银行承兑汇票保证金，其中受限金额 70,198,345.62 元。除此之外，货币资金中不存在其他因抵押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

## 2、交易性金融资产

单位：元

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

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

适用  不适用

### (3) 期末公司已质押的应收票据

适用  不适用

### (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用  不适用

### (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用  不适用

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

□ 适用 √ 不适用

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	8,548,800,693.72	100.00%	1,183,006,544.48	13.84%	7,365,794,149.24	8,178,358,858.61	100.00%	1,196,016,551.46	14.62%	6,982,342,307.15
其中：										
组合 1：按账龄计提的应收款项	8,306,146,568.15	97.16%	1,183,006,544.48	14.24%	7,123,140,023.67	8,178,358,858.61	100.00%	1,196,016,551.46	14.62%	6,982,342,307.15
组合 2：合并范围内不计提坏账的应收账款	242,654,125.57	2.84%			242,654,125.57					
合计	8,548,800,693.72	100.00%	1,183,006,544.48	13.84%	7,365,794,149.24	8,178,358,858.61	100.00%	1,196,016,551.46	14.62%	6,982,342,307.15

按组合计提坏账准备：按账龄计提的应收款项

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	4,701,433,134.81	235,066,756.06	5.00%
1 至 2 年	2,009,836,087.90	200,983,608.78	10.00%
2 至 3 年	750,882,050.49	225,264,615.14	30.00%
3 至 4 年	618,647,206.56	309,323,603.31	50.00%
4 至 5 年	64,900,636.07	51,920,508.87	80.00%
5 年以上	160,447,452.32	160,447,452.32	100.00%
合计	8,306,146,568.15	1,183,006,544.48	--

按组合计提坏账准备：不计提坏账的应收账款

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	242,654,125.57		
合计	242,654,125.57		--

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	4,944,087,260.38
1至2年	2,009,836,087.90
2至3年	750,882,050.49
3年以上	843,995,294.95
3至4年	618,647,206.56
4至5年	64,900,636.07
5年以上	160,447,452.32
合计	8,548,800,693.72

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	1,196,016,551.46	458,200,397.39	471,210,404.37			1,183,006,544.48
合计	1,196,016,551.46	458,200,397.39	471,210,404.37			1,183,006,544.48

## （3）本期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

## （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
德阳市旌辉投资有限责任公司	810,459,514.92	9.48%	48,511,693.87
天津碧海海绵城市有限公司	365,157,839.86	4.27%	21,441,229.37
武汉三镇实业控股股份有限公司	282,996,768.27	3.31%	26,141,060.67

中国市政工程东北设计研究总院有限公司	207,520,579.57	2.43%	-
长春城投建设投资(集团)有限公司	199,253,862.17	2.33%	77,142,305.66
合计	1,865,388,564.79	21.82%	

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

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用  不适用

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用  不适用

### 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	21,207,331.22	10,348,036.21
合计	21,207,331.22	10,348,036.21

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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

适用  不适用

### 7、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,048,708,060.96	71.46%	1,274,572,099.39	71.38%
1 至 2 年	246,686,405.52	16.81%	385,810,257.31	21.61%
2 至 3 年	81,429,831.99	5.55%	73,942,645.30	4.14%
3 年以上	90,725,938.53	6.18%	51,175,231.54	2.87%
合计	1,467,550,237.00	--	1,785,500,233.54	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
贵州欣水源建设工程有限公司	内江市齐亨建筑安装工程有限公司惠水分公司	28,500,000.00	1-2年	工程未结算

商洛市商丹园区工业污水处理有限责任公司	海绵城市投资股份有限公司	20,512,820.51	2-3年	工程未结算
合计	--	49,012,820.51	--	--

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
振华集团（昆山）建设工程有限公司	67,000,000.00	4.57
吉林丰铭机电设备有限公司	51,415,337.26	3.50
北京嘉伟诚机电工程有限公司	48,351,419.14	3.29
北京天成永弘建筑工程有限公司	42,874,489.34	2.92
吉林碧水源水务科技有限公司	30,001,600.87	2.04
合计	239,642,846.61	16.33

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	23,471,664.93
应收股利	594,504.40	-
其他应收款	2,569,405,273.11	924,565,470.16
合计	2,569,999,777.51	948,037,135.09

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
借款利息	-	23,471,664.93
合计	-	23,471,664.93

## 2) 重要逾期利息

□ 适用 √ 不适用

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用



**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

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

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□ 适用 √ 不适用

**3) 坏账准备计提情况**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	317,824,887.17	469,581,632.39
往来款项	2,486,185,665.45	549,801,741.86
员工备用金	48,264,085.88	40,842,729.57
其他	33,748,927.58	17,152,341.03
合计	2,886,023,566.08	1,077,378,444.85

**2) 坏账准备计提情况**

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	152,812,974.69			152,812,974.69
2020 年 1 月 1 日余额在本期	--	--	--	--
本期计提	201,984,767.09			201,984,767.09
本期转回	36,944,016.39			36,944,016.39
本期核销	478,281.60			478,281.60

其他变动	-757,150.82			-757,150.82
2020 年 12 月 31 日余额	316,618,292.97			316,618,292.97

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,255,765,158.32
1 至 2 年	240,107,827.03
2 至 3 年	199,979,075.41
3 年以上	190,171,505.32
3 至 4 年	130,000,024.88
4 至 5 年	27,848,732.47
5 年以上	32,322,747.97
合计	2,886,023,566.08

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	152,812,974.69	201,984,767.09	36,944,016.39	478,281.60	-757,150.82	316,618,292.97
合计	152,812,974.69	201,984,767.09	36,944,016.39	478,281.60	-757,150.82	316,618,292.97

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
新疆昆仑新水源科技股份有限公司	7,766,880.00	收回款项
汉中市城市建设投资开发有限公司	4,500,000.00	收回款项
南县住房和城乡建设局	4,000,000.00	收回款项
北京城建集团有限责任公司	2,295,000.00	收回款项
四川隆昌经济开发区管理委员会	1,715,892.51	收回款项
合计	20,277,772.51	--

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京长阳京源科技有限公司	债权处置款	1,190,275,859.59	1 年以内	41.24%	59,513,792.98
水发众兴集团有限公司	股权转让款	314,108,000.00	1 年以内	10.88%	15,705,400.00
宁波梅山保税港区良益诚创业投资合伙企业（有限合伙）	业绩补偿款	194,962,881.64	1 年以内	6.76%	9,748,144.08
汉中市城市建设投资开发有限公司	股权转让款	120,263,357.60	1 年以内	4.17%	6,013,167.88
贵州兴义阳光资产经营管理集团有限公司	履约保证金	110,000,000.00	1 年以内	3.81%	5,500,000.00
合计	--	1,929,610,098.83	--	66.86%	96,480,504.94

## 6) 涉及政府补助的应收款项

□ 适用 √ 不适用

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	29,296,031.27		29,296,031.27	62,362,310.86		62,362,310.86
在产品	8,024,593.76		8,024,593.76	61,859,773.16		61,859,773.16
库存商品	255,976,813.23		255,976,813.23	240,154,858.66		240,154,858.66

发出商品	11,836,037.44		11,836,037.44	12,345,952.69		12,345,952.69
合计	305,133,475.70		305,133,475.70	376,722,895.37		376,722,895.37

**(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明**

□ 适用 √ 不适用

**10、合同资产**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
建造合同形成的已完工未结算资产	2,972,810,224.14	19,620,547.51	2,953,189,676.63	2,419,586,469.58	15,969,270.70	2,403,617,198.88
合计	2,972,810,224.14	19,620,547.51	2,953,189,676.63	2,419,586,469.58	15,969,270.70	2,403,617,198.88

**11、持有待售资产**

□ 适用 √ 不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

□ 适用 √ 不适用

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应交税金负数重分类	2,540,029,160.53	2,583,902,708.01
子公司上市发行费用		27,791,818.28
合计	2,540,029,160.53	2,611,694,526.29

**14、债权投资**

□ 适用 √ 不适用

**15、其他债权投资**

□ 适用 √ 不适用

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
BT 项目投资款	1,231,689,462. 14		1,231,689,462. 14	943,827,853.7 5		943,827,853.7 5	
BOT 特许经营权	5,849,559,202. 88		5,849,559,202. 88	3,286,201,040. 98		3,286,201,040. 98	
合计	7,081,248,665. 02		7,081,248,665. 02	4,230,028,894. 73		4,230,028,894. 73	--

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□ 适用 √ 不适用

**17、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
安徽润泉生态科技	5,000,000.00	40,021,756.00								45,021,756.00	

有限公司											
北京北排水务投资有限公司	117,399,604.91		117,061,545.20	-338,059.71							
北京碧水源博大水务科技有限公司	48,181,889.02			4,748,366.90						52,930,255.92	
北京蓝鲸众合投资管理有限公司	1,822,700.28			97,456.19						1,920,156.47	
北京泃河水处理技术有限公司	19,133,384.08			45,925.23						19,179,309.31	
北京中关村银行股份有限公司	1,119,529,798.38			55,409,371.12					-6,250,977.32	1,168,688,192.18	
北京中环国宏环境资源科技有限公司	2,251,544.87			-151,047.15						2,100,497.72	
常州禹润水务有限公司	41,777,498.88									41,777,498.88	
德阳市旌辉投资有限责任公司	41,465,313.36			2,081,449.15						43,546,762.51	
福建漳发碧水源科技有限公司	13,070,825.59			4,028,853.35						17,099,678.94	
格瑞拓动力股份有限公司	34,514,198.43			3,068,383.86						37,582,582.29	
广东海源环保科技有限公司	113,915,170.36			15,475,938.77						129,391,109.13	

广西广投达源环境科技有限公司	3,260,163.53			-174,563.52						3,085,600.01	
贵州碧水源环境科技有限公司	5,785,085.26			-453,491.71						5,331,593.55	
贵州碧水源环境科技有限公司	20,352,292.49			626,306.15						20,978,598.64	
贵州贵水投资发展股份有限公司	67,109,177.63			14,608,385.68						81,717,563.31	
河北碧源科技发展有限公司				-141,545.60	-141,545.60						
黑龙江碧水源环保工程有限公司	5,831,018.85			728,315.29						6,559,334.14	
湖北汉源环境科技有限公司	22,919,189.65			17,028.41						22,936,218.06	
湖北汉源环鑫固废处置有限公司	19,800,000.00			4,800.09						19,804,800.09	
湖南合源水务环境科技股份有限公司	53,284,454.42			2,513,024.44						55,797,478.86	
吉林碧水源水务科技有限公司	56,272,663.72			8,706,771.19						64,979,434.91	
江苏惠民水务有限公司	150,691,327.39			-3,130.04						150,688,197.35	

江苏岭源 水务有限 责任公司	215,760,3 61.93			232,355.3 0					215,992,7 17.23	
江西碧水 源科技发 展有限公 司	20,848,68 9.84			107,953.9 5					20,956,64 3.79	
昆明滇投 碧水源水 务科技有 限公司	9,302,816 .59			-232,673. 19					9,070,143 .40	
辽宁碧水 源环保科 技有限公 司	516,375.9 9			1,045,803 .97					1,562,179 .96	
南京城建 环保水务 股份有限 公司	82,077,54 9.05			1,358,304 .31					83,435,85 3.36	
南靖漳发 碧水源环 境有限公 司	22,050,00 0.00					13,468,14 0.00			35,518,14 0.00	
内蒙古春 源环保科 技有限公 司	44,780,04 0.09			1,805,020 .74					46,585,06 0.83	
内蒙古东 源水务科 技发展有 限公司	94,099,96 5.12		92,915,77 6.02	-1,184,18 9.10						
内蒙古惠 蒙环源科 技有限公 司	2,042,968 .31			13,109.55					2,056,077 .86	
宁夏临港 海绵城市 建设工程 有限公司	27,738,56 2.75								27,738,56 2.75	
前海开鑫 金服（深	2,807,159 .40			-341,461. 58					2,465,697 .82	



圳) 投资有限公司											
青岛水务碧水源科技发展有限公司	191,298,594.38			3,479,685.60						194,778,279.98	
山东水发水务有限公司	488,061,808.28		504,382,301.92	16,320,493.64							
山西水投碧源水处理有限公司	9,197,567.12			1,103,977.25						10,301,544.37	
泗阳新源水务工程有限责任公司	43,175,819.18			-413,319.25						42,762,499.93	
天津碧海海绵城市有限公司	260,000,000.00									260,000,000.00	
天津凯英科技发展有限公司	66,998,948.75			4,935,668.39		4,799,999.88				67,134,617.26	
天津市宝兴水利工程建设管理有限公司	102,900,000.00									102,900,000.00	
武汉水务环境科技有限公司	11,105,836.21			26,519.43						11,132,355.64	
西安碧水湾水务有限责任公司	48,985,383.42			-3,563,181.77						45,422,201.65	
西安碧源水务有限公司	34,989,244.41	46,850,612.00		-2,761,766.20						79,078,090.21	
西藏必兴创业投资	122,483,120.71			-7,733,459.73						114,749,660.98	

合伙企业 (有限合伙)											
西咸新区 沣西新城 碧源环保 科技有限 公司	247,104,0 00.00									247,104,0 00.00	
仙桃水务 环境科技 有限公司	33,329,72 3.37			63,293.34						33,393,01 6.71	
新疆碧水 源环境资 源股份有 限公司	85,899,07 5.84			18,303.63 4.79						104,202.7 10.63	
新疆昆仑 新水源科 技股份有 限公司	208,237,1 85.13	42,098,33 0.00		7,957,339 .73						258,292,8 54.86	
新余航晟 投资中心 (有限合 伙)	113,296,1 78.97			-22,614.5 3						113,273,5 64.44	
兴安盟河 海供水有 限公司	109,474,0 17.92									109,474,0 17.92	
宿州碧华 环境工程 有限公司	42,729,40 0.00			-756,928. 47						41,972,47 1.53	
宜都水务 环境科技 有限公司	6,891,454 .04			-1,056,76 7.90						5,834,686 .14	
云南水务 投资股份 有限公司	1,041,162 ,726.40			注	注	注	42,997,50 0.00			注	
浙江碧水 源环境科 技有限公 司				163,386.2 6					3,389,915 .79	3,553,302 .05	
中天碧水 资本控股	19,417,63 6.50			-474,624. 67						18,943,01 1.83	

有限公司											
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（中兴仪器（深圳）有限公司）	111,999,319.21			11,864,048.25		14,778,166.80				138,641,534.26	
中交（新泰）污水处理有限公司		29,083,900.00		22,962.88						29,106,862.88	
华北碧水源水务有限公司		2,000,000.00		462,426.48						2,462,426.48	
北京德青源农业科技股份有限公司				-119,119,034.56	15,524.53	-77,366.14			471,987,307.60	352,806,431.43	
北京碧水源净水工程技术股份有限公司	6,641,803.21		6,641,803.21								
碧水源（湖北）净水器销售有限公司	2,397,647.59									2,397,647.59	628,900.85
深圳市创董汇欣科技产业发展有限公司		3.00								3.00	
山东碧水源电器有限公司		2,000,000.00		77,450.34						2,077,450.34	
江苏碧水源水暖工程有限公司		2,000,000.00		-38,554.06						1,961,445.94	

司											
常州禹恒 水务有限 公司		2,000,000 .00		84,479.20						2,084,479 .20	
湖南宜口 福农业科 技有限公 司	3,695,096 .12									3,695,096 .12	
西藏碧海 创业投资 管理合伙 企业	2,387,829 .21			1,181,171 .55						3,569,000 .76	
宁波良麒 光艺环境 技术有限 公司	35,000.00 0.00									35,000.00 0.00	
武汉星月 云旅游开 发有限责 任公司		12,000.00 0.00								12,000.00 0.00	
浙江感同 智联科技 有限公司		1,800,000 .00								1,800,000 .00	
常州禹安 水务有限 公司	21,401,99 3.27			-11,613.0 4						21,390,38 0.23	
小计	5,955,653 ,199.41	179,854,6 01.00	720,859,8 80.75	注	注	注	47,797,49 9.88		475,377,2 23.39	注	628,900.8 5
合计	5,955,653 ,199.41	179,854,6 01.00	720,859,8 80.75	注	注	注	47,797,49 9.88		475,377,2 23.39	注	628,900.8 5

注：公司参股公司云南水务投资股份有限公司为港股上市公司，其 2020 年年度财务数据暂未披露。

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中关村科技租赁股份有限公司	72,120,000.00	83,674,594.58
武汉三镇实业控股股份有限公司	245,829,912.96	239,041,005.48
福建漳州发展股份有限公司	104,114,489.19	106,976,743.19
首都水环境治理技术创新及产业发展（北京）基金（有限合伙）	28,331,271.38	31,809,450.61

北京德青源农业科技股份有限公司		358,378,464.00
无锡金投通商融资租赁有限公司	11,524,300.99	11,351,268.28
内蒙古源创绿能节能环保产业创业投资合伙企业（有限合伙）	10,977,757.34	13,145,801.33
三智启明大理水环境产业投资（武汉）合伙企业（有限合伙）	24,876,031.52	27,141,557.10
安徽环境科技集团股份有限公司	34,072,227.38	23,919,958.37
贵州贵水清云环境科技有限公司	440,432.00	440,432.00
赤水市碧水清源环境科技有限公司	1,485,840.00	1,485,840.00
深圳淳信金泰投资中心（有限合伙）	1,627,412.61	5,000,000.00
广州民营投资股份有限公司	307,681.21	1,000,000.00
北京平路源环境治理有限公司	2,580,047.29	2,580,000.00
北京水务基金管理有限公司	638,229.32	400,000.00
福建南港水处理有限责任公司	600,000.00	600,000.00
清控人居（福州）水环境科技有限公司	2,322,006.06	500,000.00
武汉汉信基础设施投资建设有限公司	1,595,900.00	-
大同御水源环保科技有限公司	9,900,000.00	-
河南碧水源净水设备有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
安顺良辰光启文旅有限公司	2,600,000.00	-
平遥碧源供水有限公司	413,200.00	413,200.00
合计	557,356,739.25	908,858,314.94

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
中关村科技租赁股份有限公司	2,255,000.00					
武汉三镇实业控股股份有限公司	3,790,022.75					
首都水环境治理技术创新及产业发展（北京）基金（有限合伙）	3,315,780.60					
无锡金投通商融资租赁有限公司	388,618.91					
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）	56,092.19					
北京水务基金管理有限公司	40,000.00					
平遥碧源供水有限公司	594,504.40					

**19、其他非流动金融资产**

□ 适用 √ 不适用

**20、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

□ 适用 √ 不适用

**21、固定资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	681,381,239.51	695,918,419.92
合计	681,381,239.51	695,918,419.92

**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	404,093,980.98	458,364,866.11	74,421,785.92	37,917,412.44	109,631,384.16	1,084,429,429.61
2.本期增加金额	20,674,588.68	47,016,447.05	2,631,328.88	3,551,436.96	18,844,703.49	92,718,505.06
(1) 购置	318,178.90	10,949,387.91	2,631,328.88	3,465,329.94	3,206,939.89	20,571,165.52
(2) 在建工程转入	20,356,409.78	36,067,059.14				56,423,468.92
(3) 企业合并增加						
(4) 其他				86,107.02	15,637,763.60	15,723,870.62
3.本期减少金额	39,410,944.49	79,081,609.91	5,910,162.06	1,759,121.66	40,544,556.23	166,706,394.35
(1) 处置或报废		4,587,265.01	4,752,682.80	920,024.27	21,068.80	10,281,040.88

(2) 其他	39,410,944.49	74,494,344.90	1,157,479.26	839,097.39	40,523,487.43	156,425,353.47
4.期末余额	385,357,625.17	426,299,703.25	71,142,952.74	39,709,727.74	87,931,531.42	1,010,441,540.32
二、累计折旧						
1.期初余额	93,022,079.53	166,324,488.24	46,235,358.12	20,585,689.41	62,280,044.39	388,447,659.69
2.本期增加金额	21,218,723.45	46,378,777.51	6,569,602.44	6,204,460.69	23,680,164.47	104,051,728.56
(1) 计提	21,218,723.45	46,377,376.63	6,569,602.44	6,202,666.33	23,680,164.47	104,048,533.32
(2) 其他		1,400.88		1,794.36		3,195.24
3.本期减少金额	48,617,430.63	90,949,555.67	4,388,575.08	1,075,670.30	18,471,205.76	163,502,437.44
(1) 处置或报废		1,778,579.91	3,997,901.36	722,932.72	9,369.93	6,508,783.92
(2) 其他	48,617,430.63	89,170,975.76	390,673.72	352,737.58	18,461,835.83	156,993,653.52
4.期末余额	65,623,372.35	121,753,710.08	48,416,385.48	25,714,479.80	67,489,003.10	328,996,950.81
三、减值准备						
1.期初余额		63,350.00				63,350.00
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额		63,350.00				63,350.00
四、账面价值						
1.期末账面价值	319,734,252.82	304,482,643.17	22,726,567.26	13,995,247.94	20,442,528.32	681,381,239.51
2.期初账面价值	311,071,901.45	291,977,027.87	28,186,427.80	17,331,723.03	47,351,339.77	695,918,419.92

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

适用  不适用

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

适用  不适用

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

适用  不适用

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

适用  不适用

**(6) 固定资产清理**

□ 适用 √ 不适用

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	348,545,317.85	275,721,278.93
合计	348,545,317.85	275,721,278.93

**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
9100t/a 危废焚烧处理项目	85,470,734.82		85,470,734.82	84,132,808.63		84,132,808.63
昌黎净水设备生产基地建设项目工程	25,983,082.41		25,983,082.41	17,305,324.74		17,305,324.74
房山区房山线理工大学站 4、6 号地				3,507,223.93		3,507,223.93
经开区膜科技基地				9,320,921.38		9,320,921.38
三亚河 CWT 项目（一期）、二期				6,552,640.70		6,552,640.70
新建年产 1245 超微滤膜项目	19,512,749.35		19,512,749.35	7,943,801.98		7,943,801.98
光谷产业园	27,055,985.03		27,055,985.03	16,046,810.75		16,046,810.75
良业光科技馆	130,585,612.01		130,585,612.01	82,169,738.82		82,169,738.82
其他在建工程	59,937,154.23		59,937,154.23	48,742,008.00		48,742,008.00
合计	348,545,317.85		348,545,317.85	275,721,278.93		275,721,278.93

**(2) 重要在建工程项目本期变动情况**

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
良业光科技馆	201,749,241.89	82,169,738.82	48,415,873.19			130,585,612.01	64.73%	64.73%				其他



昌黎净水设备生产基地建设项目工程	39,540,000.00	17,305,324.74	8,677,757.67			25,983,082.41	65.71%	65.71%				其他
光谷产业园	160,151,646.00	16,046,810.75	11,009,174.28			27,055,985.03	16.89%	16.89%				其他
合计	401,440,887.89	115,521,874.31	68,102,805.14			183,624,679.45	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

适用  不适用

### (4) 工程物资

适用  不适用

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、使用权资产

适用  不适用

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	特许经营权	合计
----	-------	-----	-------	----	-------	----

一、账面原值						
1.期初余额	2,723,133,177.68	138,155,418.12	26,253,558.60	13,336,104.55	30,721,732,084.92	33,622,610,343.87
2.本期增加金额	5,862,674.20	23,028,056.43		4,358,454.94	3,072,799,830.70	3,106,049,016.27
(1) 购置	5,862,674.20	576,751.35		4,356,534.94	3,072,799,830.70	3,083,595,791.19
(2) 内部研发		22,233,660.36				22,233,660.36
(3) 企业合并增加						
(4) 其他		217,644.72		1,920.00		219,564.72
3.本期减少金额	2,575,625,000.00	793,384.26	217,644.72	526.11	3,282,686,008.15	5,859,322,563.24
(1) 处置		569,622.64				569,622.64
(2) 其他	2,575,625,000.00	223,761.62	217,644.72	526.11	3,282,686,008.15	5,858,752,940.60
4.期末余额	153,370,851.88	160,390,090.29	26,035,913.88	17,694,033.38	30,511,845,907.47	30,869,336,796.90
二、累计摊销						
1.期初余额	18,724,637.74	50,713,375.23	9,504,201.37	5,393,472.23	726,711,997.59	811,047,684.16
2.本期增加金额	2,896,800.19	15,020,106.12	4,413,945.11	2,097,953.56	473,279,739.85	497,708,544.83
(1) 计提	2,896,800.19	14,959,769.32	4,413,945.11	2,096,033.56	473,279,739.85	497,646,288.03
(2) 其他		60,336.80		1,920.00		62,256.80
3.本期减少金额		27,904.80	38,281.32	526.11		66,712.23
(1) 处置						
(2) 其他		27,904.80	38,281.32	526.11		66,712.23
4.期末余额	21,621,437.93	65,705,576.55	13,879,865.16	7,490,899.68	1,199,991,737.44	1,308,689,516.76
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	131,749,413.95	94,684,513.74	12,156,048.72	10,203,133.70	29,311,854,170.03	29,560,647,280.14
2.期初账面价值	2,704,408,539.94	87,442,042.89	16,749,357.23	7,942,632.32	29,995,020,087.33	32,811,562,659.71

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

特许经营权中原值 15,891,584,327.52 元的资产尚在建设中，并未进入特许经营期；原值 14,620,261,579.95 元资产已进入特许经营期并开始摊销，摊销期限为 8 至 30 年。

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
2017 工信部绿色制造系统集成项目	11,707,047.74	4,778,378.90				16,485,426.64
D968 系列		11,965,818.58				11,965,818.58
PE-RO 膜开发	3,106,350.33	4,405,704.59				7,512,054.92
4ZIPU+ZIPD 户外便携		4,904,024.01				4,904,024.01
TAPU 净水龙头		2,746,253.45				2,746,253.45
高性能催化剂开发及应用	1,616,604.69	32,621.53				1,649,226.22
应急式和便携式反渗透净水机	7,707,457.73			7,707,457.73		
立式纳滤直饮机系列	7,490,238.90			7,490,238.90		
商用直饮机产品系列升级	3,856,587.01			3,856,587.01		
氨氮去除与新材料探索（完结）	2,452,256.94			2,452,256.94		
其他项目	3,389,710.82	56,391,889.35		727,119.78	45,961,163.98	13,093,316.41
合计	41,326,254.16	85,224,690.41		22,233,660.36	45,961,163.98	58,356,120.23

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
北京碧水源环境工程有限公司	7,906,579.17			7,906,579.17
北京久安建设投资集团有限公司	20,806.64			20,806.64
宽城碧水源环保有限公司	2,439,810.15			2,439,810.15
北京中煤碧水源环境科技有限公司	3,283,667.27			3,283,667.27
武汉碧水源环保科技有限公司	7,139,524.62			7,139,524.62
延吉海信生物能源科技有限公司	1,000.00			1,000.00
定州市冀环危险废物治理有限公司	15,445,184.67			15,445,184.67
良业科技集团股份有限公司	772,743,532.03			772,743,532.03
定州京城环保科技有限公司	170,926.66			170,926.66
河南碧水源水处理有限公司	9,545,472.58			9,545,472.58
秦皇岛太平洋引供水有限公司	8,869,552.66			8,869,552.66
欣水源生态环境科技有限公司	3,701,080.21			3,701,080.21
西安碧水源水务有限公司	1,687,297.49			1,687,297.49
合计	832,954,434.15			832,954,434.15

## (2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司将商誉所在的公司宽城碧水源环保有限公司、武汉碧水源环保科技有限公司、定州市冀环危险废物治理有限公司、良业科技集团股份有限公司、秦皇岛太平洋引供水有限公司、欣水源生态环境科技有限公司、西安碧水源水务有限公司中与商誉相关的长期资产分别认定为一个资产组或资产组组合。

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

1) 本公司按包含对应商誉的各资产组预计未来现金流量现值估计可收回金额，主要假设如下：

①各资产组持有单位持续性经营，并在经营范围、销售模式和渠道目前情况无重大变化。

②各资产组持有单位所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化。

③国家现行的银行利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化。

④各资产组持有单位在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前方向保持一致。

## 2) 关键参数及商誉减值损失确认方法

宽城碧水源环保有限公司预计未来现金流量现值的计算主要采用了-3%-5.26%的营业收入增长率、46.95%的毛利率以及9.29%的折现率作为关键参数，依据中京民信(北京)资产评估有限公司出具的京信评报字(2021)第075号评估报告结果，经测试商誉不存在减值情况；

武汉碧水源环保科技有限公司预计未来现金流量现值的计算主要采用了0%-10%的营业收入增长率、31.82%的毛利率以及13.99%的折现率作为关键参数，依据中京民信(北京)资产评估有限公司出具的京信评报字(2021)第072号评估报告结果，经测试商誉不存在减值情况；

定州市冀环危险废物治理有限公司预计未来现金流量现值的计算主要采用了0%-11%的营业收入增长率、55%的毛利率以及14.17%的折现率作为关键参数，依据中京民信(北京)资产评估有限公司出具的京信评报字(2021)第073号评估报告结果，经测试商誉不存在减值情况；

良业科技集团股份有限公司预计未来现金流量现值的计算主要采用了1%-4%的营业收入增长率、45%的毛利率以及14.83%的折现率作为关键参数，依据中京民信(北京)资产评估有限公司出具的京信评报字(2021)第076号评估报告结果，经测试商誉不存在减值情况；

秦皇岛太平洋引供水有限公司预计未来现金流量现值的计算主要采用了-7.7%-6.40%的营业收入增长率46%的毛利率以及10.86%的折现率作为关键参数，依据中京民信(北京)资产评估有限公司出具的京信评报字(2021)第074号评估报告结果，经测试商誉不存在减值情况；

欣水源生态环境科技有限公司预计未来现金流量现值的计算主要采用了-25%-0%的营业收入增长率、9%-10%的毛利率以及10.98%的折现率作为关键参数，依据中京民信(北京)资产评估有限公司出具的京信评报字(2021)第078号评估报告结果，经测试商誉不存在减值情况；

西安碧水源水务有限公司预计未来现金流量现值的计算主要采用了0%-3.5%的营业收入增长率、17%的毛利率以及11.81%的折现率作为关键参数，依据中京民信(北京)资产评估有限公司出具的京信评报字(2021)第077号评估报告结果，经测试商誉不存在减值情况。

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
运营设备摊销	1,725,963.39	-	961,639.47	-	764,323.92

装修等费用摊销	15,295,884.20	8,267,010.43	12,008,914.72	1,586,500.44	9,967,479.47
2022 年冬奥会赞助费	-	35,000,000.00	1,830,769.23	-	33,169,230.77
房屋租赁费	-	45,258,110.92	5,744,845.82	-	39,513,265.10
合计	17,021,847.59	88,525,121.35	20,546,169.24	1,586,500.44	83,414,299.26

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,455,225,918.39	296,584,990.51	1,291,777,906.70	261,522,450.38
预计负债	203,517,113.11	41,416,610.32	69,565,003.68	16,074,833.79
其他权益工具投资公允价值变动	43,876,672.10	6,581,500.82	33,507,952.80	5,026,192.92
业绩奖励预计费用	94,314,375.05	14,147,156.26	94,314,375.05	14,147,156.26
合计	1,796,934,078.65	358,730,257.91	1,489,165,238.23	296,770,633.35

#### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	38,648,356.91	9,007,990.85	39,551,401.99	9,218,801.30
合计	38,648,356.91	9,007,990.85	39,551,401.99	9,218,801.30

#### (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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产	-	358,730,257.91	-	296,770,633.35
递延所得税负债	-	9,007,990.85	-	9,218,801.30

#### (4) 未确认递延所得税资产明细

□ 适用 √ 不适用

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用  不适用

## 31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待结算特许经营权投资款	583,403,109.42		583,403,109.42	907,068.49		907,068.49
预付股权投资款	4,400,000.00		4,400,000.00			
合计	587,803,109.42		587,803,109.42	907,068.49		907,068.49

## 32、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	20,000,000.00	-
保证借款	859,900,000.00	565,000,000.00
信用借款	3,328,390,000.00	2,404,304,427.58
短期借款计提利息	4,067,906.49	9,639,230.65
合计	4,212,357,906.49	2,978,943,658.23

短期借款分类的说明：

短期借款：保证借款利率区间3.70%-6.8%；抵押借款利率区间4.50%-4.70%；信用借款利率区间2.05%-6.00%。

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

## 33、交易性金融负债

适用  不适用

## 34、衍生金融负债

适用  不适用

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	18,341,147.37	71,000,000.00
银行承兑汇票	182,889,775.41	407,366,584.31
合计	201,230,922.78	478,366,584.31

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	2,975,521,090.03	3,911,592,769.49
1 年以上	6,824,060,193.45	6,723,034,704.73
合计	9,799,581,283.48	10,634,627,474.22

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
阔扬科技集团有限公司	456,671,389.12	未到结算期
北京中林华瑞林业发展有限公司	345,187,839.95	未到结算期
北京溶善禾商贸有限公司	137,113,199.30	未到结算期
河北凯安建筑劳务分包有限公司	100,992,518.21	未到结算期
贵州恒嘉建设有限公司	87,605,277.63	未到结算期
北京金瑞筑诚建筑工程有限公司	84,914,757.00	未到结算期
合计	1,212,484,981.21	--

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

□ 适用 √ 不适用

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

□ 适用 √ 不适用



## 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	752,907,854.58	887,212,742.70
合计	752,907,854.58	887,212,742.70

## 39、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	137,881,145.91	835,930,608.89	838,260,088.89	135,551,665.91
二、离职后福利-设定提存计划	3,721,132.43	34,695,064.75	34,464,414.75	3,951,782.43
三、辞退福利	-	5,837,413.79	5,837,413.79	-
合计	141,602,278.34	876,463,087.43	878,561,917.43	139,503,448.34

## (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	129,746,298.21	702,912,821.79	707,478,606.20	125,180,513.80
2、职工福利费	195,626.62	22,732,705.11	22,346,516.20	581,815.53
3、社会保险费	2,124,763.20	47,048,458.21	46,570,986.78	2,602,234.63
其中：医疗保险费	1,902,163.95	44,651,531.87	44,202,783.62	2,350,912.20
工伤保险费	90,355.12	671,628.98	737,152.87	24,831.23
生育保险费	132,244.13	1,725,297.36	1,631,050.29	226,491.20
4、住房公积金	1,914,332.89	58,064,561.85	57,696,758.46	2,282,136.28
5、工会经费和职工教育经费	3,897,622.22	4,610,386.23	3,706,467.93	4,801,540.52
其他短期薪酬	2,502.77	561,675.70	460,753.32	103,425.15
合计	137,881,145.91	835,930,608.89	838,260,088.89	135,551,665.91

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,588,715.70	32,937,318.14	32,686,429.70	3,839,604.14

2、失业保险费	129,819.61	1,517,229.85	1,537,688.09	109,361.37
3、企业年金缴费	2,597.12	240,516.76	240,296.96	2,816.92
合计	3,721,132.43	34,695,064.75	34,464,414.75	3,951,782.43

#### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	415,448,718.24	350,783,591.23
企业所得税	330,866,988.06	382,685,247.04
个人所得税	7,128,097.67	7,019,452.95
城市维护建设税	1,627,279.38	1,434,167.00
资源税	600,000.00	530,427.78
房产税	1,089,765.17	928,295.41
土地使用税	1,276,371.02	539,218.49
教育费附加	798,966.27	676,337.25
地方教育附加	533,090.55	423,868.22
印花税	255,963.92	142,380.34
其他税费	279,817.00	418,814.47
合计	759,905,057.28	745,581,800.18

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	2,737,333.36
应付股利	6,993,000.00	6,993,000.00
其他应付款	1,877,606,547.95	1,278,585,624.32
合计	1,884,599,547.95	1,288,315,957.68

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付外部单位借款利息	-	2,737,333.36
合计	-	2,737,333.36

□ 适用 √ 不适用

**(2) 应付股利**

单位：元

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

**(3) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
单位往来	1,739,793,490.25	1,092,093,604.72
招标保证金	5,778,365.00	2,800,800.00
限制性股票	46,410,000.00	92,820,000.00
其他	85,624,692.70	90,871,219.60
合计	1,877,606,547.95	1,278,585,624.32

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
陕西洋西新城投资发展有限公司	221,000,000.00	往来款
北京水务投资中心	70,000,000.00	往来款
遵化市恒威矿业有限公司	66,000,000.00	往来款
毕节市天河城建开发投资有限公司	62,000,000.00	往来款
武汉成蹊网络科技有限公司	49,885,681.54	往来款
合计	468,885,681.54	--

**42、持有待售负债**

□ 适用 √ 不适用

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	300,015,250.00	570,000,000.00

一年内到期的应付债券	-	4,808,512,020.54
合计	300,015,250.00	5,378,512,020.54

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期融资券	2,374,616,920.32	1,046,775,342.47
待转销项税	1,814,360,092.88	1,596,701,978.47
商业保理借款	1,305,212,361.11	1,270,000,000.00
合计	5,494,189,374.31	3,913,477,320.94

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
短期融资券	1,000,000,000.00	2020年3月19日	365天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	51,072,372.38			1,051,072,372.38
短期融资券	500,000,000.00	2020年5月9日	365天	500,000,000.00		500,000,000.00	16,164,383.56			516,164,383.56
短期融资券	800,000,000.00	2020年10月23日	365天	800,000,000.00		800,000,000.00	7,380,164.38			807,380,164.38
短期融资券	1,000,000,000.00	2020年7月1日	177天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	28,853,424.66		1,028,853,424.66	
短期融资券	1,000,000,000.00	2019年4月4日	365天	1,000,000,000.00	1,046,775,342.47		16,224,657.53		1,063,000,000.00	
合计	--	--	--		1,046,775,342.47	3,300,000,000.00	119,695,002.51		2,091,853,424.66	2,374,616,920.32

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	15,609,618,483.16	12,827,658,768.32
抵押借款	294,949,166.67	50,530,599.00

保证借款	999,976,411.20	719,265,065.37
信用借款		500,000,000.00
长期借款利息		13,907,458.75
合计	16,904,544,061.03	14,111,361,891.44

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

质押借款2.32%-6.27%；抵押借款：5.88%-5.98%；保证借款：4.41%-5.83%。

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
绿色公司债券	1,015,750,000.00	0.00
合计	1,015,750,000.00	0.00

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
绿色公司债券	1,000,000,000.00	2020-09-18	三年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	15,750,000.00			1,015,750,000.00
合计	--	--	--	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	15,750,000.00			1,015,750,000.00

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用  不适用

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

适用  不适用

## 47、租赁负债

适用  不适用

**48、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	3,424,216,860.13	2,015,322,464.65
合计	3,424,216,860.13	2,015,322,464.65

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	2,551,124,908.64	1,086,613,250.01
其中：未确认融资费用	318,935,062.89	201,352,639.29
应付工程融资款	873,091,951.49	928,709,214.64
合计	3,424,216,860.13	2,015,322,464.65

**(2) 专项应付款**

□ 适用 √ 不适用

**49、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 设定受益计划变动情况**

□ 适用 √ 不适用

**50、预计负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
大修及重置费用	205,386,050.74	108,689,960.29	
合计	205,386,050.74	108,689,960.29	--

**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	97,015,891.82	69,251,838.12	36,528,476.47	129,739,253.47	-
合计	97,015,891.82	69,251,838.12	36,528,476.47	129,739,253.47	--

涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
贾河专项资金		60,000,000.00	9,239,160.70			-760,839.30	50,000,000.00	与资产相关
2018 年中央水污染防治专项资金	20,000,000.00		20,000,000.00					与资产相关
山东鲁北碧水源海水淡化有限公司山东鲁北高新技术开发区海水淡化工程	18,300,000.00						18,300,000.00	与资产相关
商河城市污水处理厂二期工程	8,070,000.00						8,070,000.00	与资产相关
餐厨废弃物资源化利用项目补助	8,210,000.00		582,800.00				7,627,200.00	与资产相关
高强度高精度超滤膜和第三代节能型膜组器 (MBRU-FP) 研发及生产线建设	7,056,000.00		1,008,000.00				6,048,000.00	与资产相关
膜产业基地 (二期) 项目	6,677,123.67		650,000.01				6,027,123.66	与资产相关
其他	28,702,768.15	9,251,838.12	4,287,676.46				33,666,929.81	与资产相关
合计	97,015,891.82	69,251,838.12	35,767,637.17			-760,839.30	129,739,253.47	与资产相关

## 52、其他非流动负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
待付购置土地款	-	1,487,500,000.00
合计	-	1,487,500,000.00

## 53、股本

单位: 元

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

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用  不适用

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用  不适用

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	6,579,927,122.12	28,490,000.00	9,543,927.36	6,598,873,194.76
其他资本公积	143,800,378.28	15,162,560.00	490,997,871.73	-332,034,933.45
其中：权益法核算，按照持股比例应享有的被投资单位资本公积的变动	83,128,461.08	15,162,560.00	462,507,871.73	-364,216,850.65
以权益结算的股份支付	40,644,117.49		28,490,000.00	12,154,117.49
其他	20,027,799.71			20,027,799.71
合计	6,723,727,500.40	43,652,560.00	500,541,799.09	6,266,838,261.31

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 28,490,000.00 元系达到解锁条件的股权激励解锁所致；

注 2:资本溢价本期减少 9,543,927.36 元，为收购收购子公司山东碧水源投资有限公司少数股东权益，购买成本与按取得的股权比例计算的子公司净资产份额的差额所致；

注 3:其他资本公积本期增加 15,162,560.00 元，系子公司少数股东增资应享有的份额 15,162,560.00 元所致；

注 4:其他资本公积本期减少 490,997,871.73 元，系联营公司权益变动减少 462,507,871.73 元，以及本期达到解锁条件的股权激励解锁减少 28,490,000 元所致。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	92,820,000.00	-	46,410,000.00	46,410,000.00
合计	92,820,000.00	-	46,410,000.00	46,410,000.00



其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：库存股本期减少46,410,000.00元，系上期授予限制性股票50%达到解锁条件所致。

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-28,481,759.63	-10,368,719.55			-1,555,307.90	-8,813,411.65	-37,295,171.28
其他权益工具投资公允价值变动	-28,481,759.63	-10,368,719.55			-1,555,307.90	-8,813,411.65	-37,295,171.28
二、将重分类进损益的其他综合收益	5,443,210.06	93,014,807.96				93,014,807.96	98,458,018.02
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-6,149,025.32	93,880,331.72				93,880,331.72	87,731,306.40
外币财务报表折算差额	11,592,235.38	-865,523.76				-865,523.76	10,726,711.62
其他综合收益合计	-23,038,549.57	82,646,088.41			-1,555,307.90	84,201,396.31	61,162,846.74

## 58、专项储备

适用  不适用

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	678,207,098.14	46,914,072.95	-	725,121,171.09
合计	678,207,098.14	46,914,072.95	-	725,121,171.09

## 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	9,684,121,409.28	8,481,948,106.61
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-13,636,659.84	-
调整后期初未分配利润	9,670,484,749.44	8,481,948,106.61
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,143,219,967.58	1,380,690,577.05
减：提取法定盈余公积	46,914,072.95	57,013,250.77
应付普通股股利	207,543,375.16	121,504,023.61
期末未分配利润	10,559,247,268.91	9,684,121,409.28

调整期初未分配利润明细：

- 1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2) 由于会计政策变更，影响期初未分配利润-13,636,659.84 元。
- 3) 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5) 其他调整合计影响期初未分配利润 0 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	9,609,718,680.22	6,746,172,337.67	12,235,098,110.68	8,466,054,105.26
其他业务	7,857,085.49	2,112,810.55	20,222,417.70	6,643,685.42
合计	9,617,575,765.71	6,748,285,148.22	12,255,320,528.38	8,472,697,790.68

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

适用  不适用

与履约义务相关的信息：

本公司提供的工程承包类服务通常整体构成单项履约义务，并属于在某一时段内履行的履约义务。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司部分工程承包类服务合同尚在履行过程中，分摊至尚未履行（或部分未履行）履约义务的交易价格与相应工程承包类服务合同的履约进度相关，并将于每个工程承包类服务合同的未来履约期内按履约进度确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 10,308,218,077.89 元，其中，7,731,163,558.41 元预计将于 2021 年度确认收入，1,546,232,711.68 元预计将于 2022 年度确认收入，1,030,821,807.79 元预计将于 2023 年度确认收入。

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	24,825,242.06	19,823,044.49
教育费附加	11,344,534.84	9,074,155.82
资源税	6,023,707.36	5,861,459.52
房产税	8,534,238.34	7,172,827.88
土地使用税	8,359,889.37	5,913,490.14
车船使用税	133,848.75	177,230.39
印花税	4,625,393.29	5,263,763.24
地方教育费附加	7,519,699.09	5,934,557.76
其他	4,272,758.25	2,786,327.66
合计	75,639,311.35	62,006,856.90

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	63,967,110.82	91,400,656.51
招投标费	13,073,645.70	13,829,042.83
折旧费	876,462.40	668,569.96
差旅费	7,906,310.07	15,596,169.99
车辆使用费	1,881,002.56	3,883,239.93
广告费	11,212,800.08	10,265,385.90
业务招待费	7,602,425.74	15,102,728.89
服务费	24,474,121.67	26,966,538.22
运费	-	22,855,295.93
设计费	-	47,329,700.41
其他	19,716,193.57	43,200,354.03
合计	150,710,072.61	291,097,682.60

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	319,042,196.21	299,559,081.22
折旧及摊销	48,124,054.95	63,804,657.37
房租	25,590,711.18	27,270,620.51

办公费及车辆使用费等	54,792,268.89	54,327,347.87
期权费用	-	16,951,550.00
差旅费	17,298,219.06	18,618,895.67
业务招待费	22,457,017.96	22,295,545.33
中介服务费	70,951,699.93	52,846,060.41
其他	32,102,741.83	18,135,031.51
合计	590,358,910.01	573,808,789.89

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发人员工资	67,393,935.72	65,990,516.51
研发人员社保公积金	10,105,637.96	9,895,196.99
研发领用原材料	72,702,050.90	86,335,480.90
折旧费	6,130,709.27	6,186,203.52
无形资产摊销	4,615,420.83	4,717,636.55
委托外部研发费	2,246,167.08	1,043,081.57
办公费	21,819,790.32	13,233,354.96
股票期权激励费用		11,538,450.00
其他	13,646,816.31	15,153,820.81
合计	198,660,528.39	214,093,741.81

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,177,405,279.67	853,308,129.11
减：利息收入	467,615,100.37	107,204,540.78
汇兑损失	48,417.09	-
减：汇兑收益	-	307,113.50
手续费支出	37,881,092.53	20,286,960.68
其他支出	43,643,797.62	19,385,474.47
合计	791,363,486.54	785,468,909.98

**67、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	22,693,835.76	25,201,646.66
其他	6,327,781.91	3,707,489.44
合计	29,021,617.67	28,909,136.10

**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	47,007,028.82	180,573,441.19
处置长期股权投资产生的投资收益	-52,808,449.49	15,199,759.48
交易性金融资产在持有期间的投资收益	17,885,091.74	22,921,571.28
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	10,440,018.85	13,083,175.64
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	507,077.65	
债权投资在持有期间取得的利息收入	86,614,064.78	14,881,723.19
分步收购子公司在合并日重置原持有股份的公允价值影响	-	-16,179,478.93
处置债权投资的投资收益	165,270,791.10	-
合计	274,915,623.45	230,480,191.85

其他说明：

注：处置债权投资的投资收益 165,270,791.10 元，系碧水源公司 2017 年通过一级子公司北京碧水京良水务有限公司（以下简称“京良公司”）支付给二级子公司北京创董创新实业有限公司（以下简称“创董公司”）购地款，金额为 10.125 亿元。2020 年 9 月京良公司对持有创董公司的 40.50% 股权予以转让，除正常股权转让款外，碧水源公司对间接持有的 10.125 亿元债权一同转让给股权受让方，债权转让时点的溢价为 165,270,791.10 元。

**69、净敞口套期收益**

□ 适用 √ 不适用

**70、公允价值变动收益**

□ 适用 √ 不适用

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-165,040,750.70	-38,890,977.18
应收账款减值损失	13,010,006.98	-371,887,590.86
合计	-152,030,743.72	-410,778,568.04

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
十二、合同资产减值损失	-3,651,276.81	-
合计	-3,651,276.81	-

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产\在建工程\生产性生物资产\无形资产而产生的处置利得或损失	-2,362,298.93	1,310,211.72

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	42,017,036.28	33,120,873.53	42,017,036.28
其他	4,687,610.25	3,261,757.40	4,687,610.25
业绩对赌收益	194,962,881.64		194,962,881.64
合计	241,667,528.17	36,382,630.93	241,667,528.17

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
贾河专项补助资金	昌黎县住房和城乡建设局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	9,239,160.70		与收益相关
收到财政部十二五水专项	中华人民共和国财政部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	8,929,099.50		与收益相关

北京经济技术开发区产业扶持资金	北京经济技术开发区财政审计局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	8,040,800.00		与收益相关
收高精尖产业发展项目专项补贴	北京市经济和信息化局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	2,000,000.00		与收益相关
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	国家发展和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,008,000.00	1,008,000.00	与收益相关
开发区管委会专项奖励资金	西藏拉萨经济技术开发区管理委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		11,837,134.12	与收益相关
反渗透膜材料研发与产业化及应用示范项目	国家发展和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		10,000,000.00	与收益相关
2018 年财政奖励资金	怀柔区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		2,220,180.00	与收益相关
《石景山区关于促进中关村石景山园高端产业集聚发展的办法》	中关村科技园区石景山园管委会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		1,948,000.00	与收益相关
其他政府补助		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	12,799,976.08	6,107,559.41	与收益相关

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	3,653,851.89	8,660,700.48	3,653,851.89
非流动资产损坏报废损失	785,577.80	697,392.83	785,577.80
其他支出	4,186,630.81	9,013,940.93	4,186,630.81
盘亏损失	452,744.29		452,744.29
合计	9,078,804.79	18,372,034.24	9,078,804.79

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	304,716,369.13	357,611,669.74
递延所得税费用	-60,774,414.78	-78,420,636.78
其他	-2,804,374.85	5,932,446.37
合计	241,137,579.50	285,123,479.33

### (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	1,441,039,953.63
按法定/适用税率计算的所得税费用	360,259,988.41
子公司适用不同税率的影响	-131,278,739.77
调整以前期间所得税的影响	-2,804,374.85
非应税收入的影响	-32,085,720.89
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	47,046,426.60
所得税费用	241,137,579.50

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的履约保函及保证金	248,460,905.14	268,722,674.20
收到政府补助	66,969,749.97	100,448,466.22
利息收入	42,305,214.61	28,055,378.73
代收待缴员工期权个人所得税	-	17,929,881.55



其他	-	37,056,747.00
往来款	620,956,834.11	1,005,670,317.19
合计	978,692,703.83	1,457,883,464.89

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付代收员工期权个人所得税	-	17,929,881.55
支付的履约保函及保证金	93,726,594.92	274,984,643.56
支付的付现销售费用、管理费用等	432,841,553.74	408,375,562.76
其他往来款	852,380,976.34	213,834,063.44
合计	1,378,949,125.00	915,124,151.31

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
BT、BOT 项目回购款	395,224,196.16	266,884,489.00
收回理财产品	161,676,000.00	380,958,000.00
取得子公司收到的现金净额	-	37,481,366.82
合计	556,900,196.16	685,323,855.82

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
BT、BOT 项目投资款	36,868,324.65	166,184,675.09
购买理财产品	164,076,000.00	122,500,000.00
股权投资相关支出	4,400,000.00	16,398.06
合计	205,344,324.65	288,701,073.15

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府项目建设资金	207,644,330.72	180,648,670.06
收到融资租赁款	3,986,394,334.90	610,800,000.00

收到商业保理借款		1,270,000,000.00
合计	4,194,038,665.62	2,061,448,670.06

#### (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
支付融资租赁款及费用	2,785,144,270.14	134,896,870.04
收购少数股东权益	55,824,700.00	71,000,000.00
分期付款支付股权收购款	-	390,010,706.28
子公司不纳入合并的影响	-	381,686,656.44
合计	2,840,968,970.14	977,594,232.76

### 79、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	1,199,902,374.13	1,438,954,845.51
加：资产减值准备	155,682,020.53	410,778,568.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	104,048,533.32	88,718,173.77
使用权资产折旧		
无形资产摊销	497,646,288.03	345,241,211.98
长期待摊费用摊销	20,546,169.24	17,398,855.90
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）	2,362,298.93	-1,310,211.72
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	785,577.80	697,392.83
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,177,196,079.06	857,502,959.40
投资损失（收益以“-”号填列）	-274,915,623.45	-230,480,191.85
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-60,404,316.66	-79,382,738.29
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-210,810.45	-353,618.05
存货的减少（增加以“-”号填列）	-481,634,334.89	-1,010,723,487.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,352,831,615.56	-2,115,675,180.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	557,324,168.42	3,600,120,715.83

其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,545,496,808.45	3,321,487,294.99
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	5,993,243,331.28	5,964,599,105.92
减：现金的期初余额	5,964,599,105.92	6,245,536,741.85
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	28,644,225.36	-280,937,635.93

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用  不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	52,555,973.00
其中：	--
浙江碧水源环境科技有限公司	4,162,473.00
北京创董创新实业有限公司	40,500,000.00
汉中市汉源城市建设开发有限公司	
五峰碧水源环境科技有限公司	7,893,500.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	38,835,398.76
其中：	--
浙江碧水源环境科技有限公司	8,881,132.80
北京创董创新实业有限公司	20,843,009.20
五峰碧水源环境科技有限公司	7,893,500.00
汉中市汉源城市建设开发有限公司	1,217,756.76
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	13,720,574.24

**(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	5,993,243,331.28	5,964,599,105.92
其中：库存现金	512,828.82	653,294.95
可随时用于支付的银行存款	5,930,617,232.85	5,958,314,115.26
可随时用于支付的其他货币资金	62,113,269.61	5,631,695.71
三、期末现金及现金等价物余额	5,993,243,331.28	5,964,599,105.92
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

**80、所有者权益变动表项目注释**

□ 适用 √ 不适用

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	70,198,345.62	保证金
固定资产	38,420,216.80	贷款抵押
无形资产	6,323,322,863.24	特许经营权质押贷款及土地贷款抵押
交易性金融资产	2,400,000.00	诉讼冻结
应收账款	452,560,767.58	应收账款质押贷款
合计	6,886,902,193.24	--

**82、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	66,740.30	6.5249	435,473.77
欧元	-	-	-
港币	-	-	-
宽扎	29,081,613.00	0.0100	290,816.13

澳元	169,921.70	5.0163	852,378.23
港币	81,666,665.36	0.8416	68,730,665.57
澳门币	11,262,745.75	0.8055	9,072,141.70
应收账款	--	--	
其中：美元	-	-	-
欧元	-	-	-
港币	-	-	-
长期借款	--	--	
其中：美元	-	-	-
欧元	-	-	-
港币	-	-	-

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

适用  不适用

### 83、套期

适用  不适用

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
贾河专项资金	50,000,000.00	递延收益	9,239,160.70
山东鲁北碧水源海水淡化有限公司山东鲁北高新技术开发区海水淡化工程	18,300,000.00	递延收益	-
商河城市污水处理厂二期工程	8,070,000.00	递延收益	-
增值税即征即退	22,693,835.76	其他收益	22,693,835.76
其他	6,327,781.91	其他收益	6,327,781.91
贾河专项补助资金	9,239,160.70	营业外收入	9,239,160.70
收到财政部十二五水专项	8,929,099.50	营业外收入	8,929,099.50
北京经济技术开发区产业扶持资金	8,040,800.00	营业外收入	8,040,800.00
收高精尖产业发展项目专项补贴	2,000,000.00	营业外收入	2,000,000.00

高强度高精度超滤膜和第三代节能型膜组器 (MBRU-FP) 研发及生产线建设	1,008,000.00	营业外收入	1,008,000.00
--	--------------	-------	--------------

**(2) 政府补助退回情况**

适用  不适用

**85、其他**

适用  不适用

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

适用  不适用

**(2) 合并成本及商誉**

适用  不适用

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

适用  不适用

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

适用  不适用

**(6) 其他说明**

适用  不适用

**2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

适用  不适用

**(2) 合并成本**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

□ 适用 √ 不适用

**3、反向购买**

□ 适用 √ 不适用

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处 置价款	股权处 置比例	股权 处置 方式	丧失控 制权的 时点	丧失 控制权 时点的 确定 依据	处置价 款与处 置投资 对应的 合并财 务报表 层面享 有该子 公司净 资产份 额的差 额	丧失控 制权之 日剩余 股权的 比例	丧失控 制权之 日剩余 股权的 账面价 值	丧失控 制权之 日剩余 股权的 公允价 值	按照公 允价值 重新计 量剩余 股权产 生的利 得或损 失	丧失控 制权之 日剩余 股权公 允价值 的确定 方法及 主要假 设	与原子 公司股 权投资 相关的 其他综 合收益 转入投 资损益 的金额
浙江碧水源 环境科技有 限公司	55,824,7 00.00	31.00%	股权 转让	2020年 05月26 日	工商 变更	785,970. 36	20.00%	2,823,55 0.09	3,330,62 7.74	507,077. 65	收购对 价	-
北京创董创 新实业有限 公司	40,500,0 00.00	40.50%	股权 转让	2020年 09月24 日	工商 变更	5,153.63	-	-	-	-	-	-
五峰碧水源 环境科技有 限公司	9,116,96 7.09	60.00%	股权 转让	2020年 12月11 日	工商 变更	121,313. 82	-	-	-	-	-	-
汉中市汉源 城市建设开 发有限公司	117,438, 750.00	65.00%	股权 转让	2020年 05月07 日	工商 变更	10,217,0 50.00	-	-	-	-	-	-

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

公司名称	新增公司方式	减少公司方式
碧水源（深圳）环境净化设备制造有限公司	设立	
湖南中南碧水源水务有限公司	设立	
哈尔滨碧鸿环保科技有限公司	设立	
北京碧水源投资有限公司	设立	
大庆碧水源环保科技有限公司	设立	
深圳碧水源华南科技有限公司	设立	
上海碧水源华东科技有限公司	设立	
肇州县碧水源环保科技有限公司	设立	
中城乡（大同）环境科技有限公司	设立	
湖北碧水源水务科技有限公司	设立	
双河市昆仑碧水源环境工程有限公司		注销
北京碧峰水务有限责任公司		注销
菏泽碧水源环保科技有限公司		注销

## 6、其他

适用  不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京碧水源净水科技有限公司	北京	北京	净水技术开发和服务	38.68%	0.06%	设立
江苏碧水源环境科技有限责任公司	江苏	江苏	环境治理	80.00%	0.00%	设立
吉林市碧水源环保工程有限公司	吉林	吉林	环保工程设计，环保工程施工，环保技术开发	100.00%	0.00%	设立
天津市碧水源环境科技有限公司	天津	天津	污水处理、海水淡化、污水污泥资源化	78.77%	0.00%	设立



十堰京水环境科技有限公司	湖北	湖北	污水处理；水务及环保项目建设	100.00%	0.00%	设立
河北正定京源环境科技有限公司	河北	河北	污水处理技术、污水资源化技术	100.00%	0.00%	设立
南阳碧水源环境科技有限公司	河南	河南	污水、固体废物处理的技术开发	80.00%	0.00%	设立
太原碧水源水务有限公司	山西	山西	污水、污泥的处置和处理	69.70%	0.00%	设立
大连小孤山水务科技有限公司	辽宁	辽宁	污水处理技术研发	100.00%	0.00%	设立
丹江口润水环境科技有限公司	湖北	湖北	污水处理；水务及环保项目建设	51.00%	49.00%	设立
十堰润京环境科技有限公司	湖北	湖北	污水处理；水务及环保项目建设	51.00%	49.00%	设立
宁波碧兴环保科技有限公司	浙江	浙江	污水处理及再生利用；水污染治理	100.00%	0.00%	设立
诸暨碧水源膜科技有限公司	浙江	浙江	膜技术开发；膜设备、环保设备生产和销售	100.00%	0.00%	设立
益阳国开碧水源水务有限公司	湖南	湖南	水务环保技术开发；净水器设备制作、安装、销售	100.00%	0.00%	设立
北京碧水源膜科技有限公司	北京	北京	膜生产和销售	100.00%	0.00%	设立
湖南碧水源环保科技有限公司	湖南	湖南	城市供水、污水处理项目的投资、建设、运营业务	100.00%	0.00%	设立
北京碧水源环境科技有限公司	北京	北京	技术开发、技术服务、技术咨询；水污染治理	84.78%	0.00%	设立
山东碧水源环保科技有限公司	山东	山东	水务领域投资及投资管理	45.00%	0.00%	设立
沙湾碧水源工业水处理有限公司	新疆	新疆	水处理项目的投资、建设、运营	100.00%	0.00%	设立
沙湾碧水源水务有限公司	新疆	新疆	水处理项目的投资、建设、运营	75.76%	0.00%	设立
奇台县碧水源工业水处理有限公司	新疆	新疆	水处理项目的投资、建设、采购、运营、维护	100.00%	0.00%	设立
北京恒泽美顺环境科技有限公司	北京	北京	建设工程项目管理	100.00%	0.00%	设立
北京格润美云环境治理有限公司	北京	北京	建设工程项目管理	100.00%	0.00%	设立
北京格润美顺环境科技有限公司	北京	北京	建设工程项目管理；施工总承包；专业承包	100.00%	0.00%	设立
北京碧水源生态环境科技有限公司	北京	北京	技术推广、技术服务、技术咨询；水土保持及保护	70.00%	0.00%	设立
北京碧水源环境工程有限公司	北京	北京	环保技术开发、技术咨询、技术推广	91.64%	0.00%	非同一控制下合并
北京碧海环境科技有限公司	北京	北京	技术开发、技术服务、技术咨询；水污染治理	100.00%	0.00%	设立
北京久安建设投资集团有限公司	北京	北京	施工总承包	100.00%	0.00%	非同一控制下合并
珠海碧水工程建设有限公司	广东	广东	施工总承包，专业承包；建设工程项目管理	100.00%	0.00%	设立
汕头市碧水源环境科技有限公	广东	广东	污水处理及再生水利用，销售水处理设备	100.00%	0.00%	设立

司						
洪湖水环境科技有限公司	湖北	湖北	环境科技技术领域的技术开发	100.00%	0.00%	设立
北京碧兴水务科技有限公司	北京	北京	技术推广服务；污水处理；施工总承包	100.00%	0.00%	设立
深圳碧水源生态投资建设有限公司	深圳	深圳	河流域治理、供排水设施工程	100.00%	0.00%	设立
宽城碧水源环保有限公司	河北	河北	污水处理、垃圾处理的运营管理	100.00%	0.00%	非同一控制下合并
商丘水云间污水处理有限公司	河南	河南	城市污水、工业污水；中水回用，污水处理厂及配套管网的建设、运营、管理、维护；污水处理技术咨询。	100.00%	0.00%	设立
汝州碧水源环境科技有限公司	河南	河南	环保技术咨询与服务、环境污染处理工程设计水污染治理、污水处理及其再利用、自然保护区治理。	80.00%	0.00%	设立
武汉碧水源环保科技有限公司	湖北	湖北	污水处理膜及环保设备的生产；	100.00%	0.00%	非同一控制下合并
湖南国开碧水源生态环境科技有限公司	湖南	湖南	环保产品的技术开发、推广、服务、技术培训	70.00%	0.00%	设立
延吉海信生物能源科技有限公司	吉林	吉林	餐厨废弃物、废食用油脂的回收、生产、加工，饲料原料、生物柴油的销售	70.00%	0.00%	非同一控制下合并
南京仙林碧水源污水处理有限公司	江苏	江苏	污水处理；负责污水处理厂的投资、建设、运营维护及管理	75.00%	0.00%	设立
合肥京水水务科技有限公司	安徽	安徽	供污水处理；废弃物处理项目运营维护；净水销售；设备销售	100.00%	0.00%	设立
大连旅顺碧水源环境投资发展有限公司	辽宁	辽宁	环境项目投资；自来水供应；污染治理；工程建设管理；房地产开发经营；设备制造	85.00%	0.00%	设立
秦皇岛碧水源环境科技有限公司	河北	河北	污水处理技术开发咨询；水处理设备销售、安装	89.00%	0.79%	设立
赤峰锦源环保科技有限公司	内蒙古	内蒙古	污水处理；施工承包；污染处理专用设备销售	100.00%	0.00%	设立
海盐碧水源水务科技有限公司	浙江	浙江	技术开发；污水处理；环保设备研发与销售；环保设计施工	100.00%	0.00%	设立
永嘉碧水源环境科技有限公司	浙江	浙江	净水污水处理技术开发、咨询服务；环保设备研发、销售；环保工程设计承包	80.00%	0.00%	设立
海南碧水源瑞今环境投资控股有限公司	海南	海南	污水处理；水务工程建设运营；环保设备制造、技术服务	51.00%	0.00%	设立
巨鹿县碧水源环境工程建设有限责任公司	河北	河北	污染处理工程设计施工；水处理相关设备销售	91.64%	0.00%	设立
嘉兴市碧水嘉源生态科技有限公司	浙江	浙江	污水处理；工程施工；技术开发；水处理设备销售	51.00%	0.00%	设立

北京中煤碧水源环境科技有限责任公司	北京	北京	污染治理；设备销售；施工承包	51.43%	0.00%	非同一控制下合并
西咸新区沣西新城碧水源环保科技有限公司	陕西	陕西	污水处理；设施建设管理；环保产品销售；环保工程施工	80.00%	0.00%	设立
西安碧水源环保科技有限公司	陕西	陕西	污水处理；环保工程设计施工；环保技术服务	100.00%	0.00%	设立
奇台县碧水阳光水务有限公司	新疆	新疆	水库工程建设；水库运营维护	51.00%	0.00%	设立
河南碧水源生态科技有限公司	河南	河南	生态系统管理服务；污水处理；工程施工承包；膜相关材料销售	50.00%	0.00%	设立
肇源碧水源水务有限公司	黑龙江	黑龙江	自来水生产供应	80.00%	0.00%	设立
新乡市碧水源水处理有限公司	河南	河南	污水、净水、固体废物的技术开发	80.00%	0.00%	设立
民勤县碧水源生态环境科技有限公司	甘肃	甘肃	环保技术咨询与服务、环境科学技术研究服务、环境污染处理工程设计	95.00%	0.00%	设立
北京碧水京良水务有限公司	北京	北京	污水处理；施工承包；水处理设备销售；技术开发	100.00%	0.00%	设立
昌黎空港碧水源环境科技有限公司	河北	河北	污水处理；处理设备安装、销售	90.00%	0.00%	设立
洱源碧水源环保科技有限公司	云南	云南	污水处理；处理设备销售；施工承包	95.00%	0.00%	设立
钟祥市清源水务科技有限公司	湖北	湖北	污水处理；工程施工及管理	90.00%	0.00%	设立
凌源碧水源水务科技有限公司	辽宁	辽宁	污水处理技术、污水资源化技术、水资源管理技术	100.00%	0.00%	设立
丹东大孤山碧清水务科技有限公司	辽宁	辽宁	污水处理技术、污水资源化技术、水处理技术、固体废弃物处理。	90.00%	0.00%	设立
湖州碧水源环境科技有限公司	浙江	浙江	污水处理及其再生利用	95.00%	0.00%	设立
滁州碧水源水务有限公司	安徽	安徽	水务领域的技术开发、技术服务、技术咨询、运营管理	100.00%	0.00%	设立
阜阳碧源环保科技有限公司	安徽	安徽	负责特许经营协议下的投资、建设及运营维护。	84.58%	0.00%	设立
碧水源香港环保有限公司	中国香港	中国香港	销售环境污染处理专用设备及材料、膜、膜组件、膜设备、给排水设备及配套产品；	100.00%	0.00%	设立
北京碧通台马水环境治理有限公司	北京	北京	水污染治理、市政公共设施管理	45.90%	0.00%	设立
西藏碧水源创业投资合伙企业（有限合伙）	西藏	西藏	创业投资、创业投资管理	67.50%	9.01%	设立
西藏碧水源环境科技有限责任公司	西藏	西藏	膜技术开发；膜设备、环保设备生产及销售；污水处理工程施工总承包、专业承包。	100.00%	0.00%	设立
吉林市碧水源环保科技有限公司	吉林	吉林	负责特许经营协议下的投资、建设及运营维护。	70.00%	0.00%	设立
弥勒碧水源环保科技有限公司	弥勒	弥勒	负责特许经营协议下的投资、建设及运营维护。	75.00%	0.00%	设立

精河县碧水源水务有限公司	精河	精河	水务领域的技术开发、技术服务、技术咨询、运营管理	100.00%	0.00%	设立
古浪县清源环境有限公司	古浪	古浪	环保技术咨询与服务、环境科学技术研究服务、环境污染处理工程设计	95.00%	0.00%	设立
九江碧水源环保科技有限公司	九江	九江	负责特许经营协议下的投资、建设及运营维护。	95.00%	0.00%	设立
恩平市碧水源水务有限公司	恩平	恩平	水务领域的技术开发、技术服务、技术咨询、运营管理	80.00%	10.00%	设立
内蒙古碧水惠源水务有限公司	内蒙古	内蒙古	水库工程建设；水库运营维护	51.00%	0.00%	设立
商洛市商丹园区工业污水处理有限责任公司	商洛	商洛	污水处理技术、污水资源化技术、水处理技术、固体废弃物处理。	80.00%	0.00%	设立
定州市冀环危险废物治理有限公司	定州	定州	危险物、废弃物处理	100.00%	0.00%	非同一控制下合并
良业科技集团股份有限公司	北京	北京	灯光、环境照亮技术	90.01%	0.00%	非同一控制下合并
彭阳碧水源生态环境科技有限公司	彭阳	彭阳	污水处理技术、污水资源化技术、水处理技术、固体废弃物处理。	75.00%	5.00%	设立
陕西三原碧水环境科技有限公司	陕西	陕西	水务领域的技术开发、技术服务、技术咨询、运营管理	100.00%	0.00%	设立
南县碧水源水务有限公司	南县	南县	负责特许经营协议下的投资、建设及运营维护。	90.00%	0.00%	设立
哈巴河碧水源水务有限公司	哈巴河	哈巴河	负责特许经营协议下的投资、建设及运营维护。	60.00%	0.00%	设立
阳春市碧源春环保科技有限公司	阳春	阳春	环保技术咨询与服务、环境科学技术研究服务、环境污染处理工程设计	100.00%	0.00%	设立
阿鲁科尔沁旗碧水源水务有限公司	内蒙古	内蒙古	污水处理技术、污水资源化技术、水处理技术、固体废弃物处理。	100.00%	0.00%	设立
邵阳经开碧水源水务有限公司	邵阳	邵阳	负责特许经营协议下的投资、建设及运营维护。	90.00%	0.00%	设立
洪湖市碧水源环境科技有限公司	洪湖	洪湖	污水处理；环保工程设计施工；环保技术服务	100.00%	0.00%	设立
砀山清源环境科技有限公司	砀山	砀山	环保技术咨询与服务、环境科学技术研究服务、环境污染处理工程设计	80.00%	0.00%	设立
定远碧水源环保科技有限公司	定远	定远	污水处理；环保工程设计施工；环保技术服务	100.00%	0.00%	设立
中宁县碧水源水务有限公司	中宁	中宁	负责特许经营协议下的投资、建设及运营维护。	80.75%	0.00%	设立
洱源碧海环保科技有限公司	洱源	洱源	环保技术咨询与服务、环境科学技术研究服务、环境污染处理工程设计	70.00%	0.00%	设立
邯郸市肥乡区碧久市政工程有限责任公司	邯郸	邯郸	市政建设，管理	100.00%	0.00%	设立
林州碧水源环境科技有限公司	林州	林州	环保技术咨询与服务、环境科学技术研究服务、	95.00%	0.00%	设立

			环境污染处理工程设计			
汾阳市碧水源市政工程有限公司	汾阳	汾阳	市政施工，建设管理	99.00%	0.00%	设立
汾阳市碧水源水务有限公司	汾阳	汾阳	负责特许经营协议下的投资、建设及运营维护。	79.20%	0.00%	设立
山东碧水源投资有限公司	山东	山东	污水处理；环保工程设计施工；环保技术服务	100.00%	0.00%	设立
定州京城环保科技有限公司	定州	定州	污水处理；环保工程设计施工；环保技术服务	100.00%	0.00%	非同一控制下合并
北京碧水源燕龙水务有限公司	北京	北京	负责特许经营协议下的投资、建设及运营维护。	95.00%	0.00%	设立
伊宁市碧水源环境科技有限公司	伊宁	伊宁	污水处理；环保工程设计施工；环保技术服务	76.21%	0.00%	设立
平遥碧水源水务有限公司	平遥	平遥	负责特许经营协议下的投资、建设及运营维护。	50.00%	21.40%	设立
长泰碧水源环保科技有限公司	长泰	长泰	污水处理；环保工程设计施工；环保技术服务	100.00%	0.00%	设立
宝丰县碧水源水处理有限公司	宝丰	宝丰	负责特许经营协议下的投资、建设及运营维护。	100.00%	0.00%	设立
天津蓟源水处理有限公司	天津	天津	城镇污水处理及其再生利用；污水处理技术咨询服	99.00%	0.79%	设立
漾濞碧水源环保科技有限公司	漾濞	漾濞	污水处理；环保工程设计施工；环保技术服务	89.82%	0.00%	设立
成都碧水源江环保科技有限公司	成都	成都	污水处理技术研发、技术推广；环境污染处理技术研发、技术推广；污水处理设备销售、租赁及维修。	100.00%	0.00%	设立
永清碧水源污水处理有限公司	永清	永清	环保技术咨询与服务、环境科学技术研究服务、环境污染处理工程设计	100.00%	0.00%	设立
滦平碧水源水务科技有限责任公司	滦平	滦平	负责特许经营协议下的投资、建设及运营维护。	51.00%	0.00%	设立
恩施碧源环保科技有限公司	恩施	恩施	污水处理；环保工程设计施工；环保技术服务	80.00%	0.00%	设立
河南碧水源水处理有限公司	河南	河南	负责特许经营协议下的投资、建设及运营维护。	65.00%	0.00%	非同一控制下合并
通化市碧水源环保科技有限公司	通化	通化	污水处理；环保工程设计施工；环保技术服务	85.47%	0.00%	设立
平顶山市豫源水务科技有限公司	河南	河南	负责特许经营协议下的投资、建设及运营维护。	90.00%	0.00%	设立
深圳碧汇源环保科技有限公司	深圳	深圳	污水处理；环保工程设计施工；环保技术服务	80.00%	0.00%	设立
林州碧水源水处理有限公司	林州	林州	负责特许经营协议下的投资、建设及运营维护。	68.00%	1.00%	设立
巩留县碧水源环境科技有限公司	巩留	巩留	污水处理；环保工程设计施工；环保技术服务	90.00%	0.00%	设立
普格碧水源环保工程市政设施管理有限责任公司	四川	四川	水务及市政领域投资及等。资产管理；污水处理技术，污水资源化技术，水资源管理技术，供水工程等。	95.00%	0.00%	设立

沁阳市沁水源生态科技有限公司	沁阳	沁阳	污水处理；环保工程设计施工；环保技术服务	90.00%	0.00%	设立
舞阳县碧水源水务科技有限公司	舞阳	舞阳	负责特许经营协议下的投资、建设及运营维护。	90.00%	0.00%	设立
宝丰碧水源林业科技发展有限公司	宝丰	宝丰	污水处理；环保工程设计施工；环保技术服务	100.00%	0.00%	设立
额敏县碧水源水务有限公司	额敏	额敏	负责特许经营协议下的投资、建设及运营维护。	80.00%	0.00%	设立
额敏县碧水源环卫有限公司	额敏	额敏	污水处理，环保处理，环境管理	100.00%	0.00%	设立
额敏县新水源再生水有限公司	额敏	额敏	再生水处理，污水处理	100.00%	0.00%	设立
六安碧水源德城水环境治理有限公司	六安	六安	环保技术咨询与服务、环境科学技术研究服务、环境污染处理工程设计	55.00%	5.00%	设立
泰顺碧源环境科技有限公司	泰顺	泰顺	环保技术咨询与服务、环境科学技术研究服务、环境污染处理工程设计	79.80%	0.10%	设立
德令哈新水源水务有限公司	德令哈	德令哈	负责特许经营协议下的投资、建设及运营维护。	66.00%	0.00%	设立
天门开源环境科技有限公司	湖北	湖北	环保技术咨询与服务、环境科学技术研究服务、环境污染处理工程设计	80.00%	0.00%	设立
公安县碧水源环保有限公司	湖北	湖北	以公司自有资金对公安县乡镇生活污水治理 PPP 项目进行投资	80.00%	0.00%	设立
宜都碧水源水务科技有限公司	宜都	宜都	负责特许经营协议下的投资、建设及运营维护。	78.00%	0.00%	设立
哈巴河碧水源生态发展投资有限公司	哈巴河	哈巴河	污水处理；环保工程设计施工；环保技术服务	74.40%	0.00%	设立
双河市昆仑碧水源环境工程有限公司	双河	双河	负责特许经营协议下的投资、建设及运营维护。	95.00%	0.00%	设立
美姑碧水源环境科技有限公司	美姑	美姑	负责特许经营协议下的投资、建设及运营维护。	90.00%	0.00%	设立
三原碧水源环境科技有限责任公司	三原	三原	负责特许经营协议下的投资、建设及运营维护。	90.00%	0.00%	设立
雄安碧水源顺泽科技有限公司	河北	河北	饮用水安全和民用及工业供排水领域的技术研发，水土保持技术的研发。	100.00%	0.00%	设立
策勒县碧水泰达水务有限公司	新疆	新疆	污水处理技术、污水资源化技术、水资源管理技术、水处理技术	71.42%	0.00%	设立
北京碧水燕平水务有限公司	北京	北京	污水处理及其再生利用；施工总承包；专业承包；销售机械设备；	50.49%	0.51%	设立
武威市碧水新村环境发展有限公司	甘肃	甘肃	工业废水、生活污水处理设备的建设、运营管理及维护服务。	90.00%	0.00%	设立
西充碧水青山科技有限公司	西充	西充	水处理项目的投资、建设、运营；水处理设备的采购、维护。	54.00%	36.00%	设立
扬中市碧水源水务有限公司	扬中	扬中	城镇污水收集处理系统工程、城市雨水收集处	70.00%	0.00%	设立

			理系统工程、河道整治工程			
贵州安龙顺源水务有限公司	贵州	贵州	污水处理和污水资源化领域的技术研究与研发、设备销售、技术服务、托管经营。	90.00%	0.00%	设立
光山碧水源环境科技有限公司	河南	河南	污水处理和污水、污泥资源化，饮用水安全、民用及工业供水领域内技术服务。	95.00%	0.00%	设立
眉山碧源环保科技有限公司	眉山	眉山	污水处理技术、污水资源化技术、水资源管理技术、水处理技术研发。	100.00%	0.00%	设立
祁阳碧水源水务有限公司	祁阳	祁阳	城市供水、自来水处理、污水处理、中水回用、固废处理及其他环保、生态类项目的建设和运营管理业务。	72.00%	8.00%	设立
绥中碧水源水务有限公司	绥中	绥中	自来水厂、污水处理厂的施工；水处理系统的安装施工；固体废弃物治理工程施工	90.00%	0.00%	设立
余庆欣水源生态环境科技有限公司	余庆	余庆	污水处理及再生利用技术开发、技术咨询、水利工程技术咨询服务；	59.00%	16.73%	设立
六枝特区欣水源生态环境科技有限公司	六枝	六枝	污水资源化，市政给排水设施设计、建设及运营管理。	66.38%	18.82%	设立
湖南湘新碧水源环境科技有限公司	湖南	湖南	水处理设备的研发；污水处理及其再生利用；自来水生产和供应。	50.50%	0.00%	设立
隆昌市碧源环保科技有限公司	隆昌	隆昌	污水处理及其再生利用	80.00%	0.00%	设立
绩溪碧水源环境科技有限公司	绩溪	绩溪	污水处理、水务领域的技术开发、技术服务、技术咨询、运营管理；	100.00%	0.00%	设立
平潭碧水源水务有限公司	平潭	平潭	自来水生产和供应，污水处理及其再生利用。	60.00%	5.00%	设立
济阳碧源水环境治理有限公司	济阳	济阳	环境治理服务；环境治理技术、污水资源化技术的开发、技术咨询、技术服务。	99.00%	1.00%	设立
瓜州碧水明珠水务有限公司	瓜州	瓜州	自来水生产和供应；污水处理及其再生利用；水源及供水设施工程建筑。	88.20%	1.80%	设立
元江碧水源环保科技有限公司	云南	云南	污水处理技术研发、污水处理、中水回用及固体废物处理、环境治理项目；	70.93%	0.07%	设立
德安碧水源环保科技有限公司	江西	江西	污水处理；污水处理与其再生利用；污水处理设备销售	87.74%	0.00%	设立
德惠市碧水源环境工程有限公司	德惠	德惠	污水处理技术、污水资源化技术、水资源管理技术、水处理技数；	90.00%	8.50%	设立
江苏碧瀚环境科技有限公司	扬中	扬中	环境科技领域内的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。	100.00%	0.00%	设立
东方碧水源水务有限公司	东方	东方	污水处理、水务领域的技术开发、技术服务、技术咨询、运营管理。	100.00%	0.00%	设立
北京顺政碧水源环境科技有限责任公司	北京	北京	技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、环境治理、水污染治理。	69.00%	1.00%	设立

北京碧水泽川水务有限公司	北京	北京	污水处理及再生利用；技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询。	100.00%	0.00%	设立
安徽京源环境科技有限公司	安徽	安徽	污水处理技术、污水资源化技术、水资源管理技术、水处理技术。	100.00%	0.00%	设立
山西太钢碧水源环保科技有限公司	山西	山西	水处理及环保工程，自来水及污水处理膜及配套设备的生产、销售。	60.00%	0.00%	非同一控制下合并
新县碧水源环境科技有限公司	新县	新县	农村污水治理；污水处理设备的制造和销售；污水处理设施的技术咨询和研发；污水处理设施的维护、维修、运营。	89.10%	0.90%	设立
博爱县清源环境科技有限公司	博爱	博爱	污水处理技术、污水资源化技术、水资源管理技术、水处理技术。	80.00%	0.00%	设立
太和县碧水源水务有限公司	太和	太和	污水处理及其再生利用、水务领域的技术开发、技术服务、技术咨询、运营管理。	85.00%	4.99%	设立
贵州省毕节市碧水生态环境科技有限公司	贵州	贵州	水污染治理、水生态工程施工、市政公用工程。	51.00%	29.88%	设立
大理京水环保科技有限公司	大理	大理	污水处理技术、水资源管理技术、水处理技术；固体废物处理、水体生态修复以及绿化施工管理。	100.00%	0.00%	设立
西安碧水源水务有限公司	西安	西安	污水处理和污水、污泥资源化以及饮用水安全和民用、工业供水技术的研发；环保核心设备制造、销售、技术服务；	100.00%	0.00%	非同一控制下合并
黎城碧源水环境治理有限公司	山西	山西	环境治理技术开发、技术咨询、技术服务；污水资源化技术的开发、技术咨询、技术服务	94.05%	0.95%	设立
宁德碧水源立盛环保有限公司	宁德	宁德	水污染治理；污水处理及其再生利用；城市排水设施管理服务；对水利、环境和公共设施管理业的投资；水资源管理；水资源保护服务	90.00%	0.00%	设立
欣水源生态环境科技有限公司	贵州	贵州	污水处理及再生利用技术开发、技术咨询；环境污染处理专用药剂材料技术咨询；水利工程技术咨询服务	78.64%	0.00%	非同一控制下合并
绥化碧清水务有限公司	绥化	绥化	污水处理技术、污水资源化技术、水资源管理技术、水处理技术、固体废弃物处理技术、大气环境治理技术、生态工程技术、生态修复技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务	51.00%	0.00%	设立
绥化碧水源水务科技有限公司	绥化	绥化	污水处理技术、污水资源化技术、水资源管理技术、水处理技术、固体废弃物处理技术、大气环境治理技术、生态工程技术、生态修复技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务	51.00%	0.00%	设立
大同碧水源环保科技有限责任公司	大同	大同	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、	100.00%	0.00%	设立



公司			技术服务；施工总承包，专业承包；建设工程项目管理；委托生产膜、膜组件、膜设备、给排水设备及配套产品			
广东番源环保科技有限公司	广州	广州	水处理的技术研究、开发；污水处理及其再生利用；环保技术推广服务；环保技术开发服务；环保技术咨询、交流服务；环保技术转让服务	100.00%	0.00%	设立
绥化碧科环保科技有限公司	绥化	绥化	污水处理技术、污水资源化技术、水资源管理技术、水处理技术	99.99%	0.01%	设立
南江碧水源水务有限公司	南江	南江	自来水生产、供应、销售；供水管网建设、运营、维护；水务领域的技术开发、技术服务、技术咨询；	90.00%	0.00%	设立
伊春碧水环保工程有限公司	伊春	伊春	环保工程施工；污水处理及其再生利用；工矿工程建筑；市政设施管理服务；环保咨询；环保技术推广服务；水污染治理；环境保护专用设备批发、零售。	99.99%	0.01%	设立
内蒙古春源水务科技有限公司	内蒙古	内蒙古	污水处理技术、污水资源化技术、水资源管理技术、水处理技术	51.00%	0.00%	设立
哈尔滨碧鸿环保科技有限公司	哈尔滨	哈尔滨	污水处理技术、污水资源化技术开发、转让、咨询、服务	51.00%	0.00%	设立
北京碧水源投资有限公司	北京	北京	项目投资；投资咨询；投资管理；资产管理；基础软件服务；应用软件服务	100.00%	0.00%	设立
大庆碧水源环保科技有限公司	大庆	大庆	环保技术推广服务；水资源管理；污水处理及其再生利用	51.00%	0.00%	设立
深圳碧水源华南科技有限公司	深圳	深圳	水污染治理；水环境污染防治服务	51.00%	0.00%	设立
上海碧水源华东科技有限公司	上海	上海	各类工程建设活动；建筑劳务分包	51.00%	0.00%	设立
肇州县碧水源环保科技有限公司	肇州	肇州	环保技术推广服务；水资源管理；污水处理及其再生利用	51.00%	0.00%	设立
中城乡（大同）环境科技有限公司	大同	大同	污水处理技术、污水资源化技术、水资源管理技术	75.10%	0.00%	设立

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
良业科技集团股份有限公司	9.99%	17,945,895.12		156,479,576.69

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
良业科技集团	3,321,19	1,753,72	5,074,92	2,505,83	963,975,	3,469,81	2,843,94	1,725,51	4,569,45	2,310,93	825,940,	3,136,87
股份有限公司	4,624.20	8,358.09	2,982.29	8,857.70	437.18	4,294.88	9,336.28	0,554.46	9,890.74	2,617.81	987.97	3,605.78

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
良业科技集团	1,522,126,4	182,888,106	182,888,106	-101,926,853.	2,253,386,77	404,220,908.	404,220,908.	-334,950,435.
股份有限公司	07.78	.76	.76	87	1.84	01	01	50

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

□ 适用 √ 不适用

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

公司名称	原持股比例	现持股比例	备注
山东碧水源投资有限公司	51%	100%	购买少数股东股权

**(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

购买成本/处置对价	55,824,700.00
--现金	55,824,700.00
购买成本/处置对价合计	55,824,700.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	46,280,772.64
差额	9,543,927.36
其中：调整资本公积	9,543,927.36

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
云南水务投资股份有限公司	云南	云南	城市供水、污水处理	24.02%	-	权益法
北京中关村银行股份有限公司	北京	北京	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算	27.00%	-	权益法

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

适用  不适用

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	云南水务投资股份有限公司	北京中关村银行股份有限公司	云南水务投资股份有限公司	北京中关村银行股份有限公司
流动资产	注	26,383,072,099.91	10,704,356,381.00	12,018,103,854.16
非流动资产	注	8,595,132,355.31	28,633,672,748.00	5,452,069,719.02
资产合计	注	34,978,204,455.22	39,338,029,129.00	17,470,173,573.18
流动负债	注	30,653,625,030.54	10,562,286,819.00	13,327,662,273.68
非流动负债	注	-	20,644,460,556.00	-
负债合计	注	30,653,625,030.54	31,206,747,375.00	13,327,662,273.68
少数股东权益	注	-	1,186,669,091.00	-
归属于母公司股东权益	注	4,328,474,785.85	4,334,612,663.00	4,146,406,660.67
按持股比例计算的净资产份额	注	1,168,688,192.18	1,041,162,726.41	1,119,529,798.38
对联营企业权益投资的账面价值	注	1,168,688,192.18	1,041,162,726.41	1,119,529,798.38
营业收入	注	716,066,711.24	4,092,901,280.00	409,442,029.33
净利润	注	205,219,893.03	429,514,671.00	51,171,329.80
其他综合收益	注	-	18,215,296.00	-
综合收益总额	注	205,219,893.03	447,729,967.00	51,171,329.80
本年度收到的来自联营企业的股利	42,997,500.00	-	42,997,500.00	-

注：公司参股公司云南水务投资股份有限公司为港股上市公司，其 2020 年年度财务数据暂未披露。

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	3,740,476,246.60	4,913,861,572.15
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-11,611,936.13	384,042,378.08
--其他综合收益	15,524.53	
--综合收益总额	-11,596,411.60	384,042,378.08

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用  不适用

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用  不适用

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用  不适用

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用  不适用

#### 4、重要的共同经营

适用  不适用

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

适用  不适用

#### 6、其他

适用  不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用  不适用

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资	422,064,402.15	-	135,292,337.10	557,356,739.25
持续以公允价值计量的资产总额	422,064,402.15	-	135,292,337.10	557,356,739.25
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司其他权益工具投资第一层次公允价值以所持股权在上海证券交易所及深圳证券交易所 2020 年 12 月 31 日收盘价为确定依据。

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

无

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

非上市其他权益工具投资的第三层次公允价值采用净资产法等估值方法进行确定。

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

适用  不适用

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

适用  不适用

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用  不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用  不适用

## 9、其他

适用  不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、在其他主体中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七、在其他主体中的权益。

### 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
中国市政工程西南设计研究总院有限公司	中国城乡控股集团有限公司的控股子公司
中国市政工程东北设计研究总院有限公司	中国城乡控股集团有限公司的控股子公司
中交煤气热力研究设计院有限公司	中国城乡控股集团有限公司的控股子公司
中交城乡开发建设有限公司	中国城乡控股集团有限公司的控股子公司
中交城乡能源有限责任公司	中国城乡控股集团有限公司的控股子公司
南通山姆基础设施建设有限公司	中国城乡控股集团有限公司的控股子公司
北京林大林业科技股份有限公司	中国城乡控股集团有限公司的控股子公司
河北中航盈科房地产置业有限公司	中国城乡控股集团有限公司的控股子公司
中城乡（泉州）水务投资有限公司	中国城乡控股集团有限公司的控股子公司
深圳地景建设有限公司	中国城乡控股集团有限公司的控股子公司

中交城乡河北建设发展有限公司	中国城乡控股集团有限公司的控股子公司
中交融资租赁（广州）有限公司	同受中交集团控制
中交融资租赁有限公司	同受中交集团控制
中交雄安融资租赁有限公司	同受中交集团控制
中交天津航道局有限公司	同受中交集团控制
中交第二公路工程局有限公司	同受中交集团控制

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京北排水务投资有限公司	设备采购	-	-	否	9,162,439.75
北京德青源农业科技股份有限公司	财务费用	4,053,728.76	4,053,728.76	否	
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司	设备采购	61,899,790.27	61,899,790.27	否	6,575,973.40
德阳市旌辉投资有限责任公司	设备采购	-	-	否	6,156,000.00
福建漳州发展股份有限公司	设备采购	-	-	否	8,715,044.48
格瑞拓动力股份有限公司	设备采购	13,812,015.06	13,812,015.06	否	15,578,883.13
广东海源环保科技有限公司	设备采购	6,900.00	6,900.00	否	960,948.23
贵州碧水源环境科技有限公司	设备采购	8,146.87	8,146.87	否	12,243,370.69
贵州贵水投资发展股份有限公司	设备采购	2,319,656.48	2,319,656.48	否	
黑龙江碧水源环保工程有限公司	设备采购	26,543,160.74	26,543,160.74	否	16,714,837.44
吉林碧水源水务科技有限公司	设备采购	67,601,515.79	67,601,515.79	否	
江西碧水源科技发展有限公司	购买劳务	-	-	否	17,672,413.83
辽宁碧水源环保科技有限公司	购买劳务	16,808,517.06	16,808,517.06	否	
南京城建环保水务股份有限公司	设备采购	-	-	否	4,608,291.14
天津凯英科技发展股份有限公司	设备采购	74,048.67	74,048.67	否	
武汉三镇实业控股股份有限公司	设备采购	-	-	否	18,962,725.47
新疆碧水源环境资源股份有限公司	设备采购	-	-	否	752,293.57
新疆科发环境工程有限公司	设备采购	50,839,597.19	50,839,597.19	否	-
新疆昆仑新水源科技股份有限公司	设备采购	48,531,080.57	48,531,080.57	否	-
浙江碧水源环境科技有限公司	购买劳务	40,006,743.70	40,006,743.70	否	-
中国市政工程东北设计研究总院有限公司	购买劳务	122,539,572.59	122,539,572.59	否	-

中国市政工程西南设计研究总院有限公司 云南分院	设备采购	150,943.40	150,943.40	否	-
中交融资租赁（广州）有限公司	财务费用	17,897,278.25	17,897,278.25	否	-
中交融资租赁有限公司	财务费用	38,534,070.68	38,534,070.68	否	-
中交雄安融资租赁有限公司	财务费用	5,032,570.33	5,032,570.33	否	-
深圳地景建设有限公司	购买劳务	26,422,646.07	26,422,646.07	否	-

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安徽润泉生态科技有限公司	设备销售	31,858,407.08	7,787,610.62
北京碧水源博大水务科技有限公司	设备销售/委托运营	16,260,783.93	4,596,937.85
北京德青源农业科技股份有限公司	设备销售	1,945,642.35	-
常州禹安水务有限公司	工程承包	2,654,570.94	50,133,211.08
大理罗维央业生态环境有限公司	工程承包	2,360,918.53	-
德阳市旌辉投资有限责任公司	工程承包	597,601,312.04	291,443,703.03
福建漳发碧水源科技有限公司	设备销售	23,002,654.87	-
福建漳州发展股份有限公司	设备销售/工程承包	-	100,221,663.72
广东海源环保科技有限公司	设备销售/工程承包	11,541,168.21	55,035,612.81
贵州碧水源环境科技有限公司	设备销售/工程承包	6,106.19	13,090,518.92
贵州贵水投资发展股份有限公司	设备销售/工程承包	3,880,381.36	13,008,827.92
和静科发工业水处理有限公司	设备销售	1,858.41	-
黑龙江碧水源环保工程有限公司	设备销售	9,103,437.00	-
湖北汉源环鑫固废处置有限公司	工程承包	5,872,861.58	-
湖南合源水务环境科技股份有限公司	设备销售	54,467.26	-
霍尔果斯科发环保科技有限公司	设备销售	179,803.68	-
吉林碧水源水务科技有限公司	设备销售	57,401,956.45	2,163,859.25
江苏惠民水务有限公司	工程承包	173,506,915.60	319,573,783.56
江西碧水源科技发展有限公司	设备销售	63,075.39	-
昆明滇投碧水源水务科技有限公司	设备销售	90,936.28	-
乐陵碧水源水务运营有限公司	设备销售	631,858.41	-
辽宁碧水源环保科技有限公司	设备销售	828,889.89	-
南京城建环保水务股份有限公司	设备销售	1,416,870.06	9,086,562.32
内蒙古东源水务科技发展有限公司	设备销售/财务费用	15,575.23	7,826,046.75
宁夏临港海绵城市建设工程有限公司	工程承包	52,468,499.74	107,223,426.19
青岛水务碧水源科技发展有限公司	设备销售	173,907.96	29,413,805.31



三智启明大理水环境产业投资(武汉)合伙企业(有限合伙)	工程承包	-	2,893,329.12
山西水投碧源水处理有限公司	设备销售	14,628,053.56	-
泗阳新源水务工程有限责任公司	工程承包	8,317,576.54	28,578,195.77
天津碧海海绵城市有限公司	工程承包	276,597,332.42	348,719,836.39
天津凯英科技发展股份有限公司	设备销售	2,566,371.68	-
天津市宝兴水利工程建设管理有限公司	工程承包	51,279,905.38	54,629.49
乌鲁木齐科发通源环保科技有限公司	工程承包	16,399,962.66	-
武汉三镇实业控股股份有限公司	设备销售/工程承包	16,851,248.68	347,261,770.64
西安碧源水务有限公司	设备销售/工程承包	14,733,809.05	210,400.00
西咸新区沣西新城碧源环保科技有限公司	工程承包	-	5,358,282.18
仙桃水务环境科技有限公司	工程承包	1,697,836.91	-
新疆碧水源环境资源股份有限公司	工程承包/设备销售	3,467.26	46,227,294.48
新疆昆仑新水源科技股份有限公司	设备销售/工程承包	5,972,731.21	48,918,359.87
伊犁科发联创再生水有限公司	工程承包	58,119,414.52	-
云南城投碧水源膜科技有限责任公司	设备销售	3,687,220.36	-
浙江碧水源环境科技有限公司	设备销售	54,157,357.51	-
珠海海源再生水管理有限公司	设备销售	17,345.14	-
珠海海源再生水有限公司	工程承包	4,343,590.74	-
中交天津航道局有限公司	工程承包	28,455,676.50	-
中国市政工程东北设计研究总院有限公司	工程承包	239,762,952.81	-
内蒙古春源环保科技有限公司	工程承包	10,982,563.09	-
清镇碧水源水质净化有限公司	工程承包	462,033.41	-
兴安盟河海供水有限公司	工程承包	212,535.68	-
中交第二公路工程局有限公司	工程承包	38,212,163.14	-

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用  不适用

## (3) 关联租赁情况

适用  不适用

## (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
内蒙古东源水务科技发展有限公司	14,700,000.00	2013年10月24日	2025年11月21日	否
乌鲁木齐科发工业水处理有限公司	73,130,000.00	2016年01月22日	2028年01月22日	否
天津市碧水源环境科技有限公司	41,000,000.00	2017年03月21日	2026年12月16日	否
内蒙古春源环保科技有限公司	76,000,000.00	2017年01月16日	2029年01月22日	否
新疆昆仑新水源科技股份有限公司	737,058,000.00	2017年06月29日	2039年06月28日	否
沙湾碧水源水务有限公司	92,050,000.00	2017年06月20日	2030年05月25日	否
益阳国开碧水源水务有限公司	29,400,000.00	2017年06月21日	2030年02月08日	否
永嘉碧水源环境科技有限公司	140,000,000.00	2017年09月20日	2036年12月20日	否
宁波碧兴环保科技有限公司	65,600,000.00	2017年07月20日	2034年06月19日	否
诸暨碧水环境科技有限公司	308,700,000.00	2017年09月20日	2037年05月30日	否
汕头市碧水源环境科技有限公司	209,135,810.00	2017年09月20日	2034年09月20日	否
延安良业环境技术有限公司	126,800,000.00	2017年06月20日	2027年05月10日	否
青岛水务碧水源海水淡化有限公司	113,185,100.00	2017年09月28日	2033年12月31日	否
乌鲁木齐米东科发再生水有限公司	34,000,000.00	2013年12月13日	2023年12月13日	否
北京碧水源博大水务科技有限公司	50,115,233.91	2017年07月12日	2028年12月21日	否
宽城碧水源环保有限公司	48,000,000.00	2017年06月20日	2028年06月20日	否
西安碧水湾水务有限责任公司	181,230,000.00	2017年10月11日	2034年10月11日	否
大连小孤山水务科技有限公司	108,917,570.00	2017年10月27日	2033年10月27日	否
湖州碧水源环境科技有限公司	74,950,600.00	2018年06月20日	2036年04月17日	否
泗洪久安水务有限公司	28,000,000.00	2019年04月20日	2030年12月31日	否
延吉海信生物能源科技有限公司	44,500,000.00	2017年12月20日	2026年10月12日	否
廊坊市碧水源再生水有限公司	74,652,000.00	2017年12月20日	2033年03月26日	否
商丘水云间污水处理有限公司	160,000,000.00	2017年12月20日	2031年10月12日	否
天津宁源水务有限公司	23,880,000.00	2017年12月20日	2030年09月28日	否
洱源碧水源环保科技有限公司	603,360,000.00	2017年12月20日	2036年11月29日	否
钟祥市清源水务科技有限公司	27,600,000.00	2018年06月20日	2035年12月20日	否
宜都水务环境科技有限公司	10,152,449.61	2018年01月10日	2033年12月20日	否
吉林市碧水源环保科技有限公司	196,000,000.00	2018年09月20日	2032年07月04日	否
通化市碧水源环保科技有限公司	554,832,614.10	2018年06月20日	2043年10月25日	否
恩施碧源环保科技有限公司	185,000,000.00	2018年07月20日	2035年06月07日	否
太原碧水源水务有限公司	628,000,000.00	2018年12月21日	2039年09月19日	否
九江碧水源环保科技有限公司	45,500,000.00	2018年12月20日	2035年09月28日	否

西咸新区沣西新城碧水源环保科技有限公司	201,490,000.00	2018年09月20日	2034年07月19日	否
中宁县碧水源水务有限公司	380,969,500.00	2018年09月20日	2040年12月31日	否
新乡市碧水源水处理有限公司	118,000,000.00	2018年12月20日	2036年10月16日	否
长泰碧水源环保科技有限公司	163,488,800.00	2019年03月20日	2035年12月21日	否
泗阳新源水务工程有限责任公司	93,750,000.00	2018年07月31日	2030年07月31日	否
内蒙古碧水惠源水务有限公司	1,354,000,000.00	2019年06月20日	2035年02月01日	否
宜都碧水源水务科技有限公司	45,070,000.00	2019年09月20日	2035年12月09日	否
北京碧水燕平水务有限公司	304,865,600.00	2019年06月20日	2040年07月31日	否
深圳碧汇源环保科技有限公司	91,428,572.80	2018年11月20日	2032年10月08日	否
公安县碧水源环保有限公司	91,800,000.00	2019年01月20日	2035年11月15日	否
山西水投碧水源水处理有限公司	28,966,105.00	2019年02月01日	2037年01月31日	否
张家界碧水源水务科技有限公司	28,900,000.00	2019年07月20日	2031年06月10日	否
祁阳碧水源水务有限公司	208,000,000.00	2019年01月20日	2040年12月20日	否
新疆昆仑新水源科技股份有限公司	737,058,000.00	2018年12月07日	2029年12月19日	否
秦皇岛碧水源再生水有限公司	90,505,980.00	2019年03月20日	2030年12月08日	否
宽城碧水源环保有限公司	29,000,000.00	2019年02月20日	2031年01月14日	否
北京碧海环境科技有限公司	89,843,750.00	2019年03月20日	2028年09月15日	否
柳州良业环境技术有限公司	196,440,000.00	2018年12月20日	2030年05月01日	否
温州良业环境技术有限公司	262,000,000.00	2019年03月20日	2031年12月25日	否
河南碧水源生态科技有限公司	369,200,000.00	2019年06月20日	2036年12月20日	否
六枝特区欣水源生态环境科技有限公司	257,000,467.78	2019年06月20日	2039年09月21日	否
宿州碧华环境工程有限公司	280,000,000.00	2019年06月21日	2032年12月21日	否
古浪县清源环境有限公司	10,900,000.00	2019年06月20日	2031年02月23日	否
古浪县清源环境有限公司	16,650,000.00	2019年06月20日	2035年02月25日	否
江苏惠民水务有限公司	315,750,000.00	2019年03月25日	2032年12月20日	否
仙桃水务环境科技有限公司	56,132,685.00	2019年05月15日	2046年04月14日	否
绩溪碧水源环境科技有限公司	247,318,200.00	2019年06月21日	2044年06月20日	否
隆昌市碧源环保科技有限公司	209,020,000.00	2019年10月20日	2036年09月22日	否
天门开源环境科技有限公司	104,660,000.00	2019年06月21日	2034年04月18日	否
良业科技集团股份有限公司	100,000,000.00	2020年09月20日	2024年09月07日	否
瓜州碧水明珠水务有限公司	58,980,000.00	2020年03月20日	2023年03月05日	否
哈巴河碧水源水务有限公司	54,500,000.00	2020年09月20日	2024年09月18日	否
建平碧水源环境工程有限公司	258,940,000.00	2020年09月20日	2024年08月26日	否
南县碧水源水务有限公司	108,500,000.00	2020年12月20日	2023年11月25日	否

西充碧水青山科技有限公司	1,000,000,000.00	2020年10月24日	2026年07月20日	否
伊宁市碧水源环境科技有限公司	98,000,000.00	2020年11月28日	2026年08月28日	否
肇源碧水源水务有限公司	225,620,000.00	2021年01月06日	2023年03月18日	否
乌鲁木齐科发通源环保科技有限公司	82,000,000.00	2019年12月23日	2025年11月13日	否
南靖漳发碧水源环境有限公司	48,412,000.00	2021年06月22日	2023年06月28日	否
泰顺碧源环境科技有限公司	300,000,000.00	2021年02月05日	2024年08月04日	否
六安碧水源德城水环境治理有限公司	201,800,000.00	2019年09月20日	2033年08月14日	否
平潭碧水源水务有限公司	70,000,000.00	2019年09月20日	2036年07月04日	否
木垒县科发再生水有限公司	65,940,000.00	2019年09月20日	2039年06月30日	否
济阳碧源水环境治理有限公司	315,916,210.28	2019年10月20日	2036年08月31日	否
北京顺政碧水源环境科技有限责任公司	371,463,900.00	2019年12月20日	2041年09月16日	否
武威市碧水新村环境发展有限公司	50,000,000.00	2019年09月20日	2031年08月10日	否
德惠市碧水源环境工程有限公司	27,300,000.00	2019年12月20日	2046年04月10日	否
眉山碧源环保科技有限公司	109,000,000.00	2019年12月31日	2036年12月25日	否
滁州碧水源水务有限公司	74,062,500.00	2019年12月20日	2035年06月26日	否
北京碧通台马水环境治理有限公司	19,450,900.00	2019年12月20日	2044年09月25日	否
山东鲁北碧水源海水淡化有限公司	250,000,000.00	2020年03月20日	2032年12月19日	否
良业科技集团股份有限公司	150,000,000.00	2020年09月20日	2024年09月18日	否
贵州安龙顺源水务有限公司	330,000,000.00	2019年09月20日	2041年08月19日	否
德令哈新水源水务有限公司	39,000,000.00	2020年01月20日	2033年09月24日	否
洱源碧海环保科技有限公司	550,000,000.00	2020年06月20日	2031年12月27日	否
平遥碧水源水务有限公司	80,810,000.00	2019年12月20日	2041年12月18日	否
长泰碧水源环保科技有限公司	13,584,000.00	2020年03月20日	2035年12月21日	否
吉安良业照明技术有限公司	57,000,000.00	2019年10月20日	2032年03月21日	否
舞阳县碧水源水务科技有限公司	190,000,000.00	2019年12月20日	2036年10月30日	否
宁德碧水源立盛环保有限公司	37,250,000.00	2019年12月21日	2037年10月12日	否
太和县碧水源水务有限公司	389,998,600.00	2020年03月20日	2046年11月04日	否
赤水市碧水清源环境科技有限公司	213,500,000.00	2020年03月20日	2039年12月24日	否
江苏岭源水务有限责任公司	470,600,000.00	2020年03月20日	2037年12月01日	否
良业科技集团股份有限公司	100,000,000.00	2020年09月20日	2024年08月26日	否
河北正定京源环境科技有限公司	215,000,000.00	2020年03月20日	2035年03月04日	否
平顶山市豫源水务科技有限公司	211,682,200.00	2020年04月20日	2035年12月31日	否
商河商通碧水环保科技有限公司	94,367,000.00	2020年07月20日	2037年05月26日	否
宁波良麒光艺环境技术有限公司	73,680,000.00	2020年06月20日	2032年07月10日	否

东方碧水源水务有限公司	95,736,557.85	2020年06月20日	2040年04月02日	否
大连碧水源再生水务科技有限公司	47,954,300.00	2020年05月11日	2037年05月11日	否
杨山清源环境科技有限公司	60,000,000.00	2020年09月20日	2047年03月18日	否
林州碧水源水处理有限公司	75,817,400.00	2020年06月15日	2028年06月15日	否
西安碧水源环保科技有限公司	114,110,800.00	2020年06月15日	2028年06月15日	否
北京碧通台马水环境治理有限公司	62,760,600.00	2020年09月20日	2044年03月17日	否
定远碧水源环保科技有限公司	29,700,000.00	2020年06月20日	2032年05月24日	否
河南碧水源生态科技有限公司	215,000,000.00	2020年06月20日	2036年06月18日	否
北京德青源农业科技股份有限公司	43,000,000.00	2020年12月20日	2023年09月20日	否
北京德青源农业科技股份有限公司	100,000,000.00	2020年06月20日	2023年03月16日	否
北京德青源农业科技股份有限公司	100,000,000.00	2020年06月20日	2023年03月16日	否
黎城碧源水环境治理有限公司	55,000,000.00	2020年09月20日	2042年07月20日	否
绥化碧水源水务科技有限公司	13,285,235.39	2020年12月20日	2042年09月30日	否
赤峰锦源环保科技有限公司	58,445,200.00	2020年09月20日	2030年06月29日	否
北京碧水源膜科技有限公司	60,000,000.00	2020年09月20日	2023年07月15日	否
天津蓟源水处理有限公司	140,625,000.00	2021年12月20日	2031年06月09日	否
北京碧水源膜科技有限公司	10,000,000.00	2020年12月20日	2023年11月11日	否
良业科技集团股份有限公司	50,000,000.00	2020年12月20日	2023年11月25日	否
良业科技集团股份有限公司	184,502,400.00	2020年10月24日	2026年07月20日	否
良业科技集团股份有限公司	215,095,400.00	2020年11月28日	2026年08月28日	否
北京德青源农业科技股份有限公司	50,000,000.00	2020年12月20日	2023年09月27日	否
北京碧水源膜科技有限公司	10,000,000.00	2020年12月20日	2023年09月27日	否
北京碧水源膜科技有限公司	50,000,000.00	2020年12月20日	2023年12月20日	否
秦皇岛碧水源环境科技有限公司	159,375,000.00	2020年09月20日	2031年09月09日	否
天津碧水源膜材料有限公司	10,000,000.00	2020年08月20日	2023年08月01日	否
北京久安建设投资集团有限公司	75,000,000.00	2020年06月20日	2024年06月15日	否
良业科技集团股份有限公司	29,995,290.48	2021年02月05日	2024年08月04日	否

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中国城乡控股集团有限公司	600,000,000.00	2020年12月23日	2021年03月22日	
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
云南水务投资股份有限公司	股权转让	-	28,800,000.00

**(7) 关键管理人员报酬**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 其他关联交易**

□ 适用 √ 不适用

**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	北京碧水源博大水务科技有限公司	1,476,068.39		1,476,068.39	
预付款项	碧兴物联科技（深圳）股份有限公司	118,007.26		13,928,334.28	
预付款项	福建漳州发展股份有限公司			9,152,000.00	
预付款项	格瑞拓动力股份有限公司	4,339,660.00			
预付款项	黑龙江碧水源环保工程有限公司	7,413,835.05		6,946,199.05	
预付款项	吉林碧水源水务科技有限公司	30,001,600.87		37,053,487.90	
预付款项	江西碧水源科技发展有限公司	500,000.00		500,000.00	
预付款项	青岛水务碧水源科技发展有限公司	277,125.00			
预付款项	武汉三镇实业控股股份有限公司			500,000.00	
预付款项	新疆碧水源环境资源股份有限公司			39,722,462.31	
预付款项	新疆科发环境工程有限公司	16,285,800.22			
预付款项	新疆昆仑新水源科技股份有限公司	4,818,727.80		12,246,439.26	
预付款项	宜都水务环境科技有限公司	500,000.00			
预付款项	浙江碧水源环境科技有限公司	7,916,063.13			
预付款项	中交融资租赁（广州）有限公司	4,752,477.49			
应收账款	安徽润泉生态科技有限公司	13,720,000.00	686,000.00	7,040,000.00	352,000.00
应收账款	北京碧水源博大水务科技有限公司	1,322,639.87	66,131.99		

应收账款	常州禹安水务有限公司	18,642,194.21	1,864,219.42	18,642,194.21	932,109.71
应收账款	德阳市旌辉投资有限责任公司	810,459,514.92	48,511,693.87	231,774,362.40	11,588,718.12
应收账款	福建漳发碧水源科技有限公司	77,750,498.00	6,475,399.80		
应收账款	福建漳州发展股份有限公司			82,045,280.00	4,102,264.00
应收账款	广东海源环保科技有限公司	20,502,100.00	1,812,012.95	50,267,111.45	3,245,257.73
应收账款	贵州碧水清源环境科技有限公司	18,605,481.48	5,581,644.44	18,605,481.48	1,860,548.15
应收账款	贵州碧水源环境科技有限公司			35,293,861.34	2,770,573.88
应收账款	贵州贵水投资发展股份有限公司	10,154,279.14	815,086.96	9,672,460.00	483,623.00
应收账款	黑龙江碧水源环保工程有限公司	1,205,768.28	60,288.41		
应收账款	湖北汉源环鑫固废处置有限公司	16,036,573.66	6,064,361.78	43,297,076.00	17,322,105.53
应收账款	霍尔果斯科发环保科技有限公司	193,441.00	9,672.05		
应收账款	吉林碧水源水务科技有限公司	70,743,788.00	3,537,189.40	1,786,095.00	89,304.75
应收账款	江苏惠民水务有限公司	57,485,205.61	2,874,260.28		
应收账款	江西碧水源科技发展有限公司	52,107,040.62	26,020,720.31	59,435,808.02	17,797,942.41
应收账款	昆明滇投碧水源水务科技有限公司	452,610.20	22,630.51		
应收账款	乐陵碧水源水务运营有限公司	499,800.00	24,990.00		
应收账款	南京城建环保水务股份有限公司	2,954,000.00	253,331.00	2,870,000.00	143,500.00
应收账款	内蒙古春源环保科技有限公司	355,541.12	177,770.56	6,651,141.12	1,995,342.34
应收账款	内蒙古东源水务科技发展有限公司	253,533.60	25,353.36	5,015,784.00	250,789.20
应收账款	宁夏临港海绵城市建设工程有限公司	80,195,358.45	5,886,381.78	57,548,557.59	2,877,427.88
应收账款	青岛水务碧水源海水淡化有限公司	2,000,000.00	481,665.00		
应收账款	青岛水务碧水源科技发展有限公司	3,300,480.24	330,048.02	28,403,840.00	1,490,608.25
应收账款	清镇碧水源水质净化有限公司	34,935,144.80	7,511,263.44		
应收账款	山西水投碧源水处理有限公司	7,008,479.57	350,423.98		
应收账款	天津碧海海绵城市有限公司	365,157,839.86	21,441,229.37	115,166,747.52	5,758,337.38
应收账款	天津凯英科技发展股份有限公司	800,000.00	40,000.00	8,650.00	432.50
应收账款	武汉三镇实业控股股份有限公司	282,996,768.27	26,141,060.67	573,398,952.93	42,958,329.06
应收账款	西安碧水湾水务有限责任公司	22,209,867.44	6,662,960.23	22,209,867.44	2,220,986.74
应收账款	西安碧源水务有限公司	22,960,000.00	1,148,000.00	9,180,565.01	2,718,223.72
应收账款	西咸新区沣西新城碧源环保科技有限公司	137,172,732.62	29,188,300.23	89,318,654.40	8,931,865.44
应收账款	仙桃水务环境科技有限公司	168,433.33	8,421.67		
应收账款	新疆碧水源环境资源股份有限公司	206,968.00	99,988.40	96,654,200.00	42,207,260.00
应收账款	新疆昆仑新水源科技股份有限公司	14,863,729.68	1,475,897.16	180,062,122.33	32,602,135.97
应收账款	云南水务投资股份有限公司			3,095,500.00	3,095,500.00

应收账款	浙江碧水源环境科技有限公司	34,945,795.00	2,613,455.80		
应收账款	珠海海源再生水有限公司	19,693,703.13	1,732,644.62		
应收账款	中交第二公路工程局有限公司	3,200,000.00			
应收账款	中交天津航道局有限公司	31,926,364.00			
应收账款	中国市政工程东北设计研究总院有限公司	207,520,579.57			
其他应收款	北京碧水源博大水务科技有限公司	6,369.86	318.49		
其他应收款	北京德青源农业科技股份有限公司			78,295.50	3,914.78
其他应收款	北京平路源环境治理有限公司	12,790.00	1,279.00		
其他应收款	北京泃河水处理技术有限公司	118,040.00	5,902.00		
其他应收款	北京中环国宏环境资源科技有限公司	97,974.07	78,379.26	97,974.07	48,987.04
其他应收款	碧兴物联科技（深圳）股份有限公司	3,439,147.24	207,125.00	1,070,069.73	61,981.51
其他应收款	福建漳发碧水源科技有限公司	2,292,669.37	218,652.20		
其他应收款	福建漳州发展股份有限公司			2,080,374.68	283,638.61
其他应收款	广东海源环保科技有限公司	5,174,850.84	838,662.09	4,196,143.11	305,804.72
其他应收款	贵州贵水投资发展股份有限公司	261,361.39	15,736.08	163,952.71	8,197.64
其他应收款	黑龙江碧水源环保工程有限公司	806,606.93	61,649.09	599,453.63	35,424.68
其他应收款	湖北汉源环境科技有限公司			5,977.00	298.85
其他应收款	江苏惠民水务有限公司	8,564,349.32	428,217.47	8,257,500.00	412,875.00
其他应收款	江苏岭源水务有限责任公司	120,177.20	6,008.83		
其他应收款	江西碧水源科技发展有限公司	671,066.21	33,553.31		
其他应收款	辽宁碧水源环保科技有限公司	3,752,778.78	1,418,611.16	4,423,888.89	4,423,888.89
其他应收款	内蒙古春源环保科技有限公司	10,897,538.59	867,544.70	2,180,222.44	215,383.04
其他应收款	内蒙古东源水务科技发展有限公司	1,514,634.60	75,731.73	5,912,817.73	658,445.08
其他应收款	内蒙古惠蒙环源科技有限公司	1,173,660.87	85,885.24	544,043.98	27,202.20
其他应收款	青岛水务碧水源海水淡化有限公司	198,614.87	54,754.73		
其他应收款	青岛水务碧水源科技发展有限公司			429,302.94	41,722.86
其他应收款	山东水发水务有限公司	38,244.83	3,824.48	38,244.83	1,912.24
其他应收款	天津凯英科技发展股份有限公司	9,608.33	960.81	9,608.33	480.42
其他应收款	天津市宝兴水利工程建设管理有限公司	500,000.00	50,000.00	500,000.00	25,000.00
其他应收款	武汉三镇实业控股股份有限公司	381,275.65	143,747.58	381,275.65	95,868.79
其他应收款	新疆碧水源环境资源股份有限公司	711,409.34	355,704.67	711,409.34	213,422.80
其他应收款	新疆昆仑新水源科技股份有限公司	25,192,103.60	3,674,949.23	50,257,077.63	12,879,140.43
其他应收款	云南水务投资股份有限公司	14,461,871.81	1,438,076.16	14,528,923.86	726,446.19
其他应收款	云南云水建设工程有限公司	115,530.18	11,553.02		



其他应收款	浙江碧水源环境科技有限公司	3,085,525.89	154,276.29		
其他应收款	中交雄安融资租赁有限公司	1,000,000.00			
其他应收款	中交三公局第一工程有限公司	162,500.00			

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
合同负债	北京碧水源博大水务科技有限公司		5,055,172.89
合同负债	北京德青源农业科技股份有限公司	1,135,258.18	1,195,000.00
合同负债	福建漳发碧水源科技有限公司	500,000.00	
合同负债	福建漳发建设有限公司南靖项目部	2,164,337.28	
合同负债	广东海源环保科技有限公司	65,561.00	
合同负债	贵州碧水源环境科技有限公司	127,810.10	
合同负债	河北碧绿科技发展有限公司	43,000.00	43,000.00
合同负债	黑龙江碧水源环保工程有限公司	2,802,841.00	
合同负债	江苏惠民水务有限公司		141,227,332.39
合同负债	辽宁碧水源环保科技有限公司	4.00	
合同负债	青岛水务碧水源科技发展有限公司	103,598.00	
合同负债	三智启明大理水环境产业投资(武汉)合伙企业(有限合伙)		5,170,107.98
合同负债	山西水投碧源水处理有限公司		4,991,081.81
合同负债	泗阳新源水务工程有限责任公司	24,132,017.60	35,611,377.79
合同负债	天津市宝兴水利工程建设管理有限公司	10,524,736.53	5,173,805.68
合同负债	乌鲁木齐科发通源环保科技有限公司	2,511,962.86	
合同负债	乌鲁木齐米东科发再生水有限公司	350.00	
合同负债	西安碧源水务有限公司	11,117,398.75	
合同负债	新疆碧水源环境资源股份有限公司		94,113,269.58
合同负债	新疆昆仑新水源科技股份有限公司	1,865,966.69	
合同负债	云南城投碧水源膜科技有限责任公司	4,399,557.52	
合同负债	云南水务投资股份有限公司		25,063,540.00
合同负债	云南云水建设工程有限公司	25,063,540.00	
合同负债	大理罗维央业生态环境有限公司	3,968,984.07	
应付账款	北京北排水务投资有限公司	4,878,398.93	17,039,673.34
应付账款	格瑞拓动力股份有限公司	24,054,314.00	15,962,294.15
应付账款	广东海源环保科技有限公司	24,450,792.48	45,545,269.47

应付账款	贵州碧水源环境科技有限公司	13,450,266.69	13,441,060.69
应付账款	黑龙江碧水源环保工程有限公司	42,964,533.94	13,296,198.00
应付账款	湖南合源水务环境科技股份有限公司	1,246,312.24	3,977,677.46
应付账款	吉林碧水源水务科技有限公司	3,500,810.50	
应付账款	辽宁碧水源环保科技有限公司	1,224,619.00	
应付账款	南京城建环保水务股份有限公司	15,858,090.00	23,626,031.00
应付账款	天津凯英科技发展股份有限公司	66,648.67	
应付账款	武汉三镇实业控股股份有限公司		7,094,523.02
应付账款	武汉水务环境科技有限公司	2,560,082.49	
应付账款	云南水务投资股份有限公司		1,561,877.15
应付账款	云南云水建设工程有限公司	1,561,877.15	
应付账款	中国市政工程东北设计研究总院有限公司	142,770,141.68	
应付账款	碧兴物联科技（深圳）股份有限公司	20,825,959.99	393,900.00
应付账款	珠海碧朗环保工程有限公司	806,400.00	
应付账款	深圳地景建设有限公司	28,160,822.63	
其他应付款	安徽德青源食品有限公司	35,144,680.00	
其他应付款	安徽环境科技集团股份有限公司	20,480,000.00	
其他应付款	北京碧水源博大水务科技有限公司	900,000.00	900,000.00
其他应付款	北京德青源农业科技股份有限公司	9,280,788.19	
其他应付款	大理罗维央业生态环境有限公司	216,540.00	
其他应付款	德阳市旌辉投资有限责任公司	6,156,000.00	6,156,000.00
其他应付款	甘肃德青源农副产品销售有限公司	1,676,750.00	
其他应付款	广平德青源农业科技有限公司	3,353,500.00	
其他应付款	贵州碧水源环境科技有限公司	177,416.71	287,969.59
其他应付款	湖北汉源环境科技有限公司	19,084,387.73	19,084,387.73
其他应付款	湖南合源水务环境科技股份有限公司	5,000.00	
其他应付款	黄山德青源种禽有限公司	14,621,260.00	
其他应付款	吉林碧水源水务科技有限公司	1,627,527.53	220,748.69
其他应付款	江西碧水源科技发展有限公司		1,143,518.17
其他应付款	昆明滇投碧水源水务科技有限公司	15,000.00	
其他应付款	廊坊市德青源农业科技有限公司	11,401,900.00	
其他应付款	利辛德青源农业科技有限公司	2,682,800.00	
其他应付款	林西德青源农业科技有限公司	13,414,000.00	
其他应付款	洛宁德青源农业科技有限公司	10,664,130.00	

其他应付款	内蒙古春源环保科技有限公司	1,554.76	
其他应付款	青岛水务碧水源科技发展有限公司	9,865,369.95	10,144,748.64
其他应付款	三智启明大理水环境产业投资(武汉)合伙企业(有限合伙)		216,540.00
其他应付款	山阳德青源农业科技有限公司	1,073,120.00	
其他应付款	石楼县德青源农业科技有限公司	8,719,100.00	
其他应付款	天等德青源农业科技有限公司	7,377,700.00	
其他应付款	威县德青源农业科技有限公司	8,316,680.00	
其他应付款	西安碧水源水务有限公司	38,780.00	38,780.00
其他应付款	新疆碧水源环境资源股份有限公司	210,000.00	810,411.95
其他应付款	新疆科发环境工程有限公司	600,411.95	
其他应付款	兴安盟河海供水有限公司	139,900.00	
其他应付款	禹州德青源农业科技有限公司	4,963,180.00	
其他应付款	浙江碧水源环境科技有限公司	2,869,874.24	
其他应付款	中交雄安融资租赁有限公司	15,655.19	
其他应付款	卓资德青源农业科技有限公司	4,024,200.00	
其他流动负债	中交融资租赁有限公司	1,272,522,361.11	
其他应付款	中国城乡控股集团有限公司	600,577,500.00	
长期应付款	中交雄安融资租赁有限公司	109,652,271.31	
长期应付款	中交融资租赁有限公司	81,134,572.27	
长期应付款	中交融资租赁(广州)有限公司	561,960,904.64	

## 7、关联方承诺

适用  不适用

## 8、其他

适用  不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	46,410,000.00
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	根据 2019 年限制性股票激励计划，限制性股票授予价格 4.641 元，合同剩余 1 年
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	公司选择 Black-Scholes 模型对期权公允价值进行测算
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无重大差异
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	12,154,117.49
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

2020年6月1日，公司第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于2019 年限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》，董事会认为公司《2019年限制性股票激励计划》第一个解锁期解锁条件已满足，同意公司为9名激励对象所持有的本次激励计划中第一个解锁期合计1,000万股限制性股票办理解锁手续。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

## 5、其他

适用  不适用

## 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

- 截至 2020 年 12 月 31 日，公司未结清保函金额 762,104,426.65 元。
- 担保：详细情况见“十二、关联方及关联交易”。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

### (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

适用  不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用  不适用

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	174,052,812.67
经审议批准宣告发放的利润或股利	174,052,812.67

### 3、销售退回

适用  不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用  不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

适用  不适用

**(2) 未来适用法**

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
<p>公司 2017 年投资北京德青源农业科技股份有限公司（以下简称“德青源”）股权占比 23%，按长期股权投资权益法核算；在 2018 年 9 月转让 7% 股权，股权占比变为 16%，持股比例未超过 20%，因此转入可供出售金融资产科目核算；在 2019 年按照修订的金融工具准则，重分类至其他权益工具投资核算。2020 年 4 月收购其他股东股权 5.04%，持股比例变为 21.04%。</p> <p>在对德青源的股权投资进行梳理时，发现公司一直享有对德青源提名董事的权力，能够对其财务经营决策产生重大影响。按《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定，公司持有的德青源股权投资应确认为长期股权投资并按权益法进行后续核算，构成前期会计差错。但因该会计差错对公司损益影响金额占比较低，不影响会计报表使用者对公司经营业绩和关键财务指标的判断，属不重要的前期差错。按《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，采用未来适用法进行处理，在 2020 年初调增长期股权投资 34,650.63 万元，资本公积 99.87 万元，调减其他权益工具投资 35,837.85 万元，同时调减本期投资收益 984.16 万元，其他综合收益 302.93 万元。</p>	经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过	该会计差错对公司损益影响金额占比较低，不影响会计报表使用者对公司经营业绩和关键财务指标的判断，属不重要的前期差错。按《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，采用未来适用法进行处理。

**2、债务重组**

适用  不适用

**3、资产置换****(1) 非货币性资产交换**

适用  不适用

**(2) 其他资产置换**

适用  不适用

**4、年金计划**

适用  不适用

**5、终止经营**

适用  不适用

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

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

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

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

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	环保整体解决方案	运营服务	净水器销售	市政工程	光科技整体解决方案	分部间抵销	合计
一、营业收入	6,433,187,558.86	2,112,395,592.27	291,877,019.66	758,829,204.27	1,522,126,407.78	-1,500,840,017.13	9,617,575,765.71
二、营业成本	5,005,302,977.25	1,427,840,085.64	164,971,891.90	707,339,765.82	906,097,777.21	-1,463,267,349.60	6,748,285,148.22
三、对联营和合营企业的投资收益	47,007,028.82	-	-	-	-	-	47,007,028.82
四、信用减值损失	-68,159,958.31	-22,380,941.67	-7,370,871.03	-11,918,057.88	-42,200,914.83	-	-152,030,743.72
五、资产减值损失	-538,003.46	-176,658.33	7,306.69	-228,420.74	-3,019,689.32	304,188.35	-3,651,276.81
六、折旧费和摊销费	428,547,796.84	140,717,563.24	12,576,563.03	1,449,093.15	38,949,974.33	-	622,240,990.59
七、利润总额	889,956,469.63	292,225,293.69	20,437,661.65	36,219,824.86	222,905,385.39	-20,704,681.59	1,441,039,953.

							63
八、所得税费用	138,309,576.26	45,415,206.16	7,957,472.34	9,460,472.34	40,017,278.63	-22,426.23	241,137,579.50
九、净利润	751,646,893.37	246,810,087.53	12,480,189.31	26,759,352.52	182,888,106.76	-20,682,255.36	1,199,902,374.13
十、资产总额	75,528,251,653.98	24,800,387,743.40	541,752,160.22	3,304,661,399.05	5,074,922,982.29	-40,311,550.479.36	68,938,425,459.58
十一、负债总额	46,288,469,169.95	15,199,239,467.67	153,461,162.57	2,502,792,103.48	3,469,814,294.88	-22,380,841,337.12	45,232,934,861.43

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

适用  不适用

(4) 其他说明

适用  不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用  不适用

## 8、其他

根据股东文剑平、刘振国、陈亦力、周念云（以下简称“股权转让方”）与中国城乡控股集团有限公司（以下简称“中国城乡”）签署的《股份转让协议》中“七、业绩承诺”的约定：“2019年碧水源归属于母公司所有者净利润相比于前一个完整会计年度的归属于母公司所有者净利润增长率不低于10%，2020年碧水源归属于母公司所有者净利润相比于前一个完整会计年度的归属于母公司所有者净利润增长率不低于15%，2021年碧水源归属于母公司所有者净利润相比于前一个完整会计年度的归属于母公司所有者净利润增长率不低于20%。”

同时，根据“九、违约责任”中第11款的相关约定，如碧水源未能实现第七条的业绩承诺，则股权转让方应于当年年报公布后30日内以现金方式向碧水源支付实际业绩与承诺业绩之间的差额部分。

公司2019年实现归属于母公司所有者净利润138,069.06万元，较2018年归属于母公司所有者净利润增长10.94%，完成2019年的业绩承诺目标。

基于上述业绩承诺补偿是股权转让方就双方股份转让事项做出的，经股东间沟通协商一致后，同意对业绩承诺方案进行调整，其中业绩补偿方式不变，业绩承诺具体调整方式如下：

下述两个业绩承诺方案，股权转让方可选择任何一项完成：



(1) 2019 年碧水源归属于母公司所有者净利润相比于前一个完整会计年度的归属于母公司所有者净利润增长率不低于 10%；2020 年碧水源归属于母公司所有者净利润不再作为业绩承诺指标单独考核；2021 年碧水源归属于母公司所有者净利润相比于 2019 年完整会计年度的归属于母公司所有者净利润增长率不低于 15%；2022 年碧水源归属于母公司所有者净利润相比于前一个完整会计年度的归属于母公司所有者净利润增长率不低于 20%；

(2) 2019 年碧水源归属于母公司所有者净利润相比于前一个完整会计年度的归属于母公司所有者净利润增长率不低于 10%；2020 年碧水源归属于母公司所有者净利润不再作为业绩承诺指标单独考核；2020 年、2021 年碧水源归属于母公司所有者净利润的总和，不低于 2019 年完整会计年度的归属于母公司所有者净利润 2.53 倍。（注：设 2019 年碧水源归属于母公司所有者净利润为 A，2020、2021 年两年归属于母公司所有者净利润则为  $A*(1+15\%) + A*(1+15\%)(1+20\%) = 2.53A$ ”

上述方案已于 2021 年 3 月 30 日，公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	3,800,661,498.39	100.00%	339,428,551.82	8.93%	3,461,232,946.57	4,652,701,290.43	100.00%	465,377,154.56	10.00%	4,187,324,135.87
其中：										
信用风险组合 1（合并范围外客户）	2,127,619,998.80	55.98%	339,428,551.82	15.95%	1,788,191,446.98	2,682,419,454.54	57.65%	465,377,154.56	17.35%	2,217,042,299.98
信用风险组合 2（合并范围内关联方）	1,673,041,499.59	44.02%			1,673,041,499.59	1,970,281,835.89	42.35%			1,970,281,835.89
合计	3,800,661,498.39	100.00%	339,428,551.82	8.93%	3,461,232,946.57	4,652,701,290.43	100.00%	465,377,154.56	10.00%	4,187,324,135.87

按组合计提坏账准备：339,428,551.82

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用风险组合 1（合并范围外客户）	2,127,619,998.80	339,428,551.82	15.95%
合计	2,127,619,998.80	339,428,551.82	--

按组合计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用风险组合 2（合并范围内关联方）	1,673,041,499.59	0.00	
合计	1,673,041,499.59	0.00	--

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,582,663,856.57
应收合并范围外客户	909,622,356.98
应收合并范围内关联方	1,673,041,499.59
1 至 2 年	754,542,734.68
2 至 3 年	234,854,621.11
3 年以上	228,600,286.03
3 至 4 年	150,966,507.11
4 至 5 年	25,401,291.54
5 年以上	52,232,487.38
合计	3,800,661,498.39

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	465,377,154.56	-	125,948,602.74	-	-	339,428,551.82
合计	465,377,154.56	-	125,948,602.74	-	-	339,428,551.82

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京久安建设投资集团有限公司	418,507,733.18	11.01%	
武汉三镇实业控股股份有限公司	282,996,768.27	7.45%	26,141,060.67
山东碧水源环保科技有限公司	94,438,200.00	2.48%	
北京碧海环境科技有限公司	84,715,143.32	2.23%	
中国市政工程东北设计研究总院有限公司	81,162,040.67	2.14%	
合计	961,819,885.44	25.31%	

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□ 适用 √ 不适用

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□ 适用 √ 不适用

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	229,201,512.85
应收股利	63,007,000.00	63,007,000.00
其他应收款	4,288,079,608.19	3,385,584,507.93
合计	4,351,086,608.19	3,677,793,020.78

**(1) 应收利息**

□ 适用 √ 不适用

**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

非合并关联方借款利息	-	23,162,739.73
合并关联方借款利息	-	206,038,773.12
合计	-	229,201,512.85

## 2) 重要逾期利息

适用  不适用

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

适用  不适用

#### 1) 应收股利分类

单位：元

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

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
对子公司应收股利	63,007,000.00	1-2 年	暂缺流动资金	子公司运营正常，应收股利未减值
合计	63,007,000.00	--	--	--

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (3) 其他应收款

适用  不适用

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
与合并范围内公司往来款	1,868,187,139.42	3,179,471,481.35
投标保证金	104,357,414.50	241,520,170.83
员工备用金借款	7,510,876.71	6,362,494.64
其他往来款项	2,454,522,099.76	
合计	4,434,577,530.39	3,427,354,146.82

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	41,769,638.89			41,769,638.89
2020 年 1 月 1 日余额在本期	-	-	-	-
本期计提	104,728,283.31			104,728,283.31
2020 年 12 月 31 日余额	146,497,922.20			146,497,922.20

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	4,262,510,826.59
1 至 2 年	33,317,826.08
2 至 3 年	111,057,931.03
3 年以上	27,690,946.69
3 至 4 年	18,348,384.33
4 至 5 年	3,510,216.92
5 年以上	5,832,345.44
合计	4,434,577,530.39

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

按组合计提坏账准备	41,769,638.89	104,728,283.31	-	-	-	146,497,922.20
合计	41,769,638.89	104,728,283.31	-	-	-	146,497,922.20

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例	坏账准备期末余 额
北京长阳京源科技有限公司	债权转让款	1,190,275,859.59	1 年以内	26.84%	59,513,792.98
良业科技集团股份有限公司	往来款	654,174,805.09	1 年以内	14.75%	
水发众兴集团有限公司	股权转让款	314,108,000.00	1 年以内	7.08%	15,705,400.00
宁波梅山保税港区良益诚创业投资 合伙企业（有限合伙）	业绩补偿款	194,962,881.64	1 年以内	4.39%	9,748,144.08
昌黎空港碧水源环境科技有限公司	往来款	172,306,188.74	1 年以内	3.89%	
合计	--	2,525,827,735.06	--	56.95%	84,967,337.06

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

适用  不适用

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用  不适用

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用  不适用

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	18,431,326,336.11		18,431,326,336.11	18,269,093,136.11		18,269,093,136.11
对联营、合营企业投资	5,343,295,854.86		5,343,295,854.86	5,787,945,537.42		5,787,945,537.42

合计	23,774,622,190.97		23,774,622,190.97	24,057,038,673.53		24,057,038,673.53
----	-------------------	--	-------------------	-------------------	--	-------------------

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京碧水源膜科技有限公司	255,644,241.14					255,644,241.14	
江苏碧水源环境科技有限责任公司	57,000,000.00					57,000,000.00	
北京碧水源净水科技有限公司	78,000,000.00					78,000,000.00	
北京碧水源环境科技有限公司	604,851,400.00					604,851,400.00	
北京碧水源环境工程有限公司	23,750,000.00					23,750,000.00	
北京久安建设投资集团有限公司	2,905,920,878.08					2,905,920,878.08	
北京碧水源生态环境科技有限公司	6,220,733.00					6,220,733.00	
北京碧通台马水环境治理有限公司	20,655,000.00					20,655,000.00	
洱源碧海环保科技有限公司	219,189,642.00					219,189,642.00	
浙江碧水源环境科技有限公司	7,000,000.00		7,000,000.00				
西藏碧水源环境科技有限责任公司	38,400,000.00					38,400,000.00	
河南碧水源生态科技有限公司	90,000,000.00					90,000,000.00	
汾阳市碧水源市政工程有限公司	82,400,000.00					82,400,000.00	
汾阳市碧水源水务有限公司	119,120,000.00					119,120,000.00	
漾濞碧水源环保科技有限公司	277,510,200.00					277,510,200.00	
山东碧水源环保科技有限公司	67,941,575.36					67,941,575.36	
山东碧水源投资有限公司	51,000,000.00	55,824,700.00				106,824,700.00	
平遥碧水源水务有限公司	15,501,300.00		2,206,300.00			13,295,000.00	
湖南碧水源环保科技有限公司	58,435,900.00					58,435,900.00	
林州碧水源环境科技有限公司	68,400,000.00					68,400,000.00	
新乡市碧水源水处理有限公司	27,936,600.00					27,936,600.00	
恩施碧源环保科技有限公司	188,581,900.00					188,581,900.00	
通化市碧水源环保科技有限公司	137,221,220.00					137,221,220.00	
林州碧水源水处理有限公司	23,823,420.00					23,823,420.00	
巩留县碧水源环境科技有限公司	24,300,000.00					24,300,000.00	

永清碧水源污水处理有限公司	15,180,000.00					15,180,000.00	
天门开源环境科技有限公司	27,200,000.00					27,200,000.00	
天津蓟源水处理有限公司	236,716,365.60					236,716,365.60	
长泰碧水源环保科技有限公司	142,615,800.00					142,615,800.00	
邯郸市肥乡区碧久市政工程有限责任公司	82,000,000.00					82,000,000.00	
伊宁市碧水源环境科技有限公司	44,848,900.00					44,848,900.00	
沁阳市沁水源生态科技有限公司	203,527,400.00					203,527,400.00	
六安碧水源德城水环境治理有限公司	69,116,278.14					69,116,278.14	
舞阳县碧水源水务科技有限公司	97,008,800.00					97,008,800.00	
平顶山市豫源水务科技有限公司	72,170,900.00					72,170,900.00	
吉林市碧水源环保工程有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
深圳碧汇源环保科技有限公司	54,280,000.00					54,280,000.00	
泰顺碧源环境科技有限公司	148,714,300.00					148,714,300.00	
普格碧水源环保工程市政设施管理有限责任公司	430,540,000.00					430,540,000.00	
三原碧水源环境科技有限责任公司	90,000,000.00					90,000,000.00	
额敏县碧水源环卫有限公司	5,916,600.00					5,916,600.00	
额敏县碧水源水务有限公司	51,712,700.00					51,712,700.00	
额敏县新水源再生水有限公司	6,563,400.00					6,563,400.00	
哈巴河碧水源生态发展投资有限公司	83,342,400.00					83,342,400.00	
宝丰碧水源林业科技发展有限公司	240,000,000.00					240,000,000.00	
宜都碧水源水务科技有限公司	31,448,586.00					31,448,586.00	
北京格润美云环境治理有限公司	312,530,500.00					312,530,500.00	
德令哈新水源水务有限公司	20,220,300.00					20,220,300.00	
公安县碧水源环保有限公司	32,936,200.00					32,936,200.00	
美姑碧水源环境科技有限公司	595,629,144.00					595,629,144.00	
宝丰县碧水源水处理有限公司	44,400,000.00					44,400,000.00	
北京恒泽美顺环境科技有限公司	105,690,694.88					105,690,694.88	
北京碧海环境科技有限公司	106,000,000.00					106,000,000.00	
十堰京水环境科技有限公司	15,000,000.00					15,000,000.00	
河北正定京源环境科技有限公司	120,869,415.74					120,869,415.74	
天津市碧水源环境科技有限公司	164,625,000.00					164,625,000.00	



太原碧水源水务有限公司	230,010,000.00					230,010,000.00	
南阳碧水源环境科技有限公司	32,000,000.00					32,000,000.00	
十堰润京环境科技有限公司	5,100,000.00					5,100,000.00	
丹江口润水环境科技有限公司	5,100,000.00					5,100,000.00	
沙湾碧水源工业水处理有限公司	60,000,000.00					60,000,000.00	
大连小孤山水务科技有限公司	66,000,000.00					66,000,000.00	
宁波碧兴环保科技有限公司	33,000,000.00					33,000,000.00	
诸暨碧水源膜科技有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
洪湖水环境科技有限公司	16,483,200.00					16,483,200.00	
北京碧兴水务科技有限公司	25,000,000.00					25,000,000.00	
汕头市碧水源环境科技有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
沙湾碧水源水务有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
北京格润美顺环境科技有限公司	28,390,000.00					28,390,000.00	
南京仙林碧水源污水处理有限公司	90,000,000.00					90,000,000.00	
深圳碧水源生态投资建设有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
商丘水云间污水处理有限公司	65,000,000.00					65,000,000.00	
永嘉碧水源环境科技有限公司	53,520,000.00					53,520,000.00	
宽城碧水源环保有限公司	68,000,000.00					68,000,000.00	
海盐碧水源水务科技有限公司	120,300,000.00					120,300,000.00	
湖南国开碧水源生态环境科技有限 公司	14,000,000.00					14,000,000.00	
秦皇岛碧水源环境科技有限公司	252,000,000.00					252,000,000.00	
五峰碧水源环境科技有限公司	9,000,000.00		9,000,000. 00				
延吉海信生物能源科技有限公司	18,670,000.00					18,670,000.00	
汝州碧水源环境科技有限公司	230,400,000.00					230,400,000.00	
武汉碧水源环保科技有限公司	122,592,932.44					122,592,932.44	
海南碧水瑞今环境投资控股有限公 司	25,500,000.00					25,500,000.00	
巨鹿县碧水源环境工程建设有限责 任公司	109,678,500.00					109,678,500.00	
合肥京水水务科技有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
赤峰锦源环保科技有限公司	25,000,000.00					25,000,000.00	
北京中煤碧水源环境科技有限责任 公司	5,750,000.00					5,750,000.00	

嘉兴市碧水嘉源生态科技有限公司	36,852,600.00					36,852,600.00	
奇台县碧水阳光水务有限公司	40,207,400.00					40,207,400.00	
西藏碧水源创业投资合伙企业（有限合伙）	135,000,000.00					135,000,000.00	
西咸新区沣西新城碧水源环保科技有限公司	144,000,000.00					144,000,000.00	
西安碧水源环保科技有限公司	41,730,570.00					41,730,570.00	
肇源碧水源水务有限公司	51,084,600.00					51,084,600.00	
昌黎空港碧水源环境科技有限公司	180,000,000.00					180,000,000.00	
北京碧水京良水务有限公司	200,000,000.00					200,000,000.00	
奇台县碧水源工业水处理有限公司	80,000,000.00					80,000,000.00	
汉中市汉源城市建设开发有限公司	66,495,000.00		66,495,000.00				
湖州碧水源环境科技有限公司	69,635,000.00					69,635,000.00	
钟祥市清源水务科技有限公司	30,240,000.00					30,240,000.00	
洱源碧水源环保科技有限公司	270,371,000.00					270,371,000.00	
大连旅顺碧水源环境投资发展有限公司	255,000,000.00					255,000,000.00	
滁州碧水源水务有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
民勤县碧水源生态环境科技有限公司	31,600,000.00					31,600,000.00	
丹东大孤山碧清水务科技有限公司	13,500,000.00					13,500,000.00	
凌源碧水源水务科技有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
吉林市碧水源环保科技有限公司	70,000,000.00					70,000,000.00	
阜阳碧源环保科技有限公司	36,465,900.00					36,465,900.00	
弥勒碧水源环保科技有限公司	148,500,000.00					148,500,000.00	
精河县碧水源水务有限公司	51,650,000.00					51,650,000.00	
古浪县清源环境有限公司	38,000,000.00					38,000,000.00	
九江碧水源环保科技有限公司	19,950,000.00					19,950,000.00	
恩平市碧水源水务有限公司	28,000,000.00					28,000,000.00	
内蒙古碧水惠源水务有限公司	312,920,700.00					312,920,700.00	
商洛市商丹园区工业污水处理有限责任公司	91,200,000.00					91,200,000.00	
定州市冀环危险废物治理有限公司	56,300,000.00					56,300,000.00	
良业科技集团股份有限公司	1,289,733,000.00					1,289,733,000.00	
彭阳碧水源生态环境科技有限公司	178,200,000.00					178,200,000.00	

陕西三原碧水源环境科技有限公司	80,000,000.00					80,000,000.00	
南县碧水源水务有限公司	58,500,000.00					58,500,000.00	
哈巴河碧水源水务有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
阳春市碧源春环保科技有限公司	120,000,000.00					120,000,000.00	
阿鲁科尔沁旗碧水源水务有限公司	63,741,100.00					63,741,100.00	
邵阳经开碧水源水务有限公司	90,000,000.00					90,000,000.00	
洪湖市碧水源环境科技有限公司	27,000,000.00					27,000,000.00	
砀山清源环境科技有限公司	30,288,800.00					30,288,800.00	
定远碧水源环保科技有限公司	17,622,360.00					17,622,360.00	
中宁县碧水源水务有限公司	259,207,500.00					259,207,500.00	
河南碧水源水处理有限公司	18,191,327.16					18,191,327.16	
瓜州碧水明珠水务有限公司	14,182,560.00					14,182,560.00	
元江碧水源环保科技有限公司	19,372,200.00					19,372,200.00	
东方碧水源水务有限公司	112,081,500.00					112,081,500.00	
博爱县清源环境科技有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
德安碧水源环保科技有限公司	14,800,000.00					14,800,000.00	
贵州省毕节市碧水生态环境科技有 限公司	31,620,000.00					31,620,000.00	
北京顺政碧水源环境科技有限责任 公司	72,594,900.00	104,369,4 00.00				176,964,300.00	
太和县碧水源水务有限公司	155,830,500.00					155,830,500.00	
新县碧水源环境科技有限公司	55,557,880.00					55,557,880.00	
德惠市碧水源环境工程有限公司	14,662,700.00					14,662,700.00	
成都碧水源江环保科技有限公司	3,924,000.00					3,924,000.00	
雄安碧水源顺泽科技有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
北京碧水燕平水务有限公司	94,977,000.00					94,977,000.00	
山西太钢碧水源环保科技有限公司	192,264,557.10					192,264,557.10	
扬中市碧水源水务有限公司	700,000.00					700,000.00	
西充碧水青山科技有限公司	148,338,600.00					148,338,600.00	
武威市碧水新村环境发展有限公司	22,519,100.00					22,519,100.00	
光山碧水源环境科技有限公司	350,000,000.00					350,000,000.00	
湖南湘新碧水源环境科技有限公司	40,400,000.00					40,400,000.00	
绩溪碧水源环境科技有限公司	103,200,000.00					103,200,000.00	
江苏碧瀚环境科技有限公司	3,500,000.00					3,500,000.00	
济阳碧源水环境治理有限公司	112,860,000.00					112,860,000.00	

平潭碧水源水务有限公司	21,791,760.00					21,791,760.00	
益阳国开碧水源水务有限公司	25,050,000.00					25,050,000.00	
祁阳碧水源水务有限公司	36,000,000.00					36,000,000.00	
眉山碧源环保科技有限公司	28,000,000.00					28,000,000.00	
六枝特区欣水源生态环境科技有限公司	43,143,750.00					43,143,750.00	
隆昌市碧源环保科技有限公司	61,489,800.00					61,489,800.00	
贵州安龙顺源水务有限公司	103,625,100.00					103,625,100.00	
欣水源生态环境科技有限公司	99,553,641.14					99,553,641.14	
内蒙古春源水务科技有限公司	93,901,200.00					93,901,200.00	
绥化碧清水务有限公司	30,100,000.00					30,100,000.00	
绥化碧水源水务科技有限公司	28,127,600.00					28,127,600.00	
宁德碧水源立盛环保有限公司	21,420,000.00					21,420,000.00	
绥化碧科环保科技有限公司	21,000,000.00					21,000,000.00	
伊春碧水环保工程有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
黎城碧源水环境治理有限公司	18,799,560.00					18,799,560.00	
西安碧水源水务有限公司	10,716,044.33					10,716,044.33	
南江碧水源水务有限公司	8,000,000.00					8,000,000.00	
大同碧水源环保科技有限公司	600,000.00	900,000.00				1,500,000.00	
广东番源环保科技有限公司	500,000.00					500,000.00	
大理京水环保科技有限公司	300,000.00					300,000.00	
北京碧水泽川水务有限公司	300,000.00					300,000.00	
哈尔滨碧鸿环保科技有限公司		25,206,300.00				25,206,300.00	
北京碧水源投资有限公司		10,000,000.00				10,000,000.00	
深圳碧水源华南科技有限公司		5,100,000.00				5,100,000.00	
上海碧水源华东科技有限公司		5,100,000.00				5,100,000.00	
肇州县碧水源环保科技有限公司		5,485,300.00				5,485,300.00	
中城乡（大同）环境科技有限公司		34,948,800.00				34,948,800.00	
合计	18,269,093,136.11	246,934,500.00	84,701,300.00			18,431,326,336.11	

		00.00	0.00				
--	--	-------	------	--	--	--	--

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动								期末余 额(账面 价值)	减值准 备期末 余额
		追加投 资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综 合收益 调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
安徽润泉生态科技有限公司	5,000,000.00	40,021,756.00								45,021,756.00	
北京北排水务投资有限公司	117,399,604.91		117,061,545.20	-338,059.71							
北京碧水源博大水务科技有限公司	47,628,466.76			4,748,366.90						52,376,833.66	
北京蓝鲸众合投资管理有限公司	1,822,700.28			97,456.19						1,920,156.47	
北京洳河水处理技术有限公司	19,133,384.08			45,925.23						19,179,309.31	
北京中关村银行股份有限公司	1,119,529,798.38			55,409,371.12		-6,250,977.32				1,168,688,192.18	
北京中环国宏环境资源科技有限公司	2,251,544.87			-151,047.15						2,100,497.72	
常州禹润水务有限公司	41,777,498.88									41,777,498.88	
德阳市旌辉投资有限责任公司	41,465,313.36			2,081,449.15						43,546,762.51	
福建漳发碧水源科技有	13,070,825.59			4,028,853.35						17,099,678.94	

限公司											
格瑞拓动力 股份有限公 司	34,514,19 8.43			3,068,383. 86						37,582,5 82.29	
广东海源环 保科技有限 公司	113,915,1 70.36			15,475,93 8.77						129,391, 109.13	
广西广投达 源环境科技 有限公司	3,260,163. 55			-174,563.5 2						3,085,60 0.03	
贵州碧水清 源环境科技 有限公司	5,663,223. 07			-453,491.7 1						5,209,73 1.36	
贵州碧水源 环境科技有 限公司	20,352,29 2.49			626,306.1 5						20,978,5 98.64	
贵州贵水投 资发展股份 有限公司	67,109,17 7.63			14,608,38 5.68						81,717,5 63.31	
河北碧绿科 技发展有限 公司			-141,545.6 0	-141,545.6 0							
黑龙江碧水 源环保工程 有限公司	5,831,018. 86			728,315.2 8						6,559,33 4.14	
湖北汉源环 境科技有限 公司	22,919,18 9.65			17,028.41						22,936,2 18.06	
湖北汉源环 鑫固废处置 有限公司	19,800,00 0.00			4,800.09						19,804,8 00.09	
湖南合源水 务环境科技 股份有限公 司	53,284,45 4.41			2,513,024. 45						55,797,4 78.86	
吉林碧水源 水务科技有 限公司	56,272,66 3.72			8,706,771. 19						64,979,4 34.91	
江苏惠民水 务有限公司	150,691,3 27.40			-3,130.05						150,688, 197.35	

江苏岭源水务有限责任公司	110,782,761.59			114,362.87						110,897,124.46	
江西碧水源科技发展有限公司	20,848,689.84			107,953.95						20,956,643.79	
昆明滇投碧水源水务科技有限公司	9,302,816.59			-232,673.19						9,070,143.40	
辽宁碧水源环保科技有限公司	516,375.99			1,045,803.97						1,562,179.96	
南京城建环保水务股份有限公司	82,077,549.05			1,358,304.31						83,435,853.36	
南靖漳发碧水源环境有限公司	22,050,000.00					13,468,140.00				35,518,140.00	
内蒙古春源环保科技有限公司	44,780,040.09			1,805,020.74						46,585,060.83	
内蒙古东源水务科技发展有限公司	94,099,965.12		92,915,776.02	-1,184,189.10							
内蒙古惠蒙环源科技有限公司	2,042,968.31			13,109.55						2,056,077.86	
宁夏临港海绵城市建设工程有限公司	21,574,307.50									21,574,307.50	
前海开鑫金服(深圳)投资有限公司	2,807,159.39			-341,461.57						2,465,697.82	
青岛水务碧水源科技发展有限公司	191,298,594.38			3,479,685.60						194,778,279.98	
清徐碧水源水务有限公司	5,077,755.00			694,983.17						5,772,738.17	

司											
山东水发水务有限公司	486,061,808.28		502,382,301.92	16,320,493.64							
山西水投碧源水处理有限公司	9,197,567.12			1,103,977.25						10,301,544.37	
泗阳新源水务工程有限责任公司	43,175,819.18			-413,319.25						42,762,499.93	
天津碧海海绵城市有限公司	227,500,000.00									227,500,000.00	
天津凯英科技发展有限公司	66,998,948.75			4,935,668.39		4,799,999.88				67,134,617.26	
天津市宝兴水利工程建设管理有限公司	102,900,000.00									102,900,000.00	
武汉水务环境科技有限公司	11,105,836.21			26,519.43						11,132,355.64	
西安碧水湾水务有限责任公司	48,985,383.42			-3,563,181.77						45,422,201.65	
西安碧水源水务有限公司											
西安碧源水务有限公司	34,989,244.41	46,850,612.00		-2,761,766.20						79,078,090.21	
西藏必兴创业投资合伙企业（有限合伙）	122,483,120.71			-7,733,459.73						114,749,660.98	
西咸新区沣西新城碧源环保科技有限公司	247,104,000.00									247,104,000.00	
仙桃水务环境科技有限	33,329,723.37			63,293.34						33,393,016.71	



公司											
欣水源生态环境科技有限公司											
新疆碧水源环境资源股份有限公司	85,899,075.84			18,303,634.79						104,202,710.63	
新疆昆仑新水源科技股份有限公司	208,237,185.13	42,098,330.00		7,957,339.73						258,292,854.86	
新余航晟投资中心（有限合伙）	113,296,178.97			-22,614.53						113,273,564.44	
兴安盟河海供水有限公司	109,474,017.92									109,474,017.92	
宿州碧华环境工程有限公司	42,729,400.00			-756,928.47						41,972,471.53	
延安良业环境技术有限公司	33,676,732.43			2,777,594.30						36,454,326.73	
宜都水务环境科技有限公司	6,891,454.04			-1,056,767.90						5,834,686.14	
云南水务投资股份有限公司	1,041,162,726.40			注	注	注	42,997,500.00			注	
运城碧水源水务有限公司	11,379,360.00			11.26						11,379,371.26	
长春城投水务环保建设投资有限公司											
浙江碧水源环境科技有限公司				163,386.26					2,882,838.14	3,046,224.40	
中天碧水资本控股有限	19,417,636.50			-474,624.67						18,943,011.83	

公司											
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（中兴仪器（深圳）有限公司）	111,999,319.21			11,864,048.25		14,778,166.80				138,641,534.26	
舟山顺源投资管理有限公司											
中交（新泰）污水处理有限公司		29,083,900.00		22,962.88						29,106,862.88	
华北碧水源水务有限公司		2,000,000.00		462,426.48						2,462,426.48	
北京德青源农业科技股份有限公司				-119,119,034.56	15,524.53	-77,366.14			471,987,307.60	352,806,431.43	
小计	5,787,945,537.42	160,054,598.00	712,218,077.54	注	注	注	47,797,499.88		474,870,145.74	注	
合计	5,787,945,537.42	160,054,598.00	712,218,077.54	注	注	注	47,797,499.88		474,870,145.74	注	

注：公司参股公司云南水务投资股份有限公司为港股上市公司，其 2020 年年度财务数据暂未披露。

### （3）其他说明

适用  不适用

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,547,629,446.36	989,518,376.00	2,751,445,380.82	1,458,640,988.07
合计	1,547,629,446.36	989,518,376.00	2,751,445,380.82	1,458,640,988.07

与履约义务相关的信息：

本公司提供的工程承包类服务通常整体构成单项履约义务，并属于在某一时段内履行的履约义务。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司部分工程承包类服务合同尚在履行过程中，分摊至尚未履行（或部分未履行）履约义务的交易价格与相应工程承包类服务合同的履约进度相关，并将于每个工程承包类服务合同的未来履约期内按履约进度确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元。

## 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	-	63,007,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	49,068,691.13	185,179,654.50
处置长期股权投资产生的投资收益	-56,014,142.95	16,975,913.54
交易性金融资产在持有期间的投资收益	6,110,357.52	1,318,206.08
债权投资在持有期间取得的利息收入	86,167,461.01	4,086,023.17
处置债权投资的投资收益	165,270,791.10	-
其他权益工具投资持有期间的投资收益	9,845,514.45	13,083,175.64
合计	260,448,672.26	283,649,972.93

## 6、其他

适用  不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	110,100,042.68	-
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）	48,344,818.19	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	190,571,687.10	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	507,077.65	-
减：所得税影响额	51,872,325.76	-
少数股东权益影响额	2,118,169.82	-
合计	295,533,130.04	--

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	5.55%	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.12%	0.27	0.27

## 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

适用  不适用

## 4、其他

适用  不适用

### 第十三节 备查文件目录

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

以上备查文件的备置地点：深圳证券交易所、公司董事会办公室。

北京碧水源科技股份有限公司

董事长：文剑平

二〇二一年三月三十一日