

北京碧水源科技股份有限公司  
控股股东及其他关联方占用  
资金情况审核报告

大信专审字[2021]第 1-01288 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



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

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

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

## 控股股东及其他关联方占用资金 情况审核报告

大信专审字[2021]第 1-01288 号

### 北京碧水源科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，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 日合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、股东权益表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2021 年 03 月 30 日出具大信审字[2021]第 1-01059 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《2020 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况汇总表》（以下简称“占用资金的情况汇总表”）。

### 一、管理层和治理层的责任

按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56 号）》的规定，编制占用资金的情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

治理层负责监督贵公司占用资金的情况汇总表编制过程。

### 二、注册会计师的责任

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的占用资金的情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

### 三、审核意见

我们认为，贵公司编制的 2020 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况。



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

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

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

#### 四、其他说明事项

为了更好地理解贵公司 2020 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国 · 北京

中国注册会计师：

二〇二一年三月三十日

## 2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：北京碧水源科技股份有限公司

单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020 年年初占用资金余额	2020 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2020 年度占用资金的利息 (如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小 计										
前大股东及其附属企业										
小 计										
总 计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020 年年初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2020 年度往来资金的利息 (如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
小 计										
上市公司的子公司及其附属企业	阿鲁科尔沁旗碧水源水务有限公司	全资子公司	其他应收款	1,835.31	10.50	112.71	1,610.50	348.02	往来款	非经营性往来
	宝丰县碧水源水处理有限公司	全资子公司	其他应收款	13.36		13.26	13.36	13.26	往来款	非经营性往来
	北京碧水京良水务有限公司	全资子公司	其他应收款	78,048.53	8,780.14	24.40	86,770.66	82.42	往来款	非经营性往来
	北京碧水源环境工程有限公司	控股子公司	其他应收款	750.00			-	750.00	往来款	非经营性往来

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	北京碧水源净水科技有限公司	控股子公司	其他应收款		33.10		16.95	16.16	往来款	非经营性往来
	北京碧水源投资有限公司	全资子公司	其他应收款	-	322.60		-	322.60	往来款	非经营性往来
	北京碧水源燕龙水务有限公司	控股子公司	其他应收款	63.60		4.92	0.01	68.51	往来款	非经营性往来
	北京碧水泽川水务有限公司	全资子公司	其他应收款	75.62		5.69	-	81.32	往来款	非经营性往来
	北京格润美顺环境科技有限公司	全资子公司	其他应收款	3,673.38	150.00	17.02	-	3,840.40	往来款	非经营性往来
	北京格润美云环境治理有限公司	全资子公司	其他应收款	-	4,825.40	43.80		4,869.20	往来款	非经营性往来
	北京恒泽美顺环境科技有限公司	全资子公司	其他应收款	3,984.59	60.00	16.27	10.00	4,050.86	往来款	非经营性往来
	北京京久安环境科技发展有限公司	全资子公司	其他应收款	700.00			-	700.00	往来款	非经营性往来
	北京中煤碧水源环境科技有限责任公司	控股子公司	其他应收款	196.96			16.65	180.31	往来款	非经营性往来
	博爱县清源环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款	25.28			-	25.28	往来款	非经营性往来
	昌黎空港碧水源环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款	15,647.44	500.00	1,083.18	-	17,230.62	往来款	非经营性往来
	赤峰锦源环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	438.69		4.39	350.00	93.08	往来款	非经营性往来
	滁州碧水源水务有限公司	全资子公司	其他应收款	-	708.00	1.73	108.00	601.73	往来款	非经营性往来
	大连旅顺碧水源环境投资发展有限公司	控股子公司	其他应收款		282.72			282.72	往来款	非经营性往来
	大连小孤山水务科技有限公司	全资子公司	其他应收款	739.90	500.00	121.26	-	1,361.16	往来款	非经营性往来
	大同碧水源环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	30.27		-	30.27	往来款	非经营性

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	有限责任公司									往来
	丹东大孤山碧清水务科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	200.00	10.46	50.00	160.46	往来款	非经营性往来
	砀山清源环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款		7,936.23	93.15	6,433.51	1,595.86	往来款	非经营性往来
	德安碧水源环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款	5.86	15.00	0.75	-	21.61	往来款	非经营性往来
	德惠市碧水源环境工程有限公司	控股子公司	其他应收款	322.95	60.00	28.23	-	411.17	往来款	非经营性往来
	定远碧水源环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	422.71		15.71	378.75	59.67	往来款	非经营性往来
	定州市冀环危险废物治理有限公司	全资子公司	其他应收款	11,158.68	882.00	575.21	3.94	12,611.94	往来款	非经营性往来
	东方碧水源水务有限公司	全资子公司	其他应收款	3,876.13	1,442.40	82.60	883.02	4,518.11	往来款	非经营性往来
	额敏县新水源再生水有限公司	全资子公司	其他应收款	-	54.73	4.22	21.94	37.01	往来款	非经营性往来
	恩平市碧水源水务有限公司	控股子公司	其他应收款	44.20		-	-	44.20	往来款	非经营性往来
	洱源碧海环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款	15,235.45	6,200.00		21,035.45	400.00	往来款	非经营性往来
	洱源碧水源环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	5,132.00		214.65	4,917.35	往来款	非经营性往来
	公安县碧水源环保有限公司	控股子公司	其他应收款	3.30	732.30	10.27	286.20	459.67	往来款	非经营性往来
	哈巴河碧水源水务有限公司	控股子公司	其他应收款	81.11	400.00	15.57	-	496.68	往来款	非经营性往来
	海南碧水源瑞今环境投资控股有限公司	控股子公司	其他应收款	143.55	39.37		20.18	162.74	往来款	非经营性往来
	海盐碧水源水务科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	200.00	2.53	-	202.53	往来款	非经营性往来

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	河北正定京源环境科技有限公司	全资子公司	其他应收款	2,081.80	9,188.68		446.21	10,824.27	往来款	非经营性往来
	河南碧水源生态科技有限公司	控股子公司	其他应收款	27,741.60	2,635.00	-	23,885.00	6,491.60	往来款	非经营性往来
	河南碧水源水处理有限公司	控股子公司	其他应收款	209.21	31.39		14.53	226.07	往来款	非经营性往来
	洪湖市碧水源环境科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	200.00	0.76	-	200.76	往来款	非经营性往来
	湖南碧水源环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	136.97	327.12		-	464.10	往来款	非经营性往来
	湖南国开碧水源生态环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款	8,396.20	22.96	503.17	-	8,922.33	往来款	非经营性往来
	湖州碧水源环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款	32.29	-		-	32.29	往来款	非经营性往来
	吉林市碧水源环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款	17.51	-		-	17.51	往来款	非经营性往来
	吉林市京久安建筑工程有限公司	全资子公司	其他应收款	63.00			-	63.00	往来款	非经营性往来
	济阳碧水源水环境治理有限公司	全资子公司	其他应收款	-	25.97		-	25.97	往来款	非经营性往来
	绩溪碧水源环境科技有限公司	全资子公司	其他应收款	2,233.50			1,933.50	300.00	往来款	非经营性往来
	建平碧水源环境工程有限公司	控股子公司	其他应收款	44.01			-	44.01	往来款	非经营性往来
	江苏碧瀚环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款	4.08	24.44		-	28.52	往来款	非经营性往来
	江苏碧水源环境科技有限责任公司	控股子公司	其他应收款	1,603.01	26.38		88.01	1,541.38	往来款	非经营性往来
	精河县碧水源水务有限公司	全资子公司	其他应收款	209.44	69.18	9.12	-	287.74	往来款	非经营性往来
	九江碧水源环保科技	控股子公司	其他应收款	245.55	348.50	37.13	-	631.18	往来款	非经营性

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年年初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	有限公司									往来
	巨鹿县碧水源环境工程建设有限责任公司	控股子公司	其他应收款	21.27	-		-	21.27	往来款	非经营性往来
	宽城碧水源环保有限公司	全资子公司	其他应收款	678.90		19.07	600.00	97.97	往来款	非经营性往来
	廊坊市碧水源再生水有限公司	控股子公司	其他应收款		600.00	14.87	-	614.87	往来款	非经营性往来
	良业科技集团股份有限公司	控股子公司	其他应收款	59,759.46	12,000.00		12,440.44	59,319.02	往来款	非经营性往来
	隆昌市碧源环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款	295.52	500.00	24.16	-	819.68	往来款	非经营性往来
	眉山碧源环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	2,389.26		3.73	2,298.50	94.49	往来款	非经营性往来
	眉山市彭山久安水务有限公司	控股子公司	其他应收款	-	300.00	10.93	-	310.93	往来款	非经营性往来
	南京仙林碧水源污水处理有限公司	控股子公司	其他应收款	549.09	-		31.91	517.18	往来款	非经营性往来
	南县碧水源水务有限公司	控股子公司	其他应收款	-	4,000.00	1,319.11	27.00	5,292.11	往来款	非经营性往来
	南阳碧水源环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款	9.61	-		-	9.61	往来款	非经营性往来
	宁波碧兴环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	757.86		58.07	-	815.94	往来款	非经营性往来
	彭阳碧水源生态环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1,128.73	-	79.06	-	1,207.79	往来款	非经营性往来
	平顶山市豫源水务科技有限公司	控股子公司	其他应收款	7,673.33	1,260.00	129.12	7,115.87	1,946.59	往来款	非经营性往来
	平潭碧水源水务有限公司	控股子公司	其他应收款	3.49	-		-	3.49	往来款	非经营性往来
	普格碧水源环保工程市政设施管理有限责	控股子公司	其他应收款	200.00	62.17		-	262.17	往来款	非经营性往来



非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	任公司									
	祁阳碧水源水务有限公司	控股子公司	其他应收款	1,285.00			-	1,285.00	往来款	非经营性往来
	奇台县碧水阳光水务有限公司	控股子公司	其他应收款	1,384.00		97.60	-	1,481.60	往来款	非经营性往来
	奇台县碧水源工业水处理有限公司	全资子公司	其他应收款	551.87	140.90	40.43	-	733.21	往来款	非经营性往来
	秦皇岛碧水源环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款	4,026.65		83.56	3,000.00	1,110.20	往来款	非经营性往来
	汝州碧水源环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款	3,686.39		274.91	200.00	3,761.31	往来款	非经营性往来
	沙湾碧水源工业水处理有限公司	全资子公司	其他应收款	441.70	70.50	32.96	-	545.16	往来款	非经营性往来
	沙湾碧水源水务有限公司	控股子公司	其他应收款	3,339.15	4,738.00	159.32	4,199.99	4,036.48	往来款	非经营性往来
	山东碧水源环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款		9,022.91	4.23	3,945.95	5,081.19	往来款	非经营性往来
	山东碧水源投资有限公司	控股子公司	其他应收款	6.00	600.46		200.00	406.46	往来款	非经营性往来
	山西太钢碧水源环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款	56.94	532.34		500.00	89.28	往来款	非经营性往来
	十堰润元环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	400.00	22.67	-	422.67	往来款	非经营性往来
	太原碧水源水务有限公司	控股子公司	其他应收款	3,074.91	2,950.00	178.02	2,949.99	3,252.94	往来款	非经营性往来
	天津坨源水处理有限公司	控股子公司	其他应收款	-	410.40	1.82	-	412.22	往来款	非经营性往来
	天津蓟源水处理有限公司	控股子公司	其他应收款	29.63	700.00	-	700.00	29.63	往来款	非经营性往来
	天津市碧水源环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款	13,145.56	456.00	3,530.88	-	17,132.44	往来款	非经营性往来

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	天门开源环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1,626.83	302.00	6.60	-	1,935.43	往来款	非经营性往来
	通化市碧水源环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1,733.29	-	105.73	-	1,839.02	往来款	非经营性往来
	武汉碧水源环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	3,849.47	172.54	99.93		4,121.93	往来款	非经营性往来
	舞阳县碧水源水务科技有限公司	控股子公司	其他应收款	2,081.57	1,000.00	81.33	1,980.00	1,182.90	往来款	非经营性往来
	西安碧水源环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	3,972.16	600.00	97.77	4,008.01	661.92	往来款	非经营性往来
	西安碧水源水务有限公司	全资子公司	其他应收款	245.01			-	245.01	往来款	非经营性往来
	西藏碧水源环境技术有限公司	控股子公司	其他应收款		29.54		23.31	6.24	往来款	非经营性往来
	西充碧水青山科技有限公司	控股子公司	其他应收款	2,929.87		235.87	-	3,165.74	往来款	非经营性往来
	西咸新区沣西新城碧水源环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款	10,166.07	1,230.00	20.82	1,150.00	10,266.88	往来款	非经营性往来
	欣水源生态环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款	381.77	51.22	-	3.75	429.24	往来款	非经营性往来
	新乡市碧水源水处理有限公司	控股子公司	其他应收款	3.48	200.00	11.34		214.82	往来款	非经营性往来
	雄安碧水源顺泽科技有限公司	全资子公司	其他应收款	4.84	-		-	4.84	往来款	非经营性往来
	延吉海信生物能源科技有限公司	控股子公司	其他应收款	3,369.89	855.00	252.05	-	4,476.94	往来款	非经营性往来
	扬中市碧水源水务有限公司	控股子公司	其他应收款	15.35	-		-	15.35	往来款	非经营性往来
	阳春市碧源春环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	490.43		35.45	-	525.88	往来款	非经营性往来

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020 年年初占用资金余额	2020 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2020 年度占用资金的利息 (如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	伊宁市碧水源环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1,214.60		93.53	-	1,308.14	往来款	非经营性往来
	益阳国开碧水源水务有限公司	全资子公司	其他应收款	5,206.88		387.10	-	5,593.98	往来款	非经营性往来
	永嘉碧水源环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款	59.00	-		-	59.00	往来款	非经营性往来
	张家界碧水源水务科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,767.37		100.04	200.00	1,667.41	往来款	非经营性往来
	长泰碧水源环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	132.84	1,700.00	33.42	130.00	1,736.26	往来款	非经营性往来
	肇源碧水源水务有限公司	控股子公司	其他应收款	-	630.00	4.34	-	634.34	往来款	非经营性往来
	中宁县碧水源水务有限公司	控股子公司	其他应收款	28.73	300.00	-	300.00	28.73	往来款	非经营性往来
	钟祥市清源水务科技有限公司	控股子公司	其他应收款	2,383.05	407.00	174.38	-	2,964.43	往来款	非经营性往来
	诸暨碧水源膜科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,828.28		11.39	-	1,839.67	往来款	非经营性往来
	合肥京水水务科技有限公司	全资子公司	其他应收款	27.15			27.15	-	往来款	非经营性往来
	德令哈新水源水务有限公司	控股子公司	其他应收款	19.00			19.00	-	往来款	非经营性往来
小 计				328,536.02	98,617.36	10,673.11	190,641.89	247,184.65		
关联自然人及其控制的法人										
小 计										
其他关联人及其附属企业	北京碧水源博大水务科技有限公司	联营	其他应收款	0.64		-	-	0.64	往来款	非经营性往来
	北京沕河水处理技术有限公司	联营	其他应收款	-	11.80		-	11.80	往来款	非经营性往来

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	北京中环国宏环境资源科技有限公司	联营	其他应收款	9.80			-	9.80	往来款	非经营性往来
	碧兴物联科技(深圳)股份有限公司	联营	其他应收款	351.61	30.29		37.98	343.92	往来款	非经营性往来
	福建漳发碧水源科技有限公司	联营	其他应收款	208.04	21.23		-	229.27	往来款	非经营性往来
	广东海源环保科技有限公司	联营	其他应收款	419.62	103.42		5.56	517.49	往来款	非经营性往来
	贵州贵水投资发展股份有限公司	联营	其他应收款	16.40	20.80		11.06	26.14	往来款	非经营性往来
	黑龙江碧水源环保工程有限公司	联营	其他应收款	59.95	38.02		17.31	80.66	往来款	非经营性往来
	江苏惠民水务有限公司	联营	其他应收款	825.75	2,123.10	-	2,092.42	856.43	往来款	非经营性往来
	江苏岭源水务有限责任公司	联营	其他应收款	431.11	431.11	12.02	862.22	12.02	往来款	非经营性往来
	江西碧水源科技发展有限公司	联营	其他应收款	-	67.11			67.11	往来款	非经营性往来
	辽宁碧水源环保科技有限公司	联营	其他应收款	892.39			892.39	-	往来款	非经营性往来
	内蒙古春源环保科技有限公司	联营	其他应收款	258.92	62.02	-	20.75	300.19	往来款	非经营性往来
	内蒙古东源水务科技发展有限公司	联营	其他应收款	591.28	4,928.49		5,368.31	151.46	往来款	非经营性往来
	内蒙古惠蒙环源科技有限公司	联营	其他应收款	54.40	62.96		-	117.37	往来款	非经营性往来
	青岛水务碧水源海水淡化有限公司	联营	其他应收款	42.93			23.07	19.86	往来款	非经营性往来
	山东水发水务有限公司	联营	其他应收款	3.82			-	3.82	往来款	非经营性往来
	天津凯英科技发展股	联营	其他应收款	0.96			-	0.96	往来款	非经营性

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	份有限公司									往来
	武汉市城市排水发展有限公司	联营	其他应收款	9.60			-	9.60	往来款	非经营性往来
	武汉水务环境科技有限公司	联营	其他应收款	28.53			-	28.53	往来款	非经营性往来
	新疆碧水源环境资源股份有限公司	联营	其他应收款	71.14			-	71.14	往来款	非经营性往来
	新疆昆仑新水源科技股份有限公司	联营	其他应收款	-	2,519.21			2,519.21	往来款	非经营性往来
	云南水务投资股份有限公司	联营	其他应收款	1,441.34	16.22		11.37	1,446.19	往来款	非经营性往来
	浙江碧水源环境科技有限公司	联营	其他应收款	37.75	25.92		32.20	31.47	往来款	非经营性往来
	云南云水建设工程有限公司	联营	其他应收款	11.55			-	11.55	往来款	非经营性往来
	北京平路源环境治理有限公司	联营	其他应收款	-	1.28			1.28	往来款	非经营性往来
	北京德青源农业科技股份有限公司	联营	其他应收款	7.83	132.90		140.73	-	往来款	非经营性往来
小计				5,775.36	10,595.88	12.02	9,515.37	6,867.91		
合计				334,311.38	109,213.25	10,685.12	200,157.22	254,052.53		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：