



北京碧水源科技股份有限公司

2023 年半年度报告

(公告编号: 2023-065)

2023 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人黄江龙、主管会计工作负责人张龙及会计机构负责人（会计主管人员）周成声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“节能环保服务业务”的披露要求。

公司可能面临的风险详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”中的“十、公司面临的风险和应对措施”部分。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 管理层讨论与分析.....	11
第四节 公司治理.....	37
第五节 环境与社会责任.....	39
第六节 重要事项.....	62
第七节 股份变动及股东情况.....	75
第八节 优先股相关情况.....	80
第九节 债券相关情况.....	81
第十节 财务报告.....	83

## 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- (二) 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (三) 深圳证券交易所要求的其他相关材料。

## 释义

释义项	指	释义内容
半年度报告	指	北京碧水源科技股份有限公司 2023 年半年度报告
股东大会、董事会	指	北京碧水源科技股份有限公司股东大会、董事会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
创业板	指	深圳证券交易所创业板
报告期、上年同期	指	2023 年 1-6 月、2022 年 1-6 月
元	指	人民币元
吨/日	指	污水处理能力单位，1 吨/日相当于 1 立方米/日
膜、膜材料	指	一种起分离过滤作用的介质，当溶液或混合气体与膜接触时，在压力作用下，或电场作用下，或温差作用下，某些物质可以透过膜，而另一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。
振动膜生物反应器组器（V-MBRU）	指	振动膜生物反应器组器（Vibration Membrane Bioreactor Unit, V-MBRU）采用机械传动实现往复运动，使膜丝与水体形成相对运动，有效控制膜污染，同时进一步降低能耗并提升污水脱氮效果。该产品与曝气 MBR 组器相比，膜设备运行能耗降低 70%，工艺出水总氮降低 3~5mg/L，突破了 MBR 技术的发展瓶颈，为 MBR 技术的推广应用打下了坚实的基础。
微滤（MF）/超滤（UF）膜	指	按膜孔径划分的膜的具体种类，其中微滤膜（MF）为 0.1-0.4 微米，超滤膜（UF）孔径为 0.001-0.1 微米。
PVDF 超/微滤膜	指	由聚偏氟乙烯（PVDF）等材料制成的中空纤维超/微滤膜。
超低压选择性纳滤（DF）膜	指	由碧水源自主研发和生产的新型极低压纳滤孔径反渗透膜元件，可以脱除大部分有机物和部分盐类，具有极低能耗，产水量大等特点，主要用于 MBR 出水后的深度处理达到地表水 II、III 类以解决水资源短缺问题，以及用于家用净水器解决饮水安全问题。
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%。

超薄纳滤/反渗透膜	指	由碧水源自主研发和生产的超薄纳滤/反渗透膜，以聚烯烃作为基膜，替代传统无纺布和聚砜，具有超薄的厚度、优异的耐污染及耐溶剂性等特点，实现了跨学科、跨领域的技术融合创新，为国产化膜技术、国产化高端膜产品的深化发展奠定了基础。
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。
精确加药	指	将包含有机物氧化、脱氮除磷等关键生化反应过程的非线性、非稳态、大时滞、高不确定性复杂系统，采用包括模糊变量、模糊聚类、模糊逻辑推理等要素的控制理论和方法，并内置大量实际工程的运行数据与调控经验，实现污水处理过程的高可靠性、高扩展性智能化控制，保障水质稳定达标。
智慧水务	指	通过数采仪、网络、监测仪表等设备实时感知城市供排水系统的运行状态，并采用可视化的方式有机整合水务管理部门与供排水设施，形成“城市水务物联网”，并将海量水务信息进行及时分析与处理，做出相应的处理结果，辅助决策建议，以更加精细和动态的方式管理水务系统的整个生产、管理和服务流程，从而达到“智慧”的状态。
海水淡化	指	利用海水脱盐生产淡水，是实现水资源利用的开源增量技术，可以增加淡水总量，且不受时空和气候影响，可以保障沿海居民饮用水和工业锅炉补水等稳定供水，热法与膜法是海水淡化的主要技术路线。
盐湖提锂	指	通过较低成本的方式从盐湖卤水中富集锂离子并析出至精锂矿。碧水源围绕盐湖提锂项目已开发出适用于不同盐湖的盐湖提锂产品、设备及工艺。
工业零排	指	工业生产过程中产生的废水、污水和废液，通常含有工业生产用料、副产品以及生产过程中产生的污染物等。工业零排是将工业生产过程中使用过的水，经过适当处理后进行循环使用，无任何废液排出工厂；并将水中的盐类物质经过浓缩、蒸发、结晶处理后变为固体后，作为化工原料回收使用或委外处理。
吸附剂	指	能有效从气体或液体中吸附其中某些成分的固体物质。碧水源自主研发了吸附容量高、吸附选择性好、性能长期稳定的钛系提锂吸附剂产品和铝系提锂吸附剂产品，可满足不同水质的锂资源提取需求。
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--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。
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
膜科技公司	指	北京碧水源膜科技有限公司
久安建设	指	北京久安建设投资集团有限公司
良业科技	指	良业科技集团股份有限公司
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、公司简介

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	3,298,857,773.48	2,624,458,467.49	2,624,458,467.49	25.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,593,085.84	-289,664,110.92	-288,436,279.13	107.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,806,346.73	-320,724,573.44	-319,496,741.65	101.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-524,438,554.72	35,346,100.60	35,346,100.60	-1,583.72%
基本每股收益（元/股）	0.0057	-0.0799	-0.0796	107.16%
稀释每股收益（元/股）	0.0057	-0.0799	-0.0796	107.16%
加权平均净资产收益率	0.08%	-1.15%	-1.15%	1.23%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	74,280,861,108.66	72,649,393,998.40	72,650,091,126.46	2.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	26,899,532,822.09	26,777,914,862.38	26,778,007,081.80	0.45%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“解释第 16 号”）。根据企业会计准则解释第 16 号，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的单项交易），不适用《企业会计准则第 18 号—所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号—所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。公司根据准则规定，采用追溯调整法，对上年同期报表进行了调整。

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,292,995.34	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	21,659,300.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,053,884.33	
减：所得税影响额	3,464,505.37	
少数股东权益影响额（税后）	1,168,945.13	
合计	15,786,739.11	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用  不适用

公司不存在将《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的情形。

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

##### （一）主要业务

公司专业从事环境保护及水处理业务，在水处理领域拥有全产业链。公司目前是拥有在市政污水和工业废水处理、自来水处理、海水淡化、民用净水、湿地保护与重建、河流综合治理等领域全产业链的高科技环保企业，并在污水资源化、高品质饮用水、海水淡化、工业零排、盐湖提锂五大主要板块进行深化应用。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、膜元件等，以先进的膜技术及吸附剂材料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、高原盐湖提锂膜系统整体技术解决方案，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。同时公司重要子公司良业科技主要通过创意设计和集成实施为城市、景区及家用与商用领域提供光科技整体服务。

公司在北京建有国际先进的膜生产制造基地，在天津、南京、昆明、无锡等地还建有区域性膜生产制造基地，是全球一流的膜产品生产商和先进的环保装备制造制造商之一。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），并形成超微滤膜、工业纳滤膜、工业反渗透膜、工业零排放膜及一体化的主要产品体系。其中超微滤膜产品包括 IV 型中空纤维帘式微滤膜组件、S-MBRU 膜生物反应器组器、V-MBRU 振动膜生物反应器组器、H-MBRU 阵列膜生物反应器组器、RUF 浸没式超滤帘式膜组器、SUF 浸没式超滤帘式膜组件、RUF 浸没式超滤柱式膜组器、SUF 浸没式超滤柱式膜组件、OWUF 外压式超滤膜组件、OWUF 外压式超滤膜组器等；工业纳滤膜产品包括 DF 系列纳滤膜元件、G 系列高压分盐纳滤膜元件、UDF 新型纳滤膜元件；工业反渗透设备膜产品包括 SW 系列海水淡化反渗透膜元件、BW 系列苦咸水反渗透膜元件、ULP 系列超低压反渗透膜元件；工业零排放膜产品包括 ZD 系列工业零排放膜元件；一体化产品包括智能一体化污水净化系统（ICWT）、智能户型污水净化罐（IHWT）、智能一体化浸没式超滤设备（CUT-S）、智能一体化外压式超滤设备（CUT-O）、应急净水车、智能一体化海水淡化系统（ICSD）、智能一体化船用海淡装置（ICSD-S）、智能一体化污泥脱水装备（ICST）等。

公司自主研发的 MBR 膜生物反应器技术，其微滤膜采用支撑结构具有永久亲水性，强度高、寿命长、通量大的特点，出水水质可达到地表水 IV 类，节省土地约 50%，已成为解决我国“水脏”问题的支撑技术，并广泛应用于城镇污水处理与资源化、工业园区污水处理、农村高标准污水处理、医院废水处理等；公司最新研发的 V-MBR 技术利用膜组器机械振动的方式代替膜池的高强度曝气，在降低能耗的同时，可显著提高氮、磷的去除效率，与传统曝气 MBR 相比，V-MBR 出水总氮可降低 3~5mg/L，全流程运行能耗可降低 20%以上，实现节能、降碳和提质三重效果，符合国家正在推进的污水资源化与碳减排政策，并已于 2020 年被收录进《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录》。公司自主研发的超滤膜以高产水水质、强抗污能力、高精的过滤精度及长使用寿命，可广泛应用于城镇污水深度处理、高品质饮用水、工业废水处理、中水回用及 RO/NF 预处理领域，其中处理的高品质饮用水可以高标准符合国家最新颁布的 106 项饮用水标准等。公司通过多年自主创新成功研发第四代具有国际领先技术的反渗透膜生产线，生产出的产品可有效实现选择性脱盐率，满足公司自主研发的各系列纳滤膜、苦咸水膜、海水淡化膜等家用与工业膜产品的生产需求。其中纳滤膜具有高选择性分离、高系统回收率、低运行压力、低运行成本及耐污染和耐溶剂性等优势，并实现有价资源回收、物料分离等，广泛应用于城镇给水深度处理、市政污水深度处理、低脱盐给水深度处理、高硬度高盐给水部分脱盐水质提标、高品质饮用水、工业废水资源化等领域；新研发的 G 系列高压分盐纳滤膜可用于物料特种分离、（近）零排放分盐、盐湖卤水提锂、垃圾渗滤液浓缩等。公司自主创新的 MBR-DF 双膜新水源工艺技术可实现将市政污水转化为达到地表水 II/III 类标准的高品质新水资源，有效实现治理水环境和开发新水源的双重目标。公司自主研发的高性能海水淡化反渗透膜，在脱盐率、产水量、抗污染能力、运行压力、使用寿命、节能等方面具有重要优势，不同系列的反渗透膜可广泛用于高浓度海水淡化处理、高浓度苦咸水脱盐、水源脱盐、工业中水回用及废水处理、工业废水零排放浓缩、饮料用水及纯净水生产、电子和电力行业高纯水制备、深度脱盐处理的二级过滤等领域。

公司持续研发前沿膜技术，致力于解决“水脏、水少、饮水不安全”的水环境问题。公司的产品技术可通过 MBR 膜生物反应器技术、ICWT 智能一体化污水净化系统为基础的污水处理与资源化技术实现水环境治理；MBR-DF 双膜新水源技术、UF-RO 海水淡化系统为基础的污水超净化处理、海水淡化技术实现新水源开发；通过 DF 高品质饮用水制备技术、UF 饮用水技术为基础的市政饮水解决方案和家用商用净水方案实现饮水安全保障。目前公司具备年生产微滤膜和超滤膜 1,800 万 m<sup>2</sup>、纳滤膜和反渗透膜 1,200 万 m<sup>2</sup>的膜设备生产制造产能规模优势，持续以先进的膜法水处理技术为国家解决水环境问题、提升水环境质量不懈努力。

## （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。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、膜元件的更换服务。环保整体解决方案收入主要包括水处理业务项下的膜及设备销售、相关EPC收入等。

### 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管理费用等。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。运营服务收入主要包括公司自主运营项目收入及委托运营的收入等。

### 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等。市政与给排水工程收入主要包括建安工程收入等。

### 4. 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，业务板块主要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、光影文旅产品及解决方案服务、智慧城市照明产品及解决方案服务和智慧家居产品及解决方案。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，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、实施、运营以及智能产品、智慧家居产品的销售等。光科技整体解决方案收入主要为子公司良业科技的收入等。

### （三）行业整体情况

随着中国经济的持续快速发展，城市化进程和工业化进程的不断加快，环境污染问题日益凸显，国家对环保的重视程度也越来越高。随着 2020 年中国向世界承诺将用全球历史上最短的时间实现从碳达峰到碳中和，到 2021 年“两会”上，“碳达峰”“碳中和”写进了《政府工作报告》，我国生态文明建设进入了以降碳为重点战略方向、推动减污降碳协同增效、促进经济社会发展全面绿色转型、实现生态环境质量改善由量变到质变的关键时期。

2023 年是全面建设社会主义现代化开局、全面实施“十四五”规划的重要之年。党的二十大报告指出，污染防治攻坚要向纵深推进，要坚持精准治污、科学治污、依法治污，统筹水资源、水环境、水生态综合治理，持续深入碧水保卫战。国务院相关部委、各省市陆续出台《水污染防治行动计划》《关于推进污水资源化利用的指导意见》《中国制造 2025》《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》《海水淡化利用发展行动计划》《青海省建设世界级盐湖产业基地行动方案》等系列政策和规划，为公司发展提供重大机遇。在此背景下，环保行业的进一步发展是历史的必然选择。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治理升级，从大众化、无害化向再生净化、资源化升级。长期来看，生态环保产业仍处在转型发展的重要时期。生态环保产业是生态环境治理的产业基础，是构建绿色低碳循环经济体系的重要支撑。作为生态环境治理行业的核心子行业，水环境治理行业已逐步进入从规模扩张向系统规划、高质量发展升级的新阶段，开启了外延式扩张向内涵式发展的新征程。

为落实“3060”双碳目标，水环境治理行业将成为推动我国经济发展新旧动能转换、产业结构加速升级、提升经济整体绿色竞争力、引领经济社会发展绿色转型的重要支撑，绿色低碳将成为水务行业产业发展重要标志。水环境治理主要包含市政污水、村镇污水、市政管网、市政供水、再生水、工业废水、污泥处置、水环境治理等诸多细分领域，且内涵逐步从治污向预防、节能降耗及资源化等方向发展。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是水环境治理带来了巨大压力，并加重了我国水资源短缺的程度，污水处理及再生资源化利用成为经济发展和水资源保护不可或缺的重要组成部分。现阶段污水处理及资源化利用主要以城市为主，随着国家政策对生态治理重视程度的进一步提升，农村污水治理也逐渐成为水环保重要领域之一。

此外，我国作为水资源紧缺国家之一，我国人均水资源量仅为世界平均水平的 1/4，黄淮海流域人均水资源量不足世界平均水平的 1/17，随着经济社会的发展，水的供需矛盾日趋突出。人多水少、水资源时空不均、与耕地矿藏等经济要素空间不匹配是我国基本水情，加之经济规模不断扩大、城市化快速发展、工业化持续推进、农业严重依赖灌溉等特点，我国水资源短缺问题日益凸显，甚至成为制约经济社会发展的重要因素。破解我国面临的水资源短缺矛盾需要节流与开源并举，一方面需要坚持“节水优先”的治水方针，持续推进节水型社会建设，同时也要科学有序的进行水资源优化配置，做好开源。我国污水资源丰富且分布广泛，污水资源化是实现开源的新举措，也是水资源供给侧改革的创新探索。此外随着国内海水淡化技术经历规模化应用后实现快速稳定发展，开发利用海水资源，进行海水淡化成为开源节流、解决我国淡水紧缺的另一条重要且有效的战略途径选择。

#### （四）行业主要政策

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。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。“十一五”期间，国家开始实施“节能减排”战略，全国水环境治理进程进入高速发展轨道。2015 年起，随着国务院出台的“水十条”在全国范围内的贯彻落实，水环境治理需求加速释放。随后国家相继出台了《长江保护修复攻坚战行动计划》《国家节水行动方案》《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》《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）》《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。

2021-2022 年，国家各部委密集出台系列政策，持续加强环境保护与生态文明建设力度。如污水资源化方面，国家发改委等十部门联合发布的《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；《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》提出“十四五”期间，新增污水处理能力 2,000 万立方米/日，新建改建和扩建再生水生产能力不少于 1,500 万立方米/日；《黄河生态保护治理攻坚战行动方案》《支持宁夏建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区实施方案》《黄河流域生态环境保护规划》对黄河流域的生态系统保护与提升提出更明确的定性和定量的要求，以及为健全污水资源化利用体制机制，

形成污水资源化利用“1+N”政策体系印发《关于加快推进城镇环境基础设施建设指导意见的通知》《关于印发新污染物治理行动方案的通知》等政策文件。农村治污及乡村建设方面，我国陆续出台《农业农村污染治理攻坚战行动方案（2021-2025年）》《中共中央 国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》等，强调要以农村生活污水垃圾治理、黑臭水体整治等重点领域，到2025年实现农村污水处理率40%，并接续实施农村人居环境整治提升五年行动，从农民实际需求出发统筹做好供水保障和污水处理，对农村污水处理提出更高的要求。再生水及工业废水利用、提升水效方面，我国陆续出台《典型地区再生水利用配置试点方案》《区域再生水循环利用试点实施方案》《工业废水循环利用实施方案》以及《工业水效提升行动计划》等，再生水循环利用、工业用水重复利用率等做出了细化要求。同时水利部等6部门在78个城市联合开展典型地区再生水利用配置试点。“十四五”时期，试点城市将成为再生水循环利用工作开展的重点关注地区。海水淡化利用方面，《海水淡化利用发展行动计划（2021-2025年）》提出到2025年要实现全国海水淡化总规模达到290万吨/日以上，新增海水淡化规模125万吨/日以上，海水淡化关键核心技术装备自主可控，产业链供应链现代化水平进一步提高等总体要求，同时山东省委、省政府于2023年印发《海洋强省建设行动计划》，推动海水淡化纳入水资源统一配置体系，支持具备条件的地方创建国家海水淡化示范城市，积极推进海水资源循环利用示范等。气候变化、节能降碳方面，国家陆续出台《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》《污染治理和节能减碳中央预算内投资专项管理办法》《“十四五”工业绿色发展规划》，要求重点推广工业废水深度处理和回用、高效萃取分离、高效膜分离等工艺设备和技术；生态环境部等联合多部门分别印发的《国家适应气候变化战略2035》《减污降碳协同增效实施方案》，更加突出气候变化监测预警和风险管理，以及明确提出推进水环境治理环节的碳排放协同控制，增强污染防治与碳排放治理的协调性。此外，饮用水方面，国家卫健委联合有关部门历经多轮研讨和反复论证，于2022年3月发布《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022），并于2023年4月1日起正式实施，进一步加强水质监测检测能力建设和相关工艺设施改造升级，健全水质管理体系，保障应急处置能力建设，提升其他相关标准的适配性等。

2023年4月，生态环境部联合国家发展和改革委员会、财政部、水利部、国家林业和草原局等部门印发《重点流域水生态环境保护规划》，提出到2025年，主要水污染物排放总量持续减少，水生态环境持续改善，并在面源污染防治、水生态恢复等方面取得突破，水生态环境保护体系更加完善，水资源、水环境、水生态等要素系统治理、统筹推进格局基本形成。2023年5月，中共中央、国务院印发《国家水网建设规划纲要》，提出加快构建国家水网，

建设现代化高质量水利基础设施网络，统筹解决水资源、水生态、水环境、水灾害问题，构建与基本实现社会主义现代化相适应的国家水安全保障体系。到 2025 年，建设一批国家水网骨干工程，省市县水网有序实施，着力补齐水资源配置、城乡供水、防洪排涝、水生态保护、水网智能化等短板和薄弱环节，水旱灾害防御能力、水资源节约集约利用能力、水资源优化配置能力、大江大河大湖生态保护治理能力进一步提高，国家水安全保障能力明显增强。到 2035 年，基本形成国家水网总体格局，国家水网主骨架和大动脉逐步建成，省市县水网基本完善，构建与基本实现社会主义现代化相适应的国家水安全保障体系。作为全盘性的纲要文件，为行业和公司提供了全面的发展规划和战略方向指引。

随着一系列提高水质标准，支持水环境治理、水生态保护、水资源短缺的系列相关政策和国家级战略陆续出台，深度水处理技术及产业发展前景可观，公司所处行业前景可期，为公司发展提供重大机遇。

### （五）膜技术发展情况

膜法水处理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。膜法水处理技术是保障水资源安全的重要手段之一，通过市政污水再生回用、工业废水处理、城市自来水深度净化、农村微污染水处理、海水和苦咸水淡化等，可大大缓解水资源短缺，改善水环境、保障饮水安全，对支撑我国经济社会发展具有重要意义。

“十四五”期间，膜行业紧紧围绕国家发展的重大战略需求，结合膜产品发展实际，按照“高端引领、强链补链、整体推进、全面提升”的总体思路，推动膜产业发展，重点发展膜与膜材料、膜装备（含工程成套设备）、膜应用及运维服务三大主导产业，逐步形成以膜与膜材料为核心、膜装备为主体、膜应用及运维服务（工程设计与施工）为补充的产业格局，促进膜产业链协调、快速、高质量发展，实现产品从中低端向中高端发展，生产方式向智能化、精细化、集约化转变，全面提升膜产业发展质量。

膜与膜材料处于膜产业链的顶端，是膜产业的核心，在膜产品发展中起着极其重要的引领作用。按照“重点提升、重点推进、重点培育”发展思路着力发展膜与膜材料产业，通过“重点提升”，提升一批存量产品性能，使膜与膜材料存量产品迈向中高端，化解中低端产品产能过剩的问题；通过“重点推进”，加速重大科技成果转化，发展一批高端膜与膜产品，扩大增量；通过“重点培育”，瞄准前沿，填空补短，发展一批技术含量高、发展潜力大、国内急需的“短板”产品，培育一批新的经济点，突破膜与膜材料产业发展瓶颈，实现膜与

膜材料产业的高端化发展，引领膜产业水平的全面提升。

膜装备产业处于膜产业链的中游，是膜产业的主体，发展先进膜装备对拉动上游膜与膜材料产业，带动下游膜工程与应用服务业至关重要。因此，要紧抓“中国制造 2025”发展机遇，立足我国膜装备产业现状，以装备制造业转型升级发展为核心，以发展先进装备制造业为目标，推进新一代信息技术与装备制造深度融合，大力发展智能化、个性化、系列化、模块化的各类膜装备和工程成套装备，提高膜装备的技术含量，增强市场竞争力。

膜应用服务是膜与膜材料、膜装备走向市场的重要环节，也是实现膜产业化、加快国产化的重要支撑，同时，也是拓宽延伸膜产业链的重要方向，在膜产业链中处于十分重要的地位，因此，要着力提高膜应用服务水平，大力发展膜应用服务产业，重点发展集成服务、配套服务和运维服务三大服务业，鼓励水务投资运行，壮大应用服务产业，使之发展成为膜工业的三大主导产业之一。

#### （六）技术与业务优势

经过多年技术研发与创新积累，公司已发展成为集膜材料研发、膜装备制造、膜工艺应用于一体和数字化水务运营两大优势的高科技环保企业，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），在核心技术、产品和水务运营能力上具有显著优势。公司自主创新研发的 MBR 膜生物反应器技术和 MBR-DF 双膜新水源技术，分别于 2009 年和 2017 年荣获国家科学技术进步奖二等奖。公司是全球范围内少数可大规模生产 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 技术项目承建规模与数量方面跻身国际先进企业行列。

科技研发方面，公司攻克多项技术难关，碧水源自主创新研发的振动膜生物反应器技术（V-MBR），对总氮去除效果显著，可获得地表水 IV 类标准以上的优质再生水，能耗较传统 MBR 降低 20% 以上，符合国家目前的碳减排目标，在实际工程中的规模化示范应用属国际领先。公司可以将污水通过自主创新研发的“MBR-DF”技术直接处理为地表水 II 类或 III 类的高品质再生水，有效实现资源化利用，相较于其他深度水处理系统，该技术系统运行压力可降低 60%-70%，能耗下降 60%-65%，有效助力节能降碳。自主研发的系列化工业膜产品，超滤膜、苦咸水反渗透膜、纳滤膜等，成功实现了进口膜产品的国产化替代，并应用于煤化工、钢铁、电力、印染等多个零排放项目。开发出高性能无纺布聚砜基纳滤膜和新型聚烯烃基复合膜，应用于高品质健康饮水、工业分盐等领域。海水淡化反渗透膜材料研发取得重大突破，反渗透膜性能进一步提升，达到国际先进水平，海水淡化工程项目核心技术装备国产化

率达到 80%。攻克盐湖提锂关键技术，成功开发技术先进的锂离子筛和成套工艺路线，建成锂吸附剂智能化全自动生产线。科技成果得到了国家部委、中交集团、行业协会等的高度认可。公司的污水资源化技术、工业废水零排技术、新型显示电子材料等核心技术分别获批 3 项国家重点研发计划，海水淡化技术获批中交集团特大研发项目。公司原创技术成果屡获肯定，获得中国专利奖、中国环保机械行业协会环保装备金奖、中国膜工业协会一等奖、中交集团科技进步奖等科技奖项，其中“基于微波定向挤压成型的创新型波纹膜研发与应用”创新成果获得中交集团 2022 年度唯一一项科技进步特等奖，自主研发的振动膜生物反应器（V-MBR）技术入选“2022 年度中交集团四新技术成果”，高效选择性纳滤膜技术入选“2022 年度中交集团十大核心技术”，膜浓缩+低沸点高效精馏耦合技术入选“2022 年度中交集团十二大绿色低碳技术”。

截至目前，公司参与了长江流域、黄河流域、首都水系、海河流域、太湖流域、巢湖流域、滇池流域、洱海流域、南水北调丹江口水源地等多个水环境敏感地区的治理，建成数千项膜法水处理工程、数百个国家水环境重点治理工程、数十座地下式再生水厂、多个高品质饮用水工程和海水淡化工程，亦成为“一带一路”的积极参与者，发力布局国际市场，并积极拓展盐湖提锂新能源赛道。从运营能力看，以运营服务为核心的科研实力和综合服务能力将成为水务行业企业获胜的关键因素和盈利的核心环节。截至目前，公司膜技术涉及水处理总规模超 2,000 万吨/天，每年可为国家新增高品质再生水超 70 亿吨，成为我国实现污水资源化的骨干力量。公司通过自主研发的膜技术产品在全国范围内塑造了多个成功的污水资源化案例，承担建设了国内第一个大规模 MBR 工程“北京密云再生水工程”（4.5 万吨/日）、国内一次性建成规模最大的 MBR 工程“武汉北湖污水处理厂”（80 万吨/日）、国内最大的再生水厂“北京高碑店再生水厂”（100 万吨/日）、国内第一座新水源厂北京翠湖新水源厂（出水水质达到地表水 III 类）等项目。大型海水淡化应用工程方面，公司在山东建有两个十万吨级的海水淡化工程应用，分别为青岛董家口海水淡化工程（10 万吨/日）和山东鲁北海水淡化工程（15 万吨/日）。其中，2016 年碧水源在董家口成功应用的海水淡化双膜法工艺是中国首个自主研发、自主设计和自主建设的大型海水淡化工程，关键技术和设备实现国产化。项目建成至今，系统运行稳定，出水水质优良，有效解决了青岛西海岸新区和董家口区域的水资源短缺问题，被国家发改委确定为“反渗透膜材料研发与产业化及应用示范项目”。盐湖提锂领域，公司于 2022 年中标五矿盐湖有限公司碳酸锂纳滤膜采购项目和紫金矿业集团西藏阿里拉果资源有限公司的盐湖锂矿采选工程采购项目的超滤膜预处理系统和纳滤反渗透膜处理系统两个标段，成功打开新赛道市场。报告期内，公司新中标紫金矿业集团西藏阿里拉果

资源有限责任公司“钛吸附剂”采购项目等，标志着公司盐湖提锂领域膜技术与吸附剂技术均得到市场认可，进一步彰显公司坚定科技创新和高质量发展两条主线，加快开辟新领域、新赛道的步伐，不断塑造发展新动能、新优势。

公司致力于推动绿色低碳循环发展体系建设，积极围绕绿色低碳循环发展的方向，在污水资源化利用技术、水处理工艺和运营环节的节能降耗、污水处理未来厂等多个方面积极开展创新研发和市场布局，努力实践环保和节能降碳的协同创新。公司积极落实国家“双碳”战略，建设绿色工厂，积极开展系列绿色制造工艺技术研究，从节能降耗、超低排放、循环利用等方面，实现膜产品生产绿色化。解决膜生产过程中原材料浪费、设备耗能高、膜产品回收再利用等问题。目前，膜生产过程实现了水、溶剂与添加剂的循环利用，每年节省原材料成本近千万元；膜应用方面，进行废旧膜产品再生回用，实现了对膜产品的全生命周期管理，可持续发展。在碳达峰、碳中和新形势下，环保能源一体化势在必行，公司在实现污水处理厂资源和能源的循环利用道路上一直进行积极探索。公司正在研发的面向可实现资源循环、能源回收、环境友好的污水处理未来厂，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、补充水资源、能源再利用和磷等资源回收等多功能的新型城市综合体，可从治理环节实现节能减排目标。

目前，公司凭借研发和生产能力被工信部评为第一批工业产业绿色设计示范企业和“绿色工厂”，产品先后入选国家鼓励发展的重大环保技术装备目录，国家绿色技术推广目录，国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录，北京市首台（套）重大技术装备目录，北京市水污染防治技术指导目录，北京市节能低碳技术产品及示范案例推荐目录等。膜技术产品荣获中国专利奖、中国环保机械行业协会金奖、中国膜工业协会科技一等奖、中交集团科技进步特等奖；入选中交集团十大核心技术、中交集团绿色低碳技术。凭借公司自身持续的创新能力和突出的市场业绩、专业的运营服务实力和强大的品牌影响力等优势，公司跻身“全球TOP50 水务公司”排行榜前列，连续 12 年荣获“水业十大影响力企业”荣誉称号，在“2022 中国环境企业 50 强榜单”中位列第 12 位，在“2022 北京高精尖、制造业和企业 100 强榜单”中分列第 11、22、72 位。

### （七）报告期内公司发展概况

2023 年上半年，公司实现营业收入 3,298,857,773.48 元，同比增加 25.70%；实现利润总额 84,937,033.78 元，同比增加 127.02%；实现归属于公司股东的净利润 20,593,085.84 元，同比增加 107.14%，取得了较好的利润增长，完成了董事会年初制定的发展目标。上述指标变动的原因主要是在国家加强生态文明建设、加快力度实现碳中和的大环境下，国家环保政策

开始稳步实施，使得我国开始采取更强治污手段、更严格排放标准、污水再生资源化及零排放等成为国家治理水环境的发展方向，公司紧抓机遇，持续聚焦主业的战略导向，通过改革创新、重构发展战略、强化公司治理、优化组织结构、提升精益管理、激发市场活力、成功开拓新领域新赛道等，实现市场和业务稳步提升；同时，公司持续优化财务资源配置与资产，合理控制成本与费用，压控“两金”并做好减亏治亏系列工作，有效降低融资成本与资本负债率等，实现公司经营质效稳步提升，发展信心得到有效提振。

## 二、核心竞争力分析

公司是国家首批高新技术企业、国家级创新型企业、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，现已发展成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。公司自主创新研发的振动膜生物反应器V-MBR技术取得重要进展，产品性能进一步提高，具有能耗低、脱氮效果好、膜抗污染性强的特点，同时实现节能、降碳和提质三重效果，出水水质达到湖库IV类标准，达国际领先水平，已在江苏、安徽、贵州等多地实现推广应用。公司通过自主创新的“MBR-DF”技术可以将污水直接处理为地表水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环保企业，该技术成功入选“2022年《国家先进污染防治技术目录（水污染防治领域）》”，技术先进性、经济可行性和良好的环境效益得到充分肯定。公司以聚乙烯多孔材料代替传统原材料，开发出高效选择性纳滤膜，具备超薄、高装填、抗污染、耐溶剂等优势，有效解决了原材料长期依赖进口的“卡脖子”问题，并可节约原材料成本50%以上，年产能达500万平方米，实现生产绿色化，并应用于家用净水器、饮用水处理及污水资源化等多个领域。该技术涉及项目“超薄反渗透及纳滤复合分离膜材料开发及规模化制备”获“2022年度全国颠覆性技术创新大赛”领域赛优秀奖，“聚烯烃基高效选择性纳滤膜”入选2023中关村论坛国际技术交易大会百项新技术榜单，向全球展示了中国膜技术的创新水平、中国膜企业的创新活力。

公司自主开发的海水淡化反渗透膜性能进一步提升，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，节能降耗指标达国际先进水平，成功为沿海地区提供优质、稳定的淡水资源；公司成功中标中海油海水软化、浙江舟山六横海水淡化厂等多个国产化替代项目。此外，公司自主开发的“吸附+膜”耦合提锂技术及关键产品取

得重大突破，成功开发出铝系、钛系吸附剂产品，具有高选择性、高吸附容量、长寿命等特点，性能优于行业同类产品，已实现批量化生产，已成功中标紫金矿业西藏阿里拉果盐湖提锂吸附剂采购项目。同时，公司自主研发的超滤膜、苦咸水反渗透膜、纳滤膜等系列化膜产品，解决了核心原材料依赖进口问题，实现工业废水资源化领域进口膜产品的国产化替代。此外，在智慧水务及信息化建设方面，公司借助 IT 技术，推进数据中心建设，实现核心产品 ICWT 的升级；在 MBR 智能化方面，公司通过物联网技术实时抓取高频运行数据，采用机器学习建立运行模型，提高 MBR 智能化运行水平。

创新是公司的灵魂和发展源泉，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。

### （一）技术创新优势

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

#### 1. 公司主要研发项目进展情况

公司专注于膜技术的研发，主要集中在污水资源化、高品质饮用水、海水淡化、盐湖提锂、工业零排五大领域，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
振动膜生物反应器 V-MBRU	降低能耗，提高水质，解决内陆湖泊的富营养化问题。	完成二代振动设备开发，在一代产品基础上降低成本 20%。北京窦店 7,500 吨/天示范项目稳定运行满两年，完成技术验证，江苏、贵州等地超过 10 万吨/天推广项目建设中，预计年底前通水。实现了低能耗，高水质，出水水质达到湖库IV类标准，达国际领先水平，已大规模推广应用。
海水淡化技术开发	提高核心装备的国产化率，解决高端装备的“卡脖子”问题，改善水资源匮乏现状。	进一步提升了设备智能化水平，中标中海油海水软化、浙江舟山六横海水淡化厂等多个国产化替代项目。
盐湖提锂纳滤膜	开发高性能盐湖提锂用纳滤膜，更好地服务国家“双碳”战略，实现高端工业膜元件国产化。	形成系列化高性能工业分盐纳滤膜，满足盐湖提锂项目需求，综合指标达到国际一流。
锂吸附剂	开发高性能盐湖提锂吸附材料	开发了系列锂吸附剂，成功中标紫金矿业西藏阿里拉果盐湖提锂吸附剂采购项目。
工业废水	立足工业废水零排放与资源化的迫切需求，持续开展高效低能耗零排放与资源化整体工艺方案及技术装备研发。	开展磷酸铁锂、油气田提锂、矿井水等典型行业零排放与资源回收工艺研究，成功实现了进口膜产品的国产化替代，并应用于煤化工、钢铁、电力、印染等多个零排放项目。
智慧水务及信息化建设	借助 IT 技术，推进数据中心建设，实现核心产品 ICWT 的升级	优化形成了符合碧水源管理体系的一系列标准管理流程；推进了全流程精确控制；开展了数据分析与预警研究，对水厂多维度数据进行实时分析和趋势预测；持续推进了数据中心建设，升级了 ICWT 数据采集系统，实现一体化平台。

MBR 智能化	实现 MBR 智能化调控, 节能降耗, 提高水质	通过物联网技术实时抓取高频运行数据, 采用机器学习建立运行模型, 提高 MBR 智能化运行水平。
振动膜生物反应器 V-MBRU	降低能耗, 提高水质, 解决内陆湖泊的富营养化问题。	完成二代振动设备开发, 在一代产品基础上降低成本 20%。北京窦店 7,500 吨/天示范项目稳定运行满两年, 完成技术验证, 江苏、贵州等地超过 10 万吨/天推广项目建设中, 预计年底前通水。实现了低能耗, 高水质, 出水水质达到湖库IV类标准, 达国际领先水平, 已大规模推广应用。

## 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	国家重点研发计划项目: 城市污水资源化利用关键技术研发与应用示范	联合承担
2	国家重点研发计划项目: 沿黄典型工业园区废水低碳近零排放技术与示范	联合承担
3	国家重点研发计划项目: InGaN基长波段LED关键技术	联合承担

## 3. 报告期, 公司新增专利44项, 正在申请且被受理专利124项, 截至2023年6月30日专利共计580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	ZL202110372700.3	铍催化剂制备方法、制备系统、活性铁锰氧化物铍催化剂及脱氮应用	发明	2021年04月07日起20年
2	ZL202110738810.7	一种铅离子筛 Na-TiAlSi-O 的制备及应用	发明	2021年06月30日起20年
3	ZL202110751739.6	基于致密疏水性 PVDF 基高性能中空纳滤膜及其制备方法	发明	2021年07月02日起20年
4	ZL202111155900.X	一种高效吸附催化降解水中三氯甲烷的疏水性复合材料的制备方法、所得复合材料及其应用	发明	2021年09月29日起20年
5	ZL202210224432.5	一种 BiOX/Mn-Fe-O 铍催化剂、其制备方法及应用	发明	2022年03月07日起20年
6	ZL202210081017.9	一种锂吸附剂、膜元件、其制备方法及锂提取方法与装置	发明	2022年01月24日起20年
7	ZL202210212896.4	一种在氧化铝球上原位生长制备锂吸附剂的方法及锂吸附剂	发明	2022年03月04日起20年
8	ZL202210535101.3	两性离子聚合物混合基质复合膜的制备方法	发明	2022年05月17日起20年
9	ZL202010224831.2	一种 MnO <sub>2</sub> -Co <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -CeO <sub>2</sub> -SnO <sub>2</sub> 脱铍催化剂、制备方法及应用	发明	2020年03月26日起20年
10	ZL202110190827.3	用于探测路面形态的信息处理方法、传感器及控制方法	发明	2021年02月19日起20年
11	ZL202210893738.X	一种景区 LED 灯生产用焊接设备	发明	2022年07月27日起20年
12	ZL202211270389.2	适用于文旅的智慧云服务照明展示方法及系统	发明	2022年10月18日起20年
13	ZL202211330530.3	基于可拓展模型的文旅数据处理方法及系统	发明	2022年10月28日起20年
14	ZL202222491221.6	一种外置式无曝气抖动 MBR 膜组器污水处理装置	实用新型	2022年09月19日起10年
15	ZL202223013324.8	一种帘式膜的分体式膜盒	实用新型	2022年11月07日起10年

16	ZL202222895422.2	一种新型柱式膜注胶翻转架	实用新型	2022 年 11 月 01 日起 10 年
17	ZL202222468424.3	一种卷盘收丝装置	实用新型	2022 年 09 月 15 日起 10 年
18	ZL202222718785.9	一种具有自支撑的帘式膜盒	实用新型	2022 年 10 月 13 日起 10 年
19	ZL202222137453.1	一种净水装置	实用新型	2022 年 08 月 15 日起 10 年
20	ZL202221984867.1	一种用于水处理膜的 PE 平整拖带机构	实用新型	2022 年 07 月 29 日起 10 年
21	ZL202221399523.4	一种 PE 水处理膜基材的前处理装置	实用新型	2022 年 06 月 07 日起 10 年
22	ZL202222865741.9	一种用于 PE 材质的水处理膜生产线装置	实用新型	2022 年 10 月 28 日起 10 年
23	ZL202223544056.2	一种基膜水相溶液浸渍装置及反渗透膜制备设备	实用新型	2022 年 12 月 29 日起 10 年
24	ZL202223543485.8	一种纳滤膜生产装置及纳滤膜生产加工系统	实用新型	2022 年 12 月 29 日起 10 年
25	ZL202223036341.3	一种纳滤膜元件滤芯及污水处理装置	实用新型	2022 年 11 月 15 日起 10 年
26	ZL202320119517.7	水池灯具	实用新型	2023 年 01 月 12 日起 10 年
27	ZL202222296685.1	一种用于配水的高效布水装置	实用新型	2022 年 08 月 24 日起 10 年
28	ZL202222819276.5	一种城镇污水回流处理装置	实用新型	2022 年 10 月 25 日起 10 年
29	ZL202222854310.2	一种城镇污水回用深度净化处理装置	实用新型	2022 年 10 月 28 日起 10 年
30	ZL202222901089.1	一种应用于 MBR 膜组器的反洗装置	实用新型	2022 年 11 月 02 日起 10 年
31	ZL202222093511.5	一种生活污水处理用加药装置	实用新型	2022 年 08 月 10 日起 10 年
32	ZL202222093513.4	一种环保用污水处理装置	实用新型	2022 年 08 月 10 日起 10 年
33	ZL202222150601.3	一种生活污水净化装置	实用新型	2022 年 08 月 16 日起 10 年
34	ZL202222167377.9	一种生活污水处理用过滤装置	实用新型	2022 年 08 月 18 日起 10 年
35	ZL202222170779.4	一种生活供水用多级沉淀净化渗透装置	实用新型	2022 年 08 月 18 日起 10 年
36	ZL202222184687.1	一种小型污水处理船式沉淀池装置	实用新型	2022 年 08 月 19 日起 10 年
37	ZL202222200944.6	一种生活污水处理用多功能沉降装置	实用新型	2022 年 08 月 22 日起 10 年
38	ZL202222967312.2	一种柔性平板膜污水处理膜组	实用新型	2022 年 11 月 08 日起 10 年
39	ZL202223245676.6	一种高能离子除臭净化设备	实用新型	2022 年 12 月 05 日起 10 年
40	ZL202221938992.9	一种净水器滤芯的装配结构	实用新型	2022 年 07 月 26 日起 10 年
41	ZL202223070615.0	一种回转式格栅除污机自动清洁系统	实用新型	2022 年 11 月 18 日起 10 年
42	ZL202221938976.X	一种中央净水机的安装组件	实用新型	2022 年 07 月 26 日起 10 年
43	ZL202221941390.9	一种高效潜水搅拌机	实用新型	2022 年 07 月 26 日起 10 年
44	ZL202223245647.X	一种高风量单螺杆风机	实用新型	2022 年 12 月 05 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要。公司通过不断完善、优化高效的用人机制，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。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。

公司不仅在业务领域与规模上进一步地稳健扩张，继续保持膜技术领先地位，还通过高素质的管理及创新复合型人才统筹管理公司在各区域的发展。中交集团中国城乡成为公司控股股东以来，央企丰富的管理经验、先进的管理模式、规范的管理制度和专业人才的引进为公司管理注入新的能量。公司持续完善治理结构，优化“三会一层”体系建设。强化合规内控体系与审计功能，进一步加强了内部管理和风险防控管理，不断强化制度和流程建设。公司以业务为导向，进行组织机构、人事机制改革创新，助推组织能力提升与战略目标落地。以绩效为牵引，成功推行“组织考核+岗位考核”综合考核模式。公司加强资产管理，发挥运营项目资产管理规模优势，打造专业的运营团队，进一步提升运营核心竞争力。积极探索建立“轻资产”业务模式平台，发挥膜技术、膜材料、膜产品核心优势。公司在稳定发展的赛道上保持高效的创新，加快融合发展，提高管理水平、吸引人才、留住人才，为公司更大更强的发展目标提供强有力的支撑。

### 三、主营业务分析

#### 概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	3,298,857,773.48	2,624,458,467.49	25.70%	主要为报告期内工程项目随进度确认的收入增加所致
营业成本	2,426,535,489.02	1,911,095,612.35	26.97%	主要为收入增加相应增加成本所致
销售费用	64,499,382.81	59,237,652.00	8.88%	
管理费用	255,076,646.42	282,645,143.13	-9.75%	
财务费用	134,944,392.59	346,868,967.04	-61.10%	主要为报告期内合并范围变动、资金成本下降及 PPP 项目可用性服务费增加所致
所得税费用	39,992,981.48	-3,851,854.65	1,138.28%	主要为报告期内利润总额增加导致所得税费用增加所致
研发投入	120,603,000.66	132,514,054.18	-8.99%	
经营活动产生的现金流量净额	-524,438,554.72	35,346,100.60	-1,583.72%	主要因报告期内公司部分收款滞后，同时收到的税收返还大幅减少，综合导致经营性净现金流降幅较大
投资活动产生的	-823,334,557.88	343,974,381.43	-339.36%	主要因报告期内公司 PPP 项目的建设投资支出及对外

现金流量净额				股权投资支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	90,375,124.00	1,088,688,207.71	-91.70%	主要为报告期公司为防控风险控制带息负债增长规模所致
现金及现金等价物净增加额	-1,255,375,878.88	1,471,333,073.40	-185.32%	主要为经营活动、筹资活动、投资活动现金流量净额变动所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
环保行业（水处理、固废及水生态）	3,001,018,189.83	2,173,813,856.29	27.56%	33.88%	41.60%	-3.95%
市政行业（市政与给排水、光科技）	297,839,583.65	252,721,632.73	15.15%	-22.22%	-32.78%	13.33%
分产品						
环保整体解决方案	1,753,708,792.16	1,261,030,656.13	28.09%	80.84%	101.67%	-7.43%
运营服务	1,247,309,397.67	912,783,200.16	26.82%	-1.93%	0.33%	-1.64%
光科技整体解决方案	82,665,694.12	75,836,176.62	8.26%	-60.81%	-65.34%	11.98%
市政与给排水	215,173,889.53	176,885,456.11	17.79%	25.12%	12.55%	9.17%
分地区						
北京地区	744,157,569.73	537,663,828.61	27.75%	-1.20%	5.64%	-4.68%
外埠地区	2,554,700,203.75	1,888,871,660.41	26.06%	36.52%	34.71%	0.99%
分销售模式						
直销模式	3,298,857,773.48	2,426,535,489.02	26.44%	25.70%	26.97%	-0.74%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号—创业板行业信息披露》中的“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	154	245,948	150	222,392	4	23,556	137	227,988.57	290	741,018.78
合计	154	245,948	150	222,392	4	23,556	137	227,988.57	290	741,018.78
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		处于施工期订单			处于运营期订	

							单					单		
	数量	投资金额 (万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	投资金额 (万元)	数量	本期完成的投资金额 (万元)	本期确认收入金额 (万元)	未完成投资金额 (万元)	数量	运营收入 (万元)
			数量	投资金额 (万元)	数量	投资金额 (万元)								
PPP	2	4,933	1	3,733	1	1,200	-	-	46	171,879.36	108,663.67	2,054,260.73	120	117,814.15
合计	2	4,933	1	3,733	1	1,200	-	-	46	171,879.36	108,663.67	2,054,260.73	120	117,814.15

上表数据为公司合并报表范围内的项目投资情况，本报告期公司已中标，参与投资，但不控制的 PPP 项目数量共 1 个，总投资金额为 39,301 万元。

#### 四、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-9,195,645.88	-10.83%	主要为权益法核算的长期股权投资及股权处置收益	是
资产减值	-15,294,325.73	-18.01%	主要为报告期内计提的合同减值损失	是
营业外收入	3,492,657.15	4.11%	主要为报告期内收到政府补助及违约金	否
营业外支出	1,768,760.95	2.08%	由捐赠及其他支出构成	否
信用减值损失	-198,492,329.54	-233.69%	主要为报告期内计提的各项金融工具信用减值损失	是

#### 五、资产、负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	4,225,187,063.61	5.69%	5,614,959,898.49	7.73%	-2.04%	主要为报告期内部分款项收款滞后，同时为了确保项目进度正常支付下游款项以及归还控股股东借款所致
应收账款	9,679,123,536.03	13.03%	9,548,154,468.19	13.14%	-0.11%	
合同资产	4,149,240,039.02	5.59%	3,470,187,854.63	4.78%	0.81%	主要为报告期内未结算工程增加所致
存货	345,677,407.56	0.47%	178,034,701.03	0.25%	0.22%	主要为报告期内库存商品增加所致
长期股权投资	6,046,043,751.53	8.14%	6,014,671,723.23	8.28%	-0.14%	主要为报告期内确认对联营公司损益变动所致

固定资产	581,824,015.30	0.78%	620,127,542.73	0.85%	-0.07%	
在建工程	217,443,098.76	0.29%	365,145,449.44	0.50%	-0.21%	主要为报告期内在建工程完工结转导致
使用权资产	228,108,410.16	0.31%	246,783,390.47	0.34%	-0.03%	主要为报告期内使用权资产提取折旧所致
短期借款	5,759,693,925.84	7.75%	5,448,112,445.19	7.50%	0.25%	主要为报告期内新增短期借款所致
合同负债	836,387,076.29	1.13%	764,894,318.13	1.05%	0.08%	主要为报告期内预收工程款增加所致
长期借款	16,915,572,319.66	22.77%	16,700,512,948.98	22.99%	-0.22%	主要为报告期内项目公司新增借款所致
租赁负债	193,792,032.69	0.26%	204,953,675.08	0.28%	-0.02%	主要为报告期内支付租赁资产租金所致
长期待摊费用	238,308,656.02	0.32%	46,722,939.33	0.06%	0.26%	主要为报告期内在建工程完工结转导致
应付票据	327,545,999.16	0.44%	250,476,875.81	0.34%	0.10%	主要为报告期内供应链金融票据增加所致
其他应付款	1,073,560,248.41	1.45%	1,611,821,207.69	2.22%	-0.77%	主要为报告期内归还控股股东借款所致
一年内到期的非流动负债	432,731,111.42	0.58%	832,125,364.69	1.15%	-0.57%	主要为报告期内归还项目融资租赁款所致
其他流动负债	4,472,639,997.80	6.02%	2,979,945,707.09	4.10%	1.92%	主要为报告期内新增短期融资券所致

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 3、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
其他权益工具投资	411,830,531.69	29,684,216.50			67,215.00	25,289,231.52		416,292,731.67
金融资产小计	411,830,531.69	29,684,216.50			67,215.00	25,289,231.52		416,292,731.67
上述合计	411,830,531.69	29,684,216.50			67,215.00	25,289,231.52		416,292,731.67
金融负债								0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面余额	受限原因
----	--------	------

货币资金	618,276,925.12	保证金及诉讼冻结资金
应收账款	994,933,656.85	应收账款贷款质押
无形资产	4,206,349,419.17	特许经营权贷款质押
其他非流动资产	2,324,790,246.68	特许经营权贷款质押
合计	8,144,350,247.82	

## 六、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
987,674,619.30	1,315,734,552.37	-24.93%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

### 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### （1）委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 七、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 八、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资 本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
良业科技集团股份有限公司	子公司	城市照明节能技术、水务、园林、机电、环境保护及节能领域建设及管理的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售照明灯具、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	5,516,574,343.64	1,353,991,675.77	82,665,694.12	-163,603,113.19	-165,148,532.52
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	17,730,109,745.88	4,767,980,256.46	1,153,115,411.32	107,957,544.45	74,515,421.33
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	2,452,428,362.09	1,839,760,011.05	288,166,746.22	24,293,877.09	26,483,268.61
北京德青源农业科技股份有限公司	参股公司	蛋鸡饲养、鸡蛋及鸡蛋制品的生产和销售	703,060,000.00	1,775,163,043.21	56,539,289.87	1,132,930,044.15	-20,396,089.12	-24,127,743.53
北京中关村银行股份有限公司	参股公司	吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款	4,000,000,000.00	76,692,179,562.06	5,203,618,480.68	776,305,893.63	71,219,393.37	53,425,280.08
云南水务投资股	参股公司	城市供水及污水处理设备的开发、设计、建	1,193,213,457.00	注	注	注	注	注

份有限公司		设、运营及维护业务							
北京碧水源净水科技有限公司	参股公司	从事科技推广和应用服务；销售机械设备、水处理设备、电子产品、化工产品	13,652,000.00	383,047,913.61	281,431,858.26	57,690,819.39	-40,356,547.44	-47,251,335.07	
广东海源环保科技有限公司	参股公司	承接水处理、固废处理等水务及环保、市政工程，自来水及污水处理膜及环保设备的生产、销售	200,000,000.00	516,145,954.54	351,029,702.36	65,898,405.02	32,118,529.81	24,051,265.29	
青岛水务碧水源科技发展有限公司	参股公司	污水处理、海水淡化和污水、污泥资源化以及饮用水安全和民用及工业供水领域的技术与开发；	300,000,000.00	712,200,743.09	404,599,624.53	59,678,650.08	14,280,532.19	11,025,633.94	
西安碧源水务有限公司	参股公司	污水处理工程技术研发与技术咨询；环保设备制造、销售、技术服务	218,393,925.00	609,844,147.24	226,045,158.12	62,617,516.60	16,022,246.23	14,876,883.61	
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司	参股公司	环境监测仪器、计量仪器、环保设备、精密仪器、电子产品、光机电一体化产品、环境监测系统设备的技术开发	58,888,900.00	注	注	注	注	注	
新疆昆仑新水源科技股份有限公司	参股公司	污水处理及综合利用；承接污水处理，再生水利用等水务及环保工程；污水处理膜及环保设备的组装、销售；水务投资及运营；环保工程项目咨询、技术服务；市政工程项目咨询、技术服务；代收代缴服务	501,336,720.00	2,971,254,042.3	595,911,537.1	188,784.039.98	16,665,420.26	16,446,303.77	

注：公司参股公司碧兴物联科技（深圳）股份有限公司为科创板上市公司、云南水务投资股份有限公司为港股上市公司，因其尚未披露 2023 年半年度报告，具体数据可参见其公开披露的数据。

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
北京碧峰水务有限责任公司	新设	对整体生产和业绩无明显影响
湖北京源水务科技有限公司	新设	对整体生产和业绩无明显影响
吉林市碧水源环保工程有限公司	注销	对整体生产和业绩无明显影响
巩留县碧水源环境科技有限公司	注销	对整体生产和业绩无明显影响
广东番源环保科技有限公司	注销	对整体生产和业绩无明显影响
额敏县碧水源水务有限公司	注销	对整体生产和业绩无明显影响
大同碧水源环保科技有限责任公司	注销	对整体生产和业绩无明显影响
合肥京水水务科技有限公司	注销	对整体生产和业绩无明显影响

额敏县碧水源环卫有限公司	注销	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	注销	对整体生产和业绩无明显影响
安徽环境安久水务有限公司	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

本公司因新设北京碧峰水务有限责任公司、湖北京源水务科技有限公司导致合并范围增加；因注销吉林市碧水源环保工程有限公司、巩留县碧水源环境科技有限公司、广东番源环保科技有限公司、额敏县碧水源水务有限公司、大同碧水源环保科技有限公司、合肥京水水务科技有限公司、额敏县碧水源环卫有限公司、深圳碧水源华南科技有限公司导致期末不再纳入合并范围；因处置股权导致安徽环境安久水务有限公司不再纳入合并范围。

## 九、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1. 膜技术推广与市场竞争风险

膜技术较传统污水处理技术在出水水质、占地面积、污泥产量等方面虽然具有较强的优势，但对出水水质要求低的项目，其在投资成本与运营费用上仍存在相对偏高的弱点，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，不仅技术先进，而且经济可行。但较传统技术，其市场份额仍偏小，并在水处理市场仍面临传统技术的挑战。尽管公司借助控股股东中交集团、中国城乡的品牌和市场影响力，立足于公司领先的核心技术和丰富的项目经验，实现公司膜技术应用和市场项目的有效开拓，并在国内膜技术领域持续处于领先地位，但公司在市场上仍面临国内外其它竞争对手的挑战。近些年来，大型央企、地方国企跨界进军水务行业，加速行业洗牌，使国资体系背景对水务行业的引领作用日趋显现，以国资主导投资、民企专注技术与运营的产业格局进一步形成，水务领域的大型企业竞争日益加剧。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。

### 2. 技术创新保持领先风险

膜技术是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，许多国外知名企业包括苏伊士、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，公司近几年对产品持续进行迭代升级并不断研发新产品，

在微滤、超滤、纳滤、反渗透等多个领域取得了显著成果并已实现大规模应用，且一直处于市场前列，公司膜技术的创新日新月异。近年来，国内陆续出现同类型膜相关科技公司，亦有部分以膜技术、膜产品为核心业务的环保科技企业登陆资本市场。国内外膜技术类公司对于膜技术创新研发的重视程度和竞争态势，使得公司面临技术创新保持领先的风险。中国城乡作为中交集团水行业领域的“链长单位”，也将进一步促使公司加大技术创新研发力度，继续保持公司膜技术领先地位。

### 3. 业务开拓风险

我国污水处理行业已进入市场化改革阶段，国内污水处理行业市场化成效明显，但同时也意味着优质污水处理项目资源有所减少。近年来国内污水处理市场呈现并购重组加剧、项目趋于中小型化的特点，有限的市场空间和项目获取方式的多样化将会给公司业务的进一步拓展带来新的挑战，而污水处理项目在受到社会关注的同时也使得买卖优势向卖方倾斜，在一定程度上提高了公司参与污水处理项目的成本。同时，我国污水处理行业所固有的地域分割等不利于市场化改革的因素依然存在，使得公司进入新污水处理市场尤其是获取风险较低、收益稳定项目的难度加大，影响公司未来业务的进一步发展。尽管公司作为央企控股上市公司，在与中交集团、中国城乡深度融合过程中得到了充分的重视，逐步实现从“领军国内”到“进军海外”的跨越变化，但在面对公开化、透明化的市场竞争过程中，业务开拓风险仍然存在，公司未来业务规模发展仍然面临挑战。

### 4. 人才短缺及人才流失风险

人才竞争是膜法水处理技术市场竞争中最重要的因素之一。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。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。如何在稳定发展的通道上保持高效的创新，加快融合发展，提高管理水平、吸引人才、留住人才是公司始终面临的挑战。公司将持续通过内育外引、关键岗位竞聘上岗、推行干部能上能下等策略，加强外部高质量人才引入，优化内部人才的培养与晋升，解决人才瓶颈。持续通过机制创新，形成以奋斗者、贡献者为本的考核导向，激活个体与团队动能。分条线分步骤推进公司岗位、职位体系梳理、薪酬体系变革，不断完善以价值创造、业绩贡献为依据的岗位职级晋升、定薪调薪机制，激发员工积极性与团队活力。

### 5. 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提出更高要求。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，在众多分子平台公司实施权责明确、授权充分、监督有力、运转高效的现代化机制仍需要逐步建立、落实和细化调整的过程，因此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和规范化运作造成不利影响，因此对公司的综合管理水平提出了更高的要求 and 更大的挑战。同时公司正处于转型调整阶段，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科技创新型企业显得尤为重要。

#### 6. 季节性风险

公司主要从事环保产业的整体技术解决方案业务，公司主要客户为地方政府或其平台企业，因此工程进度和工程款结算受政府预算和支出的影响，具有一定的季节性特征，通常上半年为技术方案准备、项目立项和设计阶段，项目实施及回款主要集中于下半年，因此公司的现金流存在季节性特征。若公司不能较好地应对该季节性特征，特别是现金流的大幅波动，将对公司正常经营与业务造成影响，带来季节性风险。随着公司运营项目的逐渐增多及项目结构转型，季节性风险已开始呈现逐渐减弱的态势。

#### 7. 应收账款增大与现金流减少的风险

随着公司业务规模扩大，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，公司应收账款出现增长态势。尽管公司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。

#### 8. PPP 项目政策调整的风险

我国于 2014 年推出了基础设施行业投融资 PPP 模式政策，以及污水处理行业优先以 PPP 模式推进的政策指引下，污水处理行业在过去几年中都主要以 PPP 模式的业务方向发展。2017 年，继财政部印发《关于规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台项目库管理的通知》和国资委下发《关于加强中央企业 PPP 业务风险管控的通知》等相关文件，PPP 迎来了强监管周期。随后，财政部先后印发《关于进一步加强政府和社会资本合作（PPP）示范项目规范管理的通知》《关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》等文件，进一步加强对 PPP 业务的规范管理。随着政策不断规范与调整，PPP 业务的发展趋势具有一定不确定性。

随着全国各地提标改造的推广趋势以及对公共卫生更高的要求，膜技术的应用越来越受到重视。同时随着与中交集团中国城乡的深度融合，公司主动对 PPP 类项目投资标准进行调整，以更为严格的风控标准和收益指标进行管控，纯水厂类 PPP 项目及 EPC 项目将逐渐增多并成为公司未来业务发展重点，相关风险也将逐渐降低。另外，公司 PPP 项目逐步进入运营期，将为公司带来持续稳定的现金流；随着国家发改委 2018 年发布《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》以及 2020 年发布《关于完善长江经济带污水处理收费机制有关政策的指导意见》，价格机制的完善也将为公司运营收入提供更多的保障。

#### 9. 项目管理及运行稳定性风险

环保部 2017 年发布《重点排污单位名录管理规定（试行）》，全国有多个项目被列入国家排污口的重点监测点，公司目前已完成在全国范围内的业务布局，污水处理项目遍布全国多个省市、地区，公司亦有部分项目属于环保部重点监测点，也表明该项目对区域环境保护的重要性。由于技术专业性强，污水处理项目与其他工程项目不同，对技术适用性要求较高，虽然公司已经从机构设置、管理制度、人才、技术支持等方面加强了对项目工程的质量管理，但由于公司运营项目规模正处于快速增长期，若不能加强项目全方位的持续管理，可能存在项目运行稳定性风险。公司已对原建设与运营中心进行机构改革调整，设立运营事业部作为运营项目和投资项目的业务管理部门，负责运营项目的全周期资产管理，持续提升运营效益和收益。运营事业部根据各项目所处地区不同等特点，因地制宜制定合适项目方案，并经过专家进行论证评估的专项管理措施，严格执行项目管理制度，不断完善项目管理体系，从机构设置、管理制度、人才和技术支持等方面全方位加强对项目质量管理，对处于重点监测点的单位进行不定期自查与督查，保障运营合理稳定等。报告期内，公司持续开展标准化体系建设和星级运营项目建设工作，以规范化、标准化、精细化、智慧化理念全面提升项目管理水平，防范项目管理及运行稳定性风险。

#### 10. 财务成本波动的风险

随着公司 PPP 项目的增多，过往几年公司负债率较 PPP 业务开展之前有所上升，同时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，公司的财务成本也可能显著增加。目前随着公司逐渐调整业务结构以及与中交集团、中国城乡的深度融合，公司财务成本实现了有效降低，使得公司资产负债率实现有效降低，已逐渐回归到健康态势。融资结构持续优化的同时，融资成本大幅降低，财务费用支出持续减少，逐渐向稳中降低的方向发展。

#### 11. 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，大量 PPP 项目中存在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，在与中交体系进一步深化合作、双向融合的大背景下，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及资源化、高品质再生水、海水淡化等主营业务上来，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。

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。与中交集团中国城乡在战略和业务上展开协同，发挥混合所有制经济的创造性和优越性，做强做大做优水务主业优势，进一步提升公司服务国家战略的能力，成为水行业领域国际领先、国内一流的主力部队。在国家颁布新《环境保护法》《水污染防治行动计划》《关于推进污水资源化利用的指导意见》《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》《海水淡化利用发展行动计划（2021-2025 年）》，及“碳达峰”“碳中和”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，广泛推进及应用节能降耗的技术产品，助力国家实施“污水资源化”战略和推动实现“双碳”目标战略的绿色新技术；同时公司将继续商业模式创新探索，进一步加强与控股股东中国城乡、中交集团的深入合作，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，公司将“不忘初心，凝心聚力，一起向未来”，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，进一步降低公司发展过程中带来的相关风险，同时，保持公司持续平稳的快速发展。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引

2023 年 04 月 13 日	北京	实地调研	机构	长江证券等 9 名机构投资者	主要交流内容为公司 2022 年年度报告及业绩相关问题	巨潮资讯网
2023 年 04 月 20 日	全景网	其他	机构和个人	参与公司 2022 年度网上业绩说明会的投资者	主要交流内容为公司 2022 年年度报告及业绩相关问题	巨潮资讯网
2023 年 04 月 25 日	北京	实地调研	机构	东鹏投资	主要交流内容为公司基本情况、历史发展沿革、技术产品等相关问题	巨潮资讯网
2023 年 04 月 27 日	北京	实地调研及电话沟通	机构和个人	2022 年年度股东大会现场参会投资者、参与公司 2023 年一季度报告业绩说明会的投资者	主要交流内容为公司 2022 年年度报告、2023 年一季度报告及业绩相关问题	巨潮资讯网
2023 年 05 月 18 日	上海	其他	机构	东方证券等 8 名机构投资者	主要交流内容为公司 2022 年年度报告及公司核心竞争力、研发方向等相关问题	巨潮资讯网
2023 年 05 月 26 日	成都	其他	机构	国信证券等 3 名机构投资者	主要交流内容为公司近期进展情况及最新出台政策相关问题	巨潮资讯网
2023 年 06 月 04 日	北京	电话沟通	机构	长江证券等 13 名机构投资者	主要交流内容为公司近期进展情况及最新出台政策相关问题	巨潮资讯网
2023 年 06 月 09 日	北京	电话沟通	机构	安信证券等 6 名机构投资者	主要交流内容为公司近期进展情况及最新出台政策相关问题	巨潮资讯网

## 第四节 公司治理

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	51.71%	2023 年 01 月 11 日	2023 年 01 月 11 日	详见公司于巨潮资讯网等媒体上披露的《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-002）

2023 年第二次临时股东大会	临时股东大会	49.85%	2023 年 03 月 16 日	2023 年 03 月 16 日	详见公司于巨潮资讯网等媒体上披露的《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-017）
2022 年年度股东大会	年度股东大会	52.89%	2023 年 04 月 27 日	2023 年 04 月 27 日	详见公司于巨潮资讯网等媒体上披露的《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-040）
2023 年第三次临时股东大会	临时股东大会	49.80%	2023 年 06 月 05 日	2023 年 06 月 05 日	详见公司于巨潮资讯网等媒体上披露的《2023 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-046）

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈春生	高级副总裁	聘任	2023 年 01 月 17 日	报告期内被聘任为公司高级副总裁
崔鹏飞	高级副总裁	聘任	2023 年 01 月 17 日	报告期内被聘任为公司高级副总裁
余 芒	职工代表监事	被选举	2023 年 02 月 28 日	报告期内被选举为公司职工代表监事
赵洪波	职工代表监事	离任	2023 年 02 月 28 日	报告期内不再担任公司职工代表监事
刘建军	高级副总裁	离任	2023 年 05 月 30 日	报告期内不再担任公司高级副总裁

## 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 第五节 环境与社会责任

### 一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

#### 环境保护相关政策和行业标准

1. 《中华人民共和国环境保护法》
2. 《中华人民共和国环境保护税法》
3. 《中华人民共和国环境保护税法实施条例》
4. 《水污染物综合排放标准》(DB11/307-2013) 北京市
5. 《污水处理厂运营管理考核标准》(2017 年修订版)
6. 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)
7. 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)
8. 《城镇污水处理厂水污染物排放标准》(DB11 890-2012)
9. 《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》(CJJ60-2011)
10. 《水污染源在线监测系统 (COD<sub>Cr</sub>、NH<sub>3</sub>-N 等) 验收技术规范》(HJ354-2019)
11. 《水污染源在线监测系统 (COD<sub>Cr</sub>、NH<sub>3</sub>-N 等) 安装技术规范》(HJ353-2019)
12. 《水污染源在线监测系统 (COD<sub>Cr</sub>、NH<sub>3</sub>N 等) 数据有效性判别技术规范》(HJ356-2019)
13. 《水污染源在线监测系统 (COD<sub>Cr</sub>、NH<sub>3</sub>N 等) 运行技术规范》(HJ355-2019)

#### 环境保护行政许可情况

以下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。

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	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/强度	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
北京碧水源博大水务科技有限公司-亦庄三四期	水污染物	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1	凉水河	COD14.63mg/L、氨氮 0.4mg/L、TN8.86mg/L、TP0.08mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2012)一级 B 标准	COD136.44 吨、氨氮 3.74 吨、TN82.54 吨、TP0.79 吨	COD547.5 吨、氨氮 33.425 吨、TN273.75 吨、TP5.475 吨	无
北京格润美云环境治理	水污染物	COD、氨氮、TN、	连续排放	1	潮白河	COD14.16mg/L、氨氮 0.19mg/L	北京市《城镇污水处理厂水污染物排放标准》	COD104.55 吨、氨氮 1.43 吨	COD199.73 吨、氨氮	无

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	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/强度	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
有限公司-密云新城再生水厂		TP				TN3.02mg/L、TP0.07mg/L	(DB11/890-2012) A 级标准	吨、TN22.35吨、TP0.52 吨	11.64 吨、TP2 吨、TN100 吨	
北京碧海环境科技有限公司-永丰再生水厂	水污染物	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1	南沙河	COD17.77mg/L、氨氮 0.41mg/L、TN7.90mg/L、TP0.13mg/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	COD45.41 吨、氨氮 1.05 吨、TN20.20 吨、TP0.33 吨	COD93.525 吨、氨氮 5.7155 吨、TP0.9355 吨、TN46.7625 吨	无
北京碧水京良水务有限公司(韩村河污水处理厂)	水污染物	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1	厂区西南夹括河	COD6.58mg/L、氨氮 0.135mg/L、TN4.91mg/L、TP0.101mg/L	《城镇污水处理厂排放标准》(DB11/890-2012) 现有 A 标准	COD3.41 吨、氨氮 0.07 吨、TN2.55 吨、TP0.05 吨	COD43.8 吨、氨氮 2.55 吨、TN21.90 吨、TP0.438 吨	无
北京碧海环境科技有限公司-温泉再生水厂	水污染物	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1	东埠头沟	COD13.5mg/L、氨氮 0.19mg/L、TN11.29mg/L、TP0.14mg/L	《城镇污水处理厂排放标准》(DB11/890-2012) 现有 B 标	COD25.877 吨、氨氮 0.364 吨、TN21.641 吨、TP0.268 吨	COD75.60 吨、氨氮 4.615 吨、TN37.80 吨、TP0.756 吨	无
北京碧海环境科技有限公司-翠湖再生水厂	水污染物	COD、氨氮、TN、TP	001 连续排放、002 间歇排放	2	排口 1 后沙涧沟, 排口 2 翠湖湿地公园	COD15.78mg/L、氨氮 0.387mg/L、TN7.49mg/L、TP0.18mg/L	北京市《城镇污水处理厂水污染物排放标准》(DB11/890-2012) 001 排口一级 B 标准 002 排口一级 A 标准	COD26.60 吨、氨氮 0.652 吨、TN12.62 吨、TP0.303 吨	COD109.5 吨、氨氮 6.685 吨、TN54.75 吨、TP1.095 吨	无
北京碧海环境科技有限公司-上庄再生水厂(一期)工程	水污染物	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1	南沙河	COD13.18mg/L、氨氮 0.302mg/L、TN6.59mg/L、TP0.103mg/L	北京市《城镇污水处理厂污染排放标准》(DB11/890-2012) A 标准	COD12.50 吨、氨氮 0.287 吨、TN6.25 吨、TP0.098 吨	COD43.80 吨、氨氮 2.553 吨、TN21.9 吨、TP0.438 吨	无
北京碧水源环境科技有限公司	水污染物	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1	冯村沟	COD12.56mg/L、氨氮 0.21mg/L、TN6.02mg/L、TP0.073mg/L	北京市《城镇污水处理厂污染排放标准》(DB11/890-2012) A 标准	COD104.08 吨、氨氮 1.76 吨、TN49.96 吨、TP0.61 吨	COD183.03 吨、氨氮 9.15 吨、TN91.52 吨、TP1.83 吨	无

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	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/强度	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
北京市丰台区供排水管理所-河西再生水厂	水污染物	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	2	再生水管网、小清河	COD10.5mg/L、氨氮0.503mg/L、TN4.24mg/L、TP0.102mg/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 其中TN排放要求10mg/L	COD50.44吨、氨氮2.42吨、TN20.30吨、TP0.48吨	COD271.5吨、氨氮16.94吨、TN135.75吨、TP2.72吨	无
北京市丰台区供排水管理所-花乡南部污水处理站	水污染物	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1	葆李沟	COD19.1mg/L、氨氮0.609mg/L、TN9.02mg/L、TP0.184mg/L	北京市《城镇污水处理厂水污染物排放标准》(DB11/890-2012)一级B标准	COD12.11吨、氨氮0.386吨、TN5.717吨、TP0.117吨	COD45.574吨、氨氮2.782吨、TN22.787吨、TP0.456吨	无
北京市丰台区供排水管理所-晓月苑污水处理站	水污染物	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1	永引渠	COD15.4mg/L、氨氮0.401mg/L、TN6.89mg/L、TP0.086mg/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	COD10.786吨、氨氮0.281吨、TN4.827吨、TP0.06吨	COD54.75吨、氨氮3.34吨、TN27.38吨、TP0.55吨	无
北京泃河水处理技术有限公司-马坊镇污水处理厂	水污染物	COD、氨氮、TN、TP	直接排放	1	厂区南侧	COD23.5mg/L、氨氮0.160mg/L、TN7.67mg/L、TP0.191mg/L	《城镇污水处理厂排放标准》(DB11/890-2012)现有B标准	COD20.7吨、氨氮0.141吨、TN6.75吨、TP0.168吨	COD240.9吨、氨氮41.4吨、TN80.3吨、TP4.015吨	无
北京泃河水处理技术有限公司-马昌营镇污水处理厂	水污染物	COD、氨氮、TN、TP	直接排放	1	厂区西侧	COD20.2mg/L、氨氮0.191mg/L、TN4.61mg/L、TP0.158mg/L	《城镇污水处理厂排放标准》(DB11/890-2012)现有B标准	COD6.23吨、氨氮0.059吨、TN1.42吨、TP0.049吨	COD87.6吨、氨氮15.068吨、TN29.2吨、TP1.46吨	无
北京格润美顺环境科技有限公司(顺义新城牛栏山再生水厂)	水污染物	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1	小中河	COD10.464mg/L、氨氮0.215mg/L、TN7.449mg/L、TP0.151mg/L	《城镇污水处理厂排放标准》(DB11/890-2012)现有B标准	COD33.776吨、氨氮0.827吨、TN27.934吨、TP0.573吨	COD219吨、氨氮13.37吨、TN109.5吨、TP2.19吨	无
天津碧水源环境科技有限公司(天津宝坻塑料)	水污染物	COD、氨氮、TP、TN	连续排放	1	导流河	COD14.62mg/L、氨氮0.36mg/L、TN3.52mg/L	天津市《城镇污水处理厂水污染物排放标准》(DB12/599-2015)B标准	COD5.19吨、氨氮0.13吨、TP0.07吨、TN1.25吨	COD29.2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种类	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/强度	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
制品工业区污水处理厂)						TP0.21mg/L			吨	
天津宁源水务有限公司-潘庄工业区污水处理厂	水污染物	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1	青排干渠	COD14.84mg/L、氨氮0.324mg/L、TN1.94mg/L、TP0.059mg/L	天津市《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB12/599-2015) A 标准	COD3.77 吨、氨氮 0.082 吨、TN0.494 吨、TP0.015 吨	COD54.75 吨、氨氮 3.87 吨、TN18.25 吨、TP0.5475 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	水污染物	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1	位于厂区东南侧,鲍丘河	COD10.15mg/L、氨氮0.054mg/L、TN3.488mg/L、TP0.098mg/L	天津市《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB12/599-2015) A 标准	COD10.69 吨、氨氮 0.057 吨、TN3.674 吨、TP0.104 吨	COD153.3 吨、氨氮 10.859 吨、TN51.1 吨、TP1.533 吨	无
天津潮源水处理有限公司-马家店镇马家店污水厂	水污染物	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1	位于厂区南侧,兰加洼二支渠	COD11.32mg/L、氨氮0.137mg/L、TN7.529mg/L、TP0.145mg/L	天津市《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB12/599-2015) B 标准	COD6.12 吨、氨氮 0.074 吨、TP0.078 吨、TN4.07 吨	COD29.2 吨、氨氮 1.46 吨、TP0.29 吨、TN10.95 吨	无
天津碧水源环境科技有限公司(宝坻区第一污水处理厂)	水污染物	COD、氨氮、TP、TN	连续排放	1	大套排干渠	COD14.14mg/L、氨氮0.18mg/L、TP0.21mg/L、TN8.35mg/L	天津市《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB12/599-2015) A 标准	COD102.06 吨、氨氮 1.32 吨、TP1.53 吨、TN60.25 吨	COD547.5 吨、氨氮 27.4 吨、TP5.5 吨、TN182.5 吨	
天津市碧水源环境科技有限公司(宝坻区第二污水处理厂)	水污染物	COD、氨氮、TP、TN	连续排放	1	位于厂区东南侧,蓟潮引渠中游	COD16.25mg/L、氨氮0.50mg/L、总磷0.17mg/L、总氮4.68mg/L	天津市《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB12/599-2015) A 标准	COD54.58 吨、氨氮:1.68 吨、总磷 0.57 吨、总氮 15.7 吨	COD219 吨、氨氮 11 吨、总磷 2.2 吨、总氮 73 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	水污染物	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1	柴家铺排干渠	COD12.96mg/L、氨氮0.22mg/L、TN4.63mg/L、TP0.15mg/L	天津市《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB12/599-2015) A 标准	COD15.96 吨、氨氮 0.27 吨、TN5.7 吨、TP0.18 吨	COD109.5 吨、氨氮 5.5 吨、TN36.5 吨、TP1.1 吨	无
天津蓟源水	水污染	COD、氨	连续	1	蓟州区	COD:14.02mg/	天津市《城镇污水处理厂	COD:152.38	COD657 吨、	

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	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/强度	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
处理有限公司-蓟州区城区污水处理厂	物	氮、TN、TP	排放		北六里屯么河	L、氨氮 0.42mg/L、 TP:0.13mg/L、 TN6.39mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (DB12/599-2015) A 标准	吨、氨氮 4.57 吨、TP:1.41 吨、TN69.45 吨	氨氮 61.92 吨、 TP8.76 吨、 TN292 吨	
河北正定京源环境科技有限公司	水污染物	COD、氨氮、TP、TN	连续排放	1	位于厂区南侧，周汉河	COD:14.56mg/L、 氨氮 1.056mg/L、 TN6.34mg/L、 TP0.102mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)一级 A 标准《城市污水再生利用景观环境用水水质》 (GB/T18921-2002)观赏性景观环境用水标准	COD:198.65 吨、氨氮:14.7 吨、TN:84.804 吨、TP:1.36 吨	COD706 吨、 氨氮 70.6 吨、TP7.06 吨、TN211.8 吨	无
宽城碧水源环保有限公司	水污染物	COD、氨氮、TP、TN	连续排放	1	瀑河	COD15.72mg/L 、氨氮 0.87mg/L、 TP0.15mg/L、 TN7.47mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)一级 A 标准	COD89.03 吨、 氨氮 4.93 吨、 TN42.3 吨、 TP0.85 吨	COD657 吨、 氨氮 65.7 吨、TN109.5 吨、TP6.57 吨	无
廊坊市碧水源再生水有限公司	水污染物	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1	大皮营引渠	COD16.76mg/L 、氨氮 1.22mg/L、 TN13.69mg/L、 TP0.17mg/L	《城镇污水处理厂水污染物排放标准》 (DB11/890-2012) B 标准	COD3.1 吨、 氨氮 0.22 吨、 TN2.57 吨、 TP0.03 吨	COD109.5 吨，氨氮 6.685 吨， TP1.095 吨， TN54.75 吨	无
秦皇岛碧水源再生水有限公司	水污染物	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1	饮马河	COD10.71mg/L 、氨氮 0.15mg/L、 TN7.77mg/L、 TP0.224mg/L	《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) IV 类标准（其中总氮≤10mg/L、SS≤5mg/L）	COD63.04 吨、 氨氮 0.88 吨、TN45.74 吨、TP1.32 吨	COD325.8 吨、氨氮 16.29 吨、TN108.6 吨、TP3.258 吨	无
秦皇岛碧水源环境科技有限公司	水污染物	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1	贾河	COD7.13mg/L、 氨氮 0.09mg/L、 TN1.46mg/L、 TP0.09mg/L	《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) IV 类标准（其中总氮≤10mg/L、SS≤5mg/L）	COD49.52 吨、 氨氮 0.62 吨、 TN8.47 吨、 TP0.6 吨	COD680.4 吨、氨氮 34.02 吨、 TN226.8 吨、 TP6.8 吨	无
荣成市碧水源污水处理有限公司-成山污水处理厂	水污染物	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1	天鹅湖湿地	COD9.96mg/L、 氨氮 0.847mg/L、 TP0.130mg/L、 TN5.66g/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2012)一级 A 标准	COD9.46 吨、 氨氮 0.8 吨、 TP0.122 吨、 TN5.27 吨	COD91.25 吨、氨氮 9.125 吨、 TN27.375 吨、	无

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	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/强度	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
									TP0.9125 吨	
商河商通碧水环保科技有限公司-商河县城市污水处理厂	水污染物	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1	商中河	COD18.8mg/L、氨氮 0.556mg/L、TN10.1mg/L、TP0.224mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准	COD90.8 吨、氨氮 2.67 吨、TN49 吨、TP1.11 吨	COD362 吨、氨氮 36.2 吨、TN108.6 吨、TP3.62 吨	无
济阳碧源水环境治理有限公司-济阳区碧源水质净化二厂	水污染物	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1	大寺河	COD20.5mg/L、氨氮 0.090mg/L、TN10.7mg/L、TP0.202mg/L	CODcr、NH3-N、TP 执行《地表水环境质量标准》IV类水质标准；TN 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2012)一级 A 标准	COD102 吨、氨氮 0.492 吨、TN53.4 吨、TP1.02 吨	COD162.9 吨、氨氮 8.145 吨、TN81.45 吨、TP1.629 吨	无
济阳碧源水环境治理有限公司	水污染物	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1	东干渠	COD26.3mg/L、氨氮 1.03mg/L、TN9.38mg/L、TP0.149mg/L	执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD88 吨、氨氮 3.44 吨、TN31.2 吨、TP0.487 吨	COD362.99 吨、氨氮 36.299 吨、TN108.897 吨、TP3.629 吨	无
中交(新泰)污水处理厂	水污染物	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1	新泰柴汶河	COD:9.32mg/L、氨氮 0.13mg/L、TP0.22mg/L、TN11.3mg/L	地表水环境质量标准IV类水体标准(TN指标除外)	COD16.43 吨、氨氮 0.23 吨、TN20.35 吨、TP0.39 吨	COD109.5 吨、氨氮 5.47 吨、总氮 54.75 吨、总磷 1.095 吨	无
建平碧水源环境工程有限公司	水污染物	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1	牯牛河	COD15.17mg/L、氨氮 0.38mg/L、TN8.68mg/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	COD70.33 吨、氨氮 1.76 吨、TN40.24 吨、TP1.16 吨	COD273.75 吨、氨氮 27.4 吨、TN82.125 吨、TP2.74 吨	无
凌源碧水源水务科技有限公司	水污染物	COD、氨氮、TN、TP	间歇排放	1	大凌河西支	COD28.33mg/L、氨氮 1.19mg/L、TN7.68mg/L、TP0.278mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准	COD7.9 吨、氨氮 0.33 吨、TN2.15 吨、TP0.076 吨	COD83.04 吨、氨氮 7.3 吨、TN27.375 吨、TP0.565 吨	无
丹东大孤山	水污染	COD、氨	连续	1	双岔河	COD16.01mg/L	《城镇污水处理厂污染	COD28.98 吨、	COD91.25	无

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	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/强度	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
碧清水务科技有限公司	物	氮、TN、TP	排放			、氨氮 0.38mg/L、 TN9.8mg/L、 TP0.3mg/L	物排放标准》 (GB18918-2002)一级 A 标准	氨氮 0.69 吨、 TN17.74 吨、 TP0.54 吨	吨、氨氮 9.125 吨、 TN27.375 吨、 TP0.9125 吨	
大连小孤山水务科技有限公司—小孤山再生水厂	水污染物	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1	龙河	COD9.93mg/L、 氨氮 0.14mg/L TN9.46mg/L、 TP0.17mg/L	COD、BOD5、氨氮、TP 执行《地表水环境质量标准》(CB3838-2002)IV 类标准, TN 等其余指标 执行《城镇污水处理厂污 染物排放标准》 (CB18918-2002)一级 A 标准	COD12.87 吨、 氨氮 0.12 吨、 TN10.28 吨、 TP0.15 吨	COD81.45 吨、氨氮 4.07 吨、 TN40.73 吨、 TP0.81 吨	无
通化市碧水源环保科技有限公司	水污染物	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1	通天河	COD8.7mg/L、 氨氮 0.72mg/L、 TN9.01mg/L、 TP0.13mg/L	《城镇污水处理厂污 染物排放标准》 (GB18918-2002)一级 A 标准	COD136.71 吨、氨氮 11.65 吨、TN140.5 吨、TP1.97 吨	COD1825 吨、氨氮 237.4 吨、 TN547.5 吨、 TP18.25 吨	无
德惠市碧水源环境工程有限公司	水污染物	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1	直排雾开河	COD7.5mg/L、 氨氮 0.21mg/L、 TN10.85mg/L、 TP0.3mg/L	《城镇污水处理厂污 染物排放标准》一级 A 标 准	COD2.25 吨、 氨氮 0.063 吨、TN3.255 吨、TP0.09 吨	COD182.5 吨、氨氮 18.25 吨、 TN54.75 吨、 TP1.825 吨	无
吉林市碧水源环保科技有限公司	水污染物	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1	松花江	COD22.87mg/L 、氨氮 1.89mg/L、 TN11.24mg/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	COD599 吨、 氨氮 49.43 吨、TN294.95 吨、TP4.29 吨	COD1357.5 吨、氨氮 183.2625 吨、 TN407.25 吨、 TP13.575 吨	无
春源环保科技有限公司-班定营污水处理厂	水污染物	CDO、氨氮、TP、TN	连续排放	1	大黑河	COD22.68mg/L 氨氮 0.3611mg/LTN 6.64mg/LTP0.1 6mg/L	《城镇污水处理厂污 染物排放标准》 (GB18918-2002)一级 A 标准	COD:200.8 吨 氨氮 2.78 吨 TN58.97 吨 TP1.64 吨	COD:773.8 吨氨氮 38.69 吨 TN290.175 吨 TP7.738 吨	无
春源水务科技有限公司	水污染物	CDO、氨氮、TP、	连续排放	1	小黑河	COD15.2mg/L 氨氮	《城镇污水处理厂污 染物排放标准》	COD:401.3 吨 氨氮 6.85 吨	COD:2246.7 4 吨氨氮	无

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	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/强度	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
- 辛辛板污水深度处理厂		TN				0.26mg/LTN6.2mg/LTP0.144mg/L	(GB18918-2002)一级 A 标准、《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)	TN164.78 吨 TP3.78 吨	112.34 吨 TN561.69 吨 TP22.47 吨	
春源水务科技有限公司-章盖营污水深度处理厂	水污染物	CDO、氨氮、TP、TN	连续排放	1	小黑河	COD17.15mg/L 氨氮 0.150mg/LTN7.309mg/LTP0.085mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准、《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)	COD:238.04 吨、氨氮 2.025 吨、TN103.20 吨、TP1.22 吨	COD:1229.61 吨 氨氮 61.48 吨 TN307.4 吨 TP12.3 吨	无
赤峰锦源环保科技有限公司	水污染物	CDO、氨氮、TP、TN	连续排放	1	锡伯河	COD15.636mg/L、氨氮 0.149mg/L、TN9.676mg/L、TP0.1993mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准	COD70.572 吨、氨氮 0.674 吨、TN43.455 吨 TP0.89 吨	COD365 吨、氨氮 49.34 吨 TN109.5 吨、TP3.65 吨	无
绥化碧水源水务科技有限公司-绥化经开区(国家级)污水处理工程 PPP 项目	水污染物	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1	绥胜干渠	COD30.49mg/L 氨氮 0.13mg/LTN6.54mg/LTP0.29mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准	COD140.39 吨、氨氮 0.599 吨、TP0.29 吨、TN30.11 吨	COD365 吨、氨氮 36.5 吨、TP3.65 吨、TN109.5 吨	无
绥化碧清水务有限公司-绥化市北郊污水处理工程 PPP 项目	水污染物	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1	呼兰河	COD17.469mg/L 氨氮 0.372mg/LTN8.201mg/LTP0.066mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准	COD78.273 吨、氨氮 1.670 吨、TP0.299 吨、TN36.762 吨	COD365 吨、氨氮 36.5 吨、TP3.65 吨、TN109.5 吨	无
绥化碧科环保科技有限公司(四方台镇污水处理站)	水污染物	COD、氨氮、TP、TN	连续排放	1	克音河	COD27.94mg/L 氨氮 1.296mg/LTN5.433mg/LTP0.2606mg/L	城镇污水处理厂污染物排放标准 GB18918-2002 一级 A 标准	COD3.407 吨、氨氮 0.256 吨、TN0.998 吨、TP:0.0367 吨	COD17.34 吨、氨氮 1.73 吨、TP0.475 吨、TN6.38 吨	无
肇州县碧水源环保科技有限公司-肇州县城区污水改造工程	水污染物	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1	牛毛沟	COD22.33mg/L 氨氮 2.76mg/LTN10.17mg/LTP0.207mg/L	城镇污水处理厂污染物排放标准 GB18918-2002 一级 A 标准	COD41.273 吨、氨氮:5.289 吨、总磷 0.399 吨、总氮 19.486 吨	COD109.5 吨、氨氮 10.95 吨 TP1.095 吨、TN32.85 吨	无

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	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/强度	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
大庆市净源环保科技有限公司-大同区污水处理厂	水污染物	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1	安肇新河	COD:23.6mg/L、氨氮 2.89mg/L、TP0.18mg/L、TN9.74mg/L	城镇污水处理厂污染物排放标准 GB18918-2002 一级 A 标准	COD5.82 吨、氨氮 0.71 吨、TN2.4 吨、TP0.04 吨	COD:12.33 吨、氨氮 1.23 吨、TN3.70 吨、TP0.12 吨	无
泗洪久安水务有限公司-半城镇污水处理厂一厂	水污染物	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1	圩须河	COD14.5mg/L、氨氮 0.47mg/L、TN11.32mg/L、TP0.35mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准	COD0.71 吨、氨氮 0.02 吨、TN0.04 吨、TP0.01 吨	COD19.71 吨、氨氮 2.26 吨、总氮 6.20 吨、总磷 0.256 吨	无
泗洪久安水务有限公司-归仁镇污水处理厂	水污染物	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1	利民河	COD15mg/L、氨氮 0.78mg/L、TN12.12mg/L、TP0.33mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准	COD1.19 吨、氨氮 0.05 吨、TN0.96 吨、TP0.03 吨	COD43.44 吨、氨氮 4.818 吨、总氮 13.505 吨、总磷 0.529 吨	无
泗洪久安水务有限公司-界集镇污水处理厂	水污染物	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1	大上河	COD12mg/L、氨氮 0.45mg/L、TN12.32mg/L、TP0.33mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准	COD3.81 吨、氨氮 0.155 吨、TN2.97 吨、TP0.10 吨	COD65.7 吨、氨氮 6.94 吨、总氮 20.08 吨、总磷 0.73 吨	无
泗洪久安水务有限公司-金锁镇污水处理厂	水污染物	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1	安东河	COD15mg/L、氨氮 0.76mg/L、TN11.98mg/L、TP0.38mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准	COD1.18 吨、氨氮 0.081 吨、TN0.97 吨、TP0.02 吨	COD24.82 吨、氨氮 2.701 吨、总氮 7.665 吨、总磷 0.293 吨	无
泗洪久安水务有限公司-临淮镇污水处理厂	水污染物	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1	老汴河	COD13.5mg/L、氨氮 0.737mg/L、TN11.78mg/L、TP0.34mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准	COD0.73 吨、氨氮 0.05 吨、TN0.97 吨、TP0.04 吨	COD21.2 吨、氨氮 2.16 吨、总氮 6.38 吨、总磷 0.219 吨	无
泗洪久安水务有限公司-龙集镇污水处理厂	水污染物	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1	成子湖	COD15mg/L、氨氮 0.39mg/L、TN11.78mg/L、TP0.34mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准	COD1.83 吨、氨氮 0.074 吨、TN1.45 吨、TP0.07 吨	COD39.4 吨、氨氮 4.35 吨、总氮 12.2 吨、总磷 0.475 吨	无

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	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/强度	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
泗洪久安水务有限公司-梅花镇污水处理厂	水污染物	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1	拦山河	COD15mg/L、氨氮0.78mg/L、TN11.28mg/L、TP0.33mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准	COD1.45吨、氨氮0.054吨、TN0.93吨、TP0.03吨	COD42.27吨、氨氮4.726吨、总氮13.17吨、总磷0.522吨	无
泗洪久安水务有限公司-上塘镇污水处理厂	水污染物	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1	韩沟	COD12.2mg/L、氨氮0.63mg/L、TN11.64mg/L、TP0.32mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准	COD0.65吨、氨氮0.05吨、TN0.45吨、TP0.02吨	COD35.04吨、氨氮4.307吨、总氮11.315吨、总磷0.511吨	无
泗洪久安水务有限公司-双沟二厂(西南岗经济开发区)污水处理厂	水污染物	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1	行道河	COD15.3mg/L、氨氮0.68mg/L、TN12.5mg/L、TP0.36mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准	COD6.14吨、氨氮0.38吨、TN5.6吨、TP0.15吨	COD107.68吨、氨氮11.315吨、总氮32.855吨、总磷1.1825吨	无
泗洪久安水务有限公司-孙园污水处理厂	水污染物	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1	老卞河	COD16mg/L、氨氮0.83mg/L、TN12.86mg/L、TP0.37mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准	COD1.31吨、氨氮0.09吨、TN1.07吨、TP0.03吨	COD31.39吨、氨氮3.577吨、总氮9.855吨、总磷0.4015吨	无
泗洪久安水务有限公司-太平镇污水处理厂	水污染物	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1	太平河	COD19.3mg/L、氨氮0.54mg/L、TN12.12mg/L、TP0.35mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准	COD0.83吨、氨氮0.03吨、TN0.68吨、TP0.02吨	COD18.4吨、氨氮2.1吨、总氮5.77吨、总磷0.23吨	无
泗洪久安水务有限公司-魏营镇污水处理厂	水污染物	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1	原子弹大沟	COD15.7mg/L、氨氮0.55mg/L、TN12.16mg/L、TP0.33mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准	COD1.22吨、氨氮0.04吨、TN0.92吨、TP0.04吨	COD30.95吨、氨氮3.52吨、总氮9.71吨、总磷0.39吨	无
泗洪久安水务有限公司-朱湖镇污	水污染物	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1	利民河	COD15.9mg/L、氨氮0.54mg/L、TN12.86mg/L、	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A	COD0.76吨、氨氮0.05吨、TN0.72吨、	COD22.995吨、氨氮2.701吨、总氮7.3	无

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	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/强度	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
水处理厂						TP0.32mg/L	标准	TP0.03 吨	吨、总磷0.31吨	
泗洪久安水务有限公司-峰山乡污水处理厂	水污染物	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1	怀洪新河	COD16mg/L、 氨氮0.71mg/L、 TN12.86mg/L、 TP0.33mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)一级A标准	COD0.67 吨、 氨氮0.05 吨、 TN0.59 吨、 TP0.02 吨	COD13.14 吨、 氨氮1.39 吨、 总氮4.02 吨、 总磷0.15 吨	无
泗洪久安水务有限公司-天岗湖乡污水处理厂	水污染物	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1	怀洪河	COD18mg/L、 氨氮 0.486mg/L、 TN13.01mg/L、 TP0.35mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)一级A标准	COD0.56 吨、 氨氮 0.045 吨、 TN0.63 吨、 TP0.01 吨	COD21.462 吨 氨氮2.497 吨 总氮6.789 吨 总磷0.2852 吨	无
泗洪久安水务有限公司-四河乡污水处理厂	水污染物	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1	怀洪新河	COD13.9mg/L、 氨氮0.43mg/L、 TN13.48mg/L、 TP0.31mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)一级A标准	COD0.63 吨、 氨氮 0.036 吨、 TN0.16 吨、 TP0.02 吨	COD14.25 吨、 氨氮1.55 吨、 总氮4.4 吨、 总磷0.164 吨	无
泗洪久安水务有限公司-瑶沟乡污水处理厂	水污染物	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1	新汴河	COD16.7mg/L、 氨氮0.52mg/L、 TN12.28mg/L、 TP0.38mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)一级A标准	COD0.72 吨、 氨氮 0.053 吨、 TN0.63 吨、 TP0.03 吨	COD23.43 吨 氨氮2.759 吨、 总氮7.446 吨、 总磷0.318 吨	无
泗洪久安水务有限公司-车门乡污水处理厂	水污染物	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1	新濉河	COD17mg/L、 氨氮0.64mg/L、 TN12.59mg/L、 TP0.36mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)一级A标准	COD0.74 吨、 氨氮0.06 吨、 TN0.54 吨、 TP0.02 吨	COD19.71 吨、 氨氮2.63 吨、 总磷0.26 吨、 总氮6.21 吨	无
泗洪久安水务有限公司-陈圩乡污水处理厂	水污染物	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1	老汴河	COD17.2mg/L、 氨氮0.57mg/L、 TN12.18mg/L、 TP0.31mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)一级A标准	COD0.62 吨、 氨氮 0.048 吨、 TN0.58 吨、 TP0.02 吨	COD19.93 吨、 氨氮2.29 吨、 总磷0.26 吨、 总氮6.28 吨	无
泗洪久安水务有限公司-城头乡污水处理厂	水污染物	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1	老汴河	COD15.4mg/L、 氨氮0.55mg/L、 TN12.27mg/L、 TP0.34mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)一级A标准	COD0.72 吨、 氨氮 0.038 吨、 TN0.49 吨、 TP0.02 吨	COD13.2 吨、 氨氮1.39 吨、 总磷0.15 吨、 总氮3.35 吨	无

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	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/强度	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
泗洪久安水务有限公司-曹庙乡污水处理厂	水污染物	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1	安东河	COD16.2mg/L、氨氮 0.55mg/L、TN12.4mg/L、TP0.34mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准	COD0.73 吨、氨氮 0.05 吨、TN0.54 吨、TP0.02 吨	COD17.52 吨、氨氮 1.98 吨、总磷 0.22 吨、总氮 5.48 吨	无
泗洪久安水务有限公司-青阳污水处理厂	水污染物	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1	新濉河	COD17.9mg/L、氨氮 0.75mg/L、TN11.93mg/L、TP0.35mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准	COD3.81 吨、氨氮 0.18 吨、TN2.96 吨、TP0.1 吨	COD27.38 吨、氨氮 2.74 吨、总磷 0.27 吨、总氮 8.21 吨	无
黎城碧源水环境治理有限公司	水污染物	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1	小东河	COD:11.7mg/L、氨氮 0.34mg/L、TN8.31mg/L、TP0.21mg/L	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) IV 类标准、TN 执行城镇污水处理厂污染物排放标准 GB18918-2002 一级 A 标准	COD17.5 吨、氨氮 0.51 吨、TN12.46 吨、TP0.31 吨	COD:219 吨、氨氮 0.95 吨、TN109.5 吨、TP2.15 吨	无
太原碧水源水务有限公司	水污染物	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	2	汾河	AAOCOD18.82mg/L、氨氮 0.33mg/L、TP0.29mg/L、TN10.88mg/L、MBRCOD16.39mg/L、氨氮 0.46mg/L、TP0.23mg/L、TN8.89mg/L	AAO 工艺系统: COD≤40mg/L、氨氮 ≤2mg/L、TP≤0.4mg/L, 其余指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准; MBR 工艺系统: COD≤30mg/L、氨氮 ≤1.5mg/L、TP≤0.3mg/L、BOD5≤6mg/L、TN≤10mg/L、SS≤5mg/L, 其余指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD1030.35 吨、氨氮 21.98 吨、TN573.45 吨、TP15.23 吨	COD4672 吨、氨氮 233.61 吨、TN1752 吨、TP46.72 吨	无
林州碧水源水处理有限公司	水污染物	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1	桃园河	COD:20.14mg/L、氨氮 0.83mg/L、TN10.07mg/L、TP0.21mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准	COD29.938 吨、氨氮 1.239 吨、TN14.968 吨、TP0.319 吨	COD365 吨、氨氮 36.5 吨、TN109.5 吨、TP3.65 吨	无
商丘水云间污水处理有	水污染物	COD、氨氮、TN、	连续排放	1	周商运河	COD22.7mg/L、氨氮 1.8mg/L、	城镇污水处理厂污染物排放标准 GB18918-2002	COD394.06 吨、氨氮 31.24 吨	COD912.5 吨、氨氮	无

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	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/强度	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
限公司		TP				TN14.09mg/L、TP0.3mg/L		吨、TN244.6吨、TP5.207吨	91.25吨、TN273.75吨、TP9.125吨	
宝丰碧水源水处理有限公司	水污染物	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1	净肠河	COD19.1mg/L 氨氮 2.35mg/LTN9.13mg/L、TP0.2mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准	COD130.3吨、氨氮 16.1吨、TN62.6吨、TP1.41吨	COD730吨、氨氮 87.52吨、TN219吨、TP7.3吨	无
南阳碧水源环境科技有限公司	水污染物	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1	小泥河	COD12.50mg/L、氨氮 0.25mg/L、TN4.46mg/L、TP0.25mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准 (GB18918-2002)	COD55.88吨、氨氮 1.10吨、TN20.62吨、TP1.2吨	COD547.5吨、氨氮 54.75吨、TN164.25吨、TP5.475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	水污染物	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1	新河	COD15mg/L、氨氮 0.22mg/L、TN6.32mg/L、TP0.19mg/L	《陕西省黄河流域污水综合排放标准》A 标准	COD21.51吨、氨氮 0.31吨、TN9.07吨、TP0.24吨	COD73吨、氨氮 5.475吨、TN43.8吨、TP1.095吨	无
西安碧源水务有限公司	水污染物	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1	皂河	COD18.63mg/L、氨氮 0.35mg/L、总磷 0.15mg/L、总氮 6.28mg/L	西安市地表水Ⅳ类水标准	COD:733.88吨、氨氮 13.81吨、TN247.39吨、TP5.95吨	COD2190吨/年、氨氮 109.5吨/年、TN876吨/年、TP21.9吨/年	无
贵州安龙顺源水务有限公司-城东污水处理厂	水污染物	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1	陂塘河	COD10.15mg/L、氨氮 0.84mg/L、TN7.67mg/L、TP0.33mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准	COD5.06吨、氨氮 0.35吨、TN3.85吨、TP0.17吨	COD21.34吨、氨氮 0.683吨、TN23.4吨、TP0.959吨	无
贵州安龙顺源水务有限公司-城南污水处理厂	水污染物	COD、氨氮	连续排放	1	五格河	COD16.47mg/L、氨氮 0.64mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准	COD18.47吨、氨氮 0.79吨	COD730吨、氨氮 73吨	无
六枝特区欣	水污染	COD、氨	连续	1	厂区东	COD15.11mg/L	《城镇污水处理厂污染	COD20.83吨、	COD90.50	无

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	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/强度	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
水源生态环境科技有限公司（六枝特区二期污水处理厂）	物	氮、TN、TP	排放		南测	、氨氮 0.14mg/L、 TN5.16mg/L、 TP0.25mg/L	物排放标准》 （GB18918-2002）一级 A 标准	氨氮 0.20 吨、 TN7.11 吨、 TP0.34 吨	吨、氨氮 9.05 吨、TN:27.15 吨、TP:0.905 吨	
隆昌市碧源环保科技有限公司	水污染物	COD,TN,TP,氨氮	连续排放	1	隆昌河	COD13.48mg/L 、氨氮 0.14mg/L、 TN5.81mg/L、 TP0.24mg/L	COD、氨氮、BOD5 执行 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）地表 III 类水标准；其余指标按 《四川省岷江、沱江流域 水污染物排放标准》 （DB51/2311-2016）执行	COD10.13 吨、 氨氮 0.11 吨、 TN4.23 吨、 TP0.18 吨	COD54.75 吨、氨氮 2.74 吨、TN:34.5 吨、TP:1.27 吨	无
砀山清源环境科技有限公司-砀山经济开发区工业污水处理厂 PPP 项目	水污染物	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1	顺堤河	COD14.31mg/L 、氨氮 0.32mg/L、 TN9.31mg/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	COD42.2946 吨、氨氮 0.9457 吨、 TN27.5166 吨、TP0.8866 吨	COD365 吨、 氨氮 36.5 吨、TP3.65 吨、TN109.5 吨	无
安徽京源环境科技有限公司-合肥市塘西河再生水厂	水污染物	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1	塘西河	COD11.2mg/L、 氨氮 0.294mg/L、 TN4.15mg/L、 TP0.124mg/L	《巢湖流域城镇污水处理 厂和工业行业主要水 污染物排放限值》 （DB34/2710-2016）	COD33.56 吨、 氨氮 0.37 吨、 TN12.43 吨、 TP0.88 吨	COD119.76 吨、氨氮 0.9 吨、TP4.49 吨、TN29.9 吨	无
绩溪碧水源环境科技有限公司-绩溪经济开发区污水集中处理厂	水污染物	COD、氨氮、TN、TP	间断排放	1	扬之河	COD25.84mg/L 、氨氮 0.4mg/L、 TN10.92mg/L、 TP0.29mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）一级 A 标准	COD18.933 吨，氨氮 0.0269 吨， TN0.6138 吨， TP0.0219 吨	COD91.25 吨、氨氮 9.125 吨、 TP0.9125 吨、 TN27.375 吨	无
汕头市碧水源环境科技有限公司-陇田镇污水处理厂一期	水污染物	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1	练江	COD10.14mg/L 、氨氮 0.22mg/L、 TN9.05mg/L、 TP0.26mg/L	水污染物排放执行广东 省《水污染物排放限值》 （DB44/26-2001）中第二 时段第二类污染物最高 允许排放浓度的一级标 准和《城镇污水处理厂污 染物排放标准》	COD16.592 吨、氨氮 0.426 吨、TN16.310 吨、TP0.5056 吨	COD219 吨、 氨氮 10.95 吨、 TN82.125 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种类	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/强度	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
							(GB18918-2002)中基本控制项目最高允许排放浓度一级标准的 A 标准以及部分一类污染物最高允许排放浓度中较严值的要求其中氨氮、总磷执行地表水环境 V 类标准《练江流域水污染物排放标准 DB44/2051-2017》			
汕头市碧水源环境科技有限公司-陈店镇污水处理厂一期	水污染物	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1	练江	COD9.04mg/L、氨氮 0.19mg/L、TN11.02mg/L、TP0.26mg/L	水污染物排放执行广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)中第二时段第二类污染物最高允许排放浓度的一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中基本控制项目最高允许排放浓度一级标准的 A 标准以及部分一类污染物最高允许排放浓度中较严值的要求其中氨氮、总磷执行地表水环境 V 类标准《练江流域水污染物排放标准 DB44/2051-2017》	COD43.0166 吨、氨氮 0.8969 吨、TN51.7681 吨、TP1.256 吨	COD438 吨、氨氮 21.9 吨、TN164.25 吨、TP4.38 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	水污染物	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1	练江	COD11.17mg/L、氨氮 0.21mg/L、TN11.57mg/L、TP0.315mg/L	水污染物排放执行广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)中第二时段第二类污染物最高允许排放浓度的一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中基本控制项目最高允许排放浓度一级标准的 A 标准以及部分一类污染物	COD43.35 吨、氨氮 0.82 吨、TN44.94 吨、TP1.222 吨	COD438 吨、氨氮 21.9 吨、TN164.25 吨、TP4.38 吨	无

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	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/强度	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
							最高允许排放浓度中较严值的要求其中氨氮、总磷执行地表水环境 V 类标准《练江流域水污染物排放标准 DB44/2051-2017》			
深圳碧汇源环保科技有限公司-埔地吓水质净化厂二期	水污染物	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1	沙湾	COD9.74mg/L、氨氮 0.2mg/L、TN5.6mg/L、TP0.17mg/L	出水主要水质指标达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的IV类标准,其他控制指标须达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准的要求;大气污染物排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准	COD6.51 吨、氨氮 0.14 吨、TN3.76 吨、TP0.12 吨	COD273.75 吨、氨氮 13.688 吨、TN91.25 吨、TP2.738 吨	无
十堰京水环境科技有限公司-神定河污水处理厂	水污染物	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1	神定河	COD:12.33mg/L、氨氮 0.87mg/L、TP0.18mg/L、TN11.56mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准	COD:54.48 吨、氨氮 4.15 吨、TP0.92 吨、TN56.4 吨	COD:3258 吨、氨氮 328.5 吨、TP32.85 吨、TN985.5 吨	无
十堰润京环境科技有限公司-武当山污水处理厂	水污染物	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1	太极湖排放口	COD12.4258mg/L、氨氮 0.1962mg/L、TP1068mg/L、TN6.0698mg/L	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)地表IV类标准, TN 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准	COD36.501 吨、氨氮 0.554 吨、TP0.327 吨、总氮 18.280 吨	COD219 吨、氨氮 10.95 吨、TN82.125 吨、TP2.19 吨	无
丹江口润水环境科技有限公司-牛河污水处理厂	水污染物	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1	安乐河排放口	COD11.789mg/L、氨氮 0.0818mg/L、TP0.0996mg/L、总氮 4.1728mg/L	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)地表IV类标准, TN 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准	COD31.097 吨、氨氮 0.215 吨、TP0.275 吨、总氮 11.297 吨	COD:410.6 吨、氨氮 41.1 吨、TP4.1 吨、总氮 123.2 吨	无
恩施碧源环保科技有限公司	水污染物	COD、氨氮、TN、	连续排放	1	带水河	COD17.76mg/L、	《城镇污水处理厂污染物排放标准》	COD51.759 吨、	COD547.50 吨、	无

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	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/强度	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
公司-红庙污水处理厂		TP				NH3-N1.51mg/L、 TP0.12mg/L、 TN4.34mg/L	(GB18918-2002)一级 A 标准	NH3-N6.053 吨、 TP0.374 吨、 TN14.504 吨、	NH3-N87.60 吨、 TP5.475 吨、 TN164.25 吨、	
钟祥市碧水源环保技术有限公司-钟祥市第二污水处理厂	水污染物	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1	汉江	COD32.29mg/L、 氨氮 1.34mg/L、 TP0.06mg/L、 TN14.39mg/L	城镇污水处理厂污染物排放标准 GB18918-2002	COD42.18 吨、 氨氮 1.822 吨、 TN17.92 吨、 TP0.079 吨	COD228.125 吨、 氨氮 22.81 吨、 TP、2.28 吨、 TN68.44 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	水污染物	COD、氨氮、TP、TN	连续排放	1	神定河	COD9.26mg/L、 氨氮 0.28mg/L、 TN9.73mg/L、 TP0.20mg/L	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)地表IV 标准, TN 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准	COD61.48 吨、 氨氮 1.86 吨、 TN64.60 吨、 TP1.33 吨	COD217.2 吨、 氨氮 10.86 吨、 TN108.6 吨、 TP2.172 吨	无
丹江口市城区生活垃圾处理厂	水污染物	COD、氨氮、TP	间歇性排放	1	草帽沟	COD15.91mg/L、 氨氮 0.38mg/L、 TP0.045mg/L	《生活垃圾填埋场污染物控制标准》 GB16889-2008 中表 2 标准	COD0.2 吨、 氨氮 0.004 吨、 TP0.0006 吨	COD5.475 吨、 氨氮 1.36875 吨、 TP0.16425 吨	无
张家界碧水源水务科技有限公司-索溪峪污水处理厂	水污染物	COD、氨氮、TP、TN	连续排放	1	索溪河	COD11.4mg/L、 氨氮 0.53mg/L、 TN3.1mg/L、 TP0.19mg/L	城镇污水处理厂污染物排放标准 GB18918-2002	COD36.24 吨、 氨氮 1.59 吨、 TN9.85 吨、 TP0.6 吨	COD401.5 吨、 氨氮 40.15 吨、 TP4.01 吨、 TN120.45 吨	无
益阳碧水源水务有限公司-益阳市城东污水处理厂	水污染物	COD、氨氮	连续排放	1	撤洪新河	COD23.42mg/L、 氨氮 0.46mg/L	《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》中的二级排放标准	COD:116.83 吨、 氨氮 2.32 吨	COD:730 吨、 氨氮 54.75 吨	无
南县碧水源水务有限公司-第一污水处理厂	水污染物	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1	藕池河	COD10.05mg/L、 氨氮 0.15mg/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	COD31.61 吨、 NH3-N2.64 吨、 TP0.647 吨、 TN26.31 吨	COD365 吨、 NH3-N36.50 吨、 TP3.65 吨、	无

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	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/强度	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
						总氮 8.57mg/L		吨、	TN109.50吨、	
南县碧水源水务有限公司-第二污水处理厂	水污染物	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1	藕池河	COD12.61mg/L、氨氮 0.51mg/L、TP0.17mg/L、总氮 8.27mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准	COD11.19吨、NH3-N0.54吨、TP0.1433吨、TN6.385吨、	COD182.5吨、NH3-N18.25吨、TP1.825吨、TN54.75吨、	无
邵阳经开碧水源水务有限公司-进站路污水处理厂	水污染物	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1	资江河	COD13.47mg/L、氨氮 1.28mg/L、TN8.18mg/L、TP0.20mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准	COD36.2吨、氨氮 3.4吨、TP0.5吨、TN21.4吨	COD186吨、氨氮 18.6吨、TP1.86吨、TN55.8吨	无
邵阳经开碧水源水务有限公司-发制品废水处理厂	水污染物	COD、氨氮	间歇排放	1	纳污管网	COD31.1mg/L、氨氮 1.63mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级 A 标准	COD3.1吨、氨氮 0.16吨	COD37.2吨、氨氮 5.58吨	无
湖南湘新碧水源环境科技有限公司-雷锋水质净化厂	水污染物	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1	龙王港河	COD10.72mg/L、氨氮 0.18mg/L、TN6.08mg/L、TP0.19mg/L	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表 1 准 IV类(其中 TN≤10mg/L)水质标准	COD347.20吨、氨氮 5.83吨、TN196.92吨、TP6.15吨	COD2737.5吨、氨氮 109.5吨、TN912.5吨、TP27.375吨	无
宁波碧兴环保科技有限公司-宁波象保(石浦)再生水厂	水污染物	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1	排淡河	COD18.43mg/L、氨氮 0.28mg/L、TN10.51mg/L、TP0.21mg/L	浙江省地方标准《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB332169—2018)	COD64.12吨、氨氮 0.97吨、TN36.57吨、TP0.73吨	COD365吨、氨氮 28.95吨、TN125.55吨、TP2.7375吨	无
永嘉碧水源环境科技有限公司-永嘉县黄田污水处理厂	水污染物	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1	洞桥浦	COD9.19mg/L、氨氮 0.17mg/L、TN8.30mg/L、TP0.24mg/L	浙江省新地标《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB332169—2018), 其余执行 GB18918-2002 一级 A 标准	COD14.56吨、氨氮 0.27吨、TN13.15吨、TP0.38吨	COD146吨、氨氮 14.6吨、TN54.75吨、TP1.10吨	无
永嘉碧水源环境科技有	水污染物	COD、氨氮、TN、	连续排放	1	瓯江	COD12.06mg/L、氨氮 0.24mg/L	浙江省新地标《城镇污水处理厂主要水污染物排	COD17.29吨、氨氮 0.34吨、	COD146吨、氨氮 14.6	无

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	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/强度	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
限公司-永嘉县江东污水处理厂		TP				TN9.41mg/L、 TP0.26mg/L	放标准》 (DB332169—2018)， 其余执行 GB18918-2002 一级 A 标准	TN13.49 吨、 TP0.37 吨	吨、TN54.75 吨、TP1.10 吨	
嘉兴市碧水源生态科技有限公司-嘉兴市城东再生水厂	水污染物	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	2	平湖塘	一期排放口 COD13.88mg/L、 氨氮 0.082mg/L、 TN8.36mg/L、 TP0.123mg/L、 二期排放口 COD10.98mg/L、 氨氮 0.071mg/L、 TN8.92mg/L、 TP0.056mg/L	一期排放标准《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)表1中 IV类标准,浙江省地方 标准《城镇污水处理厂主 要水污染物排放标准 (DB33/2169—2018)》, 其中 TN≤12(15)、二期 排放标准《地表水环境质 量标准》(GB3838-2002) 表1中III类标准,浙江省 地方标准《城镇污水处 理厂主要水污染物排放标 准(DB33/2169—2018)》, 其中 TN≤12(15)	COD159.87 吨、氨氮 0.98 吨、TN108.28 吨、TP1.21 吨	COD730 吨、 氨氮 36.5 吨、 TN386.64 吨、TP7.3 吨	无
湖州碧水源环境科技有限公司-德清经济开发区污水处理厂一期工程	水污染物	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1	阜溪	COD14mg/L、 氨氮 1.32mg/L、 TN6.42mg/L、 TP0.1mg/L	《城镇污水处理厂污染 物排放标准》 (GB18918-2002)一级 A 标准	COD61.9 吨、氨氮 5.71 吨、TN27.86 吨、TP0.44 吨	COD438 吨、 氨氮 43.8 吨、TN131.4 吨、TP4.38 吨	无
泰顺碧源环境科技有限公司-泰顺污水总厂和给排水工程PPP项目	水污染物	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1	罗阳溪	COD5.89mg/L、 氨氮 0.44mg/L、 TN5.42mg/L、 TP0.16mg/L	城镇污水处理厂污染物 排放标准 GB18918-2002	COD22.06吨、 氨氮 1.66 吨、 TP0.58 吨、 TN20.3 吨	COD365 吨、 氨氮 36.5 吨、TN109.5 吨、TP3.65 吨	无
诸暨碧水源环境科技有限公司-浣东再生水厂	水污染物	COD、氨氮、TP、TN	连续排放	1	浦阳江 东江	COD14.49mg/L 、氨氮 0.15mg/L、 TN10.22mg/L、 TP0.19mg/L	《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)表1中 V类标准,浙江省地方标 准《城镇污水处理厂主要 水污染物排放标准 (DB33/2169—2018)》, 其中 TN≤12(15)	COD81.42吨、 氨氮 0.82 吨、 TN57.44 吨、 TP1.08 吨	COD876 吨、 氨氮 43.8 吨、TP8.76 吨、TN438.9 吨	无

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	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/强度	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
九江碧水源环保科技有限公司-赤湖工业园污水处理厂一期	水污染物	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	1	长江	COD23.89mg/L、氨氮 1.74mg/L、TN13.78mg/L、TP0.53mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 B 标准	COD15.43 吨、氨氮 1.12 吨、TP0.34 吨、TN8.9 吨	COD438 吨、氨氮 58.4 吨、TN146 吨、TP7.30 吨	无
弥勒碧水源环保科技有限公司	水污染物	COD、氨氮、TN、TP	连续排放	3	甸溪河	COD16.0mg/L、氨氮 1.00mg/L、TP0.306mg/L、TN3.45mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准	COD0.25 吨、氨氮 0.02 吨、TN0.06 吨、TP0.005 吨	COD57.876 吨、氨氮 5.787 吨、总氮 17.362 吨、总磷 0.579 吨	无

### 对污染物的处理

公司通过建立污水处理厂处理污染物，一般采用“A<sub>2</sub>O+MBR”处理技术，将污水中的有机物、氮磷等污染物去除，从而达到国家排放标准。处理过程中产生的臭气采取生物处理技术达标排放，产生的剩余污泥通过离心脱水、压滤等方式变为泥饼，然后外运填埋或焚烧处置，最终达到污染物处理。

公司提倡绿色办公，积极探索各种节能降耗措施，努力减少能源及物料的消耗。在处理废水上秉承低碳运营的经营理念，努力践行“绿水青山就是金山银山”，从源头上做到低碳节能，以达到保护环境的目的，出水指标优于国家标准 30%以上，为解决国家“水脏，水少”做出了应有的贡献。

### 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。

### 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。

### 环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

公司环保支出为上述所有重点排污单位的项目总投资，约为 285 亿元；公司报告期内缴纳环境保护税 312.42 万元。

### 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

为深入贯彻党中央、国务院的决策部署，坚定不移贯彻新发展理念，全方位全过程推行绿色设计、绿

色投资、绿色建设、绿色生产，深入推动技术创新、模式创新、管理创新，加快构建市场导向的绿色技术创新体系，推行新型商业模式，建立健全绿色低碳循环发展的经济体系。公司特成立绿色低碳领导小组，以公司董事长、总裁为组长，各部门主管领导为副组长，认真贯彻落实党中央、国务院及国务院国资委等系列工作部署，总体把握公司“双碳”工作目标和任务分解，统筹推进公司绿色低碳发展相关工作，统筹协调解决绿色低碳发展的重大事项和问题。开展包括标准规范体系建设，水处理综合技术创新体系建设，项目绿色运维，健全绿色收费价格机制，营造绿色低碳氛围，倡导绿色低碳生活方式，促进绿色办公、绿色消费等全方面的绿色低碳工作机制。

作为当今世界最为先进的污水处理技术，膜技术将当之无愧的成为实现污水资源化的利器。碧水源是膜法水处理技术的领先者，是国内 MBR 技术大规模应用的奠基者，在 MBR 技术综合实力方面处于国内第一、世界前三的水平。公司通过自主研发的膜技术产品在全国范围内塑造了多个成功的污水资源化案例，使膜法水处理技术逐渐被国内外认可，有效推动了膜技术在国内的规模化应用。碧水源公司在膜法水处理技术领域的研究及成功应用为国内的污水资源化提供了强有力的技术保障，为国家的节能减排和循环经济建设提供了在污水资源化方面的最佳解决方案。

### 1. 绿色生产

为解决膜法水处理过程中普遍存在成本偏高、能耗高、废旧膜元件难处理等问题，提高膜法工艺及核心装备的处理效率，延长膜使用寿命，提升产品的绿色化率，降低环境影响度，公司作为牵头单位，联合奥赛科膜科技（天津）有限公司、清华大学、中国环保机械行业协会、北京首创生态环保集团股份有限公司等上下游重点企业、科研院校和行业协会组织开展“新型膜法水处理环保装备绿色智能化设计制造平台建设”研究、应用示范、建设和推广。

通过在设计开发、原材料选择、生产工艺建设及验证、资源回收利用等多个环节的实践，构建产品全生命周期管理的绿色设计平台，实现产品绿色设计升级拉动绿色研发设计和绿色制造一体化提升，共同开发绿色特征化鲜明、现对于传统产品提升显著的绿色环保产品，提高绿色精益生产能力和产品国际竞争力。

基于绿色智能化设计理念，从全局角度，开展新型膜法水处理环保装备绿色智能化设计制造平台建设工作。（1）产品设计开发环节：采用高效模拟手段，开展绿色环保产品——节能增强型中空纤维超/微滤膜组器结构设计，优化膜丝、膜元件和膜组器结构，加速产品开发进程，减少资源浪费，提高产品性能；（2）原材料选择环节：从绿色原材料筛选入手，优选可回收材料技术，从源头降低污染风险；（3）生产制造环节：开展基于清洁生产的膜产品绿色制造工艺技术研究，形成逆流冲洗技术、凝胶智控、定长成捆和自动化一体化生产线集成生产制造体系；（4）资源回收利用环节：针对生产制造过程必不可少的副产物，开展生产废水资源再生回用技术研究；（5）绿色工厂建设节能环节：充分利用太阳能绿色能源供给技术、结合建筑和生产装备节能措施，构建高效、清洁、低碳、循环的绿色系统；（6）绿色设计信息数据库建设：建立基于互联网技术的信息化中央集控系统和云端服务数据库，形成系列化绿色膜装备制造技术及绿色装备团体标准和规范，并通过研讨、示范、培训、考察等方式在行业内大力宣传、推广、应用，充分发挥标准的示范效应，引领整个膜装备制造行业快速绿色发展。

## 2. 绿色技术

公司积极落实国家污水资源化利用战略，充分利用公司膜技术在污水资源化利用中的优势，先后参与了首都水系、海河流域、太湖流域、滇池流域、洱海流域、巢湖流域、南水北调丹江口水源保护地等多个水环境敏感地区的治理，已建成数千项膜法水处理工程，占中国膜法水处理的 70% 以上，每年可为国家新增高品质再生水近 70 亿吨。污水资源化利用，是推动我国经济社会绿色转型的有力举措，为我国的绿色循环经济发展开辟了新的途径。

公司强化脱氮除磷 MBR 工艺采用自主开发的低能耗膜组器，并运用了强化内源反硝化、碳源精确投加及化学除磷药剂精确投加等技术，深度去除污水中的氮和磷，可将城镇污水处理为地表 IV 类以上水质的高品质再生水，同时占地面积比传统污水处理工艺节省 30% 以上。公司在运营的污水处理项目累计规模超过 500 万立方米/天，其中市政污水处理项目占近 90%。其中，MBR 工艺电耗平均在 0.41kWh/m<sup>3</sup>，能耗显著低于市场上同类型项目和公司早期膜组器产品。MBR 直接成本仅 0.73 元/m<sup>3</sup>，其中电耗成本约占 34%。

公司最新创新开发的振动 MBR 工艺，不同于常规曝气 MBR 工艺，依靠电机带动 MBR 组器机械振动，以代替传统高强度曝气吹扫的膜污染控制方式。振动 MBR 膜组器在具备曝气组器的技术优势的同时，能耗显著下降。膜污染控制吨水能耗可由曝气吹扫方式的 0.1-0.2kWh/m<sup>3</sup> 降至 0.05kWh/m<sup>3</sup> 以下，降耗比例 70% 以上，振动 MBR 工艺系统吨水电耗可降至 0.3~0.35kWh/m<sup>3</sup>。

膜浓缩+低沸点高效精馏耦合技术包括膜浓缩和热敏性物料低温高效蒸馏两个单元过程，其中膜浓缩采用特有的 DF 膜分离水中的大分子物质，开创了行业先例，高效精馏技术解决了热敏性物料的快速蒸馏分离难题。可显著提高低浓度废水处理的经济性，通过分离大分子有毒有机物提高了生物处理的效果，精馏后得到可回用的有机溶剂。该技术减少固废和碳排放，节约了能源，为解决经济与社会发展中面临的重大问题做出了重要贡献。该技术成功应用于碧水源怀柔膜基地、天津膜基地中空纤维膜生产过程产生的纺丝废水处理，使用年限已达 5 年以上，实现 DMAC 回收，原料无新增碳排放，每年可减少碳排放量约 52 万吨/年。DMAC 原材料成本降低 0.8-1.3 元/m<sup>2</sup>；废液处理成本降低 0.7 元/m<sup>2</sup>。

## 3. 绿色运营

北京窦店再生水厂是国内第一座振动 MBR 示范工程，通过自主创新研发的“膜法”水处理技术，出水达到地表水 IV 类，出水总氮降低 3~5mg/L，年削减总氮排放量十几吨；全流程运行能耗降低 20% 以上，年节省能耗近 36 万度电，实现了“污水变资源”与“节能减排”的同步发展，正式拉开了“低碳治水”的时代大幕。

公司参与建设运营的北京翠湖项目被打造成北京市“城市生态样板间”，包括翠湖新水源厂及翠湖湿地公园两部分，新水源厂由东北院负责改造设计，碧水源实施并运营；湿地公园由北林地景并实施，是中国城乡充分发挥“水环境治理与生态修复”全产业链优势，形成“治水清源”“景观升级”“生态修复”三位一体的生态发展模式，是我国水资源循环利用、绿色升级的典型示范。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

无

其他应公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

## 二、社会责任情况

碧水源坚定服务国家生态文明发展战略，坚持以自主研发的膜技术解决中国“水脏、水少、饮水不安全”三大问题，秉承着“承担社会责任，建设生态文明”的企业宗旨，坚定科技创新和高质量发展两条主线，持续在膜材料研发、膜设备制造以及膜工艺应用等方面引领行业前沿。公司践行污水资源化利用、节能降碳发展战略和“3060”双碳战略等国家生态保护治理重大战略，把科技创新放在发展的重要位置，通过不断的技术研发和优化，打破了多年来膜技术产品、装备国外垄断的局面，同时研发的绿色技术降低了能源和资源的消耗，实现了资源的循环利用，为推动国家绿色低碳发展和助力碧水保卫战做出积极贡献。

公司为助力我国双碳目标实现开展了一系列绿色低碳工作。绿色生产方面，在产品的设计开发、原材料选择、生产制造工艺建设及验证、资源回收利用等多个环节上，构建了装备、产品绿色智能化设计制造平台；绿色技术方面，通过自主研发的水处理膜技术推动污水资源化利用，助力我国经济社会绿色转型，已形成包括低能耗曝气 MBR 工艺、新型非曝气振动 MBR 工艺、MBR-DF 双膜新水源工艺、低碳污水资源全回收技术等水资源回收的低能耗膜法高品质再生水技术体系。依托绿色技术建设的多个污水厂也实现了节能降碳、资源集约的绿色运营目标。同时，碧水源拥有两家国家级绿色工厂，实现了用地集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化，使产品从设计、制造、包装、运输、使用到报废处理的整个产品全寿命周期中，对环境的影响最小，资源利用率最高，并使企业经济效益和社会效益协调优化。

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

公司积极落实国家政策的推动，凭借自主研发的膜产品、膜装备和膜工艺，服务于《水污染防治行动计划》《关于推进污水资源化利用的指导意见》《中国制造 2025》《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》《海水淡化利用发展行动计划》和《青海省建设世界级盐湖产业基地行动方案》等系列政策和规划的实施。

公司树立了企业良好形象，在行业内具有较高的信誉度和知名度，与媒体、协会、投资机构、相关政府部门等均建立了良好的互动关系，营造了良好的外部环境和社会声誉。同时，碧水源积极履行社会责任，坚定高质量发展，以建设世界一流的水务企业为目标，肩负起引领行业发展的社会责任和使命，做出示范作用，促进企业长久、持续和稳定的发展。

## 第六节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	不适用					
资产重组时所作承诺	不适用					
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国城乡控股集团有限公司	股份限售承诺	碧水源本次向特定对象中国城乡发行股票的数量为 469,612,769 股，中国城乡承诺上述 469,612,769 股在上市之日起 18 个月内不得转让。	2021 年 12 月 28 日	2023 年 06 月 27 日	报告期已履行完毕
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
其他承诺	陈亦力、刘振国、王雪芹	股份限售承诺	刘振国承诺其表决权委托至中国城乡的 221,023,178 股在 18 个月内不减持，陈亦力承诺其表决权委托至中国城乡的 59,340,330 股在 18 个月内不减持。鉴于刘振国期间因解除婚姻关系分割股权，变动后刘振国委托至中国城乡的 53,190,009 股自 2021 年 12 月 28 日起 18 个月内不减持，王雪芹承诺其委托至中国城乡的 167,833,169 股自 2021 年 12 月 28 日起 18 个月内不减持。	2021 年 12 月 28 日	2023 年 06 月 27 日	报告期已履行完毕
	文剑平、刘振国、陈亦力、周念云	业绩承诺及补偿安排	<p>下述两个业绩承诺方案，股权转让方可选择任何一项完成：</p> <p>（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%；</p> <p>（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。</p> <p>（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 <math>A*(1+15\%) + A*(1+15\%)(1+20\%) = 2.53A</math>”。</p> <p>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</p>	2019 年 06 月 04 日	2022 年 12 月 31 日	报告期已履行完毕

			间的差额部分。			
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					

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

## 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十一、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的重大关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的重大关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在重大非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债务：无

应付关联方债务：

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金 额(万元)	本期归还金 额(万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
中国城乡控股集团 有限公司	控股股东	股东借款	40,000.00	0	40,000.00	3.65%	326.47	0
中交融资租赁有 限公司	间接控股股 东的控股子 公司	融资租赁、 保理	4,339.84	20,000.00	1,039.66	5.2%-5.8%	649.46	23,300.17
中交融资租赁(广 州)有限公司	间接控股股 东的控股子 公司	融资租赁、 保理	41,182.11	13,600.00	11,933.77	4.75%-5.96%	1,891.76	42,848.35
中交雄安租赁有 限公司	间接控股股 东的控股子 公司	融资租赁、 保理	76,578.73	58,000.00	71,314.21	5.2%-6.5%	2,566.99	63,264.52
关联债务对公司经营成果及财务 状况的影响		关联债务对公司经营不产生重大不利影响						

## 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用  不适用

存款业务

关联方	关联关系	每日最高存款 限额（万元）	存款利率范 围	期初余额 （万元）	本期发生额		期末余额 （万元）
					本期合计存入 金额（万元）	本期合计取出 金额（万元）	
中交财务有 限公司	间接控股 股东的控 股子公司	142,857	0.46%-3.5%	165,000	0	165,000	11.33

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期内其他重大关联交易详见与关联方签订《金融服务框架协议补充协议》的公告。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于与中交财务有限公司签订《金融服务框架协议补充协议》暨关联交易的公告	2023 年 06 月 30 日	巨潮资讯网

## 十二、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
德阳发展控股集团有限公司	2021年03月01日	8,931	2021年4月22日	1,194.26	连带责任担保、质押	信用、股权	有	18年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0			报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			0	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			8,931			报告期末实际对外担保余额合计（A4）			1,194.26	
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物	反担保情况	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
北京碧水源环境科技有限公司	2016年6月16日	7,000	2016年6月28日	6,900.00	连带责任保证	信用	无	17年	否	否
天津市碧水源环境科技有限公司	2016年10月24日	8,800	2016年12月1日	1,525.00	连带责任保证	信用	有	10年	否	否
内蒙古春源环保科技有限公司	2016年10月27日	10,000	2017年1月16日	4,600.00	连带责任保证	信用	有	12年	否	是
新疆昆仑新水源科技股份有限公司	2016年10月27日	195,000	2017年6月29日	76,872.00	连带责任保证	信用	有	22年	否	是
沙湾碧水源水务有限公司	2016年12月9日	20,500	2016年12月23日	6,255.00	连带责任保证	信用	有	11年	否	否
益阳国开碧水源水务有限公司	2016年12月16日	2,520	2017年2月8日	2,170.00	连带责任保证	信用	无	10年	否	否
永嘉碧水源环境科技有限公司	2017年4月12日	15,700	2017年6月16日	-	连带责任保证	信用	有	19年	否	否
诸暨碧水环境科技有限公司	2017年4月12日	33,000	2017年5月31日	25,545.00	连带责任保证	信用	无	20年	否	否
汕头市碧水源环境科技有限公司	2017年4月12日	31,000	2017年6月21日	16,367.16	连带责任保证	信用	无	17年	否	否
延安良业环境技术有限公司	2017年4月12日	25,000	2017年5月9日	5,180.00	连带责任保证	信用	无	8年	否	否
青岛水务碧水源海水淡化有限公司	2017年4月12日	17,150	2018年1月17日	8,672.83	连带责任保证	信用	有	17年	否	是

宽城碧水源环保有限公司	2017年4月12日	7,200	2017年5月5日	2,100.00	连带责任保证	信用	无	9年	否	否
西安碧水湾水务有限责任公司	2017年8月26日	23,000	2017年10月11日	13,946.00	连带责任保证	信用	有	15年	否	否
大连小孤山水务科技有限公司	2017年8月26日	12,500	2017年10月27日	9,115.20	连带责任保证	信用	无	15年	否	否
湖州碧水源环境科技有限公司	2017年8月26日	8,000	2018年3月29日	-	连带责任保证	信用	无	15年	否	否
泗洪久安水务有限公司	2017年8月26日	17,000	2019年1月11日	-	连带责任保证	信用	无	10年	否	否
延吉海信生物能源科技有限公司	2017年8月26日	6,100	2017年10月12日	1,700.00	连带责任保证	信用	有	7年	否	否
廊坊市碧水源再生水有限公司	2017年8月26日	11,353	2017年9月15日	5,687.77	连带责任保证	信用	有	14年	否	否
商丘水云间污水处理有限公司	2017年8月26日	16,200	2017年9月14日	14,900.00	连带责任保证	信用	无	12年	否	否
天津宁源水务有限公司	2017年8月26日	3,038	2017年9月29日	1,638.00	连带责任保证	信用	有	11年	否	否
洱源碧水源环保科技有限公司	2017年9月30日	65,000	2017年10月16日	49,078.00	连带责任保证	信用	有	17年	否	否
钟祥市清源水务科技有限公司	2017年11月18日	6,000	2018年4月20日	1,760.00	连带责任保证	信用	有	15年	否	否
宜都水务环境科技有限公司	2017年12月18日	1,323	2018年1月2日	893.41	连带责任保证	信用	有	14年	否	是
通化市碧水源环保科技有限公司	2018年2月28日	62,247	2018年2月28日	48,939.95	连带责任保证	信用	无	25年	否	否
恩施碧源环保科技有限公司	2018年3月31日	50,000	2018年6月4日	12,950.00	连带责任保证	信用	有	15年	否	否
中宁县碧水源水务有限公司	2018年6月11日	66,900	2018年6月13日	34,071.48	连带责任保证	信用	有	20年	否	否
长泰碧水源环保科技有限公司	2018年7月11日	32,500	2018年8月27日	23,561.71	连带责任保证	信用	无	16年	否	否
泗阳新源水务工程有限责任公司	2018年7月11日	10,500	2018年7月26日	6,562.50	连带责任保证	信用	有	10年	否	是
内蒙古碧水惠源水务有限公司	2018年8月8日	140,000	2019年3月29日	66,400.00	连带责任保证	信用	有	15年	否	否
宜都碧水源水务科技有限公司	2018年9月13日	9,000	2018年12月10日	3,775.00	连带责任保证	信用	有	15年	否	否

北京碧水燕平水务有限公司	2018年9月13日	45,000	2018年12月19日	37,789.00	连带责任保证	信用	有	20年	否	否
深圳碧汇源环保科技有限公司	2018年9月18日	13,860	2018年10月9日	6,857.14	连带责任保证	信用	有	12年	否	否
公安县碧水源环保有限公司	2018年10月17日	14,334.81	2018年11月16日	7,950.00	连带责任保证	信用	有	15年	否	否
山西水投碧源水处理有限公司	2018年10月17日	3,943.03	2019年2月1日	2,522.67	连带责任保证	信用	有	16年	否	否
张家界碧水源水务科技有限公司	2018年10月17日	3,000	2018年11月12日	2,500.00	连带责任保证	信用	无	9年	否	否
祁阳碧水源水务有限公司	2018年10月17日	21,000	2018年11月20日	19,600.00	连带责任保证	信用	有	20年	否	否
新疆昆仑新水源科技股份有限公司	2018年10月26日	4,165	2018年12月7日	2,929.96	连带责任保证	信用	有	11年	否	是
秦皇岛碧水源再生水有限公司	2018年10月26日	13,000	2018年12月4日	7,162.34	连带责任保证	信用	有	12年	否	否
宽城碧水源环保有限公司	2018年11月28日	3,000	2019年1月14日	2,580.00	连带责任保证	信用	无	12年	否	否
北京碧海环境科技有限公司	2018年11月28日	15,000	2018年12月28日	5,078.13	连带责任保证	信用	无	8年	否	否
柳州良业环境技术有限公司	2018年11月28日	27,000	2018年12月18日	14,998.00	连带责任保证	信用	有	10年	否	否
温州良业环境技术有限公司	2018年11月28日	36,000	2018年12月24日	18,800.00	连带责任保证	信用	有	10年	否	否
河南碧水源生态科技有限公司	2018年12月4日	40,000	2018年12月26日	36,200.00	连带责任保证	信用	有	15年	否	否
六枝特区欣水源生态环境科技有限公司	2019年2月1日	27,000	2019年3月26日	22,764.33	连带责任保证	信用	有	19年	否	否
宿州碧华环境工程有限公司	2019年2月1日	28,000	2019年3月21日	21,952.00	连带责任保证	信用	有	12年	否	否
古浪县清源环境有限公司	2019年2月1日	1,500	2019年3月22日	715.00	连带责任保证	信用	有	10年	否	否
古浪县清源环境有限公司	2019年2月1日	2,735	2019年3月22日	795.00	连带责任保证	信用	有	15年	否	否
江苏惠民水务有限公司	2019年2月1日	37,500	2019年3月25日	24,656.25	连带责任保证	信用	有	12年	否	否
仙桃水务环境科技有限公司	2019年3月6日	13,230	2019年4月1日	6,637.49	连带责任保证	信用	有	25年	否	否

绩溪碧水源环境科技有限公司	2019年3月6日	40,000	2019年4月24日	30,273.18	连带责任保证	信用	无	24年	否	否
隆昌市碧源环保科技有限公司	2019年3月6日	23,000	2019年9月23日	20,400.00	连带责任保证	信用	有	15年	否	否
天门开源环境科技有限公司	2019年3月6日	13,000	2019年3月28日	9,138.00	连带责任保证	信用	有	13年	否	否
瓜州碧水明珠水务有限公司	2019年3月19日	7,313.43	2019年5月8日	4,808.87	连带责任保证	信用	有	13年	否	否
哈巴河碧水源水务有限公司	2019年4月16日	5,650	2019年5月10日	4,800.00	连带责任保证	信用	有	22年	否	否
建平碧水源环境工程有限公司	2019年4月16日	33,000	2019年5月15日	21,114.84	连带责任保证	信用	有	14年	否	否
西充碧水青山科技有限公司	2019年4月16日	100,000	2019年5月10日	87,000.00	连带责任保证	信用	有	16年	否	否
伊宁市碧水源环境科技有限公司	2019年4月16日	9,800	2019年5月21日	9,350.00	连带责任保证	信用	有	19年	否	否
肇源碧水源水务有限公司	2019年4月16日	25,500	2019年6月20日	-	连带责任保证	信用	有	20年	否	否
南靖漳发碧水源环境有限公司	2019年4月16日	22,809.50	2019年9月10日	10,659.95	连带责任保证	信用	有	18年	否	否
泰顺碧源环境科技有限公司	2019年4月26日	44,000	2019年5月16日	35,600.00	连带责任保证	信用	有	13年	否	否
六安碧水源德城水环境治理有限公司	2019年5月29日	46,000	2019年8月8日	10,180.00	连带责任保证	信用	有	12年	否	否
平潭碧水源水务有限公司	2019年5月29日	8,500	2019年7月4日	6,190.00	连带责任保证	信用	有	15年	否	否
木垒县科发再生水有限公司	2019年5月29日	8,015	2019年7月1日	5,869.00	连带责任保证	信用	有	18年	否	否
武威市碧水新村环境发展有限公司	2019年7月27日	5,000	2019年8月13日	3,800.00	连带责任保证	信用	有	10年	否	否
德惠市碧水源环境工程有限公司	2019年7月27日	6,430	2019年10月25日	5,430.00	连带责任保证	信用	有	27年	否	否
眉山碧源环保科技有限公司	2019年7月27日	11,200	2019年12月19日	9,200.00	连带责任保证	信用	无	15年	否	否
北京碧通台马水环境治理有限公司	2019年7月27日	1,581	2019年8月19日	928.20	连带责任保证	信用	无	23年	否	否
贵州安龙顺源水务有限公司	2019年8月2日	48,000	2019年8月20日	40,024.00	连带责任保证	信用	有	20年	否	否

德令哈新水源水务有限公司	2019年8月2日	4,500	2020年1月7日	3,300.00	连带责任保证	信用	有	12年	否	否
洱源碧海环保科技有限公司	2019年8月2日	55,000	2019年12月26日	49,314.02	连带责任保证	信用	有	10年	否	否
平遥碧水源水务有限公司	2019年9月21日	11,763	2019年10月15日	8,848.01	连带责任保证	信用	有	20年	否	否
吉安良业照明技术有限公司	2019年9月21日	16,500	2019年10月8日	4,200.00	连带责任保证	信用	有	11年	否	否
舞阳县碧水源水务科技有限公司	2019年9月21日	25,000	2019年10月10日	24,300.00	连带责任保证	信用	有	14年	否	否
宁德碧水源立盛环保有限公司	2019年10月24日	7,100	2019年11月29日	3,361.00	连带责任保证	信用	有	15年	否	否
太和县碧水源水务有限公司	2019年11月12日	68,000	2019年12月11日	61,803.16	连带责任保证	信用	有	25年	否	否
赤水市碧水清源环境科技有限公司	2019年11月12日	25,000	2019年12月10日	23,550.00	连带责任保证	信用	有	20年	否	是
江苏岭源水务有限责任公司	2019年11月12日	94,120	2019年12月26日	86,543.34	连带责任保证	信用	有	15年	否	是
河北正定京源环境科技有限公司	2020年1月1日	22,000	2020年5月21日	19,500.00	连带责任保证	信用	无	15年	否	否
平顶山市豫源水务科技有限公司	2020年1月1日	31,000	2020年3月20日	25,199.99	连带责任保证	信用	有	17年	否	否
商河商通碧水环保科技有限公司	2020年2月12日	21,200	2020年5月18日	19,817.77	连带责任保证	信用	有	15年	否	否
宁波良麒光艺环境技术有限公司	2020年2月18日	7,368	2020年3月30日	5,493.00	连带责任保证	信用	有	10.33年	否	否
东方碧水源水务有限公司	2020年3月23日	40,000	2020年4月2日	27,784.60	连带责任保证	信用	无	18年	否	否
大连碧水源再生水务科技有限公司	2020年4月21日	12,500	2020年12月24日	10,176.65	连带责任保证	信用	有	17年	否	否
砀山清源环境科技有限公司	2020年4月21日	6,000	2020年9月1日	5,425.00	连带责任保证	信用	有	25年	否	否
西安碧水源环保科技有限公司	2020年4月21日	12,000	2020年5月9日	8,116.49	连带责任保证	信用	无	8年	否	否
北京碧通台马水环境治理有限公司	2020年4月21日	4,233	2020年9月11日	3,142.95	连带责任保证	信用	有	22年	否	否
定远碧水源环保科技有限公司	2020年4月28日	3,000	2020年5月25日	2,370.00	连带责任保证	信用	无	10年	否	否

河南碧水源生态科 技有限公司	2020年4月 28日	21,500	2020年6月 16日	19,600.00	连带责任 保证	信用	有	16年	否	否
黎城碧源水环境治 理有限公司	2020年6月1 日	7,700	2020年7月 30日	5,857.39	连带责任 保证	信用	有	22年	否	否
绥化碧清水务有限 公司	2020年6月1 日	7,600	2020年7月 31日	3,695.53	连带责任 保证	信用	有	22年	否	否
绥化碧水源水务科 技有限公司	2020年6月1 日	5,500	2020年9月 30日	1,263.07	连带责任 保证	信用	有	22年	否	否
赤峰锦源环科技有 限公司	2020年6月1 日	6,000	2020年7月 16日	4,257.21	连带责任 保证	信用	无	10年	否	否
天津蓟源水处理有 限公司	2020年6月 23日	15,000	2020年6月 28日	9,375.00	连带责任 保证	信用	无	8年	否	否
北京良业环境技术 股份有限公司	2020年7月 18日	30,000	2020年8月3 日	1,788.78	连带责任 保证	信用	有	3年	否	否
北京恒泽美顺环境 科技有限公司	2020年8月 18日	5,790	2021年1月 21日	4,494.00	连带责任 保证	信用	无	15年	否	否
南县碧水源水务有 限公司	2020年8月 18日	15,000	2020年9月 25日	13,600.00	连带责任 保证	信用	有	20年	否	否
秦皇岛碧水源环境 科技有限公司	2020年8月 29日	17,000	2020年9月9 日	10,625.00	连带责任 保证	信用	有	11年	否	否
北京碧水源博大水 务科技有限公司	2020年12月 12日	4,860	2021年1月 25日	3,330.00	连带责任 保证	信用	有	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	2021年4月 29日	4,350.00	连带责任 保证	信用	有	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	2020年12月 29日	-	连带责任 保证	信用	有	17年	否	否
益阳国开碧水源水 务有限公司	2021年2月 24日	3,980	2021年3月 10日	3,660.00	连带责任 保证	信用	无	16年	否	否
弥勒碧水源环保科 技有限公司	2021年3月1 日	23,600	2021年3月 23日	23,600.00	连带责任 保证	信用	有	11年	否	是
太原碧水源水务有 限公司	2021年3月1 日	49,487	2021年4月 27日	44,000.70	连带责任 保证	信用	无	23年	否	否
北京格润美云环境 治理有限公司	2021年3月 31日	13,000	2021年4月 27日	10,528.00	连带责任 保证	信用	无	18年	否	否
河北正定京源环境 科技有限公司	2021年3月 31日	9,150	2021年3月 31日	7,625.00	连带责任 保证	信用	无	15年	否	否
北京碧通台马水环 境治理有限公司	2021年3月 31日	3,519	2021年10月 11日	2,181.73	连带责任 保证	信用	有	23年	否	否

西安碧源水务有限公司	2021年3月31日	9,827.73	2021年5月17日	9,479.47	连带责任保证	股权	有	8年	否	是
北京碧水源环境科技有限公司	2021年4月24日	26,000	2021年7月6日	21,325.00	连带责任保证	信用	有	18年	否	否
良业科技集团股份有限公司	2021年5月28日	23,100	2021年6月29日	-	连带责任保证	信用	有	5年	否	是
吉林市碧水源环保科技有限公司	2021年9月13日	13,720	2021年10月25日	11,126.50	连带责任保证	信用	有	13年	否	否
北京碧水源膜科技有限公司	2021年9月29日	7,000	2021年10月21日	5,072.44	连带责任保证	信用	无	7年	否	否
良业科技集团股份有限公司	2021年9月29日	3,900	2021年10月18日	-	连带责任保证	信用	有	4年	否	否
良业科技集团股份有限公司	2021年9月29日	20,000	2021年10月11日	-	连带责任保证	信用	有	4年	否	否
良业科技集团股份有限公司	2021年9月29日	20,000	2021年12月27日	-	连带责任保证	信用	有	5年	否	否
济阳碧源水环境治理有限公司	2021年10月22日	44,950	2021年10月25日	36,640.78	连带责任保证	信用	无	18年	否	否
南江碧水源水务有限公司	2021年10月22日	13,200	2021年11月30日	10,200.00	连带责任保证	信用	有	14年	否	否
新疆昆仑新水源科技股份有限公司	2021年10月22日	28,616	2021年11月25日	26,117.00	连带责任保证	信用	有	19年	否	是
安徽润泉生态科技有限公司	2021年11月11日	16,808	2021年11月25日	16,559.25	差额补足函	信用	无	18年	否	否
西咸新区沣西新城碧水源环保科技有限公司	2021年11月23日	16,800	2022年3月22日	14,508.40	连带责任保证	信用	有	17年	否	否
九江碧水源环保科技有限公司	2022年2月9日	3,990	2022年3月8日	3,491.25	连带责任保证	信用	有	15年	否	否
南靖漳发碧水源环境有限公司	2022年2月9日	22,344	2022年2月18日	-	连带责任保证	信用	有	21年	否	否
良业科技集团股份有限公司	2022年3月1日	29,250	2022年4月12日	4,449.94	连带责任保证	信用	有	4年	否	否
良业科技集团股份有限公司	2022年3月1日	5,000	2022年6月30日	3,174.76	连带责任保证	信用	有	5年	否	否
泗洪久安水务有限公司	2022年4月8日	14,400	2022年5月5日	14,080.00	连带责任保证	信用	有	18年	否	否
新乡市碧水源水处理有限公司	2022年4月8日	9,360	2022年4月28日	9,200.00	连带责任保证	信用	有	12.58年	否	否

山东鲁北碧水源海水淡化有限公司	2022年6月15日	14,400	2022年6月30日	9,720.00	连带责任保证	信用	有	13年	否	否
良业科技集团股份有限公司	2022年9月20日	12,000	2022年10月25日	5,330.96	连带责任保证	信用	有	4年	否	是
肇源碧水源水务有限公司	2022年11月15日	18,960	2023年3月15日	18,072.59	连带责任保证	信用	有	20年	否	否
滁州碧水源水务有限公司	2022年12月27日	6,418.75		-	连带责任保证	信用	无	15年	否	否
良业科技集团股份有限公司	2023年1月17日	3,900		-	连带责任保证	信用	有	4年	否	否
宜都碧水源水务科技有限公司	2023年3月1日	6,552		-	连带责任保证	信用	有	18年	否	否
良业科技集团股份有限公司	2023年4月27日	29,250		-	连带责任保证	信用	有	4年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			39,702.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			18,072.59		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			2,860,414.25		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			1,793,045.10		
子公司对子公司/公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
不适用										
报告期内审批对子公司/公司担保额度合计 (C1)			0		报告期内对子公司/公司担保实际发生额合计 (C2)			0		
报告期末已审批的对子公司/公司担保额度合计 (C3)			0		报告期末对子公司/公司实际担保余额合计 (C4)			0		
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)			39,702.00		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)			18,072.59		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			2,869,345.25		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)			1,794,239.36		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								66.70%		
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)								438,877.62		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)								1,514,301.98		
上述三项担保金额合计 (D+E+F)								1,753,179.60		

对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明	无
违反规定程序对外提供担保的说明	无

### 3、日常经营重大合同

适用  不适用

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十三、其他重大事项的说明

适用  不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司业绩承诺相关情况的事项	2023 年 01 月 05 日	巨潮资讯网
	2023 年 01 月 12 日	巨潮资讯网
	2023 年 04 月 07 日	巨潮资讯网
关于变更职工代表监事、聘任高级管理人员的事项	2023 年 01 月 17 日	巨潮资讯网
	2023 年 03 月 01 日	巨潮资讯网
关于发行超短期融资债券的事项	2023 年 02 月 23 日	巨潮资讯网
	2023 年 03 月 15 日	巨潮资讯网
	2023 年 04 月 07 日	巨潮资讯网
关于修订《公司章程》及公司制度的事项	2023 年 04 月 27 日	巨潮资讯网
关于与中交财务有限公司签订《金融服务框架协议补充协议》暨关联交易的事项	2023 年 06 月 30 日	巨潮资讯网

## 十四、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行 新股	送 股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	897,358,045	24.76%	-	-	-	-576,540,538	-576,540,538	320,817,507	8.85%
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	469,612,769	12.96%	-	-	-	-469,612,769	-469,612,769	-	-
3、其他内资持股	427,745,276	11.80%	-	-	-	-106,927,769	-106,927,769	320,817,507	8.85%
其中：境内法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境内自然人持股	427,745,276	11.80%	-	-	-	-106,927,769	-106,927,769	320,817,507	8.85%
4、外资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件股份	2,726,851,318	75.24%	-	-	-	576,540,538	576,540,538	3,303,391,856	91.15%
1、人民币普通股	2,726,851,318	75.24%	-	-	-	576,540,538	576,540,538	3,303,391,856	91.15%
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、股份总数	3,624,209,363	100.00%	-	-	-	-	-	3,624,209,363	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

本报告期，公司完成 469,612,769 股限售股份的解除限售工作，469,612,769 股由有限售条件股份调整至无限售条件股份；本报告期，因公司部分高管持股总数变化导致其高管锁定股数有所调整，共 106,927,769 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，公司有限售条件股份减少 576,540,538 股，无限售条件股份增加 576,540,538 股，公司总股本不变。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2021 年 12 月 28 日，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 469,612,769 股在深圳证券交易所创业板上市，限售期为自新增股份上市之日起 18 个月。2023 年 6 月 28 日，本次解除限售股份的上市流通。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
中国城乡控股集团有限公司	469,612,769	469,612,769	-	-	解除向特定对象发行股份的限售股部分	已解除
文剑平	373,688,608	93,422,152	-	280,266,456	因前次报告期持股变动，根据有关规定，本年度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	53,190,009	13,297,502	-	39,892,507	因前次报告期持股变动，根据有关规定，本年度按比例调整高管限售股数量	任期内继续锁定高管锁定股部分
戴日成	748,950	187,200	-	561,750	因前次报告期持股变动，根据有关规定，本年度按比例调整高管限售股数量	任期内继续锁定高管锁定股部分
龙利民	84,376	14,582	-	69,794	因前次报告期持股变动，根据有关规定，本年度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	33,333	6,333	-	27,000	因前次报告期持股变动，根据有关规定，本年度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
合计	897,358,045	576,540,538	-	320,817,507	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	81,262	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数	0
-------------	--------	-------------------	---	----------------	---

持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
中国城乡控股集团有限公司	国有法人	33.04%	1,197,585,927	-	-	1,197,585,927	-	-
文剑平	境内自然人	8.52%	308,793,656	-64,894,952	280,266,456	28,527,200	质押	39,427,600
							冻结	173,233,528
王雪芹	境内自然人	5.00%	181,210,400	-	-	181,210,400	-	-
国开创新资本投资有限责任公司	国有法人	3.10%	112,339,506	-	-	112,339,506	-	-
陈亦力	境内自然人	1.67%	60,346,267	-	-	60,346,267	-	-
刘振国	境内自然人	1.47%	53,190,009	-	39,892,507	13,297,502	质押	12,321,125
							冻结	40,868,884
何愿平	境内自然人	1.01%	36,755,856	-	-	36,755,856	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	0.80%	29,139,522	-26,883,124	-	29,139,522	-	-
梁辉	境内自然人	0.70%	25,235,663	-	-	25,235,663	-	-
中国工商银行股份有限公司一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.51%	18,613,715	8,275,413	-	18,613,715	-	-
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	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	2021 年 12 月 22 日，中国城乡与股东文剑平、刘振国、陈亦力签署了《<合作协议>之补充协议（二）》，其中约定了股东刘振国、陈亦力将其持有的部分公司股份的表决权无条件及不可撤销地授权中国城乡作为其唯一、排他的代理人。2022 年 3 月 31 日，公司股东刘振国因解除婚姻关系与王雪芹进行股权分割，分割后王雪芹承诺就其持有的 167,833,169 股对应表决权按照前述协议约定继续委托给中国城乡。报告期内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	2021 年 12 月 22 日，中国城乡与股东文剑平、刘振国、陈亦力签署了《<合作协议>之补充协议（二）》，其中约定了股东刘振国将其持有的公司 221,023,178 股股份、陈亦力将其持有的公司 59,340,330 股股份的表决权无条件及不可撤销地授权中国城乡作为其唯一、排他的代理人，就上述股份全权代表股东刘振国、陈亦力行使表决权（包括直接的表决权以及因累积投票制度产生的表决权）以及提名、提案权；同时，刘振国、陈亦力放弃剩余股份的表决权。2022 年 3 月 31 日，公司股东刘振国因解除婚姻关系与王雪芹进行股权分割，分割后公司股东王雪芹承诺就其持有的 167,833,169 股对应表决权继续委托给中国城乡，刘振国委托给中国城乡对应的表决权股份变更为 53,190,009 股。本次表决权委托后，中国城乡具有表决权股数 1,477,949,435，占报告期末公司总表决票的 40.78%。							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明	不适用							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国城乡控股集团有限公司	1,197,585,927	人民币普通股	1,197,585,927
王雪芹	181,210,400	人民币普通股	181,210,400
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
陈亦力	60,346,267	人民币普通股	60,346,267
何愿平	36,755,856	人民币普通股	36,755,856
香港中央结算有限公司	29,139,522	人民币普通股	29,139,522
文剑平	28,527,200	人民币普通股	28,527,200
梁辉	25,235,663	人民币普通股	25,235,663
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	18,613,715	人民币普通股	18,613,715
朱辉	16,888,200	人民币普通股	16,888,200
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	2021 年 12 月 22 日，中国城乡与股东文剑平、刘振国、陈亦力签署了《<合作协议>之补充协议（二）》，其中约定了股东刘振国、陈亦力将其持有的部分公司股份的表决权无条件及不可撤销地授权中国城乡作为其唯一、排他的代理人。2022 年 3 月 31 日，公司股东刘振国因解除婚姻关系与王雪芹进行股权分割，分割后王雪芹承诺就其持有的 167,833,169 股对应表决权按照前述协议约定继续委托给中国城乡。报告期内除该表决权委托事项外，上述股东无其他关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	不适用		

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

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

是  否

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

#### 四、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用  不适用

#### 五、报告期董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

单位：股

姓名	职务	任职	期初持股数	本期增持	本期减持股	期末持股数	期初被授予	本期被授予	期末被授予
----	----	----	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------

		状态	(股)	股份数量 (股)	份数量(股)	(股)	的限制性股 票数量(股)	的限制性股 票数量(股)	的限制性股 票数量(股)
文剑平	董事长	现任	373,688,608	-	64,894,952	308,793,656	-	-	-
黄江龙	副董事长、总裁	现任	-	-	-	-	-	-	-
刘小丹	董事	现任	-	-	-	-	-	-	-
孔维健	董事	现任	-	-	-	-	-	-	-
许爱华	董事	现任	-	-	-	-	-	-	-
张 龙	董事、财务总监	现任	-	-	-	-	-	-	-
王凯军	独立董事	现任	-	-	-	-	-	-	-
王月永	独立董事	现任	-	-	-	-	-	-	-
傅 涛	独立董事	现任	-	-	-	-	-	-	-
李 杰	监事会主席	现任	-	-	-	-	-	-	-
郑广锋	监事	现任	-	-	-	-	-	-	-
余 芒	职工代表监事	现任	-	-	-	-	-	-	-
赵洪波	职工代表监事	离任	-	-	-	-	-	-	-
戴日成	高级副总裁	现任	749,000	-	-	749,000	-	-	-
刘振国	高级副总裁	现任	53,190,009	-	-	53,190,009	-	-	-
龙利民	高级副总裁	现任	93,059	-	8,600	84,459	-	-	-
张 兴	高级副总裁 、董事会秘书	现任	36,000	-	-	36,000	-	-	-
陈春生	高级副总裁	现任	-	-	-	-	-	-	-
崔鹏飞	高级副总裁	现任	-	-	-	-	-	-	-
刘建军	高级副总裁	离任	-	-	-	-	-	-	-
合 计	--	--	427,756,676	-	64,903,552	362,853,124	-	-	-

## 六、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

### 一、企业债券

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在企业债券。

### 二、公司债券

□ 适用 √ 不适用

### 三、非金融企业债务融资工具

√ 适用 □ 不适用

#### 1、非金融企业债务融资工具基本信息

单位：元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
北京碧水源科技股份有限公司 2023 年度第一期超短期融资券(科创票据)	23 碧水源 SCP001 (科创票据)	012380639	2023 年 02 月 21 日-22 日	2023 年 02 月 23 日	2023 年 08 月 22 日	700,000,000	3.82%	到期一次还本付息	全国银行间债券市场
北京碧水源科技股份有限公司 2023 年度第二期超短期融资券(科创票据)	23 碧水源 SCP002 (科创票据)	012381003	2023 年 03 月 14 日	2023 年 03 月 15 日	2023 年 07 月 13 日	700,000,000	3.57%	到期一次还本付息	全国银行间债券市场
北京碧水源科技股份有限公司 2023 年度第三期超短期融资券(科创票据)	23 碧水源 SCP003 (科创票据)	012381376	2023 年 04 月 04 日	2023 年 04 月 06 日	2023 年 11 月 12 日	800,000,000	3.50%	到期一次还本付息	全国银行间债券市场
投资者适当性安排（如有）				面向专业投资者公开发行					
适用的交易机制				按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行					
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施				无					

逾期未偿还债券

□ 适用 √ 不适用

**2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、报告期内信用评级结果调整情况**

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

**四、可转换公司债券**

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

**五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%**

□ 适用 √ 不适用

**六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标**

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	0.94	1.01	-6.93%
资产负债率	60.18%	59.47%	0.71%
速动比率	0.76	0.85	-10.59%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	2,915.73	-34,300.97	-108.50%
EBITDA 全部债务比	3.52%	2.43%	1.09%
利息保障倍数	1.11	0.5	122.00%
现金利息保障倍数	0.46	1.33	-65.41%
EBITDA 利息保障倍数	1.71	1.01	69.31%
贷款偿还率	100%	100%	0.00%
利息偿付率	100%	100%	0.00%

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京碧水源科技股份有限公司

单位：元

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	4,225,187,063.61	5,614,959,898.49
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	480,048,368.96	487,447,557.17
应收账款	9,679,123,536.03	9,548,154,468.19
应收款项融资	33,095,802.76	15,195,501.49
预付款项	1,599,416,809.47	1,323,574,739.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	966,871,499.93	914,275,343.59
其中：应收利息		
应收股利	18,388,200.00	18,090,756.60
买入返售金融资产		
存货	345,677,407.56	178,034,701.03
合同资产	4,149,240,039.02	3,470,187,854.63
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,262,173,313.37	2,066,830,463.25
流动资产合计	23,740,833,840.71	23,618,660,527.21
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	1,220,738,885.24	1,268,955,888.46
长期股权投资	6,046,043,751.53	6,014,671,723.23
其他权益工具投资	416,292,731.67	411,830,531.69
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	581,824,015.30	620,127,542.73
在建工程	217,443,098.76	365,145,449.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	228,108,410.16	246,783,390.47
无形资产	18,087,006,011.49	17,755,503,714.29
开发支出	129,069,710.07	113,953,838.39
商誉	762,147,102.91	762,147,102.91
长期待摊费用	238,308,656.02	46,722,939.33
递延所得税资产	598,216,564.32	555,231,224.50
其他非流动资产	22,014,828,330.48	20,870,357,253.81
非流动资产合计	50,540,027,267.95	49,031,430,599.25
资产总计	74,280,861,108.66	72,650,091,126.46
流动负债：		
短期借款	5,759,693,925.84	5,448,112,445.19
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	327,545,999.16	250,476,875.81
应付账款	11,942,425,772.84	11,037,867,113.56
预收款项	425,924.02	404,333.33

合同负债	836,387,076.29	764,894,318.13
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	32,832,521.26	32,666,058.98
应交税费	418,877,478.99	533,888,707.09
其他应付款	1,080,853,248.41	1,619,114,207.69
其中：应付利息		
应付股利	7,293,000.00	7,293,000.00
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	432,731,111.42	832,125,364.69
其他流动负债	4,472,639,997.80	2,979,945,707.09
流动负债合计	25,304,413,056.03	23,499,495,131.56
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	16,915,572,319.66	16,700,512,948.98
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	193,792,032.69	204,953,675.08
长期应付款	1,858,695,320.38	2,375,449,804.25
长期应付职工薪酬	0.00	
预计负债	356,708,992.20	349,805,361.66
递延收益	68,575,318.40	66,289,536.33
递延所得税负债	7,763,185.24	7,831,537.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,401,107,168.57	19,704,842,864.19
负债合计	44,705,520,224.60	43,204,337,995.75
所有者权益：		
股本	3,624,209,363.00	3,624,209,363.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,862,246,024.02	10,695,725,898.30
减：库存股		
其他综合收益	-15,951,888.92	-49,216,372.25
专项储备	59,829,938.36	43,900,238.86
盈余公积	740,892,485.41	740,892,485.41
一般风险准备		
未分配利润	11,628,306,900.22	11,722,495,468.48
归属于母公司所有者权益合计	26,899,532,822.09	26,778,007,081.80
少数股东权益	2,675,808,061.97	2,667,746,048.91
所有者权益合计	29,575,340,884.06	29,445,753,130.71
负债和所有者权益总计	74,280,861,108.66	72,650,091,126.46

法定代表人：黄江龙

主管会计工作负责人：张龙

会计机构负责人：周成

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	631,465,667.00	2,455,848,376.90
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	467,233,009.84	469,264,981.17
应收账款	4,564,591,687.03	3,976,079,618.17
应收款项融资	10,955,085.74	12,097,030.50
预付款项	166,409,526.70	115,158,754.37
其他应收款	5,327,636,620.44	3,857,258,110.94
其中：应收利息		
应收股利	82,548,708.62	81,349,905.13
存货		
合同资产	408,608,105.96	289,289,397.52
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	201,813,654.78	171,542,094.94

流动资产合计	11,778,713,357.49	11,346,538,364.51
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,882,740,484.77	1,866,467,379.20
长期股权投资	23,959,198,896.93	23,728,612,368.63
其他权益工具投资	398,522,306.67	393,714,121.69
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	55,243,151.82	58,069,170.69
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		49,610.22
无形资产	35,508,970.71	39,143,493.81
开发支出	52,846,065.21	52,316,534.50
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	110,193,209.70	103,556,608.27
其他非流动资产	1,583,498,053.81	1,239,888,359.59
非流动资产合计	28,077,751,139.62	27,481,817,646.60
资产总计	39,856,464,497.11	38,828,356,011.11
流动负债：		
短期借款	5,340,552,504.17	4,682,883,500.79
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	177,897,773.21	145,015,272.09
应付账款	3,924,992,723.18	3,555,462,424.75
预收款项		
合同负债	311,225,309.06	281,436,421.93
应付职工薪酬	7,145,835.52	7,145,835.52
应交税费	90,769,865.29	90,769,865.29
其他应付款	3,503,705,805.93	4,941,411,968.45
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		
其他流动负债	4,095,161,204.74	2,477,709,035.68
流动负债合计	17,451,451,021.10	16,181,834,324.50
非流动负债：		
长期借款	645,590,187.50	320,596,750.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	175,823,936.22	732,211,973.41
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	36,741,534.85	35,918,576.08
递延所得税负债		7,441.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	858,155,658.57	1,088,734,741.02
负债合计	18,309,606,679.67	17,270,569,065.52
所有者权益：		
股本	3,624,209,363.00	3,624,209,363.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,063,805,790.80	11,897,285,665.08
减：库存股		
其他综合收益	-19,517,181.77	-50,804,139.00
专项储备		
盈余公积	746,157,586.31	746,157,586.31
未分配利润	5,132,202,259.10	5,340,938,470.20
所有者权益合计	21,546,857,817.44	21,557,786,945.59
负债和所有者权益总计	39,856,464,497.11	38,828,356,011.11

法定代表人：黄江龙

主管会计工作负责人：张龙

会计机构负责人：周成

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	3,298,857,773.48	2,624,458,467.49
其中：营业收入	3,298,857,773.48	2,624,458,467.49
利息收入		0.00
已赚保费		0.00
手续费及佣金收入		0.00
二、营业总成本	3,019,943,804.21	2,753,547,018.62
其中：营业成本	2,426,535,489.02	1,911,095,612.35
利息支出		0.00
手续费及佣金支出		0.00
退保金		0.00
赔付支出净额		0.00
提取保险责任准备金净额		0.00
保单红利支出		0.00
分保费用		0.00
税金及附加	35,207,831.50	36,596,579.28
销售费用	64,499,382.81	59,237,652.00
管理费用	255,076,646.42	282,645,143.13
研发费用	103,680,061.87	117,103,064.82
财务费用	134,944,392.59	346,868,967.04
其中：利息费用	541,683,858.57	659,596,033.51
利息收入	443,023,865.06	359,959,034.48
加：其他收益	26,795,300.60	11,875,156.29
投资收益（损失以“-”号填列）	-9,195,645.88	22,228,007.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,907,913.23	-26,483,828.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-198,492,329.54	-212,147,715.14

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-15,294,325.73	-4,725,913.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）	486,168.86	-5,835,013.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	83,213,137.58	-317,694,029.83
加：营业外收入	3,492,657.15	5,479,301.33
减：营业外支出	1,768,760.95	2,175,103.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	84,937,033.78	-314,389,832.18
减：所得税费用	39,992,981.48	-3,851,854.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,944,052.30	-310,537,977.53
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	44,944,052.30	-310,537,977.53
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	20,593,085.84	-288,436,279.13
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	24,350,966.46	-22,101,698.40
六、其他综合收益的税后净额	27,270,168.06	15,106,084.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	27,209,110.12	15,007,123.70
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	25,231,584.02	11,913,983.43
1.重新计量设定受益计划变动额		0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	25,231,584.02	11,913,983.43
4.企业自身信用风险公允价值变动		0.00
5.其他		0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,977,526.10	3,093,140.27
1.权益法下可转损益的其他综合收益		0.00
2.其他债权投资公允价值变动		0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0.00
4.其他债权投资信用减值准备		0.00

5.现金流量套期储备		0.00
6.外币财务报表折算差额	1,977,526.10	3,093,140.27
7.其他		0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	61,057.94	98,961.04
七、综合收益总额	72,214,220.36	-295,431,892.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,802,195.96	-273,429,155.43
归属于少数股东的综合收益总额	24,412,024.40	-22,002,737.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0057	-0.0796
（二）稀释每股收益	0.0057	-0.0796

法定代表人：黄江龙

主管会计工作负责人：张龙

会计机构负责人：周成

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	756,714,660.06	430,409,424.12
减：营业成本	588,997,486.95	318,406,296.18
税金及附加	5,731,980.40	8,977,304.53
销售费用	35,817,564.33	31,773,816.34
管理费用	58,547,970.99	47,846,644.03
研发费用	27,393,610.68	27,029,396.15
财务费用	49,842,568.89	48,698,152.64
其中：利息费用	145,217,587.13	154,790,311.04
利息收入	101,486,500.82	117,042,587.38
加：其他收益	171,219.52	
投资收益（损失以“-”号填列）	-16,451,108.61	15,402,674.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,907,913.23	-26,691,184.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	
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）	0.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-79,846,954.99	-73,364,905.16

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,205,239.53	-1,351,418.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	34,059.97
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-106,948,605.79	-111,601,775.35
加：营业外收入	829,000.02	1,059,480.11
减：营业外支出	221.93	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-106,119,827.70	-110,542,295.24
减：所得税费用	-12,165,270.70	-11,208,169.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-93,954,557.00	-99,334,125.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-93,954,557.00	-99,334,125.30
（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	25,231,584.02	11,913,983.43
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	25,231,584.02	11,913,983.43
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	
3.其他权益工具投资公允价值变动	25,231,584.02	11,913,983.43
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	
5.其他	0.00	
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	
5.现金流量套期储备	0.00	
6.外币财务报表折算差额	0.00	
7.其他	0.00	
六、综合收益总额	-68,722,972.98	-87,420,141.87
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：黄江龙

主管会计工作负责人：张龙

会计机构负责人：周成

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,850,702,261.85	3,040,664,496.37
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	15,522,433.52	809,606,183.16
收到其他与经营活动有关的现金	470,678,919.10	205,331,177.37
经营活动现金流入小计	3,336,903,614.47	4,055,601,856.90
购买商品、接受劳务支付的现金	2,488,046,132.40	2,739,548,884.23
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	445,870,487.30	486,771,990.18
支付的各项税费	446,855,701.73	372,451,039.11
支付其他与经营活动有关的现金	480,569,847.76	421,483,842.78
经营活动现金流出小计	3,861,342,169.19	4,020,255,756.30
经营活动产生的现金流量净额	-524,438,554.72	35,346,100.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,354,155.32	408,525,645.85

取得投资收益收到的现金	5,945,913.79	42,184,723.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,224,488.14	47,876.30
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	4,659,320.28	917,516,915.27
投资活动现金流入小计	15,183,877.53	1,368,275,160.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	466,865,452.88	280,059,779.10
投资支付的现金	364,032,427.52	35,710,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	7,620,555.01	708,531,000.00
投资活动现金流出小计	838,518,435.41	1,024,300,779.10
投资活动产生的现金流量净额	-823,334,557.88	343,974,381.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,969,990.00	22,928,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	16,969,990.00	22,928,600.00
取得借款收到的现金	7,623,457,716.85	5,352,511,039.18
收到其他与筹资活动有关的现金	959,910,122.23	1,467,294,949.43
筹资活动现金流入小计	8,600,337,829.08	6,842,734,588.61
偿还债务支付的现金	6,127,369,850.59	4,338,766,317.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	652,222,726.62	729,055,157.68
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	1,730,370,127.87	686,224,905.60
筹资活动现金流出小计	8,509,962,705.08	5,754,046,380.90
筹资活动产生的现金流量净额	90,375,124.00	1,088,688,207.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,022,109.72	3,324,383.66
五、现金及现金等价物净增加额	-1,255,375,878.88	1,471,333,073.40
加：期初现金及现金等价物余额	4,862,286,017.37	3,818,770,247.18
六、期末现金及现金等价物余额	3,606,910,138.49	5,290,103,320.58

法定代表人：黄江龙

主管会计工作负责人：张龙

会计机构负责人：周成

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	379,918,200.10	416,123,079.72
收到的税费返还	0.00	1,526,373.97
收到其他与经营活动有关的现金	297,112,193.04	46,566,027.25
经营活动现金流入小计	677,030,393.14	464,215,480.94
购买商品、接受劳务支付的现金	401,590,836.90	441,329,159.52
支付给职工以及为职工支付的现金	74,752,562.27	71,736,465.44
支付的各项税费	75,679,741.30	104,725,777.74
支付其他与经营活动有关的现金	1,319,007,924.43	539,619,975.73
经营活动现金流出小计	1,871,031,064.90	1,157,411,378.43
经营活动产生的现金流量净额	-1,194,000,671.76	-693,195,897.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	27,343,749.00	506,868,045.85
取得投资收益收到的现金	5,945,913.79	39,155,318.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	46,386.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	335,562,703.31	477,199,638.93
投资活动现金流入小计	368,852,366.10	1,023,269,389.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	465,105.31	402,634.53
投资支付的现金	547,276,638.65	48,779,810.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	1,583,861,649.82	746,517,645.65
投资活动现金流出小计	2,131,603,393.78	795,700,090.18
投资活动产生的现金流量净额	-1,762,751,027.68	227,569,299.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金	6,545,000,000.00	3,611,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	696,520,125.72	1,122,064,514.22
筹资活动现金流入小计	7,241,520,125.72	4,733,064,514.22
偿还债务支付的现金	4,562,809,975.00	2,910,719,337.25

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	242,074,484.15	231,082,561.34
支付其他与筹资活动有关的现金	1,030,060,962.38	423,530,518.29
筹资活动现金流出小计	5,834,945,421.53	3,565,332,416.88
筹资活动产生的现金流量净额	1,406,574,704.19	1,167,732,097.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-1,550,176,995.25	702,105,499.24
加：期初现金及现金等价物余额	2,019,712,307.64	353,662,322.89
六、期末现金及现金等价物余额	469,535,312.39	1,055,767,822.13

法定代表人：黄江龙

主管会计工作负责人：张龙

会计机构负责人：周成

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益											小 计			
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润		其 他		
优 先 股	永 续 债	其 他													
一、上年年末余额	3,624,209,363.00				10,695,725,898.30		-49,216,372.25	43,900,238.86	740,892,485.41		11,722,403,249.06		26,777,914,862.38	2,667,751,026.10	29,445,665,888.48
加：会计政策变更											92,219.42		92,219.42	-4,977.19	87,242.23
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	3,624,209,363.00				10,695,725,898.30		-49,216,372.25	43,900,238.86	740,892,485.41		11,722,403,249.06		26,777,914,862.38	2,667,751,026.10	29,445,665,888.48
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填					166,520,125.72		33,264,483.33	15,929,699.50			-94,188,568.26		121,525,740.29	8,062,013.06	129,587,753.35

列)																
(一) 综合收益总额						27,209,110.12					20,593,085.84		47,802,195.96	24,412,024.40	72,214,220.36	
(二) 所有者投入和减少资本					166,520,125.72								166,520,125.72	-16,350,011.34	150,170,114.38	
1. 所有者投入的普通股														16,969,990.00	16,969,990.00	
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																0.00
4. 其他					166,520,125.72								166,520,125.72	-33,320,001.34	133,200,124.38	
(三) 利润分配											-108,726,280.89		-108,726,280.89		-108,726,280.89	
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配											-108,726,280.89		-108,726,280.89		-108,726,280.89	
4. 其他																
(四) 所有者权益内部结转						6,055,373.21					-6,055,373.21					
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							6,055,373.21											-6,055,373.21
6. 其他																		
(五) 专项储备								15,929,699.50						15,929,699.50				15,929,699.50
1. 本期提取								15,929,699.50						15,929,699.50				15,929,699.50
2. 本期使用																		
(六) 其他																		
四、本期末余额	3,624,209,363.00				10,862,246.02		-15,951,888.92	59,829,938.36	740,892,485.41				11,628,306.90		26,899,532.29		2,675,808.06	29,575,340.86

法定代表人：黄江龙

主管会计工作负责人：张龙

会计机构负责人：周成

上年金额

单位：元

项目	2022 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计			
	归属于母公司所有者权益																	
	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、上年年末余额	3,624,209,363.00				9,858,259,714.44		-46,977,409.40		728,142,426.71				11,094,936,577.07		25,258,570,671.82		2,869,244,941.44	28,127,815,615.96
加：会计政策变更													-1,135,612.37		-1,135,612.37		-188,377.91	-1,323,990.28
前期差错更正																		
同一控制下企业合并																		
其他																		

二、本年期初余额	3,624,209,363.00				9,858,259,714.44		-46,977,409.40		728,142,426.71		11,093,800,964.70		25,257,435,059.45	2,869,056,562.23	28,126,491,625.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					480,560,013.22		-5,135,951.42	14,704,478.03	2,014,307.51		-364,536,934.79		127,605,912.55	925,862.64	128,531,775.19
（一）综合收益总额							15,007,123.70				-288,436,279.13		-273,429,155.43	-22,002,737.36	-295,431,892.79
（二）所有者投入和减少资本					480,560,013.22								480,560,013.22	22,928,600.00	503,488,613.22
1. 所有者投入的普通股														22,928,600.00	22,928,600.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					480,560,013.22								480,560,013.22		480,560,013.22
（三）利润分配											-94,229,423.27		-94,229,423.27		-94,229,423.27
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-94,229,423.27		-94,229,423.27		-94,229,423.27
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转							-20,143,075.12		2,014,307.51		18,128,767.61				
1. 资本公积转增资本（或股本）															



其他												
二、本年期初余额	3,624,209,363.00				11,897,285,665.08		-50,804,139.00		746,157,586.31	5,340,938,470.20		21,557,786,945.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					166,520,125.72		31,286,957.23			-208,736,211.10		-10,929,128.15
（一）综合收益总额							25,231,584.02			-93,954,557.00		-68,722,972.98
（二）所有者投入和减少资本					166,520,125.72							166,520,125.72
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					166,520,125.72							166,520,125.72
（三）利润分配										-108,726,280.89		-108,726,280.89
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-108,726,280.89		-108,726,280.89
3. 其他										0.00		0.00
（四）所有者权益内部结转							6,055,373.21			-6,055,373.21		
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						6,055,373.21				-6,055,373.21		
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	3,624,209,363.00				12,063,805,790.80	-19,517,181.77		746,157,586.31	5,132,202,259.10			21,546,857,817.44

法定代表人：黄江龙

主管会计工作负责人：张龙

会计机构负责人：周成

上期金额

单位：元

项目	2022 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	3,624,209,363.00				11,065,296,126.97		-41,856,301.27		733,407,527.61	5,294,470,712.36		20,675,527,428.67
加：会计政策变更										-8,162.89		-8,162.89
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	3,624,209,363.00				11,065,296,126.97		-41,856,301.27		733,407,527.61	5,294,462,549.47		20,675,519,265.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					480,560,013.22		-8,229,091.69		2,014,307.51	-175,434,780.96		298,910,448.08
（一）综合收益总额							11,913,983.43			-99,334,125.30		-87,420,141.87
（二）所有者投入和减少资本					480,560,013.22							480,560,013.22
1. 所有者投入的普通股												

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					480,560,013.22							480,560,013.22
(三) 利润分配										-94,229,423.27		-94,229,423.27
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-94,229,423.27		-94,229,423.27
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转							-20,143,075.12		2,014,307.51	18,128,767.61		
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							-20,143,075.12		2,014,307.51	18,128,767.61		
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	3,624,209,363.00				11,545,856,140.19		-50,085,392.96		735,421,835.12	5,119,027,768.51		20,974,429,713.86

法定代表人：黄江龙

主管会计工作负责人：张龙

会计机构负责人：周成

### 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。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 3,624,209,363.00 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 2023 年 8 月 24 日董事会批准对外报出。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

#### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

### 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：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（二十五）收入”。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2023 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年 1-6 月的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 2、会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

## 4、记账本位币

本公司采用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

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价），资本公积中的股本溢价（或资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得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。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，确认为商誉；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差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1. 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

### 2. 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内

部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

#### （2）处置子公司

##### ①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### （3）购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价（或资本溢价），资本公积中的股本溢价（或资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价（或资本溢价），资本公积中的股本溢价（或资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、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

外币业务采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

## 2. 外币财务报表的折算

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（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### 1. 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同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且未被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，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（债务工具）：

- 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；
- 合同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，本公司可以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（权益工具）。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。

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有的金融资产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，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的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。

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和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时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：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分开的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

## 2. 金融工具的确认依据和计量方法

### （1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，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。

### （3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，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。

### （4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

### （5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

### （6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 3. 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 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的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产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（债务工具）的情形）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，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### 4. 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人达成协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。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。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6. 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

提示：企业按照类似信用风险特征对金融资产进行组合的，分组的标准可能包括客户所在地理区域、客户评级、担保物、客户类型、逾期天数以及账龄等。企业需根据其自身实际情况进行适当的分组。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

## 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. 预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

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. 预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

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. 预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

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

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

组合名称 确定组合的依据

## 其他应收款组合

组合一 合并范围内关联方之间和中交集团范围内的其他应收款

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

## 15、存货

### 1. 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、发出商品等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3. 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的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。

在产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### 4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法。

(2) 包装物采用一次转销法。

## 16、合同资产

### 1. 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供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）列示为合同资

产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

## 2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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本附注”（十）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## 17、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对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或服务预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。

## 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. 预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

## 22、长期股权投资

### 1. 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2. 初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价（或资本溢价），股本溢价（或资本溢价）不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

#### (2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### （2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动(简称“其他所有者权益变动”)，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值

间的差额计入当期损益,对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权,属于一揽子交易的,各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理;在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额,在个别财务报表中,先确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的,对每一项交易分别进行会计处理。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

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,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本(并考虑预计弃置费用因素的影响)进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出,在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时,计入固定资产成本;对于被替换的部分,终止确认其账面价值;所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	15-30	5%	3.17-6.3%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.5%
运输设备	年限平均法	5	5%	19%
电子设备	年限平均法	5	5%	19%
其他设备	年限平均法	3-5	5%	19.00-31.67%

### (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

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 26、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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. 借款费用资本化期间

资本化期间，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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4. 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

## 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

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本公司发生的初始直接费用；

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“三、（十八）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

## 30、无形资产

### （1） 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1. 无形资产的计价方法

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

### 3. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

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：①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；②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。

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 1. 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

### 2. 开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

(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，能够证明其有用性；

(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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 31、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之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，在以后会计期间不予转回。

## 32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

## 33、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。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。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 34、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

本公司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，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的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，在职工为本公司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。

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，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

#### 1. 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### 2. 设定受益计划

本公司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。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，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：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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 35、租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

### 36、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

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的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 37、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 1. 以权益结算的股份支付及权益工具

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。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 2. 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是等待期结束后），本公司按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，本公司按照修改后的等待期进行会计处理。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- （1）存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- （2）包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- （3）包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
- （4）存在间接地形成合同义务的合同条款；
- （5）发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

## 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或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务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预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以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确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司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，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司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。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

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

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法规规定。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；光环境建设服务；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. 销售商品合同收入

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. 建造合同收入

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。

#### 3. BOT、BT 业务收入确认

**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。建造服务收入按照收取或有权收取的对价计量，并在确认收入的同时，确认合同资产或无形资产，并对合同安排中的重大融资成分进行会计处理。

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

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

**BT 业务收入：**对于本集团提供建造服务的，于建设阶段，按照建造合同确认相关建造服务收入和成本，建造服务收入按照收取或有权收取的对价计量，在确认收入的同时确认合同资产，并对合同安排中的重大融资成分进行会计处理。待拥有无条件收取对价权利时，转入金融资产，待收到业主支付的款项后，进行冲减。

## 40、政府补助

### 1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

## 2. 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，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（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）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（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）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（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）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合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该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、联营企业及合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。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果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利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、（十）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、（十）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

### 持有待售和终止经营

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。

### 安全生产费

本公司根据财政部《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财资〔2022〕136号）的有关规定，按《中国城乡安全生产费用管理办法》（中国城乡〔2020〕29号）规定的具体标准提取安全生产费用。

安全生产费用提取时，计入相关产品的成本，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧

## 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
<p>执行《企业会计准则解释第 16 号》</p> <p>财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”）。</p> <p>① 关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理</p> <p>解释第 16 号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。</p> <p>该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至施行日之间的，按照该规定进行调整；发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。</p> <p>② 关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理</p> <p>解释第 16 号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具</p>	<p>相关会计政策变更已经公司第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第十五次会议批准。</p>	

修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。 该规定自公布之日起施行，2022 年 1 月 1 日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整；2022 年 1 月 1 日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。		
---	--	--

**(2) 重要会计估计变更**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况**

√ 适用 □ 不适用

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	2022 年 12 月 31 日	2023 年 01 月 01 日	调整数
递延所得税资产	554,534,096.44	555,231,224.50	697,128.06
非流动资产合计	49,030,733,471.19	49,031,430,599.25	697,128.06
资产总计	72,649,393,998.40	72,650,091,126.46	697,128.06
递延所得税负债	7,221,652.06	7,831,537.89	609,885.83
非流动负债合计	19,704,232,978.36	19,704,842,864.19	609,885.83
负债合计	43,203,728,109.92	43,204,337,995.75	609,885.83
未分配利润	11,722,403,249.06	11,722,495,468.48	92,219.42
归属于母公司所有者权益合计	26,777,914,862.38	26,778,007,081.80	92,219.42
少数股东权益	2,667,751,026.10	2,667,746,048.91	-4,977.19
所有者权益合计	29,445,665,888.48	29,445,753,130.71	87,242.23
负债和所有者权益总计	72,649,393,998.40	72,650,091,126.46	697,128.06

注：上述期初数调整为执行 16 号文相关调整。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 01 月 01 日	调整数
递延所得税负债	0.00	7,441.53	7,441.53
非流动负债合计	1,088,727,299.49	1,088,734,741.02	7,441.53
负债合计	17,270,561,623.99	17,270,569,065.52	7,441.53
未分配利润	5,340,945,911.73	5,340,938,470.20	-7,441.53
所有者权益合计	21,557,794,387.12	21,557,786,945.59	-7,441.53

注：上述期初数调整为执行 16 号文相关调整。

## 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%、免税
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%
北京碧水源分离膜科技有限公司	15%
奥赛科膜科技（天津）有限公司	15%
湖北碧水源水务科技有限公司	15%
江苏碧水源环境科技有限责任公司	15%
山东碧水源环保科技有限公司	15%
海南碧水源瑞今环境投资控股有限公司	15%
西藏碧水源环境技术有限公司	15%
西藏碧水源环境科技有限责任公司	15%
良业科技集团股份有限公司	15%
北京华特源科技有限公司	15%
欣水源生态环境科技有限公司	15%
临高碧水源水务有限公司	15%
北京碧水源环境科技有限公司	25%
北京恒泽美顺环境科技有限公司	25%
北京格润美云环境治理有限公司	25%
北京格润美顺环境科技有限公司	25%
眉山市彭山久安水务有限公司	25%
泗洪久安水务有限公司	25%
河北正定京源环境科技有限公司	25%
南阳碧水源环境科技有限公司	25%
商丘水云间污水处理有限公司	25%
钟祥市碧水源环保技术有限公司	25%
十堰润元环境科技有限公司	25%
大连小孤山水务科技有限公司	25%
建平碧水源环境工程有限公司	25%
大连碧水源再生水务科技有限公司	25%
山东鲁北碧水源海水淡化有限公司	25%

益阳碧水源水务有限公司	25%
天津宁源水务有限公司	25%
廊坊市碧水源再生水有限公司	25%
秦皇岛碧水源再生水有限公司	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%
赤峰锦源环保科技有限公司	25%
赤峰锦水源环保科技有限公司	25%
诸暨碧水环境科技有限公司	25%
宁波碧兴环保科技有限公司	25%
永嘉碧水源环境科技有限公司	25%
嘉兴市碧水嘉源生态科技有限公司	25%
西咸新区沣西新城碧水源环保科技有限公司	25%
西安碧水源环保科技有限公司	25%
新乡市碧水源水处理有限公司	25%
北京碧水京良水务有限公司	25%
洱源碧水源环保科技有限公司	25%
钟祥市清源水务科技有限公司	25%
凌源碧水源水务科技有限公司	25%
丹东大孤山碧清水务科技有限公司	25%
滁州碧水源水务有限公司	25%
阜阳碧源环保科技有限公司	25%
吉林市碧水源环保科技有限公司	25%
恩平市碧水源水务有限公司	25%
古浪县清源环境有限公司	25%
九江碧水源环保科技有限公司	25%
邵阳经开碧水源水务有限公司	25%
弥勒碧水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%
砀山清源环境科技有限公司	25%
定远碧水源环保科技有限公司	25%
北京碧水源燕龙水务有限公司	25%
洱源碧海环保科技有限公司	25%
平遥碧水源水务有限公司	25%
商河商通碧水环保科技有限公司	25%
恩施碧源环保科技有限公司	25%
深圳碧汇源环保科技有限公司	25%
林州碧水源水处理有限公司	25%
泰顺碧源环境科技有限公司	25%
德令哈新水源水务有限公司	25%
天门开源环境科技有限公司	25%
公安县碧水源环保有限公司	25%

宜都碧水源水务科技有限公司	25%
北京碧水燕平水务有限公司	25%
武威市碧水新村环境发展有限公司	25%
贵州安龙顺源水务有限公司	25%
眉山碧源环保科技有限公司	25%
祁阳碧水源水务有限公司	25%
六枝特区欣水源生态环境科技有限公司	25%
古交市钢源水务有限公司	25%
清徐碧水源水务有限公司	25%
运城碧水源水务有限公司	25%
清徐县徐沟碧水源水务有限公司	25%
湖南湘新碧水源环境科技有限公司	25%
隆昌市碧源环保科技有限公司	25%
绩溪碧水源环境科技有限公司	25%
济阳碧源水环境治理有限公司	25%
瓜州碧水明珠水务有限公司	25%
北京碧水泽川水务有限公司	25%
黎城碧源水环境治理有限公司	25%
宁德碧水源立盛环保有限公司	25%
绥化碧清水务有限公司	25%
内蒙古春源水务科技有限公司	25%
哈尔滨碧鸿环保科技有限公司	25%
肇州县碧水源环保科技有限公司	25%
天津碧水源环保设备有限公司	20%
青海碧水源盐湖膜科技有限公司	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%
黄梅弘源环保技术有限公司	20%
昌黎碧水源环保设备有限公司	20%
北京良业光电科技有限公司	20%
浙江良业文化旅游发展有限公司	20%
北京光影拾光文化有限公司	20%
佛山市郁水船说文化旅游有限公司	20%
定州京城环保科技有限公司	20%
成都碧水源江环保科技有限公司	20%
雄安碧水源顺泽科技有限公司	20%
安徽京源环境科技有限公司	20%
绥中碧水源水务有限公司	20%
大理京水环保科技有限公司	20%
西安碧水源水务有限公司	20%
贵州省欣时代文旅产业有限公司	20%
上海碧水源华东科技有限公司	20%

大庆市净源环保科技有限公司	20%
绥中惠清源水务发展有限公司	20%
杭州上塘河文旅有限公司	20%
碧水源香港环保有限公司	16.50%

## 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《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号），自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。本条所称鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额 60% 以上的企业。

根据《国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策征管问题的公告》（国家税务总局公告 2022 年第 5 号）《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号）《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号）文件规定，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。本公告所称小型微利企业，是指从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过 300 万元、从业人数不超过 300 人、资产总额不超过 5000 万元等三个条件的企业。对小型微利企业减按 25% 计算应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。

根据《财政部 国家税务总局 科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》（财税〔2015〕119 号）、《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 7 号）文件规定，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自 2023 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100% 在税前加计扣除；形成无形资产的，自 2023 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 200% 在税前摊销。

根据《财政部 国家税务总局关于执行环境保护专用设备企业所得税优惠目录、节能节水专用设备企业所得税优惠目录和安全生产专用设备企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税〔2008〕48 号）文件规定，企业自 2008 年 1 月 1 日起购置并实际使用列入《目录》范围内的环境保护、节能节水 and 安全生产专

用设备，可以按专用设备投资额的 10%抵免当年企业所得税应纳税额；企业当年应纳税额不足抵免的，可以向以后年度结转，但结转期不得超过 5 个纳税年度。

根据《关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税〔2008〕47 号）第一条规定，企业自 2008 年 1 月 1 日起以《目录》中所列资源为主要原材料，生产《目录》内符合国家或行业相关标准的产品取得的收入，在计算应纳税所得额时，减按 90%计入当年收入总额。享受上述税收优惠时，《目录》内所列资源占产品原料的比例应符合《目录》规定的技术标准。

根据《财政部 税务总局关于设备 器具扣除有关企业所得税政策的通知》（财税〔2018〕54 号）、《财政部 税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年第 6 号）文件规定，企业在 2018 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间新购进的设备、器具，单位价值不超过 500 万元的，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧；单位价值超过 500 万元的，仍按企业所得税法实施条例、《财政部 国家税务总局关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》（财税〔2014〕75 号）、《财政部 国家税务总局关于进一步完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》（财税〔2015〕106 号）等相关规定执行。上述所称设备、器具，是指除房屋、建筑物以外的固定资产。

## 2、增值税优惠

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《关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 14 号）第一条规定，加大小微企业增值税期末留抵退税政策力度，将先进制造业按月全额退还增值税增量留抵税额政策范围扩大至符合条件的小微企业（含个体工商户，下同），并一次性退还小微企业存量留抵税额。第二条规定，加大“制造业”、“科学研究和技术服务业”、“电力、热力、燃气及水生产和供应业”、“软件和信息技术服务业”、“生态保护和环境治理业”和“交通运输、仓储和邮政业”（以下称制造业等行业）增值税期末留抵退税政策力度，将先进制造业按月全额退还增值税增量留抵税额政策范围扩大至符合条件的制造业等行业企业（含个体工商户，下同），并一次性退还制造业等行业企业存量留抵税额。

根据《关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年第 40 号）第四条规定，纳税人从事《目录》2.15“污水处理厂出水、工业排水（矿井水）、生活污水、垃圾处理厂渗透（滤）液等”项目、5.1“垃圾处理、污泥处理处置劳务”、5.2“污水处理劳务”项目，可适用本公告“三”规定的增值税即征即退政策，也可选择适用免征增值税政策；一经选定，36 个月内不得变更。选择适用免税政策的纳税人，应满足本公告“三”有关规定以及《目录》规定的技术标准和相关条件，相关资料留存备查。

## 3、六税两费优惠

根据《国家税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策有关征管问题的公告》（国家税务总局公告 2022 年第 3 号）、《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（财政

部 税务总局公告 2022 年第 10 号) 文件规定, 由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况, 以及宏观调控需要确定, 对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在 50% 的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税 (不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。本公告执行期限为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

### 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	135,692.89	280,423.42
银行存款	3,554,397,200.87	4,814,388,300.42
其他货币资金	670,654,169.85	800,291,174.65
合计	4,225,187,063.61	5,614,959,898.49
其中：存放在境外的款项总额	84,123,185.54	80,830,631.40
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	618,276,925.12	752,673,881.12

### 2、交易性金融资产

适用  不适用

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,000,000.00	6,989,315.00
商业承兑票据	483,767,894.31	485,268,931.49
减：坏账准备	-4,719,525.35	-4,810,689.32
合计	480,048,368.96	487,447,557.17

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比	

				例					例	
按组合计提坏账准备的应收票据	484,767,894.31	100.00%	4,719,525.35	0.97%	480,048,368.96	492,258,246.49	100.00%	4,810,689.32	0.98%	487,447,557.17
合计	484,767,894.31	100.00%	4,719,525.35	0.97%	480,048,368.96	492,258,246.49	100.00%	4,810,689.32	0.98%	487,447,557.17

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

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收票据坏账准备	4,810,689.32		91,163.97			4,719,525.35
合计	4,810,689.32		91,163.97			4,719,525.35

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

适用  不适用

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用  不适用

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用  不适用

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

适用  不适用

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	11,460,570,527.68	100.00%	1,781,446,991.65	15.54%	9,679,123,536.03	11,177,756,965.90	100.00%	1,629,602,497.71	14.58%	9,548,154,468.19
其中:										
组合1:按账龄计提的应收款项	11,120,521,224.55	97.03%	1,781,446,991.65	16.02%	9,339,074,232.90	10,720,054,420.31	95.91%	1,629,602,497.71	15.20%	9,090,451,922.60
组合2:集团合并范围内不计提坏账的应收账款	340,049,303.13	2.97%			340,049,303.13	457,702,545.59	4.09%			457,702,545.59
合计	11,460,570,527.68	100.00%	1,781,446,991.65	15.54%	9,679,123,536.03	11,177,756,965.90	100.00%	1,629,602,497.71	14.58%	9,548,154,468.19

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
0-6个月(含)	2,154,462,835.54	21,543,818.38	1.00%
6个月-1年(含1年)	2,406,812,869.05	120,366,974.44	5.00%
1—2年(含2年)	2,935,350,886.22	293,480,881.81	10.00%
2—3年(含3年)	2,033,236,720.23	406,647,348.49	20.00%
3—4年(含4年)	788,563,612.56	315,425,446.44	40.00%
4—5年(含5年)	445,279,447.13	267,167,668.27	60.00%
5年以上	356,814,853.82	356,814,853.82	100.00%
合计	11,120,521,224.55	1,781,446,991.65	

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	340,049,303.13		
合计	340,049,303.13		

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位:元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	4,901,325,007.72
1 至 2 年	2,935,350,886.22
2 至 3 年	2,033,236,720.23
3 年以上	1,590,657,913.51
3 至 4 年	788,563,612.56
4 至 5 年	445,279,447.13
5 年以上	356,814,853.82
合计	11,460,570,527.68

## （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	1,629,602,497.71	272,683,813.32	120,466,940.03		-372,379.35	1,781,446,991.65
合计	1,629,602,497.71	272,683,813.32	120,466,940.03		-372,379.35	1,781,446,991.65

## （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
应收账款债务人 1	605,916,248.07	5.29%	120,298,064.43
应收账款债务人 2	339,870,591.50	2.97%	10,976,409.92
应收账款债务人 3	228,730,881.00	2.00%	13,726,858.54
应收账款债务人 4	205,890,174.11	1.80%	20,589,017.41
应收账款债务人 5	164,563,894.14	1.44%	
合计	1,544,971,788.82	13.50%	

## （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	33,095,802.76	15,195,501.49
合计	33,095,802.76	15,195,501.49

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	736,803,704.91	46.07%	557,247,087.70	42.10%
1 至 2 年	284,569,522.22	17.79%	296,536,027.04	22.40%
2 至 3 年	173,683,784.91	10.86%	200,685,192.65	15.16%
3 年以上	404,359,797.43	25.28%	269,106,431.98	20.34%
合计	1,599,416,809.47	-	1,323,574,739.37	-

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（元）	账龄	未结算原因
宝丰县碧水源水处理有限公司	预付款项单位 3	50,000,000.00	1-2 年	未到结算期
良业科技集团股份有限公司	预付款项单位 5	48,115,524.86	2-3 年	未到结算期
北京久安建设投资集团有限公司	预付款项单位 4	26,424,423.52	1-2 年	未到结算期
合计		124,539,948.38		

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例（%）
预付款项单位 1	84,110,395.00	5.26
预付款项单位 2	68,100,697.01	4.26
预付款项单位 3	55,042,920.00	3.44
预付款项单位 4	48,332,942.02	3.02
预付款项单位 5	48,115,524.86	3.01
合计	303,702,478.89	18.99

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	18,388,200.00	18,090,756.60
其他应收款	948,483,299.93	896,184,586.99
合计	966,871,499.93	914,275,343.59

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

□ 适用 √ 不适用

## 2) 重要逾期利息

□ 适用 √ 不适用

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目（或被投资单位）	期末余额	期初余额
应收股利	18,388,200.00	18,090,756.60
减：坏账准备		
合计	18,388,200.00	18,090,756.60

## 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	113,270,350.87	114,202,852.88

往来款项	1,204,671,958.06	1,120,825,241.13
员工备用金	42,450,095.98	44,168,592.14
其他	84,457,432.31	66,505,059.24
合计	1,444,849,837.22	1,345,701,745.39

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2023 年 1 月 1 日余额	449,517,158.40			449,517,158.40
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	55,977,509.82			55,977,509.82
本期转回	9,123,748.83			9,123,748.83
其他变动	-4,382.10			-4,382.10
2023 年 6 月 30 日余额	496,366,537.29			496,366,537.29

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	370,779,849.73
1 至 2 年	287,808,142.53
2 至 3 年	345,839,918.18
3 年以上	440,421,926.78
3 至 4 年	138,148,595.13
4 至 5 年	128,355,610.83
5 年以上	173,917,720.82
合计	1,444,849,837.22

## 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	
坏账准备	449,517,158.40	55,977,509.82	9,123,748.83		-4,382.10	496,366,537.29
合计	449,517,158.40	55,977,509.82	9,123,748.83		-4,382.10	496,366,537.29

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
其他应收款单位 1	保证金	270,000,000.00	1-2 年、2-3 年	18.69%	49,000,000.00
其他应收款单位 2	业绩补偿款	100,648,506.59	2-3 年	6.97%	30,194,551.98
其他应收款单位 3	股权转让款	83,079,524.93	1 年以内	5.75%	4,153,976.25
其他应收款单位 4	投标保证金	50,000,000.00	1 年以内	3.46%	2,500,000.00
其他应收款单位 5	往来款	43,370,081.34	1 年以内	3.00%	2,168,504.07
合计		547,098,112.86		37.87%	88,017,032.30

## 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	78,223,437.83		78,223,437.83	24,801,543.71		24,801,543.71
在产品	8,798,704.59		8,798,704.59	1,480,008.90		1,480,008.90
库存商品	255,629,777.25		255,629,777.25	147,738,155.18		147,738,155.18
周转材料	48,264.52		48,264.52	468,486.05		468,486.05
发出商品	1,898,257.18		1,898,257.18	3,474,828.66		3,474,828.66
委托加工材料	226,736.45		226,736.45			

其他	852,229.74		852,229.74	71,678.53		71,678.53
合计	345,677,407.56		345,677,407.56	178,034,701.03		178,034,701.03

**(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	4,190,699,515.03	41,459,476.01	4,149,240,039.02	3,505,240,257.20	35,052,402.57	3,470,187,854.63
合计	4,190,699,515.03	41,459,476.01	4,149,240,039.02	3,505,240,257.20	35,052,402.57	3,470,187,854.63

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备，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

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
建造合同形成的已完工未结算资产	8,179,793.05	1,772,719.61		建造合同形成的已完工未结算资产已完工结算
合计	8,179,793.05	1,772,719.61		——

**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	2,262,173,313.37	2,066,830,463.25

合计	2,262,173,313.37	2,066,830,463.25
----	------------------	------------------

## 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	
融资租赁款	9,050,741.24	90,507.41	8,960,233.83	12,328,337.87	123,283.38	12,205,054.49	
分期收款债权	304,691,268.97	3,046,912.69	301,644,356.28	350,686,224.62	3,492,147.52	347,194,077.10	
BT 项目投资款	919,312,607.15	9,178,312.02	910,134,295.13	918,744,198.86	9,187,441.99	909,556,756.87	
合计	1,233,054,617.36	12,315,732.12	1,220,738,885.24	1,281,758,761.35	12,802,872.89	1,268,955,888.46	

坏账准备减值情况

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）	
2023 年 1 月 1 日余额	12,802,872.89			12,802,872.89
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	2,925,370.71			2,925,370.71
本期转回	3,412,511.48			3,412,511.48
2023 年 6 月 30 日余额	12,315,732.12			12,315,732.12

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

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用  不适用

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用  不适用

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
安徽润泉生态科技有限公司	45,606,360.35			0.00						45,606,360.35	
北京碧水源博大水务科技有限公司	61,239,249.09			1,982,131.00						63,221,380.09	
北京碧水源净水科技有限公司	126,190,264.18			-18,033,124.02						108,157,140.16	
北京碧通台马水环境治理有限公司	20,814,288.27			772,000.00						21,586,288.27	
北京德青源农业科技股份有限公司	249,394,218.59			-5,625,246.66						243,768,971.93	
北京蓝鲸众合投资管理有限公司	2,136,653.64			0.00						2,136,653.64	
北京洳河水处理技术有限公司	19,594,112.80			180,524.00						19,774,636.80	
北京中关村银行股份有限公司	1,389,142,783.76			14,424,825.62						1,403,567,609.38	
北京中环国宏环境资源科技有限公司	1,957,558.47		1,957,558.47	0.00						0.00	
碧兴物联科技(深圳)股份有限公司	163,271,315.47			4,676,16.70						167,947,932.17	
常州禹安水务有限公司	21,655,463.77			0.00						21,655,463.77	
常州禹恒水务有限公司	2,718,639.29			0.00						2,718,639.29	
常州禹润水务有限公司	41,833,076.17			0.00						41,833,076.17	
德阳市旌辉投资有限责任公司	46,329,103.03			563,377.49						46,892,480.52	
中交(新泰)污水处理有限公司	30,211,659.63			173,600.00						30,385,259.63	
福建漳发碧水源科技有限公司	18,953,599.67			-320,000.00						18,633,599.67	
格瑞拓动力股份有限公司	40,470,260.08			-92,148.37						40,378,111.71	

广东海源环保科技有限公司	145,494,215.46			9,620,506.12						155,114,721.58
贵州碧水清源环境科技有限公司	7,084,553.63			-30,048.10						7,054,505.53
贵州碧水源环境科技有限公司	20,516,221.02			-200,207.90						20,316,013.12
贵州贵水投资发展股份有限公司	124,318,852.48			2,561,123.98						126,879,976.46
黑龙江碧水源环保工程有限公司	8,570,106.60			700,962.40						9,271,069.00
湖北汉源环境科技有限公司	23,214,949.25			0.00						23,214,949.25
湖北汉源环鑫固废处置有限公司	20,135,808.54			0.00						20,135,808.54
湖南合源水务环境科技股份有限公司	59,151,582.02			2,033,500.00						61,185,082.02
湖南宜口福农业科技有限公司	3,679,117.10			0.00						3,679,117.10
华北碧水源水务有限公司	2,098,858.26			-72,137.73						2,026,720.53
吉林碧水源水务科技有限公司	70,425,018.57			-621,153.09						69,803,865.48
江苏惠民水务有限公司	150,945,830.40			5,900.00						150,951,730.40
江苏岭源水务有限责任公司	208,528,484.28			0.00						208,528,484.28
江西碧水源科技发展有限公司	21,055,058.39			17,593.73						21,072,652.12
昆明滇投碧水源水务科技有限公司	8,495,688.13			0.00						8,495,688.13
辽宁碧水源环保科技有限公司	1,884,832.92			-365,750.76						1,519,082.16
南京城建环保水务股份有限公司	53,445,305.22			-500,000.00						52,945,305.22
南京金宁创展文化旅游有限公司	486,082.34			0.00						486,082.34
南靖漳发碧水源环境有限公司	46,956,341.00			0.00						46,956,341.00
内蒙古春源环保科技有限公司	51,284,452.56			1,687,380.00						52,971,832.56
宁波良麒光艺环境技术有限公司	36,951,537.62			0.00						36,951,537.62
宁夏临港海绵城市建设工程有限公司	27,737,961.98			0.00						27,737,961.98
前海开鑫金服	1,884,984.8			0.00						1,884,984.8

(深圳) 投资有限公司	1									4.81	
青岛水务碧水源科技发展有限公司	216,096,595.42			5,402,560.63						221,499,156.05	
山西水投碧源水处理有限公司	7,308,723.75			-111,189.00						7,197,534.75	
泗阳新源水务工程有限责任公司	45,721,822.44			0.00						45,721,822.44	
苏州兴运文化有限公司	1,603,413.66			0.00						1,603,413.66	
宿州碧华环境工程有限公司	47,828,711.62			1,467,100.00						49,295,811.62	
天津碧海海绵城市有限公司	260,000,000.00			0.00						260,000,000.00	
天津凯英科技发展有限公司	67,556,324.48			743,716.28						68,300,040.76	
天津市宝兴水利工程建设管理有限公司	102,900,000.00			0.00						102,900,000.00	
武汉星月云旅游开发有限责任公司	4,826,609.90			0.00						4,826,609.90	
西安碧水湾水务有限责任公司	40,435,524.51			-580,579.00						39,854,945.51	
西安碧源水务有限公司	95,047,917.41			6,694,597.62						101,742,515.03	
西藏必兴创业投资合伙企业(有限合伙)	106,419,892.24			0.00						106,419,892.24	
西藏碧海创业投资管理合伙企业	4,271,016.88			0.00						4,271,016.88	
西咸新区沣西新城碧源环保科技有限公司	247,182,829.53			0.00						247,182,829.53	
仙桃水务环境科技有限公司	33,591,536.22			158,760.00						33,750,296.22	
新疆碧水源环境资源股份有限公司	113,843,328.66			0.00						113,843,328.66	
新疆昆仑新水源科技股份有限公司	273,383,424.07			8,058,688.85						281,442,112.92	
新余航晟投资中心(有限合伙)	110,632,862.67			0.00						110,632,862.67	
兴安盟河海供水有限公司	113,333,833.30			1,374,000.00						114,707,833.30	
宜都水务环境科技有限公司	46,332.42			-767,200.00						-720,867.58	
云南水务投资股	708,558,436			注	注	注				注	

份有限公司	.84										
浙江碧水源环境 科技有限公司	4,201,321.2 7			170,000 .00						4,371,32 1.27	
中城乡(大同)水 务有限公司	17,475,000. 00	8,737,50 0.00		0.00						26,212,5 00.00	
杭州上塘河文旅 有限公司	4,263,957.1 0			0.00						4,263,95 7.10	
张掖七彩丹霞科 技有限公司	12,277,860. 00			0.00						12,277,8 60.00	
南京淮风灯彩文 化旅游有限公司		1,500,00 0.00		0.00						1,500,00 0.00	
中城乡碧水源 (尉氏县)水环 境治理有限公司		30,000,0 00.00		0.00						30,000,0 00.00	
小计	6,014,671,7 23.23	40,237,5 00.00	1,957,5 58.47	注	注	注	0.00	0.00	0.00	注	
合计	6,014,671,7 23.23	40,237,5 00.00	1,957,5 58.47	注	注	注	0.00	0.00	0.00	注	

注：公司参股公司云南水务投资股份有限公司为港股上市公司，因其尚未披露 2023 年半年度报告，具体数据可参见其公开披露的数据。

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中城乡（霸州）水务环保有限公司	22,864,000.00	22,864,000.00
中交（洪湖）投资建设发展有限公司	339,536.66	339,536.66
中城乡（霸州）水环境综合治理有限公司	8,481,200.00	8,481,200.00
中城乡一航（监利）生态环境投资有限公司	2,400,000.00	2,400,000.00
武汉三镇实业控股股份有限公司	93,156,202.00	94,241,216.00
福建漳州发展股份有限公司	173,524,148.69	142,754,918.19
首都水环境治理技术创新及产业发展（北京）基金（有限合伙）	15,740,678.80	15,740,678.80
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）	12,168,880.48	12,168,880.48
三智启明大理水环境产业投资（武汉）合伙企业（有限合伙）	0.00	24,876,031.52
安徽环境科技集团股份有限公司	19,246,233.07	19,246,233.07
贵州贵水清云环境科技有限公司	452,324.74	452,324.74
赤水市碧水清源环境科技有限公司	1,630,467.64	1,630,467.64
深圳淳信金泰投资中心（有限合伙）	4,785,146.44	4,785,146.44
广州民营投资股份有限公司	248,850.75	248,850.75
北京平路源环境治理有限公司	2,580,047.29	2,580,047.29
北京水务基金管理有限公司	836,195.58	836,195.58
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	4,462,887.36	4,462,887.36
武汉汉信基础设施投资建设有限公司	15,959,017.17	15,959,017.17
大同御水源环保科技有限公司	9,900,000.00	9,900,000.00
万家寨水控泰鹏大同建设有限公司	6,582,000.00	6,582,000.00

北京中城乡宇鑫环保工程有限公司	334,915.00	267,700.00
平遥碧源供水有限公司	0.00	413,200.00
资阳临空经济区产业新城 PPP 私募投资基金	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	416,292,731.67	411,830,531.69

## 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	581,824,015.30	620,127,542.73
合计	581,824,015.30	620,127,542.73

### (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	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	431,547,489.11	460,631,031.72	91,376,531.40	41,151,149.47	88,909,570.65	1,113,615,772.35
2.本期增加金额	11,504.42	2,827,739.66	1,963,022.43	1,315,943.16	1,528,102.86	7,646,312.53
(1) 购置	11,504.42	2,827,739.66	1,963,022.43	1,315,943.16	1,528,102.86	7,646,312.53
(2) 在建工程转入						0.00
(3) 企业合并增加						0.00
(4) 其他						0.00
3.本期减少	6,263,130.95	424,521.80	2,948,402.72	1,289,608.22	372,497.63	11,298,161.32

金额						
(1) 处置或报废	6,263,130.95	424,521.80	2,948,402.72	1,236,441.92	348,307.00	11,220,804.39
(2) 其他	0.00	0.00	0.00	53,166.30	24,190.63	77,356.93
4.期末余额	425,295,862.58	463,034,249.58	90,391,151.11	41,177,484.41	90,065,175.88	1,109,963,923.56
二、累计折旧						
1.期初余额	122,890,904.38	212,386,846.07	52,799,976.96	31,947,641.14	73,399,511.07	493,424,879.62
2.本期增加金额	11,786,944.02	20,317,157.60	2,952,134.87	1,895,789.14	1,853,115.54	38,805,141.17
(1) 计提	11,786,944.02	20,317,157.60	2,952,134.87	1,895,789.14	1,853,115.54	38,805,141.17
(2) 其他						0.00
3.本期减少金额	550,586.72	265,509.17	2,035,712.39	1,023,267.97	278,386.28	4,153,462.53
(1) 处置或报废	550,586.72	265,509.17	2,035,712.39	1,006,856.37	272,809.29	4,131,473.94
(2) 其他	0.00	0.00	0.00	16,411.60	5,576.99	21,988.59
4.期末余额	134,127,261.68	232,438,494.50	53,716,399.44	32,820,162.31	74,974,240.33	528,076,558.26
三、减值准备						
1.期初余额		63,350.00				63,350.00
2.本期增加金额						0.00
(1) 计提						0.00
3.本期减少金额						0.00
(1) 处置或报废						0.00
4.期末余额		63,350.00				63,350.00
四、账面价值						
1.期末账面价值	291,168,600.90	230,532,405.08	36,674,751.67	8,357,322.10	15,090,935.55	581,824,015.30
2.期初账面价值	308,656,584.73	248,180,835.65	38,576,554.44	9,203,508.33	15,510,059.58	620,127,542.73

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

适用  不适用

**(3) 通过经营租赁租出的固定资产**

适用  不适用

**(4) 未办妥产权证书的固定资产情况**

适用  不适用

**(5) 固定资产清理**

适用  不适用

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	217,443,098.76	365,145,449.44
合计	217,443,098.76	365,145,449.44

## (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	83,200,288.24	57,961,777.32	25,238,510.92	81,606,330.76	57,961,777.32	23,644,553.44
昌黎净水设备生产基地建设项目工程	32,265,813.14		32,265,813.14	32,033,197.59		32,033,197.59
良业光科技馆	0.00		0.00	152,645,995.76		152,645,995.76
PENF 生产线	32,175,631.11		32,175,631.11	28,081,962.95		28,081,962.95
反渗透生产线	64,291,585.20		64,291,585.20	49,662,489.01		49,662,489.01
其他在建工程	63,471,558.39		63,471,558.39	79,077,250.69		79,077,250.69
合计	275,404,876.08	57,961,777.32	217,443,098.76	423,107,226.76	57,961,777.32	365,145,449.44

## (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
昌黎净水设备生产基地建设项目工程	39,540,000.00	32,033,197.59	232,615.55			32,265,813.14	91.14%	91.14%				其他
良业光科技馆	201,749,241.89	152,645,995.76			152,645,995.76	0.00						其他
PENF 生产线	36,295,000.00	28,081,962.95	4,093,668.16			32,175,631.11	88.65%	88.65%				其他
反渗透生产线	78,530,000.00	49,662,489.01	14,629,096.19			64,291,585.20	81.87%	81.87%				其他
合计	356,142,418.89	262,423,645.31	18,955,379.90		152,645,995.76	128,733,029.45						

**(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**

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	317,124,486.59	317,124,486.59
2.本期增加金额	1,216,733.83	1,216,733.83
新增租赁	1,216,733.83	1,216,733.83
3.本期减少金额	1,539,186.35	1,539,186.35
处置	1,539,186.35	1,539,186.35
4.期末余额	316,802,034.07	316,802,034.07
二、累计折旧		
1.期初余额	70,341,096.12	70,341,096.12
2.本期增加金额	18,646,770.54	18,646,770.54
(1) 计提	18,646,770.54	18,646,770.54
3.本期减少金额	294,242.75	294,242.75
(1) 处置	294,242.75	294,242.75
4.期末余额	88,693,623.91	88,693,623.91
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		

4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	228,108,410.16	228,108,410.16
2.期初账面价值	246,783,390.47	246,783,390.47

## 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	108,150,191.83	49,315,157.87	26,049,847.80	16,564,220.47	19,676,139,091.50	19,876,218,509.47
2. 本期增加金额		1,821,406.73			794,665,890.90	796,487,297.63
(1) 购置					794,665,890.90	794,665,890.90
(2) 内部研发		1,821,406.73				1,821,406.73
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	13,453,272.00				193,487,702.21	206,940,974.21
(1) 处置	13,453,272.00					13,453,272.00
其他					193,487,702.21	193,487,702.21
4. 期末余额	94,696,919.83	51,136,564.60	26,049,847.80	16,564,220.47	20,277,317,280.19	20,465,764,832.89
二、累计摊销						
1. 期初余额	23,115,992.04	32,554,410.22	22,692,575.77	10,887,257.87	2,031,464,559.28	2,120,714,795.18
2. 本期增加金额	970,666.98	3,467,574.58	2,746,398.06	1,073,629.35	251,018,973.85	259,277,242.82
(1) 计提	970,666.98	3,467,574.58	2,746,398.06	1,073,629.35	251,018,973.85	259,277,242.82
3. 本期减少金额	1,233,216.60					1,233,216.60
(1) 处置	1,233,216.60					1,233,216.60
4. 期末余额	22,853,442.42	36,021,984.80	25,438,973.83	11,960,887.22	2,282,483,533.13	2,378,758,821.40
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	71,843,477.41	15,114,579.80	610,873.97	4,603,333.25	17,994,833,747.06	18,087,006,011.49
2. 期初账面价值	85,034,199.79	16,760,747.65	3,357,272.03	5,676,962.60	17,644,674,532.22	17,755,503,714.29

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

## 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	
基于有机物高浓缩的膜法高品质再生水工艺技术与示范	10,712,553.65					10,712,553.65
再生水优控污染物与衍生污染物协同控制技术（一级）	9,590,178.76					9,590,178.76
2017 工信部绿色制造系统集成项目	16,572,507.21					16,572,507.21
基于逆向界面聚合的亲疏水两性复合中空纤维纳滤膜研究及产业化	48,002,533.62					48,002,533.62
UTPM 系列膜材料开发	2,292,792.75					2,292,792.75
高性能催化剂开发及应用	243,643.08					243,643.08
UT 聚烯烃基超薄系列产品开发及产业化		2,081,620.14			2,081,620.14	
系列化脱盐率纳滤膜产品开发及产业化		2,054,994.49			2,054,994.49	
反渗透膜元件的开发及产业化		2,269,867.97			2,269,867.97	
低压反渗透系列产品的开发及优化	4,832,459.16	3,027,232.95				7,859,692.11
其他	21,707,170.16	18,765,099.42		1,807,067.11	4,869,393.58	33,795,808.89
合计	113,953,838.39	28,198,814.97		1,807,067.11	11,275,876.18	129,069,710.07

## 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
北京碧投环境科技有限责任公司	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
北京碧投环境科技有限责任公司	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
良业科技集团股份有限公司	34,626,427.55			34,626,427.55
定州市冀环危险废物治理有限公司	15,445,184.67			15,445,184.67
合计	70,807,331.24			70,807,331.24

## 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
装修等费用摊销	46,722,939.33	214,025,537.51	22,216,282.11	223,538.71	238,308,656.02
合计	46,722,939.33	214,025,537.51	22,216,282.11	223,538.71	238,308,656.02

## 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	2,452,802,235.27	506,089,940.55	2,242,781,979.89	464,845,380.44

计入其他综合收益的金融资产公允价值变动	18,672,225.11	2,800,833.77	55,480,410.09	8,322,061.51
预计负债	356,708,992.20	88,356,841.74	349,805,361.66	81,366,654.49
租赁负债	3,875,793.04	968,948.26	2,788,512.19	697,128.06
合计	2,832,059,245.62	598,216,564.32	2,650,856,263.83	555,231,224.50

**(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	28,886,608.23	7,221,652.06	28,886,608.23	7,221,652.06
使用权资产	3,084,514.24	541,533.18	3,776,146.86	609,885.83
合计	31,971,122.47	7,763,185.24	32,662,755.09	7,831,537.89

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		598,216,564.32		555,231,224.50
递延所得税负债		7,763,185.24		7,831,537.89

**(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
金融资产核算的 PPP 项目	19,220,281,721.00	192,202,817.21	19,028,078,903.79	18,327,753,827.00	183,277,538.27	18,144,476,288.73
待结算特许经营权投资款	1,403,251,372.88		1,403,251,372.88	1,485,992,605.49		1,485,992,605.49
股权及土地购置款	1,583,498,053.81		1,583,498,053.81	1,239,888,359.59		1,239,888,359.59
合计	22,207,031,147.69	192,202,817.21	22,014,828,330.48	21,053,634,792.08	183,277,538.27	20,870,357,253.81

**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
保证借款	86,172,311.41	477,578,758.40
信用借款	5,662,853,750.00	4,956,953,320.92
短期借款计提利息	10,667,864.43	13,580,365.87
合计	5,759,693,925.84	5,448,112,445.19

**(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	10,192,167.73	20,560,628.91
银行承兑汇票	317,353,831.43	229,916,246.90
合计	327,545,999.16	250,476,875.81

**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）	4,072,214,710.36	2,975,227,249.68
1 年以上	7,870,211,062.48	8,062,639,863.88
合计	11,942,425,772.84	11,037,867,113.56

**(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
应付账款单位 1	381,404,583.37	项目尚未完成结算
应付账款单位 2	311,890,804.58	项目尚未完成结算
应付账款单位 3	163,156,849.43	项目尚未完成结算

应付账款单位 4	160,208,171.20	项目尚未完成结算
应付账款单位 5	131,347,158.70	项目尚未完成结算
合计	1,148,007,567.28	

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	425,924.02	404,333.33
合计	425,924.02	404,333.33

#### (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	836,387,076.29	764,894,318.13
合计	836,387,076.29	764,894,318.13

### 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	28,415,880.77	400,467,573.02	400,520,156.15	28,363,297.64
二、离职后福利-设定提存计划	4,046,109.57	44,694,630.20	44,562,882.59	4,177,857.18
三、辞退福利	42,250.00	5,642,766.67	5,645,736.67	39,280.00
四、其他	161,818.64	4,396,408.82	4,306,141.02	252,086.44
合计	32,666,058.98	455,201,378.71	455,034,916.43	32,832,521.26

#### (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	19,156,232.21	324,048,007.12	325,375,588.24	17,828,651.09
2、职工福利费	140,838.40	12,757,381.85	12,834,166.85	64,053.40
3、社会保险费	1,383,366.15	27,428,770.65	27,351,306.30	1,460,830.50
其中：医疗保险费	1,005,980.09	23,688,120.22	23,630,158.19	1,063,942.12
工伤保险费	69,468.67	1,214,851.59	1,208,078.67	76,241.59

生育保险费	307,917.39	2,010,583.69	1,998,366.77	320,134.31
其他		515,215.15	514,702.67	512.48
4、住房公积金	2,167,289.01	30,416,865.71	29,216,429.83	3,367,724.89
5、工会经费和职工教育经费	5,228,344.92	3,431,009.30	3,286,288.25	5,373,065.97
其他短期薪酬	339,810.08	2,385,538.39	2,456,376.68	268,971.79
合计	28,415,880.77	400,467,573.02	400,520,156.15	28,363,297.64

### (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	3,927,792.60	42,902,717.39	42,777,242.30	4,053,267.69
2、失业保险费	118,316.97	1,442,083.16	1,435,810.64	124,589.49
3、企业年金缴费		349,829.65	349,829.65	0.00
合计	4,046,109.57	44,694,630.20	44,562,882.59	4,177,857.18

## 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	150,108,372.46	151,367,088.29
消费税		
企业所得税	257,989,790.92	370,512,417.08
个人所得税	6,661,082.03	7,142,128.62
城市维护建设税	398,914.63	615,494.77
房产税	811,984.42	1,234,871.82
土地使用税	851,497.95	529,382.62
教育费附加	132,776.89	236,158.31
地方教育附加	88,729.13	187,447.23
印花税	74,638.21	395,461.98
其他税费	1,759,692.35	1,668,256.37
合计	418,877,478.99	533,888,707.09

## 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	7,293,000.00	7,293,000.00
其他应付款	1,073,560,248.41	1,611,821,207.69
合计	1,080,853,248.41	1,619,114,207.69

### (1) 应付利息

□ 适用 √ 不适用

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	7,293,000.00	7,293,000.00
合计	7,293,000.00	7,293,000.00

**(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	856,454,257.87	1,536,959,745.75
投标保证金	25,891,701.31	6,327,520.32
其他	191,214,289.23	68,533,941.62
合计	1,073,560,248.41	1,611,821,207.69

**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
其他应付款单位 1	221,000,000.00	未到期
其他应付款单位 2	70,000,000.00	未到期
其他应付款单位 3	66,000,000.00	未到期
其他应付款单位 4	62,000,000.00	未到期
合计	419,000,000.00	

**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	112,978,350.95	166,705,699.00
一年内到期的长期应付款	291,290,503.93	634,588,440.52
一年内到期的租赁负债	28,462,256.54	30,831,225.17
合计	432,731,111.42	832,125,364.69

**44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券	2,223,471,972.22	1,207,010,666.67
待转销项税	1,241,831,028.85	1,300,236,932.56
商业保理借款	471,618,107.86	471,618,107.86
短期融资租赁借款	535,718,888.87	
已背书未终止确认票据		1,080,000.00
合计	4,472,639,997.80	2,979,945,707.09

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
超短期融资券	800,000,000.00	2022年09月28日	180天	800,000,000.00	805,908,444.45		5,493,199.39		811,401,643.84	0.00
超短期融资券	400,000,000.00	2022年11月09日	120天	400,000,000.00	401,102,222.22		3,105,996.96		404,208,219.18	0.00
超短期融资券	700,000,000.00	2023年02月22日	180天	700,000,000.00	0.00	700,000,000.00	9,433,277.78			709,433,277.78
超短期融资券	700,000,000.00	2023年03月14日	120天	700,000,000.00	0.00	700,000,000.00	7,427,583.33			707,427,583.33
超短期融资券	800,000,000.00	2023年04月04日	220天	800,000,000.00	0.00	800,000,000.00	6,611,111.11			806,611,111.11
合计				3,400,000,000.00	1,207,010,666.67	2,200,000,000.00	32,071,168.57	0.00	1,215,609,863.02	2,223,471,972.22

## 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	15,139,294,152.87	15,113,019,017.04
抵押借款	17,000,000.00	22,500,000.00
保证借款	1,113,687,979.29	1,244,397,181.94
信用借款	645,590,187.50	320,596,750.00
合计	16,915,572,319.66	16,700,512,948.98

其他说明，包括利率区间：利率区间：质押借款：2.32%-6.27%；抵押借款：5.98%；保证借款：4.15%-5.6%；信用借款：3.50%-3.85%。

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

适用  不适用

### (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）

适用  不适用

**(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

□ 适用 √ 不适用

**47、租赁负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	270,882,082.65	289,849,676.29
未确认融资费用	-48,627,793.42	-54,064,776.04
一年内到期的租赁负债	-28,462,256.54	-30,831,225.17
合计	193,792,032.69	204,953,675.08

**48、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,858,695,320.38	2,375,449,804.25
合计	1,858,695,320.38	2,375,449,804.25

**(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	1,276,083,973.88	1,605,892,800.32
其中：未确认融资费用	78,459,168.21	143,125,520.46
应付工程融资款	582,611,346.50	769,557,003.93
合计	1,858,695,320.38	2,375,449,804.25

**(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	356,708,992.20	349,805,361.66	
合计	356,708,992.20	349,805,361.66	

## 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	66,289,536.33	12,524,750.85	10,238,968.78	68,575,318.40	
合计	66,289,536.33	12,524,750.85	10,238,968.78	68,575,318.40	

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
膜产业基地（二期）项目	4,727,123.58			325,000.02			4,402,123.56	与资产相关
餐厨废弃物资源化利用项目补助	6,461,600.00						6,461,600.00	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	2,000,000.00						2,000,000.00	与资产相关
嘉兴市城东再生水厂一期工程	11,516,778.52			241,610.76			11,275,167.76	与资产相关
其他	41,584,034.23	12,524,750.85		9,558,175.06		-114,182.94	44,436,427.08	
合计	66,289,536.33	12,524,750.85		10,124,785.84		-114,182.94	68,575,318.40	

## 52、其他非流动负债

□ 适用 √ 不适用

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,624,209,363.00						3,624,209,363.00

## 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）	9,632,914,048.84			9,632,914,048.84
其他资本公积	1,062,811,849.46	166,520,125.72		1,229,331,975.18
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	193,163,748.40			193,163,748.40
以权益结算的股份支付	12,154,117.49			12,154,117.49
其他	857,493,983.57	166,520,125.72		1,024,014,109.29
合计	10,695,725,898.30	166,520,125.72		10,862,246,024.02

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本期增加 166,520,125.72 元系本公司文剑平等股东支付业绩补偿款所致。

## 56、库存股

适用  不适用

## 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	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-47,158,348.55	29,684,216.50		-6,055,373.21	4,452,632.48	31,286,957.23		-15,871,391.32
其他	-47,158,348.55	29,684,216.50		-6,055,373.21	4,452,632.48	31,286,957.23		-15,871,391.32

权益工具投资公允价值变动	8.55	50		21	8	23		1.32
二、将重分类进损益的其他综合收益	-2,058,023.70	2,038,584.04				1,977,526.10	61,057.94	-80,497.60
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-4,003,888.00							-4,003,888.00
外币财务报表折算差额	1,945,864.30	2,038,584.04				1,977,526.10	61,057.94	3,923,390.40
其他综合收益合计	-49,216,372.25	31,722,800.54	0.00	-6,055,373.21	4,452,632.48	33,264,483.33	61,057.94	-15,951,888.92

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	43,900,238.86	15,929,699.50		59,829,938.36
合计	43,900,238.86	15,929,699.50		59,829,938.36

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：专项储备本期增加主要为提取的安全生产费用。

## 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	740,892,485.41			740,892,485.41
合计	740,892,485.41			740,892,485.41

## 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	11,722,403,249.06	11,094,936,577.07
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	92,219.42	
调整后期初未分配利润	11,722,495,468.48	11,094,936,577.07
加：本期归属于母公司所有者的净利润	20,593,085.84	708,492,059.57
减：提取法定盈余公积		12,750,058.70
应付普通股股利	108,726,280.89	94,229,423.27
其他	-6,055,373.21	25,954,094.39
期末未分配利润	11,628,306,900.22	11,722,403,249.06

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。

- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 92,219.42 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,259,675,374.61	2,405,854,284.81	2,612,683,880.05	1,905,730,028.80
其他业务	39,182,398.87	20,681,204.21	11,774,587.44	5,365,583.55
合计	3,298,857,773.48	2,426,535,489.02	2,624,458,467.49	1,911,095,612.35

## 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	6,930,462.14	8,354,912.55
教育费附加	3,007,802.51	3,645,148.05
资源税	93,172.80	1,279,061.41
房产税	6,767,868.19	5,585,669.35
土地使用税	6,851,707.88	7,179,470.45
车船使用税	57,564.43	46,733.83
印花税	3,253,972.60	4,484,124.46
地方教育费附加	2,009,140.29	2,430,126.45
其他	6,236,140.66	3,591,332.73
合计	35,207,831.50	36,596,579.28

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	36,988,087.35	33,734,158.84
招投标费	3,723,005.81	527,090.62
折旧费	114,730.98	238,029.12
差旅费	3,789,049.20	2,642,359.87
车辆使用费	669,394.56	1,272,775.33
广告费	256,292.73	288,101.46
业务招待费	4,910,946.05	5,047,462.24
服务费	4,985,619.40	7,066,120.87
其他	9,062,256.73	8,421,553.65
合计	64,499,382.81	59,237,652.00

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	144,998,168.56	181,894,368.80
折旧及摊销	27,637,960.61	18,985,401.77
房租	956,331.54	7,183,600.94
办公费及车辆使用费等	6,460,714.57	12,027,519.20
差旅费	9,182,323.89	7,196,314.98
业务招待费	12,000,127.37	12,074,140.93
中介服务费	21,006,121.02	21,919,841.41
其他	32,834,898.86	21,363,955.10
合计	255,076,646.42	282,645,143.13

## 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	58,301,334.35	57,392,949.73
研发人员社保公积金	13,361,826.87	4,659,456.76
研发领用原材料	14,582,285.72	21,091,509.41
折旧费	7,411,254.51	1,918,958.96
无形资产摊销	2,442,016.08	2,307,346.54
委托外部研发费	3,592,113.61	9,225,755.83
办公费	312,470.54	19,325,841.02
其他	3,676,760.19	1,181,246.57
合计	103,680,061.87	117,103,064.82

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	541,683,858.57	659,596,033.51
减：利息收入	443,023,865.06	359,959,034.48
汇兑损失	20,149.30	158.57
减：汇兑收益	3,454.98	132,961.47
手续费支出	8,134,113.10	12,528,710.44
其他支出	28,133,591.66	34,836,060.47
合计	134,944,392.59	346,868,967.04

## 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	112,415.66	1,834,720.96
其他	26,682,884.94	10,040,435.33
合计	26,795,300.60	11,875,156.29

## 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	-6,907,913.23	-26,483,828.91
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,585,176.05	36,111,227.86
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	297,443.40	8,568,035.22
债权投资在持有期间取得的利息收入		-226,415.08
理财产品收益		4,258,988.06
合计	-9,195,645.88	22,228,007.15

## 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	-46,853,760.99	-34,138,278.43
长期应收款坏账损失	487,140.77	494,720.00
应收账款坏账损失	-152,216,873.29	-178,504,156.71
应收票据坏账损失	91,163.97	
合计	-198,492,329.54	-212,147,715.14

## 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	-15,294,325.73	-4,725,913.58
合计	-15,294,325.73	-4,725,913.58

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的非流动资产	486,168.86	-5,835,013.42

产生的利得或损失		
合计	486,168.86	-5,835,013.42

## 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	864,000.02	4,306,341.19	864,000.02
其他	2,628,657.13	1,172,960.14	2,628,657.13
合计	3,492,657.15	5,479,301.33	3,492,657.15

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关 /与收益相 关
高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	北京市怀柔区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	504,000.00	504,000.00	与收益相关
高精尖产业发展资金	北京市经济和信息化局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		700,000.00	与收益相关
企业发展扶持奖励资金	天津津旺企业管理服务有限公司	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		800,000.00	与收益相关
民参军关键技术快速转化类应用类项目补助	北京市怀柔区发改委	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		500,000.00	与收益相关
祁阳县城乡供水一体化（一期）PPP项目	祁阳市水利局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	是	5,000.00		与收益相关
其他政府补助		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	355,000.02	1,802,341.19	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		444,540.00	
非流动资产损坏报废损失	193,988.15	35,193.65	35,193.65
赔偿金、违约金及罚款支出	914,620.43	1,207,486.12	1,207,486.12
其他支出	660,152.37	487,883.91	487,883.91
合计	1,768,760.95	2,175,103.68	2,175,103.68

## 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	88,662,021.84	49,285,340.95
递延所得税费用	-48,669,040.36	-53,137,195.60
合计	39,992,981.48	-3,851,854.65

### (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	84,937,033.78
按法定/适用税率计算的所得税费用	21,234,258.45
子公司适用不同税率的影响	-1,834,428.65
调整以前期间所得税的影响	-3,700,290.75
非应税收入的影响	2,716,165.67
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,629,563.80
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	16,947,712.96
所得税费用	39,992,981.48

## 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	48,656,807.10	21,965,833.73
收到政府补助	26,453,571.04	16,255,559.87
利息收入	10,251,245.55	16,290,516.74

其他往来款	385,317,295.41	150,819,267.03
合计	470,678,919.10	205,331,177.37

## (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
支付的履约保函及保证金	31,231,584.53	22,775,465.01
支付的付现销售费用、管理费用等	161,921,696.17	169,268,739.20
其他往来款	287,416,567.06	229,439,638.57
合计	480,569,847.76	421,483,842.78

## (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	4,659,320.28	207,837,835.89
收回理财产品		554,063,572.98
收回股权转让款		155,615,506.40
合计	4,659,320.28	917,516,915.27

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
BT 项目投资款	9,932.01	500,000.00
对外财务资助款		8,000,000.00
购买理财产品及其他		700,031,000.00
股权相关支出	7,610,623.00	
合计	7,620,555.01	708,531,000.00

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府专项借款及政府项目建设资金	400,000.00	24,949,571.04
融资租赁款	792,989,996.51	961,785,365.17
收到业绩补偿款	166,520,125.72	480,560,013.22
合计	959,910,122.23	1,467,294,949.43

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

融资租赁款及费用	1,309,174,149.68	672,091,562.90
房屋租金	21,195,978.19	14,133,342.70
归还股东借款	400,000,000.00	
合计	1,730,370,127.87	686,224,905.60

## 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	44,944,052.30	-310,537,977.53
加：资产减值准备	213,786,655.27	216,873,628.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,805,141.17	45,714,678.12
使用权资产折旧	18,646,770.54	23,162,200.96
无形资产摊销	259,277,242.82	271,704,497.73
长期待摊费用摊销	22,216,282.11	10,826,565.96
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）	-486,168.86	5,835,013.42
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-63,167.44	35,193.65
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	541,683,858.57	659,596,033.51
投资损失（收益以“-”号填列）	9,195,645.88	-22,228,007.15
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-48,600,687.71	-52,084,282.17
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-68,352.65	-1,052,913.43
存货的减少（增加以“-”号填列）	-167,642,706.53	-406,796,587.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,860,438,142.85	315,269,088.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	404,305,022.66	-720,971,032.89
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-524,438,554.72	35,346,100.60
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	3,606,910,138.49	5,290,103,320.58
减：现金的期初余额	4,862,286,017.37	3,818,770,247.18
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,255,375,878.88	1,471,333,073.40

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00
其中：	
安徽环境安久水务有限公司	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,539,964.75
其中：	
安徽环境安久水务有限公司	1,539,964.75
其中：	
取得子公司支付的现金净额	-1,539,964.75

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

□ 适用 √ 不适用

**(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	3,606,910,138.49	4,862,286,017.37
其中：库存现金	135,692.89	280,423.42
可随时用于支付的银行存款	3,534,191,111.16	4,813,619,792.47
可随时用于支付的其他货币资金	72,583,334.44	48,385,801.48
三、期末现金及现金等价物余额	3,606,910,138.49	4,862,286,017.37
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	618,276,925.12	752,673,881.12

**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	618,276,925.12	保证金及诉讼冻结资金

无形资产	4,206,349,419.17	特许经营权贷款质押
应收账款	994,933,656.85	应收账款贷款质押
其他非流动资产	2,324,790,246.68	特许经营权贷款质押
合计	8,144,350,247.82	

## 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			84,123,185.54
其中：美元	6,701.85	7.2258	48,426.11
欧元	18,129.88	7.8771	142,131.01
港币	80,680,611.89	0.9220	73,996,936.41
宽扎	3,315,305.00	0.0087	28,843.15
澳门元	11,097,623.90	0.8927	9,906,848.86
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
嘉兴市城东再生水厂一期工程	11,275,167.76	递延收益	
餐厨废弃物资源化利用项目补助	6,461,600.00	递延收益	
膜产业基地（二期）项目	4,402,123.56	递延收益	

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	2,000,000.00	递延收益	
高强度高精度超滤膜和第三代节能型膜组器 (MBRU-FP) 研发及生产线建设	504,000.00	营业外收入	
祁阳县城乡供水一体化 (一期) PPP 项目	5,000.00	营业外收入	

## (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

适用  不适用

#### (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
安徽环境安久水务有限公司	20,400,000.00	51.00%	股权转让	2023年05月05日	工商变更	3,155,829.69						

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

□ 适用  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
北京碧峰水务有限责任公司	新设	
湖北京源水务科技有限公司	新设	
吉林市碧水源环保工程有限公司		注销

巩留县碧水源环境科技有限公司		注销
广东番源环保科技有限公司		注销
额敏县碧水源水务有限公司		注销
大同碧水源环保科技有限公司		注销
合肥京水水务科技有限公司		注销
额敏县碧水源环卫有限公司		注销
深圳碧水源华南科技有限公司		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	
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%		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%		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%		设立
河北正定京源环境科技有限公司	河北	河北	污水处理技术、污水资源化技术	100.00%		设立
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%		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%		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%		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%		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%		设立
益阳碧水源水务有限公司	湖南	湖南	水务环保技术开发；净水设备制作、安装、销售	100.00%		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%		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%		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%		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%		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%		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%		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%		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%		设立
北京格润美云环境治理有限公司	北京	北京	建设工程项目管理	100.00%		设立
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%		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%		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%		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%		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%		非同一控制下合并
汕头市碧水源环境科技有限公司	广东	广东	污水处理及再生水利用，销售水处理设备	100.00%		设立
洪湖京水环境科技有限公司	湖北	湖北	环境科技技术领域内的技术开发	100.00%		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%		设立
广东碧水源科技有限公司	深圳	深圳	河流域治理、给排水设施工程	100.00%		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%		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%		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%		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%		非同一控制下合并
湖南湘平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%		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%		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%		设立
辽宁碧投水环境科技有限公司	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%		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；污染治理专用设备销售	100.00%		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%		设立
海南碧水瑞今环境投资控股有限公司	海南	海南	污水处理；水务工程建设运营；环保设备制造、技术服务	51.00%		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%		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%		设立
北京碧投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%		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%		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%		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%		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%		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%		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%		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%		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%		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%		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%		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%		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%		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%		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%		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%		设立
碧水源香港环保有限公司	香港	香港	销售环境污染处理专用设备、膜、膜组件、膜设备、给排水设备及配套产品；	100.00%		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
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%		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%		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%		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%		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%		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
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、固体废物处理。	80.00%		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%		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	90.10%		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%		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%		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%		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%		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、固体废物处理。	100.00%		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%		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%		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%		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%		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%		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%		设立
林州碧水源环境科技有限公司	林州	林州	环保技术咨询与服务、环境科学技术研究服务、环境污染处理工程设计	95.00%		设立
汾阳市碧水源市政工程有限公司	汾阳	汾阳	市政施工，建设管理	99.00%		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%		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%		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%		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%		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%		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%		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%		设立
天津蓟源水处理有限公司	天津	天津	城镇污水处理及其再生利用；污水处理技术咨询与服务。	99.00%	0.79%	设立
漾濞碧水源环保科技有限公司	漾濞	漾濞	污水处理；环保工程设计施工；环保技术服务	89.82%		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%		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%		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%		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	65.00%		非同一控

			投资、建设及运营维护。			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%		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%		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%		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
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%		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%		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%		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%		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%		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%		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%		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%		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%		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%		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%		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%		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	54.00%	36.00%	设立

			设、运营；水处理设备的采购、维护。			
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与研发、设备销售、技术服务、托管经营。	90.00%		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%		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%		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；水处理系统安装施工；固体废弃物治理工程施工	90.00%		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%		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%		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%		设立
平潭碧水源水务有限公司	平潭	平潭	自来水生产和供应，污水处理及其再生利用。	60.00%	5.00%	设立
济阳碧源水环境治理有限公司	济阳	济阳	环境治理服务；环境治理技术、污水资源化技术的开发、技术咨询、技术服务。	99.00%	1.00%	设立
瓜州碧水明珠水务有限公司	瓜州	瓜州	自来水生产和供应；污水处理及其再生利用；水源及供水设施工程建筑。	88.20%	1.80%	设立
元江碧水源环保科技有限公司	云南	云南	污水处理技术研发、污水处理、中水回用及固体废物处理、环境治理项目；	70.93%	0.07%	设立
德惠市碧水源环境工程有限公司	德惠	德惠	污水处理技术、污水资源化技术、水资源管理技术、水处理技术；	90.00%	8.50%	设立
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%		设立
北京顺政碧水源环境科技有限责任	北京	北京	技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、环境	69.00%	1.00%	设立

公司			治理、水污染治理。			
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%		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%		设立
山西太钢碧水源环保科技有限公司	山西	山西	水处理及环保工程，自来水及污水处理膜及成套设备的生产、销售。	60.00%		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%		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%		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%		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%		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%		非同一控制下合并
绥化碧清水务有限公司	绥化	绥化	污水处理技术、污水资源化技术、水资源管理技术、水处理技术、固体废物处理技术、大气环境治理技术、生态工程技	51.00%		设立

			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			
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%		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、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；	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%		设立
伊春碧水环保工程有限公司	伊春	伊春	环保工程施工；污水处理及其再生利用；工矿工程建设；市政设施管理服务；环保咨询；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%		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%		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%		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%		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%		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%		设立
大庆市净源环保科技有限公司	大庆	大庆	环保技术推广服务；水资源管理；污水处理及其再生利用；	100.00%		设立
昌江碧水源水务有限公司	海南	海南	水资源专用机械设备制造；资源再生利用技术研发	100.00%		设立

北京华特源科技有限公司	北京	北京	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务	100.00%		设立
绥中惠清源水务发展有限公司	辽宁	辽宁	污水处理及其再生利用, 环境保护专用设备制造, 生态环境材料制造, 环境保护专用设备销售	90.00%		设立
贵州仁怀碧水源水务发展有限公司	贵州	贵州	环境保护监测; 水污染治理; 大气污染治理; 固体废物治理	80.00%		设立
临高碧水源水务有限公司	海南	海南	自来水生产与供应	99.90%		设立
梧州市碧水源环保水务有限公司	广西	广西	污水处理及其再生利用; 环境保护专用设备制造等	100.00%		设立
北京美云生态环境治理有限公司	北京	北京	水污染治理; 环境应急治理服务; 污水处理及其再生利用等	100.00%		设立
秦皇岛碧水源再生水有限公司	秦皇岛	秦皇岛	污水处理及其再生利用	100.00%		设立
秦皇岛太平洋引供水有限公司	秦皇岛	秦皇岛	污水处理及其再生利用	80.00%		非同一控制下企业合并
商河商通碧水环保科技有限公司	济南	济南	环境污染治理技术的研发、推广	80.00%		设立
北京碧峰水务有限责任公司	北京	北京	污水处理及其再生利用	100.00%		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%	-16,501,612.67		130,790,526.02

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
良业科技集团股份有限公司	3,608,393.913.36	1,908,180.430.28	5,516,574.343.64	3,472,351.410.96	690,231,256.91	4,162,582.667.87	3,694,692.476.55	1,953,948.912.48	5,648,641.389.03	3,369,638.373.58	760,107,607.17	4,129,745.980.75

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
良业科技集团股份	82,665,694.12	-165,148.532.52	-165,148.532.52	-36,272.767.49	210,953,632.11	-201,272.047.49	-201,272.047.49	-59,091.437.85

有限公司								
------	--	--	--	--	--	--	--	--

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

适用  不适用

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

适用  不适用

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

适用  不适用

**(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

适用  不适用

**3、在合营安排或联营企业中的权益****(1) 重要的合营企业或联营企业**

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

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

适用  不适用

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	云南水务投资股份有限公司	北京中关村银行股份有限公司	云南水务投资股份有限公司	北京中关村银行股份有限公司
流动资产	注	54,962,423,601.37	8,250,272,548.00	52,756,902,935.96
非流动资产	注	21,729,755,960.69	38,418,230,585.00	8,766,144,780.23
资产合计	注	76,692,179,562.06	46,668,503,133.00	61,523,047,716.19
流动负债	注	68,543,349,554.82	13,065,734,979.00	53,092,594,102.80
非流动负债	注	2,945,211,526.56	29,114,452,969.00	3,285,074,489.75
负债合计	注	71,488,561,081.38	42,180,187,948.00	56,377,668,592.55

少数股东权益	注		1,744,560,008.00	
归属于母公司股东权益	注	5,203,618,480.68	2,743,755,177.00	5,145,379,123.64
按持股比例计算的净资产 产份额	注	1,404,976,989.78	659,049,993.52	1,389,252,363.38
调整事项	注		49,508,443.32	
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的 账面价值	注	1,404,976,989.78	708,558,436.84	1,389,142,783.76
存在公开报价的联营企 业权益投资的公允价值				
营业收入	注	776,305,893.63	2,180,340,295.00	762,258,558.27
净利润	注	53,425,280.08	-502,327,098.00	241,402,553.09
终止经营的净利润				
其他综合收益	注		49,506,150.00	
综合收益总额	注	53,425,280.08	-452,820,948.00	
本年度收到的来自联营 企业的股利				

注：公司参股公司云南水务投资股份有限公司为港股上市公司，因其尚未披露 2023 年半年度报告，具体数据可参见其公开披露的数据。

#### (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	3,969,038,986.50	3,912,501,879.84
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	13,788,542.34	12,651,123.65
--综合收益总额	13,788,542.34	12,651,123.65

#### (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**

无

**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	286,680,350.69		129,612,380.98	416,292,731.67
持续以公允价值计量的资产总额	286,680,350.69		129,612,380.98	416,292,731.67
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 2023 年 6 月 30 日收盘价为确定依据。

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

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

无

## 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

无

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

## 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

无

## 9、其他

无

## 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	744,326.501 万元	33.04%	40.78%

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

### 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
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
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
湖北中城乡香榭房地产开发有限公司	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
北京中城乡宇鑫环保工程有限公司	中国城乡控股集团有限公司的联营企业
中城乡生态环保工程有限公司	中国城乡控股集团有限公司的控股子公司
中城乡（霸州）水务环保有限公司	中国城乡控股集团有限公司的控股子公司
中城乡一航（监利）生态环境投资有限公司	中国城乡控股集团有限公司的联营企业
中国城乡控股集团有限公司	母公司
中国交通建设股份有限公司	同受中交集团控制
中交城乡能源有限责任公司	同受中交集团控制
中交第四航务工程勘察设计院有限公司	同受中交集团控制
中交一航局第一工程有限公司	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
中交投资咨询（北京）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
中交四公局第一工程有限公司	同受中交集团控制
中交上海航道局有限公司	同受中交集团控制
中交三公局第一工程有限公司	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
中交融资租赁（广州）有限公司	同受中交集团控制
中交第一航务工程勘察设计院有限公司	同受中交集团控制
中交第四公路工程局有限公司	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
唐山市丰润区中电建城乡生态建设有限公司	同受中交集团控制
中交（新泰）污水处理有限公司	同受中交集团控制
中交路桥南方工程有限公司	同受中交集团控制
中国港湾工程有限责任公司	同受中交集团控制
中交第二航务工程局有限公司	同受中交集团控制
中交第三公路工程局有限公司	同受中交集团控制
中交第一航务工程局有限公司	同受中交集团控制
中交鼎信股权投资管理有限公司	同受中交集团控制
中交路桥建设有限公司	同受中交集团控制
中交一公局集团有限公司	同受中交集团控制
中交二航局市政建设有限公司	同受中交集团控制
中交建筑集团有限公司	同受中交集团控制
中交地产股份有限公司	同受中交集团控制
中交第三航务工程局有限公司	同受中交集团控制
中交一公局厦门工程有限公司	同受中交集团控制
中交世通（重庆）重工有限公司	同受中交集团控制
中交烟台环保疏浚有限公司	同受中交集团控制
北京中交公路桥梁工程监理有限公司	同受中交集团控制
中交二航局武汉建设投资有限公司	同受中交集团控制
中交建筑集团东南建设有限公司	同受中交集团控制
北京碧水源净水科技有限公司	联营企业

北京德青源农业科技股份有限公司	联营企业
北京中关村银行股份有限公司	联营企业
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司	联营企业
格瑞拓动力股份有限公司	联营企业
广东海源环保科技有限公司	联营企业
贵州贵水投资发展股份有限公司	联营企业
杭州上塘河文旅有限公司	联营企业
黑龙江碧水源环保工程有限公司	联营企业
吉林碧水源水务科技有限公司	联营企业
江西碧水源科技发展有限公司	联营企业
辽宁碧水源环保科技有限公司	联营企业
天津凯英科技发展股份有限公司	联营企业
浙江碧水源环境科技有限公司	联营企业
武汉水务环境科技有限公司	联营企业
北京碧水源博大水务科技有限公司	联营企业
北京碧通台马水环境治理有限公司	联营企业
北京泇河水处理技术有限公司	联营企业
北京拾光圆明文化有限责任公司	联营企业
常州禹安水务有限公司	联营企业
德阳市旌辉投资有限责任公司	联营企业
福建漳发碧水源科技有限公司	联营企业
贵州碧水源环境科技有限公司	联营企业
湖北汉源环鑫固废处置有限公司	联营企业
湖南合源水务环境科技股份有限公司	联营企业
江苏惠民水务有限公司	联营企业
南京城建环保水务股份有限公司	联营企业
内蒙古春源环保科技有限公司	联营企业
宁波良麒光艺环境技术有限公司	联营企业
青岛水务碧水源科技发展有限公司	联营企业
泗阳新源水务工程有限责任公司	联营企业
天津碧海海绵城市有限公司	联营企业
天津市宝兴水利工程建设管理有限公司	联营企业
西安碧源水务有限公司	联营企业
仙桃水务环境科技有限公司	联营企业
新疆昆仑新水源科技股份有限公司	联营企业
宜都水务环境科技有限公司	联营企业
安徽润泉生态科技有限公司	联营企业
贵州碧水清源环境科技有限公司	联营企业
宁夏临港海绵城市建设工程有限公司	联营企业
山西水投碧源水处理有限公司	联营企业
西安碧水湾水务有限责任公司	联营企业
西咸新区沣西新城碧源环保科技有限公司	联营企业

新疆碧水源环境资源股份有限公司	联营企业
华北碧水源水务有限公司	联营企业
北京中环国宏环境资源科技有限公司	联营企业
江苏岭源水务有限责任公司	联营企业
云南水务投资股份有限公司	联营企业
武汉星月云旅游开发有限责任公司	联营企业
湖北汉源环境科技有限公司	联营企业
沈阳鹏盛碧水源环保科技有限公司	联营企业
南靖漳发碧水源环境有限公司	联营企业
常州禹恒水务有限公司	联营企业
北京碧瀚科技有限公司	联营企业的子公司
北京碧水源宜口科技有限责任公司	联营企业的子公司
云南碧兴环保科技有限公司	联营企业的子公司
新疆科发环境工程有限公司	联营企业的子公司
木兰县碧水源水务有限公司	联营企业的子公司
大同御水源环保科技有限公司	联营企业的子公司
乐陵碧水源水务运营有限公司	联营企业的子公司
青岛水务碧水源海水淡化有限公司	联营企业的子公司
清镇碧水源水质净化有限公司	联营企业的子公司
乌鲁木齐科发通源环保科技有限公司	联营企业的子公司
伊犁科发联创再生水有限公司	联营企业的子公司
云南城投碧水源膜科技有限责任公司	联营企业的子公司
碧水源（深圳）环境净化设备制造有限公司	联营企业的子公司
霍尔果斯科发环保科技有限公司	联营企业的子公司
珠海海源再生水有限公司	联营企业的子公司
珠海碧朗环保工程有限公司	联营企业的子公司
北京平路源环境治理有限公司	联营企业的子公司
云南云水建设工程有限公司	联营企业的子公司
上海碧水源水务科技有限公司	联营企业的子公司
北京欧普瑞时代科技有限公司	联营企业的子公司
北京格瑞拓动力设备有限公司	联营企业的子公司

## 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
北京碧瀚科技有限公司	其他/设备采购	23,893.80	23,893.80	否	10,325,785.86
北京碧水源净水科技有限公司	其他/设备采购	3,135,321.66	15,000,000.00	否	3,786,231.08

北京碧水源宜口科技有限责任公司	设备采购	-	-	否	3,302.66
北京德青源农业科技股份有限公司	财务费用/商品采购	4,800.00	4,800.00	否	877,338.00
北京中关村银行股份有限公司	财务费用	2,009,456.62	2,009,456.62	否	2,978,716.68
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司	设备采购/其他	1,191,425.67	1,191,425.67	否	1,273,576.05
格瑞拓动力股份有限公司	设备采购/其他	2,659,292.03	2,659,292.03	否	13,130,060.97
广东海源环保科技有限公司	设备采购	-	-	否	18,303,373.27
贵州贵水投资发展股份有限公司	购买劳务/设备采购	1,360,493.49	1,360,493.49	否	1,555,514.82
黑龙江碧水源环保工程有限公司	设备采购	8,080,882.51	8,080,882.51	否	6,805,869.96
吉林碧水源水务科技有限公司	设备采购	23,517,017.70	23,517,017.70	否	17,928,537.00
江西碧水源科技发展有限公司	购买劳务	-	-	否	93,149,787.99
辽宁碧水源环保科技有限公司	设备采购	-	-	否	8,167,402.04
上海碧水源水务科技有限公司	设备采购	-	-	否	82,635.38
云南碧兴环保科技有限公司	设备采购/购买劳务	847,724.54	847,724.54	否	389,843.37
浙江碧水源环境科技有限公司	设备采购	27,379,427.73	27,379,427.73	否	45,372,842.51
中城乡生态环保工程有限公司	购买劳务	-	-	否	2,830,188.68
中国城乡控股集团有限公司	财务费用/其他	4,136,080.79	4,136,080.79	否	-
中国市政工程东北设计研究总院有限公司	购买劳务/其他	1,040,094.34	1,040,094.34	否	-
中交融资租赁（广州）有限公司	财务费用/其他	14,969,315.81	14,969,315.81	否	26,065,716.25
中交融资租赁有限公司	财务费用	6,738,831.50	6,738,831.50	否	2,539,701.33
中交雄安融资租赁有限公司	财务费用	22,862,723.65	22,862,723.65	否	38,832,884.55
木兰县碧水源水务有限公司	购买劳务	609,318.40	609,318.40	否	-
中交城乡能源有限责任公司	其他	665,008.58	609,319.40	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
北京碧瀚科技有限公司	其他	722,700.00	-
北京碧水源净水科技有限公司	其他/设备销售	5,042,881.66	288,707.11
北京碧水源宜口科技有限责任公司	其他	9,433.96	-
北京德青源农业科技股份有限公司	技术服务	-	424,009.43
北京欧普瑞时代科技有限公司	其他/设备销售	-	33,491,988.38
北京拾光圆明文化有限责任公司	工程承包	-	13,205,655.19
北京中城乡宇鑫环保工程有限公司	工程承包	-	13,815,034.39
碧水源（深圳）环境净化设备制造有限公司	其他	1,940,822.89	-
大同御水源环保科技有限公司	技术服务	-	301,886.79
德阳市旌辉投资有限责任公司	工程承包	-	8,120,965.03
格瑞拓动力股份有限公司	设备销售	1,118.58	-
广东海源环保科技有限公司	技术服务/其他	3,021,107.96	232,339.82
湖北汉源环鑫固废处置有限公司	工程承包	-	1,915,130.00
湖北中城乡香榭房地产开发有限公司	工程承包	675,542.97	-
江苏惠民水务有限公司	工程承包/设备销售	943,396.23	5,012,256.37

乐陵碧水源水务运营有限公司	设备销售	99,072.65	781,818.58
南京城建环保水务股份有限公司	其他	3,459.42	2,975.97
内蒙古春源环保科技有限公司	工程承包	-	12,757,714.08
青岛水务碧水源科技发展有限公司	设备销售	-	306,515.93
沈阳鹏盛碧水源环保科技有限公司	其他	51,673,865.49	-
泗阳新源水务工程有限责任公司	工程承包	-	2,386,832.41
天津市宝兴水利工程建设管理有限公司	工程承包	-	85,877.21
西安碧水源水务有限公司	设备销售/工程承包	6,017.70	3,058,006.41
新疆昆仑新水源科技股份有限公司	工程承包	-	8,020,823.76
云南城投碧水源膜科技有限责任公司	设备销售	-	215,086.64
中城乡（霸州）水务环保有限公司	设备销售	-	644,973.62
中城乡一航（监利）生态环境投资有限公司	设备销售	-	20,754.72
中国交通建设股份有限公司	其他	64,802.55	-
中国市政工程东北设计研究总院有限公司	设备销售/工程承包	-	-
中国市政工程西南设计研究总院有限公司	技术服务/其他	66,396.23	47,169.81
中交（新泰）污水处理有限公司	设备销售	-	12,684,278.76
中交第二公路工程局有限公司	工程承包	-	7,451,900.55
中交第二航务工程局有限公司	设备销售	-	24,056,077.18
中交第三公路工程局有限公司	设备销售	-	8,553,880.80
中交第四公路工程局有限公司	工程承包/设备销售	-	804,126.55
中交第四航务工程勘察设计院有限公司	其他	231,132.08	-
中交鼎信股权投资管理有限公司	设备销售	-	35,939.82
中交建筑集团有限公司	工程承包	1,450,805.43	--
中交路桥建设有限公司	工程承包	-	27,145,244.34
中交上海航道局有限公司	设备销售	-	3,773,584.92
中交天津航道局有限公司	工程承包	4,424,778.76	-
中交投资咨询（北京）有限公司	设备销售	-	138,938.05
中交一公局集团有限公司	设备销售	-	59,194.69
中交二航局市政建设有限公司	技术服务	25,000,000.00	-
北京洳河水处理技术有限公司	其他	265,486.73	-
常州禹恒水务有限公司	其他	237,676.89	-

## （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用  不适用

## （3）关联租赁情况

适用  不适用

## （4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
天津市碧水源环境科技有限公司	15,250,000.00	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	46,000,000.00	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	768,720,000.00	2017年06月29日	2039年06月28日	否
沙湾碧水源水务有限公司	62,550,000.00	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	21,700,000.00	2017年06月21日	2030年02月08日	否
诸暨碧水环境科技有限公司	255,450,000.00	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	163,671,620.00	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	51,800,000.00	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	86,728,264.48	2017年09月28日	2033年12月31日	否
宽城碧水源环保有限公司	21,000,000.00	2017年06月20日	2026年05月05日	否
西安碧水湾水务有限责任公司	139,460,000.00	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	91,152,000.00	2017年10月27日	2033年10月27日	否
延吉海信生物能源科技有限公司	17,000,000.00	2017年12月20日	2026年10月12日	否
廊坊市碧水源再生水有限公司	56,877,744.00	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	149,000,000.00	2017年12月20日	2031年10月12日	否
天津宁源水务有限公司	16,380,000.00	2017年12月20日	2030年09月28日	否
洱源碧水源环保科技有限公司	490,780,000.00	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	17,600,000.00	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	8,934,100.00	2018年01月10日	2033年12月20日	否
通化市碧水源环保科技有限公司	489,399,451.29	2018年06月20日	2043年10月25日	否
恩施碧源环保科技有限公司	129,500,000.00	2018年07月20日	2035年06月07日	否
中宁县碧水源水务有限公司	340,714,800.00	2018年09月20日	2040年12月31日	否
长泰碧水源环保科技有限公司	235,617,122.05	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	65,625,000.00	2018年07月31日	2030年07月31日	否
宜都碧水源水务科技有限公司	37,750,000.00	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	377,890,037.89	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	68,571,436.80	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	79,500,000.00	2019年01月20日	2035年11月15日	否
山西水投碧源水处理有限公司	25,226,711.00	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	25,000,000.00	2019年07月20日	2031年06月10日	否
祁阳碧水源水务有限公司	196,000,000.00	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	29,299,598.94	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	71,623,380.00	2019年03月20日	2030年12月08日	否
宽城碧水源环保有限公司	25,800,000.00	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	50,781,250.00	2019年03月20日	2028年09月15日	否
柳州良业环境技术有限公司	149,980,000.00	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	188,000,000.00	2019年03月20日	2031年12月25日	否
河南碧水源生态科技有限公司	362,000,000.00	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	227,643,306.65	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	219,520,000.00	2019年06月21日	2032年12月21日	否
古浪县清源环境有限公司	7,150,000.00	2019年06月20日	2031年02月23日	否
古浪县清源环境有限公司	7,950,000.00	2019年06月20日	2035年02月25日	否
江苏惠民水务有限公司	246,562,500.00	2019年03月25日	2032年12月20日	否
仙桃水务环境科技有限公司	66,374,910.00	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	302,731,800.00	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	204,000,000.00	2019年10月20日	2036年09月22日	否
天门开源环境科技有限公司	91,380,000.00	2019年06月21日	2034年04月18日	否
瓜州碧水明珠水务有限公司	48,088,720.00	2020年03月20日	2034年05月07日	否
哈巴河碧水源水务有限公司	48,000,000.00	2020年09月20日	2041年03月19日	否
建平碧水源环境工程有限公司	211,148,360.00	2020年09月20日	2034年09月20日	否
西充碧水青山科技有限公司	870,000,000.00	2020年10月24日	2036年10月24日	否
伊宁市碧水源环境科技有限公司	93,500,000.00	2020年11月28日	2039年11月28日	否
南靖漳发碧水源环境有限公司	106,599,500.00	2021年06月22日	2039年09月22日	否
北京碧水源环境科技有限公司	69,000,000.00	2021年06月28日	2031年06月27日	否
泰顺碧源环境科技有限公司	356,000,000.00	2021年02月05日	2034年02月05日	否
六安碧水源德城水环境治理有限公司	101,800,000.00	2019年09月20日	2033年08月14日	否
平潭碧水源水务有限公司	61,900,000.00	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	58,690,000.00	2019年09月20日	2039年06月30日	否
武威市碧水新村环境发展有限公司	38,000,000.00	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	54,300,000.00	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	92,000,000.00	2019年12月31日	2036年12月25日	否
北京碧通台马水环境治理有限公司	9,282,000.00	2019年12月20日	2044年09月25日	否
贵州安龙顺源水务有限公司	400,240,000.00	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	33,000,000.00	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	493,140,166.71	2020年06月20日	2031年12月27日	否
内蒙古碧水惠源水务有限公司	664,000,000.00	2019年06月20日	2035年02月01日	否
平遥碧水源水务有限公司	88,480,063.89	2019年12月20日	2041年12月18日	否
吉安良业照明技术有限公司	42,000,000.00	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	243,000,000.00	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	33,610,000.00	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	618,031,612.82	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	235,500,000.00	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	865,433,400.00	2020年03月20日	2037年12月01日	否
河北正定京源环境科技有限公司	195,000,000.00	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	251,999,900.00	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	198,177,719.75	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	54,930,000.00	2020年06月20日	2032年07月10日	否
东方碧水源水务有限公司	277,845,998.17	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	101,766,508.40	2020年05月11日	2037年05月11日	否
碭山清源环境科技有限公司	54,250,000.00	2020年09月20日	2047年03月18日	否
西安碧水源环保科技有限公司	81,164,932.79	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	31,429,471.68	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	23,700,000.00	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	196,000,000.00	2020年06月20日	2036年06月18日	否
黎城碧水源水环境治理有限公司	58,573,900.00	2020年09月20日	2042年07月20日	否
绥化碧清水务有限公司	36,955,321.78	2021年03月20日	2042年07月30日	否
绥化碧水源水务科技有限公司	12,630,688.52	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	42,572,101.12	2020年09月20日	2030年06月29日	否
天津蓟源水处理有限公司	93,750,000.00	2020年12月20日	2031年06月20日	否
北京良业环境技术股份有限公司	17,887,800.00	2020年10月24日	2026年08月28日	否
北京恒泽美顺环境科技有限公司	44,940,000.00	2021年09月20日	2039年07月06日	否
南县碧水源水务有限公司	136,000,000.00	2020年10月20日	2042年09月25日	否
秦皇岛碧水源环境科技有限公司	106,250,000.00	2020年11月15日	2031年09月10日	否
北京碧水源博大水务科技有限公司	33,300,000.00	2021年03月21日	2030年01月21日	否
赤水市碧水清源环境科技有限公司	43,500,000.00	2021年09月20日	2042年12月10日	否
益阳国开碧水源水务有限公司	36,600,000.00	2021年06月20日	2037年03月31日	否
弥勒碧水源环保科技有限公司	236,000,000.00	2022年04月09日	2032年04月09日	否
太原碧水源水务有限公司	440,007,039.00	2021年06月20日	2044年04月24日	否
北京格润美云环境治理有限公司	105,280,000.00	2021年06月20日	2039年05月14日	否
河北正定京源环境科技有限公司	76,250,000.00	2021年06月20日	2035年12月21日	否
北京碧通台马水环境治理有限公司	21,817,268.19	2021年12月20日	2044年03月17日	否
西安碧源水务有限公司	94,794,736.91	2021年05月28日	2029年05月28日	否
北京碧水源环境科技有限公司	213,250,000.00	2021年09月20日	2039年07月14日	否
吉林市碧水源环保科技有限公司	111,265,000.00	2021年12月20日	2034年10月24日	否
北京碧水源膜科技有限公司	50,724,410.70	2021年11月03日	2028年10月10日	否
济阳碧源水环境治理有限公司	366,407,797.79	2021年12月20日	2039年10月29日	否
南江碧水源水务有限公司	102,000,000.00	2022年03月20日	2034年12月22日	否
新疆昆仑新水源科技股份有限公司	261,170,000.00	2021年12月20日	2038年11月25日	否
安徽润泉生态科技有限公司	165,592,530.60	2021年11月25日	2035年12月20日	否
西咸新区沣西新城碧水源环保科技有限公司	145,084,000.00	2022年05月06日	2039年03月15日	否
九江碧水源环保科技有限公司	34,912,500.00	2022年03月20日	2036年09月28日	否
良业科技集团股份有限公司	44,499,400.00	2022年04月29日	2026年01月03日	否
良业科技集团股份有限公司	31,747,600.00	2022年06月30日	2026年06月29日	否
泗洪久安水务有限公司	140,800,000.00	2022年05月23日	2040年04月20日	否
新乡市碧水源水处理有限公司	92,000,000.00	2022年03月30日	2037年10月20日	否
山东鲁北碧水源海水淡化有限公司	97,200,000.00	2022年06月30日	2035年06月30日	否
良业科技集团股份有限公司	53,309,600.00	2022年10月25日	2025年11月13日	否
肇源碧水源水务有限公司	180,725,943.20	2023年03月15日	2026年12月29日	否

### (5) 关联方资金拆借

适用  不适用

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

□ 适用 √ 不适用

**(7) 关键管理人员报酬**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 其他关联交易**

□ 适用 √ 不适用

**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	安徽润泉生态科技有限公司	11,020,000.00	2,204,000.00	12,220,000.00	2,444,000.00
应收账款	北京碧瀚科技有限公司	758,835.00	7,588.35		
应收账款	北京碧水源净水科技有限公司	4,396,193.00	43,961.93	84,453.10	844.53
应收账款	北京碧通台马水环境治理有限公司	30,151,761.22	5,652,969.58	30,151,761.22	5,652,969.58
应收账款	北京格瑞拓动力设备有限公司	1,264.00			
应收账款	北京洳河水处理技术有限公司	52,185,634.95	2,791,563.50	51,885,634.95	868,563.50
应收账款	北京中城乡宇鑫环保工程有限公司	205,890,174.11	20,589,017.41	289,936,079.63	15,341,122.82
应收账款	碧水源（深圳）环境净化设备制造 有限公司	2,308,738.00	39,087.38	2,510,008.14	41,100.08
应收账款	常州禹安水务有限公司	10,768,168.35	2,769,475.09	10,768,168.35	2,769,475.09
应收账款	常州禹恒水务有限公司	251,937.50			
应收账款	大同御水源环保科技有限公司	19,528.30	195.28		
应收账款	德阳市旌辉投资有限责任公司	605,916,248.07	120,298,064.43	605,916,248.07	119,855,471.83
应收账款	福建漳发碧水源科技有限公司	56,727,296.72	17,492,318.69	56,727,296.72	17,492,318.69
应收账款	广东海源环保科技有限公司	5,110,627.82	118,977.31	1,738,547.50	17,385.48
应收账款	贵州碧水清源环境科技有限公司	18,605,481.48	11,163,288.89	18,605,481.48	11,163,288.89
应收账款	贵州贵水投资发展股份有限公司	9,415,672.20	3,549,220.08	9,415,672.20	2,353,522.48
应收账款	杭州上塘河文旅有限公司			25,000.00	1,250.00
应收账款	河北中航盈科房地产置业有限公司	38,693.54		38,693.54	
应收账款	黑龙江碧水源环保工程有限公司	40,981,756.00	3,661,603.00	40,981,756.00	3,312,344.92
应收账款	湖北汉源环鑫固废处置有限公司	28,583,449.08	10,008,220.59	28,583,449.08	13,713,242.09
应收账款	湖北中城乡香樾房地产开发有限公 司	559,138.87			
应收账款	霍尔果斯科发环保科技有限公司	193,441.00	77,376.40	193,441.00	38,688.20
应收账款	吉林碧水源水务科技有限公司	36,180,880.00	2,891,393.55	37,380,760.00	3,321,198.09
应收账款	江苏惠民水务有限公司	152,609,906.58	19,520,011.21	152,609,906.58	19,106,719.36

应收账款	乐陵碧水源水务运营有限公司	96,559.66	965.60	159,745.50	7,987.28
应收账款	内蒙古春源环保科技有限公司	7,380,522.45	369,026.12		
应收账款	宁波良麒光艺环境技术有限公司	9,118,518.40	982,495.57	9,118,518.40	911,851.84
应收账款	宁夏临港海绵城市建设工程有限公司	39,220,640.59	7,439,204.95	39,220,640.59	7,844,128.12
应收账款	青岛水务碧水源科技发展有限公司	17,140,269.08	1,206,622.10	28,480,202.60	2,133,729.83
应收账款	清镇碧水源水质净化有限公司	13,935,144.80	11,855,144.80	13,935,144.80	7,321,086.88
应收账款	山西水投碧源水处理有限公司	2,156,479.57	862,591.83	2,156,479.57	431,295.91
应收账款	沈阳鹏盛碧水源环保科技有限公司	58,391,468.01	583,914.68		
应收账款	唐山市丰润区中电建城乡生态建设有限公司	1,977,290.00	197,729.00	5,552,914.00	555,291.40
应收账款	天津碧海海绵城市有限公司	97,213,560.96	9,721,356.08	233,213,560.96	26,240,844.18
应收账款	天津凯英科技发展有限公司	800,000.00	40,000.00	800,000.00	160,000.00
应收账款	乌鲁木齐科发通源环保科技有限公司	754,087.10	75,408.71	754,087.10	75,408.71
应收账款	西安碧水湾水务有限责任公司	22,209,867.44	22,209,867.44	22,209,867.44	13,325,920.46
应收账款	西安碧源水务有限公司	4,083,890.66	204,194.53	4,083,890.66	40,838.91
应收账款	西咸新区沣西新城碧源环保科技有限公司	47,357,826.07	10,873,064.35	47,357,826.07	10,873,064.35
应收账款	新疆碧水源环境资源股份有限公司	199,200.00	199,200.00	199,200.00	199,200.00
应收账款	新疆昆仑新水源科技股份有限公司	15,520,609.17	2,852,369.56	15,520,609.17	2,085,469.31
应收账款	宜都水务环境科技有限公司	10,563,660.52	2,112,732.10	10,563,660.52	1,056,366.05
应收账款	浙江碧水源环境科技有限公司	17,598,310.00	3,519,662.00	17,598,310.00	3,519,662.00
应收账款	中国城乡控股集团有限公司	410,000.00		510,000.00	
应收账款	中国港湾工程有限责任公司	20,293,033.20		20,293,033.20	
应收账款	中国市政工程东北设计研究总院有限公司	164,563,894.14		178,624,614.62	
应收账款	中国市政工程西南设计研究总院有限公司	34,456,532.64		72,120,230.36	
应收账款	中交（新泰）污水处理有限公司	24,596,011.68		24,596,011.68	
应收账款	中交第二公路工程局有限公司	10,456,510.36		12,356,510.36	
应收账款	中交第二航务工程局有限公司			30,467,371.82	
应收账款	中交第三公路工程局有限公司	16,343.28		1,245,575.52	
应收账款	中交第四公路工程局有限公司			1,400,461.61	
应收账款	中交二航局市政建设有限公司	25,000,000.00			
应收账款	中交建筑集团东南建设有限公司	826,663.00		18,826,663.00	
应收账款	中交建筑集团有限公司	1,624,192.35			
应收账款	中交路桥建设有限公司	1,296,660.66		7,296,660.66	
应收账款	中交三公局第一工程有限公司	1,316,755.56		39,901,685.28	
应收账款	中交天津航道局有限公司	12,692,798.96		18,200,797.74	
应收账款	中交投资咨询（北京）有限公司	30,066.20		30,066.20	
应收账款	中交烟台环保疏浚有限公司	9,507,998.78			
应收账款	中交一公局集团有限公司	30,000,000.00		31,484,170.00	
应收账款	珠海海源再生水有限公司	5,740,050.81	1,349,117.54	5,740,050.81	1,349,117.54

预付款项	北京碧瀚科技有限公司			27,000.00	
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	北京碧水源净水科技有限公司	1,400,118.24		6,769,353.15	
预付款项	碧水源（深圳）环境净化设备制造 有限公司			432.57	
预付款项	碧兴物联科技（深圳）股份有限公 司	318,545.00		304,245.00	
预付款项	广东海源环保科技有限公司	10,462,614.56		10,462,614.56	
预付款项	吉林碧水源水务科技有限公司	7,971,780.20		7,971,780.20	
预付款项	青岛水务碧水源科技发展有限公司	277,125.00		277,125.00	
预付款项	上海碧水源水务科技有限公司	24,960.00			
预付款项	新疆昆仑新水源科技股份有限公司	2,005,785.19		2,005,785.19	
预付款项	宜都水务环境科技有限公司	500,000.00		500,000.00	
预付款项	浙江碧水源环境科技有限公司	1,004,808.49		1,127,358.49	
预付款项	中国市政工程西南设计研究总院有 限公司	23,989,100.00		23,989,100.00	
预付款项	中交融资租赁（广州）有限公司	796,513.87		1,773,859.32	
预付款项	中交天津航道局有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00	
预付款项	中交雄安融资租赁有限公司	6,820,175.89		6,458,333.34	
预付款项	珠海碧朗环保工程有限公司	1,926,011.06		1,926,011.06	
其他应收款	北京碧水源净水科技有限公司	715,546.87	69,054.69	801,546.87	107,654.69
其他应收款	北京德青源农业科技股份有限公司	720,632.77	213,939.83	720,632.77	72,063.28
其他应收款	北京平路源环境治理有限公司	12,790.00	6,395.00	12,790.00	6,395.00
其他应收款	北京中环国宏环境资源科技有限公 司			97,974.07	97,974.07
其他应收款	福建漳发碧水源科技有限公司	2,292,669.37	1,778,300.92	2,292,669.37	1,103,875.75
其他应收款	广东海源环保科技有限公司	1,265,283.51	394,263.71	1,345,207.51	465,759.91
其他应收款	贵州贵水投资发展股份有限公司	350,005.90	17,500.30	168,868.39	8,443.42
其他应收款	华北碧水源水务有限公司	22,199.77	1,109.99	3,072.00	153.60
其他应收款	江苏惠民水务有限公司	14,114,349.32	5,885,804.80	14,207,035.12	3,128,939.09
其他应收款	江苏岭源水务有限责任公司	120,177.20	36,053.16	120,177.20	36,053.16
其他应收款	江西碧水源科技发展有限公司	20,000.00	1,000.00		
其他应收款	辽宁碧水源环保科技有限公司			1,252,778.78	587,778.08
其他应收款	内蒙古春源环保科技有限公司	3,001,938.59	1,778,210.61	3,001,938.59	1,631,180.04
其他应收款	宁波良麒光艺环境技术有限公司	95.15	4.76		
其他应收款	青岛水务碧水源海水淡化有限公司	198,614.87	158,891.90	198,614.87	151,647.30
其他应收款	天津凯英科技发展股份有限公司	9,608.33	4,804.16	9,608.33	4,804.17
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	400,000.00	524,000.00	251,200.00
其他应收款	武汉水务环境科技有限公司			285,275.65	171,467.84
其他应收款	武汉星月云旅游开发有限责任公司	8,135,244.41	406,762.22	8,767,599.98	438,380.00
其他应收款	新疆碧水源环境资源股份有限公司	711,409.34	711,409.34	711,409.34	711,409.34
其他应收款	新疆昆仑新水源科技股份有限公司	10,192,103.60	5,096,051.80	10,192,103.60	3,057,631.08
其他应收款	云南水务投资股份有限公司	13,688,929.30	6,844,464.65	13,763,324.41	6,849,218.10

其他应收款	云南云水建设工程有限公司	115,530.18	88,939.12	115,530.18	57,765.09
其他应收款	中交地产股份有限公司	100,000.00		100,000.00	
其他应收款	中交第二公路工程局有限公司	490,500.00		490,500.00	
其他应收款	中交第三公路工程局有限公司	500.00		500.00	
其他应收款	中交第三航务工程局有限公司			20,000.00	
其他应收款	中交第四公路工程局有限公司	81,300.00			
其他应收款	中交第一航务工程勘察设计院有限公司			1,000.00	
其他应收款	中交路桥建设有限公司	980,983.00		980,983.00	
其他应收款	中交三公局第一工程有限公司	162,500.00		3,544,589.00	
其他应收款	中交世通（重庆）重工有限公司	500.00		500.00	
其他应收款	中交四公局第一工程有限公司			81,300.00	
其他应收款	中交烟台环保疏浚有限公司	7,362,156.15		7,362,156.15	
其他应收款	中交一公局厦门工程有限公司	300.00		300.00	
长期应收款	中交路桥建设有限公司	1,471,473.53		1,471,473.53	
合同资产	湖北中城乡香榭房地产开发有限公司	22,247.58	222.48	1,056,609.41	10,566.09
合同资产	中交第二公路工程局有限公司	4,863,433.15	48,634.33	4,863,433.15	48,634.33
合同资产	中交建筑集团有限公司	1,722,427.61	17,224.28	772,510.34	7,725.11
合计		2,117,134,161.63	323,492,041.67	2,410,197,995.68	314,631,486.94

## (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
应付账款	北京碧瀚科技有限公司	2,280,079.97	3,511,067.54
应付账款	北京碧水源净水科技有限公司	23,795,302.02	23,532,857.41
应付账款	北京中交公路桥梁工程监理有限公司	200,000.00	200,000.00
应付账款	碧兴物联科技（深圳）股份有限公司	5,450,451.43	4,185,901.43
应付账款	福建漳发碧水源科技有限公司	627,800.00	627,800.00
应付账款	格瑞拓动力股份有限公司	10,419,662.17	11,394,254.28
应付账款	贵州碧水源环境科技有限公司	9,206.00	9,206.00
应付账款	贵州贵水投资发展股份有限公司	758,376.08	0.00
应付账款	杭州上塘河文旅有限公司	1,152.00	1,152.00
应付账款	黑龙江碧水源环保工程有限公司	64,791,104.92	73,725,081.12
应付账款	湖南合源水务环境科技股份有限公司	890,279.90	890,279.90
应付账款	吉林碧水源水务科技有限公司	120,210,770.61	111,660,112.31
应付账款	江西碧水源科技发展有限公司	33,274,362.22	40,237,725.00
应付账款	木兰县碧水源水务有限公司	1,962,963.70	1,353,645.30
应付账款	上海碧水源水务科技有限公司	424,234.36	451,570.70
应付账款	深圳地景建设有限公司	6,674,333.41	6,674,333.41
应付账款	天津凯英科技发展股份有限公司	256,511.27	256,511.27
应付账款	武汉水务环境科技有限公司		1,799,071.27

应付账款	云南碧兴环保科技有限公司		1,282,826.67
应付账款	云南云水建设工程有限公司	1,561,877.15	1,561,877.15
应付账款	浙江碧水源环境科技有限公司	23,988,890.97	10,794,931.67
应付账款	中城乡生态环保工程有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
应付账款	中国市政工程东北设计研究总院有限公司	146,874,515.54	147,097,182.68
应付账款	中国市政工程西南设计研究总院有限公司		1,103,900.00
应付账款	中交城乡能源有限责任公司	703,154.92	
应付账款	中交路桥南方工程有限公司	7,355,858.00	13,355,858.00
应付账款	珠海碧朗环保工程有限公司	20,288,076.99	20,288,076.99
其他应付款	北京碧瀚科技有限公司	279,827.38	31,327.38
其他应付款	北京碧水源博大水务科技有限公司	893,630.14	893,630.14
其他应付款	北京碧水源净水科技有限公司	244,653.73	544,653.73
其他应付款	北京沁河水处理技术有限公司	110,483.70	
其他应付款	碧兴物联科技（深圳）股份有限公司	26,250.00	
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	贵州碧水源环境科技有限公司	177,416.71	177,416.71
其他应付款	黑龙江碧水源环保工程有限公司	4,868,896.07	678,457.70
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	88,897.20	0.00
其他应付款	吉林碧水源水务科技有限公司	2,254,322.99	2,059,708.43
其他应付款	南靖漳发碧水源环境有限公司	327,174.04	
其他应付款	内蒙古春源环保科技有限公司		14,066.70
其他应付款	青岛水务碧水源科技发展有限公司	10,718,618.79	10,522,990.23
其他应付款	西安碧源水务有限公司	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
其他应付款	新疆科发环境工程有限公司	600,411.95	600,411.95
其他应付款	云南碧兴环保科技有限公司	1,818,826.67	
其他应付款	浙江碧水源环境科技有限公司	99,084.24	99,084.24
其他应付款	中国城乡控股集团有限公司		401,906,111.11
其他应付款	中交二航局市政建设有限公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	中交融资租赁（广州）有限公司		144,366,515.57
长期应付款	中交融资租赁（广州）有限公司	333,007,383.17	314,082,488.07
长期应付款	中交融资租赁有限公司	32,785,663.75	43,029,221.14
长期应付款	中交雄安融资租赁有限公司	302,654,621.81	1,017,872,499.09
合同负债	北京碧水源博大水务科技有限公司	7,092,236.12	5,749,522.24
合同负债	北京碧水源净水科技有限公司	6,053.10	
合同负债	北京德青源农业科技股份有限公司	1,085,212.47	1,085,212.47
合同负债	青岛水务碧水源科技发展有限公司		1,863,986.90
合同负债	泗阳新源水务工程有限责任公司	20,768,984.77	20,768,984.77
合同负债	天津市宝兴水利工程建设管理有限公司	942,112.75	942,112.75
合同负债	西安碧源水务有限公司	880,433.63	880,433.63
合同负债	仙桃水务环境科技有限公司	1,215,688.88	1,215,688.88

合同负债	新疆昆仑新水源科技股份有限公司	1,651,297.96	1,651,297.96
合同负债	伊犁科发联创再生水有限公司	9,032,668.24	9,032,668.24
合同负债	云南城投碧水源膜科技有限责任公司	4,340,265.49	4,340,265.49
合同负债	云南云水建设工程有限公司	22,180,123.89	22,180,123.89
合同负债	中城乡（霸州）水务环保有限公司	124,828.91	124,828.91
合同负债	中国市政工程东北设计研究总院有限公司	5,675,606.19	
合同负债	中交第二航务工程局有限公司	35,987,902.05	
合同负债	中交第三公路工程局有限公司	324,698.75	
合同负债	中交第一航务工程局有限公司		702,212.39
合同负债	中交二航局武汉建设投资有限公司	23,001,543.42	7,631,543.42
合同负债	中交融资租赁（广州）有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00
合同负债	中交一航局第一工程有限公司	702,212.39	
其他流动负债	北京碧水源净水科技有限公司	786.90	
其他流动负债	中交融资租赁有限公司	199,045,555.57	
其他流动负债	中交雄安融资租赁有限公司	328,262,666.68	
短期借款	北京中关村银行股份有限公司		76,722,259.87
合计		1,955,865,771.86	2,697,854,113.83

## 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

### 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

适用  不适用

#### 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

1. 截至 2023 年 6 月 30 日，公司未结清保函金额 35,644.32 万元；
2. 担保：详细情况见“十二、关联方关系及其交易”。

#### 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

适用  不适用

#### 3、销售退回

适用  不适用

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用  不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

适用  不适用

#### (2) 未来适用法

适用  不适用

### 2、债务重组

适用  不适用

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

适用  不适用

#### (2) 其他资产置换

适用  不适用

### 4、年金计划

适用  不适用

### 5、终止经营

适用  不适用

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

适用  不适用

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	环保整体解决方案	运营服务	市政与给排水	光科技整体解决方案	分部间抵销	合计
一、营业收入	2,214,883,700.68	1,247,309,397.67	215,173,889.53	82,665,694.12	-461,174,908.52	3,298,857,773.48

二、营业成本	1,722,036,292.46	912,783,200.16	176,885,456.11	75,836,176.62	-461,005,636.33	2,426,535,489.02
三、对联营和合营企业的投资收益	-6,907,913.23		0.00			-6,907,913.23
四、信用减值损失	-103,445,253.27	-58,255,084.23	-7,726,631.40	-31,985,146.59	2,919,785.95	-198,492,329.54
五、资产减值损失	-9,883,363.38	-5,565,805.56	-1,209,548.48	1,364,391.69		-15,294,325.73
六、折旧费和摊销费	184,890,084.14	104,120,654.01	524,331.07	49,410,367.42	0.00	338,945,436.64
七、利润总额	142,255,892.95	80,111,254.65	20,233,545.53	-163,385,634.92	5,721,975.57	84,937,033.78
八、所得税费用	19,941,372.06	11,229,962.44	6,328,802.88	1,762,897.60	729,946.49	39,992,981.48
九、净利润	122,314,520.89	68,881,292.20	13,904,742.65	-165,148,532.52	4,992,029.08	44,944,052.30
十、资产总额	67,828,008,388.99	38,197,270,702.23	3,308,477,745.04	5,516,574,343.64	-40,569,470,071.25	74,280,861,108.66
十一、负债总额	39,125,981,867.11	22,033,755,027.83	2,418,762,069.65	4,162,582,667.87	-23,035,561,407.86	44,705,520,224.60

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

适用  不适用

(4) 其他说明

适用  不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用  不适用

## 8、其他

适用  不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	5,116,524,028.56	100.00%	551,932,341.53	10.79%	4,564,591,687.03	4,469,258,973.07	100.00%	493,179,354.90	11.03%	3,976,079,618.17
其中:										
组合 1: 按账龄计提的应收账款	2,818,341,853.53	55.08%	551,932,341.53	19.58%	2,266,409,512.00	2,488,179,727.52	55.67%	493,179,354.90	19.82%	1,995,000,372.62
组合 2: 合并范围内不计提坏账的应收账款	2,298,182,175.03	44.92%			2,298,182,175.03	1,981,079,245.55	44.33%			1,981,079,245.55
合计	5,116,524,028.56	100.00%	551,932,341.53	10.79%	4,564,591,687.03	4,469,258,973.07	100.00%	493,179,354.90	11.03%	3,976,079,618.17

按组合计提坏账准备: 551,932,341.53

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1: 应收合并范围外客户	2,818,341,853.53	551,932,341.53	19.58%
合计	2,818,341,853.53	551,932,341.53	

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
组合 2: 应收合并范围内关联方	2,298,182,175.03	0.00	0.00%
合计	2,298,182,175.03	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	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	3,160,322,611.05
1 至 2 年	927,818,357.90
2 至 3 年	469,666,331.23
3 年以上	558,716,728.38
3 至 4 年	288,020,605.01
4 至 5 年	116,515,246.60

5 年以上	154,180,876.77
合计	5,116,524,028.56

**(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	493,179,354.90	70,356,044.85	11,603,058.22			551,932,341.53
合计	493,179,354.90	70,356,044.85	11,603,058.22			551,932,341.53

**(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
应收账款债务人 6	333,267,015.06	6.51%	
应收账款债务人 7	287,140,330.00	5.61%	
应收账款债务人 8	227,323,895.10	4.44%	22,732,389.51
应收账款债务人 9	183,910,860.00	3.59%	
应收账款债务人 10	136,994,252.26	2.68%	22,107,226.84
合计	1,168,636,352.42	22.83%	

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□ 适用 √ 不适用

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□ 适用 √ 不适用

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	82,548,708.62	81,349,905.13
其他应收款	5,245,087,911.82	3,775,908,205.81
合计	5,327,636,620.44	3,857,258,110.94

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

□ 适用 √ 不适用

**2) 重要逾期利息**

□ 适用 √ 不适用

**3) 坏账准备计提情况**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目（或被投资单位）	期末余额	期初余额
应收股利	82,548,708.62	81,349,905.13
合计	82,548,708.62	81,349,905.13

**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	账龄一年以上	暂缺流动资金	子公司运营正常, 应收股利未减值
对联营企业应收股利	17,199,000.00	账龄一年以上	暂缺流动资金	联营企业运营正常, 应收股利未减值
合计	80,206,000.00			

**3) 坏账准备计提情况**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	58,052,647.48	58,052,647.48
往来款项	5,329,596,747.83	3,841,760,249.10
员工备用金	7,000,437.83	7,468,107.93

合计	5,394,649,833.14	3,907,281,004.51
----	------------------	------------------

## 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）	
2023 年 1 月 1 日余额	131,372,798.70			131,372,798.70
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	19,263,059.07			19,263,059.07
本期转回	1,073,936.45			1,073,936.45
2023 年 6 月 30 日余额	149,561,921.32			149,561,921.32

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	5,093,075,065.74
1 至 2 年	18,287,053.92
2 至 3 年	157,521,554.84
3 年以上	125,766,158.64
3 至 4 年	36,600,005.29
4 至 5 年	62,195,372.31
5 年以上	26,970,781.04
合计	5,394,649,833.14

## 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	131,372,798.70	19,263,059.07	1,073,936.45			149,561,921.32
合计	131,372,798.70	19,263,059.07	1,073,936.45			149,561,921.32

## 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
其他应收款单位 6	往来款	2,198,099,849.87	1 年以内	40.75%	0.00
其他应收款单位 7	往来款	231,330,536.65	1 年以内	4.29%	0.00
其他应收款单位 8	往来款	197,042,747.67	1 年以内	3.65%	0.00
其他应收款单位 9	往来款	155,866,654.73	1 年以内	2.89%	0.00
其他应收款单位 10	往来款	140,086,251.21	1 年以内	2.60%	0.00
合计		2,922,426,040.13		54.18%	

### 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	17,976,264,988.61		17,976,264,988.61	17,774,550,488.61		17,774,550,488.61
对联营、合营企业投资	5,982,933,908.32		5,982,933,908.32	5,954,061,880.02		5,954,061,880.02
合计	23,959,198,896.93		23,959,198,896.93	23,728,612,368.63		23,728,612,368.63

### (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	277,345,643.64					277,345,643.64	
江苏碧水源环境科技有限责任公司	57,000,000.00					57,000,000.00	
北京碧水源环境科技有限责任公司	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	
洱源碧海环保科技有限公司	219,189,642.00					219,189,642.00	
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	103,441,575.36					103,441,575.36	
山东碧水源投资有限公司	106,824,700.00					106,824,700.00	
平遥碧水源水务有限公司	15,501,300.00					15,501,300.00	
湖南碧水源环保科技有限公司	58,435,900.00					58,435,900.00	
林州碧水源环境科技有限公司	68,400,000.00					68,400,000.00	
新乡市碧水源水处理有限公司	27,936,600.00					27,936,600.00	
恩施碧源环保科技有限公司	188,581,900.00					188,581,900.00	
通化市碧水源环保科技有限公司	137,221,220.00					137,221,220.00	
林州碧水源水处理有限公司	23,823,420.00					23,823,420.00	
巩留县碧水源环境科技有限公司	1,300,000.00		1,300,000.00			0.00	
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	
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	72,170,900.00					72,170,900.00	

技有限公司							
吉林市碧水源环保工程有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00			0.00	
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	516,600.00		516,600.00			0.00	
额敏县碧水源水务有限公司	42,712,700.00		42,712,700.00			0.00	
额敏县新水源再生水有限公司	6,563,400.00					6,563,400.00	
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	
宝丰县碧水源水处理有限公司	66,000,000.00					66,000,000.00	
北京恒泽美顺环境科技有限公司	122,790,694.88					122,790,694.88	
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	60,000,000.00					60,000,000.00	

理有限公司							
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	
广东碧水源科技有限公司	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	
湖南湘平碧水源生态环境有限公司	14,000,000.00					14,000,000.00	
秦皇岛碧水源环境科技有限公司	255,000,000.00					255,000,000.00	
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			0.00	
赤峰锦源环保科技有限公司	40,200,000.00					40,200,000.00	
北京碧投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	56,291,250.00					56,291,250.00	

奇台县碧水阳光水务有限公司	40,207,400.00					40,207,400.00	
西藏碧水源创业投资合伙企业(有限合伙)	135,000,000.00					135,000,000.00	
西咸新区沣西新城碧水源环保科技有限公司	144,000,000.00					144,000,000.00	
西安碧水源环保科技有限公司	52,500,000.00					52,500,000.00	
肇源碧水源水务有限公司	51,084,600.00					51,084,600.00	
昌黎空港碧水源环境科技有限公司	180,000,000.00					180,000,000.00	
北京碧水京良水务有限公司	200,000,000.00					200,000,000.00	
奇台县碧水源工业水处理有限公司	80,000,000.00					80,000,000.00	
湖州碧水源环境科技有限公司	69,635,000.00	5,462,500.00				75,097,500.00	
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	
辽宁碧投水环境科技有限公司	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	
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	
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	56,300,000.00					56,300,000.00	

治理有限公司							
良业科技集团股份有 限公司	1,289,733,000 .00					1,289,733,000.0 0	
彭阳碧水源生态环境 科技有限公司	163,200,000.0 0		18,000,000. 00			145,200,000.00	
陕西三原碧水环境科 技有限公司	80,000,000.00					80,000,000.00	
南县碧水源水务有限 公司	58,500,000.00					58,500,000.00	
哈巴河碧水源水务有 限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
阳春市碧源春环保科 技有限公司	120,000,000.0 0					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	36,850,000.00					36,850,000.00	
砀山清源环境科技有 限公司	63,901,900.00					63,901,900.00	
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	259,207,500.0 0					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	112,081,500.0 0					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	
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	191,481,900.0 0					191,481,900.00	
太和县碧水源水务有 限公司	155,830,500.0 0					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	
西充碧水青山科技有限公司	148,338,540.00					148,338,540.00	
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	55,550,000.00					55,550,000.00	
绩溪碧水源环境科技有限公司	103,200,000.00					103,200,000.00	
济阳碧源水环境治理有限公司	118,681,200.00					118,681,200.00	
平潭碧水源水务有限公司	21,791,760.00					21,791,760.00	
益阳碧水源水务有限公司	74,185,400.00	4,950,000.00				79,135,400.00	
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	44,882,775.00					44,882,775.00	
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	101,553,641.14					101,553,641.14	
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	39,142,959.00					39,142,959.00	
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	29,866,410.00					29,866,410.00	

公司							
大同碧水源环保科技有限公司	1,500,000.00		1,500,000.00			0.00	
广东番源环保科技有限公司	500,000.00		500,000.00			0.00	
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	43,202,100.00	16,178,500.00				59,380,600.00	
北京碧水源投资有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
上海碧水源华东科技有限公司	5,100,000.00		5,100,000.00			0.00	
肇州县碧水源环保科技有限公司	6,023,100.00					6,023,100.00	
大庆碧水源环保科技有限公司	7,996,800.00					7,996,800.00	
大庆市净源环保科技有限公司	5,979,200.00	5,979,100.00				11,958,300.00	
昌江碧水源水务有限公司	60,222,900.00	2,000,000.00				62,222,900.00	
山东鲁北碧水源海水淡化有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
绥中碧水源水务有限公司	7,999,000.00					7,999,000.00	
绥中惠清源水务发展有限公司	102,445,680.00					102,445,680.00	
贵州仁怀碧水源水务发展有限公司	150,471,600.00					150,471,600.00	
秦皇岛太平洋引供水有限公司	69,800,000.00					69,800,000.00	
秦皇岛碧水源再生水有限公司	80,000,000.00					80,000,000.00	
北京美云生态环境治理有限公司		14,503,700.00				14,503,700.00	
梧州市碧水源环保水务有限公司		32,000,000.00				32,000,000.00	
临高碧水源水务有限公司		108,790,000.00				108,790,000.00	
商河商通碧水环保科技有限公司		103,480,000.00				103,480,000.00	
合计	17,774,550.48 8.61	293,343,800.00	91,629,300.00	0.00	0.00	17,976,264,988.61	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
安徽润泉生态科技有限公司	45,606,360.35			0.00						45,606,360.35	
北京碧水源博大水务科技有限公司	60,685,826.84			1,982,131.00						62,667,957.84	
北京蓝鲸众合投资管理有限公司	2,136,653.64			0.00						2,136,653.64	
北京洳河水处理技术有限公司	19,594,112.80			180,524.00						19,774,636.80	
北京中关村银行股份有限公司	1,389,142,783.76			14,424,825.62						1,403,567,609.38	
北京中环国宏环境资源科技有限公司	1,957,558.47		1,957,558.47	0.00						0.00	
常州禹润水务有限公司	41,833,076.17			0.00						41,833,076.17	
德阳市旌辉投资有限责任公司	46,329,103.03			0.00						46,892,480.52	
福建漳发碧水源科技有限公司	18,953,599.67			-320,000.00						18,633,599.67	
格瑞拓动力股份有限公司	40,470,260.08			-92,148.37						40,378,111.71	
广东海源环保科技有限公司	145,494,215.46			9,620,506.12						155,114,721.58	
贵州碧水源清源环境科技有限公司	6,962,691.44			-30,048.10						6,932,643.34	

贵州碧水源环境科技有限公司	20,516,221.02			-200,207.90						20,316,013.12	
贵州贵水投资发展股份有限公司	124,318,852.48			2,561,123.98						126,879,976.46	
黑龙江碧水源环保工程有限公司	8,570,106.60			700,962.40						9,271,069.00	
湖北汉源环境科技有限公司	23,214,949.25			0.00						23,214,949.25	
湖北汉源环鑫固废处置有限公司	20,135,808.54			0.00						20,135,808.54	
湖南合源水务环境科技股份有限公司	59,151,582.02			2,033,500.00						61,185,082.02	
吉林碧水源水务科技有限公司	70,425,018.57			-621,153.09						69,803,865.48	
江苏惠民水务有限公司	150,945,830.40			5,900.00						150,951,730.40	
江苏岭源水务有限责任公司	218,291,124.46			0.00						218,291,124.46	
江西碧水源科技发展有限公司	21,055,058.39			17,593.73						21,072,652.12	
昆明滇投碧水源水务科技有限公司	8,495,688.13			0.00						8,495,688.13	
辽宁碧水源环保科技有限公司	1,884,832.92			-365,750.76						1,519,082.16	
南京城建环保水务股份有限公司	53,445,305.22			-500,000.00						52,945,305.22	
南靖漳发碧水源环境有限公	46,956,341.00			0.00						46,956,341.00	

司											
内蒙古春源环保科技有限公司	51,284,452.56			1,687,380.00						52,971,832.56	
宁夏临港海绵城市建设工程有限公司	21,573,706.73			0.00						21,573,706.73	
前海开鑫金服（深圳）投资有限公司	1,884,984.81			0.00						1,884,984.81	
青岛水务碧水源科技发展有限公司	216,096,595.42			5,402,560.63						221,499,156.05	
山西水投碧源水处理有限公司	7,308,723.75			-111,189.00						7,197,534.75	
泗阳新源水务工程有限责任公司	45,721,822.44			0.00						45,721,822.44	
天津碧海海绵城市有限公司	227,500,000.00			0.00						227,500,000.00	
天津凯英科技发展有限公司	67,556,324.48			743,716.28						68,300,040.76	
天津市宝兴水利工程建设管理有限公司	102,900,000.00			0.00						102,900,000.00	
西安碧水湾水务有限责任公司	40,435,524.51			-580,579.00						39,854,945.51	
西安碧源水务有限公司	95,047,917.41			6,694,597.62						101,742,515.03	
西藏必兴创业投资合伙企业（有限合伙）	106,419,892.24			0.00						106,419,892.24	
西咸新区沣西新城碧源环保科技有限公司	247,182,829.53			0.00						247,182,829.53	

公司											
仙桃水务环境科技有限公司	33,591,536.22			158,760.00						33,750,296.22	
新疆碧水源环境资源股份有限公司	113,843,328.66			0.00						113,843,328.66	
新疆昆仑新水源科技股份有限公司	273,383,424.07			8,058,688.85						281,442,112.92	
新余航晟投资中心（有限合伙）	110,632,862.67			0.00						110,632,862.67	
兴安盟河海供水有限公司	113,333,833.30			1,374,000.00						114,707,833.30	
宿州碧华环境工程有限公司	47,828,711.62			1,467,100.00						49,295,811.62	
宜都水务环境科技有限公司	46,332.42			-767,200.00						-720,867.58	
云南水务投资股份有限公司	708,558,436.84			注	注	注				注	
浙江碧水源环境科技有限公司	3,694,243.62			170,000.00						3,864,243.62	
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司	163,271,315.47			注	注	注				注	
二公局_中交（新泰）污水处理有限公司	30,211,659.63			173,600.00						30,385,259.63	
华北碧水源水务有限公司	2,098,858.26			-72,137.73						2,026,720.53	
北京德青源农业科技股份有限公司	249,394,218.59			-5,625,246.66						243,768,971.93	
中城乡（大同）水务有限公司	17,475,000.00	8,737,500.00		0.00						26,212,500.00	

北京碧水源净水科技有限公司	126,190,264.18			-18,033,124.02						108,157,140.16	
北京碧通台马水环境治理有限公司	20,814,288.27			772,000.00						21,586,288.27	
清徐碧水源水务有限公司	9,548,461.37			0.00						9,548,461.37	
延安良业环境技术有限公司	41,902,777.37			0.00						41,902,777.37	
运城碧水源水务有限公司	10,756,592.87			0.00						10,756,592.87	
中城乡碧水源（尉氏县）水环境治理有限公司		29,000,000.00	0.00							29,000,000.00	
小计	5,954,061,880.02	37,737,500.00	1,957,558.47	注	注	注				注	
合计	5,954,061,880.02	37,737,500.00	1,957,558.47	注	注	注				注	

注：公司参股公司碧兴物联科技（深圳）股份有限公司为科创板上市公司、云南水务投资股份有限公司为港股上市公司，因其尚未披露 2023 年半年度报告，具体数据可参见其公开披露的数据。

### （3）其他说明

适用  不适用

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	756,714,660.06	588,997,486.95	430,409,424.12	318,406,296.18
合计	756,714,660.06	588,997,486.95	430,409,424.12	318,406,296.18

## 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		0.00
权益法核算的长期股权投资收益	-6,907,913.23	-26,691,184.53

处置长期股权投资产生的投资收益	-9,543,195.38	33,752,238.66
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		8,568,035.22
债权投资在持有期间取得的利息收入		-226,415.08
合计	-16,451,108.61	15,402,674.27

## 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（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,292,995.34	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	21,659,300.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,053,884.33	
减：所得税影响额	3,464,505.37	
少数股东权益影响额	1,168,945.13	
合计	15,786,739.11	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用  不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.08%	0.0057	0.0057
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.02%	0.0013	0.0013

### 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

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十五日