

北京碧水源科技股份有限公司

2026 年半年度报告

2026-052



2026 年 8 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会及董事、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刘跃及会计机构负责人(会计主管人员)戴尔杰声明：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次半年报的董事会会议。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

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、环境和社会	34
第五节 重要事项	45
第六节 股份变动及股东情况	57
第七节 债券相关情况	61
第八节 财务报告	64

备查文件

- （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。

以上备查文件的备置地点：深圳证券交易所、公司董事会办公室。

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 2026 年半年度报告
股东会、董事会	指	北京碧水源科技股份有限公司股东会、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	2026 年 1-6 月、2025 年 1-6 月
吨/日	指	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，或混合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	由碧水源独立自主研发和生产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	由碧水源独立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，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。
碱性电解水制氢（ALK）隔膜	指	ALK 隔膜是碱性电解槽核心部件，为阴阳两极间的多孔材料，核心作用是物理分隔氢氧防混合、允许 OH ⁻ 通过形成电流回路，其性能直接决定电解槽的性能、安全性与效率，主要应用于需要大规模、连续稳定生产的集中式工业制氢场景。
阴离子交换膜（AEM）	指	阴离子交换膜是阴离子交换膜电解水制氢技术的核心组件，作为电解水制氢领域的新一代核心材料，兼具碱性电解槽（ALK）的低成本优势与质子交换膜电解槽（PEM）的高效率、高纯度特性。该膜为致密聚合物电解质膜，自带选择性离子传导功能，主要适用于光伏 / 风电耦合制氢、分布式制氢站及工业绿氢制备场景。
MBR-DF 双膜新水源工艺	指	MBR-DF 双膜法新水源技术是将公司完全自主研发的深度脱氮膜生物反应器（MBR）技术和超低压选择性纳滤（DF）膜相结合，去除污水中有害物质、难降解有机污染物和导致湖泊富营养化的氮、磷无机污染物，使出水水质达到地表水 III 类（湖、库）标准以上。
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）≤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。
模块化智慧水厂-水膜方	指	公司研发的模块化、装配式水处理系统产品。该系统以膜分离技术为核心，通过将 UF、RO 等水处理工艺单元进行标准化设计与集成，采用工厂预制、现场装配的建设方式，形成包含工艺设备、结构系统及自动化控制系统在内的完整水处理设施，主要用于给水、再生水及工业用水等水处理应用场景。
智能一体化供水设备	指	公司研发的智能化、集成化供水净化设备产品。该产品以超滤膜技术为核心，采用模块化设计，将过滤、消毒及控制等单元在工厂进行标准化预制与整体调试，实现现场快速安装部署，形成包含膜过滤系统、智能控制系统及供水单元在内的成套供水设施，主要用于城乡集中与分散供水、地表水净化提标等场景。
宏脉冲膜生物反应器组器	指	宏脉冲膜生物反应器组器(Mega-Pulse Membrane Bioreactor Unit, MP-MBRU)采用宏脉冲曝气技术，通过创新性结构设计、材料优化和均匀低阻集水系统，实现均匀布气、全面覆盖和高瞬时剪切力，有效控制并减缓膜污染，显著延长化学清洗周期，维持膜生物反应器长期稳定运行。MP-MBRU 的推出，突破了 MBR 技术的能效与通量瓶颈，为市政污水处理的高效化、低碳化发展提供了创新解决方案。
智能一体化海水淡化设备	指	该系统以自主研发的 UF-RO 双膜法为核心技术，通过模块化与一体化设计，将预处理、膜分离、能量回收及智能控制等单元在工厂进行集成预制与调试，形成成套可快速部署的海水淡化装备；该系统能够适应不同环境条件与地域特点，适用于岛礁海水淡化、沿海地区海水淡化及内陆高浓度苦咸水淡化等多种场景。
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，作出相应的处理结果，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	通过技术手段去除海水中的盐分和杂质，将其转化为可供人类直接使用的淡水的过程，是解决淡水短缺问题的战略性技术。利用海水淡化生产淡水，可以为沿海城市、岛屿和工业项目提供增量水源。
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。
工业水循环	指	工业生产过程中，水资源从取用到最终处置的全过程系统，主要包括四个核心环节。给水处理：根据生产工艺对水质的要求，对原水进行必要的净化处理，使其满足工业生产用水标准；循环与梯级利用：对生产过程中产生的用后水（排水），根据其水质特性，经适当处理后回用于原工序、梯级利用于其他工序，或作为循环冷却水系统补充水等，以提高水资源利用效率；排水处理与达标排放：对无法在生产系统内继续利用的废水，进行必要的处理，使其达到国家或地方规定的排放标准后外排；在特定情况下，为实现“零排放”目标，企业需对末端废水进行深度处理，通过浓缩、蒸发、结晶等工艺，将废水中的盐类物质转化为固体盐类资源进行回收利用，实现液态废水的“零排放”及资源的循环利用。
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。
生物医药特种分离膜	指	专门用于生物制药领域的分离膜，具有特定的孔径和结构，以实现对各种生物分子、细胞、微生物或杂质的选择性分离，包括中空纤维膜柱、超滤膜包、除菌滤芯和除病毒膜。在生物制药工艺流程中，生物医药膜被用于细胞灌流、微生物富集、细胞及菌体收获液的澄清、病毒载体及蛋白的浓缩，以及终端产品灭菌、除病毒过滤等。
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	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）是生态环境部为保护地表水资源发布的强制性国家标准。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—主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区；V 类--主要适用于农业用水区及一般景观要求水域。
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
碧水源建设	指	碧水源建设集团有限公司
良业科技	指	良业科技集团股份有限公司
华特源	指	北京华特源科技有限公司
百思飞	指	百思飞（苏州）膜科技有限公司
奥赛科	指	奥赛科膜科技（天津）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
“225”总体方针	指	指双核引领、双轮并进、五个领军。双核引领：一核是以膜材料、膜装备、膜工艺创新为核心技术引擎，解决“卡脖子”技术难题，持续开发高端膜产品，拓展膜技术、工艺、产品应用场景；一核是以关键技术、优势产品、专业公司一体化经营为核心发展载体，构建“研发-成果转化-产业化”发展模式，巩固膜技术行业领先地位。双轮并进：坚持国内与国际市场协同发力，双轮并进。五个领军：逐渐将公司打造成为中国环保、海水综合利用、特种分离三大领域领军企业，世界一流膜科技企业和世界一流水务企业。
“12256”发展战略	指	打造以膜技术为引领的世界一流水务企业的“一个目标”；巩固集膜材料研发、膜装备制造、膜工艺应用于一体和数智化水务运营“两个国际领先”优势；坚定科技创新和高质量发展“两条主线”；在污水资源化、高品质供水、海水综合利用、工业水循环、特种分离“五大业务领域”进行重点发力；聚焦主责主业、产品持续领先、提升市场份额、做实项目管理、优化资产布局、强化价值机制的“六大增长引擎”。

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、电子信箱等在报告期是否变化

☐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、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2025 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

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2025 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 2025 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
营业收入（元）	2,794,635,837.18	2,928,073,160.48	-4.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,480,230.08	-106,970,376.96	128.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,871,524.64	-115,752,747.70	110.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	26,990,016.35	249,970,515.49	-89.20%
基本每股收益（元/股）	0.0084	-0.0295	128.47%
稀释每股收益（元/股）	0.0084	-0.0295	128.47%
加权平均净资产收益率	0.11%	-0.39%	0.50%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	82,386,253,507.24	81,241,288,043.86	1.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）	27,397,490,658.87	27,323,927,913.38	0.27%

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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-8,526,606.51	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	31,828,706.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,434,154.79	
减：所得税影响额	7,679,583.00	
少数股东权益影响额（税后）	1,447,966.62	

合计	18,608,705.44	
----	---------------	--

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

报告期内，公司坚守以水为业、以膜为核、以绿色生态为方向的发展路径，聚焦膜技术全产业链布局，主要从事膜材料研发、膜装备制造、膜工艺应用及数字化水务运营等业务，致力于为国家水环境污染治理、水资源短缺解决、饮水安全保障提供全链条技术和产业支撑，是国内环保水务行业中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龙头企业。

（一）公司的主要业务、产品及经营模式

1. 公司的主要业务

公司专业从事环境保护及水处理业务，在水处理领域实现全产业链布局。公司立足膜技术、膜材料、膜装备全链条自主可控的核心优势，聚焦污水资源化、高品质供水、海水综合利用、工业水循环、特种分离五大核心领域，通过研发制造核心膜材料、膜元件、膜设备、吸附材料等核心产品，结合配套工艺技术、工程施工与运营管理等综合服务，为客户在市政、工业、海洋、生态、健康、新能源、生物医药等场景提供从水源、供水、污水处理、再生回用、生态修复、资源循环等全流程水资源整体解决方案与特种分离方案。

报告期内，公司围绕高质量发展战略优化业务结构。一是聚焦五大核心领域，收缩非核心业务，提升核心业务集中度与经营质效；二是加快海水综合利用、特种分离领域布局，成立海水产业事业部实现项目落地突破并替代国际一线品牌，推动华特源、百思飞等专业子公司在盐湖资源化、生物医药膜的研发应用及市场化运营，向高附加值领域延伸；三是稳步拓展海外市场，国际业务实现稳步突破；四是推动膜技术与数字化、智能化深度融合，落地“膜力云”智慧水务全流程服务系统，助力水务行业数字化转型；五是加快膜产品国产化替代，实现核心膜材料自主可控，提升产业链安全与成本竞争力，筑牢水务核心技术自主自强根基。

2. 公司的主要产品及其用途

公司拥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）及吸附材料，形成覆盖多场景的标准化产品矩阵：

微滤膜产品：主要包括 MP-MBRU 宏脉冲膜生物反应器组器、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等。公司自主研

发的微滤膜具备高强度、长寿命、大通量、出水水质好、节约占地等特点，已成为推进我国污水资源化的关键支撑技术。公司持续推动技术革新，V-MBRU 可显著降低能耗并提升脱氮除磷效率，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；推出的 MP-MBRU 在显著提升产水量的同时实现了能耗的突破性降低，形成标准化核心产品体系。该系列产品可广泛应用于城镇污水资源化、工业园区污水处理、农村高标准污水处理、医院废水处理等领域。公司振动膜生物反应器技术装备入选《2025 年生态环境保护实用技术和典型工程目录》。

超滤膜产品：主要包括 SUF 浸没式超滤帘式膜组器、SUF 浸没式超滤柱式膜组器、OWUF 外压式超滤膜组器、CF 阵列膜生物反应器组件、RUF 浸没式超滤帘式膜组件、RUF 浸没式超滤柱式膜组件等。公司自主研发的超滤膜具备高水质、强抗污、高精度、长寿命特征。

工业纳滤膜产品：主要包括 DF 系列纳滤膜元件、UDF 系列纳滤膜元件、G 系列高压分盐纳滤膜元件、AR 系列耐酸纳滤膜元件等。公司自主研发的纳滤膜具有高选择性、高回收率、低压低耗、耐污染、耐溶剂、耐强酸等优势，可实现有价资源回收与物料分离等，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、酸性条件下贵金属回收、特种分离等领域。MBR-DF 双膜新水源工艺技术可将市政污水提升至地表水 II/III 类高品质新水资源，有效实现治理水环境和开发新水源的双重目标；新研发的耐酸纳滤膜可耐受 20%的硫酸、磷酸、硝酸等强酸，实现强酸性环境下的贵金属等有价物料的回收；GH/GT 系列纳滤膜具有优异的选择透过性，可应用于物料分离与浓缩、盐湖提锂、海水资源化、垃圾渗滤液等领域。

工业反渗透膜产品：主要包括 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、LP 系列低压反渗透膜元件、ULP 系列超低压反渗透膜元件、XLP 系列极低压反渗透膜元件、XLE 系列极低能耗反渗透膜元件等。公司自主研发的高性能反渗透膜在脱盐率、产水量、抗污染性、运行压力、使用寿命、节能等方面优势显著，可广泛用于高浓度海水淡化处理、高浓度苦咸水脱盐、工业中水回用、工业废水零排放浓缩、饮料及纯净水制备、电子电力行业高纯水制备、深度脱盐二级过滤等领域。

工业零排放膜产品：主要包括 ZD 系列工业零排放膜元件，以纳滤、反渗透膜为基础，具备低压差、耐污染、化学稳定性好等特点，主要用于工业零排放、高盐废水浓缩等场景。

工业半导体膜产品：主要包括 SC 系列半导体膜元件，具备高脱除率、低能耗、低溶出等特点，可广泛用于电子、半导体、食品、医药等行业超纯水制备，加快高端膜材料国产化替代。

浓缩型电渗析膜产品：主要包括浓缩型阳膜及配套膜组器，基于新一代均相离子交换膜开发，具备低电阻、高稳定性、高机械强度、耐酸碱等特点，可广泛用于盐湖锂浓缩、除硼除硅、海水制盐、工业零排盐浓缩、医药和印染纺织 COD 去除、有色贵金属浓缩等场景。目前公司已建成年产 5 万平米工业级电膜中试线，打通核心材料到规模化生产的关键路径，为实现高端电膜的国产化规模供应奠定基础。

生物医药特种分离膜产品：主要包括中空纤维膜柱、超滤膜包、除菌滤芯、除病毒过滤器四大系列产品，基于微滤膜、超滤膜开发，具备高精度、高截留率、高回收率、低析出特点，可广泛用于生物合成、医药分离纯化等场景。

吸附剂产品：主要包括 LIS-T 系列钛系锂吸附剂、LIS-A 系列铝系锂吸附剂、氟吸附剂等，可广泛应用于盐湖资源化及特种分离吸附场景。

智能一体化设备：主要包括 ICWT 智能一体化污水净化设备、ICUT 智能一体化供水设备、ICS D 智能一体化海水淡化系统、ICS D-S 智能一体化船用海淡装置、EWPV 应急供水车、MEM 水膜方等。产品具备智能化、模块化、高效化、节能化特点，可有效应用于农村污水治理、小型社区污水处理、城镇污水深度处理、高品质饮用水预处理、灾害应急水处理、沿海地区及海岛供水等场景。

技术与运营服务：主要包括水务项目委托运营、膜技术咨询、工艺设计、工程总承包、设备安装调试等，主要为市政、工业、园区等客户提供全生命周期的水务环保解决方案，帮助客户实现污水治理、水资源高效利用，降低环保运营成本。

3. 经营模式

公司采用研发驱动、全产业链布局、多元化经营的核心经营模式，建立覆盖研发、生产、销售、运营全流程的标准化、规范化经营体系。

研发模式：坚持市场导向，建立战略引领、双创融合、协同高效、业务赋能一体化研发架构，依托国家企业技术中心、中试平台等创新载体，联合高校、科研机构开展核心技术攻关，形成研发、中试、产业化、迭代升级的闭环体系。同时，联合上游企业协同攻关，推进核心原材料国产化，引入国产无纺布、聚砜供应商，完善研发与供应链协同体系，打破高端原材料进口依赖。

生产模式：规模化量产与定制化适配相结合，依托产能规模优势实现膜材料、标准化膜装备的规模化生产，保障产品供应稳定性和成本优势，满足市政水务、高品质供水等常规场景的规模化需求。针对工业水循环、海水综合利用、特种分离等特殊场景，提供定制化膜装备及工艺解决方案，精准匹配客户个性化需求。

销售与服务模式：以直销为主，根据业务类型，分为环保整体解决方案、市政工程、光科技整体解决方案及运营服务四大类型：服务方面，公司建立全生命周期售后服务体系，为客户持续提供核心部件膜材料、膜元件的更换服务、设备运维、技术支持、工艺优化等全流程服务，提升客户黏性和满意度。其中：

环保整体解决方案主要是公司通过投标、竞争性磋商等方式获取业主发出的包含污水处理及资源化、供水、工业水处理及资源化、海水淡化等在内的水务类项目，具体包括直接产品与服务销售、EPC、特许经营类等三种类型，收入主要包括直接膜与设备销售收入、各类水务类项目下所转化的膜及设备销售与相关 EPC 收入等；

市政工程主要由子公司碧水源建设承接市政工程建设类的项目，收入主要包括 EPC 项目中土建与安装工程收入等；

光科技整体解决方案主要由子公司良业科技负责以科技和创意为手段为客户提供城市和景区的光科技产品及整体解决方案，主要聚焦夜间文化旅游产品和城市智慧光环境的规划、设计、建设、运营，产品类型包括城市及景区大型滨水夜游项目、文旅项目、智慧照明项目等，收入主要为子公司良业科技及其子公司的收入；

运营服务分为自有项目运营和委托运营两种核心模式，自有项目主要为 PPP/BOT/ROT 等投资类项目，由公司或子公司与业主签订特许经营权协议或项目合同，成立项目公司负责建设及后续运营管理，通过收取污水处理服务费、供水服务费或可用性服务费实现盈利，一般运营项目会设置保底水量，实际水量未超过保底水量时按保底水量计算收入，超过保底水量时收入随实际处理水量增加而增长。委托运营主要承接客户的水务资产运营，按照项目合同约定定期收取运营服务费，提升运营效益。

（二）市场地位与竞争优势

公司作为中交集团水资源生态发展平台核心载体、全球领先的科技型水务环保企业，在膜法水处理领域持续保持行业领先地位，连续多年跻身全球水务 50 强。公司在北京、天津建有国际先进的膜生产制造基地，是全球一流的膜产品生产商和环保装备制造制造商，也是全球产品品类最齐全的膜产品生产商之一。其中，微滤膜、超滤膜产能规模稳居国内前列，PVDF 带衬增强型中空纤维膜产量位居国际前列，纳滤膜、反渗透膜产能持续扩容升级。目

前公司具备年生产微滤膜和超滤膜 2,000 万 m²、纳滤膜和反渗透膜 1,900 万 m²、锂吸附剂 10,000 方的产能规模，为业务发展提供坚实产能支撑。

公司是全球承建 10 万吨/日以上大规模 MBR 工程数量最多的企业，膜技术涉及水处理总规模超 2200 万吨/天，每年可为国家新增高品质再生水超 70 亿吨，是我国污水资源化的骨干力量。海水淡化领域，公司已具备自主研发、自主设计、自主建设大型海水淡化工程的全链条能力，核心产品成功实现国际一线品牌替代，顺利参与多个国家级、省级重点海水淡化项目建设。特种分离领域，公司高端吸附材料等产品综合指标达到国际先进水平，逐步确立行业领先优势，市场认可度持续提升。

公司的核心竞争优势体现在全产业链技术自主可控、研发创新体系完善、品牌项目积淀深厚、央企协同资源充沛以及数字化绿色低碳等方面。作为国内集全系列膜材料研发、制造与应用于一体的企业，公司拥有完全自主知识产权的微滤、超滤、纳滤、反渗透全链条膜技术。同时，公司深耕环保水务行业多年，积累了丰富的项目经验，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，打造了北京高碑店再生水厂、青岛董家口海水淡化工程等一批标杆项目，品牌美誉度和市场认可度高；作为中交集团、中国城乡旗下核心环保企业，公司可充分依托股东资源，深化与中交集团内部单位的协同合作；同时，与高校、科研机构、上游供应商建立紧密合作关系，构建协同创新、互利共赢的产业生态；此外，公司率先推进水务运营数字化转型，“膜力云”智慧水务系统实现全流程智能管控，核心工艺能耗显著低于行业平均水平，多个项目入选绿色低碳标杆水厂，精准契合国家“双碳”战略要求。2026 年 7 月 8 日，公司联合中国科学院生态环境研究中心完成的“微场驱动的少药-短程水处理技术与装备”项目，荣获国家技术发明奖二等奖。

公司当前存在的不足主要集中在新兴业务培育、海外布局拓展、资产结构优化等方面，需在后续经营中重点改进完善。海水综合利用、特种分离等新兴业务虽在报告期内实现突破，但整体营收占比仍较低，尚未形成规模化盈利支撑，与公司战略发展目标存在一定差距；海外业务仍处于起步拓展阶段，海外收入占比低，业务布局相对分散，与中交集团海外经营网络平台的协同有待提升，海外市场开拓能力和本地化服务体系亟待完善。同时，公司资产结构有待优化，应收账款压力较大，资产运营效率有待提升，需通过精细化管理进一步优化资产结构、降低经营风险。

（三）主要业绩驱动因素及与行业发展匹配性

公司业绩驱动主要受政策、技术、市场、协同四大核心因素影响。政策层面，国家持续推进生态文明建设、污水资源化利用、海洋强国、“双碳”等重大战略，出台一系列支持环

保水务行业发展的政策举措，为公司核心业务开展营造了良好的政策环境，有效推动市政污水提标改造、海水淡化、工业零排放等相关市场需求持续释放；技术层面，公司始终坚持研发驱动，持续加大研发投入力度，核心膜技术不断突破，新产品成功落地应用，推动产品结构向高端化升级，同时数智化技术与水务运营深度融合，显著提升运营效率、降低运营成本，进一步增强市场竞争力和盈利水平；市场层面，国内环保水务市场规模持续扩大，市政污水资源化进入存量优化阶段，工业水循环、海水淡化、特种分离等新兴领域需求快速增长，加之国产膜替代趋势日益明显，公司膜产品逐步替代进口产品，市场份额稳步提升；协同层面，公司持续深化与集团内部单位的协同合作，推动业务结构持续优化，同时加强与产业链上下游企业的合作，整合各类资源，有效提升市场开拓能力和项目落地效率，为业绩增长注入强劲动力。

从行业发展来看，国内水务环保行业市场规模持续扩大，污水资源化、海水淡化、工业零排放等领域需求旺盛，国产膜替代进程加快，绿色低碳转型成为行业主流趋势。公司积极把握行业发展机遇，聚焦主责主业，推进技术创新和业务升级，污水资源化、高品质供水等核心业务稳步发展，海水综合利用、特种分离等新兴业务快速突破，膜产品销售持续增长，业绩变化符合行业发展趋势；同时，公司积极应对行业存量竞争激烈等挑战，优化业务结构，加大现汇业务拓展力度，严控低效无效资产，推动经营质效持续提升，实现了与行业的共同发展。

二、核心竞争力分析

报告期内，公司作为国家高新技术企业、国家创新型试点企业，同时也是中交集团水资源生态发展平台核心载体与全球领先的科技型水务环保企业，始终聚焦膜技术核心主业，深耕水环境治理与水资源利用领域。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国际领先优势的高科技环保企业，具有完全自主知识产权的全品类膜技术（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。

（一）技术创新优势

公司每年投入营业收入的约 3%以上的资金用于技术创新和研发，研发强度稳居行业前列。报告期内，公司统筹推进各类科研项目 143 项，新增授权专利 30 项、参编标准 12 项。截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计拥有有效期内专利 722 项，专利覆盖膜材料、膜装备、膜工艺应用等全产业链关键领域，进一步强化一体化技术优势。

膜材料研发领域成效显著，高端产品实现多项突破：耐酸纳滤膜可耐受 20%的硫酸、磷酸和盐酸等强酸环境，可实现有价物料回收，已成功应用于相关工业项目，助力海水资源化及工业零排放；以聚烯烃基材替代传统原材料开发的高效选择性纳滤膜，可节约原材料成本 80%以上，年产能达 500 万平方米，实现绿色生产，广泛应用于家用净水器、饮用水处理等领域；盐湖提锂领域，第三代钛系锂吸附剂性能较前代提升超 20%、成本下降超 40%，关键指标处于行业领先水平，其造粒技术实现规模化稳定应用，相关产品及工艺已应用于青海、西藏盐湖提锂项目；此外，海水淡化膜脱硼率提升 1.7%，反渗透膜对小分子有机物截留率提升 3-5%，高分盐纳滤膜分盐效率持续优化，膜材料产品矩阵不断完善。同时，公司联合上游企业协同攻关，引入国产无纺布、聚矾供应商，稳步推进核心原材料国产化进程，进一步提升国产膜供应链的稳定可控水平。

膜装备制造领域，公司在北京、天津建有国际先进的水平膜生产基地，拥有全球一流的生产线及自主研发的第四代反渗透膜生产线，构建了规模化、智能化生产体系，具备年生产微滤超滤膜 2,000 万 m²、纳滤反渗透膜 1,900 万 m²、锂吸附剂 10,000 方的产能，可全面满足各类膜装备市场需求。报告期内，膜科技纳滤反渗透线、工业超滤膜、华特源和医药膜中试线及智能生产制造平台启动建设，进一步提升生产智能化水平；公司攻克海淡膜生产稳定性难题，实现单批次连续稳定生产 20 万 m²，高性能产品合格率提升 10%，产量实现快速增长，膜装备产能与品质同步提升；膜生产过程中实现水、溶剂与添加剂循环利用，年节省原材料成本近千万元，持续强化膜装备制造领域优势，膜科技两家公司已获得国家先进级智能工厂认定。

膜工艺应用领域，公司核心技术产品持续迭代升级：宏脉冲膜生物反应器组器（MP-MBRU）完成核心技术攻关、系列化设计及万吨级工程实证，综合性能达到国际先进水平，抗污染性能处于行业领先地位；振动膜生物反应器（V-MBR）技术在北京窦店 7500 吨/天示范项目稳定运行超五年，节能减碳效果显著，目前全国推广工程规模近 40 万吨/天，与传统曝气 MBR 相比，出水总氮降低 3~5mg/L、能耗下降 20%以上，上述两项技术均被纳入国家重点推广目录。公司自主研发的“MBR-DF”双膜新水源技术，是国内唯一实现大规模工程应用的同类技术，可将市政污水转化为地表水 II/III 类再生水，系统运行压力、能耗均降低 60%以上，已成为我国污水资源化利用的关键核心技术；以“UF-RO”为核心的双膜海水淡化集成技术，具备产水量高、抗污染能力强等特点，公司高性能海水淡化、抗污染反渗透膜等产品关键指标表现突出，成功替代国际一线品牌等。此外，公司在电解水制氢领

域取得阶段性突破，开发出高性能碱性电解水制氢（ALK）隔膜，建成 1m 幅宽中试线，产品经第三方检测达到国际先进水平。

1. 主要研发项目进展

公司专注于膜技术的研发，重点围绕污水资源化、高品质供水、海水综合利用、工业水循环、特种分离五大业务领域，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
宏脉冲膜生物反应器组器	为解决现有 MBR 技术的高能耗、膜污染快与占地面积大等问题，通过开发新一代膜组器，实现能耗与污染控制模式的突破，为节能降耗提供关键装备支撑。	该产品已完成核心技术攻关、系列化设计及万吨级工程实证，其高节能、高通量、高寿命、高装填与高耐污的综合性能得到了验证。
振动膜生物反应器 V-MBR 技术	实现污水高效资源化，缓解水资源短缺与湖泊水体富营养化问题，减少污水处理过程碳排放量。	北京窦店 7,500 吨/天示范项目稳定运行超过四年，节能减碳优势显著，技术先进性得到充分验证。目前在全国推广的工程规模近 40 万吨/天。
模块化智慧水厂--水膜方	针对传统水厂建设周期长、施工运维复杂的痛点，以模块化、智能化方式革新水厂建设与运营模式，降低长期投资与运营门槛，提升水资源利用效率。	完成产品首版设计，成功获得首个市场化项目。
智能一体化海水淡化设备	为满足岛礁、沿海及苦咸水地区的淡水需求，解决传统设施能耗高、占地大、部署不便的问题。	完成了产品研发与系统集成，核心技术及整机设计已定型，具备为不同应用场景提供定制化解决方案的能力。
海水资源化技术开发	实现海水资源的高效回用，减少浓海水排放问题，提高核心装备的国产化率，解决高端装备依赖进口的问题，改善水资源匮乏现状。	开发出高倍浓缩反渗透膜，实现浓盐水浓缩至 135g/L 以上，升级海水淡化膜，显著提升脱硼率，产品应用于鲁北海淡二期、董家口、百发、国盛等海水淡化厂。
特种纳滤膜	开发寿命更长、耐受苛刻条件的纳滤膜，解决高端分离膜核心原材料依赖进口的问题。	开发出新型耐强酸纳滤膜，同时完成 GH 和 GT 两个型号高效分盐膜的升级，并成功应用于安哥拉某钻井平台油田回注水、宁夏宁东泰畅等项目，实现国产化替代。
新一代超微滤膜产品	立足市政及工业领域对超微滤膜产品通量、精度及寿命的新需求，持续开展高效低能耗耐污染膜产品及运行方案研发。	开发出新一代增强型及均质超微滤膜产品，其运行通量、耐污染性能及使用寿命明显提升，并实现规模化生产，已应用于煤化工、钢铁、电力、印染、新能源等多个水处理项目。
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产品研发。	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、新能源、超纯水等多个项目领域。
电解水制氢	开发出高性能碱性电解水制氢（ALK）隔膜和阴离子交换电解水制氢膜，实现绿氢高效低成本制备，助力国家双碳战略和绿色转型，服务国家十五五未来产业。	开发出 ALK 隔膜，并建成 1m 幅宽中试线，产品经第三方检测，技术先进，达到国际先进水平。
盐湖资源化	开发高性能盐湖提锂吸附材料、电渗析膜及应用工艺，更好地服务国家“双碳”战略，实现高端工业膜元件国产化。	形成系列化锂吸附剂、电渗析膜及工艺集成解决方案，并应用于青海和西藏盐湖提锂项目，综合指标达到国际一流。
生产装备	打造“信息化+自动化”生产线，生产效率提升 50%，产品品质提高，安全、环保、健康风险下降。	攻克了海淡膜的生产稳定性，实现了单批次连续稳定生产 20 万平方米，高性能产品合格率提升 10%，产量较往年实现快速增长。
膜力云智慧水务系统	打造集团级和项目级智慧水务运营管理平台，开发自主知识产权的智慧水务核心技术，实现生产管理数字化、工艺参数智能调控等目标。	建成了集团级和项目级智慧水务运营管理平台，实现生产经营报表全数字化管理。自主研发的膜力云睿控技术，膜污染预测精度、数据采集量等技术指标行业领先。以膜力云技术为核心，创建了公司第一座膜力云智慧水厂标杆项目，基本实现生产管理环节全面数字化、

		工艺流程控制全面智能化。
--	--	--------------

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. 截至 2026 年 6 月 30 日有效专利共计 722 项。新增专利具体情况如下：

序号	专利号	专利名称	专利类型	申请日期
1	ZL202311246234.X	一种钛白粉废酸与电镀镍回收液综合处理的方法	发明	2023 年 9 月 25 日起 20 年
2	ZL202410087519.1	一种氟化工洗涤废水脱盐资源化利用的工艺及装置	发明	2024 年 1 月 22 日起 20 年
3	ZL202511768180.2	基于 AI 辅助的绿色照明方案评估与智能决策方法及系统	发明	2025 年 11 月 28 日起 20 年
4	ZL202510088629.4	一种快速溶出的反渗透基膜的制备方法及其制备得到的反渗透基膜和应用	发明	2025 年 1 月 20 日起 20 年
5	ZL202510616598.5	一种利用呼吸图法辅助制备中空纤维超滤膜的方法	发明	2025 年 5 月 14 日起 20 年
6	ZL202510013243.7	一种均相阴离子交换膜的制备方法及其制备得到的均相阴离子交换膜和应用	发明	2025 年 1 月 3 日起 20 年
7	ZL202310327784.8	一种耐磨、抗污染的双层中空纤维膜，其制备方法及应用	发明	2023 年 1 月 30 日起 20 年
8	ZL202211543366.4	一种三层结构中空纤维超微滤 PVDF 复合膜及其制备方法	发明	2022 年 12 月 3 日起 20 年
9	ZL202310087145.9	一种无板式膜丝注胶机构及排丝成片装置	发明	2023 年 2 月 8 日起 20 年
10	ZL202211662085.0	一种抗污染反渗透浓水流道布的制备方法	发明	2022 年 12 月 23 日起 20 年
11	ZL202310726271.4	一种全自动工业膜元件制备系统及其使用方法	发明	2023 年 6 月 19 日起 20 年
12	ZL202311740432.1	轻量化振动式膜生物反应器系统	发明	2023 年 12 月 18 日起 20 年
13	ZL202311685199.1	合成钛系锂离子筛的方法、钛系锂离子筛及应用	发明	2023 年 12 月 8 日起 20 年
14	ZL202310880369.5	复合滤芯	发明	2023 年 7 月 18 日起 20 年
15	ZL202311681801.4	一种在阴离子大孔树脂内负载铝系锂吸附剂的方法	发明	2023 年 12 月 8 日起 20 年
16	ZL202410166219.2	硅掺杂的钛系锂离子筛及其制备方法和应用	发明	2024 年 2 月 5 日起 20 年
17	ZL202211548787.6	一种纳滤膜及其制备方法和应用	发明	2022 年 12 月 5 日起 20 年
18	ZL202610418921.2	智慧城区照明系统多层级协同均衡方法及系统	发明	2026 年 4 月 1 日起 20 年
19	ZL202520093020.1	一种复杂反渗透纳滤系统冲洗装置	实用新型	2025 年 1 月 15 日起 10 年
20	ZL202520221765.1	一种模块化可拼接 MBR 脉冲曝气装置	实用新型	2025 年 2 月 12 日起 10 年
21	ZL202520363311.8	变速变压提高盐湖提锂效果的连续离交系统	实用新型	2025 年 3 月 4 日起 10 年
22	ZL202520941334.2	外压式中空纤维膜抗压密性检测装置	实用新型	2025 年 5 月 14 日起 10 年
23	ZL202520280039.7	一种单次对折膜片的抗形变水过滤卷式膜元件	实用新型	2025 年 2 月 21 日起 10 年
24	ZL202521733302.X	一种膜丝卷绕收集装置	实用新型	2025 年 8 月 14 日起 10 年

25	ZL202520729224.X	一种改进的垃圾中转站渗滤液处理一体化设备	实用新型	2025 年 4 月 17 日起 10 年
26	ZL202521538904.X	一种用于污水处理的药物溶解装置	实用新型	2025 年 7 月 23 日起 10 年
27	ZL202521170665.7	一种半填半挖区水池防渗防裂施工用注浆加固设备	实用新型	2025 年 6 月 9 日起 10 年
28	ZL202520979183.X	一种光源灯升降调节安装结构	实用新型	2025 年 5 月 22 日起 10 年
29	ZL202521018225.X	一种带有光罩的光纤灯	实用新型	2025 年 5 月 22 日起 10 年
30	ZL202530575034.2	阻垢环	外观设计	2025 年 9 月 26 日起 15 年

（二）数智化水务运营优势

公司率先推进水务运营数智化转型，构建国际领先的数智化水务运营体系，将膜技术与数字化、智能化技术深度融合，实现水务运营全流程高效管控，有效提升了运营效率与节能降耗水平，推动膜技术运营从传统模式向智能化转型。

公司自主研发的“膜力云”智慧水务系统正式落地成型，构建了集团-项目两级智能管控体系，建成集团级和项目级智慧水务运营管理平台，实现生产经营报表全数字化管理。其中，集团级平台以智慧驾驶舱为核心，打通各水务项目数据壁垒，实现生产数据全域汇聚、经营指标动态分析、全局运营实时监控，为集团化经营管理与战略决策提供有力支撑；项目级平台以智能生产管控为核心，覆盖水厂生产全流程，实现生产管理数字化、工艺参数智能调控、现场运维高效协同。同步完成“膜力云睿控技术”开发验证，膜污染预测精度、数据采集量等技术指标行业领先，在国内率先实现 MBR 工艺“智慧治水、护膜、养泥”全流程智能调控，建成昌平 TBD 再生水厂（10 万吨/日）智慧水厂标杆项目，该项目基本实现生产管理环节全面数字化、工艺流程控制全面智能化，有效优化了运营管控模式、降低了运维成本、提升了运营稳定性与可靠性，多个项目入选绿色低碳标杆水厂。

依托数智化运营优势，公司深化与中交集团内部单位的协同合作，将数智化水务运营与绿色能源应用深度结合，进一步提升了节能降耗成效。同时，公司与高校、科研机构构建协同创新生态，持续推动数智化技术与膜技术、水务运营深度融合，迭代升级智慧水务系统，拓展数智化应用场景。基于中交集团已有数字化平台基础、膜科技公司现有数据积累，公司推进整体智能化升级，着力将膜科技公司打造为中交集团智能制造标杆企业，经过一年的系统规划与推进，数字化、网络化建设已初显成效，进一步巩固公司数智化水务运营的领先地位，为公司高质量发展提供了坚实支撑。

（三）核心支撑优势

公司技术创新与数智化运营优势的持续巩固，离不开专业人才与协同资源的有力支撑。其中，人才支撑是核心保障，公司始终将人才战略置于首位，拥有稳定高效的关键技术人员

队伍，依托国家企业技术中心等创新载体，组建“科学家+工程师”联合团队，覆盖膜研发、膜装备制造、数智化技术应用等多个领域，为技术攻坚与成果转化提供坚实保障。为进一步稳定核心人才、激发团队活力，公司通过外部引进与内部培养相结合的方式，打破单一行政管理上升通道，率先在研发、设计等关键单元开展员工职业发展双通道建设，梳理职级体系，明确管理与技术序列的职级、任职资格及薪资福利标准，促进各类人才成长；同时建立科学的人力资源管理体系，完善用人机制与激励机制，制定具有竞争力的薪酬体系并实施股权激励计划，增强核心人才吸引力与归属感。此外，公司坚持以绩效为导向，鼓励管理模式创新，打造高质量管理团队，推动组织能力持续提升。协同资源支撑方面，作为中交集团核心环保企业，公司充分依托股东资源，深化内部协同与外部合作，整合各类优质资源，加快技术迭代与数智化升级步伐，推动膜技术一体化优势与数智化运营优势深度融合。同时，公司承担多项国家重点研发计划项目，持续强化核心竞争力，为业务持续拓展奠定坚实基础。

未来，公司将依托现有膜技术、膜材料及膜产品核心优势，积极探索新业务领域，打造专业化运营团队，提升运营效率与市场竞争力，坚持创新驱动、加快业务融合、提升管理水平，为实现高质量发展目标提供有力支撑。

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	2,794,635,837.18	2,928,073,160.48	-4.56%	-
营业成本	2,083,673,635.86	2,236,583,801.32	-6.84%	-
销售费用	87,150,589.06	91,618,461.36	-4.88%	-
管理费用	144,345,284.92	163,641,593.55	-11.79%	-
财务费用	117,445,318.42	72,525,974.41	61.94%	主要为上年同期部分项目转入运营期时一次性确认了可用性服务费利息收入，相应冲减了当期财务费用，而本报告期无此类事项发生所致
所得税费用	5,970,391.90	17,844,193.09	-66.54%	主要为报告期公司下属项目公司获准享受“三免三减半”企业所得税优惠，并于本期收到所得税退税，相应冲减当期所得税费用所致
研发投入	108,983,780.91	112,925,278.13	-3.49%	-
经营活动产生的现金流量净额	26,990,016.35	249,970,515.49	-89.20%	主要为去年同期收到政府补助而今年此项金额有所减少所致

投资活动产生的现金流量净额	-645,110,519.27	-675,232,729.35	4.46%	-
筹资活动产生的现金流量净额	651,437,542.14	716,838,838.14	-9.12%	-
现金及现金等价物净增加额	29,892,630.88	290,279,374.53	-89.70%	-

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（水处理及水生态）	2,494,284,553.56	1,776,800,726.79	28.77%	-2.88%	-6.15%	2.49%
市政行业（市政工程、光科技）	300,351,283.62	306,872,909.07	-2.17%	-16.51%	-10.60%	-6.75%
分产品						
环保整体解决方案	914,434,502.96	673,673,958.55	26.33%	-14.41%	-22.92%	8.13%
运营服务	1,579,850,050.60	1,103,126,768.24	30.18%	5.33%	8.22%	-1.86%
光科技整体解决方案	112,982,591.21	133,394,286.19	-18.07%	-46.50%	-38.06%	-16.10%
市政工程	187,368,692.41	173,478,622.88	7.41%	26.13%	35.61%	-6.48%
分地区						
北京地区	680,711,312.54	462,268,744.97	32.09%	2.16%	4.77%	-1.69%
外埠地区	2,113,924,524.64	1,621,404,890.89	23.30%	-6.54%	-9.69%	2.68%
分销模式						
直销模式	2,794,635,837.18	2,083,673,635.86	25.44%	-4.56%	-6.84%	1.82%

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	101	187,520	75	125,075	26	62,445	113	134,999.14	256	803,386.4
合计	101	187,520	75	125,075	26	62,445	113	134,999.14	256	803,386.4

报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况				
业务	新增订单		尚未执	处于运营期订

类型							行订单						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）
BOT	1	5,385.13	0	0	1	5,385.13	0	0	32	83,464.31	8,832	1,340,979.59	144	149,909.78
合计	1	5,385.13	0	0	1	5,385.13	0	0	32	83,464.31	8,832	1,340,979.59	144	149,909.78

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	9,309,234.23	11.50%	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	-5,327,231.56	-6.58%	主要为报告期内计提的合同减值损失	是
营业外收入	10,940,548.60	13.51%	主要为报告期内收到政府补助及其他收入构成	否
营业外支出	4,224,669.98	5.22%	主要由滞纳金及其他支出构成	否
信用减值损失	-181,893,317.46	-224.69%	主要为报告期内计提的各项金融工具信用减值损失	是

五、资产及负债状况分析

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	4,733,920,395.18	5.75%	4,482,008,134.47	5.52%	0.23%	
应收账款	12,421,121,384.49	15.08%	12,179,357,669.61	14.99%	0.09%	
合同资产	6,447,822,562.49	7.83%	5,934,546,890.42	7.30%	0.53%	
存货	312,710,492.86	0.38%	224,142,209.75	0.28%	0.10%	主要为报告期内库存商品增加所致
长期股权投资	5,087,275,361.23	6.17%	5,061,788,983.92	6.23%	-0.06%	
固定资产	640,046,191.92	0.78%	665,443,851.40	0.82%	-0.04%	
在建工程	198,091,624.09	0.24%	156,896,859.20	0.19%	0.05%	
使用权资产	81,916,874.57	0.10%	93,837,745.90	0.12%	-0.02%	
短期借款	5,850,981,541.73	7.10%	5,694,122,500.01	7.01%	0.09%	
合同负债	1,184,141,130.14	1.44%	1,106,588,158.35	1.36%	0.08%	
长期借款	15,853,754,835.47	19.24%	15,566,164,946.03	19.16%	0.08%	
租赁负债	83,362,448.90	0.10%	88,539,762.49	0.11%	-0.01%	
应收票据	17,383,109.45	0.02%	136,693.79	0.00%	0.02%	主要为报告期内

						收到商业承兑汇票所致
应付票据	10,049,991.00	0.01%	5,781,286.48	0.01%	0.00%	主要为报告期内供应链金融票据偿还所致
预收账款	8,432,256.95	0.01%	2,485,558.13	0.00%	0.01%	主要为报告期内收到预收款所致
一年内到期的非流动负债	2,404,708,324.76	2.92%	3,889,680,735.58	4.79%	-1.87%	主要为报告期内偿还一年内到期的债券所致
应付债券	3,044,861,095.88	3.70%	2,029,794,520.52	2.50%	1.20%	主要为报告期内发行债券所致

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								
4.其他权益工具投资	541,651,678.19	86,719,917.60			1,791,000.00			630,162,595.79
金融资产小计	541,651,678.19	86,719,917.60			1,791,000.00			630,162,595.79
上述合计	541,651,678.19	86,719,917.60			1,791,000.00			630,162,595.79
金融负债	0.00							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

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	1,245,047,541.70	1,245,047,541.70	-	银行承兑汇票保证金、保函保证金及诉讼冻结款	1,023,027,911.87	1,023,027,911.87	-	银行承兑汇票保证金、保函保证金及诉讼冻结款
应收账款	3,504,582,181.97	3,245,849,787.99	质押	质押借款	3,133,171,372.95	2,932,518,683.02	质押	质押借款
无形资产	4,842,107,047.17	4,059,548,963.64	质押	质押借款	5,036,026,881.58	4,176,844,938.50	质押	质押借款

其他非流动资产	5,411,923,088.43	5,357,803,242.09	质押	质押借款	5,311,032,940.99	5,257,922,611.59	质押	质押借款
合计	15,003,659,859.27	13,908,249,535.42	-	-	14,503,259,107.39	13,390,314,144.98	-	-

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
869,223,494.68	1,094,976,842.24	-20.62%

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。

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	4,856,379,703.06	803,245,857.58	112,982,591.21	90,371,247.53	-90,393,801.95
碧水源建设集团有限公司	子公司	施工总承包	2,080,000,000.00	19,659,044,636.02	4,282,539,375.37	576,540,223.90	16,586,014.41	-17,016,180.13
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	3,107,395,113.40	1,457,372,388.23	269,535,281.50	35,025,760.59	30,677,389.41

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
海南碧源水务有限公司	新设	对整体生产经营和业绩无明显影响
汕尾市碧水源水务环保科技有限公司	新设	对整体生产经营和业绩无明显影响

主要控股参股公司情况说明

本公司因新设海南碧源水务有限公司和汕尾市碧水源水务环保科技有限公司导致合并范围增加。

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. 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、碧水源作为中交集团水务产业链的“链长单位”与建设核心单位，也将进一步携手优化科技创新布局，继续保持公司膜技术领先地位。公司围绕国家战略、中交集团、中国城乡科技创新布局，聚焦膜产业链技术领域应用基础研究，通过强化科技研发立项、保持并提升研发投入等方式，持续巩固公司膜技术引领性优势，在高端膜产业原创技术持续实现重大突破与应用，同时盐湖资源化、工业零排等一批重大科技项目带动了公司配套产业从无到有、从有到优，有效应对了技术创新保持领先风险，并实现了产业落地转化。

2. 业务开拓风险与市场竞争风险

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。此外，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。

公司将通过内部架构调整，持续完善各单位、各部门、各市场主体的业务范畴和功能性定位，充分结合区域特色和内外部资源，逐步将现有市场网络细分业务方向，推行全国市场差异化布局，发挥各自竞争优势，积极应对市场竞争，防范业务开拓风险。同时深化与中交集团、中国城乡业务开发网络的协同，持续通过高端商务对接加强项目前期商务运作，通过发挥各自市场、技术、产品等优势，实现优势互补，互利共赢。丰富和扩大项目信息来源，持续调整优化合作模式，细化项目投资分析，加强风险识别管控，做到项目获取合法、合规、有利、有益。

3. 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。

公司深入推进“四能改革”，坚持干部能上能下、员工能进能出、收入能高能低、机构能增能减，进一步激发活力、提高效率，持续建立与公司战略发展要求相匹配的人事体制机制。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，推行实施能者上，庸者下，劣者汰。持续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，进一步提升培养人才、发现人才、吸引人才、留住人才能力，防范相关风险的发生概率和频次。

4. 管理风险

近几年，公司在经营规模上迅速扩大的同时，一定程度上增加了公司经营管理、组织、财务及生产管理的难度，对内部控制制度的有效性提出更高要求。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，同时，央企集团规范的管

理引入为公司的管理提升注入了新的力量。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创新型企业显得尤为重要。随着中交集团、中国城乡和碧水源的融合不断深入，央企丰富的管理经验、先进的管理模式、规范的管理制度已为公司管理的细化升级带来了显著的成效。

通过科学合理界定权责边界，逐步落实和加强党委“把方向、管大局、保落实”，董事会“定战略、作决策、防风险”，经理层“谋经营、抓落实、强管理”权责体系，实现治理主体的协调运转、有效制衡，探索中国特色国企混改治理体系，进一步优化管理架构，防范和弱化管理风险对公司的影响。

5. 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。

公司将持续加强工程结算、项目回款的管理和推进工作，合理运用相关政策，同时持续提升财务质效，丰富融资渠道和方式，提升在手运营项目质效，增强自身应对季节性现金流波动风险能力。

6. 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。

公司通过拓展融资渠道、创新融资方式等方法，合理运用银行长、中、短期借款，综合授信，融资租赁等金融工具，探索研究 ABS，REITS 等新型融资手段可行性，积极应对资

金需求。同时，公司加强对长账龄应收账款的清收力度，通过成立专项领导小组和专项工作小组，逐个研究攻关。为进一步激励和支持应收账款清收，公司制定专项奖励办法并随实际情况每年调整优化，有效地推动了公司应收账款的清收，提升了归口部门的积极性。逐步降低和减弱应收账款增大与现金流减少的风险。

7. PPP 项目政策调整风险

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。2023 年 11 月，国家发改委、财政部发布《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》，进一步深化基础设施投融资体制改革。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。公司业务开发部门、市场主体密切跟踪国家相关政策的调整变化，探讨分析对公司的影响，通过内部讨论研判和外部专家咨询相结合的方式，及时向公司管理层、董事会通报相关事项，经审议后妥善调整经营和业务开拓策略，以应对 PPP 项目政策对公司发展带来的影响，降低可能产生的相关风险。

8. 项目管理及运行稳定性风险

生态环境部 2022 年 11 月发布《环境监管重点单位名录管理办法》，并自 2023 年 1 月 1 日起施行。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，也表明公司参与的各类项目对区域环境保护的重要性。由于技术专业性和技术专业性，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。

为适应日益增长的运营规模管理要求和标准，公司设立运营事业部作为运营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。同时，公司持续加强对运营队伍的人才建设工作。通过内部培养选拔和外部引进的方式，逐渐建立起了一个专业能力强、管理流程规范、项目经验丰富的运营队伍。

9. 财务成本波动风险

随着银行利率的变动，公司的利息成本也有一定波动，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有所增加。

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，财务质效得到显著提升。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。通过持续加强授信、担保、融资等财务管理工作，巩固和扩大金融机构合作模式与范围，通过年度资金计划、全面预算管理等手段，统筹做好前期谋划，稳妥应对公司经营与业务开展过程中的资金需求与安排，降低财务成本波动对公司的影响。

10. 毛利率波动风险

公司发展前期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。随着公司业务快速扩大，特别是过去几年在参与各类 PPP 模式项目时，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。

随着国家对 PPP 项目的政策调整及公司主动对业务模式的优化升级，通过与中交体系进一步深化合作、双向融合，坚定科技创新和高质量发展，进一步发挥自主研发核心产品优势，持续进行颠覆性膜技术产品研发和现有技术产品优化迭代升级，公司逐渐回归以城镇乡村的污水处理及资源化、高品质饮用水、海水淡化、盐湖资源化、工业零排等主营业务，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，持续提升战略性新兴产

业收入占比，构建新质生产力，持续加强成本控制，提高经营效率，助力公司毛利率企稳回升。

公司将积极履行央企控股上市公司责任，坚持科技创新基因，加快形成现代化产业体系，用先进的国产化的高科技技术与产品，持续为我国用水安全、生态文明建设贡献力量。公司将充分发挥上市公司主体责任，坚持长期主义，以提升价值为己任，重视利益相关方利益，实现可持续发展。公司将通过战略、治理、科技、市场、人才五个手段充分释放公司高质量新动能，为提升公司服务国家战略的能力奠定坚实基础，助力公司高质量发展迈上“新台阶”。公司将以“高质量发展”为主线，以新质生产力为锚点坚持党的领导，持续科技攻坚，完善现代企业制度，提升核心竞争力。

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
2026 年 1 月 16 日	碧水源大厦	实地调研	机构	万方资本、九一私募、紫微星石私募、北京挚盟资本等 4 名投资者	主要交流内容为公司业务领域发展情况及阶段性进展	巨潮资讯网
2026 年 3 月 30 日	北京碧水源膜科技有限公司	实地调研	机构	磊石资本(Stone Venture)	主要交流内容为公司发展战略和核心业务	巨潮资讯网
2026 年 4 月 30 日	碧水源大厦	实地调研	机构	中金资管、华泰证券	主要交流内容为公司核心业务和技术优势	巨潮资讯网
2026 年 5 月 7 日	碧水源大厦	实地调研	个人	公司股东	主要交流内容为公司基本情况及市场竞争力	巨潮资讯网
2026 年 5 月 8 日	碧水源大厦	网络平台线上交流	机构、个人	投资者网上提问	主要交流内容为 2025 年年度报告及业绩相关问题	巨潮资讯网

十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

☒是 ☐否

公司是否披露了估值提升计划。

☒是 ☐否

公司制定了《市值管理制度》和《估值提升计划》，具体详见公司于 2025 年 4 月 11 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布的相关公告。

十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

☒是 ☐否

为更好地落实提升上市公司质量和投资价值的指导思想，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，并结合落实情况。公司制定的《关于推动落实“质量回报双提升”行动方案的公告》详见公司于 2024 年 2 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布的相关公告。

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、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	董事	被选举	2026 年 05 月 07 日	工作调动 ¹
许爱华	董事	离任	2026 年 01 月 14 日	个人原因
张 龙	董事、财务总监	离任	2026 年 06 月 18 日	工作调动

注：1 股东会选举

二、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。

三、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。

四、环境信息披露情况

上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

☒是 ☐否

纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量（家）		121
序号	企业名称	环境信息依法披露报告的查询索引
1	碧水源建设集团有限公司-丰台区河西再生水厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=b839233068424f07a7a55f9beea82095
2	北京碧海环境科技有限公司翠湖再生水厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=5bfcc804c02846578a8efc3af89d39ce
3	北京碧海环境科技有限公司永丰再生水厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=4f056056d0ab4a6b958b7c5a719e853a
4	湖州碧水源环境科技有限公司	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=aec9cfad6dbd4f48b047297d8950982b
5	永嘉碧水源环境科技有限公司-永嘉县江东污水处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=ac676c6ace3c45fca40a3d8c3c0b2f71
6	泰顺碧源环境科技有限公司	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=346841013f004a40920fd25ddf7b3e44
7	诸暨碧水环境科技有限公司	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=5f082760588f4f468f2b47738cdf1aba
8	嘉兴市碧水嘉源生态科技有限公司	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=46da5bf9c55647ba937ab24d6d5ba242
9	洱源碧水源环保科技有限公司-右所污水处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=9ed3a4220bca4ca4a12c9d87a8675f34
10	洱源碧水源环保科技有限公司-洱源县第二污水处理	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=c5acd5e9597944298f97a4f1c9866f4e
11	洱源碧水源环保科技有限公司-大庄污水处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=42def8aa754646fc8847442a2fa3a194
12	弥勒碧水源环保科技有限公司-弥勒市污水处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=e16724baf00a482694d6472160c05d18
13	弥勒碧水源环保科技有限公司-朋普镇污水厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=092dbf13d2d845acb420f6336558a5c7
14	弥勒碧水源环保科技有限公司-竹园镇污水厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=b9c69ab530ab4e3aaae33d25868eea18
15	弥勒碧水源环保科技有限公司-虹溪镇污水厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=5d5f54488e974e3991d4a4a400c9dcef
16	弥勒碧水源环保科技有限公司-弥阳街道垃圾转运站	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=3ee50db05baa497f83c4ad845cdac977
17	弥勒碧水源环保科技有限公司-新哨镇垃圾转运站	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=6ab70db7a8db4276aa568f165694b93c
18	洱源碧海环保科技有限公司-牛街污水处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=52449a43dd1f4da883203907b4644923
19	洱源碧海环保科技有限公司-三营污水处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=5fcd1d456d8149e5b1b8501e86060b06
20	洱源碧海环保科技有限公司-邓川污水处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=e393c502dd3145c0a59f9166c892488b
21	洱源碧海环保科技有限公司-凤羽污水处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=3753467cd9f45a89203195e3361cdc0
22	天津蓟源水处理有限公司	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=0800f18fc39e4c3bbc072068980b01c5
23	天津潮源水处理有限公司	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=e26c4ab33354415b99eeb1ebeaf34711
24	天津坨源水处理有限公司	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=a1387500b3aa40c9957b72b3426d01a7

25	天津宁源水务有限公司	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=50d8afcd27d24cef88cf3c10eed147fc
26	天津市碧水源环境科技有限公司-天津宝坻塑料制品工业区污水处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=2dedb399369241ecabbcd081b60521
27	天津市碧水源环境科技有限公司-宝坻第二污水处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=29f3c3353d9a4567b30fde2a1b4511e9
28	天津市碧水源环境科技有限公司-宝坻第一污水处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=b14875b71d804a99bd5ed55a1184dcad
29	眉山碧源环保科技有限公司-眉山市彭山区城市生活污水处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=f3ed267d159a472fa1f361ab9a060647
30	眉山市彭山久安水务有限公司-锦江污水处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=d71c10e1ce444284a95e8f31a0ee97e9
31	眉山市彭山久安水务有限公司-凤鸣镇城西片区污水处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=db15e71e12354d0386b0da38bebb7f51
32	眉山市彭山久安水务有限公司-公义镇污水处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=6ded68f61fd1427698e984667fdfebb9
33	眉山市彭山久安水务有限公司-武阳镇污水处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=829bb233abea408ca38924b63c74510d
34	眉山市彭山久安水务有限公司-谢家街道污水处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=7195bf1d6b3543c2b80c50707385cca7
35	隆昌市碧源环保科技有限公司	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=668b9288008a454c94768f492f6a5d37
36	西安碧水源环保科技有限公司	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=266707673334f95874a479d4f6c01db
37	西咸新区沣西新城碧水源环保科技有限公司	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=028dcdf43e5449bf932030b84093add3
38	黎城碧源水环境治理有限公司	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=41a177934d5244ff9cb92f3d22d57598
39	清徐碧水源水务有限公司	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=c4d198c5d0fe4cdebc34d1e4be4ba9a3
40	太原碧水源水务有限公司	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=8a34184b82ec43a4bffc0422f4740132
41	清徐县徐沟碧水源水务有限公司	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=77d88a973cd646bba58168d79c16fc6d
42	古交市钢源水务有限公司	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=10ced77678474c3f9016321d1d486b22
43	济阳碧源水环境治理有限公司-二厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=f9f37adefb3f4d1c8cc92b42e3c20136
44	济阳碧源水环境治理有限公司	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=91931444ac7346d7a6cbce89a7ece114
45	荣成市碧水源污水处理有限公司	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=c503d124752e4a939788523f4fc966cf
46	商河商通碧水环保科技有限公司	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=c1f8d890520844f987e5cd9bf194e8dc
47	赤峰锦水源环保科技有限公司-罗营子污水处理站	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=67565bfe05dd4813b48cd6bd03dfe83
48	赤峰锦水源环保科技有限公司-乃林污水处理站	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=eb7a27bb080d4e4d9e534f2b7cd97d23
49	赤峰锦水源环保科技有限公司-美林镇污水处理站	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=9bf6b533bb974fa09d7bf5e429947d41
50	赤峰锦源环保科技有限公司	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=34d288c5f09649beabb1b27bd051517d
51	扎兰屯澜源水务有限公司	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=1a9750beddf14ee97cc26401ce5ff3a
52	内蒙古春源水务科技有限公司-辛辛板污水深度处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=178a176670034cbda5c8732656c72c7c
53	内蒙古春源水务科技有限公司-章盖营污水深	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=

	度处理厂	=getxxgkContent&dataid=5a7955664c1c44f9a2bc31a1e9d77391
54	大连小孤山水务科技有限公司	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk =getxxgkContent&dataid=1f5da94a95734fb28156d70fee83472b
55	丹东前阳碧清水务科技有限公司	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk =getxxgkContent&dataid=29b00bdcf96a4b9a9d6a210fc9ceec4a
56	凌源碧水源水务科技有限公司	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk =getxxgkContent&dataid=16b4bd612d4a4226bea97661e28b4e54
57	丹东大孤山碧清水务科技有限公司	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk =getxxgkContent&dataid=a59969e9c15149168611272256a3e722
58	建平碧水源环境工程有限公司	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk =getxxgkContent&dataid=32c33e20889b46fdb4deba5e9b93a302
59	吉安碧源环保技术有限公司-吉安鑫石阳实业 有限公司	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk =getxxgkContent&dataid=19918fc9d0f441b98a5d272f3fca2efc
60	九江碧水源环保科技有限公司	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk =getxxgkContent&dataid=b56fde6186d44b73b78f18b020baf03e
61	泗洪久安水务有限公司-魏营镇镇区地块污水 处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk =getxxgkContent&dataid=333d6508312741388c174be8c584234d
62	泗洪久安水务有限公司-瑶沟乡镇区污水处理 厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk =getxxgkContent&dataid=5d6b60bbfc214d23b978fe87425c1cfe
63	泗洪久安水务有限公司-归仁镇污水处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk =getxxgkContent&dataid=66eb81f59a3144f6aba8b533c43e7af8
64	泗洪久安水务有限公司-金锁镇镇区污水处理 厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk =getxxgkContent&dataid=bcfb5639875f4f84be7aea5f138f6c46
65	泗洪久安水务有限公司-归仁镇污水处理二厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk =getxxgkContent&dataid=66b68485cf214722a210c46e33ef9299
66	泗洪久安水务有限公司-峰山乡污水处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk =getxxgkContent&dataid=e166ea7e29254f1098cd5ab36a1112f0
67	泗洪久安水务有限公司-双沟镇污水处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk =getxxgkContent&dataid=3483f4e81f944b9f91cfdba651fd0f00
68	泗洪久安水务有限公司-车门乡污水处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk =getxxgkContent&dataid=63ba4fc9c4a343928f8c7e7f886ff26c
69	泗洪久安水务有限公司-朱湖镇污水处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk =getxxgkContent&dataid=2b005318faa34c758b6f916bf7bb3d4f
70	泗洪久安水务有限公司-上塘镇污水厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk =getxxgkContent&dataid=1bd27be474af48e5b072970f8791c4e0
71	德惠市碧水源环境工程有限公司	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk =getxxgkContent&dataid=ac8e819618ab4ca1a8e2f8cb4ab6c35c
72	通化市碧水源环保科技有限公司	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk =getxxgkContent&dataid=c00c8d3124144996af1a4a4e38f74e75
73	吉林市碧水源环保科技有限公司	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk =getxxgkContent&dataid=857b04447d484e2db6a9f6f63db10a88
74	延吉海信生物能源科技有限公司	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk =getxxgkContent&dataid=93daf44f098d4b1bab7d550f691dad6a
75	益阳碧水源水务有限公司-衡龙新区污水处理 厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk =getxxgkContent&dataid=6c302c361ba94f15855df09a0e62db51
76	益阳碧水源水务有限公司	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk =getxxgkContent&dataid=7a478fdb31ed4e8d8c0b5709fa035b6a
77	张家界碧水源水务科技有限公司	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk =getxxgkContent&dataid=6b303cd1e87e43789b0ffdd14e245110
78	南县碧水源水务有限公司-南县第一污水处 理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk =getxxgkContent&dataid=9fe2431e839149debc04aa03db5d08ce
79	南县碧水源水务有限公司-南县第二污水处 理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk =getxxgkContent&dataid=e157a525f1114bf18ce9328f9c124948
80	南县碧水源水务有限公司-南县中鱼口乡污水 处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk =getxxgkContent&dataid=92cb7abd27e1431a97b8c59eff72a86c
81	南县碧水源水务有限公司-南县华阁镇污水处 理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk =getxxgkContent&dataid=aab6972fed6f4fab96dc1d59dbe7111

82	南县碧水源水务有限公司-南县明山头镇污水处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=b127637d390e424abae9f91f4b84d7d8
83	南县碧水源水务有限公司-南县三仙湖镇污水处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=75c24d8128eb45e28035277d7e37e188
84	南县碧水源水务有限公司-南县青树嘴镇污水处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=6356d38d18054371b049841a6188cbbf
85	南县碧水源水务有限公司-南县麻河口镇污水处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=a0d82ea626144158939d2a610aa685e8
86	南县碧水源水务有限公司-南县武圣宫镇污水处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=b5e21733d6c94daebf1942189b0accf8
87	南县碧水源水务有限公司-南县浪拔湖镇污水处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=8349aba4475d4d76ad3295db1beed0f7
88	南县碧水源水务有限公司-南县厂窖镇污水处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=92dfc8056fdd43869f8c0a2d82ec52ca
89	南县碧水源水务有限公司-南县乌嘴乡污水处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=0fddadfc54554cf783b740d9776eec64
90	邵阳经开碧水源水务有限公司-进站路污水处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=c45495e695c04814914d04cb53f753bf
91	邵阳经开碧水源水务有限公司-发制品产业园废水处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=ebf19093995341409d66f43adc409288
92	湖南湘新碧水源环境科技有限公司-雷锋水质净化厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=f291f6abda524454aec0cc8a72407530
93	丹江口润水环境科技有限公司-石鼓镇生活垃圾处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=7e50fbed27dc4fdd9475e817feafacdd
94	丹江口润水环境科技有限公司-习家店镇生活垃圾处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=ac7b27cc4d1f4d359305749514f5d78e
95	丹江口润水环境科技有限公司-均县生活垃圾处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=480079408e474f9ab9b8633c9b7907da
96	丹江口润水环境科技有限公司-城区生活垃圾处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=732ef46cff4349c7811f2389e27ccae2
97	丹江口润水环境科技有限公司-浪河镇生活垃圾处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=f4500eb2088343ae9064e9a31d655702
98	丹江口润水环境科技有限公司-六里坪镇生活垃圾处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=c96538710ee9418784b1fe36d3ef8586
99	十堰润元环境科技有限公司	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=7652cdd650ec4aaa880fd71dfcb6e48e
100	钟祥市碧水源环保技术有限公司-钟祥市第二污水处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=eb8e0995cf3c4a229a65c8909e634c9d
101	钟祥市清源水务科技有限公司	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=777d9ed6e06c41faa3dff831ff47241
102	恩施碧源环保科技有限公司-红庙污水处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=31731fe9844340f2a427a678a1f8354f
103	恩施碧源环保科技有限公司-盛家坝乡污水处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=40b3298430d94c55bfe445e3c01efc86
104	恩施碧源环保科技有限公司-沐抚办事处污水处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=fb1dd5ba846043d88ba6c9a0c208e569
105	恩施碧源环保科技有限公司-芭蕉侗族乡污水处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=0a55a55fa9fa4a109e537fef18607b21
106	恩施碧源环保科技有限公司-龙马旅游风情镇污水处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=614b2b59e0944efb94c28dd85372e7ac
107	恩施碧源环保科技有限公司-板桥镇污水处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=bc06c1174df41e08d6178f3001d6bb1
108	恩施碧源环保科技有限公司-三岔乡污水处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=b4bea9c8cd5d4a25b599b2feb6c24888
109	公安县碧水源环保有限公司-南平生活污水处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=654347778f6b478581588bdaa8321917
110	公安县碧水源环保有限公司-狮子口生活污水	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=

	处理厂	=getxxgkContent&dataid=2f3b5b6dc51c46fba9d92740a9464af0
111	公安县碧水源环保有限公司-麻豪口生活污水处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=218a18fbff074fd0b427637be61f2657
112	公安县碧水源环保有限公司-孟家溪生活污水处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=17e310c24d7245eb91e557753ed59a70
113	公安县碧水源环保有限公司-埠河生活污水处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=56c37aaa7a834fdcbf0f9ba2d8f1960d
114	公安县碧水源环保有限公司-毛家港生活污水处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=8264fe28dad14f3284d905a046a08c35
115	公安县碧水源环保有限公司-藕池生活污水处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=e3f01ab40c8b401d932335879e73dfec
116	公安县碧水源环保有限公司-黄山头生活污水处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=35f1f08a09ea4d21a8616d0a97bf2f09
117	公安县碧水源环保有限公司-章田寺生活污水处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=89ef4fcef743474299df812075fcf1c9
118	公安县碧水源环保有限公司-庄铺生活污水处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=835367932edf4026b3fb3e03a52180a4
119	天门开源环境科技有限公司-天门市皂市镇生活污水处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=7c0d8a68cfc04613b0ea8992598338e7
120	天门开源环境科技有限公司-天门市佛子山生活污水处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=3d0b9d244c3e48828a4c379ac27a6302
121	天门开源环境科技有限公司-天门市多宝镇生活污水处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=5102d267a16d4871becbebe3e9eb4fe5
122	天门开源环境科技有限公司-天门市石家河镇生活污水处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=91fa94a3243344ab967c5d8de3752b04
123	天门开源环境科技有限公司-天门市黄潭镇生活污水处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=60187ddfd72d414b9633add0f338b7c8
124	天门开源环境科技有限公司-天门市渔薪镇污水处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=a3c56b7638f54746bf7631b6a7ce16ab
125	天门开源环境科技有限公司-天门市汪场镇生活污水处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=650575201add48dfbe983dbf7d0852f7
126	天门开源环境科技有限公司-天门市张港镇生活污水处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=636f1790f4a24243857e52ed60acfa2
127	天门开源环境科技有限公司-天门市蒋湖农场生活污水处理厂	https://permit.mee.gov.cn/permitExt/syssb/wysb/hpsp/hpsp-company-sewage!getxxgkContent.action?dataid=f0646a5389914235b3ac6ba839fe9e31
128	天门开源环境科技有限公司-蒋场镇生活污水处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=1f806a5ac1d84a9197bd78db0156ac89
129	天门开源环境科技有限公司-天门市拖市镇生活污水处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=b011d3220d7848839b7355d1376cce7f
130	天门开源环境科技有限公司-天门市麻洋镇生活污水处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=fal1d0a2f8861499ebe148ef58e71c329
131	天门开源环境科技有限公司-天门市彭市镇生活污水处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=acefdc9857274ef781c51de541e1785e
132	天门开源环境科技有限公司-天门市横林镇生活污水处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=99c026737766430994a15d04211e147c
133	天门开源环境科技有限公司-天门市九真镇生活污水处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=f37614ab8aa6427b93d88620f6fa7404
134	天门开源环境科技有限公司-天门市胡市镇生活污水处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=a9f2ec58fb84442b9c9008de646024f4
135	天门开源环境科技有限公司-卢市镇生活污水处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=fd2c06b408294eeb86fae3c245f894d5
136	天门开源环境科技有限公司-净潭乡生活污水处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=88ccf95038b6485d83119410ed003b36
137	天门开源环境科技有限公司-天门市干驿镇生活污水处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=4edf3f5983594263b341cf83b4c9ce48
138	天门开源环境科技有限公司-天门市马湾镇生	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk

	活污水处理厂	=getxxgkContent&dataid=aa76ff5e1fb1473ba2beac76003ef36c
139	大庆市净源环保科技有限公司	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=e179fcbdl19c4a3c888940911d51f096
140	绥化碧科环保科技有限公司-绥化市北林区建设局（黑龙江省绥化市北林区四方台镇污水处理站）	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=949ac42532a24abe9ab3ea1aa9533582
141	哈尔滨碧鸿环保科技有限公司	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=c528c5fb84ae4f2b8ee787dbac5318c1
142	哈尔滨碧鸿环保科技有限公司-木兰县东兴镇污水处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=0dfa30ec592f414699e3453fa4758bf7
143	绥化碧清水务有限公司	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=553482fa4fca4458bdbbaacda999139f
144	绥化碧水源水务科技有限公司	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=344aea72a28c41f089a9d9e8cf79eefa
145	肇州县碧水源环保科技有限公司-肇州县污水处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=de340164cf3149f5a701fd8562f2db2e
146	宝丰县碧水源水处理有限公司	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=aa1c66b303cc479489f9bece05c96b511
147	商丘水云间污水处理有限公司-商丘市第八污水处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=39b418b2e3e74cfba56922d8048549fa
148	南阳碧水源环境科技有限公司	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=5441eb50f2a14c70abe288913fb919bd
149	新乡市碧水源水处理有限公司	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=0b4843be69c943bb876599544d3edf9b
150	林州碧水源水处理有限公司	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=4c67f8edef774060ab85d9df13ddf1ef
151	河北正定京源环境科技有限公司	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=0a1cfe18340b40abb36078de86e9b3c4
152	宽城碧水源环保有限公司	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=d4a05e392c4d417bbcbdb84f9a31cb93
153	宽城碧水源环保有限公司-生活垃圾填埋场	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=99424e8a48ed4ca38379f9449f531c1b
154	秦皇岛碧水源再生水有限公司	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=d99d7882e2bf462c9950a97e1dd51dfd
155	秦皇岛碧水源环境科技有限公司	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=5dfde2840f054bf7a852792189908f8b
156	廊坊市碧水源再生水有限公司	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=2d5e1f0ad6fa42e78478964497fc8bce
157	东方碧水源水务有限公司-东方市板桥镇污水处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=99b35a3eea8d4779977551b0f6c3535d
158	东方碧水源水务有限公司-东方市零公里污水处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=a7d2aea96b404af7b1173794c9b8c1dd
159	东方碧水源水务有限公司-东方市三家镇污水处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=670452aa0d5b4aada3aa902d184dcfd6
160	东方碧水源水务有限公司-东方市大田镇污水处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=44aa9b1bf39d462485150738744acb3d
161	东方碧水源水务有限公司-东方市公爱农场污水处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=bac5751d491347be8a772c8c61a2e43b
162	东方碧水源水务有限公司-东方市东河镇污水处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=db84fc762e65486294650f8a804cf1f4
163	贵州安龙顺源水务有限公司	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=b50b4547089e430a938403each280ed9
164	六枝特区碧水源生态环境科技有限公司-六枝特区中心城区污水处理二期工程	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=9239a6ef04c24305b58297edb44fbf0c
165	六枝特区碧水源生态环境科技有限公司-龙场乡污水处理工程	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=90f3c23601404044b129531fef48e2d1
166	六枝特区碧水源生态环境科技有限公司-关寨	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk

	镇污水处理厂	=getxxgkContent&dataid=460321b43c6f4c889616d03200b22bca
167	汕头市碧水源环境科技有限公司-陈店污水厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk =getxxgkContent&dataid=9b1de49f4cec4d0ea1b9d66c86cf2dc
168	汕头市碧水源环境科技有限公司-司马浦污水厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk =getxxgkContent&dataid=d586a27489024edaa715be669b7c8f17
169	阳春市碧源春环保科技有限公司-圭岗镇生活污水处理站	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk =getxxgkContent&dataid=12bbad009a9f4628a07bf07d37b106d9
170	阳春市碧源春环保科技有限公司-松柏镇生活污水处理站	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk =getxxgkContent&dataid=cef4d5bbff0f4496ba8e42180b40a6c8
171	阳春市碧源春环保科技有限公司-八甲镇生活污水处理站	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk =getxxgkContent&dataid=d86b3b7cff6e4715b32b70157aeaa688
172	阳春市碧源春环保科技有限公司-三甲镇生活污水处理站	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk =getxxgkContent&dataid=18aa46378a014c91a73c8a858a0de681
173	阳春市碧源春环保科技有限公司-双滘镇生活污水处理站	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk =getxxgkContent&dataid=4ee5f7e03d9b49f294a61f310a9fd3cd
174	阳春市碧源春环保科技有限公司-永宁镇生活污水处理站	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk =getxxgkContent&dataid=a1065ad14d84437eab799c4343145b40
175	阳春市碧源春环保科技有限公司-石望镇生活污水处理站	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk =getxxgkContent&dataid=e1283c2a9c1246eba1098c68742d2e73
176	阳春市碧源春环保科技有限公司-河口镇生活污水处理站	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk =getxxgkContent&dataid=f517abb369524f4e87f3629d40aa440b
177	阳春市碧源春环保科技有限公司-陂面镇生活污水处理站	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk =getxxgkContent&dataid=9ed20d2d47d042f29dd9ac8d4c534a56
178	阳春市碧源春环保科技有限公司-河塘镇生活污水处理站	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk =getxxgkContent&dataid=ddb93f3893074f7eb97bfce98cfb8190
179	恩平市碧水源水务有限公司-横陂镇污水厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk =getxxgkContent&dataid=c87ad10ba4f64e3fb60ec1cbe1f34849
180	恩平市碧水源水务有限公司-那吉镇污水厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk =getxxgkContent&dataid=76ddad0f42c14033bde2a8ebae1c523
181	恩平市碧水源水务有限公司-大槐镇污水厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk =getxxgkContent&dataid=7f0f8a5773db4a5a8e6d7b4bd6546735
182	深圳碧汇源环保科技有限公司	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk =getxxgkContent&dataid=fc3cda6de3974843905fddd495e48671
183	古浪县清源环境有限公司	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk =getxxgkContent&dataid=b753c69a86bf47598395d2de91796bfb
184	宁德碧水源立盛环保有限公司	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk =getxxgkContent&dataid=1fc0687ce1ca4065940a34d9c17c1a2e
185	平潭碧水源水务有限公司	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk =getxxgkContent&dataid=a18416b3c8834067afbb7922acc394ef
186	北京碧水京良水务有限公司	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk =getxxgkContent&dataid=ae396e523df04aeb87a5ee6f16e65a76
187	北京碧水泽川水务有限公司	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk =getxxgkContent&dataid=88918f5815144ec4a270a871b7b92eb6
188	北京格润美顺环境科技有限公司	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk =getxxgkContent&dataid=948db0c624de42c5ab6a9ae913926d0a
189	北京格润美云环境治理有限公司	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk =getxxgkContent&dataid=1e29ecc45cfa4c3b8c1aa2ba7ba59038
190	北京格润美云环境治理有限公司-密云区巨各庄镇（蔡家洼）污水处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk =getxxgkContent&dataid=728c06104a3a48cd965c385700ea0ee8
191	北京格润美云环境治理有限公司密云区巨各庄镇（蔡家洼）污水处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk =getxxgkContent&dataid=728c06104a3a48cd965c385700ea0ee8
192	北京恒泽美顺环境科技有限公司顺义区木林镇中心区再生水厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk =getxxgkContent&dataid=f86c1ab28bbf498184b7a7fd06431f4b
193	北京恒泽美顺环境科技有限公司张镇中心区再生水厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk =getxxgkContent&dataid=4eb4512dfe50452a9fb9f4abf2d985d9
194	北京恒泽美顺环境科技有限公司龙湾屯镇中心区再生水厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk =getxxgkContent&dataid=0c72915a2479454ebb8423eecd961e9e

195	北京恒泽美顺环境科技有限公司北务镇再生水厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=fea7e62e15c447da97583baa10fa14e5
196	北京恒泽美顺环境科技有限公司李遂镇再生水厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=45258f2b675a4fbfd722814c4e554f7
197	北京恒泽美顺环境科技有限公司北小营镇再生水厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=658e6396107747e8b3a30b699781e350
198	北京恒泽美顺环境科技有限公司顺义区大孙各庄镇再生水厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=ef47415e81a848a78742a32303895476
199	北京恒泽美顺环境科技有限公司北石槽镇再生水厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=7dc8dab3a20e47a59f8ca5909c7044ca
200	北京美云生态环境治理有限公司	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=5346272be6a04f84a425188c8226d5f5
201	北京碧水源环境科技有限公司	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=9bdf87ad13d243e2924464d877911f08
202	北京碧水源环境科技有限公司-北京市门头沟斋堂镇污水处理厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=3e44a287f76b4909b8cda3c189d9deef
203	北京顺政碧水源环境科技有限责任公司河南村污水站	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=763eca56966e4e00aa2a6eb15b52b1d0
204	北京顺政碧水源环境科技有限责任公司西田各庄污水站	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=036313430ba74c5094b8f3191d29e955
205	北京顺政碧水源环境科技有限责任公司罗各庄污水站	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=2629c8a8c4c84b55a04f461237171ba5
206	北京顺政碧水源环境科技有限责任公司高丽营二村污水站	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=7ab0d2a6263f4149af0fde449d4b34f2
207	北京顺政碧水源环境科技有限责任公司窑坡污水站	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=58d9ba3371a543eca0f63961ac04ad24
208	安徽京源环境科技有限公司	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=f655392bcb51401fac416ce2f34f3ca0
209	绩溪碧水源环境科技有限公司	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=b8bf974883314c528d3873e309701ba4
210	太和县碧水源水务有限公司	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=5b8322db74b14720b0760b1d30a3f726
211	阜阳碧源环保科技有限公司	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=25aaf1f5febc47338e1af02bbe7c18b0
212	砀山清源环境科技有限公司	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=6ecc12586ccc4be6af3ce84984e1551c
213	北京碧水源博大水务科技有限公司	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=adb8b27a8a1240209336bcf1c01cf0ab
214	北京洳河水处理技术有限公司	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=e82e6c300f62403ca83c5c6e56c4c943
215	内蒙古春源环保科技有限公司	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=178a176670034cbda5c8732656c72c7c
216	江苏惠民水务有限公司	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=869a0b419ebe4899998de885f8f8f013
217	江苏岭源水务有限责任公司	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=1bac5ca8fee648aaa50457dbc65bb9ad
218	江苏岭源水务有限责任公司-黄圩厂	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=485efac361c0496c9d2ce37e05ca1390
219	宜都水务环境科技有限公司	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=69d98fbd6e6c488aaca601b819658f55
220	中交（新泰）污水处理有限公司	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=a695de7655ec4a54a879397f0b552e98
221	山西水投碧源水处理有限公司	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=4cbd3ebd46f441f0b9cabb504fd5f17c
222	西安碧源水务有限公司	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=691a5aefb2f94ded919bdbfa5262e84b
223	大同御水源环保科技有限公司	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=

		=getxxgkContent&dataid=1a5d6681f259403fa17c1f6e995fd305
224	中城乡(大同)水务有限公司	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk= =getxxgkContent&dataid=1b1afbbc2997451c9dd0cf6f7f48a7d7
225	大庆碧水源环保科技有限公司	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk= =getxxgkContent&dataid=3a6d93952d9542cb95d5ad671e7a15d8
226	内蒙古碧源水务科技有限公司	https://permit.mee.gov.cn/permitExt/syssb/wysb/hpsp/hpsp-company- sewage!getxxgkContent.action?dataid=c2bb61792fe4418786f18cc93a 261d0e
227	沈阳鹏盛碧水源水务科技有限公司	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk= =getxxgkContent&dataid=1b7bf50f83884d379e42f6b9d45f7bd7
228	南通碧源水务有限公司	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk= =getxxgkContent&dataid=8ef6f2047f6843c682a0d6aa8dfa90b4
229	伊宁市碧水源环境科技有限公司	https://permit.mee.gov.cn/permitExt/syssb/wysb/hpsp/hpsp-company- sewage!getxxgkContent.action?dataid=4509f13dde3844c08c3ff07a5d 854c83
230	方城县碧水源兴裕环保科技有限公司（第二 污水处理厂）	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk= =getxxgkContent&dataid=bf017ee313fa48149342ae92b6fc002c
231	方城县碧水源兴裕环保科技有限公司（超硬 产业园）	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk= =getxxgkContent&dataid=6ad4eda1b50c4869931fe5c28289040a
232	滁州碧水源水务有限公司-南谯区章广镇污水 处理站	https://permit.mee.gov.cn/permitExt/syssb/wysb/hpsp/hpsp-company- sewage!getxxgkContent.action?dataid=341fed4093514c2d87bf7f3c3c 7860ea
233	定远碧水源环保科技有限公司-范岗乡 500T 污 水处理站	https://permit.mee.gov.cn/permitExt/syssb/wysb/hpsp/hpsp-company- sewage!getxxgkContent.action?dataid=285c0b157d4332930437f63 14b8f78
234	十堰京水环境科技有限公司-中城乡一航(监 利)生态环境投资有限公司	https://permit.mee.gov.cn/permitExt/syssb/wysb/hpsp/hpsp-company- sewage!getxxgkContent.action?dataid=438e69f7451b47778f5ab3201f bb4b22
235	黄梅弘源环保技术有限公司	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk= =getxxgkContent&dataid=1baa958f52e14ba9a447b224d0be191e
236	贵州仁怀碧水源水务发展有限公司（兰家湾 白酒废水处理厂）	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk= =getxxgkContent&dataid=7df0db5c443042dda73e2c58d3663feb
237	贵州仁怀碧水源水务发展有限公司（罗村白 酒污水处理厂）	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk= =getxxgkContent&dataid=a8dfef51f7414bfc94869c206a155500
238	贵州仁怀碧水源水务发展有限公司（美酒河 白酒污水处理厂）	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk= =getxxgkContent&dataid=d1b951a4f5594bdeaedf4d95c67467fb
239	畅山京水智能环保科技有限公司	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk= =getxxgkContent&dataid=3c759ab20e62439b8bb663f263bde829
240	太原碧水源工业水处理有限公司	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk= =getxxgkContent&dataid=107ef68450514113bb061dbe583bbab0
241	太原碧水源环保科技有限公司	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk= =getxxgkContent&dataid=f39747f27c9549b2a864448f424e05ed

五、社会责任情况

公司紧扣国家战略关于“加快经济社会发展全面绿色转型、建设美丽中国”的核心部署，深度融入生态文明建设大局。以系统治理思维推动水环境治理、水生态保护与水资源循环利用协同发展，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水环境污染、水资源短缺、水生态保护面临的世界性难题，持续为城乡生态环境建设提供整体解决方案。助力“美丽中国、海洋强国”建设。

公司秉承着“承担社会责任，建设生态文明”的企业宗旨，积极落实国家乡村振兴战略，发挥产品和技术优势，通过实施污水管网建设、农村畜禽污染治理、面源污染治理、河道综合治理、湿地生态修复、水土流失治理等工程项目，建设美丽乡村、助力区域水环境质量和生态质量改善提升，实现乡村振兴和公司高质量发展的同频共振；深度参与长江、黄河等重点流域的治理工作，通过“技术+运营”的双轮驱动模式，推动“一泓清水入黄河”和“长江大保护”等战略的实施，在黄河沿线，公司稳定运营的污水处理厂达到 12 座，年处理污水能力超过 5 亿吨，为母亲河的生态安全贡献力量；积极开展多样化的公益宣传和科普教育等实践活动，丰富社区居民在饮水安全、健康环保领域的知识储备，引导广大消费者科学健康饮水，助力国人健康意识不断提升。

公司坚持山水林田湖草沙一体化保护与系统治理，发挥生态产业协同优势，提升生态系统多样性、稳定性、持续性。积极建设生态湿地为当地水环境提供生态补水环境；积极参与黄河区域净化工程和潮白河生态治理；通过污水处理、再生水利用改善区域水环境，间接保护生物多样性。

此外，公司是最早进入农村生活污水处理市场的高科技环保企业之一，通过采用自主研发的创新“膜技术”和膜设备从事村镇污水治理 20 年，有效治理中小规模的分散性农村生活污水，全自动纳滤净水设备——“碧水惠民-健康水站”在全国已建成 6,000 余台，约 380 万农村家庭、近 1,400 万农村老百姓通过该水站获取健康直饮水，为助力打赢农村饮水安全“碧水保卫战”和乡村振兴“脱贫攻坚战”的最佳实践，为国家生态文明建设和乡村振兴做出贡献。

第五节 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	中国交通建设集团有限公司、中国城乡控股集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	（一）《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺“1、本次发行后，本公司直接或间接对碧水源保持实质性控制关系期间，本公司将根据业务板块划分、整体发展规划等方面进行适当安排，不发展与碧水源的城乡供水厂及污水处理厂的投资、建设、运营、膜设备的生产和销售，以及城市光环境解决方案业务（以下简称“主营业务”）构成同业竞争的新业务（以下简称“新业务”）。2. 本公司不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接新增从事上述主营业务。本次发行完成后，本公司或控制的其他企业（碧水源除外的其他企业）存在与碧水源的主营业务构成同业竞争的业务的，则本次收购完成之日起五年内，且在同时满足以下条件后六个月内，依法启动将相关业务的项目公司股权或相关项目运营权注入碧水源的相关程序：（1）相关业务注入上市公司后不会导致上市公司摊薄即期回报。（2）相关业务的建设均已完成（如需由项目公司建设）并由本公司合并报表范围内的子公司取得后续运营权。（3）相关业务的业主已书面同意项目公司股权或相关项目运营权注入上市公司事宜。（4）相关业务的项目公司运作或项目运营符合法律法规及监管要求，注入上市公司不存在实质性法律障碍。（5）符合国家产业政策、证券监管许可以及市场条件允许。3. 如果本公司存在新业务机会的，则按以下方式予以解决：（1）该新业务机会优先提供给碧水源，并及时通知上市公司；（2）在接到本公司通知后 15 日内，碧水源按照符合上市公司业务发展规划和有利于上市公司利益的原则对是否参与新业务作出决定，与本公司相关联的人员不得参与决策。如碧水源作出参与新业务的，则本公司及控制的其他企业不得参与该新业务；如碧水源作出不参与新业务的，则本公司及控制的其他企业方可参与该新业务。4. 在本公司直接或间接对碧水源保持实质性控制关系期间，本公司保证不利用自身对碧水源的控制关系从事或参与从事有损碧水源及其股东利益的行为。5. 本公司在避免同业竞争方面所做的各项承诺，同样适用于本公司直接或间接控制的其他企业。” （二）《关于规范关联交易事项的承诺函》：本公司及本公司控制的其他企业将尽量避免和减少目前和将来与碧水源及其控制的其他企业之间发生不必要的关联交易。对于正常范围内无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将与碧水源或其控制的其他企业签订书面协议，遵循公正、公开、公平的原则，关联交易的定价原则上应遵循市场化原则，不偏离独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标准，并按照有关法律法规、规范性文件以及碧水源《公司章程》《关联交易管理制度》等规定，履行决策程序，保证不通过关联交易损害碧水源及其股东的合法权益。自本承诺函出具之日起，若因本公司违反本承诺函任何条款而致使碧水源及其股东遭受实际损失，在有关金额确定后，本公司将依法承担相应责任。 （三）控股股东中国城乡控股集团有限公司关于保持上市公司独	2020 年 09 月 14 日	长期有效	正常履行中

			立性的声明函：1. 确保上市公司人员独立：（1）保证上市公司的高级管理人员不在本公司及本公司控制的其他企业（不含碧水源及其下属企业，下同）中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本公司及本公司控制的其他企业中领薪；（2）保证上市公司的财务人员独立，不在本公司及本公司控制的其他企业中兼职或领取报酬；（3）保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本公司及本公司控制的其他企业之间完全独立。2. 确保上市公司资产独立完整：（1）保证上市公司具有独立完整的经营性资产；（2）保证本公司及本公司控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。3. 确保上市公司的财务独立性：（1）保证上市公司拥有独立的财务部门和独立的财务核算体系；（2）保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；（3）保证上市公司能够作出独立的财务决策，本公司及本公司控制的其他企业不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用、调度。4. 确保上市公司机构独立：（1）保证上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；（2）保证上市公司的股东会股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。5. 确保上市公司业务独立：（1）保证本公司除通过行使合法的股东权利外，不违规干预碧水源的经营业务活动；（2）保证尽量减少不必要的本公司及本公司控制的其他企业与上市公司的关联交易，无法避免或有合理原因的关联交易则按照公开、公平、公正的原则依法进行。本承诺自本公司签章之日起生效，在本公司对碧水源拥有控制权期间有效且不可撤销。			
资产重组时所作承诺	不适用					
首次公开发行或再融资时所作承诺	文剑平、刘振国	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	（一）作为股东的董事文剑平先生、作为高级管理人员的刘振国先生承诺：在其承诺锁定的股份锁定期满后，在其担任公司董事、监事、高级管理人员一职或数职期间内，每年转让的发行人股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%，并且在辞去该等职务后的六个月内，不转让所持发行人的股份。 （二）持股 5%以上的自然人股东文剑平先生、刘振国先生避免同业竞争的承诺内容如下：“本人目前没有直接或间接地从事任何与北京碧水源科技股份有限公司实际从事业务存在竞争的任何业务活动。自承诺函签署之日起，本人保证本人及本人控制的企业、公司及其他经济组织将不会以任何形式从事与北京碧水源科技股份有限公司及其控股子公司构成同业竞争的业务，并愿意对违反上述承诺造成的经济损失承担赔偿责任。”	2020 年 04 月 21 日	长期有效	正常履行中
	中国交通建设集团有限公司、中国城乡控股集团有限公司	其他承诺	《关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺函》：不越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司利益；自承诺出具日至公司本次非公开发行 A 股股票实施完毕前，若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	2020 年 09 月 14 日	长期有效	正常履行中
	公司董事、高级管理人员	其他承诺	《北京碧水源科技股份有限公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》：1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对本人自身的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出股权激励政策，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂	2020 年 09 月 14 日	长期有效	正常履行中

			钩；6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。若违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担相应责任。			
	北京碧水源科技股份有限公司	其他承诺	北京碧水源科技股份有限公司承诺不再对首都水环境治理技术创新及产业发展（北京）基金（有限合伙）、北京水务基金管理有限公司、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）尚未实缴出资的部分进行实缴出资或新增投资。	2021年06月01日	长期有效	正常履行中
	北京碧水源科技股份有限公司	募集资金使用承诺	《关于募集资金不用于房地产业务的承诺》：“1、截至本承诺签署日，上市公司及合并报表范围内的子公司（简称‘控股子公司’）均不具备房地产开发相关资质，报告期内，上市公司及控股子公司均未从事房地产开发、经营或销售业务，本公司上市后一直聚焦主业发展；2、上市公司将严格按照《创业板上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等监管文件的规定使用募集资金，本次向特定对象发行股票募集资金，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还有息负债；3、上市公司承诺，上述用于补充流动资金及偿还有息负债的募集资金，将不会以任何方式用于或变相用于房地产开发、经营、销售等业务，亦不会通过其他方式直接或间接流入房地产开发领域，上市公司将继续聚焦主业发展，聚焦科技创新，深耕主营业务领域；4、上市公司及控股子公司保证未来不从事房地产开发业务，也不会以任何形式进行房地产开发业务投入，坚决贯彻国务院及住房和城乡建设部关于房地产市场的监管要求及监管精神。”	2021年05月31日	长期有效	正常履行中
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
其他承诺	不适用					
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他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、审计委员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

重大诉讼仲裁事项

☐适用 ☒不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

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关联交易。

4、关联债权债务往来

☒适用 ☐不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

☒是 ☐否

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)
中交融资租赁有限公司	间接控股股东的控股子公司	保理	7,000	0	7,000	5.20%	0	0
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	32,655.60	0	8,613.5	5.20%-5.50%	787.19	24,042.1
中交雄安融资租赁有限公司	间接控股股东的控股子公司	融资租赁	15,000	0	15,000	5.20%	0	0
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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

☒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	320,000	0.35%-1.40%	195,143	838,619	799,635	234,127

贷款业务

关联方	关联关系	贷款额度 (万元)	贷款利率范围	期初余额 (万元)	本期发生额		期末余额 (万元)
					本期合计贷款 金额(万元)	本期合计还款 金额(万元)	
中交财务有限公司	间接控股股东的控股子公司	240,000	2.34%-3.00%	100,000	40,000	60,000	80,000

授信或其他金融业务

关联方	关联关系	业务类型	总额(万元)	实际发生额(万元)
中交财务有限公司	间接控股股东的控股子公司	授信	300,000	40,000

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

2026 年 2 月 2 日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向中交雄安融资租赁有限公司申请融资租赁业务暨关联交易的议案》《关于向中交融资租赁（广州）有限公司申请融资租赁业务暨关联交易的议案》《关于向中交融资租赁有限公司申请反向保理业务暨关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 2 月 2 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露的公告。

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
关于向关联方申请融资租赁业务暨关联交易的公告	2026 年 02 月 02 日	巨潮资讯网
关于向中交融资租赁有限公司申请反向保理业务暨关联交易的公告	2026 年 02 月 02 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	反担保情况	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）					0	报告期末对外担保余额合计（A4）				0
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 06 月 16 日	7,000	2016 年 06 月 28 日	4,900	连带责任担保	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 01 日	0	连带责任担保	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 01 月 16 日	1,050	连带责任担保	信用	有	12 年	否	是
沙湾碧水源水务有限公司	2016 年 12 月 09 日	20,500	2016 年 12 月 23 日	2,715	连带责任担保	信用	无	11 年	否	否
益阳国开碧水源水务有限公司	2016 年 12 月 09 日	3,300	2017 年 02 月 08 日	980	连带责任担保	信用	无	10 年	否	否
诸暨碧水源环境科技有限公司	2017 年 04 月 12 日	33,000	2017 年 05 月 31 日	19,155	连带责任担保	信用	无	20 年	否	否
汕头市碧水源环境科技有限公司	2017 年 04 月 12 日	31,000	2017 年 06 月 21 日	10,911.46	连带责任担保	信用	无	17 年	否	否
西安碧水湾水务有限责任公司	2017 年 08 月 26 日	23,000	2017 年 10 月 11 日	0	连带责任担保	信用	有	15 年	否	否
大连小孤山水务科技有限公司	2017 年 08 月 26 日	12,500	2017 年 10 月 27 日	6,155.2	连带责任担保	信用	有	15 年	否	否
廊坊市碧水源再生水有限公司	2017 年 08 月 26 日	11,353	2017 年 09 月 15 日	3,554.86	连带责任担保	信用	有	14 年	否	否
商丘水云间污水处理有限公司	2017 年 08 月 26 日	16,200	2017 年 09 月 14 日	10,800	连带责任担保	信用	无	12 年	否	否
天津宁源水务有限公司	2017 年 08 月 26 日	3,038	2017 年 09 月 29 日	738	连带责任担保	信用	有	11 年	否	否
洱源碧水源环保科技有限公司	2017 年 09 月 30 日	65,000	2017 年 10 月 16 日	36,284	连带责任担保	信用	无	17 年	否	否
宜都水务环境科技有限公司	2017 年 12 月 18 日	1,323	2018 年 01 月 02 日	649.74	连带责任担保	信用	有	14 年	否	是
通化市碧水源环保科技有限公司	2018 年 02 月 28 日	62,247	2018 年 02 月 28 日	46,776.95	连带责任担保	信用	无	25 年	否	否
恩施碧源环保科技有限公司	2018 年 03 月 31 日	50,000	2018 年 06 月 04 日	9,050	连带责任担保	信用	有	15 年	否	否
中宁县碧水源水务有限公司	2018 年 06 月 11 日	66,900	2018 年 06 月 13 日	0	连带责任担保	信用	有	20 年	否	否
长泰碧水源环保科技有限公司	2018 年 07 月 11 日	32,500	2018 年 08 月 27 日	20,312.66	连带责任担保	信用	无	16 年	否	否
泗阳新源水务工程有限责任公司	2018 年 07 月 11 日	10,500	2018 年 07 月 26 日	3,187.5	连带责任担保	信用	有	10 年	否	是
宜都碧水源水务科技有限公司	2018 年 09 月 13 日	9,000	2018 年 12 月 10 日	2,816	连带责任担保	信用	有	15 年	否	否
北京碧水燕平水务有限公司	2018 年 09 月 13 日	45,000	2018 年 12 月 19 日	37,000	连带责任担保	信用	有	20 年	否	否
深圳碧汇源环保科技有限公司	2018 年 09 月 18 日	13,860	2018 年 10 月 09 日	4,114.29	连带责任担保	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	0	连带责任担保	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 02 月 01 日	1,916.92	连带责任担保	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	1,540	连带责任担保	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	16,500	连带责任担保	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 07 日	0	连带责任担保	信用	有	11 年	否	是
宽城碧水源环保有限公司	2018 年 11 月 28 日	3,000	2019 年 01 月 14 日	1,500	连带责任担保	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	390.63	连带责任担保	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	7,574	连带责任担保	信用	有	10 年	否	否
河南碧水源生态科技有限公司	2018 年 12 月 04 日	40,000	2018 年 12 月 26 日	29,500	连带责任担保	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 02 月 01 日	27,000	2019 年 03 月 26 日	18,003.33	连带责任担保	信用	有	19 年	否	否
古浪县清源环境有限公司	2019 年 02 月 01 日	2,735	2019 年 03 月 22 日	0	连带责任担保	信用	有	15 年	否	否
江苏惠民水务有限公司	2019 年 02 月 01 日	37,500	2019 年 03 月 25 日	17,618.38	连带责任担保	信用	有	12 年	否	否
仙桃水务环境科技有限公司	2019 年 03 月 06 日	13,230	2019 年 04 月 01 日	199.99	连带责任担保	信用	有	25 年	否	否
绩溪碧水源环境科技有限公司	2019 年 03 月 06 日	40,000	2019 年 04 月 24 日	29,023.42	连带责任担保	信用	无	24 年	否	否
隆昌市碧源环保科技有限公司	2019 年 03 月 06 日	23,000	2019 年 09 月 23 日	0	连带责任担保	信用	有	15 年	否	否
瓜州碧水明珠水务有限公司	2019 年 03 月 19 日	7,313.43	2019 年 05 月 08 日	3,329.52	连带责任担保	信用	有	13 年	否	否
哈巴河碧水源水务有限公司	2019 年 04 月 16 日	5,650	2019 年 05 月 10 日	3,900	连带责任担保	信用	有	22 年	否	否
建平碧水源环境工程有限公司	2019 年 04 月 16 日	33,000	2019 年 05 月 15 日	14,904.59	连带责任担保	信用	有	14 年	否	否
西充碧水青山科技有限公司	2019 年 04 月 16 日	100,000	2019 年 05 月 10 日	72,000	连带责任担保	信用	有	16 年	否	否
伊宁市碧水源环境科技有限公司	2019 年 04 月 16 日	9,800	2019 年 05 月 21 日	5,298.92	连带责任担保	信用	有	19 年	否	否
南靖漳发碧水源环境有限公司	2019 年 04 月 16 日	22,809.5	2019 年 09 月 10 日	16,339.05	连带责任担保	信用	有	18 年	否	否
平潭碧水源水务有限公司	2019 年 05 月 29 日	8,500	2019 年 07 月 04 日	4,554.7	连带责任担保	信用	有	15 年	否	否
木垒县科发再生水有限公司	2019 年 05 月 29 日	8,015	2019 年 07 月 01 日	0	连带责任担保	信用	有	18 年	否	否
武威市碧水新村环境发展有限公司	2019 年 07 月 27 日	5,000	2019 年 08 月 13 日	2,200	连带责任担保	信用	有	10 年	否	否
德惠市碧水源环境工程有限公司	2019 年 07 月 27 日	6,430	2019 年 10 月 25 日	4,685	连带责任担保	信用	有	27 年	否	否
眉山碧源环保科技有限公司	2019 年 07 月 27 日	11,200	2019 年 12 月 19 日	6,800	连带责任担保	信用	无	15 年	否	否
北京碧通台马水环境治理有限公司	2019 年 07 月 27 日	1,581	2019 年 08 月 19 日	790.45	连带责任担保	信用	有	23 年	否	否
贵州安龙顺源水务有限公司	2019 年 08 月 02 日	48,000	2019 年 08 月 20 日	34,064	连带责任担保	信用	有	20 年	否	否
德令哈新水源水务有限公司	2019 年 08 月 02 日	4,500	2020 年 01 月 07 日	2,100	连带责任担保	信用	有	12 年	否	否
洱源碧海环保科技有限公司	2019 年 08 月 02 日	55,000	2019 年 12 月 26 日	26,679.94	连带责任担保	信用	有	10 年	否	否

吉安良业照明技术有限公司	2019 年 09 月 21 日	16,500	2019 年 10 月 08 日	2,400	连带责任担保	信用	有	11 年	否	否
舞阳县碧水源水务科技有限公司	2019 年 09 月 21 日	25,000	2019 年 10 月 10 日	18,712	连带责任担保	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	2,240	连带责任担保	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	52,361.02	连带责任担保	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	20,150	连带责任担保	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	76,589.21	连带责任担保	信用	有	15 年	否	是
平顶山市豫源水务科技有限公司	2020 年 01 月 01 日	31,000	2020 年 03 月 20 日	18,999.99	连带责任担保	信用	有	17 年	否	否
商河商通碧水环保科技有限公司	2020 年 02 月 12 日	21,200	2020 年 05 月 18 日	16,695.87	连带责任担保	信用	有	15 年	否	否
宁波良麒光艺环境技术有限公司	2020 年 02 月 18 日	7,368	2020 年 03 月 30 日	3,168	连带责任担保	信用	有	10.33 年	否	否
东方碧水源水务有限公司	2020 年 03 月 23 日	40,000	2020 年 04 月 02 日	29,168.78	连带责任担保	信用	无	18 年	否	否
大连碧水源再生水务科技有限公司	2020 年 04 月 21 日	12,500	2020 年 12 月 24 日	7,881.65	连带责任担保	信用	有	17 年	否	否
碭山清源环境科技有限公司	2020 年 04 月 21 日	6,000	2020 年 09 月 01 日	4,675	连带责任担保	信用	有	25 年	否	否
西安碧水源环保科技有限公司	2020 年 04 月 21 日	12,000	2020 年 05 月 09 日	0	连带责任担保	信用	无	8 年	否	否
北京碧通台马水环境治理有限公司	2020 年 04 月 21 日	4,233	2020 年 09 月 11 日	2,733.6	连带责任担保	信用	有	22 年	否	否
定远碧水源环保科技有限公司	2020 年 04 月 28 日	3,000	2020 年 05 月 25 日	1,470	连带责任担保	信用	无	10 年	否	否
河南碧水源生态科技有限公司	2020 年 04 月 28 日	21,500	2020 年 06 月 16 日	15,940	连带责任担保	信用	有	16 年	否	否
黎城碧源水环境治理有限公司	2020 年 06 月 01 日	7,700	2020 年 07 月 30 日	4,997	连带责任担保	信用	有	22 年	否	否
绥化碧清水务有限公司	2020 年 06 月 01 日	7,600	2020 年 07 月 31 日	4,086.11	连带责任担保	信用	有	22 年	否	否
绥化碧水源水务科技有限公司	2020 年 06 月 01 日	5,500	2020 年 09 月 30 日	1,091.87	连带责任担保	信用	有	22 年	否	否
天津蓟源水处理有限公司	2020 年 06 月 23 日	15,000	2020 年 06 月 28 日	0	连带责任担保	信用	无	8 年	否	否
北京良业环境技术股份有限公司	2020 年 07 月 18 日	30,000	2020 年 08 月 03 日	0	连带责任担保	信用	有	3 年	是	否
北京恒泽美顺环境科技有限公司	2020 年 08 月 18 日	5,790	2021 年 01 月 21 日	3,735.91	连带责任担保	信用	无	15 年	否	否
南县碧水源水务有限公司	2020 年 08 月 18 日	15,000	2020 年 09 月 25 日	11,600	连带责任担保	信用	有	20 年	否	否
秦皇岛碧水源环境科技有限公司	2020 年 08 月 29 日	17,000	2020 年 09 月 09 日	4,250	连带责任担保	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 01 月 25 日	1,395	连带责任担保	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 09 月 06 日	3,750	连带责任担保	信用	有	21 年	否	否
益阳国开碧水源水务有限公司	2021 年 02 月 24 日	4,400	2021 年 03 月 10 日	2,700	连带责任担保	信用	无	16 年	否	否
弥勒碧水源环保科技有限公司	2021 年 03 月 01 日	23,600	2021 年 03 月 23 日	4,042.1	连带责任担保	信用	有	11 年	否	是

北京格润美云环境治理有限公司		2021 年 03 月 31 日	13,000	2021 年 04 月 27 日	9,406	连带责任担保	信用	无	18 年	否	否
北京碧通台马水环境治理有限公司		2021 年 03 月 31 日	3,519	2021 年 10 月 11 日	2,382.65	连带责任担保	信用	有	23 年	否	否
西安碧源水务有限公司		2021 年 03 月 31 日	9,827.73	2021 年 05 月 17 日	3,236.45	连带责任担保	股权	无	8 年	否	是
北京碧水源环境科技有限公司		2021 年 04 月 24 日	26,000	2021 年 07 月 06 日	17,575	连带责任担保	信用	有	18 年	否	否
吉林市碧水源环保科技有限公司		2021 年 09 月 13 日	13,720	2021 年 10 月 25 日	7,199.5	连带责任担保	信用	有	13 年	否	否
北京碧水源膜科技有限公司		2021 年 09 月 29 日	7,000	2021 年 10 月 21 日	1,838.29	连带责任担保	信用	无	7 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	31,095.71	连带责任担保	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	7,241.88	连带责任担保	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	22,564.5	连带责任担保	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	14,640.96	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 03 月 22 日	12,166.08	连带责任担保	信用	有	17 年	否	否
泗洪久安水务有限公司		2022 年 04 月 08 日	14,400	2022 年 05 月 05 日	11,680	连带责任担保	信用	有	18 年	否	否
新乡市碧水源水处理有限公司		2022 年 04 月 08 日	9,360	2022 年 04 月 28 日	7,680	连带责任担保	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 06 月 15 日	14,400	2022 年 06 月 30 日	6,480	连带责任担保	信用	有	13 年	否	否
肇源碧水源水务有限公司		2022 年 11 月 15 日	18,960	2023 年 03 月 15 日	15,853.2	连带责任担保	信用	有	19 年	否	否
滁州碧水源水务有限公司		2022 年 12 月 27 日	6,418.75	2023 年 12 月 01 日	4,025	差额补足函	信用	无	15 年	否	否
良业科技集团股份有限公司		2023 年 01 月 17 日	3,900	2023 年 07 月 19 日	0	连带责任担保	信用	有	4 年	否	否
良业科技集团股份有限公司		2023 年 04 月 26 日	29,250	2023 年 07 月 01 日	0	连带责任担保	信用	有	4 年	否	否
新疆昆仑新水源科技股份有限公司		2024 年 12 月 03 日	50,892	2024 年 12 月 31 日	31,560.9	连带责任担保	信用	有	15 年	否	是
平遥碧水源水务有限公司		2026 年 02 月 02 日	7,511.85	2026 年 03 月 30 日	4,588.03	连带责任担保	信用	有	15 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			2,070,082.1		报告期末对子公司担保余额合计（B4）				1,068,610.75		
子公司对子公司的担保情况											
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	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	
不适用											
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）				0	报告期内对子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担保额度合计（C3）				0	报告期末对子公司担保余额合计（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）	0	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）	0
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）	2,070,082.1	报告期末全部担保余额合计（A4+B4+C4）	1,068,610.75
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）			102,893.30
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（如有）			无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）			无

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

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
关于发行中期票据及超短期融资券的事项	2026 年 1 月 23 日	巨潮资讯网
	2026 年 3 月 18 日	巨潮资讯网
	2026 年 4 月 14 日	巨潮资讯网
	2026 年 5 月 8 日	巨潮资讯网
	2026 年 5 月 14 日	巨潮资讯网
	2026 年 6 月 4 日	巨潮资讯网
关于调整公司组织机构的公告	2026 年 2 月 2 日	巨潮资讯网
关于变更及续聘会计师事务所的事项	2026 年 2 月 14 日	巨潮资讯网
	2026 年 4 月 14 日	巨潮资讯网
2025 年年度权益分派实施公告	2026 年 6 月 18 日	巨潮资讯网
关于董事选举、辞职及高级管理人员变动的事项	2026 年 1 月 14 日	巨潮资讯网
	2026 年 5 月 7 日	巨潮资讯网
	2026 年 6 月 18 日	巨潮资讯网

关于持股 5%以上股东所持公司部分股份司法拍卖及权益变动的事项	2026 年 1 月 16 日	巨潮资讯网
	2026 年 1 月 22 日	巨潮资讯网
	2026 年 1 月 22 日	巨潮资讯网
关于控股股东拥有公司表决权股份比例被动减少触及 1%整数倍的事项	2026 年 1 月 29 日	巨潮资讯网
关于变更为控股子公司提供担保事项的公告	2026 年 2 月 2 日	巨潮资讯网
关于关联交易的事项	2026 年 2 月 2 日	巨潮资讯网
	2026 年 2 月 2 日	巨潮资讯网
	2026 年 4 月 14 日	巨潮资讯网
关于制定或修订公司治理制度的事项	2026 年 4 月 14 日	巨潮资讯网

十四、公司子公司重大事项

☐适用 ☒不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	189,441,492	5.23%	-	-	-	-42,980,176	-42,980,176	146,461,316	4.04%
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他内资持股	189,441,492	5.23%	-	-	-	-42,980,176	-42,980,176	146,461,316	4.04%
其中：境内法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境内自然人持股	189,441,492	5.23%	-	-	-	-42,980,176	-42,980,176	146,461,316	4.04%
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	3,434,767,871	94.77%	-	-	-	42,980,176	42,980,176	3,477,748,047	95.96%
1、人民币普通股	3,434,767,871	94.77%	-	-	-	42,980,176	42,980,176	3,477,748,047	95.96%
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

本报告期内，公司部分董监高所持股份因上一报告期变动，其持股总数有所变化，根据相关规定，本年度将按新持股情况进行高管限售股锁定，其中上述共 42,980,176 股有限售条件股份调整至无限售条件股份。因此，本报告期共有 42,980,176 股有限售条件股份调整至无限售条件股份，公司总股本不变。

股份变动的批准情况

☐适用 ☒不适用

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
文剑平	179,548,179	40,730,176	0	138,818,003	董监高离任满六个月，按比例调整离任高管限售股数量	离任六个月后至原剩余任期内继续锁定高管锁定股部分
刘振国	9,240,844	2,250,000	0	6,990,844	董监高离任满六个月，按比例调整离任高管限售股数量	离任六个月后至原剩余任期内继续锁定高管锁定股部分
合 计	188,789,023	42,980,176	0	145,808,847	--	--

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	72,221	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%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
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	0	0	1,197,585,927	不适用	0
文剑平	境内自然人	4.68%	169,772,896	-32,175,142	138,818,003	30,954,893	冻结	169,772,895
王雪芹	境内自然人	2.12%	76,908,900	-25,341,100	0	76,908,900	不适用	0
香港中央结 算有限公司	境外法人	0.96%	34,640,060	-4,092,458	0	34,640,060	不适用	0

钟革	境内自然人	0.55%	20,000,000	-17,449,534	0	20,000,000	不适用	0
梁辉	境内自然人	0.54%	19,635,663	-4,800,000	0	19,635,663	不适用	0
柯达	境内自然人	0.47%	17,132,344	0	0	17,132,344	不适用	0
丁明	境内自然人	0.41%	14,697,110	0	0	14,697,110	不适用	0
中交投资基金管理（北京）有限公司	国有法人	0.36%	12,900,000	0	0	12,900,000	不适用	0
周樾	境内自然人	0.30%	10,942,000	442,000	0	10,942,000	不适用	0
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，刘振国放弃剩余股份的表决权。报告期内，公司股东王雪芹减持公司股票，导致委托给中国城乡的表决权减少。截至报告期末，中国城乡具有表决权股数为 1,283,815,952 股，占报告期末公司总表决票的 35.42%。						
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（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）								
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			76,908,900		人民币普通股		76,908,900	
香港中央结算有限公司			34,640,060		人民币普通股		34,640,060	
文剑平			30,954,893		人民币普通股		30,954,893	
钟革			20,000,000		人民币普通股		20,000,000	
梁辉			19,635,663		人民币普通股		19,635,663	
柯达			17,132,344		人民币普通股		17,132,344	
丁明			14,697,110		人民币普通股		14,697,110	
中交投资基金管理（北京）有限公司			12,900,000		人民币普通股		12,900,000	
周樾			10,942,000		人民币普通股		10,942,000	
前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售条件股东和前 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	股东柯达通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 15,857,744 股，通过普通证券账户持有公司股票 1,274,600 股，合计持有公司股票 17,132,344 股；股东周樑通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 10,500,000 股，通过普通证券账户持有公司股票 442,000 股，合计持有公司股票 10,942,000 股。
-------------------------------	--

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

公司是否具有表决权差异安排

☐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、董事和高级管理人员持股变动

☐适用 ☒不适用

公司董事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2025 年年报。

五、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。

六、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

报告期公司不存在优先股。

第七节 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
报告期公司不存在公司债券。

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：万元

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 2025 年度第五期科技创新债券	25 碧水源 SCP005 (科创债)	12582538	2025 年 10 月 21 日	2025 年 10 月 22 日	2026 年 07 月 19 日	60,000	2.14%	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 2025 年度第六期科技创新债券	25 碧水源 SCP006 (科创债)	12582795	2025 年 11 月 18 日	2025 年 11 月 19 日	2026 年 08 月 16 日	80,000	2.00%	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 2026 年度第一期科技创新债券	26 碧水源 SCP001 (科创债)	12680238	2026 年 01 月 22 日	2026 年 01 月 23 日	2026 年 10 月 20 日	50,000	1.98%	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 2026 年度第二期超短期融资券	26 碧水源 SCP002	12680937	2026 年 04 月 10 日	2026 年 04 月 13 日	2026 年 11 月 19 日	80,000	1.72%	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 2026 年度第三期超短期融资券	26 碧水源 SCP003	12681227	2026 年 05 月 13 日	2026 年 05 月 14 日	2027 年 01 月 29 日	80,000	1.68%	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	26 碧水源 SCP004	12681372	2026 年 06 月 03 日	2026 年 06 月 04 日	2027 年 03 月 01 日	50,000	1.60%	到期一次还本	全国银行间债

司 2026 年度 第四期超短期 融资券								付息	券市场
北京碧水源科技股份有限公司 2024 年度 第三期绿色中期票据（科创 票据）	24 碧水源 MTN003 （绿色）	102483584	2024 年 08 月 15 日	2024 年 08 月 19 日	2027 年 08 月 19 日	50,000	2.80%	每年付息一 次，到期一 次还本，最 后一期利息 随本金的兑 付一起支付	全国银行 间债券市场
北京碧水源科技股份有限公司 2025 年度 第一期绿色中期票据（科创 票据）	25 碧水源 MTN001 （绿色科创 ）	102580984	2025 年 03 月 05 日	2025 年 03 月 07 日	2028 年 03 月 07 日	50,000	3.30%	每年付息一 次，到期一 次还本，最 后一期利息 随本金的兑 付一起支付	全国银行 间债券市场
北京碧水源科技股份有限公司 2025 年度 第二期绿色科技创新债券	25 碧水源 MTN002 （科创债 ）	102582830	2025 年 07 月 09 日	2025 年 07 月 11 日	2027 年 07 月 11 日	100,000	2.35%	每年付息一 次，到期一 次还本，最 后一期利息 随本金的兑 付一起支付	全国银行 间债券市场
北京碧水源科技股份有限公司 2026 年度 第三期绿色科技创新债券	26 碧水源 MTN003 （科创债 ）	102680911	2026 年 03 月 17 日	2026 年 03 月 18 日	2028 年 03 月 18 日	50,000	2.24%	每年付息一 次，到期一 次还本，最 后一期利息 随本金的兑 付一起支付	全国银行 间债券市场
北京碧水源科技股份有限公司 2026 年度 第四期绿色科技创新债券	26 碧水源 MTN004 （科创债 ）	102681829	2026 年 05 月 07 日	2026 年 05 月 08 日	2028 年 05 月 08 日	50,000	2.20%	每年付息一 次，到期一 次还本，最 后一期利息 随本金的兑 付一起支付	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	0.93	0.88	5.68%
资产负债率	62.78%	62.39%	0.39%
速动比率	0.70	0.68	2.94%
	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	5,637.27	-6,495.6	186.79%
EBITDA 全部债务比	2.90%	2.79%	0.11%
利息保障倍数	1.12	0.92	21.74
现金利息保障倍数	1.31	1.82	-28.02%
EBITDA 利息保障倍数	1.99	1.71	16.37%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

第八节 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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,733,920,395.18	4,482,008,134.47
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	17,383,109.45	136,693.79
应收账款	12,421,121,384.49	12,179,357,669.61
应收款项融资	37,051,728.23	33,338,140.67
预付款项	1,370,638,835.45	1,496,774,252.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	439,873,342.95	384,810,205.23
其中：应收利息		
应收股利	82,648,802.65	82,713,186.85
买入返售金融资产		
存货	312,710,492.86	224,142,209.75
其中：数据资源		
合同资产	6,447,822,562.49	5,934,546,890.42
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,477,662,594.63	2,392,690,562.46
流动资产合计	28,258,184,445.73	27,127,804,758.45
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	1,364,560,166.96	1,385,114,790.10
长期股权投资	5,087,275,361.23	5,061,788,983.92
其他权益工具投资	630,162,595.79	541,651,678.19
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	640,046,191.92	665,443,851.40
在建工程	198,091,624.09	156,896,859.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	81,916,874.57	93,837,745.90
无形资产	22,016,819,818.09	22,139,868,418.80
其中：数据资源		
开发支出	117,452,958.76	112,475,986.95
其中：数据资源		
商誉	507,954,868.69	507,954,868.69
长期待摊费用	133,357,873.50	146,180,759.79
递延所得税资产	1,046,329,524.70	995,685,460.27
其他非流动资产	22,304,101,203.21	22,306,583,882.20
非流动资产合计	54,128,069,061.51	54,113,483,285.41
资产总计	82,386,253,507.24	81,241,288,043.86
流动负债：		
短期借款	5,850,981,541.73	5,694,122,500.01
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	10,049,991.00	5,781,286.48
应付账款	14,530,975,575.47	14,534,284,276.29
预收款项	8,432,256.95	2,485,558.13
合同负债	1,184,141,130.14	1,106,588,158.35
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	28,277,035.47	26,820,390.48
应交税费	460,416,910.20	524,451,907.73
其他应付款	720,798,036.22	675,100,406.31
其中：应付利息		
应付股利	17,861,743.71	8,229,882.54

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	2,404,708,324.76	3,889,680,735.58
其他流动负债	5,328,937,545.89	4,209,258,188.29
流动负债合计	30,527,718,347.83	30,668,573,407.65
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	15,853,754,835.47	15,566,164,946.03
应付债券	3,044,861,095.88	2,029,794,520.52
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	83,362,448.90	88,539,762.49
长期应付款	1,536,915,837.33	1,723,767,472.31
长期应付职工薪酬		
预计负债	594,936,775.36	524,293,299.44
递延收益	74,384,698.03	77,340,069.05
递延所得税负债	5,179,783.48	5,503,802.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,193,395,474.45	20,015,403,872.50
负债合计	51,721,113,822.28	50,683,977,280.15
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	10,829,723,266.50	10,838,489,868.44
减：库存股		
其他综合收益	-139,559,097.89	-205,647,720.10
专项储备	91,703,232.29	90,627,219.50
盈余公积	826,352,710.34	826,434,579.93
一般风险准备		
未分配利润	12,165,061,184.63	12,149,814,602.61
归属于母公司所有者权益合计	27,397,490,658.87	27,323,927,913.38
少数股东权益	3,267,649,026.09	3,233,382,850.33
所有者权益合计	30,665,139,684.96	30,557,310,763.71
负债和所有者权益总计	82,386,253,507.24	81,241,288,043.86

法定代表人：黄江龙 主管会计工作负责人：刘跃 会计机构负责人：戴尔杰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,334,378,573.84	1,848,168,135.04
交易性金融资产		

衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,475,148,569.85	4,816,963,343.40
应收款项融资	8,019,503.00	8,751,815.00
预付款项	145,671,619.70	158,233,299.73
其他应收款	9,929,019,123.40	8,835,140,641.75
其中：应收利息		
应收股利	1,600,426,280.54	1,362,831,080.54
存货		
其中：数据资源		
合同资产	800,931,273.85	745,972,579.12
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	218,885,048.51	215,790,727.70
流动资产合计	16,912,053,712.15	16,629,020,541.74
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,591,294,086.05	1,591,340,792.16
长期股权投资	23,471,123,791.94	23,355,164,830.98
其他权益工具投资	592,344,170.79	503,833,253.19
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	91,665,363.15	94,168,621.97
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	56,843,149.19	62,503,108.02
其中：数据资源		
开发支出	3,520,751.19	3,520,751.19
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	187,720,049.03	194,023,972.38
其他非流动资产	1,558,753,798.72	1,558,753,798.72
非流动资产合计	27,553,265,160.06	27,363,309,128.61
资产总计	44,465,318,872.21	43,992,329,670.35
流动负债：		
短期借款	5,322,426,180.61	5,224,092,500.01
交易性金融负债		
衍生金融负债		

应付票据		
应付账款	4,706,101,746.07	4,947,207,903.45
预收款项		
合同负债	279,820,259.92	283,794,471.02
应付职工薪酬	6,254,684.84	4,995,554.88
应交税费	77,344,388.61	82,949,956.66
其他应付款	2,034,597,406.53	2,544,976,772.58
其中：应付利息		
应付股利	4,790,343.71	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,292,765,104.12	2,492,038,731.50
其他流动负债	4,828,248,803.69	3,631,816,621.54
流动负债合计	18,547,558,574.39	19,211,872,511.64
非流动负债：		
长期借款	545,851,168.73	405,356,041.67
应付债券	3,044,861,095.88	2,029,794,520.52
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,040,000.00	204,107,222.20
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	22,770,826.07	24,674,976.09
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,615,523,090.68	2,663,932,760.48
负债合计	22,163,081,665.07	21,875,805,272.12
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	12,049,027,624.00	12,049,027,624.00
减：库存股		
其他综合收益	-148,142,670.21	-221,854,600.17
专项储备	1,139,855.60	1,676,885.28
盈余公积	831,617,811.24	831,699,680.83
未分配利润	5,944,385,223.51	5,831,765,445.29
所有者权益合计	22,302,237,207.14	22,116,524,398.23
负债和所有者权益总计	44,465,318,872.21	43,992,329,670.35

3、合并利润表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入	2,794,635,837.18	2,928,073,160.48

其中：营业收入	2,794,635,837.18	2,928,073,160.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,564,893,523.97	2,704,278,143.09
其中：营业成本	2,083,673,635.86	2,236,583,801.32
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	35,008,831.05	37,748,677.17
销售费用	87,150,589.06	91,618,461.36
管理费用	144,345,284.92	163,641,593.55
研发费用	97,269,864.66	102,159,635.28
财务费用	117,445,318.42	72,525,974.41
其中：利息费用	431,840,814.96	505,327,669.52
利息收入	375,143,679.22	489,027,008.83
加：其他收益	30,930,270.94	17,513,054.54
投资收益（损失以“—”号填列）	9,309,234.23	-76,032,598.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,854,137.96	-75,623,270.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-181,893,317.46	-193,285,948.02
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-5,327,231.56	-11,611,870.73
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-8,525,380.32	466,078.73
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	74,235,889.04	-39,156,266.16
加：营业外收入	10,940,548.60	4,042,299.21
减：营业外支出	4,224,669.98	3,215,480.80
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	80,951,767.66	-38,329,447.75
减：所得税费用	5,970,391.90	17,844,193.09

五、净利润（净亏损以“—”号填列）	74,981,375.76	-56,173,640.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	74,981,375.76	-56,173,640.84
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）	30,480,230.08	-106,970,376.96
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	44,501,145.68	50,796,736.12
六、其他综合收益的税后净额	65,269,926.33	33,481,189.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	65,269,926.33	33,481,189.75
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	72,893,234.08	36,393,600.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	72,893,234.08	36,393,600.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-7,623,307.75	-2,912,410.25
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-7,623,307.75	-2,912,410.25
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	140,251,302.09	-22,692,451.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	95,750,156.41	-73,489,187.21
归属于少数股东的综合收益总额	44,501,145.68	50,796,736.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0084	-0.0295
（二）稀释每股收益	0.0084	-0.0295

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

法定代表人：黄江龙 主管会计工作负责人：刘跃 会计机构负责人：戴尔杰

4、母公司利润表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业收入	218,556,015.94	99,753,139.67
减：营业成本	173,060,055.11	99,498,048.01

税金及附加	3,487,525.26	5,095,590.84
销售费用	25,988,951.83	35,146,393.42
管理费用	59,408,423.14	45,243,753.61
研发费用	16,344,260.98	15,607,098.77
财务费用	54,330,489.27	94,889,416.41
其中：利息费用	171,879,901.41	200,326,517.23
利息收入	126,206,681.24	122,667,120.73
加：其他收益	247,751.66	1,223,269.33
投资收益（损失以“—”号填列）	262,878,721.61	222,339,398.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,583,721.61	-77,660,601.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-44,138,623.75	-18,268,724.12
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-555,138.27	-1,698,376.14
资产处置收益（损失以“—”号填列）		-552.19
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	104,369,021.60	7,867,853.84
加：营业外收入	3,968,856.70	2,248,195.94
减：营业外支出	1,037.33	930,540.92
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	108,336,840.97	9,185,508.86
减：所得税费用	-19,516,585.31	-10,297,401.16
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	127,853,426.28	19,482,910.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	127,853,426.28	19,482,910.02
（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	72,893,234.08	36,393,600.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	72,893,234.08	36,393,600.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	72,893,234.08	36,393,600.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综		

合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	200,746,660.36	55,876,510.02
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 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	3,377,319,888.05	3,364,313,971.91
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	18,177,267.40	9,298,611.59
收到其他与经营活动有关的现金	115,207,826.91	465,302,419.14
经营活动现金流入小计	3,510,704,982.36	3,838,915,002.64
购买商品、接受劳务支付的现金	2,403,749,515.53	2,654,315,384.67
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	343,266,704.64	370,085,008.98
支付的各项税费	285,791,440.49	323,892,169.29
支付其他与经营活动有关的现金	450,907,305.35	240,651,924.21
经营活动现金流出小计	3,483,714,966.01	3,588,944,487.15
经营活动产生的现金流量净额	26,990,016.35	249,970,515.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		76,697,040.00
取得投资收益收到的现金	8,174,560.65	26,529,615.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	184,890,067.72	87,892,898.92
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	31,048,347.04	228,624,558.17

投资活动现金流入小计	224,112,975.41	419,744,112.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	804,282,044.04	1,086,582,276.38
投资支付的现金	64,798,000.00	4,650,700.00
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	143,450.64	3,743,865.86
投资活动现金流出小计	869,223,494.68	1,094,976,842.24
投资活动产生的现金流量净额	-645,110,519.27	-675,232,729.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,776,845.60	259,930,122.77
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,776,845.60	259,930,122.77
取得借款收到的现金	9,985,668,232.11	7,219,654,037.21
收到其他与筹资活动有关的现金	228,168,801.99	595,047,867.69
筹资活动现金流入小计	10,234,613,879.70	8,074,632,027.67
偿还债务支付的现金	8,950,278,405.15	6,165,304,819.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	465,837,171.46	521,868,056.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	936,900.00	4,900,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	167,060,760.95	670,620,313.49
筹资活动现金流出小计	9,583,176,337.56	7,357,793,189.53
筹资活动产生的现金流量净额	651,437,542.14	716,838,838.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,424,408.34	-1,297,249.75
五、现金及现金等价物净增加额	29,892,630.88	290,279,374.53
加：期初现金及现金等价物余额	3,458,980,222.60	3,498,816,742.47
六、期末现金及现金等价物余额	3,488,872,853.48	3,789,096,117.00

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 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	505,793,143.66	431,914,175.85
收到的税费返还	58,271.68	
收到其他与经营活动有关的现金	451,393,761.63	307,596,363.70
经营活动现金流入小计	957,245,176.97	739,510,539.55
购买商品、接受劳务支付的现金	468,778,346.05	343,163,893.66
支付给职工以及为职工支付的现金	63,728,502.25	60,761,144.19
支付的各项税费	23,676,159.85	38,461,240.93
支付其他与经营活动有关的现金	1,621,236,487.55	1,662,313,024.79
经营活动现金流出小计	2,177,419,495.70	2,104,699,303.57
经营活动产生的现金流量净额	-1,220,174,318.73	-1,365,188,764.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	18,000,000.00
取得投资收益收到的现金	30,074,560.65	12,525,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,563.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	73,217,667.56	64,874,053.13
投资活动现金流入小计	123,292,228.21	95,400,616.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,549,049.98	726,975.68
投资支付的现金	133,561,000.00	245,823,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	379,869,649.59	409,688,657.49
投资活动现金流出小计	514,979,699.57	656,238,633.17

投资活动产生的现金流量净额	-391,687,471.36	-560,838,017.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	8,503,714,444.45	5,605,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	255,830,000.00	519,450,000.00
筹资活动现金流入小计	8,759,544,444.45	6,124,450,000.00
偿还债务支付的现金	7,374,500,000.00	4,971,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	174,090,246.42	187,745,550.74
支付其他与筹资活动有关的现金	167,798,028.75	579,291,906.42
筹资活动现金流出小计	7,716,388,275.17	5,738,037,457.16
筹资活动产生的现金流量净额	1,043,156,169.28	386,412,542.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-568,705,620.81	-1,539,614,238.22
加：期初现金及现金等价物余额	1,705,198,145.19	1,919,184,556.44
六、期末现金及现金等价物余额	1,136,492,524.38	379,570,318.22

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2026 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年年末余额	3,624,209,363.00				10,838,489,868.44		-205,647,720.10	90,627,219.50	826,434,579.93		12,149,814,602.61		27,323,927,913.38	3,233,382,850.33	30,557,310,763.71
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	3,624,209,363.00				10,838,489,868.44		-205,647,720.10	90,627,219.50	826,434,579.93		12,149,814,602.61		27,323,927,913.38	3,233,382,850.33	30,557,310,763.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-8,766,601.94		66,088,622.21	1,076,012.79	-81,869.59		15,246,582.02		73,562,745.49	34,266,175.76	107,828,921.25
（一）综合收益总额							65,269,926.33				30,480,230.08		95,750,156.41	44,501,145.68	140,251,302.09

(二) 所有者投入和减少资本					- 8,76 6,60 1.94								- 8,76 6,60 1.94	- 4,45 6,55 2.46	- 13,2 23,1 54.4 0
1. 所有者投入的普通股														20,7 76,8 45.6 0	20,7 76,8 45.6 0
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					- 8,76 6,60 1.94								- 8,76 6,60 1.94	- 25,2 33,3 98.0 6	- 34,0 00,0 00.0 0
(三) 利润分配											- 14,4 96,8 21.7 7		- 14,4 96,8 21.7 7	- 5,77 8,41 7.46	- 20,2 75,2 39.2 3
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											- 14,4 96,8 21.7 7		- 14,4 96,8 21.7 7	- 5,77 8,41 7.46	- 20,2 75,2 39.2 3
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转						818, 695. 88		- 81,8 69.5 9		- 736, 826. 29					
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						818, 695.		- 81,8		- 736,					

留存收益							88		69.5 9		826. 29				
6. 其他															
（五）专项 储备								1,07 6,01 2.79					1,07 6,01 2.79		1,07 6,01 2.79
1. 本期提 取								9,33 1,82 3.89					9,33 1,82 3.89		9,33 1,82 3.89
2. 本期使 用								- 8,25 5,81 1.10					- 8,25 5,81 1.10		- 8,25 5,81 1.10
（六）其他															
四、本期期 末余额	3,62 4,20 9,36 3.00				10,8 29,7 23,2 66.5 0		- 139, 559, 097. 89	91,7 03,2 32.2 9	826, 352, 710. 34		12,1 65,0 61,1 84.6 3		27,3 97,4 90,6 58.8 7	3,26 7,64 9,02 6.09	30,6 65,1 39,6 84.9 6

上年金额

单位：元

项目	2025 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工 具			资本 公积	减 ： 库 存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他			小计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年年 末余额	3,624,209,363.00				10,838,489,868.44		-269,593,399.49	102,787,380.63	826,811,469.24		12,136,208,444.22		27,258,913,126.04	2,900,522,481.00	30,159,435,607.04
加：会 计政策变更															
前 期差错更正															
其 他															
二、本年期 初余额	3,624,209,363.00				10,838,489,868.44		-269,593,399.49	102,787,380.63	826,811,469.24		12,136,208,444.22		27,258,913,126.04	2,900,522,481.00	30,159,435,607.04
三、本期增 减变动金额 （减少以 “—”号填 列）							33,481,189.75	-3,425,667.33			-121,454,968.96		-91,399,446.54	320,569,976.35	229,170,529.81
（一）综合 收益总额							33,481,189.75				-106,970.		-73,489.1	50,796,736.12	-22,692,451.

						5				376. 96		87.2 1		.09
（二）所有者投入和减少资本													270,7 10,12 2.77	270,7 10,12 2.77
1. 所有者投入的普通股													207,4 08,09 2.00	207,4 08,09 2.00
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													63,30 2,030 .77	63,30 2,030 .77
（三）利润分配										- 14,4 84,5 92.0 0	- 14,4 84,5 92.0 0	- 936,8 82.54	- 15,42 1,474 .54	
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										- 14,4 84,5 92.0 0	- 14,4 84,5 92.0 0	- 936,8 82.54	- 15,42 1,474 .54	
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公 积转增资本 （或股本）														
2. 盈余公 积转增资本 （或股本）														
3. 盈余公 积弥补亏损														
4. 设定受 益计划变动 额结转留存 收益														
5. 其他综 合收益结转 留存收益														
6. 其他														

(五) 专项储备							- 3,425, 667.33					- 3,42 5,66 7.33		- 3,425 ,667. 33
1. 本期提取							15,415 ,963.4 7					15,4 15,9 63.4 7		15,41 5,963 .47
2. 本期使用							- 18,841 ,630.8 0					- 18,8 41,6 30.8 0		- 18,84 1,630 .80
(六) 其他														
四、本期末余额	3,624,2 09,363. 00				10,83 8,489 ,868. 44		- 236, 112, 209. 74	99,361 ,713.3 0	826, 811, 469. 24		12,0 14,7 53,4 75.2 6	27,1 67,5 13,6 79.5 0	3,221 ,092, 457.3 5	30,38 8,606 ,136. 85

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2026 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				12,049,027,624.00		-221,854,600.17	1,676,885.28	831,699,680.83	5,831,765,445.29		22,116,524,398.23
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	3,624,209,363.00				12,049,027,624.00		-221,854,600.17	1,676,885.28	831,699,680.83	5,831,765,445.29		22,116,524,398.23
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							73,711,929.96	-537,029.68	-81,869.59	112,619,778.22		185,712,808.91
（一）综合收益总额							72,893,234.08			127,853,426.28		200,746,660.36
（二）所有者投入和减												

少资本												
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												
(三) 利润分配										- 14,49 6,821. 77		- 14,49 6,821. 77
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										- 14,49 6,821. 77		- 14,49 6,821. 77
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转							818,6 95.88		- 81,86 9.59	- 736,8 26.29		
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							818,6 95.88		- 81,86 9.59	- 736,8 26.29		
6. 其他												
(五) 专项储备								- 537,0 29.68				- 537,0 29.68
1. 本期提取								62,91 1.99				62,91 1.99
2. 本期使用								- 599,9 41.67				- 599,9 41.67
(六) 其他												
四、本期期末	3,624,				12,04		-	1,139,	831,6	5,944,		22,30

末余额	209,363.00				9,027,624.00		148,142,670.21	855.60	17,811.24	385,223.51		2,237,207.14
-----	------------	--	--	--	--------------	--	----------------	--------	-----------	------------	--	--------------

上期金额

单位：元

项目	2025 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				12,049,027,624.00		-290,646,295.07	1,297,303.64	832,076,570.14	5,849,642,041.19		22,065,606,606.90
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	3,624,209,363.00				12,049,027,624.00		-290,646,295.07	1,297,303.64	832,076,570.14	5,849,642,041.19		22,065,606,606.90
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							36,393,600.00	-101,666.60		4,998,318.02		41,290,251.42
（一）综合收益总额							36,393,600.00			19,482,910.02		55,876,510.02
（二）所有者投入和减少资本												
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												
（三）利润分配										-14,484,592.00		-14,484,592.00
1．提取盈余公积												

2. 对所有 者（或股 东）的分配										- 14,48 4,592. 00		- 14,48 4,592. 00
3. 其他												
（四）所有 者权益内部 结转												
1. 资本公 积转增资本 （或股本）												
2. 盈余公 积转增资本 （或股本）												
3. 盈余公 积弥补亏损												
4. 设定受 益计划变动 额结转留存 收益												
5. 其他综 合收益结转 留存收益												
6. 其他												
（五）专项 储备								- 101,6 66.60				- 101,6 66.60
1. 本期提 取								30,28 7.03				30,28 7.03
2. 本期使 用								- 131,9 53.63				- 131,9 53.63
（六）其他												
四、本期期 末余额	3,624, 209,3 63.00				12,04 9,027, 624.0 0		- 254,2 52,69 5.07	1,195, 637.0 4	832,0 76,57 0.14	5,854, 640,3 59.21		22,10 6,896, 858.3 2

三、公司基本情况

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身北京碧水源科技发展有限公司，是由自然人文剑平先生与北京华昊水利水电工程有限责任公司共同出资设立的，于 2001 年 7 月 17 日经北京市工商行政管理局批准，取得 91110000802115985Y 号企业法人营业执照，法人代表：黄江龙。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。截至 2026 年 6 月 30 日，公司股份总数 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董事会于 2026 年 8 月 25 日决议批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《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》（2023 年修订）的规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少 12 个月具有持续经营能力。

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：本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对各项交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见如下各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2026 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况及 2026 年半年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

☒适用 ☐不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收账款	单项计提坏账准备金额大于人民币 1 亿元
重要的应收账款核销情况	应收账款单项核销金额大于人民币 1 亿元
重要的在建工程	单项在建工程年初或年末账面净值大于人民币 3,000 万元
重要的联营企业	对联营企业的投资成本大于人民币 5 亿元

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；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，资本公积中股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、22“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

（1）控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本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该回报金额。通常包括母公司拥有其半数以上的表决权的被投资单位和公司虽拥有其半数以下的表决权但通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上表决权；根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营决策；有权任免被投资单位的董事会的多数成员；在被投资单位董事会占多数表决权。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——

长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、22“长期股权投资”或本附注五、11“金融工具”。

本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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。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，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一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。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权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；但是，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。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、22（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

9、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①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；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上年年末未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

上年年末数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

11、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据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，将金融资产划分为：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；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本

金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，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

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资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。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

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其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①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（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

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

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可输入值。

（7）金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系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债务工具投资，主要包括应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

①减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期

信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备，依据其信用风险自初始确认后是否已显著增加，而采用未来 12 个月内或者整个存续期内预期信用损失金额为基础计量损失准备。

②信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

③以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

④金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

12、应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	承兑人为非银行

13、应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
组合 1	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
组合 2	本组合为应收中交集团合并范围内关联方的款项。

组合 2 中交集团合并范围内关联方的款项不计提坏账准备

14、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
-----	---------

组合 1	银行承兑汇票
组合 2	商业承兑汇票

15、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

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
组合 1	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
组合 2	本组合为应收中交集团合并范围内关联方的款项，不计提坏账准备。

16、合同资产

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。

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“五、11、金融工具”。

17、存货

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、库存商品、合同履约成本、发出商品等。

（2）发出的计价方法

领用和发出时按加权平均法计价。

（3）存货的盘存制度为永续盘存制。

（4）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

（5）存货跌价准备的确认标准和计提方法

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。

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。

18、持有待售资产

（1）持有待售的非流动资产和处置组

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组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；本公司已经就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。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，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。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重大比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

（2）终止经营的认定标准和列报方法

终止经营是指满足下列条件之一、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个独立的主营经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

公司在利润表中列报相关终止经营损益并在附注披露终止经营的影响。

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。除了单项评估信用风险的长期应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
组合 1	BT 项目投资款
组合 2	分期收款债权

22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其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核算，其会计政策详见附注五、11“金融工具”。

共同控制，是指本公司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。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政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。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东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的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作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而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权

投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的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，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，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，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本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 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而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进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，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；处置后的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，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制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，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。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，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本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，如果上述交易属于一揽子交易的，将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的长期股权投资账面价值之间的差额，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。

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

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。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。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	15-30	5	3.17-6.30
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
电子设备	年限平均法	5	5	19.00
办公设备及其他	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如上图。

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。

(4) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

25、在建工程

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

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。

26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者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时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，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予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

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。

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、无形资产

（1）使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

有限使用寿命的无形资产项目的使用寿命、确定依据及摊销方法如下：

项 目	使用寿命	使用寿命的确定依据	摊销方法
土地使用权	50	法定使用权	直线法
专利权	5-10	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命	直线法
非专利技术	5-10	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命	直线法
软件	5-10	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命	直线法
特许经营权	20-30	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命	直线法

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

（2）研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

本公司研发支出归集范围包括研发领用的材料、人工及劳务成本、研发设备摊销、在开发过程中使用的其他无形资产及固定资产的摊销、水电等费用。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

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；开发阶段为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。

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。

本公司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：

a、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；

b、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

c、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；

d、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；

e、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。

（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。

30、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、使用权资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时

所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

32、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

33、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。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职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。本公司的设定受益计划，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

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

（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，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

34、预计负债

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

如果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，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

35、股份支付

（1）股份支付的会计处理方法

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。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

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能

够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

② 以现金结算的股份支付

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确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，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金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

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。

（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，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。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

（3）涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中一在本公司合并范围内，另一在本公司合并范围外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司合并范围内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

36、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

（1）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，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

① 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。

② 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

③ 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。

对于在某一时间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：

① 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。

② 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。

③ 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。

④ 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。

⑤ 客户已接受该商品或服务。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

（2）按照业务类型披露具体收入确认方式及计量方法

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间段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时间段内履行的，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间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。本集团按照投入法或产出法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。

③BOT、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。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

38、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

（2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

（3）该成本预期能够收回。

本公司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；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

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。

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，本公司将对于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。

上述资产减值准备后续发生转回的，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。

39、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿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；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

40、递延所得税资产/递延所得税负债

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

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

资产负债表日，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，转回减记的金额。

本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：企业合并；直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

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，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

41、租赁

（1）作为承租方租赁的会计处理方法

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和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

①使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②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；③承租人发生的初始直接费用；④承租人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。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，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《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

②租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日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：①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；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人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；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，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

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。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的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，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按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，并相应调整使用权资产的账面价值。

③短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产（价值低于 2000 元）租赁，本公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

（2）作为出租方租赁的会计处理方法

①经营租赁

本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

②融资租赁

于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（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）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的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。

42、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

43、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

☐适用 ☒不适用

（2）重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

(3) 2026 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项目情况

☐适用 ☒不适用

44、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	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%
天津市碧水源环境科技有限公司	15%
北京华特源科技有限公司	15%
邵阳经开碧水源水务有限公司	15%
商河商通碧水环保科技有限公司	15%
西藏碧水源环境科技有限责任公司	15%
彭阳碧水源生态环境科技有限公司	15%
北京碧水源膜科技有限公司	15%
荣成市碧水源污水处理有限公司	15%
恩施碧源环保科技有限公司	15%
北京碧海环境科技有限公司	15%
良业科技集团股份有限公司	15%
海南碧水瑞今环境投资控股有限公司	15%
山东碧水源环保科技有限公司	15%
奥赛科膜科技（天津）有限公司	15%
西藏碧水源环境技术有限公司	15%
临高碧水源水务有限公司	15%
北京碧水源分离膜科技有限公司	15%
张家界碧水源水务科技有限公司	15%
吉安碧源环保技术有限公司	25%
太原碧水源工业水处理有限公司	25%
砀山清源环境科技有限公司	25%
北京碧水燕平水务有限公司	25%
砀山京水智能环保科技有限公司	25%
北京美云生态环境治理有限公司	25%
宁德碧水源立盛环保有限公司	25%
天津蓟源水处理有限公司	25%
沈阳鹏盛碧水源水务科技有限公司	25%
绥化碧科环保科技有限公司	25%
六枝特区碧水源生态环境科技有限公司	25%
中宁县碧水源水务有限公司	25%
新乡市碧水源水处理有限公司	25%
西安碧水源环保科技有限公司	25%
北京格润美顺环境科技有限公司	25%
大连小孤山水务科技有限公司	25%

哈尔滨碧鸿环保科技有限公司	25%
嘉兴市碧水嘉源生态科技有限公司	25%
北京顺政碧水源环境科技有限责任公司	25%
大连碧水源再生水务科技有限公司	25%
绥化碧水源水务科技有限公司	25%
绥化碧清水务有限公司	25%
大庆碧水源环保科技有限公司	25%
大庆市净源环保科技有限公司	25%
肇州县碧水源环保科技有限公司	25%
北京恒泽美顺环境科技有限公司	25%
扎兰屯澜源水务有限公司	25%
太和县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%
伊宁市碧水源环境科技有限公司	25%
哈巴河碧水源水务有限公司	25%
丹东前阳碧清水务科技有限公司	25%
山东鲁北碧水源海水淡化有限公司	25%
东方碧水源水务有限公司	25%
弥勒碧水源环保科技有限公司	25%
济阳碧源水环境治理有限公司	25%
赤峰锦源环保科技有限公司	25%
贵州仁怀碧水源水务发展有限公司	25%
方城县碧水源兴裕环保科技有限公司	25%
德惠市碧水源环境工程有限公司	25%
平潭碧水源水务有限公司	25%
北京碧水源燕龙水务有限公司	20%
成都碧水源江环保科技有限公司	20%
碧水源华南科技有限公司	20%
定州京城环保科技有限公司	20%
运城碧水源水务有限公司	20%
凌源碧水源水务科技有限公司	20%
赤峰锦水源环保科技有限公司	20%
十堰京水环境科技有限公司	20%
十堰润元环境科技有限公司	20%
丹江口润水环境科技有限公司	20%
十堰润京环境科技有限公司	20%
伊春碧水环保工程有限公司	20%
碧水源香港环保有限公司	16.5%

2、税收优惠

（1）所得税优惠

根据科技部、财政部、国家税务总局 2016 年 1 月联合颁布的《高新技术企业认定管理办法》及《国家重点支持的高新技术领域》认定的高新技术企业，可以依照《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《中华人民共和国税收征收管理法》（以下称《税收征管法》）及《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》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《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，对小型微利企业减按 25%计入应纳税所得额，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。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。

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 税务总局关于节能节水、环境保护、安全生产专用设备数字化智能化改造企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2024 年第 9 号）文件规定，企业在 2024 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日期间发生的专用设备数字化、智能化改造投入，不超过该专用设备购置时原计税基础 50%的部分，可按照 10%比例抵免企业当年应纳税额。企业当年应纳税额不足抵免的，可以向以后年度结转，但结转年限最长不得超过五年。

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设备、器具扣除有关企业所得税政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 37 号）文件规定，企业在 2024 年 1 月 1 日至 2027 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《财政部 税务总局关于完善增值税期末留抵退税政策的公告》（财政部税务总局公告 2025 年第 7 号）规定，自 2025 年 9 月增值税纳税申报期起，符合条件的增值税一般纳税人（以下简称纳税人）可以按照规定向主管税务机关申请退还期末留抵税额。“制造业”“科学研究和技术服务业”“软件和

信息技术服务业”、“生态保护和环境治理业”(以下简称制造业等 4 个行业)纳税人,可以按月向主管税务机关申请退还期末留抵税额。

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。

根据《关于增值税小规模纳税人减免增值税政策的公告》(财政部税务总局公告 2023 年第 19 号)文件规定,对月销售额 10 万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税。增值税小规模纳税人适用 3%征收率的应税销售收入,减按 1%征收率征收增值税;适用 3%预征率的预缴增值税项目,减按 1%预征率预缴增值税。

根据《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》(财政部税务总局公告 2023 年第 43 号)文件规定,自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日,允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳税额(以下称加计抵减政策)。先进制造业企业是指高新技术企业(含所属的非法人分支机构)中的制造业一般纳税人,高新技术企业是指按照《科技部财政部国家税务总局关于修订印发〈高新技术企业认定管理办法〉的通知》(国科发火〔2016〕32 号)规定认定的高新技术企业。

根据《财政部税务总局关于继续实施农村饮水安全工程税收优惠政策的公告》(财政部税务总局公告 2023 年第 58 号)文件规定,对饮水工程运营单位向农村居民提供生活用水取得的自来水销售收入,免征增值税。

(3) 六税两费优惠

根据《财政部 税务总局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,自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日,对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税(不含水资源税)、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。

(4) 环境保护税

根据《中华人民共和国环境保护税法》第十二条规定,依法设立的城乡污水集中处理、生活垃圾集中处理场所排放相应应税污染物,不超过国家和地方规定的排放标准的,暂予免征环境保护税。第十三条规定,纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准百分之三十的,减按百分之七十五征收环境保护税。纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准百分之五十的,减按百分之五十征收环境保护税。

3、其他

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	106,569.25	109,633.00
银行存款	1,132,417,563.69	1,469,867,968.46

其他货币资金	1,272,951,064.44	1,060,601,930.08
存放财务公司款项	2,328,445,197.80	1,951,428,602.93
合计	4,733,920,395.18	4,482,008,134.47
其中：存放在境外的款项总额	86,295,759.26	89,297,466.46

其他说明：

说明：本期末其他货币资金系保函、银行承兑汇票保证金以及诉讼冻结的资金，其中受限金额 1,245,047,541.70 元。除此之外，货币资金中不存在其他因抵押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

☐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
商业承兑票据	17,558,696.42	138,074.54
减：坏账准备	-175,586.97	-1,380.75
合计	17,383,109.45	136,693.79

(2) 按坏账计提方法分类披露

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票据	17,558,696.42	100.00%	175,586.97	1.00%	17,383,109.45	138,074.54	100.00%	1,380.75	1.00%	136,693.79
其中：										
合计	17,558,696.42	100.00%	175,586.97	1.00%	17,383,109.45	138,074.54	100.00%	1,380.75	1.00%	136,693.79

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收票据坏账准备	17,558,696.42	175,586.97	1.00%
合计	17,558,696.42	175,586.97	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

□适用 ☒ 不适用**(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	
应收票据坏账准备	1,380.75	174,206.22				175,586.97
合计	1,380.75	174,206.22				175,586.97

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 ☒ 不适用**5、应收账款****(1) 按账龄披露**

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	6,129,023,341.13	6,114,512,954.79
1 至 2 年	3,575,270,505.40	3,400,052,545.72
2 至 3 年	2,758,803,177.69	2,561,995,361.29
3 年以上	3,561,912,612.98	3,542,076,327.56
3 至 4 年	1,238,428,797.38	1,238,612,586.53
4 至 5 年	952,921,126.97	1,007,357,795.33
5 年以上	1,370,562,688.63	1,296,105,945.70
合计	16,025,009,637.20	15,618,637,189.36

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

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

按单项计提坏账准备的应收账款	127,075,350.56	0.79%	127,075,350.56	100.00%		127,075,350.56	0.81%	127,075,350.56	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	15,897,934,286.64	99.21%	3,476,812,902.15	21.87%	12,421,121,384.49	15,491,561,838.80	99.19%	3,312,204,169.19	21.38%	12,179,357,669.61
其中：										
组合1：按账龄计提的应收款项	15,241,778,613.84	95.11%	3,476,812,902.15	22.81%	11,760,658,830.86	14,776,996,336.74	94.61%	3,312,204,169.19	22.41%	11,464,792,167.55
组合2：集团合并范围内不计提坏账的应收账款	656,155,672.80	4.09%			656,155,672.80	714,565,502.06	4.58%			714,565,502.06
合计	16,025,009,637.20	100.00%	3,603,888,252.71	22.49%	12,421,121,384.49	15,618,637,189.36	100.00%	3,439,279,519.75	22.02%	12,179,357,669.61

按组合计提坏账准备类别名称：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
6个月以内	2,540,150,971.27	25,401,754.38	1.00%
7-12月	2,932,716,697.06	146,635,319.04	5.00%
1至2年	3,574,577,552.44	357,457,755.36	10.00%
2至3年	2,716,685,611.76	543,337,122.31	20.00%
3至4年	1,154,163,965.71	461,665,586.29	40.00%
4至5年	952,921,126.97	571,752,676.14	60.00%
5年以上	1,370,562,688.63	1,370,562,688.63	100.00%
合计	15,241,778,613.84	3,476,812,902.15	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备类别名称：集团合并范围内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	656,155,672.80		
合计	656,155,672.80		

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(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	
应收账款坏账准备	3,439,279,519.75	164,615,756.96		7,024.00		3,603,888,252.71
合计	3,439,279,519.75	164,615,756.96		7,024.00		3,603,888,252.71

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	7,024.00

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
应收账款单位 1	416,266,243.67	52,958,391.23	469,224,634.90	2.08%	47,279,816.96
应收账款单位 2	368,134,855.27	27,721,043.05	395,855,898.32	1.76%	28,921,412.21
应收账款单位 3	376,724,490.04		376,724,490.04	1.67%	44,606,024.06
应收账款单位 4	359,133,814.26		359,133,814.26	1.59%	47,901,739.75
应收账款单位 5	331,206,433.60	130,647.59	331,337,081.19	1.47%	10,950,734.08
合计	1,851,465,836.84	80,810,081.87	1,932,275,918.71	8.57%	179,659,727.06

6、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

项目	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
建造合同形成的已完工未结算资产	6,512,952,083.37	65,129,520.88	6,447,822,562.49	5,994,491,808.63	59,944,918.21	5,934,546,890.42
合计	6,512,952,083.37	65,129,520.88	6,447,822,562.49	5,994,491,808.63	59,944,918.21	5,934,546,890.42

(2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

☐适用 ☒不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

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	6,512,952,083.37	100.00%	65,129,520.88	1.00%	6,447,822,562.49	5,994,491,808.63	100.00%	59,944,918.21	1.00%	5,934,546,890.42
其中：										
合计	6,512,952,083.37	100.00%	65,129,520.88	1.00%	6,447,822,562.49	5,994,491,808.63	100.00%	59,944,918.21	1.00%	5,934,546,890.42

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
按组合计提坏账准备	5,184,602.67			
合计	5,184,602.67			——

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(5) 本期实际核销的合同资产情况

☐适用 ☒不适用

7、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	37,051,728.23	33,338,140.67
合计	37,051,728.23	33,338,140.67

(2) 按坏账计提方法分类披露

□适用 ☒ 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

□适用 ☒ 不适用

(4) 期末公司已质押的应收款项融资

□适用 ☒ 不适用

(5) 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款项融资

□适用 ☒ 不适用

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

□适用 ☒ 不适用

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项 目	上年年末余额		本期新增	
	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动
应收票据	33,338,140.67		61,477,651.64	
合 计	33,338,140.67		61,477,651.64	

(续)

项 目	本年终止确认		期末余额	
	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动
应收票据	57,764,064.08		37,051,728.23	
合 计	57,764,064.08		37,051,728.23	

(8) 其他说明

□适用 ☒ 不适用

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	82,648,802.65	82,713,186.85
其他应收款	357,224,540.30	302,097,018.38
合计	439,873,342.95	384,810,205.23

(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) 按坏账计提方法分类披露**□适用 ☒ 不适用**4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况**□适用 ☒ 不适用**5) 本期实际核销的应收利息情况**□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
联营企业的应收股利	82,648,802.65	82,713,186.85
合计	82,648,802.65	82,713,186.85

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利□适用 ☒ 不适用**3) 按坏账计提方法分类披露**□适用 ☒ 不适用**4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况**□适用 ☒ 不适用**5) 本期实际核销的应收股利情况**□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	53,594,818.46	100,519,526.35
往来款项	621,865,698.20	503,997,375.53
员工备用金	2,153,567.45	3,214,687.24
其他	40,117,401.17	37,561,397.50
合计	717,731,485.28	645,292,986.62

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	253,137,818.12	176,968,012.28
1 至 2 年	59,510,353.08	72,933,448.62
2 至 3 年	67,348,893.22	61,996,749.82
3 年以上	337,734,420.86	333,394,775.90
3 至 4 年	23,764,344.56	27,161,775.90
4 至 5 年	19,170,695.55	55,386,609.12
5 年以上	294,799,380.75	250,846,390.88
合计	717,731,485.28	645,292,986.62

3) 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

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	717,731,485.28	100.00%	360,506,944.98	50.23%	357,224,540.30	645,292,986.62	100.00%	343,195,968.24	53.18%	302,097,018.38
其中：										
组合1：按账龄计提的其他应收款	710,944,829.09	99.05%	360,506,944.98	50.71%	350,437,884.11	638,581,676.45	98.96%	343,195,968.24	53.74%	295,385,708.21
组合2：集团合并范围内不计提坏账	6,786,656.19	0.95%		0.00%	6,786,656.19	6,711,310.17	1.04%			6,711,310.17

账的其他应收款										
合计	717,731,485.28	100.00%	360,506,944.98	50.23%	357,224,540.30	645,292,986.62	100.00%	343,195,968.24	53.18%	302,097,018.38

按组合计提坏账准备类别名称:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按账龄计提的其他应收款项	710,944,829.09	360,506,944.98	50.71%
集团合并范围内不计提坏账的其他应收款	6,786,656.19		
合计	717,731,485.28	360,506,944.98	

确定该组合依据的说明:

按预期信用损失一般模型计提坏账准备:

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)	
2026 年 1 月 1 日余额	343,195,968.24			343,195,968.24
2026 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	17,310,976.74			17,310,976.74
2026 年 6 月 30 日余额	360,506,944.98			360,506,944.98

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

4) 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	转销或核销	其他	
预期信用损失组合	343,195,968.24	17,310,976.74				360,506,944.98
合计	343,195,968.24	17,310,976.74				360,506,944.98

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

5) 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

6) 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	其他	75,137,212.09	0-6 个月	10.47%	3,756,860.60
其他应收款单位 2	借款	40,000,000.00	5 年以上	5.57%	40,000,000.00
其他应收款单位 3	代垫款	33,191,709.44	7-12 个月、3-4 年、五年以上	4.62%	11,503,693.46
其他应收款单位 4	其他	24,189,000.00	2-3 年	3.37%	7,256,700.00
其他应收款单位 5	履约保证金	23,000,000.00	1-2 年、2-3 年	3.20%	2,900,000.00
合计		195,517,921.53		27.24%	65,417,254.06

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

☐适用 ☒不适用

9、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	420,793,347.51	30.70%	559,871,385.61	37.41%
1 至 2 年	162,740,315.41	11.87%	163,500,984.53	10.92%
2 至 3 年	232,362,294.28	16.95%	238,090,496.94	15.91%
3 年以上	554,742,878.25	40.47%	535,311,384.97	35.76%
合计	1,370,638,835.45		1,496,774,252.05	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
贵州欣水源建设工程有限公司	预付款项单位 1	76,560,697.01	1-2 年、2-3 年	尚未结算
贵州欣水源建设工程有限公司	预付款项单位 6	23,619,000.04	2-3 年、5 年以上	尚未结算
良业科技集团股份有限公司	预付款项单位 7	21,064,443.74	1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年	尚未结算
商洛市商丹园区工业污水处理有限责任公司	预付款项单位 8	20,512,820.51	1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年	尚未结算
碧水源建设集团有限公司	预付款项单位 5	21,337,959.00	1-2 年	尚未结算
合计		163,094,920.30		

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
预付款项单位 1	76,560,697.01	5.59
预付款项单位 2	47,175,403.82	3.44
预付款项单位 3	30,643,271.26	2.24
预付款项单位 4	22,368,019.59	1.63
预付款项单位 5	21,337,959.00	1.56
合计	198,085,350.68	14.45

其他说明：

10、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	31,328,992.31		31,328,992.31	28,493,882.58		28,493,882.58
在产品	23,967,163.11		23,967,163.11	10,593,489.61		10,593,489.61
库存商品	257,046,418.55		257,046,418.55	184,742,562.38		184,742,562.38
发出商品	292,952.41		292,952.41	292,952.41		292,952.41
其他	74,966.48		74,966.48	19,322.77		19,322.77
合计	312,710,492.86		312,710,492.86	224,142,209.75		224,142,209.75

(2) 确认为存货的数据资源

☐适用 ☒不适用

(3) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

☐适用 ☒不适用

(4) 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

(5) 合同履行成本本期摊销金额的说明□适用 ☒ 不适用**11、持有待售资产**□适用 ☒ 不适用**12、一年内到期的非流动资产****(1) 一年内到期的债权投资**□适用 ☒ 不适用**(2) 一年内到期的其他债权投资**□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	2,477,662,594.63	2,392,690,562.46
合计	2,477,662,594.63	2,392,690,562.46

补偿性资产相关信息

其他说明：

14、债权投资**(1) 债权投资的情况**□适用 ☒ 不适用**(2) 期末重要的债权投资**□适用 ☒ 不适用**(3) 减值准备计提情况**□适用 ☒ 不适用**(4) 本期实际核销的债权投资情况**□适用 ☒ 不适用

15、其他债权投资**(1) 其他债权投资的情况**□适用 ☒ 不适用**(2) 期末重要的其他债权投资**□适用 ☒ 不适用**(3) 减值准备计提情况**□适用 ☒ 不适用**(4) 本期实际核销的其他债权投资情况**□适用 ☒ 不适用**16、其他权益工具投资**

单位：元

项目名称	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	期末余额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
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	
中城乡（霸州）水务环保有限公司	57,470,900.00						57,470,900.00	
中城乡（霸州）水环境综合治理有限公司	23,426,300.00						23,426,300.00	
中交（洪湖）投资建设发展有限公司	339,536.66			19,636.66			339,536.66	
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	
中城乡（泉州）水务投资有限公司	26,024,200.00						26,024,200.00	
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司	198,893,736.94	85,756,745.98			102,096,643.72		285,613,654.54	
西藏必兴创业投资合伙企业（有限合伙）	79,986,751.98				66,301,485.57		79,986,751.98	

三智启明大理水环境产业投资（武汉）合伙企业（有限合伙）	24,876,031.52				7,123,968.48		24,876,031.52	
安徽环境科技集团股份有限公司	19,246,233.07			4,246,233.07			19,246,233.07	
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			2,792,249.02			15,740,678.80	
清控人居（福州）水环境科技有限公司	4,462,887.36			2,019,387.36			4,462,887.36	
北京水务私募基金管理有限公司	836,195.58			436,195.58			836,195.58	
赤水市碧水清源环境科技有限公司	1,630,467.64			144,627.64			1,630,467.64	
贵州贵水清云环境科技有限公司	452,324.74			11,892.74			452,324.74	
武汉汉信基础设施投资建设有限公司	15,959,017.17			467.17			15,959,017.17	
北京平路源环境治理有限公司	2,580,047.29			47.29			2,580,047.29	
深圳淳信金泰投资中心（有限合伙）	4,785,146.44				214,853.56		4,785,146.44	
大同御水源环保科技有限公司	9,900,000.00						9,900,000.00	
福建南港水处理有限责任公司	600,000.00						600,000.00	
万家寨水控泰鹏大同建设有限公司	11,373,000.00						13,164,000.00	
博天环境集团股份有限公司	285,308.00				1,014,534.60		285,308.00	
北京中城乡宇鑫环保工程有限公司	382,915.00						382,915.00	
大黄果树夜游投资运营项目	20,000,000.00						20,000,000.00	
合计	541,651,678.19	85,756,745.98		9,670,736.53	176,751,485.93		630,162,595.79	

本期存在终止确认

17、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
BT 项目投资款	597,830,278.01	5,963,588.04	591,866,689.97	596,943,147.61	5,954,716.74	590,988,430.87	

分期收款债权	780,498,461.60	7,804,984.61	772,693,476.99	802,147,837.60	8,021,478.37	794,126,359.23	
合计	1,378,328,739.61	13,768,572.65	1,364,560,166.96	1,399,090,985.21	13,976,195.11	1,385,114,790.10	

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	1,378,328,739.61	100.00%	13,768,572.65	1.00%	1,364,560,166.96	1,399,090,985.21	100.00%	13,976,195.11	1.00%	1,385,114,790.10
其中：										
按组合计提坏账准备	1,376,857,266.08	99.89%	13,768,572.65	1.00%	1,363,088,693.43	1,397,619,511.68	99.89%	13,976,195.11	1.00%	1,383,643,316.57
集团合并范围内不计提坏账的长期应收款	1,471,473.53	0.11%			1,471,473.53	1,471,473.53	0.11%			1,471,473.53
合计	1,378,328,739.61	100.00%	13,768,572.65	1.00%	1,364,560,166.96	1,399,090,985.21	100.00%	13,976,195.11	1.00%	1,385,114,790.10

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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)	
2026 年 1 月 1 日余额	13,976,195.11			13,976,195.11
2026 年 1 月 1 日余额在本期				
本期转回	207,622.46			207,622.46
2026 年 6 月 30 日余额	13,768,572.65			13,768,572.65

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他	
坏账准备	13,976,195.11		207,622.46			13,768,572.65

合计	13,976,195.11		207,622.46			13,768,572.65
----	---------------	--	------------	--	--	---------------

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

□适用 □不适用

18、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 （账面价 值）	减 值 准 备 期 初 余 额	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												
中城乡碧水源（尉氏县）水环境治理有限公司	67,117,742.70				10,486,154.00						77,603,896.71	
中城乡（大同）水务有限公司	34,950,000.00										34,950,000.00	
中交（新泰）污水处理有限公司	34,621,686.95										34,621,686.95	
沈阳鹏盛碧水源环保科技有限公司	24,902,500.00				13,493.15						24,915,993.15	
深圳碧水源水务科技有限公司	9,107,176.11				-369,216.61						8,737,959.50	
南靖漳发碧水源环境有限公司	68,338,735.16				1,232,130.21						69,570,865.37	
北京中关村银行股份有限公司	1,592,080,550.77				4,368,948.47			2,700,000.00			1,593,749,499.24	
广东海源环保科技有限公司	187,396,113.60				6,065,470.01						193,461,583.61	
青岛水务碧水源科技发展有限公司	203,519,184.47				2,496,326.02						206,015,510.48	
新疆昆仑新水源科技股份有限公司	231,847,203.03				-3,063,786.16						228,783,416.87	
西安碧源水务有限公司	123,263,994.65				5,969,664.22						129,233,658.87	

											87	
湖南合源水务环境科技股份有限公司	72,946,820.04				- 1,848,449.05						71,098,370.99	
天津凯英科技发展有限公司	67,827,573.03				6,964,130.68						74,791,703.71	
北京碧水源博大水务科技有限公司	47,958,450.43				2,269,438.11			3,474,560.65			46,753,327.89	
贵州贵水投资发展股份有限公司	131,371,225.15		20,000,000.00		- 2,830,406.87						148,540,818.28	
内蒙古春源环保科技有限公司	58,532,087.15				- 1,110,289.71						57,421,797.44	
宿州碧华环境工程有限公司	57,202,107.70				85,245.69						57,287,353.39	
山西水投碧源水处理有限公司	11,877,039.58				433,686.15						12,310,725.73	
兴安盟河海供水有限公司	116,088,558.22				0.00						116,088,558.22	
西安碧水湾水务有限责任公司	42,205,057.37				985,935.61						43,190,992.98	
黑龙江碧水源环保工程有限公司	12,928,689.80				836,085.23						13,764,775.03	
德阳市旌辉投资有限责任公司	52,999,795.93				21,933,303.85						74,933,099.78	
仙桃水务环境科技有限公司	38,019,880.04				- 48,510.00			200,200.00			37,771,170.04	
北京泃河水处理技术有限公司	10,735,003.71				12,081.05						10,747,084.76	
泗阳新源水务工程有限责任公司	47,530,507.97				0.00						47,530,507.97	
浙江碧水源环境科技有限公司	3,663,468.15				0.00						3,663,468.15	
北京碧通台马水环境治理有限公司	20,973,906.99				- 352,991.45						20,620,915.54	
常州禹润水务有限公司	41,329,290.35				- 209,752.10						41,119,538.25	
江西碧水源科技发展有限公司	21,199,382.95				- 33,493.75						21,165,889.20	
江苏惠民水	150,961,787.				-						145,86	

务有限公司	54				5,094,368.4					7,419.14	
贵州碧水源环境科技有限公司	6,925,852.91				-1,070,253.20					5,855,599.71	
北京碧水源净水科技有限公司	100,736,043.90				-4,421,156.20					96,314,887.70	
北京德青源农业科技股份有限公司	181,000,000.00	59,907,538.40			3,519,797.2					184,519,797.2	59,907,538.40
新疆碧水源环境资源股份有限公司	112,962,012.51				-46,167,785.16					66,794,227.35	
吉林碧水源水务科技有限公司	67,691,894.09				-559,339.84					67,132,554.21	
福建漳发碧水源科技有限公司	16,767,480.60				0.00					16,767,480.60	
辽宁碧水源环保科技有限公司	1,945,082.09				-21,557.19					1,923,524.90	
昆明滇投碧水源水务科技有限公司	7,976,729.15				-238,216.18					7,738,512.97	
华北碧水源水务有限公司	1,523,637.61				-24,124.60					1,499,513.01	
前海开鑫金服（深圳）投资有限公司	1,918,163.78				-759,485.71					1,158,678.07	
湖北汉源环鑫固废处置有限公司	22,004,729.87				429,773.84					22,434,503.71	
安徽润泉生态科技有限公司	54,317,672.95				1,541,274.19					55,858,947.15	
北京蓝鲸众合投资管理有限公司	2,271,018.01				72,502.38					2,343,520.39	
江苏岭源水务有限责任公司	208,534,003.07				-296,746.14					208,237,256.96	
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	
新余航晟投资中心（有限合伙）	113,003,250.54				0.00					113,003,250.54	
天津碧海海绵城市有限公司	282,915,661.48				-496,878.90					282,418,782.58	

天津市宝兴水利工程建设管理有限公司	103,251,039.17				- 2,594.56						103,248,444.61	
河北渤投新水源海水处理有限公司	26,169,461.76		3,000,000.00		15.22						29,169,476.98	
呼和浩特新水源水环境科技有限公司	2,087,887.48		7,000,000.00		887,668.11						9,975,555.59	
内蒙古中望水源水务科技有限公司	400,000.00				0.00						400,000.00	
常州禹恒水务有限公司	2,811,071.15	102,666.80			0.00						2,811,071.15	102,666.80
湖南宜口福农业科技有 限公司	3,674,381.33				0.00						3,674,381.33	
西藏碧海创业投资管理 合伙企业(有 限合伙)	3,555,790.32				0.00						3,555,790.32	
常州禹安水务有限公司	22,235,278.05				0.00						22,235,278.05	
宁波良麒光艺环境技术 有限公司	33,012,440.79				- 922,330.16						32,090,110.63	
武汉星月云旅游开发有 限责任公司	26,619,474.20				1,192,746.51						27,812,220.71	
南京金宁创展文化旅游 有限公司	472,940.75		7,000.00		0.00						479,940.75	
张掖七彩丹霞科技有 限公司	11,901,984.94				0.00						11,901,984.94	
北京滨水乐游科技有 限责任公司	31,870,519.90				0.00						31,870,519.90	
小计	5,061,788,983.92	60,010,205.20	30,007,000.00	0.00	1,854,137.96	0.00	0.00	6,374,760.65	0.00	0.00	5,087,275,361.23	60,010,205.20
合计	5,061,788,983.92	60,010,205.20	30,007,000.00	0.00	1,854,137.96	0.00	0.00	6,374,760.65	0.00	0.00	5,087,275,361.23	60,010,205.20

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

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) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

☐适用 ☒不适用

(4) 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	640,046,191.92	665,443,851.40
合计	640,046,191.92	665,443,851.40

(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	500,348,652.80	526,985,733.19	65,877,743.55	42,943,154.64	61,527,495.43	1,197,682,779.61
2.本期增加金额	1,087,996.53	5,412,778.02	415,759.61	3,660,829.44	2,967,102.72	13,544,466.32
(1) 购置	1,087,996.53	3,591,143.25	415,759.61	3,648,016.12	2,967,102.72	11,710,018.23
(2) 在建工程转入		1,821,634.77				1,821,634.77
(3)						

）企业合并增加						
（4）其他				12,813.32		12,813.32
3.本期减少金额		99,362.83	582,123.13	188,522.75	57,734.80	927,743.51
（1）处置或报废		99,362.83	582,123.13	188,522.75	57,734.80	927,743.51
4.期末余额	501,436,649.33	532,299,148.38	65,711,380.03	46,415,461.33	64,436,863.35	1,210,299,502.42
二、累计折旧						
1.期初余额	188,472,404.33	213,218,698.87	52,944,811.08	33,220,580.09	44,082,114.80	531,938,609.17
2.本期增加金额	13,338,673.17	21,474,377.00	2,028,991.39	1,833,128.88	197,915.83	38,873,086.27
（1）计提	13,338,673.17	21,474,377.00	2,028,991.39	1,833,128.88	197,915.83	38,873,086.27
3.本期减少金额		86,445.52	553,016.98	169,492.26	49,749.22	858,703.98
（1）处置或报废		86,445.52	553,016.98	169,492.26	49,749.22	858,703.98
4.期末余额	201,811,077.50	234,606,630.35	54,420,785.49	34,884,216.71	44,230,281.41	569,952,991.46
三、减值准备						
1.期初余额		289,864.37		10,454.67		300,319.04
2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额						
（1）处置或报废						
4.期末余额		289,864.37		10,454.67		300,319.04
四、账面价值						
1.期末账面价值	299,625,571.83	297,402,653.66	11,290,594.54	11,520,789.95	20,206,581.94	640,046,191.92
2.期初账面价值	311,876,248.47	313,477,169.95	12,932,932.47	9,712,119.88	17,445,380.63	665,443,851.40

（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) 固定资产的减值测试情况

□适用 ☒ 不适用

(6) 固定资产清理

□适用 ☒ 不适用

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	198,091,624.09	156,896,859.20
合计	198,091,624.09	156,896,859.20

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
9100t/a 危废焚烧处理项目	85,878,885.59	85,878,885.59		85,878,885.59	85,878,885.59	
青海柴达木盐湖化工有限公司 2.5 吨/日工业级碳酸锂设备采购及安装调试工程	46,143,838.02		46,143,838.02	46,143,838.02		46,143,838.02
昌黎净水设备生产基地建设项目工程	35,396,298.21		35,396,298.21	33,373,955.22		33,373,955.22
光科技赋能城市更新应用示范研究	24,179,569.07		24,179,569.07	24,179,569.07		24,179,569.07
纺丝生产线一期升级改造	18,852,041.32		18,852,041.32	18,836,112.12		18,836,112.12
年产 7 万套环保设备智能升级改造项目	33,938,323.44		33,938,323.44	2,852,338.87		2,852,338.87
其他在建工程	39,581,554.03		39,581,554.03	31,511,045.90		31,511,045.90
合计	283,970,509.68	85,878,885.59	198,091,624.09	242,775,744.79	85,878,885.59	156,896,859.20

(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
9100t/a 危废焚烧处理项目	92,953,990.34	85,878,885.59				85,878,885.59	92.39%	92.39%				其他
昌黎净水设备生产基地建设工程	39,540,000.00	33,373,955.22	2,022,342.99			35,396,298.21	89.52%	89.52%				其他
青海柴达木盐湖化工有限公司 2.5 吨/日工业级碳酸锂设备采购及安装调试工程	46,620,000.00	46,143,838.02				46,143,838.02	98.98%	98.98%				其他
年产 7 万套环保设备智能升级改造项目	185,330,700.00	2,852,338.87	31,085,984.57			33,938,323.44	18.31%	18.31%				其他
合计	364,444,690.34	168,249,017.70	33,108,327.56			201,357,345.26						

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
9100t/a 危废焚烧处理项目	85,878,885.59			85,878,885.59	
合计	85,878,885.59			85,878,885.59	--

其他说明

□适用 ☒ 不适用

(4) 在建工程的减值测试情况

□适用 ☒ 不适用

(5) 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) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 ☒ 不适用

(3) 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

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
一、账面原值			
1.期初余额	144,894,964.46	190,161.28	145,085,125.74
2.本期增加金额			
3.本期减少金额	614,642.89		614,642.89
	614,642.89		614,642.89
4.期末余额	144,280,321.57	190,161.28	144,470,482.85
二、累计折旧			
1.期初余额	51,147,016.90	100,362.94	51,247,379.84
2.本期增加金额	12,270,960.66	31,693.56	12,302,654.22
(1) 计提	12,270,960.66	31,693.56	12,302,654.22
3.本期减少金额	996,425.78		996,425.78
(1) 处置			
(2) 其他	996,425.78		996,425.78
4.期末余额	62,421,551.78	132,056.50	62,553,608.28
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	81,858,769.79	58,104.78	81,916,874.57
2.期初账面价值	93,747,947.56	89,798.34	93,837,745.90

（2）使用权资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

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	94,696,919.83	153,289,254.64	57,743,617.31	20,674,867.65	25,749,635,936.77	26,076,040,596.20
2.本期增加金额		6,736,944.44		7,464,947.16	659,216,809.42	673,418,701.02
（1）购置				7,464,947.16	659,216,809.42	666,681,756.58
（2）内部研发		6,736,944.44				6,736,944.44
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额	7,464,947.16				549,613,252.09	557,078,199.25
（1）处置	7,464,947.16				549,613,252.09	557,078,199.25
4.期末余额	87,231,972.67	160,026,199.08	57,743,617.31	28,139,814.81	25,859,239,494.10	26,192,381,097.97
二、累计摊销						
1.期初余额	27,594,574.98	69,532,924.89	38,379,962.44	17,175,002.12	3,725,168,011.83	3,877,850,476.26
2.本期增加金额		8,165,819.61	3,148,756.99	5,927,724.58	365,519,677.17	382,761,978.35
（1）计提		8,165,819.61	3,148,756.99	5,927,724.58	365,519,677.17	382,761,978.35
3.本期减少金额	4,488,043.20				85,555,547.00	90,043,590.20
（1）处置	4,488,043.20				85,555,547.00	90,043,590.20

4.期末余额	23,106,531.78	77,698,744.50	41,528,719.43	23,102,726.70	4,005,132,142.00	4,170,568,864.41
三、减值准备						
1.期初余额					58,321,701.14	58,321,701.14
2.本期增加金额						
(1)						
3.本期减少金额					53,329,285.67	53,329,285.67
(1)					53,329,285.67	53,329,285.67
4.期末余额					4,992,415.47	4,992,415.47
四、账面价值						
1.期末账面价值	64,125,440.89	82,327,454.58	16,214,897.88	5,037,088.11	21,849,114,936.63	22,016,819,818.09
2.期初账面价值	67,102,344.85	83,756,329.75	19,363,654.87	3,499,865.53	21,966,146,223.80	22,139,868,418.80

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例

(2) 确认为无形资产的数据资源

☐适用 ☒不适用

(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐适用 ☒不适用

(4) 无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
北京碧水源设计有限公司	7,906,579.17					7,906,579.17
碧水源建设集团有限公司	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
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	829,670,766.88					829,670,766.88

(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		
北京碧水源设计有限公司	7,906,579.17					7,906,579.17
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	288,818,661.77					288,818,661.77
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	321,715,898.19					321,715,898.19

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

不适用

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

☐适用 ☒不适用

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	146,180,759.79	6,236,747.18	19,059,633.47		133,357,873.50
合计	146,180,759.79	6,236,747.18	19,059,633.47		133,357,873.50

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,357,945,569.06	874,459,275.43	4,069,840,855.88	831,843,115.79
计入其他综合收益的金融资产公允价值变动	167,080,749.41	25,062,112.41	232,778,482.73	34,916,772.41
预计负债	591,951,336.66	143,874,238.43	524,293,299.44	126,739,170.81
租赁负债	18,350,743.27	2,933,898.43	33,367,945.64	2,186,401.26
合计	5,135,328,398.40	1,046,329,524.70	4,860,280,583.69	995,685,460.27

(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	20,251,309.96	5,062,827.49	21,484,924.00	5,371,231.00
使用权资产	467,823.97	116,955.99	463,408.60	132,571.66
合计	20,719,133.93	5,179,783.48	21,948,332.60	5,503,802.66

(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		1,046,329,524.70		995,685,460.27
递延所得税负债		5,179,783.48		5,503,802.66

(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

30、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	19,516,876,145.00	195,168,761.45	19,321,707,383.55	19,502,613,256.00	195,026,132.56	19,307,587,123.44
待结算特许经营权投资款	1,423,640,020.94		1,423,640,020.94	1,439,199,149.54		1,439,199,149.54
股权及土地购置款	1,638,145,883.81	79,392,085.09	1,558,753,798.72	1,639,189,694.31	79,392,085.09	1,559,797,609.22
合计	22,578,662,049	274,560,846.54	22,304,101,203	22,581,002,099	274,418,217.65	22,306,583,882

	.75		.21	.85		.20
--	-----	--	-----	-----	--	-----

补偿性资产相关信息

其他说明：

31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	1,245,047,541.70	1,245,047,541.70		银行承兑 汇票保证 金、保函 保证金及 诉讼冻结 款	1,023,027,911.87	1,023,027,911.87		银行承兑 汇票保证 金、保函 保证金及 诉讼冻结 款
无形资产	4,842,107,047.17	4,059,548,963.64	质押	质押借款	5,036,026,881.58	4,176,844,938.50	质押	质押借款
应收账款	3,504,582,181.97	3,245,849,787.99	质押	质押借款	3,133,171,372.95	2,932,518,683.02	质押	质押借款
其他非流动资产	5,411,923,088.43	5,357,803,242.09	质押	质押借款	5,311,032,940.99	5,257,922,611.59	质押	质押借款
合计	15,003,659,859.27	13,908,249,535.42			14,503,259,107.39	13,390,314,144.98		

其他说明：

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
信用借款	5,846,580,555.56	5,690,030,000.00
计提利息	4,400,986.17	4,092,500.01
合计	5,850,981,541.73	5,694,122,500.01

短期借款分类的说明：

利率区间：信用借款：1.95%-2.75%。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

☐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	1,106,405.20	5,781,286.48
银行承兑汇票	8,943,585.80	
合计	10,049,991.00	5,781,286.48

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元，到期未付的原因为。

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	3,510,387,620.84	4,561,840,273.41
1 年以上	11,020,587,954.63	9,972,444,002.88
合计	14,530,975,575.47	14,534,284,276.29

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

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	382,853,494.33	项目尚未完成结算
应付账款单位 2	344,801,938.85	项目尚未完成结算
应付账款单位 3	288,196,972.79	项目尚未完成结算
应付账款单位 4	267,432,227.00	项目尚未完成结算
应付账款单位 5	231,481,390.90	项目尚未完成结算
合计	1,514,766,023.87	

其他说明：

37、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	17,861,743.71	8,229,882.54
其他应付款	702,936,292.51	666,870,523.77
合计	720,798,036.22	675,100,406.31

(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	17,861,743.71	8,229,882.54
合计	17,861,743.71	8,229,882.54

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(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	109,147,582.85	108,028,466.18
投标保证金	196,115,830.84	142,295,115.68
其他	397,672,878.82	416,546,941.91
合计	702,936,292.51	666,870,523.77

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

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	66,000,000.00	未到期
其他应付款单位 2	62,000,000.00	未到期
其他应付款单位 3	44,765,358.94	未到期
其他应付款单位 4	30,825,787.08	未到期
其他应付款单位 5	18,757,485.10	未到期
合计	222,348,631.12	

其他说明

38、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	7,432,256.95	2,445,202.15
1 年以上	1,000,000.00	40,355.98
合计	8,432,256.95	2,485,558.13

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项

☐适用 ☒不适用

39、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款	1,184,141,130.14	1,106,588,158.35
合计	1,184,141,130.14	1,106,588,158.35

账龄超过 1 年的重要合同负债

☐适用 ☒不适用

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐适用 ☒不适用

40、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	23,688,291.42	305,445,536.40	304,239,036.15	24,894,791.67
二、离职后福利-设定提存计划	2,930,922.73	37,365,378.96	37,158,974.20	3,137,327.49
三、辞退福利	84,298.18	1,361,276.30	1,317,536.32	128,038.16
四、一年内到期的其他福利	18,010.15			18,010.15
五、其他	98,868.00	33,094.17	33,094.17	98,868.00
合计	26,820,390.48	344,205,285.83	342,748,640.84	28,277,035.47

(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	18,431,968.63	239,950,254.00	239,334,645.23	19,047,577.40
2、职工福利费	73,856.21	14,656,561.80	14,685,335.40	45,082.61
3、社会保险费	870,934.59	22,118,448.24	22,013,508.94	975,873.89
其中：医疗保险费	842,087.82	20,940,831.66	20,844,432.81	938,486.67
工伤保险费	28,846.77	1,113,867.46	1,105,349.38	37,364.85
其他		63,749.12	63,726.75	22.37
4、住房公积金	2,883,833.70	24,616,232.21	23,874,861.15	3,625,204.76
5、工会经费和职工教育经费	893,644.33	3,420,640.94	3,481,481.26	832,804.01
8、其他短期薪酬	534,053.96	683,399.21	849,204.17	368,249.00
合计	23,688,291.42	305,445,536.40	304,239,036.15	24,894,791.67

(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	2,822,041.30	35,994,554.92	35,791,599.65	3,024,996.57
2、失业保险费	108,881.43	1,195,774.54	1,192,325.05	112,330.92
3、企业年金缴费		175,049.50	175,049.50	
合计	2,930,922.73	37,365,378.96	37,158,974.20	3,137,327.49

其他说明：

41、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	82,468,543.87	99,032,677.92
消费税		0.00
企业所得税	367,471,868.70	411,490,447.05
个人所得税	5,901,447.07	6,847,803.49
城市维护建设税	185,414.19	518,880.28
资源税	618.70	1,941.20
房产税	1,346,057.18	2,214,735.34
土地使用税	1,405,934.62	1,597,786.25
教育费附加	70,565.45	236,108.26
地方教育附加	122,851.39	252,532.16
印花税	112,862.90	643,331.46
其他税费	1,330,746.13	1,615,664.32
合计	460,416,910.20	524,451,907.73

其他说明

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	2,063,717,914.34	2,398,837,874.70
一年内到期的应付债券		1,021,012,328.76
一年内到期的长期应付款	324,504,869.93	451,294,247.63
一年内到期的租赁负债	16,485,540.49	18,536,284.49
合计	2,404,708,324.76	3,889,680,735.58

其他说明：

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	4,028,131,506.83	2,815,506,191.80
待转销项税	1,300,806,039.06	1,393,751,996.49

合计	5,328,937,545.89	4,209,258,188.29
----	------------------	------------------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	票面利率	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	是否违约
超短期融资券	800,000,000.00	2.12%	2025年08月07日	265	800,000,000.00	806,784,000.00		5,529,424.66		812,313,424.66	0.00	否
超短期融资券	600,000,000.00	2.10%	2025年08月25日	270	600,000,000.00	604,418,630.14		4,901,917.81		609,320,547.95	0.00	否
超短期融资券	600,000,000.00	2.14%	2025年10月22日	270	600,000,000.00	602,462,465.75		6,367,232.87		0.00	608,829,698.62	否
超短期融资券	800,000,000.00	2.00%	2025年11月19日	270	800,000,000.00	801,841,095.91		7,934,246.57		0.00	809,775,342.48	否
超短期融资券	500,000,000.00	1.98%	2026年01月23日	270	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00	4,285,479.45		0.00	504,285,479.45	否
超短期融资券	800,000,000.00	1.72%	2026年04月13日	220	800,000,000.00	0.00	800,000,000.00	2,940,493.14		0.00	802,940,493.14	否
超短期融资券	800,000,000.00	1.68%	2026年05月14日	260	800,000,000.00	0.00	800,000,000.00	1,730,630.13		0.00	801,730,630.13	否
超短期融资券	500,000,000.00	1.60%	2026年06月04日	270	500,000,000.00		500,000,000.00	569,863.01		0.00	500,569,863.01	否
合计					5,400,000,000.00	2,815,506,191.80	2,600,000,000.00	34,259,287.64	0.00	1,421,633,972.61	4,028,131,506.83	

其他说明：

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	14,314,686,796.21	14,223,389,473.76
抵押借款	411,926,733.50	339,993,654.34
保证借款	581,290,137.03	597,425,776.26

信用借款	545,851,168.73	405,356,041.67
合计	15,853,754,835.47	15,566,164,946.03

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

利率区间：质押借款：1.625%-4.73%；抵押借款：3%、3.35%；保证借款：2.82%-4.1%；信用借款：2.60%-3.45%。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中期票据	3,044,861,095.88	3,050,806,849.28
减：一年内到期的应付债券		-1,021,012,328.76
合计	3,044,861,095.88	2,029,794,520.52

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

单位：元

债券名称	面值	票面利率	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	是否违约
中期票据	500,000,000.00	3.30%	2024年03月25日	2年	500,000,000.00	512,838,356.16		3,661,643.84		516,500,000.00		
中期票据	500,000,000.00	2.70%	2024年05月24日	2年	500,000,000.00	508,173,972.60		5,326,027.40		513,500,000.00		
中期票据	500,000,000.00	2.80%	2024年08月19日	3年	500,000,000.00	505,139,726.03		6,942,465.78			512,082,191.81	否
中期票据	500,000,000.00	3.30%	2025年03月07日	3年	500,000,000.00	513,516,438.36		8,182,191.76		16,500,000.00	505,198,630.12	否
中期票据	1,000,000,000.00	2.35%	2025年07月11日	2年	1,000,000,000.00	1,011,138,356.13		11,653,424.66			1,022,791,780.79	否
中期票据	500,000,000.00	2.24%	2026年03月18日	2年	500,000,000.00		500,000,000.00	3,191,232.89			503,191,232.89	否
中期票据	500,000,000.00	2.20%	2026年05月08日	2年	500,000,000.00		500,000,000.00	1,597,260.27			501,597,260.27	否
合计					4,000,000,000.00	3,050,836,075.15	1,000,000,000.00	40,554,362.07	0.00	1,046,500,000.00	3,044,836,075.15	

					0,000.00	06,849.28	,000,000.00	246.60		00,000.00	61,095.88	
--	--	--	--	--	----------	-----------	-------------	--------	--	-----------	-----------	--

(3) 可转换公司债券的说明

☐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	116,498,097.65	125,934,818.19
未确认融资费用	-16,650,108.26	-18,858,771.21
一年内到期的租赁负债	-16,485,540.49	-18,536,284.49
合计	83,362,448.90	88,539,762.49

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,536,915,837.33	1,723,767,472.31
合计	1,536,915,837.33	1,723,767,472.31

(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	682,163,615.61	936,706,957.02
其中：未确认融资费用	14,781,940.81	13,446,013.39
应付工程融资款	854,752,221.72	787,060,515.29
合计	1,536,915,837.33	1,723,767,472.31

其他说明：

(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

设定受益计划义务现值：

□适用 ☒ 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

□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	594,936,775.36	524,293,299.44	
合计	594,936,775.36	524,293,299.44	

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	77,340,069.05	46,800.00	3,002,171.02	74,384,698.03	
合计	77,340,069.05	46,800.00	3,002,171.02	74,384,698.03	

其他说明：

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

其他说明：

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		8,766,601.94	9,624,147,446.90
其他资本公积	1,205,575,819.60			1,205,575,819.60
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	178,385,581.60			178,385,581.60
以权益结算的股份支付	12,154,117.49			12,154,117.49
其他	1,015,036,120.51			1,015,036,120.51
合计	10,838,489,868.44		8,766,601.94	10,829,723,266.50

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积减少，系收购子公司少数股东股权，收购对价高于对应净资产份额，交易差额冲减资本公积。

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	- 217,287,018.50	85,756,745.98		- 818,695.88	12,863,511.90	73,711,929.96		- 143,575,088.54
其他权益工具投资公允价值变动	- 217,287,018.50	85,756,745.98		- 818,695.88	12,863,511.90	73,711,929.96		- 143,575,088.54
二、将重分类进损益的其他综合收益	11,639,298.40	- 7,623,307.75		0.00	0.00	- 7,623,307.75		4,015,990.65
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	- 4,925,679.22			0.00	0.00	0.00		- 4,925,679.22
外币	16,564,977.	-		0.00	0.00	-		8,941,669.8

财务报表 折算差额	62	7,623,307.7 5				7,623,307.7 5		7
其他综合 收益合计	205,647,72 0.10	78,133,438. 23		- 818,695.88	12,863,511. 90	66,088,622. 21		- 139,559,09 7.89

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	90,627,219.50	9,331,823.89	8,255,811.10	91,703,232.29
合计	90,627,219.50	9,331,823.89	8,255,811.10	91,703,232.29

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	826,434,579.93		81,869.59	826,352,710.34
合计	826,434,579.93		81,869.59	826,352,710.34

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

因出售其他权益工具投资产生税费影响 818,695.88 元，其中：减少盈余公积 81,869.59 元，减少未分配利润 736,826.29 元。

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	12,149,814,602.61	12,136,208,444.22
调整后期初未分配利润	12,149,814,602.61	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	30,480,230.08	60,983,085.70
减：提取法定盈余公积		2,950,033.14
应付普通股股利	14,496,821.77	14,484,592.00
其他	736,826.29	29,942,302.17
期末未分配利润	12,165,061,184.63	12,149,814,602.61

调整期初未分配利润明细：

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

使用资本公积弥补亏损详细情况说明：

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	2,778,362,648.08	2,064,132,469.03	2,910,937,071.57	2,221,510,543.83
其他业务	16,273,189.10	19,541,166.83	17,136,088.91	15,073,257.49
合计	2,794,635,837.18	2,083,673,635.86	2,928,073,160.48	2,236,583,801.32

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	5,745,722.71	4,915,282.80
教育费附加	2,862,177.95	2,233,005.62
资源税	1,988,103.16	839,996.21
房产税	10,037,161.69	10,253,979.10
土地使用税	6,748,612.21	6,441,294.46
车船使用税	121,532.27	96,035.28
印花税	2,292,801.34	3,920,375.65
土地增值税	0.00	1,602.96
地方教育费附加	1,912,150.98	1,600,943.74
其他	3,300,568.74	7,446,161.35
合计	35,008,831.05	37,748,677.17

其他说明：

63、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	92,173,673.21	89,073,710.60
折旧及摊销	17,353,646.50	30,027,051.32
中介服务费	6,851,784.04	9,026,510.21
业务招待费	3,223,664.56	7,748,802.78
办公费及车辆使用费等	1,607,622.53	1,952,427.68
差旅费	4,171,443.10	4,114,061.46
其他	18,963,450.98	21,699,029.50
合计	144,345,284.92	163,641,593.55

其他说明

64、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	40,937,668.78	49,450,153.41
招投标费	2,665,101.16	2,033,376.84
折旧费	2,718,032.21	1,202,547.87

差旅费	8,239,356.05	7,960,635.27
广告费	2,501,272.87	719,326.14
业务招待费	4,174,654.46	7,510,019.14
服务费	3,212,046.11	1,311,444.25
其他	22,702,457.42	21,430,958.44
合计	87,150,589.06	91,618,461.36

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发人员薪酬	47,833,577.48	58,767,750.59
研发领用原材料	14,819,271.11	20,301,643.05
折旧费	7,392,134.54	5,263,453.53
无形资产摊销	7,534.69	24,698.10
委托外部研发费	3,150,927.11	197,475.73
其他	24,066,419.73	17,604,614.28
合计	97,269,864.66	102,159,635.28

其他说明

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	431,840,814.96	505,327,669.52
减：利息收入	375,143,679.22	489,027,008.83
汇兑损失	1,020.65	0.00
减：汇兑收益	1,287.60	0.00
手续费支出	14,748,320.49	12,959,743.44
其他支出	46,000,129.14	43,265,570.28
合计	117,445,318.42	72,525,974.41

其他说明

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
政府补助	30,930,270.94	17,513,054.54
合计	30,930,270.94	17,513,054.54

68、净敞口套期收益

☐适用 ☒不适用

69、公允价值变动收益

☐适用 ☒不适用

70、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,854,137.96	1,854,137.96
处置长期股权投资产生的投资收益		-409,327.68
其他	7,455,096.27	
合计	9,309,234.23	-76,032,598.07

其他说明

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-174,206.22	19,909.37
应收账款坏账损失	-164,615,756.96	-178,554,784.29
其他应收款坏账损失	-17,310,976.74	-16,110,095.79
长期应收款坏账损失	207,622.46	1,359,022.69
合计	-181,893,317.46	-193,285,948.02

其他说明

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
十一、合同资产减值损失	-5,327,231.56	-11,611,870.73
合计	-5,327,231.56	-11,611,870.73

其他说明：

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产生的利得或损失	-8,525,380.32	466,078.73
合计	-8,525,380.32	466,078.73

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	2,282,950.02	2,426,681.13	2,282,950.02
其他	8,657,598.58	1,615,618.08	8,657,598.58
合计	10,940,548.60	4,042,299.21	10,940,548.60

其他说明：

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
非流动资产损坏报废损失	1,226.19	284,663.05	1,226.19
赔偿金、违约金及罚款支出	2,785,183.91	2,770,075.49	2,785,183.91
其他支出	1,438,259.88	160,742.26	1,438,259.88
合计	4,224,669.98	3,215,480.80	4,224,669.98

其他说明：

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	69,941,627.34	81,413,691.31
递延所得税费用	-63,971,235.44	-63,569,498.22
合计	5,970,391.90	17,844,193.09

(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	80,951,767.66
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,142,765.15
子公司适用不同税率的影响	813,222.82
调整以前期间所得税的影响	-8,631,753.13
其他影响	1,646,157.06
所得税费用	5,970,391.90

其他说明：

77、其他综合收益

详见附注

78、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

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	16,373,851.83	31,202,378.31
收到政府补助	4,070,844.04	145,386,864.03
利息收入	5,094,100.73	11,632,710.29

其他往来款	89,669,030.31	277,080,466.51
合计	115,207,826.91	465,302,419.14

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

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	13,598,647.96	19,983,999.72
支付的付现销售费用、管理费用等	110,347,477.12	160,753,046.97
其他往来款	326,961,180.27	59,914,877.52
合计	450,907,305.35	240,651,924.21

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 与投资活动有关的现金

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	30,915,523.62	228,624,558.17
其他	132,823.42	
合计	31,048,347.04	228,624,558.17

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

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	143,450.64	3,743,865.86
合计	143,450.64	3,743,865.86

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(3) 与筹资活动有关的现金

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	165,339,689.92	74,006,191.15
融资租赁款	59,860,000.00	517,800,000.00
其他	2,969,112.07	3,241,676.54
合计	228,168,801.99	595,047,867.69

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

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	153,763,303.76	660,438,546.90
房屋租金	5,948,451.75	10,181,766.59
其他	7,349,005.44	
合计	167,060,760.95	670,620,313.49

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

☐适用 ☒不适用

(4) 以净额列报现金流量的说明

☐适用 ☒不适用

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

☐适用 ☒不适用

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	74,981,375.76	-56,173,640.84
加：资产减值准备	187,220,549.02	204,897,818.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,016,564.03	44,829,925.41
使用权资产折旧	9,655,870.52	13,958,506.87
无形资产摊销	359,009,512.89	325,890,307.85
长期待摊费用摊销	19,029,299.22	17,482,949.94
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）	8,348,892.00	-466,078.73
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		8,628.73
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	431,840,814.96	505,327,669.52
投资损失（收益以“－”号填列）	-9,309,234.23	76,032,598.07
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-63,647,216.26	-64,417,125.70
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-324,019.18	847,627.48
存货的减少（增加以“－”号填列）	-88,568,283.11	-65,709,736.55
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-956,107,836.81	-1,304,024,438.48
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	15,843,727.54	551,485,503.17
其他		
经营活动产生的现金流量净额	26,990,016.35	249,970,515.49
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	3,488,872,853.48	3,789,096,117.00
减：现金的期初余额	3,458,980,222.60	3,498,816,742.47
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	29,892,630.88	290,279,374.53

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 ☒ 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□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	3,488,872,853.48	3,458,980,222.60
其中：库存现金	106,569.25	109,633.00
可随时用于支付的银行存款	3,460,819,764.05	3,421,273,466.93
可随时用于支付的其他货币资金	27,946,520.18	37,597,122.67
三、期末现金及现金等价物余额	3,488,872,853.48	3,458,980,222.60
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	1,245,047,541.70	1,023,027,911.87

(5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

□适用 ☒ 不适用

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

□适用 ☒ 不适用

(7) 其他重大活动说明

□适用 ☒ 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

□适用 ☒ 不适用

81、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	0.89	6.8109	6.04
欧元	17,680.44	7.7671	137,325.78
港币	99,161,274.76	0.86855	86,126,525.19
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 货币缺乏可兑换性的性质及其财务影响、所采用的即期汇率及其估计过程，以及企业因货币缺乏可兑换性而面临的风险

□适用 ☒ 不适用

(3) 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

(4) 境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的情况

□适用 ☒ 不适用**82、租赁****(1) 本公司作为承租方**□适用 ☒ 不适用**(2) 本公司作为出租方**

作为出租人的经营租赁

□适用 ☒ 不适用

作为出租人的融资租赁

□适用 ☒ 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

☐适用 ☒不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

☐适用 ☒不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

☐适用 ☒不适用

83、数据资源

☐适用 ☒不适用

84、其他

☐适用 ☒不适用

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	52,803,208.04	64,948,343.44
耗用材料	16,201,532.29	23,344,616.28
办公费	32,526.31	2,113.88
折旧费	7,560,281.65	5,344,195.42
无形资产摊销	7,534.69	24,698.10
委托外部研发费	5,286,100.86	197,475.73
其他	27,092,597.07	19,063,835.28
合计	108,983,780.91	112,925,278.13
其中：费用化研发支出	97,269,864.66	102,159,635.28
资本化研发支出	11,713,916.25	10,765,642.85

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

(2) 合并成本及商誉

☐适用 ☒不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

☐适用 ☒不适用

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐是 ☒否

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

☐适用 ☒不适用

(6) 其他说明

☐适用 ☒不适用

2、同一控制下企业合并**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

☐适用 ☒不适用

(2) 合并成本

☐适用 ☒不适用

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

☐适用 ☒不适用

3、反向购买

☐适用 ☒不适用

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☐是 ☒否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐是 ☒否

5、其他原因的合并范围变动

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

公司名称	新增公司方式	减少公司方式
海南碧源水务有限公司	新设	
汕尾市碧水源水务环保科技有限公司	新设	

6、其他

☐适用 ☒不适用

十、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

单位：元

子公司名称	注册资本	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	90,000,000.00	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	209,000,000.00	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责任公司	30,000,000.00	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	120,000,000.00	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责任公司	40,000,000.00	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	330,000,000.00	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	66,000,000.00	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责任公司	20,000,000.00	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责任公司	10,000,000.00	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	33,000,000.00	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	100,000,000.00	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	79,135,400.00	湖南	湖南	水务环保技术开发；净水器设备制作、安装、销售	100.00%		设立
北京碧水源膜科技有限公司	259,670,600.00	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	80,000,000.00	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责任公司	460,000,000.00	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	150,000,000.00	山东	山东	水务领域投资及投资管理	86.40%		设立
沙湾碧水源工业水处理有限公司	80,000,000.00	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	132,000,000.00	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	80,000,000.00	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	106,000,000.00	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	201,350,000.00	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	28,390,000.00	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	200,000,000.00	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
北京碧水源设计有限公司	9,351,000.00	北京	北京	环保技术开发、技术咨询、技术推广	100.00%		非同一控制下合并
北京碧海环境科技有限公司	106,000,000.00	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
碧水源建设集团有限公司	2,080,000,000.00	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	200,000,000.00	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
北京碧兴水务科技有限公司	25,000,000.00	北京	北京	技术推广服务；污水处理；施工总承包	100.00%		设立
碧水源华南科技有限公司	300,000,000.00	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	55,000,000.00	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	65,000,000.00	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	288,000,000.00	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	300,000,000.00	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有限公司	100,000,000.00	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	26,670,000.00	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	120,000,000.00	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	300,000,000.00	辽宁	辽宁	环境项目投资；自	85.00%		设立

技有限公司				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			
秦皇岛碧水源环境科技有限公司	300,000,000.00	河北	河北	污水处理技术开发咨询；水处理设备销售、安装	90.00%		设立
赤峰锦源环保科技有限公司	42,904,000.00	内蒙古	内蒙古	污水处理；施工承包；污染处理专用设备销售	100.00%		设立
永嘉碧水源环境科技有限公司	81,900,000.00	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	300,000,000.00	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	119,678,500.00	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	110,375,000.00	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
西咸新区沣西新城碧水源环保科技有限公司	180,000,000.00	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	52,500,000.00	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	78,838,000.00	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	180,000,000.00	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	63,855,800.00	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	34,920,800.00	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	200,000,000.00	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	200,000,000.00	河北	河北	污水处理；处理设备安装、销售	95.07%		设立
洱源碧水源环保科技有限公司	284,601,100.00	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	33,600,000.00	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	10,000,000.00	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	15,000,000.00	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	90.00%		设立

				弃物处理。			
湖州碧水源环境科技有限公司	79,050,000.00	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	50,000,000.00	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	43,115,400.00	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	65,800.00	香港	香港	销售环境污染处理专用设备及材料、膜、膜组件、膜设备、给排水设备及配套产品；	100.00%		设立
西藏碧水源创业投资合伙企业（有限合伙）	500,000,000.00	西藏	西藏	创业投资、创业投资管理	67.50%	0.75%	设立
吉林市碧水源环保科技有限公司	100,000,000.00	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	198,000,000.00	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	51,650,000.00	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	48,564,000.00	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	35,120,000.00	九江	九江	负责特许经营协议下的投资、建设及运营维护	97.01%		设立
恩平市碧水源水务有限公司	35,000,000.00	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	114,000,000.00	商洛	商洛	污水处理技术、污水资源化技术、水处理技术、固体废弃物处理。	80.00%		设立
定州市冀环危险废物治理有限公司	46,100,000.00	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	120,443,600.00	北京	北京	灯光、环境照亮技术	90.01%		非同一控制下合并
彭阳碧水源生态环境科技有限公司	42,190,000.00	彭阳	彭阳	污水处理技术、污水资源化技术、水处理技术、固体废弃物处理。	75.00%	5.00%	设立
陕西三原碧水环境科技有限公司	80,000,000.00	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	65,000,000.00	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	83,330,000.00	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	120,770,000.00	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	63,741,100.00	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	100,000,000.00	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	40,000,000.00	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	79,876,200.00	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	17,622,400.00	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	321,000,000.00	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	313,128,100.00	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
汾阳市碧水源市政工程有限公司	160,000,000.00	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	280,000,000.00	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
定州京城环保科技有限公司	20,000,000.00	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	800,000.00	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	58,848,900.00	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	31,002,600.00	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%	22.68%	设立
长泰碧水源环保科技有限公司	142,615,800.00	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	84,100,000.00	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	239,107,400.00	天津	天津	城镇污水处理及其再生利用；污水处理技术咨询服务	99.00%	0.79%	设立
漾濞碧水源环保科技有限公司	308,962,700.00	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	3,924,000.00	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	100,000,000.00	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	235,727,300.00	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	25,600,000.00	河南	河南	负责特许经营协议下的投资、建设及运营维护	65.00%		非同一控制下合并
通化市碧水源环保科技有限公司	160,540,000.00	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	80,189,900.00	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	54,280,000.00	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	35,034,600.00	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
舞阳县碧水源水务科技有限公司	107,787,600.00	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	240,000,000.00	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	6,605,600.00	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	125,894,900.00	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	186,358,800.00	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	30,820,300.00	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	65.61%		设立
天门开源环境科技有限公司	34,000,000.00	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	41,170,300.00	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	40,318,700.00	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	100,000,000.00	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
北京碧水燕平水务有限公司	188,110,600.00	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	25,021,200.00	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	274,701,000.00	西充	西充	水处理项目的投资、建设、运营；水处理设备的采购、维护	54.00%	36.00%	设立
贵州安龙顺源水务有限公司	115,139,000.00	贵州	贵州	污水处理和污水资源化领域的技术研究与研发、设备销售、技术服务、托管经营	90.00%		设立
光山碧水源环境科技有限责任公司	406,602,000.00	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	28,000,000.00	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	50,000,000.00	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	19,523,100.00	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
六枝特区碧水源生态环境科技有限公司	67,620,000.00	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	88.88%	1.12%	设立
湖南湘新碧水源环境科技有限公司	160,000,000.00	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	76,862,300.00	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	103,200,000.00	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	36,319,600.00	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	119,880,000.00	济阳	济阳	环境治理服务；环	99.00%	1.00%	设立

理有限公司				境治理技术、污水资源化技术的开发、技术咨询、技术服务。			
瓜州碧水明珠水务有限公司	16,080,000.00	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
德惠市碧水源环境工程有限公司	16,291,900.00	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	112,081,500.00	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公司	277,510,000.00	北京	北京	技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、环境治理、水污染治理	69.00%	1.00%	设立
北京碧水泽川水务有限公司	20,000,000.00	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	300,000,000.00	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	275,000,000.00	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	68,430,000.00	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	80,020,700.00	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	183,330,000.00	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	62,000,000.00	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	1,000,000.00	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	10,000,000.00	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
黎城碧水源环境治理有限公司	19,988,900.00	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	23,800,000.00	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	91,341,500.00	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	76,750,900.00	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
绥化碧水源水务科技有限公司	55,152,200.00	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	6,813,100.00	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、生态工程技术、生态修复技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询	99.99%	0.01%	设立

				询、技术服务			
南江碧水源水务有限公司	33,184,900.00	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	52,376,800.00	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	184,120,000.00	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	178,910,400.00	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	10,000,000.00	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；应用软件开发	100.00%		设立
大庆碧水源环保科技有限公司	15,680,000.00	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
肇州县碧水源环保科技有限公司	11,810,000.00	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	11,958,300.00	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	100,000,000.00	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	80,000,000.00	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	128,057,100.00	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	80.00%	8.50%	设立
贵州仁怀碧水源水务发展有限公司	292,558,200.00	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	220,000,000.00	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	32,000,000.00	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	50,726,600.00	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	80,000,000.00	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	80,900,000.00	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
砀山京水智能环保科技有限公司	56,208,600.00	宿州	宿州	生态保护和环境治理业	100.00%		设立
丹东前阳碧清水务科技有限公司	23,500,600.00	丹东	丹东	水的生产和供应业	100.00%		设立
太原碧水源工业水处理有限公司	97,825,100.00	太原	太原	生态保护和环境治理业	99.50%	0.50%	设立
玉门碧禹泓盛水务有限公司	271,653,200.00	甘肃	甘肃	水的生产和供应业	50.00%	1.00%	设立
兴城市清源自来水有限公司	171,400,000.00	辽宁	辽宁	水的生产和供应业	50.40%	0.01%	设立
南通碧源水务有限公司	1,000,000.00	江苏	江苏	水的生产和供应业	100.00%		设立
北京碧峰水务有限责任公司	10,000,000.00	北京	北京	水的生产和供应业	100.00%		设立
山东鲁北碧水源海水淡化有限公司	236,610,500.00	山东	山东	其他制造业	46.19%	29.21%	设立
湖北碧水源水务科技有限公司	15,000,000.00	湖北	湖北	生态保护和环境治理业	51.00%		设立
商河商通碧水环保科技有限公司	128,100,000.00	山东	山东	科技推广和应用服务业	80.00%		设立
吉安碧源环保技术有限公司	1,500,000.00	江西	江西	科技推广和应用服务业	100.00%		设立
玉门东镇新水源水务有限公司	26,423,000.00	甘肃	甘肃	水的生产和供应业	70.00%		设立
方城县碧水源兴裕环保科技有限公司	50,000,000.00	河南	河南	生态保护和环境治理业	80.00%		设立
苍溪碧源环境科技有限公司	14,490,900.00	四川	四川	水的生产和供应业	100.00%		设立
辽源碧水源环境科技有限公司	48,892,200.00	吉林	吉林	水的生产和供应业	99.99%	0.01%	设立
昌图碧清源水务有限公司	67,388,700.00	辽宁	辽宁	水的生产和供应业	59.99%	0.01%	设立
太原碧水源环保科技有限公司	275,483,700.00	山西	山西	生态保护和环境治理业	64.80%	14.10%	设立
天津蓟源再生水有限公司	57,500,000.00	天津	天津	水的生产和供应业	100.00%		设立
济宁碧水源水务有限公司	26,813,900.00	山东	山东	水的生产和供应业	58.86%		设立
方城县碧水源新裕水务有限公司	48,119,600.00	河南	河南	水的生产和供应业	80.00%		设立
西藏碧水源环境技术有限公司	210,000,000.00	西藏	西藏	水利、环境和公共设施管理业	60.91%		设立
贵阳双龙碧水源水	43,995,100.00	贵阳	贵阳	水的生产和供应业	64.39%	0.11%	设立

务有限公司							
青田碧水技术有限公司	5,000,000.00	青田	青田	科技推广和应用服务业	100.00%		设立
扎兰屯澜源水务有限公司	15,000,000.00	扎兰屯	扎兰屯	水的生产和供应业	100.00%		设立
沈阳鹏盛碧水源水务科技有限公司	63,312,600.00	新民	新民	污水处理及其再生利用	50.90%		设立
内蒙古碧源水务科技有限公司	40,626,400.00	呼和浩特	呼和浩特	电力、热力、燃气及水生产和供应业	100.00%		设立
宁夏宁东碧水源工业水处理有限公司	10,000,000.00	银川	银川	电力、热力、燃气及水生产和供应业	51.00%		设立
百思飞（苏州）膜科技有限公司	50,000,000.00	苏州	苏州	制造业	100.00%		设立
灯塔市碧睿水务发展有限公司	30,054,000.00	辽阳	辽阳	电力、热力、燃气及水生产和供应业	65.00%		设立
山东北海碧水源海水淡化有限公司	5,000,000.00	北海	北海	海水淡化	23.52%	21.48%	协议控制合并
四平市碧源水务有限公司	14,360,100.00	四平	四平	水的生产和供应业	64.99%	15.76%	设立
海南碧源水务有限公司	19,121,000.00	海南	海南	自来水生产和供应	100.00%		设立
汕尾市碧水源水务环保科技有限公司	1,000,000.00	广东	广东	水污染治理	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%	-8,956,602.88		72,990,700.53

(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	3,326,883,592.69	1,529,496,110.37	4,856,379,703.06	3,760,657,648.26	292,476,197.22	4,053,133,845.48	3,237,204,048.66	1,612,117,156.69	4,849,321,205.35	3,578,718,699.43	378,854,903.11	3,957,573,602.54

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
良业科技集团股份有限公司	112,982,591.21	90,393,801.95	90,393,801.95	254,833,605.03	211,189,269.49	95,222,533.14	95,222,533.14	107,158,656.60

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□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、在合营企业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	
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
	北京中关村银行股份有限公司	北京中关村银行股份有限公司
流动资产	65,105,732,016.84	61,367,517,453.26
非流动资产	10,075,575,708.08	16,552,724,615.46
资产合计	75,181,307,724.92	77,920,242,068.72
流动负债	58,457,205,037.42	62,300,968,235.42
非流动负债	10,822,127,358.34	9,722,679,200.82
负债合计	69,279,332,395.76	72,023,647,436.24
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	5,901,975,329.16	5,896,594,632.48

按持股比例计算的净资产份额	1,593,533,338.87	1,592,080,550.77
调整事项		
--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	1,593,749,499.24	1,592,080,550.77
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	1,030,782,464.86	1,029,339,473.21
净利润	16,181,290.64	116,983,540.70
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

☒适用 ☐不适用

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	3,493,525,861.99	3,469,708,433.15
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-2,514,810.51	-107,208,826.38
--综合收益总额	-2,514,810.51	-107,208,826.38

(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

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
云南水务投资股份有限公司		注	注
宜都水务环境科技有限公司		892.418.76	12,347,115.92

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 2026 年半年度报告，具体数据可参见其公开披露的数据。

(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

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

□适用 ☒ 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

□适用 ☒ 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

☒ 适用 □ 不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	63,705,671.83	0.00	0.00	648,021.00		63,057,650.83	与资产相关
递延收益	13,634,397.22	200,000.00	2,257,350.02	250,000.00		11,327,047.20	与收益相关
合计	77,340,069.05	200,000.00	2,257,350.02	898,021.00		74,384,698.03	

3、计入当期损益的政府补助

☒ 适用 □ 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	30,930,270.94	17,513,054.54
营业外收入	2,282,950.02	2,426,681.13

其他说明

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

(一) 金融工具产生的各类风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

1、信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

2、流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

3、市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

于 2026 年 6 月 30 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 48,508,611.50 元。管理层认为 50 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

（2）汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	港币	其他外币	合计	港币	其他外币	合计
金融资产	86,126,525.19	169,234.07	86,295,759.26	89,115,228.89	182,237.57	89,297,466.46

于 2026 年 6 月 30 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 1%，公司将增加或减少净利润 751,926.43 元。管理层认为 1%合理反映了下一年度人民币对港币、欧元可能发生变动的合理范围。

（3）其他价格风险

根据公司的实际经营业务，无其他需要披露的价格风险。

2、套期

（1）公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

（2）公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

☐适用 ☒不适用

（3）公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

☐适用 ☒不适用

3、金融资产

（1）转移方式分类

☐适用 ☒不适用

（2）因转移而终止确认的金融资产

☐适用 ☒不适用

（3）继续涉入的资产转移金融资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

十三、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	500,501,659.13		129,660,936.66	630,162,595.79
持续以公允价值计量的资产总额	500,501,659.13		129,660,936.66	630,162,595.79
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 2026 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

☐适用 ☒不适用

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

非上市其他权益工具投资的第三层次公允价值采用净资产法等估值方法进行确定。

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐适用 ☒不适用

9、其他

☐适用 ☒不适用

十四、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；	744,326.50 万元	33.04%	35.42%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是国务院国资委。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“十、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“十、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

☐适用 ☒不适用

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国城乡控股集团有限公司	母公司
安徽润泉生态科技有限公司	联营企业
北京碧水源博大水务科技有限公司	联营企业
北京碧水源净水科技有限公司	联营企业
北京碧通台马水环境治理有限公司	联营企业
北京德青源农业科技股份有限公司	联营企业
北京平路源环境治理有限公司	联营企业
北京沁河水处理技术有限公司	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
常州禹润水务有限公司	联营企业
大同御水源环保科技有限公司	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
广东海源环保科技有限公司	联营企业
贵州碧水清源环境科技有限公司	联营企业
贵州贵水投资发展股份有限公司	联营企业

河北渤投新水源海水处理有限公司	联营企业
黑龙江碧水源环保工程有限公司	联营企业
呼和浩特新水源水环境科技有限公司	联营企业
湖北汉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
华北碧水源水务有限公司	联营企业
吉林碧水源水务科技有限公司	联营企业
江苏惠民水务有限公司	联营企业
江苏岭源水务有限责任公司	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
内蒙古春源环保科技有限公司	联营企业
宁夏临港海绵城市建设工程有限公司	联营企业
青岛水务碧水源科技发展有限公司	联营企业
山西水投碧源水处理有限公司	联营企业
深圳碧水源水务科技有限公司	联营企业
沈阳鹏盛碧水源环保科技有限公司	联营企业
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
天津凯英科技发展股份有限公司	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
西安碧水湾水务有限责任公司	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
新疆碧水源环境资源股份有限公司	联营企业
新疆昆仑新水源科技股份有限公司	联营企业
兴安盟河海供水有限公司	联营企业
宜都水务环境科技有限公司	联营企业
云南水务投资股份有限公司	联营企业
浙江碧水源环境科技有限公司	联营企业
北京碧瀚科技有限公司	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
广州番禺海源水务有限公司	联营企业的子公司
贵州中筑建设有限公司	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
鸡西云水环境科技有限公司	联营企业的子公司
景洪市给排水有限责任公司	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
木兰县碧水源水务有限公司	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
腾冲市水务产业投资有限公司	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
新疆科发环境工程有限公司	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
云南碧兴环保科技有限公司	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
云南国交碧瀚科技有限公司	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
中山碧泉科技有限公司	联营企业的子公司
珠海碧朗科技有限公司	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
CCCCSA Sao Paulo Office Ltda	同受中交集团控制
北京凯通物资有限公司	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
福建汉吉斯冷链物流有限公司	同受中交集团控制
广州中交物流有限公司	同受中交集团控制
河北雄安启晨置业有限公司	同受中交集团控制
厦门宏佑房地产开发有限公司	同受中交集团控制
四川中交西南工程项目管理有限公司	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
香港振华工程有限公司	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
中国交通建设股份有限公司	同受中交集团控制
中国交通建设集团有限公司	同受中交集团控制
中国交通物资有限公司	同受中交集团控制
中国交通信息科技集团有限公司	同受中交集团控制
中国路桥工程有限责任公司	同受中交集团控制
中国市政工程东北设计研究总院有限公司	同受中交集团控制
中国市政工程西南设计研究总院有限公司	同受中交集团控制
中交(定安)水环境治理投资建设有限公司	同受中交集团控制
中交(厦门)电子商务有限公司	同受中交集团控制
中交(天津)房地产开发有限公司	同受中交集团控制
中交(天津)生态环保设计研究院有限公司	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
中交财务有限公司	同受中交集团控制
中交城市发展控股集团股份有限公司	同受中交集团控制
中交城市更新有限公司	同受中交集团控制
中交城市能源研究设计院有限公司	同受中交集团控制

中交城市运营管理有限公司	同受中交集团控制
中交城乡开发建设有限公司	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
中交第二公路工程局有限公司	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
中交第四航务工程局有限公司	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
中交二航局市政建设有限公司	同受中交集团控制
中交华东物资有限公司	同受中交集团控制
中交建筑集团第九工程有限公司	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
中交建筑集团有限公司	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
中交路桥南方工程有限公司	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
中交融资租赁有限公司	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
中交三公局华中建设有限责任公司	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
中交设计咨询集团股份有限公司	同受中交集团控制
中交水运规划设计院有限公司	同受中交集团控制
中交天津工贸有限公司	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
中交投资咨询（北京）有限公司	同受中交集团控制
中交物业服务（北京）有限公司	同受中交集团控制
中交物资（雄安）有限公司	同受中交集团控制
中交西南物资有限公司	同受中交集团控制
中交雄安产业发展有限公司	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
中交一公局第七工程有限公司	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
中交一公局厦门工程有限公司	同受中交集团控制
中交一航局第五工程有限公司	同受中交集团控制
中交长江（重庆）水利工程有限公司	同受中交集团控制
中交长江（重庆）水利水电工程有限公司	同受中交集团控制
重庆市水利有限公司	同受中交集团控制
重庆中交城市开发有限公司	同受中交集团控制
北京林大生态环境工程有限公司	中国城乡控股集团有限公司的控股子公司
北京绿能碧源光伏科技有限公司	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
深圳地景建设有限公司	中国城乡控股集团有限公司的控股子公司
中城乡（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（大同）水务有限公司	中国城乡控股集团有限公司的控股子公司
中城乡碧水源（尉氏县）水环境治理有限公司	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
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控股子公司
中城乡（泉州）水务投资有限公司	中国城乡控股集团有限公司的控股子公司
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控股子公司
北京滨水乐游科技有限责任公司	子公司的联营企业
常州禹安水务有限公司	子公司的联营企业
常州禹恒水务有限公司	子公司的联营企业
南京淮风灯彩文化旅游有限公司	子公司的联营企业
南京金宁创展文化旅游有限公司	子公司的联营企业
宁波良麒光艺环境技术有限公司	子公司的联营企业
苏州兴运文化有限公司	子公司的联营企业
张掖七彩丹霞科技有限公司	子公司的联营企业

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京碧瀚科技有限公司	其他/设备采购	127,292.07	127,292.07	否	5,912,566.37
北京碧水源净水科技有限公司	其他/设备采购	4,819,880.53	4,819,880.53	否	6,512,727.95
北京德青源农业科技股份有限公司	商品采购/其他	28,500.00	28,500.00	否	95,000.00
北京凯通物资有限公司	其他	846,319.61	846,319.61	否	
北京林大生态环境工程有限公司	其他	1,750.00	1,750.00	否	
北京绿能碧源光伏科技有限公司	购买劳务/其他	836,235.11	836,235.11	否	
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司	设备采购/其他	497,432.81	497,432.81	否	49,557.52
福建汉吉斯冷链物流有限公司	其他				39,823,008.85
福建漳发碧水源科技有限公司	设备采购	1,592,920.35	1,592,920.35	否	
广东海源环保科技有限公司	购买劳务	4,943,957.43	4,943,957.43	否	4,364,513.27
广州中交物流有限公司	其他	3,292,378.72	3,292,378.72	否	
黑龙江碧水源环保工程有限公司	设备采购/其他	6,419,564.38	6,419,564.38	否	82,067,559.31
吉林碧水源水务科技有限公司	设备采购/其他	2,145,211.97	2,145,211.97	否	23,718,196.42

江苏惠民水务有限公司	其他	209,089.05	209,089.05	否	
内蒙古春源环保科技有限公司	其他	1,226,415.09	1,226,415.09	否	
青岛水务碧水源科技发展有限公司	设备采购	1,128,002.65	1,128,002.65	否	
深圳碧水源水务科技有限公司	其他	9,031,657.07	9,031,657.07	否	
天津凯英科技发展股份有限公司	其他	124,884.96	124,884.96	否	
云南碧兴环保科技有限公司	设备采购/购买劳务/其他				2,109,673.58
云南国交碧瀚科技有限公司	设备采购	57,236.00	57,236.00	否	
浙江碧水源环境科技有限公司	设备采购/购买劳务/其他	5,780,760.24	5,780,760.24	否	1,713,690.32
中城乡生态环保工程有限公司	其他				88,900,304.05
中国城乡控股集团有限公司	其他	681,178.08	681,178.08	否	
中国交通物资有限公司	设备采购/其他	3,388,313.62	3,388,313.62	否	64,991,332.26
中国交通信息科技集团有限公司	设备采购/其他	5,349,955.90	5,349,955.90	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	4,084,060.38	4,084,060.38	否	
中国市政工程西南设计研究总院有限公司	其他	116,226.42	116,226.42	否	
中交(定安)水环境治理投资建设有限公司	其他	471.70	471.70	否	
中交(厦门)电子商务有限公司	设备采购/其他	158,898.11	158,898.11	否	14,781.36
中交财务有限公司	财务费用	10,675,666.66	10,675,666.66	否	14,213,999.95
中交城市能源研究设计院有限公司	其他	18,867.92	18,867.92	否	
中交华东物资有限公司	其他	6,422,184.25	6,422,184.25	否	2,189,401.83
中交融资租赁(广州)有限公司	财务费用	5,773,322.21	5,773,322.21	否	9,664,756.91
中交融资租赁有限公司	财务费用	222,544.47	222,544.47	否	8,003,222.19
中交三公局华中建设有限责任公司	其他				7,693,465.17
中交设计咨询集团股份有限公司	其他	9,433.96	9,433.96	否	
中交天津工贸有限公司	其他				3,658,781.08
中交物业服务(北京)有限公司	其他	605,871.75	605,871.75	否	186,735.85
中交物资(雄安)有限公司	其他	235,603.25	235,603.25	否	
中交西南物资有限公司	其他	716,478.87	716,478.87	否	
中交雄安融资租赁有限公司	财务费用	519,999.99	519,999.99	否	5,805,318.73
中交长江(重庆)水利工程有限公司	其他	1,883,779.86	1,883,779.86	否	
中交长江(重庆)水利水电工程有限公司	其他	4,513,882.21	4,513,882.21	否	
重庆市水利有限公司	其他	1,320,002.12	1,320,002.12	否	
中交三公局第一工程有限公司	购买劳务	1,796,984.00	1,796,984.00	否	
北京碧通台马水环境治理有限公司	购买劳务	19,425.16	19,425.16	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		983,675.00
北京碧水源博大水务科技有限公司	设备销售	4,141,592.92	
北京碧水源净水科技有限公司	其他/设备销售	1,853,566.94	125,068.49
北京绿能碧源光伏科技有限公司	其他	4,834,218.35	
北京泃河水处理技术有限公司	其他	265,486.73	
北京中城乡宇鑫环保工程有限公司	委托运营	1,598,318.05	
北京中关村银行股份有限公司	财务费用		33.58
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司	其他	331.73	
常州禹恒水务有限公司	其他		239,649.76
常州禹润水务有限公司	其他	238,948.11	
广东海源环保科技有限公司	设备销售/技术服务/其他	1,174,465.67	7,991,422.13
贵州贵水投资发展股份有限公司	设备销售	3,931,221.25	
湖北中城乡香榭房地产开发有限公司	工程承包	26,399.62	10,027.32
吉林碧水源水务科技有限公司	设备销售		176.99
江苏惠民水务有限公司	工程承包/设备销售/技术服务	401,980.53	205,840.71
江苏岭源水务有限责任公司	委托运营		675,438.68
景洪市给排水有限责任公司	设备销售	3,920,371.68	
青岛水务碧水源科技发展有限公司	设备销售	1,473,734.51	
深圳碧水源水务科技有限公司	设备销售/其他	12,795,670.08	2,138,920.36
天津碧海海绵城市有限公司	委托运营/其他	6,882,388.07	41,486,238.53
西安碧源水务有限公司	设备销售/工程承包/技术服务		1,981.13
中交一公局厦门工程有限公司	其他	267,889.91	
云南城投碧水源膜科技有限责任公司	设备销售		20,336,283.19
中城乡（大同）水务有限公司	设备销售	1,415,094.34	
中城乡（泉州）水务投资有限公司	技术服务	1,060,398.93	
中城乡生态环保工程有限公司	设备销售	52,196,849.81	1,721,565.79
中城乡一航（监利）生态环境投资有限公司	其他	311,727.61	
中国城乡控股集团有限公司	技术服务		283,018.87
中国交通建设集团有限公司	技术服务		754,716.98
中国交通物资有限公司	设备销售	7,426,852.21	
中国路桥工程有限责任公司	设备销售	2,462,802.20	
中国市政工程东北设计研究总院有限公司	设备销售		23,013,612.48
中交（新泰）污水处理有限公司	委托运营	5,881,981.63	4,429,069.70
中交财务有限公司	财务费用/其他	3,275,520.42	4,358,153.68
中交第二航务工程局有限公司	设备销售/工程承包	175,104.31	372,441.85
中交第三公路工程局有限公司	工程承包	6,547,798.24	
中交第四航务工程局有限公司	其他	3,825.76	
中交建筑集团有限公司	设备销售/工程承包		111,287.68
中交水运规划设计院有限公司	其他		66,037.74

中交雄安产业发展有限公司	其他		60,176.99
中交一公局第七工程有限公司	工程承包		446,975.54
中交一公局集团有限公司	设备销售/工程承包	4,753,109.05	
贵州中筑建设有限公司	设备销售	50,442.48	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

☐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	0.00	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	10,500,000.00	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	315,609,000.00	2024 年 12 月 31 日	2039 年 06 月 28 日	否
沙湾碧水源水务有限公司	27,150,000.00	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	9,800,000.00	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	191,550,000.00	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	109,114,592.00	2017 年 09 月 20 日	2034 年 09 月 20 日	否
宽城碧水源环保有限公司	0.00	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	0.00	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	61,552,000.00	2017 年 10 月 27 日	2033 年 10 月 27 日	否
廊坊市碧水源再生水有限公司	35,548,602.00	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	108,000,000.00	2017 年 12 月 20 日	2031 年 10 月 12 日	否
天津宁源水务有限公司	7,380,000.00	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	362,840,000.00	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	0.00	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	6,497,449.00	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	467,769,451.29	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	90,500,000.00	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	0.00	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	203,126,580.85	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	31,875,000.00	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	28,160,000.00	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	370,000,000.00	2019 年 06 月 20 日	2040 年 07 月 31 日	否
深圳碧汇源环保科技有限公司	41,142,873.60	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	0.00	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	19,169,192.00	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	15,400,000.00	2019 年 07 月 20 日	2031 年 06 月 10 日	否
祁阳碧水源水务有限公司	165,000,000.00	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	0.00	2018 年 12 月 07 日	2029 年 12 月 19 日	否
宽城碧水源环保有限公司	15,000,000.00	2019 年 02 月 20 日	2031 年 01 月 14 日	否
北京碧海环境科技有限公司	3,906,250.00	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	75,740,000.00	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	0.00	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	295,000,000.00	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	180,033,306.65	2019 年 06 月 20 日	2039 年 09 月 21 日	否
古浪县清源环境有限公司	0.00	2019 年 06 月 20 日	2031 年 02 月 23 日	否
古浪县清源环境有限公司	0.00	2019 年 06 月 20 日	2035 年 02 月 25 日	否
江苏惠民水务有限公司	176,183,807.90	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	1,999,935.00	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	290,234,200.00	2019 年 06 月 21 日	2044 年 06 月 20 日	否
隆昌市碧源环保科技有限公司	0.00	2019 年 10 月 20 日	2036 年 09 月 22 日	否
瓜州碧水明珠水务有限公司	33,295,200.00	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	39,000,000.00	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	149,045,900.00	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	720,000,000.00	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	52,989,232.47	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	163,390,499.53	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	49,000,000.00	2021 年 06 月 28 日	2031 年 06 月 27 日	否
六安碧水源德城水环境治理有限公司	0.00	2019 年 09 月 20 日	2033 年 08 月 14 日	否
平潭碧水源水务有限公司	45,547,024.37	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	0.00	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	22,000,000.00	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	46,850,000.00	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	68,000,000.00	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	7,904,490.00	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	340,640,000.00	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	21,000,000.00	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	266,799,385.08	2020 年 06 月 20 日	2031 年 12 月 27 日	否
平遥碧水源水务有限公司	45,880,257.80	2026 年 03 月 30 日	2041 年 12 月 18 日	否
吉安良业照明技术有限公司	24,000,000.00	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	187,120,000.00	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	22,400,000.00	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	523,610,223.86	2020 年 03 月 20 日	2046 年 11 月 04 日	否
赤水市碧水源清源环境科技有限公司	201,500,000.00	2020 年 03 月 20 日	2039 年 12 月 24 日	否
赤水市碧水源清源环境科技有限公司	37,500,000.00	2021 年 12 月 10 日	2042 年 12 月 10 日	否
江苏岭源水务有限责任公司	765,892,088.00	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	0.00	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	189,999,900.00	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	166,958,659.75	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	31,680,000.00	2020 年 06 月 20 日	2032 年 07 月 10 日	否
东方碧水源水务有限公司	291,687,794.21	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	78,816,508.40	2020 年 05 月 11 日	2037 年 05 月 11 日	否
砀山清源环境科技有限公司	46,750,000.00	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	0.00	2020 年 06 月 15 日	2028 年 06 月 15 日	否
北京碧通台马水环境治理有限公司	27,336,000.00	2020 年 09 月 20 日	2044 年 03 月 17 日	否
定远碧水源环保科技有限公司	14,700,000.00	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	159,400,000.00	2020 年 06 月 20 日	2036 年 06 月 18 日	否
黎城碧源水环境治理有限公司	49,970,000.00	2020 年 09 月 20 日	2042 年 07 月 20 日	否
绥化碧清水务有限公司	40,861,097.72	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	10,918,724.93	2020 年 12 月 20 日	2042 年 09 月 30 日	否
天津蓟源水处理有限公司	0.00	2020 年 12 月 20 日	2031 年 06 月 20 日	否
北京恒泽美顺环境科技有限公司	37,359,078.00	2021 年 09 月 20 日	2039 年 07 月 06 日	否
南县碧水源水务有限公司	116,000,000.00	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	42,500,000.00	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	13,950,000.00	2021 年 03 月 21 日	2030 年 01 月 21 日	否
益阳国开碧水源水务有限公司	27,000,000.00	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	40,421,004.32	2022 年 04 月 09 日	2032 年 04 月 09 日	否
太原碧水源水务有限公司	0.00	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	94,060,000.00	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	0.00	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	23,826,490.12	2021 年 12 月 20 日	2044 年 03 月 17 日	否
西安碧源水务有限公司	32,364,499.37	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	175,750,000.00	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	71,995,000.00	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	18,382,870.70	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	310,957,129.28	2021 年 12 月 20 日	2039 年 10 月 29 日	否
南江碧水源水务有限公司	72,418,764.00	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	225,645,000.00	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	146,409,589.23	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	121,660,800.00	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	0.00	2022 年 03 月 20 日	2036 年 09 月 28 日	否

泗洪久安水务有限公司	116,800,000.00	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	76,800,000.00	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	64,800,000.00	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	0.00	2022 年 11 月 04 日	2026 年 08 月 15 日	否
肇源碧水源水务有限公司	158,532,023.20	2023 年 03 月 15 日	2042 年 03 月 14 日	否
良业科技集团股份有限公司	0.00	2023 年 07 月 19 日	2027 年 05 月 16 日	否
良业科技集团股份有限公司	0.00	2023 年 07 月 01 日	2027 年 01 月 19 日	否
滁州碧水源水务有限公司	40,250,000.00	2023 年 12 月 01 日	2036 年 11 月 30 日	否

本公司作为被担保方

☐适用 ☒不适用

(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
合同资产	北京碧水源博大水务科技有限公司	1,877,977.52	18,779.78	1,877,977.52	18,779.78
合同资产	北京碧通台马水环境治理有限公司			7,773.69	77.74
合同资产	北京德青源农业科技股份有限公司	709,432.24	7,094.32	698,482.82	6,984.83
合同资产	北京绿能碧源光伏科技有限公司			651,508.81	6,515.09
合同资产	北京泃河水处理技术有限公司	288,347.57	2,883.48	288,347.57	2,883.48
合同资产	北京中城乡宇鑫环保工程有限公司	96,279,908.19	962,799.08	93,055,730.82	930,557.31
合同资产	大同御水源环保科技有限公司	398,753.81	3,987.54	371,681.41	3,716.82
合同资产	德阳市旌辉投资有限责任公司	20,212,976.66	202,129.77	19,589,301.73	195,893.01
合同资产	福建漳发碧水源科技有限公司	1,332,788.71	13,327.89	1,099,115.04	10,991.15
合同资产	呼和浩特新水源水环境科技有限公司	3,054,758.35	30,547.58		
合同资产	湖北汉源环鑫固废处置有限公司	442,617.75	4,426.18	442,617.75	4,426.18
合同资产	湖北中城乡香榭房地产开发有限公司	65,524.55	655.25		

合同资产	江苏惠民水务有限公司	2,468,558.10	24,685.58	1,354,919.21	13,549.19
合同资产	南京淮风灯彩文化旅游有限公司	84,654,843.09	846,548.43	84,654,843.09	846,548.43
合同资产	南京金宁创展文化旅游有限公司	66,551,565.71	665,515.66	66,551,565.71	665,515.66
合同资产	内蒙古春源环保科技有限公司	10,171,825.92	101,718.26	10,171,825.92	101,718.26
合同资产	宁夏临港海绵城市建设工程有限公司	61,079,892.80	610,798.93	61,079,892.80	610,798.93
合同资产	青岛水务碧水源科技发展有限公司	18,833,619.13	188,336.19	18,833,619.13	188,336.19
合同资产	清镇碧水源水质净化有限公司	512,033.41	5,120.33	512,033.41	5,120.33
合同资产	泗阳新源水务工程有限责任公司	115,200.00	1,152.00	115,200.00	1,152.00
合同资产	苏州兴运文化有限公司	87,432,490.91	874,324.91	87,432,490.91	874,324.91
合同资产	唐山市丰润区中电建城乡生态建设有限公司	152,293.44	1,522.93	152,293.44	1,522.93
合同资产	天津碧海海绵城市有限公司	51,332,898.26	513,328.98	20,777,540.19	207,775.40
合同资产	天津市宝兴水利工程建设管理有限公司	49,759,840.90	497,598.41	49,689,086.18	496,890.86
合同资产	西安碧水湾水务有限责任公司	933,405.42	9,334.05		
合同资产	西安碧源水务有限公司	9,451,788.01	94,517.88	8,809,539.62	88,095.40
合同资产	新疆昆仑新水源科技股份有限公司	52,154,957.12	521,549.57	51,789,459.19	517,894.60
合同资产	兴安盟河海供水有限公司	1,080,099.04	10,800.99	948,933.00	9,489.33
合同资产	伊犁科发联创再生水有限公司	1,102,832.84	11,028.33	1,102,832.84	11,028.33
合同资产	张掖七彩丹霞科技有限公司	9,151,614.08	91,516.14	9,151,614.08	91,516.14
合同资产	中城乡（霸州）水务环保有限公司	177,969.54	1,779.70	177,969.54	1,779.70
合同资产	中城乡（大同）水务有限公司	10,002.00	100.02	87,389.38	873.89
合同资产	中城乡碧水源（尉氏县）水环境治理有限公司	37,265,291.61	372,652.92	25,926,418.31	259,264.18
合同资产	中城乡生态环保工程有限公司	152,190,710.89	1,521,907.11	137,175,628.28	1,371,756.28
合同资产	中城乡一航（监利）生态环境投资有限公司	150,943.40	1,509.43	150,943.40	1,509.43
合同资产	中国港湾工程有限责任公司	4,578,777.90	45,787.78	4,573,296.81	45,732.97
合同资产	中国路桥工程有限责任公司	61,345.28	613.45	1,662,594.57	16,625.94
合同资产	中国市政工程东北设计研究总院有限公司	15,377,661.53	153,776.61	14,998,378.63	149,983.77
合同资产	中国市政工程西南设计研究总院有限公司	21,755,308.42	217,553.08	18,200,071.87	182,000.72
合同资产	中交（天津）生态环保设计研究院有限公司	1,853,100.03	18,531.00	1,840,386.62	18,403.87
合同资产	中交（新泰）污水处理有限公司	2,758,677.79	27,586.78	2,758,677.79	27,586.78
合同资产	中交第二公路工程局有限公司	5,016,458.97	50,164.59	1,178,664.99	11,786.65
合同资产	中交第二航务工程局有限公司	67,173,431.18	671,734.31	69,327,804.46	693,278.05
合同资产	中交第三公路工程局有限公司	2,479,911.69	24,799.12	2,697,865.10	26,978.65
合同资产	中交第一航务工程局有限公司	19,224,053.27	192,240.53	17,322,075.21	173,220.75
合同资产	中交建筑集团有限公司	185,401.69	1,854.02	295,058.18	2,950.58
合同资产	中交三公局第一工程有限公司	2,081,940.56	20,819.41	2,081,940.56	20,819.41
合同资产	中交上海航道局有限公司	10,329,522.54	103,295.23	10,312,158.14	103,121.58
合同资产	中交天津航道局有限公司	210,681.55	2,106.82	202,376.32	2,023.76
合同资产	中交一公局第七工程有限公司	3,362,286.38	33,622.86	4,613,672.95	46,136.73
合同资产	中交一公局集团有限公司	2,349,522.92	23,495.22	3,074,348.81	30,743.49
合同资产	中交一航局第五工程有限公司			1,901,978.06	19,019.78
合同资产	珠海海源再生水有限公司	1,391,020.43	13,910.20	1,391,020.43	13,910.20
其他非流动资产	中交第二公路工程局有限公司	1,832,278.70		1,832,278.70	

其他非流动资产	中交第二航务工程局有限公司	417,376.35		340,760.44	
其他非流动资产	中交一公局第七工程有限公司	157,269.86		157,269.86	
其他非流动资产	重庆中交城市开发有限公司	45,984.85		45,984.85	
其他应收款	北京碧水源净水科技有限公司	724,213.37	574,570.70	744,213.37	589,370.70
其他应收款	北京德青源农业科技股份有限公司	720,632.77	718,382.77	720,632.77	576,506.22
其他应收款	北京平路源环境治理有限公司	12,790.00	12,790.00	12,790.00	12,790.00
其他应收款	贵州贵水投资发展股份有限公司			20,000,000.00	1,000,000.00
其他应收款	呼和浩特新水源水环境科技有限公司	17,437.26	1,743.73	17,437.26	1,743.73
其他应收款	湖北汉源环境科技有限公司	937,650.07	93,765.01	937,650.07	93,765.01
其他应收款	华北碧水源水务有限公司	22,069.56	1,103.48		
其他应收款	江苏岭源水务有限责任公司	120,177.20	120,177.20	120,177.20	120,177.20
其他应收款	辽宁碧水源环保科技有限公司	1,252,778.78	1,252,778.78	1,252,778.78	1,252,778.78
其他应收款	内蒙古春源环保科技有限公司	3,001,938.59	3,001,938.59	3,001,938.59	3,001,938.59
其他应收款	青岛水务碧水源海水淡化有限公司	198,614.87	198,614.87	198,614.87	198,614.87
其他应收款	厦门宏佑房地产开发有限公司	11,057.90		11,057.90	
其他应收款	天津凯英科技发展股份有限公司	9,608.33	9,608.33	9,608.33	9,608.33
其他应收款	天津市宝兴水利工程建设管理有限公司	76,930.00	76,930.00	76,930.00	76,930.00
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	7,191,203.03	7,191,203.03	7,191,203.03	7,191,203.03
其他应收款	云南水务投资股份有限公司	13,763,324.41	13,711,247.83	13,763,324.41	13,763,324.41
其他应收款	云南云水建设工程有限公司	115,530.18	115,530.18	115,530.18	115,530.18
其他应收款	中国城乡控股集团有限公司	276,754.99		197,021.65	
其他应收款	中国交通建设股份有限公司	485,146.63		213,690.75	
其他应收款	中交城市运营管理有限公司	500.00		500.00	
其他应收款	中交地产股份有限公司			100,000.00	
其他应收款	中交第二公路工程局有限公司	2,189,234.46		2,689,234.46	
其他应收款	中交第二航务工程局有限公司	2,365,132.64		1,930,975.84	
其他应收款	中交第三公路工程局有限公司	500.00		160,500.00	
其他应收	中交二航局市政建设有限公司	10,000.00		10,000.00	

款					
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		162,500.00	
其他应收款	中交一公局第七工程有限公司	104,846.57		104,846.57	
其他应收款	中交一公局集团有限公司	100,000.00		150,000.00	
其他应收款	中交城市发展控股集团股份有限公司	100,000.00			
应收款项融资	北京绿能碧源光伏科技有限公司	300,000.00			
应收款项融资	青岛水务碧水源科技发展有限公司	2,310,411.00		7,117,847.70	
应收款项融资	中国市政工程东北设计研究总院有限公司	12,448,842.00			
应收款项融资	中交第二公路工程局有限公司	320,346.50			
应收款项融资	中交一公局集团有限公司	3,147,678.60		206,768.10	
应收账款	CCCCSA Sao Paulo Office Ltda	45,050.00		96,000.00	
应收账款	安徽润泉生态科技有限公司	3,020,000.00	3,020,000.00	3,020,000.00	3,020,000.00
应收账款	北京碧水源净水科技有限公司	8,740,794.03	368,128.08	8,773,717.28	101,398.77
应收账款	北京碧通台马水环境治理有限公司	30,151,761.22	28,642,230.56	30,151,761.22	28,642,230.56
应收账款	北京德青源农业科技股份有限公司	304,282.00	89,672.80	304,282.00	89,672.80
应收账款	北京泃河水处理技术有限公司	90,970,872.78	27,676,349.11	90,670,872.78	27,657,523.67
应收账款	北京中城乡宇鑫环保工程有限公司	32,871.74	328.72	606,066.34	6,060.66
应收账款	碧水源（深圳）环境净化设备制造有限公司	400,000.00	160,000.00	400,000.00	160,000.00
应收账款	常州禹安水务有限公司	3,041,993.12	1,825,195.87	3,041,993.12	1,825,195.87
应收账款	常州禹恒水务有限公司			253,285.00	2,532.85
应收账款	常州禹润水务有限公司	253,285.00	2,532.85	1,421,500.00	14,215.00
应收账款	德阳市旌辉投资有限责任公司	155,014,782.18	149,703,671.06	155,014,782.18	149,703,671.06
应收账款	福建漳发碧水源科技有限公司	10,864,374.00	10,649,974.00	10,864,374.00	7,566,639.09
应收账款	广东海源环保科技有限公司	3,684,086.46	280,083.87	8,927,568.65	366,970.42
应收账款	广州番禺海源水务有限公司	9,210,830.00	460,541.50	13,710,830.00	137,108.30
应收账款	贵州碧水清源环境科技有限公司	18,605,481.48	18,605,481.48	18,605,481.48	18,605,481.48
应收账款	贵州贵水投资发展股份有限公司	2,347,008.53	1,322,201.22	3,289,410.00	1,973,646.00
应收账款	河北渤投新水源海水处理有限公司	180,316,400.00	21,403,118.00	180,316,400.00	21,403,118.00
应收账款	黑龙江碧水源环保工程有限公司	48,868,770.00	23,121,697.60	48,868,770.00	22,840,937.60
应收账款	呼和浩特新水源水环境科技有限公司	12,741,687.18	637,084.36	17,106,634.00	171,066.34
应收账款	湖北汉源环鑫固废处置有限公司	17,614,609.75	12,178,361.24	17,714,609.75	12,278,361.24
应收账款	湖北中城乡香榭房地产开发有限公司	44,628.48		360,746.91	
应收账款	霍尔果斯科发环保科技有限公司	193,441.00	193,441.00	4,057,037.80	386,620.84
应收账款	鸡西云水环境科技有限公司	1,488,000.00	148,800.00	1,488,000.00	148,800.00
应收账款	吉林碧水源水务科技有限公司	66,338,726.00	18,358,086.77	66,338,726.00	16,376,990.77
应收账款	江苏惠民水务有限公司	176,374,691.37	111,026,135.79	175,920,453.37	110,728,131.07
应收账款	江苏岭源水务有限责任公司	252,462,960.00	12,730,542.75	252,462,960.00	2,682,141.90
应收账款	景洪市给排水有限责任公司	1,772,008.00	17,720.08		

应收账款	乐陵碧水源水务运营有限公司	149,218.36	38,381.84	149,218.36	20,712.74
应收账款	宁波良麒光艺环境技术有限公司	3,169,704.00	1,901,822.40	3,169,704.00	1,901,822.40
应收账款	宁夏临港海绵城市建设工程有限公司	32,020,640.59	32,020,640.59	32,020,640.59	32,020,640.59
应收账款	青岛水务碧水源海水淡化有限公司	287,488.80	14,374.44	1,777,568.00	17,775.68
应收账款	青岛水务碧水源科技发展有限公司	63,622,759.59	9,178,023.00	68,558,897.49	9,989,311.57
应收账款	清镇碧水源水质净化有限公司	13,935,144.80	13,935,144.80	13,935,144.80	13,935,144.80
应收账款	山西水投碧水源水处理有限公司	730,923.73	730,923.73	730,923.73	730,923.73
应收账款	深圳碧水源水务科技有限公司	17,329,868.48	796,369.96	4,473,272.00	373,448.10
应收账款	沈阳鹏盛碧水源环保科技有限公司	58,000.00	2,900.00	58,000.00	580.00
应收账款	唐山市丰润区中电建城乡生态建设有限公司	4,003,553.00	883,012.20	4,613,553.00	2,679,261.80
应收账款	天津碧海海绵城市有限公司	211,514,545.17	32,020,909.03	207,514,545.17	29,719,909.03
应收账款	乌鲁木齐科发通源环保科技有限公司	3,185,785.99	938,757.19	3,185,785.99	938,757.19
应收账款	西安碧水湾水务有限责任公司	15,209,867.44	3,041,973.49	20,209,867.44	4,041,973.49
应收账款	西安碧源水务有限公司	11,877,589.99	3,192,296.13	11,877,589.99	3,192,296.13
应收账款	仙桃水务环境科技有限公司	937,725.13	187,545.03	937,725.13	187,545.03
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	5,287,701.84	1,057,540.37	11,666,086.83	2,333,217.37
应收账款	宜都水务环境科技有限公司	10,563,660.52	10,563,660.52	10,563,660.52	6,338,196.31
应收账款	张掖七彩丹霞科技有限公司	32,710,482.58	6,959,213.57	32,710,482.58	6,959,213.57
应收账款	浙江碧水源环境科技有限公司	16,359,385.00	16,359,385.00	16,359,385.00	16,359,385.00
应收账款	中城乡（大同）水务有限公司	249,614.83			
应收账款	中城乡（泉州）水务投资有限公司	1,842,772.56		1,782,845.35	
应收账款	中城乡碧水源（尉氏县）水环境治理有限公司	177,330,735.28		182,330,735.28	
应收账款	中城乡生态环保工程有限公司	130,978,299.04		169,824,916.65	
应收账款	中城乡一航（监利）生态环境投资有限公司	190,050.97			
应收账款	中国城乡控股集团有限公司	100,000.00		100,000.00	
应收账款	香港振华工程有限公司	2,929,190.00			
应收账款	中国路桥工程有限责任公司	2,431,395.80		2,431,395.80	
应收账款	中国市政工程东北设计研究总院有限公司	59,693,864.68		75,511,495.68	
应收账款	中国市政工程西南设计研究总院有限公司	64,809,919.52		68,809,919.52	
应收账款	中交（新泰）污水处理有限公司	45,138,205.01		41,953,304.49	
应收账款	中交第二公路工程局有限公司	12,003,512.53		12,003,512.53	
应收账款	中交第二航务工程局有限公司	22,172,196.42		21,029,105.58	
应收账款	中交第三公路工程局有限公司	5,414,720.97			
应收账款	中交第一航务工程局有限公司	25,996,916.35		26,616,916.35	
应收账款	中交二航局市政建设有限公司	25,000,000.00		25,000,000.00	
应收账款	中交建筑集团东南建设有限公司	3,063,451.26		3,063,451.26	
应收账款	中交建筑集团有限公司	3,973,062.82		4,455,922.82	
应收账款	中交路桥建设有限公司	507,069.78		507,069.78	
应收账款	中交三公局第一工程有限公司	1,316,755.56		1,316,755.56	
应收账款	中交上海航道局有限公司	33,790,431.68		33,790,431.68	
应收账款	中交天津航道局有限公司	11,192,798.96		11,192,798.96	
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	中交一公局第七工程有限公司	476,331.66		2,276,331.66	
应收账款	中交一公局集团有限公司	25,015,015.29		29,996,780.00	

应收账款	腾冲市水务产业投资有限公司	1,178,940.00	117,894.00		
应收账款	贵州中筑建设有限公司	57,000.00	570.00		
应收账款	中国交通物资有限公司	419,617.15			
预付款项	北京碧瀚科技有限公司			23,090.00	
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	6,741,873.64		11,122,776.54	
预付款项	北京德青源农业科技股份有限公司	38,930.00		38,930.00	
预付款项	碧兴物联科技（深圳）股份有限公司	578,745.00		491,745.00	
预付款项	福建漳发碧水源科技有限公司	207,780.24			
预付款项	广东海源环保科技有限公司			72,163.13	
预付款项	黑龙江碧水源环保工程有限公司	12,677,415.32		15,274,879.38	
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	485,125.00		485,125.00	
预付款项	新疆昆仑新水源科技股份有限公司	2,005,785.23		2,005,785.23	
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	云南碧兴环保科技有限公司			57,236.00	
预付款项	浙江碧水源环境科技有限公司	1,123,558.49		1,123,558.49	
预付款项	中国城乡控股集团有限公司	5,000.00		15,000.00	
预付款项	中国路桥工程有限责任公司			500.00	
预付款项	中国市政工程东北设计研究总院有限公司			105,660.38	
预付款项	中国市政工程西南设计研究总院有限公司			116,226.42	
预付款项	中交(定安)水环境治理投资建设有限公司			500.00	
预付款项	中交城市能源研究设计院有限公司			20,000.00	
预付款项	中交第三公路工程局有限公司	500.00		500.00	
预付款项	中交二航局市政建设有限公司	500.00		500.00	
预付款项	中交建筑集团第九工程有限公司	3,000.00		1,500.00	
预付款项	中交三公局第一工程有限公司	18,249,235.00		18,249,235.00	
预付款项	中交上海航道局有限公司			1,020.00	
预付款项	中交设计咨询集团股份有限公司			10,000.00	
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	珠海碧朗科技有限公司	1,926,011.06		1,926,011.06	
预付款项	重庆市水利有限公司	5,823,301.97			
长期应收款	北京中城乡宇鑫环保工程有限公司	132,508,113.10	1,325,081.13	132,508,113.10	1,325,081.13
长期应收款	吉林碧水源水务科技有限公司	4,215,500.00	42,155.00	4,215,500.00	42,155.00
长期应收款	中交路桥建设有限公司	1,471,473.53		1,471,473.53	
合计		3,433,598,284.73	615,736,814.60	3,452,253,546.81	598,042,364.78

（2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
合同负债	北京碧瀚科技有限公司	470,074.78	
合同负债	北京碧水源博大水务科技有限公司	7,834,722.14	7,681,127.45

合同负债	北京碧水源净水科技有限公司	95,575.22	95,575.22
合同负债	北京德青源农业科技股份有限公司	1,193,733.72	1,193,733.72
合同负债	大同御水源环保科技有限公司	823,893.81	393,805.31
合同负债	河北雄安启晨置业有限公司	1,347,270.00	1,192,274.34
合同负债	黑龙江碧水源环保工程有限公司	290,171.00	290,171.00
合同负债	江苏惠民水务有限公司	276,738.00	276,738.00
合同负债	泗阳新源水务工程有限责任公司	22,845,883.25	22,845,883.25
合同负债	天津市宝兴水利工程建设管理有限公司	1,036,324.02	1,036,324.02
合同负债	新疆昆仑新水源科技股份有限公司	8,361,052.39	8,361,052.39
合同负债	伊犁科发联创再生水有限公司	9,935,935.06	9,935,935.06
合同负债	云南城投碧水源膜科技有限责任公司	4,904,500.00	4,904,500.00
合同负债	云南云水建设工程有限公司	20,410,920.35	20,410,920.35
合同负债	中城乡（霸州）水务环保有限公司	141,056.67	141,056.67
合同负债	中城乡（大同）水务有限公司		753,506.68
合同负债	中国城乡控股集团有限公司	1,765,000.17	66,886.96
合同负债	中国港湾工程有限责任公司	2,847,789.62	2,847,789.62
合同负债	中交（天津）房地产开发有限公司	1,184,602.20	1,184,602.20
合同负债	中交城市更新有限公司	1,087,528.40	1,087,528.40
合同负债	中交第二航务工程局有限公司	35,865,950.91	35,853,643.42
合同负债	中交第三公路工程局有限公司	7,539,782.61	3,204,698.75
合同负债	中交第一航务工程局有限公司	2,765,312.39	2,765,312.39
合同负债	中交雄安产业发展有限公司	78,000.00	78,000.00
合同负债	中交财务有限公司	5,160.00	
合同负债	北京绿能碧源光伏科技有限公司		700,000.00
合同负债	中交一公局集团有限公司		182,980.62
合同负债	中国路桥工程有限责任公司	5,730,537.19	1,103,273.24
合同负债	湖北中城乡香榭房地产开发有限公司	67,046.97	93,446.59
合同负债	内蒙古春源环保科技有限公司	3,813,831.55	3,813,831.55
合同负债	中交第二公路工程局有限公司	4,118,833.15	4,118,833.15
合同负债	景洪市给排水有限责任公司		2,352,223.01
合同负债	厦门宏佑房地产开发有限公司	82,934.21	82,934.21
合同负债	中城乡一航（监利）生态环境投资有限公司		140,380.30
合同负债	中交（天津）生态环保设计研究院有限公司	1,290,000.00	893,210.00
合同负债	河北渤投新水源海水处理有限公司	35,607,209.43	
合同负债	北京碧通台马水环境治理有限公司	34,513.27	
其他流动负债	中交城市更新有限公司	65,251.70	65,251.70
其他应付款	北京碧瀚科技有限公司	26,327.38	26,327.38
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	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	广东海源环保科技有限公司	10,000.00	

其他应付款	黑龙江碧水源环保工程有限公司	5,580,218.84	5,580,218.84
其他应付款	华北碧水源水务有限公司	3,022,241.33	3,008,209.93
其他应付款	吉林碧水源水务科技有限公司	2,059,708.43	2,059,708.43
其他应付款	江苏惠民水务有限公司	4,224,834.01	262,299.11
其他应付款	青岛水务碧水源科技发展有限公司	10,517,507.37	10,517,507.37
其他应付款	天津市宝兴水利工程建设管理有限公司	12,000.00	
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	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	浙江碧水源环境科技有限公司	99,084.24	99,084.24
其他应付款	中国交通物资有限公司		296,430.00
其他应付款	中交一公局厦门工程有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
其他应付款	重庆市水利有限公司	20,000.00	
其他应付款	沈阳鹏盛碧水源环保科技有限公司	18,255,412.50	
一年内到期的非流动负债	中交融资租赁（广州）有限公司	202,016,666.62	80,820,444.44
一年内到期的非流动负债	中交融资租赁有限公司		69,777,555.53
一年内到期的非流动负债	中交雄安融资租赁有限公司		149,480,000.01
应付账款	北京碧瀚科技有限公司	7,774,065.14	12,656,119.14
应付账款	北京碧水源净水科技有限公司	1,063,977.79	1,435,931.86
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	5,929,189.99	5,560,344.40
应付账款	福建汉吉斯冷链物流有限公司	35,840,707.95	40,340,707.95
应付账款	福建漳发碧水源科技有限公司	1,458,000.03	477,800.00
应付账款	广东海源环保科技有限公司	86,496,842.45	86,508,407.91
应付账款	黑龙江碧水源环保工程有限公司	15,907,085.61	25,403,202.94
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	144,251,311.74	143,953,426.71
应付账款	江西碧水源科技发展有限公司	3,546,411.36	4,100,679.49
应付账款	辽宁碧水源环保科技有限公司	761,223.06	1,624,992.08
应付账款	木兰县碧水源水务有限公司	3,010,604.14	3,010,604.14
应付账款	青岛水务碧水源科技发展有限公司	8,575,302.49	9,450,363.84
应付账款	深圳地景建设有限公司	3,575,083.48	3,575,083.48
应付账款	四川中交西南工程项目管理有限公司	2,097,000.00	2,097,000.00
应付账款	天津凯英科技发展股份有限公司	305,559.56	180,674.60
应付账款	新疆科发环境工程有限公司	16,205,934.68	16,205,934.68
应付账款	云南碧兴环保科技有限公司	3,062,107.11	3,404,533.78
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	13,450,501.76	22,528,371.70
应付账款	中城乡生态环保工程有限公司	64,630,209.36	64,630,209.36

应付账款	中国城乡控股集团有限公司	5,385.81	
应付账款	中国交通物资有限公司	14,197,040.85	16,557,655.26
应付账款	中国市政工程东北设计研究总院有限公司	28,385,264.17	24,756,864.17
应付账款	中国市政工程西南设计研究总院有限公司	5,418,828.74	6,667,120.00
应付账款	中交（厦门）电子商务有限公司	78,688.10	32,816.44
应付账款	中交华东物资有限公司	7,257,068.31	652,219.25
应付账款	中交建筑集团有限公司	39,880,854.11	45,228,487.14
应付账款	中交路桥南方工程有限公司	855,858.00	855,858.00
应付账款	中交三公局第一工程有限公司	60,079,337.22	56,382,353.22
应付账款	中交三公局华中建设有限责任公司	3,215,859.04	7,115,859.04
应付账款	中交天津工贸有限公司	4,134,422.62	4,134,422.62
应付账款	中交西南物资有限公司	109,621.13	
应付账款	珠海碧朗科技有限公司	20,288,076.99	20,288,076.99
应付账款	北京绿能碧源光伏科技有限公司	1,267,733.31	392,164.78
应付账款	内蒙古春源环保科技有限公司	1,300,000.00	
应付账款	广州番禺海源水务有限公司	18,494,494.68	19,404,091.75
应付账款	中山碧泉科技有限公司	14,307,489.52	15,144,214.98
应付账款	中交城乡开发建设有限公司	8,568,647.51	8,568,647.51
应付账款	中交物资（雄安）有限公司	266,231.67	617,687.07
应付账款	中国交通信息科技集团有限公司	555,043.97	1,516,933.42
应付账款	贵州贵水投资发展股份有限公司		1,977,560.37
应付账款	中交长江（重庆）水利水电工程有限公司	269,118.32	
应付账款	广州中交物流有限公司	1,920,387.96	
应付账款	北京凯通物资有限公司	239,085.29	
应付账款	北京滨水乐游科技有限责任公司	293,615.75	
应付账款	北京碧通台马水环境治理有限公司	19,425.16	
长期应付款	青岛水务碧水源科技发展有限公司	143,076.00	143,076.00
长期应付款	中交融资租赁（广州）有限公司	40,907,739.68	249,170,643.63
长期应付款	中交雄安融资租赁有限公司		
短期借款	中交财务有限公司	800,468,000.00	
预收账款	广东海源环保科技有限公司	300,000.00	300,000.00
合计		1,951,479,625.65	1,419,677,333.69

7、关联方承诺

☐适用 ☒不适用

8、其他

☐适用 ☒不适用

十五、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

3、以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、本期股份支付费用

☐适用 ☒不适用

5、股份支付的修改、终止情况

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十六、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 2026 年 6 月 30 日，公司未结清保函金额 761,975,789.26 元；

(2) 担保事项

参见“十四、5（4）”部分。

(3) 其他承诺事项

无。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

☐适用 ☒不适用

(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

十七、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

十八、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

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

①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

②公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

③公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在以下方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部：

①各单项产品或劳务的性质；

②生产过程的性质；

③产品或劳务的客户类型；

④销售产品或提供劳务的方式；

⑤生产产品及提供劳务受法律、行政法规的影响。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	环保整体解决方案	运营服务	市政工程	光科技整体解决方案	分部间抵销	合计
一、营业收入	1,062,515,615.08	1,579,850,050.60	187,368,692.41	112,982,591.21	- 148,081,112.12	2,794,635,837.18
二、营业成本	812,997,486.16	1,103,126,768.24	173,478,622.88	133,394,286.19	- 139,323,527.61	2,083,673,635.86
三、对联营和合营企业的投资收益	1,324,554.47	0.00	0.00	0.00	529,583.49	1,854,137.96
四、信用减值损失	-79,045,418.16	- 114,621,929.65	-10,605,308.44	22,379,338.80		- 181,893,317.46
五、资产减值损失	-4,468,524.31	-424,907.76	-1,815,169.77	1,381,370.28		-5,327,231.56
六、折旧费和摊销费	63,955,978.97	322,846,618.08	614,681.57	39,293,968.04		426,711,246.66
七、利润总额	90,883,903.84	346,137,618.41	-5,381,345.97	-85,994,378.06	- 264,694,030.55	80,951,767.66
八、所得税费用	-9,676,048.23	11,406,710.25	148,709.50	4,399,423.89	-308,403.51	5,970,391.90
九、净利润	100,559,952.06	334,730,908.16	-5,530,055.47	-90,393,801.95	- 264,385,627.04	74,981,375.76
十、资产总额	66,450,682,339.55	50,930,484,209.53	6,388,954,898.18	4,856,379,703.06	- 46,240,247,643.08	82,386,253,507.24

十一、负债总额	38,903,974,285.76	31,613,751,314.02	4,997,180,708.46	4,053,133,845.48	27,846,926,331.44	51,721,113,822.28
---------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------

(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

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	3,565,554,945.40	3,803,343,369.53
1 至 2 年	295,257,366.21	317,895,153.33
2 至 3 年	350,606,310.69	408,197,583.73
3 年以上	1,189,680,472.95	1,178,805,296.30
3 至 4 年	390,425,115.09	397,982,039.00
4 至 5 年	380,887,101.18	426,277,291.53
5 年以上	418,368,256.68	354,545,965.77
合计	5,401,099,095.25	5,708,241,402.89

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	5,401,099,095.25	100.00%	925,950,525.40	17.14%	4,475,148,569.85	5,708,241,402.89	100.00%	891,278,059.49	15.61%	4,816,963,343.40

计提坏账准备的应收账款										
其中：										
组合1：按账龄计提的应收款项	2,407,593,760.37	44.58%	925,950,525.40	38.46%	1,481,643,234.97	2,497,499,743.64	43.75%	891,278,059.49	35.69%	1,606,221,684.15
组合2：集团合并范围内不计提坏账的应收账款	2,993,505,334.88	55.42%			2,993,505,334.88	3,210,741,659.25	56.25%			3,210,741,659.25
合计	5,401,099,095.25	100.00%	925,950,525.40	17.14%	4,475,148,569.85	5,708,241,402.89	100.00%	891,278,059.49	15.61%	4,816,963,343.40

按组合计提坏账准备类别名称：按账龄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
6个月以内	134,237,932.06	1,342,379.33	1.00%
7-12个月	437,811,678.46	21,890,583.93	5.00%
1至2年	295,257,366.21	29,525,736.61	10.00%
2至3年	350,606,310.69	70,121,262.14	20.00%
3至4年	390,425,115.09	156,170,046.01	40.00%
4至5年	380,887,101.18	228,532,260.70	60.00%
5年以上	418,368,256.68	418,368,256.68	100.00%
合计	2,407,593,760.37	925,950,525.40	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备类别名称：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	2,993,505,334.88		
合计	2,993,505,334.88		

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☐适用 ☒不适用**(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	
预期信用损失组合	891,278,059.49	34,672,465.91				925,950,525.40
合计	891,278,059.49	34,672,465.91				925,950,525.40

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(4) 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
应收账款单位 6	475,681,482.24	106,752,281.87	582,433,764.11	9.38%	
应收账款单位 7	130,978,299.04	152,190,710.89	283,169,009.93	4.56%	
应收账款单位 8	213,187,951.00		213,187,951.00	3.43%	
应收账款单位 9	180,316,400.00		180,316,400.00	2.90%	21,403,118.00
应收账款单位 10	135,456,400.00		135,456,400.00	2.18%	4,740,964.00
合计	1,135,620,532.28	258,942,992.76	1,394,563,525.04	22.45%	26,144,082.00

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	1,600,426,280.54	1,362,831,080.54
其他应收款	8,328,592,842.86	7,472,309,561.21
合计	9,929,019,123.40	8,835,140,641.75

(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) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

5) 本期实际核销的应收利息情况

□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	1,600,426,280.54	1,362,831,080.54
合计	1,600,426,280.54	1,362,831,080.54

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 ☒ 不适用

3) 按坏账计提方法分类披露

□适用 ☒ 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

□适用 ☒ 不适用

5) 本期实际核销的应收股利情况

□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	46,409,088.18	46,486,077.58
往来款项	8,428,611,517.40	7,562,752,048.85
员工备用金	924,485.66	957,053.54
合计	8,475,945,091.24	7,610,195,179.97

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	8,304,940,917.09	7,438,494,718.22
1 至 2 年	1,329,065.65	4,459,124.31
2 至 3 年	31,412,820.09	25,446,725.69

3 年以上	138,262,288.41	141,794,611.75
3 至 4 年	795,498.38	12,569,118.75
4 至 5 年	12,077,195.64	40,260,497.86
5 年以上	125,389,594.39	88,964,995.14
合计	8,475,945,091.24	7,610,195,179.97

3) 按坏账计提方法分类披露

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	8,475,945,091.24	100.00%	147,352,248.38	1.74%	8,328,592,842.86	7,610,195,179.97	100.00%	137,885,618.76	1.81%	7,472,309,561.21
其中：										
组合 1：按账龄计提的其他应收款	217,932,088.13		147,352,248.38	67.61%	70,579,839.75	218,655,178.18	2.87%	137,885,618.76	63.06%	80,769,559.42
组合 2：集团合并范围内不计提坏账的其他应收款	8,258,013,003.11				8,258,013,003.11	7,391,540,001.79	97.13%			7,391,540,001.79
合计	8,475,945,091.24	100.00%	147,352,248.38	1.74%	8,328,592,842.86	7,610,195,179.97	100.00%	137,885,618.76	1.81%	7,472,309,561.21

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1：按账龄计提的其他应收款	217,932,088.13	147,352,248.38	67.61%
组合 2：集团合并范围内不计提坏账的其他应收款	8,258,013,003.11		
合计	8,475,945,091.24	147,352,248.38	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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)	
2026 年 1 月 1 日余额	137,885,618.76			137,885,618.76
2026 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	9,466,629.62			9,466,629.62

2026 年 6 月 30 日余额	147,352,248.38			147,352,248.38
-------------------	----------------	--	--	----------------

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

4) 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	转销或核销	其他	
预期信用损失组合	137,885,618.76	9,466,629.62				147,352,248.38
合计	137,885,618.76	9,466,629.62				147,352,248.38

5) 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

6) 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	2,882,447,603.64	1 年以内	34.01%	
其他应收款单位 7	往来款	463,520,484.52	1 年以内	5.47%	
其他应收款单位 8	往来款	382,584,929.83	1 年以内	4.51%	
其他应收款单位 9	往来款	360,827,713.48	1 年以内	4.26%	
其他应收款单位 10	往来款	271,160,874.03	1 年以内	3.20%	
合计		4,360,541,605.50		51.45%	

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	18,487,812,279.83		18,487,812,279.83	18,397,062,279.83		18,397,062,279.83
对联营、合营企业投资	5,043,219,050.51	59,907,538.40	4,983,311,512.11	5,018,010,089.55	59,907,538.40	4,958,102,551.15
合计	23,531,031,330.34	59,907,538.40	23,471,123,791.94	23,415,072,369.38	59,907,538.40	23,355,164,830.98

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价	减值准	本期增减变动	期末余额（账	减值
-------	----------	-----	--------	--------	----

	值)	备期初 余额	追加 投资	减少 投资	计提减 值准备	其他	面价值)	准备 期末 余额
临高碧水源水务有限公司	217,580,000.00						217,580,000.00	
商河商通碧水环保科技有限公司	108,496,096.00						108,496,096.00	
北京华特源科技有限公司	80,000,000.00						80,000,000.00	
北京美云生态环境治理有限公司	50,219,300.00						50,219,300.00	
玉门碧禹泓盛水务有限公司	95,078,620.00						95,078,620.00	
梧州市碧水源环保水务有限公司	32,000,000.00						32,000,000.00	
兴城市清源自来水有限公司	44,430,000.00						44,430,000.00	
南通碧源水务有限公司	1,000,000.00						1,000,000.00	
山东鲁北碧水源海水淡化有限公司	109,288,400.00						109,288,400.00	
哈尔滨碧鸿环保科技有限公司	71,672,340.00						71,672,340.00	
永嘉碧水源环境科技有限公司	65,520,000.00						65,520,000.00	
大庆市净源环保科技有限公司	11,958,300.00						11,958,300.00	
湖州碧水源环境科技有限公司	75,097,500.00						75,097,500.00	
益阳碧水源水务有限公司	79,135,400.00						79,135,400.00	
北京碧水泽川水务有限公司	5,000,000.00						5,000,000.00	
昌江碧水源水务有限公司	62,222,900.00						62,222,900.00	
洪湖市碧水源环境科技有限公司	38,510,000.00						38,510,000.00	
湖北碧水源水务科技有限公司	7,734,700.00						7,734,700.00	
丹东前阳碧清水务科技有限公司	23,500,600.00						23,500,600.00	
砀山京水智能环保科技有限公司	56,208,580.00						56,208,580.00	
彭阳碧水源生态环境科技有限公司	31,642,500.00						31,642,500.00	
北京碧海环境科技有限公司	106,000,000.00						106,000,000.00	
北京碧水源生态环境科技有限公司	6,220,733.00						6,220,733.00	
北京碧水源设计有限公司	23,750,000.00						23,750,000.00	
碧水源建设集团有限公司	2,905,920,878.08						2,905,920,878.08	
北京碧水源投资有限公司	10,000,000.00						10,000,000.00	
北京碧水源环境科技有	604,851,400.00						604,851,400.00	

限公司								
北京碧水京良水务有限公司	200,000,000.00						200,000,000.00	
北京恒泽美顺环境科技有限公司	122,790,694.88						122,790,694.88	
北京格润美顺环境科技有限公司	28,390,000.00						28,390,000.00	
北京顺政碧水源环境科技有限责任公司	191,481,900.00						191,481,900.00	
北京碧水燕平水务有限公司	94,977,000.00						94,977,000.00	
北京碧水源膜科技有限公司	277,345,643.64						277,345,643.64	
北京格润美云环境治理有限公司	312,530,500.00						312,530,500.00	
良业科技集团股份有限公司	1,289,733,000.00						1,289,733,000.00	
北京碧兴水务科技有限公司	25,000,000.00						25,000,000.00	
天津市碧水源环境科技有限公司	164,625,000.00						164,625,000.00	
天津蓟源水处理有限公司	236,716,365.60						236,716,365.60	
河北正定京源环境科技有限公司	120,869,415.74						120,869,415.74	
秦皇岛太平洋引供水有限公司	69,800,000.00						69,800,000.00	
秦皇岛碧水源环境科技有限公司	255,000,000.00						255,000,000.00	
昌黎空港碧水源环境科技有限公司	190,000,000.00						190,000,000.00	
秦皇岛碧水源再生水有限公司	80,000,000.00						80,000,000.00	
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	
定州市冀环危险废物治理有限公司	56,300,000.00						56,300,000.00	
宽城碧水源环保有限公司	68,000,000.00						68,000,000.00	
山西太钢碧水源环保科技有限公司	192,264,557.10						192,264,557.10	
太原碧水源水务有限公司	275,707,200.00						275,707,200.00	
黎城碧源水环境治理有限公司	18,799,560.00						18,799,560.00	
平遥碧水源水务有限公司	15,501,300.00						15,501,300.00	
汾阳市碧水源水务有限公司	119,120,000.00						119,120,000.00	
汾阳市碧水源市政工程有限公司	82,400,000.00						82,400,000.00	
内蒙古春源水务科技有限公司	93,901,200.00						93,901,200.00	
阿鲁科尔沁旗碧水源水务有限公司	63,741,100.00						63,741,100.00	
赤峰锦源环保科技有限公司	42,904,000.00						42,904,000.00	

大连小孤山水务科技有限公司	66,000,000.00						66,000,000.00	
辽宁碧投水环境科技有限公司	255,000,000.00						255,000,000.00	
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	
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	
德惠市碧水源环境工程有限公司	14,662,700.00						14,662,700.00	
吉林市碧水源环保科技有限公司	70,000,000.00						70,000,000.00	
通化市碧水源环保科技有限公司	137,221,220.00						137,221,220.00	
延吉海信生物能源科技有限公司	18,670,000.00						18,670,000.00	
大庆碧水源环保科技有限公司	7,996,800.00						7,996,800.00	
肇州县碧水源环保科技有限公司	6,023,100.00						6,023,100.00	
肇源碧水源水务有限公司	51,084,600.00						51,084,600.00	
伊春碧水环保工程有限公司	20,000,000.00						20,000,000.00	
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	
绥化碧科环保科技有限公司	21,000,000.00						21,000,000.00	
南京仙林碧水源污水处理有限公司	90,000,000.00						90,000,000.00	
江苏碧水源环境科技有限责任公司	57,000,000.00		34,000,000.00				91,000,000.00	
宁波碧兴环保科技有限公司	33,000,000.00						33,000,000.00	
泰顺碧源环境科技有限公司	148,714,300.00						148,714,300.00	
嘉兴市碧水嘉源生态科技有限公司	56,291,250.00						56,291,250.00	
诸暨碧水源膜科技有限公司	100,000,000.00						100,000,000.00	
滁州碧水源水务有限公司	50,000,000.00						50,000,000.00	
定远碧水源环保科技有限公司	17,622,360.00						17,622,360.00	
阜阳碧源环保科技有限公司	36,465,900.00						36,465,900.00	
太和县碧水源水务有限公司	155,830,500.00						155,830,500.00	
砀山清源环境科技有限公司	63,901,900.00						63,901,900.00	
六安碧水源德城水环境	69,116,278.14						69,116,278.14	

治理有限公司								
绩溪碧水源环境科技有限公司	103,200,000.00						103,200,000.00	
平潭碧水源水务有限公司	21,791,760.00						21,791,760.00	
长泰碧水源环保科技有限公司	142,615,800.00						142,615,800.00	
宁德碧水源立盛环保有限公司	21,420,000.00						21,420,000.00	
九江碧水源环保科技有限公司	34,070,000.00						34,070,000.00	
山东碧水源环保科技有限公司	112,441,575.36						112,441,575.36	
济阳碧源水环境治理有限公司	118,681,200.00						118,681,200.00	
河南碧水源生态科技有限公司	90,000,000.00						90,000,000.00	
河南碧水源水处理有限公司	18,191,327.17						18,191,327.17	
宝丰县碧水源水处理有限公司	84,100,000.00						84,100,000.00	
宝丰碧水源林业科技发展有限公司	240,000,000.00						240,000,000.00	
平顶山市豫源水务科技有限公司	72,170,900.00						72,170,900.00	
汝州碧水源环境科技有限公司	230,400,000.00						230,400,000.00	
林州碧水源水处理有限公司	23,823,420.00						23,823,420.00	
新乡市碧水源水处理有限公司	27,936,600.00						27,936,600.00	
博爱县清源环境科技有限公司	20,000,000.00						20,000,000.00	
舞阳县碧水源水务科技有限公司	97,008,800.00						97,008,800.00	
南阳碧水源环境科技有限公司	32,000,000.00						32,000,000.00	
商丘水云间污水处理有限公司	65,000,000.00						65,000,000.00	
光山碧水源环境科技有限公司	350,000,000.00						350,000,000.00	
新县碧水源环境科技有限公司	55,557,880.00						55,557,880.00	
武汉碧水源环保科技有限公司	122,592,932.44						122,592,932.44	
十堰京水环境科技有限公司	15,000,000.00						15,000,000.00	
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	
宜都碧水源水务科技有限公司	31,448,586.00						31,448,586.00	
钟祥市清源水务科技有限公司	30,240,000.00						30,240,000.00	
公安县碧水源环保有限公司	32,936,200.00						32,936,200.00	

恩施碧源环保科技有限公司	188,581,900.00						188,581,900.00	
天门开源环境科技有限公司	27,200,000.00						27,200,000.00	
湖南湘平碧水源生态环境有限公司	14,000,000.00						14,000,000.00	
湖南湘新碧水源环境科技有限公司	78,732,200.00						78,732,200.00	
邵阳经开碧水源水务有限公司	90,000,000.00						90,000,000.00	
湖南碧水源环保科技有限公司	61,635,900.00						61,635,900.00	
南县碧水源水务有限公司	58,500,000.00						58,500,000.00	
祁阳碧水源水务有限公司	36,000,000.00						36,000,000.00	
碧水源华南科技有限公司	30,000,000.00						30,000,000.00	
深圳碧汇源环保科技有限公司	54,280,000.00						54,280,000.00	
汕头市碧水源环境科技有限公司	200,000,000.00						200,000,000.00	
恩平市碧水源水务有限公司	28,000,000.00						28,000,000.00	
阳春市碧源春环保科技有限公司	120,000,000.00						120,000,000.00	
东方碧水源水务有限公司	112,081,500.00						112,081,500.00	
海南碧水瑞今环境投资控股有限公司	25,500,000.00						25,500,000.00	
成都碧水源江环保科技有限公司	3,924,000.00						3,924,000.00	
隆昌市碧源环保科技有限公司	61,489,800.00						61,489,800.00	
西充碧水青山科技有限公司	148,338,540.00						148,338,540.00	
眉山碧源环保科技有限公司	28,000,000.00						28,000,000.00	
南江碧水源水务有限公司	29,866,410.00						29,866,410.00	
六枝特区碧水源生态环境科技有限公司	60,097,275.00						60,097,275.00	
贵州仁怀碧水源水务发展有限公司	231,120,978.00						231,120,978.00	
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	
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	
弥勒碧水源环保科技有限公司	148,500,000.00						148,500,000.00	
大理京水环保科技有限公司	300,000.00						300,000.00	
漾濞碧水源环保科技有限公司	277,510,200.00						277,510,200.00	
洱源碧水源环保科技有限公司	270,371,000.00						270,371,000.00	

限公司								
洱源碧海环保科技有限公司	219,189,642.00						219,189,642.00	
西安碧水源环保科技有限公司	52,500,000.00						52,500,000.00	
西安碧水源水务有限公司	10,716,044.32						10,716,044.32	
陕西三原碧水环境科技有限公司	80,000,000.00						80,000,000.00	
三原碧水源环境科技有限责任公司	90,000,000.00						90,000,000.00	
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	
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	
武威市碧水新村环境发展有限公司	22,519,100.00						22,519,100.00	
古浪县清源环境有限公司	38,000,000.00						38,000,000.00	
瓜州碧水明珠水务有限公司	14,182,560.00						14,182,560.00	
德令哈新水源水务有限公司	20,220,300.00						20,220,300.00	
中宁县碧水源水务有限公司	259,207,500.00						259,207,500.00	
奇台县碧水源工业水处理有限公司	80,000,000.00						80,000,000.00	
奇台县碧水阳光水务有限公司	40,207,400.00						40,207,400.00	
精河县碧水源水务有限公司	51,650,000.00						51,650,000.00	
伊宁市碧水源环境科技有限公司	44,848,900.00						44,848,900.00	
额敏县新水源再生水有限公司	6,563,400.00						6,563,400.00	
沙湾碧水源水务有限公司	100,000,000.00						100,000,000.00	
沙湾碧水源工业水处理有限公司	60,000,000.00						60,000,000.00	
哈巴河碧水源水务有限公司	50,000,000.00						50,000,000.00	
太原碧水源工业水处理有限公司	97,335,974.50						97,335,974.50	
吉安碧源环保技术有限公司	1,500,000.00						1,500,000.00	
玉门东镇新水源水务有限公司	18,496,100.00						18,496,100.00	
方城县碧水源兴裕环保科技有限公司	40,000,000.00						40,000,000.00	
苍溪碧源环境科技有限公司	10,000,000.00						10,000,000.00	
辽源碧水源环境科技有限公司	1,000,000.00						1,000,000.00	
昌图碧清源水务有限公司	1,000,000.00						1,000,000.00	
太原碧水源环保科技有限公司	178,513,400.00						178,513,400.00	

天津蓟源再生水有限公司	25,000,000.00						25,000,000.00	
济宁碧水源水务有限公司	3,000,000.00		5,000,000.00				8,000,000.00	
贵阳双龙碧水源水务有限公司	9,660,000.00						9,660,000.00	
青田碧水技术有限公司	5,000,000.00						5,000,000.00	
扎兰屯澜源水务有限公司	2,000,000.00						2,000,000.00	
沈阳鹏盛碧水源水务科技有限公司	6,000,000.00						6,000,000.00	
内蒙古碧源水务科技有限公司	20,626,400.00		20,000.00				40,626,400.00	
宁夏宁东碧水源工业水处理有限公司	1,020,000.00						1,020,000.00	
百思飞（苏州）膜科技有限公司	5,000,000.00		15,000.00				20,000,000.00	
西藏碧水源环境技术有限公司	205,818,802.72						205,818,802.72	
灯塔市碧睿水务发展有限公司			9,750,000.00				9,750,000.00	
海南碧源水务有限公司			7,000,000.00				7,000,000.00	
合计	18,397,062,279.83		90,750,000.00				18,487,812,279.83	

（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）	减值准备 期初余额	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												
中城乡碧水源（尉氏县）水环境治理有限公司	65,024,342.70				10,486,154.00						75,510,496.70	
中城乡（大同）水务有限公司	34,950,000.00										34,950,000.00	
中交（新泰）污水处理有限公司	34,621,686.95										34,621,686.95	
清徐碧水源水务有限公司	10,348,961.07										10,348,961.07	
延安良业环境技术有限公司	43,514,152.19										43,514,152.19	

运城碧水源水务有限公司	10,781,712.55									10,781,712.55	
沈阳鹏盛碧水源环保科技有限公司	24,902,500.00				13,493.15					24,915,993.15	
深圳碧水源水务科技有限公司	9,107,176.11				-369,216.61					8,737,959.50	
南靖漳发碧水源环境有限公司	68,338,735.16				1,232,130.21					69,570,865.37	
北京中关村银行股份有限公司	1,592,080,550.77				4,368,948.47			2,700,000.00		1,593,749,499.24	
广东海源环保科技有限公司	187,396,113.60				6,065,470.01					193,461,583.61	
青岛水务碧水源科技发展有限公司	203,519,184.47				2,496,326.02					206,015,510.49	
新疆昆仑新水源科技股份有限公司	231,847,203.03				-3,063,786.16					228,783,416.87	
西安碧源水务有限公司	123,263,994.65				5,969,664.22					129,233,658.87	
湖南合源水务环境科技股份有限公司	72,946,820.04				-1,848,449.05					71,098,370.99	
天津凯英科技发展有限公司	67,827,573.03				6,964,130.68					74,791,703.71	
北京碧水源博大水务科技有限公司	47,405,028.18				226,9438.11			3,474,560.65		46,199,905.64	
贵州贵水投资发展股份有限公司	131,371,225.15		20,000,000.00		-2,830,406.87					148,540,818.28	
内蒙古春源环保科技有限公司	58,532,087.15				-1,110,289.71					57,421,797.44	
宿州碧华环境工程有限公司	57,202,107.70				852,456.9					57,287,353.39	
山西水投碧源水处理有限公司	11,877,039.58				433,686.15					12,310,725.73	
兴安盟河海供水有限公司	116,088,558.22									116,088,558.22	
西安碧水湾水务有限责任公司	42,205,057.37				985,935.61					43,190,992.98	
黑龙江碧水源环保工程有限公司	12,928,689.80				836,085.23					13,764,775.03	
德阳市旌辉投资有限责任公司	52,999,795.93				21,933,303.85					74,933,099.78	
仙桃水务环境科技有限公司	38,019,880.04				-48,510.00			200,200.00		37,771,170.04	
北京泇河水处理技术有限公司	10,735,003.71				12,081.05					10,747,084.76	
泗阳新源水务工程有限责任公司	47,530,507.97									47,530,507.97	
浙江碧水源环境科技有限公司	3,156,390.50									3,156,390.50	
北京碧通台马水环境治理有限公	20,973,906.99				-352,991.45					20,620,915.54	

司												
常州禹润水务有限公司	41,329,290.35				- 209,752.10						41,119,538.25	
江西碧水源科技发展有限公司	21,199,382.95				- 33,493.75						21,165,889.20	
江苏惠民水务有限公司	150,961,787.54				- 5,094,368.40						145,867,419.14	
贵州碧水清源环境科技有限公司	6,803,990.72				- 1,070,253.20						5,733,737.52	
北京碧水源净水科技有限公司	100,736,043.90				- 4,421,156.20						96,314,887.70	
北京德青源农业科技股份有限公司	181,000,000.00	59,907,538.40			351,9797.2						184,519,797.20	59,907,538.40
新疆碧水源环境资源股份有限公司	112,962,012.51				- 46,167,785.16						66,794,227.35	
吉林碧水源水务科技有限公司	67,691,894.05				- 559,339.84						67,132,554.21	
福建漳发碧水源科技有限公司	16,767,480.60										16,767,480.60	
辽宁碧水源环保科技有限公司	1,945,082.09				- 21,557.19						1,923,524.90	
昆明滇投碧水源水务科技有限公司	7,976,729.15				- 238,216.18						7,738,512.97	
华北碧水源水务有限公司	1,523,637.61				- 24,124.60						1,499,513.01	
前海开鑫金服（深圳）投资有限公司	1,918,163.78				- 759,485.71						1,158,678.07	
湖北汉源环鑫固废处置有限公司	22,004,729.87				429,773.84						22,434,503.71	
安徽润泉生态科技有限公司	54,317,672.96				1,541,274.19						55,858,947.15	
北京蓝鲸众合投资管理有限公司	2,271,018.02				72,502.38						2,343,520.40	
江苏岭源水务有限责任公司	218,296,643.28				- 296,746.14						217,999,897.14	
宁夏临港海绵城市建设工程有限公司	21,573,706.73										21,573,706.73	
新余航晟投资中心（有限合伙）	113,003,250.54										113,003,250.54	
天津碧海海绵城市有限公司	250,415,661.48				- 496,878.90						249,918,782.58	
天津市宝兴水利工程建设管理有限公司	103,251,039.17				- 2,594.56						103,248,444.61	

河北渤投新水源海水处理有限公司	26,169,461.76		3,000,000.00		15.22						29,169,476.98	
呼和浩特新水源水环境科技有限公司	2,087,887.48		7,000,000.00		887,668.11						9,975,555.59	
内蒙古中望水源水务科技有限公司	400,000.00										400,000.00	
小计	4,958,102,551.15	59,907,538.40	30,000,000.00		1,583,721.61			6,374,760.65			4,983,311,512.11	59,907,538.40
合计	4,958,102,551.15	59,907,538.40	30,000,000.00		1,583,721.61			6,374,760.65			4,983,311,512.11	59,907,538.40

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

(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	218,452,213.09	173,060,055.11	98,644,440.04	99,498,048.01
其他业务	103,802.85		1,108,699.63	
合计	218,556,015.94	173,060,055.11	99,753,139.67	99,498,048.01

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	261,295,000.00	300,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,583,721.61	-77,660,601.65
合计	262,878,721.61	222,339,398.35

6、其他

☐适用 ☒不适用

二十、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
非流动性资产处置损益	-8,526,606.51	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	31,828,706.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,434,154.79	
减：所得税影响额	7,679,583.00	
少数股东权益影响额（税后）	1,447,966.62	
合计	18,608,705.44	--

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	0.11%	0.0084	0.0084
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.04%	0.0033	0.0033

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

二〇二六年八月二十五日