

证券代码：300070

证券简称：碧水源

公告编号：2011-059

## 北京碧水源科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于中国证监会创业板指定披露媒体。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人文剑平、主管会计工作负责人何愿平及会计机构负责人(会计主管人员)王淑琴声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况简介

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	碧水源
股票代码	300070
法定代表人	文剑平
上市证券交易所	深圳证券交易所

#### 2.2 联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何愿平	张兴
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

#### 2.3 主要财务数据和指标

##### 2.3.1 主要会计数据

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	199,774,476.17	171,622,450.29	16.40%
营业利润 (元)	69,263,604.60	55,309,472.35	25.23%
利润总额 (元)	70,114,549.81	55,117,895.35	27.21%

归属于上市公司股东的净利润 (元)	60,015,836.30	47,482,098.91	26.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	65,608,941.73	47,638,439.36	37.72%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-126,836,545.37	-61,213,253.32	-107.20%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	3,305,024,634.51	3,171,913,248.60	4.20%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,959,574,319.29	2,934,951,124.90	0.84%
股本 (股)	323,400,000.00	147,000,000.00	120.00%

### 2.3.2 主要财务指标

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.19	0.39	-51.28%
稀释每股收益 (元/股)	0.19	0.39	-51.28%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.20	0.39	-48.72%
加权平均净资产收益率 (%)	2.03%	4.14%	-2.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.22%	4.15%	-1.93%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.39	-0.42	7.14%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	9.15	19.97	-54.18%

### 2.3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-2,398.15
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	325,000.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	578,443.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50,100.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-7,431,125.00
少数股东权益影响额	37.39
所得税影响额	987,036.97
合计	-5,593,105.43

### § 3 董事会报告

#### 3.1 主营业务产品或服务情况表

单位：万元

分产品或服务	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 (%)
污水处理整体解决方案	14,433.72	6,904.20	52.17%	-11.14%	-22.74%	7.18%
膜及组器	1,831.27	750.84	59.00%	99.45%	123.35%	-4.39%
净水器销售	331.98	181.67	45.28%	100.00%	100.00%	
市政工程建设	3,380.48	2,788.84	17.50%	100.00%	100.00%	
合计	19,977.45	10,625.55	46.81%	16.40%	14.60%	0.84%

#### 3.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
北京	6,201.64	-2.36%
外埠	13,775.81	27.42%
合计	19,977.45	16.40%

#### 3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

#### 3.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

#### 3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

#### 3.6 无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

适用  不适用

#### 3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明

适用  不适用

#### 3.8 募集资金使用情况

##### 3.8.1 募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额		244,550.19		本报告期投入募集资金总额		83,665.18				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		124,139.69				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		项目达到预定可使用状态日期		-				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		本报告期实现的效益		-				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
膜组器扩大生产及其研发、技术服务与运营支持中心	否	29,554.00	29,554.00	2,000.02	11,722.06	39.66%	2010年06月30日	368.28	是	否
超/微滤膜系列产品生产线	否	27,059.00	27,059.00	2,665.16	15,417.63	56.98%	2010年06月30日	2,324.50	是	否
承诺投资项目小计	-	56,613.00	56,613.00	4,665.18	27,139.69	-	-	2,692.78	-	-
超募资金投向										
对外投资成立云南省水务产业发展有限公司	否	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100.00%	2011年06月21日	0.00	是	否
归还银行贷款(如有)	-				2,000.00		-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-			19,000.00	35,000.00		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	60,000.00	60,000.00	79,000.00	97,000.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	116,613.00	116,613.00	83,665.18	124,139.69	-	-	2,692.78	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司实际募集资金净额为人民币 244,550.19 万元，其中超募资金金额为 187,937.19 万元。</p> <p>2010 年 5 月 16 日，公司第一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，同意公司使用该募集资金 2,000 万元偿还银行贷款。</p> <p>2010 年 11 月 3 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 16,000.00 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。</p> <p>2011 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 35,000 万元用于永久补充流动资金。其中 16,000 万元为公司前次使用超募资金暂时补充流动资金之资金，本次会议决定将该 16,000 万元暂时补充流动资金变更为永久补充流动资金。</p> <p>2011 年 5 月 13 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资成立合资公司“云南水务产业发展有限公司”的议案》，同意使用超募资金 60,000 万元与云南省水务产业投资有限公司合资设立云南水务产业发展有限公司。</p>									
募集资金投资项目实	适用									

施地点变更情况	经公司召开的第二届董事会第五次会议审议通过的募集资金投资项目“膜组器扩大生产及其研发、技术服务与运营支持中心”原计划拟在公司总部通过自行购买设备进行建设的方式进行，现改为通过购买北京市门头沟再生水厂同样设备 25 年的使用经营权的方式来实现。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 经公司召开的第二届董事会第五次会议审议通过的募集资金投资项目“膜组器扩大生产及其研发、技术服务与运营支持中心”原计划拟在公司总部通过自行购买设备进行建设的方式进行，现改为通过购买北京市门头沟再生水厂同样设备 25 年的使用经营权的方式来实现。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经公司召开的第一届董事会第三十一次会议审议通过用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 14,416.43 万元，该事项已经大信会计师事务所有限公司进行审计并出具了大信专审字【2010】第 1-1201 号《关于北京碧水源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的审核报告》，公司按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单的形式进行存放和管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。

### 3.8.2 变更募集资金投资项目情况表

适用  不适用

### 3.8.3 重大非募集资金项目情况

适用  不适用

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
增资控股普瑞奇环境工程（北京）有限公司	2,000.00	增资已完成	30.23
收购北京久安建设投资集团有限公司股权	5,040.08	收购已完成	152.50
投资设立昆明滇投碧水源水务科技有限责任公司	2,940.00	投资设立已完成	-5.36
合资设立南京城建环保水务投资有限公司	7,500.00	设立过程中，报告期款项未支付	0
合计	17,480.08		- 177.37

### 3.9 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

### 3.10 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

公司 2011 年度权益分派方案为：公司以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 14,700 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共分配现金股利 4,410 万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时，以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 14,700 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 12 股，合计转增股本 17,640 万股。

该分配方案已经于 2011 年 3 月 22 日召开的 2010 年度股东大会审议通过，并于 2011 年 5 月 18 日实施完毕。本方案实施前总股本为 14,700 万股，实施后股本增至 32,340 万股。

**3.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明** 适用  不适用**3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明** 适用  不适用**3.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明** 适用  不适用**§ 4 重要事项****4.1 重大诉讼仲裁事项** 适用  不适用**4.2 收购、出售资产及资产重组****4.2.1 收购资产** 适用  不适用

单位：万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	所确认的商誉金额	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
普瑞奇环境工程（北京）有限公司	股权	2011年04月01日	2,000.00	790.66	30.23	0.00	否	按照账面净资产，双方协商确定。	是	是
北京久安建设投资集团有限公司	股权	2011年05月01日	5,040.08	0.00	152.50	0.00	否	按照经审计的账面净资产双方协商确定。	是	否

**4.2.2 出售资产** 适用  不适用

**4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告登录后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响**

□ 适用 √ 不适用

**4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明**

√ 适用 □ 不适用

根据中国证监会的反馈意见，公司于 2011 年 3 月 30 日召开公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议对《北京碧水源科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》进行修订，并审议通过了《北京碧水源科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》。

《股票期权激励计划》经中国证监会备案无异议后，2011 年 4 月 15 日，公司召开 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《北京碧水源科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》，董事会被授权确定期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。

公司于 2011 年 4 月 25 日分别召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划人员调整的议案》、《关于公司股权激励计划所涉股票期权首期授予的议案》，首次股票期权的授予日为 2011 年 4 月 25 日。

报告期内共摊销股权激励费用 7,431,125 元,占报告期利润总额的 10.60%的，对报告期以及未来的经营成果会产生重大影响。

**4.4 重大关联交易****4.4.1 与日常经营相关的关联交易**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
云南城投碧水源水务科技有限责任公司	1,831.27	9.17%	0.00	0.00%
合计	1,831.27	9.17%	0.00	0.00%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。

与年初预计临时披露差异的说明	无
----------------	---

**4.4.2 关联债权债务往来**

□ 适用 √ 不适用

**4.5 担保事项**

□ 适用 √ 不适用

**4.6 证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**4.7 承诺事项履行情况**

√ 适用 □ 不适用

## (一) 公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

控股股东和实际控制人文剑平先生、股东刘振国先生承诺：自发行人上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。

股东何愿平先生、陈亦力先生、梁辉先生、周念云女士承诺：自发行人股票上市之日起二十四个月内，不转让或者委托他人管理持有的发行人股份，也不由发行人收购该持有的股份。

除前述股份锁定承诺外，作为公司董事、监事和高级管理人员的自然人股东文剑平先生、刘振国先生、何愿平先生、陈亦力先生、梁辉先生、周念云女士同时承诺：

1、本人在任职期间内每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%。

2、本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；在离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司的股份数量占本人持有的公司股份总数的比例不超过 50%。

3、本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。

报告期内，上述公司实际控制人和股东均遵守了所做的承诺。

## § 5 股本变动及股东情况

### 5.1 股份变动情况表

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	110,000,000	74.83%			111,474,000	-17,105,000	94,369,000	204,369,000	63.19%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	110,000,000	74.83%			111,474,000	-17,105,000	94,369,000	204,369,000	63.19%
其中：境内非国有法人持股	10,828,125	7.37%				-10,828,125	-10,828,125	0	
境内自然人持股	99,171,875	67.46%			111,474,000	-6,276,875	105,197,125	204,369,000	63.19%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	37,000,000	25.17%			64,926,000	17,105,000	82,031,000	119,031,000	36.81%
1、人民币普通股	37,000,000	25.17%			64,926,000	17,105,000	82,031,000	119,031,000	36.81%
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	147,000,000	100.00%			176,400,000	0	176,400,000	323,400,000	100.00%



限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	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	解除限售日期
文剑平	37,400,000	0	44,880,000	82,280,000	首发承诺	2013-04-21
刘振国	28,050,000	0	33,660,000	61,710,000	首发承诺	2013-04-21
何愿平	8,415,000	0	10,098,000	18,513,000	首发承诺	2012-04-21
陈亦力	8,415,000	0	10,098,000	18,513,000	首发承诺	2012-04-21
梁辉	8,415,000	0	10,098,000	18,513,000	首发承诺	2012-04-21
刘世莹	2,866,875	2,866,875	0	0	首发承诺	2011-04-21
周念云	2,200,000	0	2,640,000	4,840,000	首发承诺	2012-04-21
张毅	990,000	990,000	0	0	首发承诺	2011-04-21
董隽诏	605,000	605,000	0	0	首发承诺	2011-04-21
张群慧	598,125	598,125	0	0	首发承诺	2011-04-21
吴凡	412,500	412,500	0	0	首发承诺	2011-04-21
沈静	330,000	330,000	0	0	首发承诺	2011-04-21
魏锋	185,625	185,625	0	0	首发承诺	2011-04-21
段永宁	165,000	165,000	0	0	首发承诺	2011-04-21
张凤	123,750	123,750	0	0	首发承诺	2011-04-21
上海鑫联创业投资有限公司	8,250,000	8,250,000	0	0	首发承诺	2011-04-21
上海纳米创业投资有限公司	2,475,000	2,475,000	0	0	首发承诺	2011-04-21
深圳市合辰投资有限公司	103,125	103,125	0	0	首发承诺	2011-04-21
合计	110,000,000	17,105,000	111,474,000	204,369,000	—	—

## 5.2 前 10 名股东、前 10 名无限售流通股股东持股情况表

单位：股

股东总数	14,344				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
文剑平	境内自然人	25.44%	82,280,000	82,280,000	0
刘振国	境内自然人	19.08%	61,710,000	61,710,000	0
陈亦力	境内自然人	5.72%	18,513,000	18,513,000	0
梁辉	境内自然人	5.72%	18,513,000	18,513,000	0
何愿平	境内自然人	5.72%	18,513,000	18,513,000	0
上海鑫联创业投资有限公司	境内非国有法人	4.62%	14,950,000	0	13,750,000
周念云	境内自然人	1.50%	4,840,000	4,840,000	0
中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.29%	4,164,409	0	0
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.23%	3,984,768	0	0
中国工商银行—汇添富均衡	境内非国有法人	1.19%	3,863,015	0	0

增长股票型证券投资基金					
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
上海鑫联创业投资有限公司		14,950,000		人民币普通股	
中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金		4,164,409		人民币普通股	
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金		3,984,768		人民币普通股	
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金		3,863,015		人民币普通股	
中国工商银行—申万菱信新动力股票型证券投资基金		3,791,675		人民币普通股	
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金		3,150,000		人民币普通股	
中国银行—泰信优质生活股票型证券投资基金		2,149,200		人民币普通股	
中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金		2,142,237		人民币普通股	
中国光大银行股份有限公司—泰信先行策略开放式证券投资基金		1,708,219		人民币普通股	
中国工商银行—申万菱信新经济混合型证券投资基金		1,701,675		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>1、根据基金公司相关公开资料，可以获知：中国工商银行—申万菱信新动力股票型证券投资基金、中国工商银行—申万菱信新经济混合型证券投资基金同属申万菱信基金管理有限公司管理；中国银行—泰信优质生活股票型证券投资基金、中国光大银行股份有限公司—泰信先行策略开放式证券投资基金同属泰信基金管理有限公司管理。</p> <p>2、除此以外，公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>			

### 5.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

## § 6 董事、监事和高级管理人员情况

### 6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
文剑平	董事长	男	49	2010年09月02日	2013年09月01日	37,400,000	82,280,000	公积金转股	20.86	否
刘振国	董事	男	46	2010年09月02日	2013年09月01日	28,050,000	61,710,000	公积金转股	19.15	否
何愿平	董事	男	45	2010年09月02日	2013年09月01日	8,415,000	18,513,000	公积金转股	19.18	否
王洪臣	董事	男	47	2010年09月02日	2013年09月01日	0	0		3.60	否

郭 辉	董事	男	40	2010年09月02日	2013年09月01日	0	0		0.00	是
俞开昌	董事	男	40	2010年09月02日	2013年09月01日	0	0		21.00	否
马世豪	独立董事	男	73	2010年09月02日	2013年09月01日	0	0		2.40	否
刘润堂	独立董事	男	64	2010年09月02日	2013年09月01日	0	0		2.40	否
李 博	独立董事	男	32	2010年09月02日	2013年09月01日	0	0		2.40	否
陈亦力	监事会主席	男	47	2010年09月02日	2013年09月01日	8,415,000	18,513,000	公积金 转股	19.33	否
周念云	监事	女	58	2010年09月02日	2013年09月01日	2,200,000	4,840,000	公积金 转股	0.00	否
陈年红	监事	女	29	2010年08月17日	2013年09月01日	0	0		2.98	否
于 龙	副总经理	男	39	2010年09月02日	2013年09月01日	0	0		0.00	是
陈 关	副总经理	男	44	2010年09月02日	2013年09月01日	0	0		7.20	否
刘建军	副总经理	男	32	2010年09月02日	2013年09月01日	0	0		19.24	否
杨中春	副总经理	男	37	2011年04月25日	2013年09月01日	0	0		4.20	否
合计	-	-	-	-	-	84,480,000	185,856,000	-	143.94	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。

√ 适用 □ 不适用

根据 2010 年度分红方案对期权数量调整后，董事、副总经理俞开昌持有股票期权 48.4 万份，副总经理于龙持有股票期权 48.4 万份，副总经理陈关持有股票期权 33 万份。

## § 7 财务报告

### 7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计
------	-------------

### 7.2 财务报表

#### 7.2.1 资产负债表

编制单位：北京碧水源科技股份有限公司

2011 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,835,783,313.95	1,696,942,742.57	2,632,060,189.23	2,541,685,673.16
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据			2,990,000.00	
应收账款	255,126,447.86	167,364,939.09	106,406,726.85	104,453,203.85
预付款项	21,938,770.38	33,582,834.01	17,185,543.49	12,696,113.70
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	2,500,799.08	2,500,799.08	7,977,000.00	7,977,000.00

应收股利				
其他应收款	35,118,784.17	22,684,829.44	4,628,900.53	4,104,183.03
买入返售金融资产				
存货	126,050,901.00	12,507,225.93	41,382,498.36	4,418,170.41
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,276,519,016.44	1,935,583,370.12	2,812,630,858.46	2,675,334,344.15
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	647,198,401.02	863,099,151.02	30,575,260.47	148,575,260.47
投资性房地产				
固定资产	192,937,621.05	156,134,672.58	169,131,642.34	160,368,438.09
在建工程	43,491,165.36	7,006,406.42	29,185,563.18	2,124,000.86
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	117,871,108.14	47,138,010.27	119,476,580.94	47,675,657.20
开发支出	15,529,875.60	4,269,500.00	9,487,007.97	4,269,500.00
商誉	7,906,579.17			
长期待摊费用	483,333.31			
递延所得税资产	3,087,534.42	1,679,093.26	1,426,335.24	1,126,892.72
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,028,505,618.07	1,079,326,833.55	359,282,390.14	364,139,749.34
资产总计	3,305,024,634.51	3,014,910,203.67	3,171,913,248.60	3,039,474,093.49
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	141,969,195.60	78,374,071.91	132,950,461.26	106,440,469.94
预收款项	5,377,511.37	2,959,317.37	13,244,167.65	11,169,389.18
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,634,429.60	297,325.05	2,329,301.76	158,112.61
应交税费	14,513,769.07	4,572,947.08	35,158,754.05	18,052,658.36
应付利息				
应付股利				

其他应付款	43,661,477.67	33,105,117.04	3,753,129.09	3,114,489.36
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	3,886,500.00	3,886,500.00	2,356,500.00	2,356,500.00
流动负债合计	212,042,883.31	123,195,278.45	189,792,313.81	141,291,619.45
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	27,363,666.67	24,413,666.67	27,179,566.67	24,229,566.67
非流动负债合计	27,363,666.67	24,413,666.67	27,179,566.67	24,229,566.67
负债合计	239,406,549.98	147,608,945.12	216,971,880.48	165,521,186.12
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	323,400,000.00	323,400,000.00	147,000,000.00	147,000,000.00
资本公积	2,241,986,979.58	2,241,949,237.45	2,410,955,854.58	2,410,918,112.45
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	34,900,929.50	34,900,929.50	34,900,929.50	34,900,929.50
一般风险准备				
未分配利润	359,286,410.21	267,051,091.60	342,094,340.82	281,133,865.42
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,959,574,319.29	2,867,301,258.55	2,934,951,124.90	2,873,952,907.37
少数股东权益	106,043,765.24		19,990,243.22	
所有者权益合计	3,065,618,084.53	2,867,301,258.55	2,954,941,368.12	2,873,952,907.37
负债和所有者权益总计	3,305,024,634.51	3,014,910,203.67	3,171,913,248.60	3,039,474,093.49

## 7.2.2 利润表

编制单位：北京碧水源科技股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	199,774,476.17	107,511,969.85	171,622,450.29	158,606,325.86
其中：营业收入	199,774,476.17	107,511,969.85	171,622,450.29	158,606,325.86
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	132,134,012.12	76,038,825.40	115,679,643.87	107,221,111.69

其中：营业成本	106,255,524.46	63,919,548.69	92,722,006.92	87,157,975.00
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	3,745,361.44	2,427,228.89	4,492,448.60	4,413,433.76
销售费用	6,075,326.70	2,574,614.40	1,839,251.24	1,697,713.09
管理费用	33,978,695.58	27,349,113.67	13,258,624.23	10,759,164.02
财务费用	-24,596,490.74	-23,913,017.18	-1,260,922.14	-1,089,485.79
资产减值损失	6,675,594.68	3,681,336.93	4,628,235.02	4,282,311.61
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	1,623,140.55	1,623,140.55	-633,334.07	-633,334.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	69,263,604.60	33,096,285.00	55,309,472.35	50,751,880.10
加：营业外收入	907,361.40	328,918.04	5,900.00	
减：营业外支出	56,416.19	56,316.19	197,477.00	177,477.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,114,549.81	33,368,886.85	55,117,895.35	50,574,403.10
减：所得税费用	8,838,593.61	4,627,893.76	7,561,909.24	6,816,532.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,275,956.20	28,740,993.09	47,555,986.11	43,757,870.58
归属于母公司所有者的净利润	60,015,836.30	28,740,993.09	47,482,098.91	43,757,870.58
少数股东损益	1,260,119.90		73,887.20	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.19	0.09	0.39	0.36
（二）稀释每股收益	0.19	0.09	0.39	0.36
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	61,275,956.20	28,740,993.09	47,555,986.11	43,757,870.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,015,836.30	28,740,993.09	47,482,098.91	43,757,870.58
归属于少数股东的综合收益总额	1,260,119.90		73,887.20	

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：0.00 元。

## 7.2.3 现金流量表

编制单位：北京碧水源科技股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	94,923,418.65	42,966,848.92	98,646,968.68	80,329,407.69
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				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	39,001,211.71	36,881,068.61	19,764,212.45	19,844,243.11
经营活动现金流入小计	133,924,630.36	79,847,917.53	118,411,181.13	100,173,650.80
购买商品、接受劳务支付的现金	161,751,394.83	126,373,904.46	126,330,765.10	140,114,492.44
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				
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	23,986,164.60	10,248,067.60	12,619,994.53	5,936,024.70
支付的各项税费	36,775,889.47	19,406,256.75	16,626,579.78	12,477,449.08
支付其他与经营活动有关的现金	38,247,726.83	29,043,523.13	24,047,095.04	23,756,254.84
经营活动现金流出小计	260,761,175.73	185,071,751.94	179,624,434.45	182,284,221.06
经营活动产生的现金流量净额	-126,836,545.37	-105,223,834.41	-61,213,253.32	-82,110,570.26
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,900.00	10,900.00		
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				
投资活动现金流入小计	10,900.00	10,900.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,513,340.74	14,156,870.93	70,454,552.95	62,413,590.03
投资支付的现金	615,000,000.00	615,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,564,763.92	67,500,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	649,078,104.66	696,656,870.93	100,454,552.95	92,413,590.03
投资活动产生的现金流量净额	-649,067,204.66	-696,645,970.93	-100,454,552.95	-92,413,590.03
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	22,500,000.00		2,451,400,000.00	2,451,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金			20,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	22,500,000.00		2,471,400,000.00	2,471,400,000.00
偿还债务支付的现金			20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,823,766.91	42,823,766.91	11,144,585.00	11,144,585.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	42,823,766.91	42,823,766.91	31,144,585.00	31,144,585.00
筹资活动产生的现金流量净额	-20,323,766.91	-42,823,766.91	2,440,255,415.00	2,440,255,415.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-49,358.34	-49,358.34		
五、现金及现金等价物净增加额	-796,276,875.28	-844,742,930.59	2,278,587,608.73	2,265,731,254.71
加：期初现金及现金等价物余额	2,627,321,953.53	2,537,555,867.46	229,058,926.38	176,668,054.86
六、期末现金及现金等价物余额	1,831,045,078.25	1,692,812,936.87	2,507,646,535.11	2,442,399,309.57



## 7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：北京碧水源科技股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	147,000,000.00	2,410,955,854.58			34,900,929.50		342,094,340.82		19,990,243.22	2,954,941,368.12	110,000,000.00	172,326.45			22,386,736.80		188,645,542.54		17,015,821.19	338,220,426.98
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	147,000,000.00	2,410,955,854.58			34,900,929.50		342,094,340.82		19,990,243.22	2,954,941,368.12	110,000,000.00	172,326.45			22,386,736.80		188,645,542.54		17,015,821.19	338,220,426.98
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	176,400,000.00	-168,968,875.00					17,192,069.39		86,053,522.02	110,676,716.41	37,000,000.00	2,410,783,528.13			12,514,192.70		153,448,798.28		2,974,422.03	2,616,720,941.14
(一) 净利润							60,015,836.30		86,053,522.02	146,069,358.32							176,962,990.98		2,482,164.16	179,445,155.14
(二) 其他综合收益																				

上述（一）和（二）小计							60,015,836.30		86,053,522.02	146,069,358.32							176,962,990.98		2,482,164.16	179,445,155.14	
（三）所有者投入和减少资本											37,000,000.00	2,410,745,786.00							492,257.87	2,448,238,043.87	
1. 所有者投入资本											37,000,000.00	2,408,501,886.00								2,445,501,886.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额																					
3. 其他												2,243,900.00							492,257.87	2,736,157.87	
（四）利润分配							-42,823,766.91		-42,823,766.91				12,514,192.70				-23,514,192.70			-11,000,000.00	
1. 提取盈余公积													12,514,192.70				-12,514,192.70				
2. 提取一般风险准备																					
3. 对所有者（或股东）的分配							-42,823,766.91		-42,823,766.91								-11,000,000.00			-11,000,000.00	
4. 其他																					
（五）所有者权益内部结转	176,400,000.00	-176,400,000.00																			
1. 资本公积转增资本	176,400,000.00	-176,400,000.00																			

(或股本)	0,000.00	0,000.00																		
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(七) 其他		7,431,125.00						7,431,125.00		37,742.13									37,742.13	
四、本期期末余额	323,400,000.00	2,241,986,979.58			34,900,929.50		359,286,410.21		106,043,765.24	3,065,618,084.53	147,000,000.00	2,410,955,854.58			34,900,929.50		342,094,340.82		19,990,243.22	2,954,941,368.12

## 7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：北京碧水源科技股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	147,000,000.00	2,410,918,112.45			34,900,929.50		281,133,865.42	2,873,952,907.37	110,000,000.00	172,326.45			22,386,736.80		179,506,131.16	312,065,194.41
加：会计政策变更																

前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	147,000,000.00	2,410,918,112.45			34,900,929.50	281,133,865.42	2,873,952,907.37	110,000,000.00	172,326.45			22,386,736.80		179,506,131.16	312,065,194.41	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	176,400,000.00	-168,968,875.00				-14,082,773.82	-6,651,648.82	37,000,000.00	2,410,745,786.00			12,514,192.70		101,627,734.26	2,561,887,712.96	
（一）净利润						28,740,993.09	28,740,993.09							125,141,926.96	125,141,926.96	
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计						28,740,993.09	28,740,993.09							125,141,926.96	125,141,926.96	
（三）所有者投入和减少资本								37,000,000.00	2,410,745,786.00						2,447,745,786.00	
1. 所有者投入资本								37,000,000.00	2,408,501,886.00						2,445,501,886.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他									2,243,900.00						2,243,900.00	
（四）利润分配						-42,823,766.91	-42,823,766.91					12,514,192.70		-23,514,192.70	-11,000,000.00	
1. 提取盈余公积												12,514,192.70		-12,514,192.70		
2. 提取一般风险准备																

3. 对所有者（或股东）的分配							-42,823,766.91	-42,823,766.91							-11,000,000.00	-11,000,000.00
4. 其他																
（五）所有者权益内部结转	176,400,000.00	-176,400,000.00														
1. 资本公积转增资本（或股本）	176,400,000.00	-176,400,000.00														
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
（六）专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
（七）其他		7,431,125.00						7,431,125.00								
四、本期期末余额	323,400,000.00	2,241,949,237.45			34,900,929.50		267,051,091.60	2,867,301,258.55	147,000,000.00	2,410,918,112.45			34,900,929.50		281,133,865.42	2,873,952,907.37

### 7.3 报表附注

#### 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

适用  不适用

#### 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

适用  不适用

1、公司于 2011 年 4 月份对原普瑞奇环境工程（北京）有限公司进行增资成立子公司，设立控股公司北京碧水源环境工程有限公司，碧水源持有 51% 的股权。

2、公司于 2011 年 4 月份与北京博大水务有限公司及北京泰宁科创雨水利用技术股份有限公司共同出资成立控股公司北京碧水源博大水务科技有限公司，碧水源持有 55% 的股权。

3、公司于 2011 年 5 月份对原北京久安建设投资集团有限公司进行股权收购成立的控股子公司，碧水源持有 50.15% 的股权。

上述变化对公司利润总额及净利润均没有重大影响。

#### 7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

适用  不适用