

证券代码: 300070

证券简称: 碧水源

公告编号: 2010-018

## 北京碧水源科技股份有限公司 2010 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，报告摘要同时刊载在《中国证券报》、《证券时报》。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 公司负责人文剑平先生、主管会计工作负责人何愿平先生及会计机构负责人(会计主管人员)李峙恒先生声明：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	刘卓妮
联系地址	董事会秘书	证券事务代表
电话	北京市海淀区厂西门 2 号吉友大厦 2 层	北京市海淀区厂西门 2 号吉友大厦 2 层
传真	010-51660883	010-51660883
电子信箱	010-88434847	010-88434847

#### 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 (%)
营业收入	171,622,450.29	105,597,312.33	62.53%
营业利润	55,309,472.35	38,234,325.95	44.66%

利润总额	55,117,895.35	38,232,525.95	44.16%
归属于普通股股东的净利润	47,482,098.91	33,780,938.02	40.56%
归属于普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润	47,638,439.36	33,724,457.51	41.26%
经营活动产生的现金流量净额	-61,213,253.32	-12,859,355.42	-376.02%
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	2,984,366,727.14	507,413,216.31	488.15%
所有者权益(或股东权益)	2,794,539,191.94	321,204,605.79	770.02%
股本	147,000,000.00	110,000,000.00	33.64%

说明：上表中所有者权益(或股东权益)为归属于母公司股东权益。

### 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	0.39	0.31	25.81%
稀释每股收益	0.39	0.31	25.81%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.39	0.31	25.81%
加权平均净资产收益率	4.14%	14.57%	-10.43%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	4.15%	14.55%	-10.40%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.42	-0.12	-250.00%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于普通股股东的每股净资产	19.01	2.92	551.03%

### 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	年初至报告期期末金额
营业外收入	5,900.00
营业外支出	197,477.00
小计	-191,577.00
减：非经常性损益对所得税的影响	-30,736.55
少数股东权益影响	-4,500.00
合 计	-156,340.45

### §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(%)
水处理整体技术解决方案	16,244.09	8,936.03	44.99%	54.03%	72.24%	-5.815%
膜销售	918.15	336.17	63.39%	43,330.36%	23,769.17%	30.01%
合 计	17,162.25	9,272.20	45.97%	62.70%	78.67%	-4.83%

#### 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(%)
北京地区	6,351.21	58.23%
外埠地区	10,811.04	65.45%
合计	17,162.25	62.70%

#### 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 募集资金运用

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集资金总额			243,685.25		本报告期已投入募集资金总额				17,301.38	
变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额				17,301.38	
变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目	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	本报告期实际投入金额	截至期末累计投入金额	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	是否符合计划进度	项目可行性是否发生重大变化
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	0.00	3,500.00	2010 年 06 月 30 日	27.47	否	是	否
超/微滤膜系列产品生产线	否	27,059.00	27,059.00	8,555.13	11,801.38	2010 年 06 月 30 日	355.18	否	是	否
其他与主营业务相关的营运资金项目	否	187,072.25	187,072.25	2,000.00	2,000.00	2010 年 06 月 30 日	0.00	否	是	否
合计	-	243,685.25	243,685.25	10,555.13	17,301.38	-	382.65	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	按招股说明书承诺进度，募集资金项目尚在建设中，不存在未达到计划今年度的情况。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施地点未发生变更。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施方式未发生调整。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目尚在建设期。									
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	经公司召开的第一届董事会第三十一次会议审议通过使用募集资金偿还 2,000 万元的北京银行流动资金贷款，2010 年 5 月 19 日，公司将该笔银行贷款予以偿还。									
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管理。									
投资项目运营中可能出现的风险和重大不利变化	暂无。									
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 变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3.8.3 重大非募集资金项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 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

根据公司 2010 年 1 月 16 日召开的 2010 年第一次临时股东大会，会议决议通过董事会拟定的 2009 年中期利润分配方案，即以公司 2009 年 6 月 30 日总股本 11,000 万股为基数，按每 1 股派现金红利 0.1 元（含税），共计派送现金红利 1,100 万元。该分配方案已于 2010 年 1 月 22 日实施完毕。

### 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

#### 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刊登后，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**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**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**§ 5 股本变动及股东情况****5.1 股份变动情况表**☒ 适用 ☐ 不适用

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	100.00%	7,400,000				7,400,000	117,400,000	79.86%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	110,000,000	100.00%	7,400,000				7,400,000	117,400,000	79.86%
其中：境内非国有法人持股	10,828,125	9.84%	4,064,675				4,064,675	14,892,800	10.13%
境内自然人持股	99,171,875	90.16%	3,335,325				3,335,325	102,507,200	69.73%
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			29,600,000				29,600,000	29,600,000	20.14%
1、人民币普通股			29,600,000				29,600,000	29,600,000	20.14%
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	110,000,000	100.00%	37,000,000				37,000,000	147,000,000	100.00%

限售流通股股份变动情况表

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	0	0	37,400,000	37,400,000	首发承诺	2013-04-21
刘振国	0	0	28,050,000	28,050,000	首发承诺	2013-04-21
何愿平	0	0	8,415,000	8,415,000	首发承诺	2012-04-21
陈亦力	0	0	8,415,000	8,415,000	首发承诺	2012-04-21
梁辉	0	0	8,415,000	8,415,000	首发承诺	2012-04-21
刘世莹	0	0	2,866,875	2,866,875	首发承诺	2011-04-21
周念云	0	0	2,200,000	2,200,000	首发承诺	2012-04-21
张毅	0	0	990,000	990,000	首发承诺	2011-04-21
董隽诏	0	0	605,000	605,000	首发承诺	2011-04-21
张群慧	0	0	598,125	598,125	首发承诺	2011-04-21
吴凡	0	0	412,500	412,500	首发承诺	2011-04-21
沈静	0	0	330,000	330,000	首发承诺	2011-04-21
魏锋	0	0	185,625	185,625	首发承诺	2011-04-21
段永宁	0	0	165,000	165,000	首发承诺	2011-04-21
张凤	0	0	123,750	123,750	首发承诺	2011-04-21
上海鑫联创业投资有限公司	0	0	8,250,000	8,250,000	首发承诺	2011-04-21
上海纳米创业投资有限公司	0	0	2,475,000	2,475,000	首发承诺	2011-04-21
上海鑫联创业投资有限公司	0	0	103,125	103,125	首发承诺	2011-04-21
网下配售股份	0	0	7,400,000	7,400,000	股票上市交易日起三个月内限售	2010-07-21
合计	0	0	117,400,000	117,400,000	—	—

## 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	10,128				
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%	37,400,000	37,400,000	0
刘振国	境内自然人	19.08%	28,050,000	28,050,000	0
陈亦力	境内自然人	5.72%	8,415,000	8,415,000	0
梁辉	境内自然人	5.72%	8,415,000	8,415,000	0
何愿平	境内自然人	5.72%	8,415,000	8,415,000	0
上海鑫联创业投资有限公司	境内非国有法人	5.61%	8,250,000	8,250,000	1,750,000

刘世莹	境内自然人	1.95%	2,866,875	2,866,875	0
上海纳米创业投资有限公司	境内非国有法人	1.68%	2,475,000	2,475,000	0
周念云	境内自然人	1.50%	2,200,000	2,200,000	0
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.25%	1,831,009	0	0
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	
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金		1,831,009		人民币普通股	
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金		1,383,800		人民币普通股	
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金		1,231,379		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		1,230,288		人民币普通股	
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金		904,799		人民币普通股	
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金		669,300		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		627,200		人民币普通股	
中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金		599,875		人民币普通股	
中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)		506,201		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		502,699		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上海纳米创业投资有限公司的控股股东陈金霞女士是刘世莹女士的儿媳，存在关联关系。 2、根据基金公司相关公开资料，可以获知：中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金、中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金同属汇添富基金管理有限公司管理；中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金、中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金)同属华夏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；中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金、中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)同属景顺长城基金管理有限公司管理。 3、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。				

### 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

☐ 适用 ☒ 不适用

## § 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  
元

2010 年 06 月 30 日

单位：

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	2,534,370,248.78	2,469,123,023.24	265,206,250.78	212,815,379.26
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	2,000,000.00	2,000,000.00	12,860,000.00	6,260,000.00
应收账款	127,266,984.16	121,587,048.16	44,973,951.99	44,972,451.99
预付款项	31,471,581.19	62,444,090.39	28,294,890.51	30,858,117.48
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	3,420,825.13	2,414,076.48	977,963.43	848,067.32
买入返售金融资产				
存货	60,693,087.08	29,570,538.84	48,517,913.57	25,543,805.36
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,759,222,726.34	2,687,138,777.11	400,830,970.28	321,297,821.41
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	29,366,665.93	87,866,665.93		58,500,000.00
投资性房地产				
固定资产	34,810,158.37	28,540,292.78	34,860,552.83	29,752,717.63
在建工程	111,772,918.35	105,960,955.69	24,989,044.23	24,119,994.51
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	42,615,411.04	25,166,927.84	43,256,254.95	25,627,487.60
开发支出	5,127,270.06	2,059,382.71	1,460,700.88	1,000,000.00
商誉				
长期待摊费用	297,893.78		1,561,429.96	1,161,914.00
递延所得税资产	1,153,683.27	1,095,708.82	454,263.18	453,362.08
其他非流动资产				
非流动资产合计	225,144,000.80	250,689,933.77	106,582,246.03	140,615,475.82
资产总计	2,984,366,727.14	2,937,828,710.88	507,413,216.31	461,913,297.23
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	78,440,050.70	68,364,058.39	70,526,501.89	57,226,231.34
预收款项	61,003,190.12	60,671,651.65	65,550,480.00	64,927,480.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	157,857.83		236,332.49	
应交税费	129,861.64	-1,125,309.97	10,762,941.39	7,210,435.04
应付利息				
应付股利				
其他应付款	10,946,866.52	9,132,758.58	4,516,533.56	2,883,956.44
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	9,060,000.00	6,110,000.00	4,600,000.00	4,600,000.00
流动负债合计	159,737,826.81	143,153,158.65	156,192,789.33	136,848,102.82
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	13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00
非流动负债合计	13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00
负债合计	172,737,826.81	156,153,158.65	169,192,789.33	149,848,102.82

所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	147,000,000.00	147,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00
资本公积	2,400,024,813.69	2,400,024,813.69	172,326.45	172,326.45
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	22,386,736.80	22,386,736.80	22,386,736.80	22,386,736.80
一般风险准备				
未分配利润	225,127,641.45	212,264,001.74	188,645,542.54	179,506,131.16
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,794,539,191.94	2,781,675,552.23	321,204,605.79	312,065,194.41
少数股东权益	17,089,708.39		17,015,821.19	
所有者权益合计	2,811,628,900.33	2,781,675,552.23	338,220,426.98	312,065,194.41
负债和所有者权益总计	2,984,366,727.14	2,937,828,710.88	507,413,216.31	461,913,297.23

## 7.2.2 利润表

编制单位：北京碧水源科技股份有限公司

2010 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	171,622,450.29	158,606,325.86	105,597,312.33	105,463,012.55
其中：营业收入	171,622,450.29	158,606,325.86	105,597,312.33	105,463,012.55
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	115,679,643.87	107,221,111.69	67,431,234.04	66,361,565.87
其中：营业成本	92,722,006.92	87,157,975.00	51,895,777.66	53,005,130.93
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	4,492,448.60	4,413,433.76	1,823,811.36	1,813,246.77
销售费用	1,839,251.24	1,697,713.09	1,929,108.18	1,838,470.78
管理费用	13,258,624.23	10,759,164.02	10,995,083.86	9,264,357.28
财务费用	-1,260,922.14	-1,089,485.79	-512,274.70	-439,445.06
资产减值损失	4,628,235.02	4,282,311.61	1,299,727.68	879,805.17
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）	-633,334.07	-633,334.07	68,247.66	68,247.66
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）	55,309,472.35	50,751,880.10	38,234,325.95	39,169,694.34
加：营业外收入	5,900.00		1,200.00	1,200.00
减：营业外支出	197,477.00	177,477.00	3,000.00	3,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,117,895.35	50,574,403.10	38,232,525.95	39,167,894.34
减：所得税费用	7,561,909.24	6,816,532.52	4,641,472.64	4,627,835.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,555,986.11	43,757,870.58	33,591,053.31	34,540,058.85
归属于母公司所有者的净利润	47,482,098.91	43,757,870.58	33,780,938.02	34,540,058.85
少数股东损益	73,887.20		-189,884.71	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.39	0.36	0.31	0.31
（二）稀释每股收益	0.39	0.36	0.31	0.31
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	47,555,986.11	43,757,870.58	33,591,053.31	34,540,058.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,482,098.91	43,757,870.58	33,780,938.02	34,540,058.85
归属于少数股东的综合收益总额	73,887.20		-189,884.71	

### 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

2010 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	98,646,968.68	80,329,407.69	94,008,129.93	89,490,195.93
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	19,764,212.45	19,844,243.11	15,499,081.25	14,079,194.89
经营活动现金流入小计	118,411,181.13	100,173,650.80	109,507,211.18	103,569,390.82
购买商品、接受劳务支付的现金	126,330,765.10	140,114,492.44	75,508,518.41	67,865,849.79
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	12,619,994.53	5,936,024.70	5,465,496.06	3,736,469.32
支付的各项税费	16,626,579.78	12,477,449.08	15,182,770.97	14,932,493.11
支付其他与经营活动有关的现金	24,047,095.04	23,756,254.84	26,209,781.16	28,521,817.52
经营活动现金流出小计	179,624,434.45	182,284,221.06	122,366,566.60	115,056,629.74
经营活动产生的现金流量净额	-61,213,253.32	-82,110,570.26	-12,859,355.42	-11,487,238.92
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			866,320.00	866,320.00
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				
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			866,320.00	866,320.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,454,552.95	62,413,590.03	24,373,143.22	6,372,261.91
投资支付的现金	30,000,000.00	30,000,000.00		3,500,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	100,454,552.95	92,413,590.03	24,373,143.22	9,872,261.91
投资活动产生的现金流量净额	-100,454,552.95	-92,413,590.03	-23,506,823.22	-9,005,941.91
三、筹资活动产生的现金流				

量:				
吸收投资收到的现金	2,451,400,000.00	2,451,400,000.00	1,500,000.00	
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			352,054.57	275,472.23
筹资活动现金流入小计	2,471,400,000.00	2,471,400,000.00	1,852,054.57	275,472.23
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	11,144,585.00	11,144,585.00	5,500,000.00	5,500,000.00
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	31,144,585.00	31,144,585.00	5,500,000.00	5,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	2,440,255,415.00	2,440,255,415.00	-3,647,945.43	-5,224,527.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			196,832.22	196,832.22
五、现金及现金等价物净增加额	2,278,587,608.73	2,265,731,254.71	-39,817,291.85	-25,520,876.38
加：期初现金及现金等价物余额	229,058,926.38	176,668,054.86	134,970,548.87	68,009,148.70
六、期末现金及现金等价物余额	2,507,646,535.11	2,442,399,309.57	95,153,257.02	42,488,272.32

## 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

2010 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	110,000,000.00	172,326.45			22,386,736.80		188,645,542.54		17,015,821.19	338,220,426.98	110,000,000.00	172,326.45			12,629,379.60		96,710,692.43		15,332,564.72	234,844,963.20
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	110,000,000.00	172,326.45			22,386,736.80		188,645,542.54		17,015,821.19	338,220,426.98	110,000,000.00	172,326.45			12,629,379.60		96,710,692.43		15,332,564.72	234,844,963.20
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	37,000,000.00	2,399,852,487.24					36,482,098.91		73,887.20	2,473,408,473.35					9,757,357.20		91,934,850.11		1,683,256.47	103,375,463.78
（一）净利润							47,482,098.91		73,887.20	47,555,986.11							107,192,207.31		442,399.49	107,634,606.80
（二）其他综合收益		2,399,8								2,399,8										

		52,487.24							52,487.24										
上述（一）和（二）小计		2,399,852,487.24					47,482,098.91		73,887.20	2,447,408,473.35						107,192,207.31		442,399.49	107,634,606.80
（三）所有者投入和减少资本	37,000,000.00									37,000,000.00								1,240,856.98	1,240,856.98
1. 所有者投入资本	37,000,000.00									37,000,000.00								1,500,000.00	1,500,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																			
3. 其他																		-259,143.02	-259,143.02
（四）利润分配							-11,000,000.00			-11,000,000.00				9,757,357.20		-15,257,357.20			-5,500,000.00
1. 提取盈余公积														9,757,357.20		-9,757,357.20			
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者（或股东）的分配							-11,000,000.00			-11,000,000.00						-5,500,000.00			-5,500,000.00
4. 其他																			
（五）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. 其他																				
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
四、本期期末余额	147,000,000.00	2,400,024,813.69			22,386,736.80		225,127,641.45		17,089,708.39	2,811,628,900.33	110,000,000.00	172,326.45			22,386,736.80		188,645,542.54		17,015,821.19	338,220,426.98

### 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

2010 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	110,000,000.00	172,326.45			22,386,736.80		179,506,131.16	312,065,194.41	110,000,000.00	172,326.45			12,629,379.60		97,189,916.35	219,991,622.40
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																

二、本年年初余额	110,000,000.00	172,326.45			22,386,736.80		179,506,131.16	312,065,194.41	110,000,000.00	172,326.45			12,629,379.60		97,189,916.35	219,991,622.40
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	37,000,000.00	2,399,852,487.24					32,757,870.58	2,469,610,357.82					9,757,357.20		82,316,214.81	92,073,572.01
（一）净利润							43,757,870.58	43,757,870.58							97,573,572.01	97,573,572.01
（二）其他综合收益		2,399,852,487.24						2,399,852,487.24								
上述（一）和（二）小计		2,399,852,487.24					43,757,870.58	2,443,610,357.82							97,573,572.01	97,573,572.01
（三）所有者投入和减少资本	37,000,000.00							37,000,000.00								
1. 所有者投入资本	37,000,000.00							37,000,000.00								
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
（四）利润分配							-11,000,000.00	-11,000,000.00					9,757,357.20		-15,257,357.20	-5,500,000.00
1. 提取盈余公积													9,757,357.20		-9,757,357.20	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配							-11,000,000.00	-11,000,000.00							-5,500,000.00	-5,500,000.00

4. 其他																
(五) 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. 其他																
(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
四、本期期末余额	147,000,000.00	2,400,024,813.69			22,386,736.80		212,264,001.74	2,781,675,552.23	110,000,000.00	172,326.45			22,386,736.80		179,506,131.16	312,065,194.41

### 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

#### 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

北京碧水源科技股份有限公司

法定代表人：文剑平

2010 年 7 月 29 日