

北京碧水源科技股份有限公司

2009年度董事会工作报告

一、2009年公司总体经营情况回顾

（一）公司报告期内总体经营情况

2009 年，公司在董事会领导下，在经营管理层以及全体员工的努力下，围绕年度经营目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，以市场拓展和产品研发为工作重点，通过引进专业人才增强自主创新能力，致力于研发具有自主知识产权和市场前景的污水处理及资源化技术，加强与国际、国内供应商的良好协作，力求从成本、技术、品质上提高公司技术和产品的整体竞争力。同时，通过调整公司内部组织架构，促进资源优化配置。

2009 年主要经营指标的完成情况：2009 年公司实现营业收入 31,356.33 万元，比上年增长 41.96%；营业总成本 18,924.54 万元，比上年增长 35.43%；实现净利润 10,763.46 万元，比上年增长 44.14%；每股收益为 0.97 元，比上年增长 42.65%。

（二）2009 年公司主营业务及经营成果分析

1、主营业务范围

主营业务为：提供以 MBR 技术为核心的污水处理与资源化整体技术解决方案，即承担污水处理与资源化工程项目（除土建工程外）的所有技术与设备的提供，包括方案设计、工程设计、自控技术、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，同时生产和提供实现 MBR 技术的核心设备——膜组器系统。

2、公司主营业务收入及利润的构成情况

2009 年，公司主营业务突出，除有少量的废品销售其他业务收入外，公司营业收入全部来自主营业务收入。

（1）主营业务分产品情况：

项目	2009年度			2008年度		
	营业收入 (万元)	营业成本 (万元)	毛利率	营业收入 (万元)	营业成本 (万元)	毛利率
污水处理整体技术解决方案	31,342.57	16,258.71	48.13%	22,064.38	12,550.37	43.12%
膜销售	2.24	1.47	34.38%	23.58	12.90	45.29%
合计	31,344.81	16,260.18	48.12%	22,087.96	12,563.27	43.12%

注：膜销售成本仅包含公司对外销售的膜材料成本，用于整体解决方案业务的自产膜材料成本已体现在整体技术解决方案业务成本中。

(2) 主营业务分地区情况

地区	主营业务收入(万元)	比例(%)	主营业务收入比上年增减(%)
北京地区	14,013.39	44.71	-34.41%
其他地区	17,331.41	55.29	4089.97%
合 计	31,344.80	100.00	41.91%

2009 年度，公司在北京地区实现的收入为 14,013.39 万元，占当期主营业务收入的 44.71%。公司外埠市场实现收入 17,331.41 万元，占当期主营业务收入比重显著提升，达到了 55.29%，外埠市场开拓已取得明显进展。随着经营实力和规模的不断增长，预计未来几年，公司在保持北京地区业务稳定增长的情况下，外埠业务也会大幅度增加，业务规模将提升到一个新的台阶。

3、公司主要供应商及客户情况

报告期内前 5 名供应商为日本三菱丽阳、天津市和昌贸易有限公司、DDI 国际工业技术（北京）有限公司、上海华鼓鼓风机有限公司、上海川源机械工程有限公司北京分公司，采购金额为 45,962,439.66 元，占年度采购总额的比例为 23.83 %。

报告期内前 5 名客户为城市建设设计院、温榆河水资源利用工程项目办公室、无锡市排水公司、无锡市高新水务有限公司、门头沟区水务局建设项目管理办公室，销售收入总额为 214,037,455.03 元，占年度营业收入收入的 68.26%。

(三) 报告期内公司财务状况分析

1、资产变动分析

项目	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日		比例增减 (%)
	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	
流动资产合计	400,830,970.28	78.99%	219,785,732.72	77.32%	82.37%
其中：货币资金	265,206,250.78	52.27%	144,125,696.37	50.70%	84.01%
应收账款	44,973,951.99	8.86%	34,007,211.08	11.96%	32.25%
预付账款	28,294,890.51	5.58%	19,328,066.08	6.80%	46.39%
存货	48,517,913.57	9.56%	14,476,024.22	5.09%	235.16%
非流动资产合计	106,582,246.03	21.01%	64,475,236.93	22.68%	65.31%
其中：固定资产	34,860,552.83	6.87%	35,664,286.40	12.55%	-2.25%
在建工程	24,989,044.23	4.92%	9,000.00	0.00%	277556.05%
无形资产	43,256,254.95	8.52%	22,109,027.74	7.78%	95.65%
资产总计	507,413,216.31	100.00	284,260,969.65	100.00	78.50%

2、利润变动分析

项目	2009年度		2008年度
	占收入比例 (%)	增幅 (%)	占收入比例 (%)
营业收入	100.00%	41.96%	100.00%
营业成本	51.86%	29.43%	56.88%
销售费用	2.02%	28.38%	2.24%
管理费用	5.14%	98.88%	3.67%
财务费用	-0.22%	-81.94%	-1.72%
营业利润	39.67%	53.48%	36.69%
利润总额	39.67%	41.39%	39.83%
净利润	34.33%	44.14%	33.81%
归属于母公司所有者净利润	34.19%	43.26%	33.88%
毛利率 (%)	48.14%		43.12%

3、现金流量变动分析

项目	2009 年度（元）	2008 年度（元）	增幅（%）
一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动产生的现金流量净额	135,032,452.90	105,372,105.48	28.15%
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动产生的现金流量净额	-38,925,463.25	-41,792,054.45	-6.86%
三、筹资活动产生的现金流量			
筹资活动产生的现金流量净额	-3,285,903.04	-25,176,472.17	-86.95%
四、汇率变动对及现金等价物的影响	1,267,290.90	2,482,830.50	-48.96%
五、现金及现金等价物净增加额	94,088,377.51	40,886,409.36	130.12%
加：期初现金及现金等价物余额	134,970,548.87	94,084,139.51	43.46%
六、期末现金及现金等价物余额	229,058,926.38	134,970,548.87	69.71%

4、报告期重大资本性支出

报告期内具体支出情况如下表：

项目	金额（万元）
雁栖厂房一期和二期建设支出	2,324.62
怀北雁栖实验楼土建支出	-
设备投资	201.13
中关村生命科技园宗地开发费及土地出让金款	514.74
雁栖土地款	-
江苏碧水源厂房地出让金	1,768.41
开发支出	146.07
其他	283.08
合 计	5,238.05

（四）公司子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

截止 2009 年 12 月 31 日，公司共有控股子公司 3 家，参股公司 1 家，公司各子公司的经营情况如下：

1、北京碧水源膜科技有限公司

2006 年 10 月 18 日在北京注册成立。法定代表人：文剑平，注册资本：2000 万元。本公司持有其 100%的股权。许可经营范围：生产超/微滤膜。一般经营项目：膜科技开发；销售膜产品、机械设备；专业承包。

截至 2009 年 12 月 31 日，膜科技总资产 4,241.53 万元，总负债 1,447.95 万元，净资产 2,793.58 万元，2009 年膜科技实现净利润 869.84 万元（以上数据已经大信会计事务有限公司审计）。

2、江苏碧水源环境科技有限责任公司

2008 年 9 月 4 日在江苏无锡工商行政管理局新区分局注册成立。法定代表人：文剑平；注册资本 5,000 万元；本公司持有其 70%的股权。经营范围：污水处理和污水资源化领域的技术与研究开发、设备销售、技术服务、托管运营；安全引水、给水和纯水处理、固体废弃物处理、大气环境治理、水资源管理、生态工程、生态修复领域技术与研究开发、设备销售、技术服务、托管运营；水务领域投资。

截至 2009 年 12 月 31 日，江苏碧水源总资产 6,022.25 万元，总负债 843.62 万元，净资产 5,178.63 万元，2009 年实现净利润 173.40 万元（以上财务数据已经大信会计事务有限公司审计）。

3、北京碧水源净水科技有限公司

2009 年 6 月 4 日在北京工商行政管理局怀柔分局注册成立。法定代表人：文剑平；注册资本 500 万元；本公司持有其 70%的股权。经营范围：净水技术的开发和服务。

截至 2009 年 12 月 31 日，北京碧水源净水科技有限公司总资产 494.41 万元，总负债 1.09 万元，净资产 493.31 万元，2009 年实现净利润-6.69 万元（已经大信会计事务有限公司审计）。

（五）报告期内公司的主要投资情况

1、设立北京碧水源净水科技有限公司

2009 年 5 月 16 日，第一届董事会第十五次会议审议批准了公司与鲁纯先生

在北京怀柔合资设立“北京碧水源净水科技有限公司”（更名前为“北京碧水源澳维净科技有限公司”），合资公司注册资本 500 万元，其中公司出资 350 万元，占注册资本的 70%；合资公司于 2009 年 6 月 4 日取得营业执照。

三、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内公司第一届董事会共召开13次会议。

1. 2009年1月18日，公司第一届董事会第十二次会议在公司二层会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。

会议审议主要通过了：《关于提请股东大会审议延长公司首次公开发行股票决议有效期的议案》；《关于提请股东大会审议公司<2008年度利润分配预案>的议案》；《关于提请股东大会审议公司公开发行股票及上市前滚存利润分配的议案》；《关于提请股东大会审议2009年度申请贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》；《关于提请股东大会审议2009年度履约保函额度及授权办理相关事宜的议案》；《关于提请股东大会审议2009年度向银行申请开立信用证额度及授权办理相关事宜的议案》；《关于审议公司<下属企业管理办法>的议案》；《关于审议副总经理佟冶陶辞职的议案》；《关于审议大信会计师事务所有限公司出具的<2008年度会计报表及审计报告>的议案》；《关于审议召开2009年第一次临时股东大会的议案》。

2. 2009年2月20日，公司第一届董事会第十三次会议在公司二层会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。

会议审议通过了《关于审议公司向华夏银行北京知春支行申请人民币伍仟万元贷款的议案》。

3. 2009年3月1日，公司第一届董事会第十四次会议在公司二层会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。

会议审议主要通过了：《关于提请股东大会审议<2008年年度董事会工作报告>的议案》；《关于审议<2008年年度总经理工作报告>的议案》；《关于提请股东大会审议<2008年度财务决算报告>和 <2009年度财务预算报告>的议案》；

《关于提请股东大会审议修改<公司章程>（草案）的议案》；《关于提请股东大会审议续聘大信会计师事务所有限公司为2009年度审计机构的议案》；《审议召开2009年年度股东大会的议案》；《关于审议调整<部门设置及职能规定>的议案》。

4. 2009年5月16日，公司第一届董事会第十五次会议在公司二层会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。

会议审议通过了《关于审议合资设立“北京碧水源澳维净科技有限公司”的议案》、《关于审议转让子公司“北京中冠碧水源水务科技有限公司”股权的议案》。

5. 2009年6月13日，公司第一届董事会第十六次会议在公司二层会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。

会议审议通过了《关于提请股东大会审议公司向北京银行申请综合授信的议案》、《关于审议召开2009年第二次临时股东大会的议案》。

6. 2009年6月27日，公司第一届董事会第十七次会议在公司二层会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。

会议审议通过了《关于审议向花旗银行（中国）有限公司(包括其各地分行和分支机构及其承继人和受让人，以下简称“花旗银行”)申请不超过等值美元叁佰壹拾万元整综合授信额度的议案》。

7. 2009年7月3日，公司第一届董事会第十八次会议在公司二层会议室召开，会议应到董事9人，实到董事8人（其中李博委托马世豪代为表决）。

会议审议通过了：《关于提请股东大会审议公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》；《关于提请股东大会审议授权公司董事会全权办理本次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市有关事宜的议案》；《关于提请股东大会审议公司首次公开发行股票（A股）募集资金用途及其可行性的议案》；《关于提请股东大会审议公司首次公开发行人民币普通股（A股）前滚存利润分配原则的议案》；《关于提请股东大会审议修改<北京碧水源科技股份有限公司章程>（草案）的议案》；《关于提请股东大会审议公司<董事会议事规则>的议案》；《关于提请股东大会审议公司<关联交易管理制度>的议案》；《关于提请股东大会审议公司<信息披露管理办法>的议案》；《关于

审议公司<募集资金管理制度>的议案》；《关于审议召开2009年第三次临时股东大会的议案》。

8. 2009年7月18日，公司第一届董事会第十九次会议在公司二层会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。

会议审议通过了《关于审议大信会计师事务所有限公司出具的<2009年度1-6月财务报表及审计报告>的议案》、《关于审议同意刘新宇辞去副总经理职务的议案》。

9. 2009年8月16日，公司第一届董事会第二十次会议在公司二层会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。

会议审议通过了《关于审议向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行申请贷款的议案》、《关于提起过股东大会审议公司增加2009年度保函总额度及授权办理相关事宜的议案》。

10. 2009年9月5日，公司第一届董事会第二十一次会议在公司二层会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。

会议审议通过了《关于审议向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行申请预付款保函的议案》。

11. 2009年9月6日，公司第一届董事会第二十二次会议在公司二层会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。

会议审议通过了《关于审议向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行申请以北京市城市排水集团有限责任公司为受益人的预付款保函的议案》。

12. 2009年11月3日，公司第一届董事会第二十三次会议在公司二层会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。

会议审议通过了《关于审议转让子公司“北京碧水源水务有限责任公司”股权的议案》、《关于审议合资设立“云南城投碧水源水务科技有限责任公司”的议案》；

13. 2009年12月31日，公司第一届董事会第二十四次会议在公司二层会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。

会议审议通过了《关于提请股东大会审议公司<2009年中期利润分配预案>的议案》；《关于提请股东大会审议公司首次公开发行人民币普通股（A股）前滚存利润分配原则的议案》；《关于提请股东大会审议2010年度保函总额度及授权办理相关事宜的议案》；《关于提请股东大会审议2010年度向银行申请开立信用证额度及授权办理相关事宜的议案》；《关于审议公司<董事会秘书工作制度>的议案》；《关于审议召开2010年第一次临时股东大会的议案》。

（二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召开了 1 次股东大会、4 次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

（三）董事会审计委员会的履职情况

公司 2009 年度审计委员会具体的履职情况如下：

1. 2009 年 1 月 18 日，公司召开董事会审计委员会 2009 年第一次会议，审议并通过了以下提案：《公司 2008 年年度财务会计报告》、《关于提议续聘大信会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构的议案》；

2. 2009 年 7 月 18 日，公司召开董事会审计委员会 2009 年第二次会议，审议并通过了以下提案：《公司 2009 年 1-6 月财务会计报告》。

四、公司 2010 年的经营计划和目标

2010 年，公司总体发展目标是：遵循“诚信为基、创新为力、追求完美、成就卓越”的立业方针，弘扬“传承社会责任、演绎生态文明”企业文化，以市场为先导，抓住国家实施节能减排、发展循环经济政策的良好机遇，特别是抓住公司上市后的难得机遇，发挥公司在技术、人才、管理等方面的优势，在膜技术及 MBR 核心技术领域，继续保持在国内的领先地位，扩大生产规模和服务规模、完善产业链，降低产品成本，积极开拓国内外市场，不断完善和开发新技术、新产品，向行业纵深领域发展。

为切实完成 2010 年经营目标即继续保持公司在行业内的绝对领先地位和快速发展的态势，董事会在经过细致研究与审议后提出：2010 年本届董事会将在

深入贯彻企业宗旨、明确企业目标、牢记企业方针与使命，全面强化企业的市场定位与产品定位的基础上，做好以下重点工作：

（一）加大市场拓展工作

以北京为中心，依据区域市场的需求、可行性、成本等因素，逐步向重点发达地区、一般地区依次拓展，特别是推进污水资源化 MBR 技术向成为我国解决水资源短缺与水污染问题的国家战略迈进。同时，继续扩大公司在我国 MBR 技术的市场份额，保持公司快速发展的态势。。

北京市场：将继续保持绝对的领先地位，特别是重点配合市政府提出的“十二五”计划完成北京市城区八大污水处理厂的改造升级工作，做好 2010 年的支持工作；同时，为北京市郊区与新农村的污水治理与环境改善工作继续提供全面的技术服务及保障。

外埠市场：将继续强化云南昆明、江苏无锡的市场拓展并向周边地区辐射，积极在松花江流域开展市场布局并有所突破，力争将膜生物反应器（MBR）技术推广到全国重要敏感水流域地区，形成标杆示范性作用。积极推进其他重点地区的分运营中心及合资公司的建设工作。

另外，公司将积极开拓给水领域市场，做好今年几个大型给水示范项目，力争将给水市场做成如公司在国内 MBR 领域一样的主要力量，并使其成为公司另一大收入来源。

（二）继续加强研究开发和技术创新工作

“技术创新产生附加值”是公司遵循的一贯原则，研发和技术创新能力是市场经济条件下企业赖以生存和发展的基础，是公司核心竞争力的集中体现。

2010 年，公司将继续加强研发投入，以确保公司以“创新兴业”，继续保持公司在膜材料技术及 MBR 技术领域的领先水平。同时，公司将加强新工艺技术、设备技术与膜产品制造技术领域的创新、改善与优化工作，特别是加强公司在膜产品制造技术领域的系列化、功能化与先进性研发，使公司在该领域始终处于领先水平。另外，公司将在现有技术基础上，争取承担更多的国家级科研项目，使公司的技术纳入国家技术发展战略。

（三）加强生产管理

在生产管理方面，公司将继续加强在工程设计、工程施工、技术支持与运营

服务以及膜材料、膜组器领域的生产与管理的工作，特别是在 2010 年完成募投项目年产 200 万平方米 PVDF 带衬微滤膜及年产 100 万平方米超滤膜生产线的规模化建设与生产工作，力争年度内完全实现膜材料、膜组器的完全自给，并在工程设计、工程施工管理与技术支持上完全满足公司的业务需要，使公司可以保持快速增长。

另外，公司将加强安全生产与质量管理工作，继续保持公司在市场上的良好“口碑”形象，同时促进公司在生产上的进一步精细化管理，控制好成本，继续保持公司较强的盈利能力。

（四）强化内部管理与服务支撑体系建设

1、持续深化规范运营管理

通过去年一年的管理创新，使公司在内部规范运营管理工作迈上了一个大的台阶。通过公司上市，公司所呈现的管理工作将会越来越多，如何真正做到细疏有度，需要持续性的规范性运营管理机制。2010 年，公司一方面将继续强化管理工作的重要性，把此项工作作为灵魂工作来抓，另一方面逐步引导员工用管理思维去衡量每一项工作的习惯，积极养成“日事日毕，日清日高”的工作习惯，同时培养员工具备分析解决具体问题，同步分析解决管理问题的能力，进而通过完善管理措施防微杜渐。让员工进入自我管理的良好状态，努力通过管理来增强企业核心竞争力、来创造更多的经济效益。

与此同时，将在公司内部全面推行推进行政服务评价体系建设，实行简洁、高效、快速、到位的行政服务职能，以大局意识、责任意识和目标意识作为行政服务的总体评价依据，做到目标明确、责任到人、顾全大局，以良好的心态和职业素养做好每一件事情，以保障并促进公司的各项经营管理工作高效有序运行；从而充分调动员工的工作积极性，增强企业凝聚力。

2、全面继续推行预算管理制度

（1）明确预算管理原则

以战略目标为导向，以工作目标为依据，以年度预算为基础，实行全面预算管理，确保年度预算执行的准确性。

（2）建立预算组织体系

建立预算管理部门，负责预算日常事务的执行、协调与管理。将预算指标具体落实到经营及管理工作中。进行信息反馈，及时为预算调整提供依据。

（3）科学合理编制预算

根据公司实际发展需求及管理需要，以业务预算为基础，以经营创效为目标，积极开展营业收入预算、营销预算、利润预算、现金流量预算、资本性支出预算、费用预算收入等各项内容的预算；

（4）严格预算执行、控制及分析

预算目标责任层层落实。企业预算文件发布后，按经营管理层次及职责分工，签定承包责任书，层层落实目标责任；

（5）建立多渠道信息反馈系统。以指导性目标为依据，参照历史数据，开展预算调研，进行双向沟通。

3、完善人力资源体系

公司成功上市，不仅能为公司提供更好的待遇招聘行业内的精英人才，而且随着公司业务发展战略的实施，公司可为吸纳的专业人才提供难得的职业发展机遇。因此，公司将抓住成功上市的有利时机，加大专业精英人才的招聘力度，强化公司人力资源体系的建设工作。

4、推动企业文化体系建设

企业文化不仅是公司精神核心主线，更是传承公司良好传统的有机通道。继去年在推行“六个意识”管理创新的基础上，2010年将着力在公司内部培育员工积极向上的价值观和社会责任感，倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新的团队协作精神。同时，将进一步使员工树立企业发展信心，提高员工理论水平、业务能力和整体素质，不断增强企业凝聚力和“以人为本，重视人才”的企业文化，形成碧水源特有的核心价值观，培育团结、进取、积极向上的企业文化，使公司的凝聚力、激励力、约束力、导向力、辐射力大大增强，从而有力地促进公司的进一步发展。

5、完善品牌传播体系

品牌是企业巨大的无形资产，是企业核心竞争力的重要体现。2010 年，公司将通过成功上市的契机全面启动品牌建设工作，加大品牌建设投入，以企业品牌促市场，以市场彰显企业品牌，以达到品牌示范化，示范品牌化的双重目的。借助与政府关系的紧密结合，形成有效地政府舆论导向，加强企业形象在政府间的提升。

（五）上市后公司依法维护管理

公司上市后将遵循我国有关上市公司的管理与规范进行运作。特别是做好公司的信息披露、三会、法人治理结构、中小投资者保护和投资者关系的管理工作。公司将借助上市之后的契机，使公司的法人治理结构更加清晰健全，风险控制更加稳健，公司的管理迈上新台阶，为公司快速发展提供有力的保障，更好地回报投资者。

（六）认真履行职责，做好日常工作

董事会将全力作好日常工作，组织召开股东大会并贯彻执行股东大会的各项决议，在股东大会的授权范围内及时进行决策，并对经理执行管理层的工作进行及时的检查与督导，特别是发挥公司独立董事的监督职能，保护中小投资者的利益。同时还要进一步加强公司发展战略的研究，规划下属子公司的发展；再有就是要做好各区域性子、分公司发展战略和经营模式的研究工作。

总之，2010 年董事会将以上述重点工作作为公司具体的经营管理思路，要求经理层在此基础上制订更为详尽的实施方针和保证措施，确保年度经营计划的顺利完成。

北京碧水源科技股份有限公司董事会

2010 年 5 月 16 日