

证券代码：300070

证券简称：碧水源

公告编号：2023-066

北京碧水源科技股份有限公司

2023 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	碧水源	股票代码	300070
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
办公地址	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	
电子信箱	IR@originwater.com	IR@originwater.com	

2、主要财务会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	3,298,857,773.48	2,624,458,467.49	2,624,458,467.49	25.70%

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

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

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

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	81,262	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数	0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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	-		-
文剑平	境内自然人	8.52%	308,793,656	280,266,456	质押	39,427,600
					冻结	173,233,528
王雪芹	境内自然人	5.00%	181,210,400	-	-	-
国开创新资本投资有限责任公司	国有法人	3.10%	112,339,506	-	-	-
陈亦力	境内自然人	1.67%	60,346,267	-		
刘振国	境内自然人	1.47%	53,190,009	39,892,507	质押	12,321,125
					冻结	40,868,884
何愿平	境内自然人	1.01%	36,755,856	-	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	0.80%	29,139,522	-	-	-
梁辉	境内自然人	0.70%	25,235,663	-	-	-
中国工商银行股份有限公司一易	其他	0.51%	18,613,715	-	-	-

方达创业板交易型开放式指数证券投资基金						
上述股东关联关系或一致行动的说明	2021 年 12 月 22 日，中国城乡与股东文剑平、刘振国、陈亦力签署了《<合作协议>之补充协议（二）》，其中约定了股东刘振国、陈亦力将其持有的部分公司股份的表决权无条件及不可撤销地授权中国城乡作为其唯一、排他的代理人。2022 年 3 月 31 日，公司股东刘振国因解除婚姻关系与王雪芹进行股权分割，分割后王雪芹承诺就其持有的 167,833,169 股对应表决权按照前述协议约定继续委托给中国城乡。报告期内除该表决权委托事项外，上述股东无其他关系。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	不适用					

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

4、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。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率
北京碧水源科技股份有限公司 2023 年度第一期超短期融资券（科创票据）	23 碧水源 SCP001 (科创票据)	012380639	2023 年 02 月 21 日-22 日	2023 年 08 月 22 日	70,000	3.82%
北京碧水源科技股份有限公司 2023 年度第二期超短期融资券（科创票据）	23 碧水源 SCP002 (科创票据)	012381003	2023 年 03 月 14 日	2023 年 07 月 13 日	70,000	3.57%
北京碧水源科技股份有限公司 2023 年度第三期超短期融资券（科创票据）	23 碧水源 SCP003 (科创票据)	012381376	2023 年 04 月 04 日	2023 年 11 月 12 日	80,000	3.50%

（2）截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	0.94	1.01	-6.93%
资产负债率	60.18%	59.47%	0.71%
速动比率	0.76	0.85	-10.59%

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	2,915.73	-34,300.97	-108.50%
EBITDA 全部债务比	3.52%	2.43%	1.09%
利息保障倍数	1.11	0.5	122.00%
现金利息保障倍数	0.46	1.33	-65.41%
EBITDA 利息保障倍数	1.71	1.01	69.31%
贷款偿还率	100%	100%	0.00%
利息偿付率	100%	100%	0.00%

三、重要事项

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