

北京碧水源科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额(元)	4,470,805,542.40	4,411,799,488.74	1.34%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	3,280,314,104.99	3,263,856,813.06	0.50%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.14	10.09	0.50%
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-179,497,585.03		-63.58%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.56		25.33%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	167,737,370.16	38,829,728.39	331.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,716,491.93	6,270,791.81	54.95%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.04	-25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.04	-25.00%
加权平均净资产收益率(%)	0.30%	0.21%	增加了 0.09 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.28%	0.21%	增加了 0.07 个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
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	806,200.01	
所得税影响额	-120,930.00	

少数股东权益影响额	-81,906.00	
合计	603,364.01	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	13,651	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股
交通银行－农银汇理行业成长股票型证券投资基金	4,500,067	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	3,500,000	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	3,240,747	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	3,164,409	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	3,117,327	人民币普通股
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	2,219,348	人民币普通股
中国光大银行－国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	2,069,336	人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	2,018,209	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	2,000,000	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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	解除限售日期
文剑平	82,280,000	0	0	82,280,000	首发承诺	2013-04-21
刘振国	61,710,000	0	0	61,710,000	首发承诺	2013-04-21
何愿平	18,513,000	0	0	18,513,000	首发承诺	2012-04-21
陈亦力	18,513,000	0	0	18,513,000	首发承诺	2012-04-21
梁辉	18,513,000	0	0	18,513,000	首发承诺	2012-04-21
周念云	4,840,000	0	0	4,840,000	首发承诺	2012-04-21
合计	204,369,000	0	0	204,369,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产、负债、权益变动情况			
单位：元			
项目	报告期期末	上年度期末	报告期比上年末增减(%)
应收票据	37,035,743.75	1,780,000.00	1980.66
预付帐款	51,015,729.39	15,110,005.38	237.63
存货	249,466,366.92	106,305,766.84	134.67

长期应收款	877,612,605.40	452,193,952.37	94.08
在建工程	55,262,910.67	37,887,313.90	45.86
应交税费	38,985,615.98	57,507,776.09	-32.21
预收帐款	23,140,641.32	11,108,988.09	108.31
其他应付款	4,431,874.93	8,917,641.60	-50.30

(1) 应收票据报告期末余额较期初数增加了 1980.66%，主要为上年度期末公司收到的应收票据较少而本报告期内收到的承兑汇票增加所致。

(2) 预付帐款报告期末余额较期初数增加了 237.63%，主要为报告期增加了支付工程项目分包与采购款所致。

(3) 存货报告期末余额较期初数增加了 134.67%，主要为报告期子公司北京碧水源膜科技有限公司为满足今年工程项目膜产品的需求而增加了原材料及产成品库存，以及本报告期工程项目增加了部分未结算所致。

(4) 长期应收款报告期末余额较期初数增加了 94.08%，主要是报告期已有和新增加的 BT 项目投资所致。

(5) 在建工程报告期末余额较期初数增加了 45.86%，主要为报告期公司募投项目分期建设及公司技术中心建设所致。

(6) 应交税费报告期末余额较期初余额减少了 32.21%，主要为报告期内公司上缴了部分 2011 年企业所得税所致。

(7) 预收账款报告期末余额较期初数增加了 108.31%，主要为报告期增加了部分工程项目的预收款所致。

(8) 其他应付款报告期末余额较期初数减少了 50.30%，主要为报告期内部分投标保证金退回所致。

2、主要成本、费用构成情况分析

单位：元

项目	报告期	上年同期	报告期比上年同期增减幅度 (%)
营业收入	167,737,370.16	38,829,728.39	331.98
营业成本	112,458,329.27	18,975,743.22	492.64
营业税金及附加	2,577,038.65	605,040.66	325.93
营业费用	3,149,931.32	2,374,078.76	32.68
管理费用	29,025,795.46	12,175,494.47	138.40
财务费用	-1,496,806.57	-2,878,475.91	48.00
投资收益	3,079,388.51	-436,742.86	805.08
营业外收入	806,200.01	458.00	175926.20
所得税费用	11,615,944.65	1,431,525.14	711.44

(1) 报告期营业收入较上年同期增长了 331.98%，主要原因为本报告期内公司经营规模扩大，承建的项目收入较上年同期大幅增加，特别是新并表的久安公司为公司增加了 9636 万元的收入所致。

(2) 报告期营业成本较上年同期增长了 492.64%，主要原因为报告期内承建的项目收入较上年同期大幅增加，成本相应增加；另外，营业成本的增长高于营业收入增长的主要原因是公司合并了久安公司的收入，而该公司业务主要从事给排水工程建设业务，其毛利率相对较低，因而本报告期公司营业成本的增长高于营业收入的增长。

(3) 报告期营业税金及附加较上年同期增长了 325.93%，主要原因为报告期内项目收入增加所致。

(4) 报告期营业费用较上年同期增加了 32.68%，主要为公司经营规模扩大而增加了营业费用。

(5) 报告期管理费用较上年同期增加了 138.40%，主要原因：一是公司摊销了职工期权费用 674 万元；二是报告期内公司经营规模扩大而纳入并表的子公司增多，以及人员工资与办公支出费用显著增加所致。

(6) 报告期财务费用较上年同期增加了 48%，主要原因为利息收入减少所致。

(7) 报告期投资收益较上年同期增加了 805.08%，主要原因为报告期公司新增加了 BT 投资业务而使投资收益增加所致。

(8) 报告期营业外收入较上年同期增加了 175926.20%，主要原因为公司去年该部分基数较小，而本报告期内政府补贴收入增加了 80.62 万元所致。

(9) 报告期所得税较上年同期增加了 711.44%，原因为报告期公司特别是子公司利润总额较上年同期大幅增加所致。

3、现金流量变动情况

单位：元

项目	报告期	上年同期	报告期比上年同期增减幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-179,497,585.03	-109,731,324.78	-63.58
投资活动产生的现金流量净额	-488,355,161.29	-64,760,436.85	-654.09

(1) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 63.58%，主要原因为本期项目成本支出较去年同期增多、公司收到承兑汇票大幅增加，以及项目收款因受国家宏观调控影响而进度有所放缓，因此而导致公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降了 6977 万元。另外，公司的现金流具有较强的季节性特征，一般上半年的收款较少而下半年的收款较多。

(2) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少 654.09%，主要原因为报告期内公司增加了对外 BT 项目投资所致。

3.2 业务回顾和展望

1、报告期内公司经营情况回顾

公司按照董事会年初制定的经营计划，坚持“诚信为基、创新为力、追求完美、成就卓越”的立业方针，秉承“传承社会责任、演绎生态文明”的企业精神，以技术创新为基础，以市场需求为先导，紧紧抓住国家实施节能减排、发展循环经济政策和加快水污染控制与治理、解决水资源短缺问题的良好机遇，特别是抓住国家多地区对高品质再生水有刚性需求以及公司上市后的难得机会，继续专注于主营业务发展，深化和巩固在膜技术领域的行业领先地位，积极拓展市场，加大技术研发投入，扩大产能和服务规模，提升现有产品的品质与技术服务水平，进一步增强产品和服务的竞争力。尽管公司业绩通常存在明显季节性特征，但公司仍实现了经营业绩的持续快速稳步增长。

2、2012 年一季度，公司主营业务保持良好的发展势头，经营业绩稳健增长，各项主要经营指标较去年同期均呈现增长态势。报告期内，公司实现营业收入 16,773.74 万元，比去年同期增长 331.98%；营业利润为 2,510.25 万元，比去年同期增长 251.52%；利润总额为 2,590.87 万元，比去年同期增长 263.11%；归属于母公司的净利润为 971.65 万元，比去年同期增长 54.95%。

3、未来发展展望

公司将紧紧抓住国家十二五规划实施开局之年的良好机遇，紧紧围绕水环境治理与膜技术创新的业务主线，在巩固原有业务、地域、技术与产品等的基础上，充分利用现有的政策环境好、市场需求大、资金与品牌优势、领先的技术与产品创新能力强等良好条件，继续加强技术与模式创新，快速扩张，使公司在未来始终处于快速而稳步的发展通道。未来，公司将在业务领域与业务规模、产业链、技术创新能力、产能、业务区域及盈利能力等方面继续增强与扩大，使公司保持持续的快速

发展水平。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	文剑平先生、刘振国先生、何愿平先生、陈亦力先生、梁辉先生	1、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。2、避免同业竞争的承诺	报告期内，严格履行了承诺。
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

4.2 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		244,427.80		本季度投入募集资金总额		21,355.41				
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		152,830.12				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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	0.00	11,741.56	39.73%	2010年06月30日	349.99	是	否
超/微滤膜系列产品生产线	否	27,059.00	27,059.00	475.41	17,391.36	64.27%	2010年06月30日	524.99	是	否
承诺投资项目小计	-	56,613.00	56,613.00	475.41	29,132.92	-	-	874.98	-	-
超募资金投向										
对外投资成立云南水务产业投资发展有限公司	否	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00%	2011年06月21日	197.51	是	否
对外投资成立湖南碧水源环保科技有限公司	否	5,760.00	5,760.00	0.00	1,152.00	20.00%	2011年09月08日	-18.91	是	否
对外投资成立无锡碧水源丽阳膜科技有限公司	否	2,215.20	2,215.20	0.00	2,215.20	100.00%	2011年10月18日	-55.82	是	否

对外投资成立内蒙古东源水务科技发展有限公司	否	4,900.00	4,900.00	0.00	2,450.00	50.00%	2011年12月09日	-23.10	是	否
对外投资成立武钢碧水源环保科技有限公司	否	14,700.00	14,700.00	5,880.00	5,880.00	40.00%	2012年01月13日	-30.37	是	否
归还银行贷款（如有）	-				2,000.00		-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-			15,000.00	50,000.00		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	87,575.20	87,575.20	20,880.00	123,697.20	-	-	69.31	-	-
合计	-	144,188.20	144,188.20	21,355.41	152,830.12	-	-	944.29	-	-
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 244,427.80 万元，其中超募资金金额为 187,814.80 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。该笔资金已支付完成。</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。该笔资金已变更为永久补充流动资金。</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。该笔资金已补充流动资金。</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责任公司”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责任公司。该笔资金已支付完成。</p> <p>2011 年 6 月 17 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资成立合资公司“湖南碧水源科技有限公司”的议案》，同意使用超募资金 5,760 万元与益阳城市建设投资开发有限公司共同设立湖南碧水源科技有限公司。该笔投资第一期出资 1,152 万元已经完成，后续资金将会按期支付。</p> <p>2011 年 7 月 6 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资成立合资公司“无锡碧水源丽阳膜科技有限公司”的议案》，同意使用超募资金 2,215.20 万元与控股公司江苏碧水源环境科技有限责任公司、日本三菱丽阳株式会社共同投资设立无锡碧水源丽阳膜科技有限公司。该笔资金已支付完成。</p> <p>2011 年 9 月 1 日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 40,000 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。目前该笔资金已归还募集资金帐户。</p> <p>2011 年 11 月 15 日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资成立合资公司“内蒙古东源水务科技发展有限公司”的议案》，同意使用 4,900 万元超募资金，与内蒙古东源宇龙王实业（集团）有限责任公司共同投资设立内蒙古东源水务科技发展有限公司。该笔投资第一期出资 2,450 万元已经完成，后续资金将会按期支付。</p> <p>2011 年 12 月 6 日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资成立合资公司“武汉武钢碧水源环保技术有限责任公司”的议案》，同意使用 14,700 万元超募资金，与武汉钢铁工程技术集团有限责任公司共同投资设立武汉武钢碧水源环保技术有限责任公司。该笔投资第一期出资 5,880 万元已经于 2012 年 1 月完成，后续资金将会按期支付。</p> <p>2012 年 2 月 28 日，公司将第二届董事会第二十四次会议批准的暂时补充流动资金的超募资金人民币 40,000 万元归还至公司募集资金专户，使用期限未超过董事会批准之日起 6 个月，并已及时将情</p>									

	况通知了保荐机构及保荐代表人。 2012年3月8日，第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。全体董事同意使用部分超募资金 15,000 万元暂时补充流动资金，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。
募集资金投资项目实施地点变更情况	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	不适用
项目实施出现募集资	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。

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 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原因说明

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：北京碧水源科技股份有限公司

2012 年 03 月 31 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	1,656,020,825.15	1,455,144,201.60	2,327,731,160.47	2,081,514,911.25
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	37,035,743.75	31,357,393.75	1,780,000.00	
应收账款	293,373,521.83	246,849,854.87	282,339,225.64	205,988,923.67
预付款项	51,015,729.39	43,310,966.99	15,110,005.38	8,451,942.89
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	2,923,455.42	2,923,455.42	2,290,416.67	2,290,416.67
应收股利				
其他应收款	27,584,540.75	17,091,490.36	22,639,922.65	13,033,572.93
买入返售金融资产				
存货	249,466,366.92	44,164,590.76	106,305,766.84	6,767,602.24
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,317,420,183.21	1,840,841,953.75	2,758,196,497.65	2,318,047,369.65
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	877,612,605.40	877,612,605.40	452,193,952.37	452,193,952.37
长期股权投资	872,049,488.88	1,095,429,203.41	814,397,236.26	1,037,595,935.11
投资性房地产				
固定资产	196,350,492.66	153,148,716.61	199,912,465.36	156,125,520.82
在建工程	55,262,910.67	19,230,395.29	37,887,313.90	8,991,163.20
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	119,940,838.84	46,081,485.63	116,037,747.19	46,412,322.43
开发支出	19,443,888.82	5,769,500.00	20,233,457.81	5,769,500.00
商誉	7,927,385.81		7,927,385.81	
长期待摊费用	1,290,398.83		1,506,083.11	

递延所得税资产	3,507,349.28	2,411,864.99	3,507,349.28	2,411,864.99
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,153,385,359.19	2,199,683,771.33	1,653,602,991.09	1,709,500,258.92
资产总计	4,470,805,542.40	4,040,525,725.08	4,411,799,488.74	4,027,547,628.57
流动负债：				
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
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	284,336,138.73	143,559,752.00	246,295,165.66	179,115,295.65
预收款项	23,140,641.32	32,382,453.75	11,108,988.09	1,122,087.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	939,590.87	493,060.53	890,979.10	426,186.89
应交税费	38,985,615.98	26,188,735.42	57,507,776.09	35,468,590.52
应付利息	132,348.13	132,348.13	177,379.60	177,379.60
应付股利				
其他应付款	4,431,874.93	2,143,842.06	8,917,641.60	2,309,520.51
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	565,575,928.77	565,405,928.77	556,588,280.82	556,588,280.82
流动负债合计	1,017,542,138.73	870,306,120.66	981,486,210.96	875,207,340.99
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	42,953,399.99	40,347,566.67	41,036,800.00	38,283,466.67
非流动负债合计	42,953,399.99	40,347,566.67	41,036,800.00	38,283,466.67
负债合计	1,060,495,538.72	910,653,687.33	1,022,523,010.96	913,490,807.66
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	323,400,000.00	323,400,000.00
资本公积	2,269,797,281.69	2,269,759,539.56	2,263,056,481.69	2,263,018,739.56
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	60,471,258.14	60,471,258.14	60,471,258.14	60,471,258.14

一般风险准备				
未分配利润	626,645,565.16	476,241,240.05	616,929,073.23	467,166,823.21
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	3,280,314,104.99	3,129,872,037.75	3,263,856,813.06	3,114,056,820.91
少数股东权益	129,995,898.69		125,419,664.72	
所有者权益合计	3,410,310,003.68	3,129,872,037.75	3,389,276,477.78	3,114,056,820.91
负债和所有者权益总计	4,470,805,542.40	4,040,525,725.08	4,411,799,488.74	4,027,547,628.57

5.2 利润表

编制单位：北京碧水源科技股份有限公司

2012 年 1-3 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	167,737,370.16	63,890,655.56	38,829,728.39	38,155,310.29
其中：营业收入	167,737,370.16	63,890,655.56	38,829,728.39	38,155,310.29
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	145,714,288.13	56,746,892.88	31,251,881.20	28,378,512.54
其中：营业成本	112,458,329.27	34,162,009.26	18,975,743.22	19,620,521.03
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	2,577,038.65	137,297.15	605,040.66	595,190.11
销售费用	3,149,931.32	1,843,992.98	2,374,078.76	1,140,743.54
管理费用	29,025,795.46	21,449,257.30	12,175,494.47	9,862,216.41
财务费用	-1,496,806.57	-845,663.81	-2,878,475.91	-2,840,158.55
资产减值损失				
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）	3,079,388.51	3,260,404.19	-436,742.86	-436,742.86
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）	25,102,470.54	10,404,166.87	7,141,104.33	9,340,054.89
加：营业外收入	806,200.01	337,500.00	458.00	
减：营业外支出			6,316.19	6,316.19

其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,908,670.55	10,741,666.87	7,135,246.14	9,333,738.70
减：所得税费用	11,615,944.65	1,667,250.03	1,431,525.14	1,400,060.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,292,725.90	9,074,416.84	5,703,721.00	7,933,677.89
归属于母公司所有者的净利润	9,716,491.93	9,074,416.84	6,270,791.81	7,933,677.89
少数股东损益	4,576,233.97		-567,070.81	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.03		0.04	
（二）稀释每股收益	0.03		0.04	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	14,292,725.90	9,074,416.84	5,703,721.00	7,933,677.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,716,491.93	9,074,416.84	6,270,791.81	7,933,677.89
归属于少数股东的综合收益总额	4,576,233.97		-567,070.81	

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。

5.3 现金流量表

编制单位：北京碧水源科技股份有限公司

2012 年 1-3 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	125,519,269.02	33,796,206.49	17,200,065.52	26,497,082.81
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	12,750,508.63	11,157,034.65	14,677,253.07	9,637,410.21

经营活动现金流入小计	138,269,777.65	44,953,241.14	31,877,318.59	36,134,493.02
购买商品、接受劳务支付的现金	232,202,568.64	143,087,704.84	88,057,290.79	78,518,402.36
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	13,956,885.94	5,496,398.38	10,697,205.15	4,913,045.27
支付的各项税费	38,938,587.68	21,259,952.13	35,197,694.26	16,471,113.38
支付其他与经营活动有关的现金	32,669,320.42	15,387,743.78	7,656,453.17	6,760,217.73
经营活动现金流出小计	317,767,362.68	185,231,799.13	141,608,643.37	106,662,778.74
经营活动产生的现金流量净额	-179,497,585.03	-140,278,557.99	-109,731,324.78	-70,528,285.72
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			400.00	400.00
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		0.00	400.00	400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,539,192.13	13,418,593.50	17,260,836.85	12,067,115.21
投资支付的现金	58,800,000.00	58,800,000.00	47,500,000.00	47,500,000.00
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	410,015,969.16	410,015,969.16		
投资活动现金流出小计	488,355,161.29	482,234,562.66	64,760,836.85	59,567,115.21
投资活动产生的现金流量净额	-488,355,161.29	-482,234,562.66	-64,760,436.85	-59,566,715.21
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金				
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				
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				
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,844,089.00	1,844,089.00		
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	2,013,500.00	2,013,500.00		
筹资活动现金流出小计	3,857,589.00	3,857,589.00		
筹资活动产生的现金流量净额	-3,857,589.00	-3,857,589.00		
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	-671,710,335.32	-626,370,709.65	-174,491,761.63	-130,095,000.93
加：期初现金及现金等价物余额	2,322,992,924.77	2,077,385,105.55	2,627,321,953.53	2,537,555,867.46
六、期末现金及现金等价物余额	1,651,282,589.45	1,451,014,395.90	2,452,830,191.90	2,407,460,866.53

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

北京碧水源科技股份有限公司

董事长：文剑平

二〇一二年四月十七日