

北京碧水源科技股份有限公司

2014 年第一季度报告

(公告编号: 2014-034)



2014 年 04 月

第一节 重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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 (%)
营业总收入(元)	281,829,388.49	214,786,513.08	31.21%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	17,129,987.50	12,504,739.27	36.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-288,458,085.45	-156,906,109.21	-83.84%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.32	-0.28	-14.29%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.02	0%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.02	0%
加权平均净资产收益率(%)	0.35%	0.32%	0.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.34%	0.31%	0.03%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	7,616,705,934.62	8,132,727,229.92	-6.34%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	4,874,353,945.49	4,841,444,118.04	0.68%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	5.47	5.43	0.74%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	45,000.00	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	653,131.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-48,277.77	
减: 所得税影响额	101,977.99	
少数股东权益影响额(税后)	-8,700.08	
合计	556,575.33	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、重大风险提示

1、膜技术推广与市场竞争风险

尽管膜技术较传统技术在出水水质优、省地、少污泥等方面具有无可比拟的优势，但对出水水质要求低的项目，其投资成本与运营费用上具有相对偏高的弱点，形成了膜技术在出水水质要求低项目应用上的局限性。膜技术在近几年得到了快速的发展和更广泛的应用，对于中水回用、出水水质达国家一级A标准及以上的项目，膜技术在技术与经济指标上均具有一定的优越性，但较传统技术，其市场额度与份额仍偏小，并在水处理市场仍面临与传统技术的激烈竞争。同时，尽管公司在国内膜技术领域处于全面领先地位，但也面临国内外其它竞争对手在市场上的挑战。

2、技术创新与保持领先风险

膜技术是近几年兴起的一项高新跨学科技术，其发展得到了许多国家的高度重视，国家已将膜技术产业列入了国家战略新兴产业发展规划，突显了我国对膜技术的重视。目前，许多知名国外企业包括GE、三菱等均涉足该领域，加剧了膜技术行业产品与技术的创新竞争。

3、人才短缺风险

公司处于快速成长期，不仅在业务领域和业务规模上处于快速扩张阶段，而且在区域拓展上均有较大的覆盖，因此，对管理人才、技术研发人才、市场开拓人才、项目管理人才、技术设计人才等均存在较大需求。人才短缺是每家高速增长公司永远面临的挑战。

4、管理风险

公司上市后将大大增强公司的发展实力，使公司在经营规模上快速扩大，自然对公司的综合管理水平提出了更大挑战。

5、季节性风险

公司从事环保产业的整体技术解决方案业务，绝大部分客户为地方政府或其平台企业，项目大多需经各级政府立项完成后，再经历初步设计、工程设计、招标、工程服务等多个环节，该类项目具有显著的季节性特点。一般上半年，该类项目主要实施立项审批、初步设计、工程设计及论证阶段，而工程招标与施工大多集中在下半年，特别是第四季度。同时项目的回款、收入确认均存在季节性特点。若公司不能较好地应对该季节性，特别是现金流的不均

匀性，将对公司正常经营与业务造成影响，带来季节性风险。

6、应收账款增大与现金流减少的风险

随着公司业务规模与类型的扩大与增多，以及国家宏观形势特别是对地方债务规模的控制，公司的应收账款及类型出现了快速增长的态势。尽管公司的货币资金较充裕，若公司不能有效管控应收账款规模，并增强公司的经营性现金回收，将对公司带来经营性风险。

公司将继续加大研发投入，在膜材料制造技术领域、膜设备领域及膜技术水处理工艺技术领域继续保持领先优势，降低技术被超越的风险；公司将在人才配置、制度创新、战略规划、运营管理、生产管理、人力资源管理、资金与成本管理、内部控制、应收账款与现金流管理等综合管理水平上加大资源投入，力争与公司发展速度、规模相匹配，加快公司发展的步伐。

综上，公司将力争在技术创新、市场开拓、成本管理、经营规模、品牌、技术、服务及人力资源等方面继续保持优势，进一步降低公司快速发展带来的相关风险，同时，保持公司持续平稳地快速发展。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		30,044				
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
文剑平	境内自然人	25.07%	223,620,656	167,715,492		
刘振国	境内自然人	16.83%	150,123,254	112,592,440		
何愿平	境内自然人	5.1%	45,524,691	34,143,518		
陈亦力	境内自然人	4.74%	42,311,116	31,733,337		
梁辉	境内自然人	3.96%	35,286,808	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	1.12%	10,031,396	0		
周念云	境内自然人	1%	8,956,744	6,717,558		
中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）	境内非国有法人	1%	8,883,056	0		
中国光大银行股份有限公	境内非国有法人	0.83%	7,400,000	0		

司一泰信先行策略开放式 证券投资基金						
裕隆证券投资基金	境内非国有法人	0.72%	6,428,927	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				
		股份种类	数量			
文剑平	55,905,164					
刘振国	37,530,814					
梁辉	35,286,808					
何愿平	11,381,173					
陈亦力	10,577,779					
中国建设银行—华宝兴业行业精 选股票型证券投资基金	10,031,396					
中国农业银行—景顺长城资源垄 断股票型证券投资基金（L O F）	8,883,056					
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	7,400,000					
裕隆证券投资基金	6,428,927					
中国银行—景顺长城优选股票证 券投资基金	6,173,030					
上述股东关联关系或一致行动的 说明	1、根据基金公司相关公开资料，可以获知：中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（L O F）、中国银行—景顺长城优选股票证券投资基金同属景顺长城基金管理有限公司管理。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。					
参与融资融券业务股东情况说明 （如有）	不适用					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

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	167,715,492	0	0	167,715,492	高管锁定股	
刘振国	112,592,440	0	0	112,592,440	高管锁定股	
何愿平	34,143,518	0	0	34,143,518	高管锁定股	
陈亦力	31,733,337	0	0	31,733,337	高管锁定股	
周念云	6,717,558	0	0	6,717,558	高管锁定股	
合计	352,902,345	0	0	352,902,345	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

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	报告期比上年年末增减 (%)
货币资金	1,495,742,503.94	2,171,805,170.09	-31.13%
应收票据	21,199,975.06	12,856,231.04	64.90%
短期借款	510,000,000.00	750,000,000.00	-32.00%
应付票据		4,238,690.00	-100.00%
应付利息		1,654,693.14	-100.00%

(1) 货币资金较期初数减少了31.13%，主要原因一方面是公司业务扩大，项目开工较多工程付款及采购付款增加，而项目的回款较少；另一方面是公司报告期内归还了银行短期借款及新增对外投资所致。

(2) 应收票据较期初数增加了64.90%，主要是报告期内收到的承兑汇票增加所致。

(3) 短期借款较期初数减少了32.00%，主要是报告期内归还了银行短期借款所致。

(4) 应付票据较期初数减少，主要是报告期内兑付了到期的银行承兑汇票所致。

(5) 应付利息较期初数减少，主要是报告期内支付了上年末计提的贷款利息所致。

2. 收入、成本、费用变动情况

单位:元

项目	报告期	上年同期	报告期比上年同期增减幅度 (%)
营业收入	281,829,388.49	214,786,513.08	31.21%
营业税金及附加	5,945,870.64	2,356,552.00	152.31%
营业费用	13,874,853.22	5,355,998.62	159.05%
财务费用	19,380,994.15	-1,024,006.80	1992.66%
投资收益	18,221,267.88	7,651,498.58	138.14%
所得税费用	8,791,314.76	5,795,311.31	51.70%

(1) 营业收入较上年同期增加了31.21%，主要是报告期内公司承建的工程项目较上年同期有所增加，带来收入的增加所致。

(2) 营业税金及附加较上年同期增加了152.31%，主要是报告期内收入的增加带来各项税收的增加。去年同期销售类收入占比较多，而本期工程类收入占比较多，故营业税金及附加的增加幅度大于营业务收入的增长幅度。

(3) 营业费用较上年同期增加了159.05%，主要是子公司净水科技公司推广产品增加了销售费用，以及母公司业务增加，导致营业费用有所增加。

(4) 财务费用较上年同期增加了1992.66%，主要是报告期内计提的银行贷款利息较上年同期增加所致。

(5) 投资收益较上年同期增加了138.14%，主要是报告期内BT业务产生的投资收益增加所致。

(6) 所得税费用较上年同期增加了51.70%，主要是报告期内利润的增加带来所得税费用增加。

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	-288,458,085.45	-156,906,109.21	-83.84%
投资活动产生的现金流量净额	-149,437,090.14	-408,511,101.33	63.42%
筹资活动产生的现金流量净额	-236,540,490.56	184,939,002.67	-227.90%

(1) 经营活动产生的现金流量净额，较上年同期减少了83.84%，主要是报告期内的工程付款及采购付款增加，且支付了上年末计提的各项税费，以及项目回款较少，季节性现金流特点所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额，较上年同期增加了63.42%，主要是公司上年同期支付的BT投资拨款较多，而本期相对较小。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了227.90%，主要是报告期内公司归还了银行短期借款并支付利息所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

1、报告期内公司经营情况回顾

报告期内，公司按照董事会制定的年度经营计划，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、建设生态文明”的企业精神，以技术创新为基础，以市场需求为导向，紧紧抓住十八届三中全会加强生态文明建设精神的大好政策环境，以及国家实施美丽中国、节能减排、发展生态与循环经济等政策和加快水污染控制与治理、解决水资源短缺与饮用水不安全问题的良好机遇，特别是抓住我国多地区对高品质再生水有刚性需求、区域性污水排放标准提高以及公司上市后实力大增的难得机会，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，丰富公司业务产业链，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，并取得了较好经营成果。

2014年第一季度，公司实现营业收入281,829,388.49元，同比增长31.21%；实现利润总额31,342,976.59元，同比增长31.90%；实现归属于母公司的净利润17,129,987.50元，同比增长36.99%。取得了较好的业绩增长，完成了董事会年初制定的发展目标。上述指标增长的主要原因是国家加强生态文明建设的大环境下，公司利用自身技术创新与经营实力的优势实现了业务的不断扩大，特别是形成了多个核心区域市场，与自身固有的发展模式以及核心技术产品大规模生产的有效结合，同时合理地控制成本与费用，使公司整体经营业绩持续增长。在目前国家开始实施严格的环境保护政策与较好的市场环境下，特别是膜技术逐渐成为解决我国水脏、水少、饮水不安全问题主流技术，预计2014年全年公司仍将保持快速增长的态势。

在市场方面，公司抓住了国家提出的生态文明建设、节能减排、水资源严格管理、饮用水指标升级、环保部2万亿水污染治理投资等政策利好落实的大好机会，通过碧水源的独特市场模式，推动膜技术成为我国解决水污染、水资源短缺、饮水不安全问题的核心技术，并在我国多个地区与行业的全面和大规模应用，特别是在北京地区、环太湖地区、环滇池地区、海河流域、南水北调、华南经济发达地区及西部缺水地区等我国水环境敏感地区的污水处理厂提标升级与新建扩容改造、污水资源化工程中成为了骨干力量，并进一步巩固了公司在国内膜技术领域及污水资源化领域的领军者地位。特别是2013年碧水源连续建成多个地下式MBR再生水厂后，在中心城市建设地下式再生水厂已成为国内一些主要城市的重要选择，并成为国内许多城市建设再生水厂的发展趋势，为碧水源增添了更多的商机。

2、未来发展展望

公司将抓住国家深化实施节能减排、发展循环经济等政策的良好机遇，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，使公司保持持续快速发展水平，将公司发展成为一家具有国际竞争实力的膜技术高科技环保企业，全面参与全球水处理技术市场的竞争，并成为我国解决水污染与水资源短缺和提供饮用水安全保障的依靠力量。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

2014年第一季度，公司实现营业收入281,829,388.49元，同比增长31.21%；实现利润总额31,342,976.59元，同比增长31.90%；实现归属于母公司的净利润17,129,987.50元，同比增长36.99%，取得了较好的业绩增长。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	不适用				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用				
资产重组时所作承诺	不适用				
首次公开发行或再融资时所作承诺	文剑平、刘振国、何愿平、陈亦力、周念云	<p>(一) 公司实际控制人文剑平先生作出的重要承诺包括：1、为避免潜在的同业竞争，2009 年 7 月 13 日，文剑平先生向本公司出具避免同业竞争的《承诺函》，承诺内容如下：“本人目前没有直接或间接地从事任何与北京碧水源科技股份有限公司实际从事业务存在竞争的任何业务活动。自承诺函签署之日起，本人保证本人及本人控制的企业、公司及其他经济组织将不会以任何形式从事与北京碧水源科技股份有限公司及其控股子公司构成同业竞争的业务，并愿意对违反上述承诺造成的经济损失承担赔偿责任”。(二) 作为股东的董事、监事、高级管理人员文剑平先生、刘振国先生、何愿平先生、陈亦力先生和周念云女士承诺：在其承诺锁定的股份锁定期满后，在其担任公司董事、监事、高级管理人员一职或数职期间内，每年转让的发行人股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%，并且在辞去该等职务后的六个月内，不转让所持发行人的股份。</p> <p>(五) 持股 5%以上的自然人股东避免同业竞争措施除控股股东和实际控制人文剑平先生出具避免同业竞争的《承诺函》外，公司持股 5%以上的自然人股东刘振国先生、何愿平先生、陈亦力先生避免同业竞争的承诺内容如下：“本人目前没有直接或间接地从事任何与北京碧水源科技股份有限公司实际从事业务存在竞争的任何业务活动。自承诺函签署之日起，本人保证本人及本人控制的企业、公司及其他经济组织将不会以任何形式从事与北京碧水源科技股份有限公司及其控股子公司构成同业竞争的业务，并愿意对违反上述承诺造成的经济损失承担赔偿责任”。</p>	2010 年 04 月 21 日	长期有效	报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺	不适用				
承诺是否及时履行	是				

未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
----------------------	---------------------------------

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		244,427.8		本季度投入募集资金总额		482.78					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		228,498.37					
累计变更用途的募集资金总额		0		累计变更用途的募集资金总额比例（%）		0%					
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	截止报告期末累计实现的效益	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	29,554	55.11	15,202.71	51.44%	2010年06月30日	1,118.44	85,959.15	是	否
超/微滤膜系列产品生产线	否	27,059	27,059	427.67	24,408.86	90.21%	2010年06月30日	745.63	60,008.36	是	否
承诺投资项目小计	--	56,613	56,613	482.78	39,611.57	--	--	1,864.07	145,967.51	--	--
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	60,000	0	60,000	100%	2011年06月21日	102.39	20,035.55	是	否
对外投资成立湖南碧水源环保科技有限公司	否	1,152	1,152	0	1,152	100%	2011年09月08日	-86.31	-131.36	是	否
对外投资成立无锡碧水源丽阳膜科技有限公司	否	2,215.2	2,215.2	0	2,215.2	100%	2011年10月18日	-187.15	-1,221.56	是	否
对外投资成立武汉武钢碧水源环保科技有限公司	否	5,880	5,880	0	5,880	100%	2012年01月13日	-26.06	685.07	是	否
对外投资成立北京	否	10,000	10,000	0	10,000	100%	2013年	-21.21	418.49	是	否

北排水务投资有限公司							06月30日				
对外投资成立山西太钢碧水源环保科技有限公司	否	8,820	8,820	0	4,500	51.02%	2013年12月01日	2.28	2.28	是	否
归还银行贷款（如有）	--			0	2,000		--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--			0	103,139.6		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	88,067.2	88,067.2	0	188,886.8	--	--	-216.06	19,788.47	--	--
合计	--	144,680.2	144,680.2	482.78	228,498.37	--	--	1,648.01	165,755.98	--	--
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。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用										
	<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。</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。</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。</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。</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</p>										

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。

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。

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。

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。

2012 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《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 37,000 万元用于永久补充流动资金。

2012 年 8 月 22 日，公司将第二届董事会第三十次会议批准的暂时补充流动资金的超募资金人民币 15,000 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，并已及时将情况通知了保荐机构及保荐代表人。

2012 年 8 月 29 日，公司第二届董事会第三十九次会议审议通过了《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 18,000 万元暂时补充流动资金。

2012 年 11 月 16 日，第二届董事会第四十六次会议审议通过了《关于调整“内蒙古东源水务科技发展有限公司”投资资金的议案》。同意将使用 4,900 万元超募资金投资设立内蒙古东源水务科技发展有限公司，变更为使用 4,900 万元自有资金投资设立内蒙古东源水务科技发展有限公司。

2013 年 2 月 27 日，公司将第二届董事会第三十九次会议批准的暂时补充流动资金的超募资金人民币 18,000 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，并已及时将情况通知了保荐机构及保荐代表人。

2013 年 3 月 5 日，第二届董事会第五十次会议审议通过了《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 18,000 万元暂时补充流动资金。时间自董事会批准之日起不超过 6 个月，并在到期之前归还至募集资金专户。

2013 年 4 月 26 日，第二届董事会第五十六次会议审议通过了《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 31,139.60 万元用于永久补充流动资金。其中 18,000 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 18,000 万元暂时补充流动资金变更为永久补充流动资金。

2013 年 6 月 24 日，第二届董事会第五十九次会议审议通过了《关于调整“湖南碧水源环保科技有限公司”投资资金的议案》。同意将使用 5,760 万元超募资金投资设立湖南碧水源环保科技有限公司，变更为使用 1,152 万元超募资金及 4,608 万元自有资金投资设立湖南碧水源环保科技有限公司。该笔投资第一期出资 1,152 万元已经支付完成。

2013 年 6 月 24 日，第二届董事会第五十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对北京京建水务投资有限责任公司增资的议案》。同意使用 10,000 万元超募资金对北京京建水务投资有限责任公司增资，增资后公司持有北京京建水务投资有限责任公司 20.82% 的股权。

2013 年 7 月 29 日，第二届董事会第六十次会议审议通过了《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 1,406.16 万元暂时补充流动资金。时间自董事会批

	<p>准之日起不超过 6 个月，并在到期之前归还至募集资金专户。</p> <p>2013 年 10 月 28 日，第二届董事会第六十四次会议审议通过了《关于调整“武汉武钢碧水源环保技术有限责任公司”投资资金的议案》，同意将使用 14,700 万元超募资金投资设立武汉武钢碧水源环保技术有限责任公司，变更为使用 5,880 万元超募资金及 8,820 万元自有资金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 万元已经支付完成。</p> <p>2013 年 10 月 28 日，第二届董事会第六十四次会议审议通过了《关于调整“山西太钢碧水源环保科技有限公司”投资资金及投资合作主体的议案》，同意将使用 9,000 万元自有资金投资设立山西太钢碧水源环保科技有限公司，变更为使用 8,820 万元超募资金及 180 万元自有资金投资设立山西太钢碧水源环保科技有限公司；同意将与太原钢铁（集团）有限公司共同投资设立山西太钢碧水源环保科技有限公司，变更为与山西太钢工程技术有限公司共同投资设立山西太钢碧水源环保科技有限公司。</p> <p>2014 年 1 月 24 日，公司将第二届董事会第六十次会议批准的暂时补充流动资金的超募资金人民币 1,406.16 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，并已及时将情况通知了保荐机构及保荐代表人。</p>
募集资金投资项目 实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	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
	以前年度发生
	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	适用
	经公司召开的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 万元用于暂时补充流动资金。
	经公司召开的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。
	经第二届董事会第三十九次会议审议通过了《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 18,000 万元暂时补充流动资金。
	经第二届董事会第五十次会议审议通过了《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 18,000 万元暂时补充流动资金。
	经第二届董事会第六十次会议审议通过了《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 1,406.16 万元暂时补充流动资金。
项目实施出现募集	不适用

资金结余的金额及原因	
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。

三、其他重大事项进展情况

不适用。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案情况

2014年3月27日，经公司第二届董事会第六十八次会议审议，2013年度利润分配预案为：以公司2013年12月31日总股本891,448,317股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金0.71元（含税），共计派发现金63,292,830.51元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，合计转增178,289,663股。该利润分配预案仍需经股东大会审议通过后实施。

注：公司总股本由于股权激励行权等原因，在实施分配前会发生变动，公司将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

五、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

不适用。

六、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

不适用。

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涉及金额 0 万元。

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京碧水源科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,495,742,503.94	2,171,805,170.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	21,199,975.06	12,856,231.04
应收账款	1,276,361,520.51	1,277,282,224.38
预付款项	68,274,690.20	88,204,214.33
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	1,000,000.00	1,000,000.00
其他应收款	77,335,799.63	84,607,456.70
买入返售金融资产		
存货	248,430,668.07	192,885,146.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,188,345,157.41	3,828,640,442.95
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	2,174,099,856.27	2,098,437,720.35
长期股权投资	1,554,324,087.26	1,506,678,249.89

投资性房地产		
固定资产	272,147,127.00	278,716,162.59
在建工程	80,725,818.31	76,316,241.09
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	282,294,360.12	281,158,149.33
开发支出	38,315,371.94	36,282,444.69
商誉	9,859,465.36	9,859,465.36
长期待摊费用	377,740.71	420,522.09
递延所得税资产	16,216,950.24	16,217,831.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,428,360,777.21	4,304,086,786.97
资产总计	7,616,705,934.62	8,132,727,229.92
流动负债：		
短期借款	510,000,000.00	750,000,000.00
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	0.00	4,238,690.00
应付账款	696,465,583.97	947,848,346.47
预收款项	87,883,150.28	68,526,533.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,054,864.01	1,877,061.30
应交税费	185,880,701.93	262,396,384.30
应付利息	0.00	1,654,693.14
应付股利		
其他应付款	12,652,494.31	14,772,439.88
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	565,303,006.85	558,140,136.99
流动负债合计	2,060,239,801.35	2,609,454,285.38
非流动负债：		
长期借款	352,500,000.00	352,500,000.00
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	4,207,396.82	4,207,396.82
其他非流动负债	43,074,184.88	43,619,315.89
非流动负债合计	399,781,581.70	400,326,712.71
负债合计	2,460,021,383.05	3,009,780,998.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	891,715,329.00	891,448,317.00
资本公积	1,951,246,849.99	1,935,734,022.04
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	161,647,157.24	161,647,157.24
一般风险准备		
未分配利润	1,869,744,609.26	1,852,614,621.76
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,874,353,945.49	4,841,444,118.04
少数股东权益	282,330,606.08	281,502,113.79
所有者权益（或股东权益）合计	5,156,684,551.57	5,122,946,231.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,616,705,934.62	8,132,727,229.92

法定代表人：文剑平

主管会计工作负责人：何愿平

会计机构负责人：王淑琴

2、母公司资产负债表

编制单位：北京碧水源科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	1,337,044,655.07	1,769,249,020.87
交易性金融资产		
应收票据	8,000,000.00	
应收账款	781,133,713.51	726,622,314.15
预付款项	20,748,079.56	51,580,922.67
应收利息		
应收股利	1,000,000.00	1,000,000.00
其他应收款	123,022,056.72	124,777,463.68
存货	79,130,077.49	66,686,000.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,350,078,582.35	2,739,915,721.65
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	1,846,754,744.38	1,788,426,100.81
长期股权投资	1,871,779,963.19	1,823,922,797.12
投资性房地产		
固定资产	216,468,655.52	220,742,919.94
在建工程	37,777,702.33	34,448,057.50
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	143,310,188.58	143,647,807.59
开发支出	10,999,500.00	10,999,500.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,034,689.14	9,034,689.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,136,125,443.14	4,031,221,872.10
资产总计	6,486,204,025.49	6,771,137,593.75
流动负债：		

短期借款	450,000,000.00	630,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	609,256,690.24	720,941,877.22
预收款项	79,978,622.50	83,825,887.02
应付职工薪酬	1,319,150.85	1,182,898.55
应交税费	113,746,734.33	136,108,731.38
应付利息	0.00	1,292,638.35
应付股利		
其他应付款	69,810,986.95	69,686,633.06
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	565,303,006.85	557,340,136.99
流动负债合计	1,889,415,191.72	2,200,378,802.57
非流动负债：		
长期借款	242,500,000.00	242,500,000.00
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	4,207,396.82	4,207,396.82
其他非流动负债	40,481,971.64	40,879,602.64
非流动负债合计	287,189,368.46	287,586,999.46
负债合计	2,176,604,560.18	2,487,965,802.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	891,715,329.00	891,448,317.00
资本公积	1,928,869,768.25	1,917,950,122.33
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	161,647,157.24	161,647,157.24
一般风险准备	1,327,367,210.82	1,312,126,195.15
未分配利润		
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	4,309,599,465.31	4,283,171,791.72
负债和所有者权益（或股东权益）总	6,486,204,025.49	6,771,137,593.75

计		
---	--	--

法定代表人：文剑平

主管会计工作负责人：何愿平

会计机构负责人：王淑琴

3、合并利润表

编制单位：北京碧水源科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	281,829,388.49	214,786,513.08
其中：营业收入	281,829,388.49	214,786,513.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	269,357,533.02	199,326,096.17
其中：营业成本	195,137,884.12	162,239,557.64
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	5,945,870.64	2,356,552.00
销售费用	13,874,853.22	5,355,998.62
管理费用	35,020,456.24	30,447,274.31
财务费用	19,380,994.15	-1,024,006.80
资产减值损失	-2,525.35	-49,279.60
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）	18,221,267.88	7,651,498.58
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）	30,693,123.35	23,111,915.49

加：营业外收入	698,131.24	650,705.54
减：营业外支出	48,278.00	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,342,976.59	23,762,621.03
减：所得税费用	8,791,314.76	5,795,311.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,551,661.83	17,967,309.72
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	17,129,987.50	12,504,739.27
少数股东损益	5,421,674.33	5,462,570.45
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	0.02	0.02
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	22,551,661.83	17,967,309.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,129,987.50	12,504,739.27
归属于少数股东的综合收益总额	5,421,674.33	5,462,570.45

法定代表人：文剑平

主管会计工作负责人：何愿平

会计机构负责人：王淑琴

4、母公司利润表

编制单位：北京碧水源科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	87,929,572.85	43,934,806.49
减：营业成本	44,720,790.00	23,905,617.16
营业税金及附加	437,921.75	357,766.88
销售费用	5,011,428.25	2,508,175.76
管理费用	17,384,950.45	16,330,770.85
财务费用	16,611,153.10	-1,069,403.62
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）	13,769,469.90	6,959,898.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,532,799.20	8,861,777.68
加：营业外收入	397,631.00	397,631.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,930,430.20	9,259,408.68
减：所得税费用	2,689,414.53	1,908,911.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,241,015.67	7,350,497.38
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	15,241,015.67	7,350,497.38

法定代表人：文剑平

主管会计工作负责人：何愿平

会计机构负责人：王淑琴

5、合并现金流量表

编制单位：北京碧水源科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	307,814,038.62	166,038,709.90
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	19,629,177.96	23,433,297.56
经营活动现金流入小计	327,443,216.58	189,472,007.46
购买商品、接受劳务支付的现金	451,092,294.39	220,128,688.50
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	29,368,453.12	19,781,136.29
支付的各项税费	94,511,937.02	64,612,328.32
支付其他与经营活动有关的现金	40,928,617.50	41,855,963.56
经营活动现金流出小计	615,901,302.03	346,378,116.67
经营活动产生的现金流量净额	-288,458,085.45	-156,906,109.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,000.00	190,313.20
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	45,000.00	190,313.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,395,384.73	13,708,642.04
投资支付的现金	51,850,000.00	19,050,000.00
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	83,236,705.41	375,942,772.49
投资活动现金流出小计	149,482,090.14	408,701,414.53
投资活动产生的现金流量净额	-149,437,090.14	-408,511,101.33

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,248,635.49	17,322,336.00
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	80,000,000.00	170,000,000.00
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	98,248,635.49	187,322,336.00
偿还债务支付的现金	320,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,950,626.05	
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	838,500.00	2,383,333.33
筹资活动现金流出小计	334,789,126.05	2,383,333.33
筹资活动产生的现金流量净额	-236,540,490.56	184,939,002.67
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	-674,435,666.15	-380,478,207.87
加：期初现金及现金等价物余额	2,167,832,670.09	1,897,643,171.40
六、期末现金及现金等价物余额	1,493,397,003.94	1,517,164,963.53

法定代表人：文剑平

主管会计工作负责人：何愿平

会计机构负责人：王淑琴

6、母公司现金流量表

编制单位：北京碧水源科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	35,205,909.60	53,496,079.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,661,807.64	10,118,953.35
经营活动现金流入小计	53,867,717.24	63,615,032.35
购买商品、接受劳务支付的现金	117,342,803.50	82,163,710.29
支付给职工以及为职工支付的现金	9,671,489.62	6,840,833.31

支付的各项税费	28,547,847.78	13,697,040.28
支付其他与经营活动有关的现金	24,867,400.16	15,998,257.04
经营活动现金流出小计	180,429,541.06	118,699,840.92
经营活动产生的现金流量净额	-126,561,823.82	-55,084,808.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,290,478.35	16,030,460.71
投资支付的现金	51,850,000.00	19,050,000.00
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	70,566,339.74	243,752,572.49
投资活动现金流出小计	131,706,818.09	278,833,033.20
投资活动产生的现金流量净额	-131,706,818.09	-278,833,033.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,248,635.49	17,322,336.00
取得借款收到的现金		100,000,000.00
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	18,248,635.49	117,322,336.00
偿还债务支付的现金	180,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,865,859.38	
支付其他与筹资活动有关的现金	38,500.00	1,925,000.00
筹资活动现金流出小计	190,904,359.38	1,925,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-172,655,723.89	115,397,336.00
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	-430,924,365.80	-218,520,505.77

加：期初现金及现金等价物余额	1,767,969,020.87	1,512,588,568.83
六、期末现金及现金等价物余额	1,337,044,655.07	1,294,068,063.06

法定代表人：文剑平

主管会计工作负责人：何愿平

会计机构负责人：王淑琴

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。

北京碧水源科技股份有限公司

董事长：文剑平

二〇一四年四月二十三日