



北京碧水源科技股份有限公司

BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO.,LTD.

(北京市海淀区厂西门 2 号吉友大厦 2 层)

首次公开发行股票并在创业板上市

上市公告书

保荐人（主承销商）



第一创业证券有限责任公司
FIRST CAPITAL SECURITIES CO.,LTD.

深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层

一、重要声明与提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全文。

本上市公告书已披露 2010 年第一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表，上市后不再披露 2010 年第一季度定期报告。其中，2010 年第一季度财务数据未经审计，对比表中 2009 年年度财务数据已经审计，2009 年 1-3 财务数据未经审计。敬请投资者注意。

本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺：

1、控股股东和实际控制人文剑平先生、第二大股东刘振国先生承诺：自发行人上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。

2、股东何愿平先生、陈亦力先生、梁辉先生、周念云女士承诺：自发行人

股票上市之日起二十四个月内，不转让或者委托他人管理持有的发行人股份，也不由发行人收购该持有的股份。

3、其他股东刘世莹女士、张毅女士、董隽诏先生、张群慧先生、吴凡女士、沈静女士、魏锋先生、段永宁先生、张凤女士和上海鑫联创业投资有限公司、上海纳米创业投资有限公司、深圳市合辰投资有限公司承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理持有的发行人股份，也不由发行人收购该持有的股份。

4、作为公司董事、监事和高级管理人员的自然人股东文剑平先生、刘振国先生、何愿平先生、陈亦力先生、梁辉先生、周念云女士同时承诺其在任职期间，每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的 25%，离职半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009 年 9 月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、或“碧水源”）首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]369 号”文核准，本公司公开发行不超过 3,700 万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为 3,700 万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售 740 万股，网上定价发行 2,960 万股，发行价格为 69 元/股。

经深圳证券交易所《关于北京碧水源科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2010]123号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“碧水源”，股票代码“300070”；其中本次公开发行中网上定价发行的2,960万股股票将于2010年4月21日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.secutimes.com；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn）查询，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况

1、上市地点：深圳证券交易所

2、上市时间：2010年4月21日

3、股票简称：碧水源

4、股票代码：300070

5、首次公开发行后总股本：147,000,000股

6、首次公开发行股票增加的股份：37,000,000股

7、发行前股东所持股份的流通限制和期限及其对所持股份自愿锁定的承诺：

控股股东和实际控制人文剑平先生、第二大股东刘振国先生承诺：自发行人上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。

股东何愿平先生、陈亦力先生、梁辉先生、周念云女士承诺：自发行人股票上市之日起二十四个月内，不转让或者委托他人管理持有的发行人股份，也不由

发行人收购该持有的股份。

其他股东刘世莹女士、张毅女士、董隽诏先生、张群慧先生、吴凡女士、沈静女士、魏锋先生、段永宁先生、张凤女士和上海鑫联创业投资有限公司、上海纳米创业投资有限公司、深圳市合辰投资有限公司承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理持有的发行人股份，也不由发行人收购该持有的股份。

作为公司董事、监事和高级管理人员的自然人股东文剑平先生、刘振国先生、何愿平先生、陈亦力先生、梁辉先生、周念云女士同时承诺其在任职期间，每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的 25%，离职半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。

8、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的 2,960 万股股份无流通限制及锁定安排。

10、公司股份可上市交易时间

股份性质及股东名称	持股数量（股）	占发行后总股本比例（%）	可上市交易时间（非交易日顺延）	
首次公开发行前已发行股份	文剑平	37,400,000	25.44	2013年4月21日
	刘振国	28,050,000	19.08	2013年4月21日
	何愿平	8,415,000	5.72	2012年4月21日
	陈亦力	8,415,000	5.72	2012年4月21日
	梁辉	8,415,000	5.72	2012年4月21日
	刘世莹	2,866,875	1.95	2011年4月21日
	周念云	2,200,000	1.50	2012年4月21日
	张毅	990,000	0.67	2011年4月21日
	董隽诏	605,000	0.42	2011年4月21日
	张群慧	598,125	0.41	2011年4月21日
	吴凡	412,500	0.28	2011年4月21日
	沈静	330,000	0.22	2011年4月21日

	魏锋	185,625	0.13	2011年4月21日
	段永宁	165,000	0.11	2011年4月21日
	张凤	123,750	0.08	2011年4月21日
	上海鑫联创业投资有限公司	8,250,000	5.61	2011年4月21日
	上海纳米创业投资有限公司	2,475,000	1.68	2011年4月21日
	深圳市合辰投资有限公司	103,125	0.07	2011年4月21日
	小计	110,000,000	74.83	-
首次公开发 行股份	网下配售股份之股东	7,400,000	5.03	2010年7月21日
	网上发行股份之股东	29,600,000	20.14	2010年4月21日
	小计	37,000,000	25.17	-
	合计	147,000,000	100.00	-

11、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

12、上市保荐人：第一创业证券有限责任公司。

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、公司基本情况

1、中文名称：北京碧水源科技股份有限公司

英文名称：BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO., LTD.

2、法定代表人：文剑平

3、注册资本：11,000万元（发行前）；14,700万元（发行后）

4、成立日期：2001年7月17日（股份公司于2007年6月13日设立）

5、住所及邮政编码：北京市海淀区厂西门2号吉友大厦2层，100097

6、经营范围：营业执照登记范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的，

不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

公司的主营业务是从事污水处理与污水资源化技术的开发及应用，主要为客户一揽子提供应用 MBR 技术建造污水处理厂或再生水厂的整体技术解决方案。

7、所属行业：专业、科研服务业（行业代码：K20）

8、电话：010-88465890，010-51660883 传真：010-88434847

9、互联网址：www.originwater.com

10、电子信箱：IR@originwater.com

11、董事会秘书：何愿平

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况

姓名	现任公司职务	任职起止日期	持股数量（股）
----	--------	--------	---------

文剑平	董事、董事长、总经理	2007年6月至2010年6月	37,400,000
刘振国	董事、副董事长、副总经理	2007年6月至2010年6月	28,050,000
何愿平	董事、副总经理、财务负责人、 董事会秘书	2007年6月至2010年6月	8,415,000
梁 辉	董事、副总经理、公司设计研究 院院长	2007年6月至2010年6月	8,415,000
郭 辉	董事	2007年6月至2010年6月	-
于明	董事	2007年11月至2010年6月	-
马世豪	独立董事	2007年9月至2010年6月	-
刘润堂	独立董事	2007年9月至2010年6月	-
李 博	独立董事	2007年9月至2010年6月	-
陈亦力	监事会主席（股东监事）	2007年9月至2010年6月	8,415,000
周念云	监事（股东监事）	2007年6月至2010年6月	2,200,000
崔鹏飞	监事（职工监事）	2007年6月至2010年6月	-
俞开昌	副总经理、总工程师	2007年6月至2010年6月	-

三、公司控股股东及实际控制人的情况

本次发行前，文剑平先生持有公司 3,740 万股股份，占公司股份总数的 34%，为本公司的控股股东和实际控制人。

文剑平先生，1962年3月出生，身份证号码：43020262032XXXX，系公司的主要发起人，现任公司董事长、总经理。其是中南林业科技大学农学学士、中南林业科技大学生态学硕士、澳大利亚新南威尔士大学工学博士研究生，具有资深的专业技术和高级管理经验，是公司的核心技术人员及多项专利的主要发明与设计人，历任中国科学院生态环境中心助理研究员、国家科委社会发展司生态环境处副处长、国家科委国际科学中心副主任、总工程师，中国废水资源化研究中心常务副主任等。2001年7月学成回国后创办北京碧水源科技发展有限公司。

文剑平先生是中关村优秀创业留学人员、中关村科技园区 20 周年突出贡献个人、2008 年北京市优秀青年企业家、中国环境保护产业优秀企业家和无锡市第一批引进领军型海外留学归国创业人才（“530”计划）。

除持有本公司股份外，文剑平没有控股、参股其他企业。

四、本公司前十名股东持有本公司股份的情况

本次公开发行后，公司股东总人数为 51,064 人，其中，前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	文剑平	37,400,000	25.44%
2	刘振国	28,050,000	19.08%
3	何愿平	8,415,000	5.72%
4	陈亦力	8,415,000	5.72%
5	梁辉	8,415,000	5.72%
6	上海鑫联创业投资有限公司	8,250,000	5.61%
7	刘世莹	2,867,375	1.95%
8	上海纳米创业投资有限公司	2,475,000	1.68%
9	周念云	2,200,000	1.50%
10	张毅	990,000	0.67%
合 计		107,477,375	73.11%

第四节 股票发行情况

一、发行数量：3,700 万股，其中，网下向配售对象询价配售股票数量为 740 万股，占本次发行总量的 20%；网上向社会公众投资者定价发行股票数量为 2,960 万股，占本次发行总量的 80%。

二、发行价格：69 元/股，对应的市盈率为：

(1) 70.84 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2009 年净利润除以本次发行前的总股数计算）；

(2) 94.52 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2009 年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行 3,700 万股计算）。

三、发行方式：本次发行采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。其中，网下向配售对象询价配售股票数量为 740 万股，有效申购数量为 87,370 万股，有效申购获得配售的比例为 0.84697265%，认购倍数为 118.07 倍；网上定价发行股票数量为 2,960 万股，中签率为 1.6056937031%，超额认购倍数为 62 倍。本次网下发行与网上发行均不存在余股。

四、募集资金总额：255,300 万元

五、发行费用总额：11,614.75 万元，具体明细如下：

项目	金额（万元）
承销费用及保荐费用	10,160
审计费用	224
律师费用	85
信息披露、路演等费用	1,016.50
证券登记费用	7.35
印花税	121.90
合 计	11,614.75

每股发行费用 3.14 元/股。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股数）

六、募集资金净额：243,685.25 万元。大信会计师事务所有限公司已于 2010 年 4 月 13 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具大信验字 [2010] 第 1-0016 号《验资报告》。

七、发行后每股净资产：18.76 元/股（按 2009 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额和发行后总股本计算）。

八、发行后每股收益：0.73 元/股（按 2009 年度经审计的扣除非经常性损

益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。

九、关于募集资金的承诺

本次发行募集资金净额为 243,685.25 万元。本公司承诺：公司的所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“其他与主营业务相关的营运资金”，本公司最晚于募集资金到账后 6 个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露 2010 年第一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表，上市后不再披露 2010 年第一季度定期报告。其中，2010 年第一季度财务数据未经审计，对比表中 2009 年年度财务数据已经审计，2009 年 1-3 财务数据未经审计。敬请投资者注意。

一、主要会计数据及财务指标

项目	2010 年 3 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	本报告期末比上年 度期末增减
流动资产（元）	275,165,521.99	400,830,970.28	-31.35%
流动负债（元）	102,990,042.94	156,192,789.33	-34.06%
总资产（元）	447,394,674.27	507,413,216.31	-11.83%
归属于发行人股东的所有者 权益（元）	314,513,945.70	321,204,605.79	-2.08%
归属于发行人股东的每股净 资产（元/股）	2.86	2.92	-2.05%
项目	2010 年 1-3 月	2009 年 1-3 月	本报告期比上年同 期增减

营业总收入（元）	27,464,247.66	14,367,799.27	91.15%
利润总额（元）	5,049,202.05	1,770,270.31	185.22%
归属于发行人股东的净利润（元）	4,309,339.91	1,512,887.75	184.84%
扣除非经常性损益后的净利润（元）	4,331,014.91	1,472,801.05	194.07%
基本每股收益	0.0392	0.0138	184.84%
净资产收益率（全面摊薄）	1.37%	0.53%	0.84%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄）	1.38%	0.52%	0.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-79,638,070.02	-6,877,316.43	1057.98%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.72	-0.10	-620.00%

二、经营业绩和财务状况的简要说明

提示：本公司业务收入具有明显的季节性特征，一般上半年的收入和利润要大幅低于下半年的指标（详见招股说明书的相关披露）。

1、经营业绩

2010年1-3月公司实现营业收入2,746.42万元，较上年同期增加1,309.64万元，增长91.15%。销售收入大幅增长，主要原因是2010年第一季度公司开工项目较上年同期增多，按照工程完工进度确认的收入增加。

2010年1-3月，公司营业成本1,338.39万元，较上年同期增长66.94%，低于同期营业收入增长幅度，主要是公司采用自产的膜材料等降低了生产成本。

2010年1-3月，公司期间费用率为29.77%，较上年同期的31.05%，保持稳定并略有下降，公司成本控制较好。其中，管理费用为688.44万元，主要为研发费及相关资产折旧等费用，管理费用占营业收入比为25.07%，较上年同期的26.06%略有下降；销售费用113.11万元，占营业收入比为4.12%，低于上年同期的5.40%；财务费用上年同期为-5.84万元，本期为16.14万元，占营业收入

比为 0.59%，主要是信用证付汇产生的汇兑损失。

2010 年 1-3 月公司实现利润总额 504.92 万元，比上年同期增加 327.89 万元，增长 185.22%；归属于发行人股东的净利润 430.93 万元，较上年同期增加 279.65 万元，增长幅度为 184.84%。扣除非经常性损益后的净利润为 433.10 万元，比上年同期增加 285.82 万元，增长 194.07%。公司利润总额和净利润均随着销售收入的增长而大幅增长。

2、财务状况和现金流量

(1) 主要资产项目的变化

截至 2010 年 3 月 31 日，公司总资产 44,739.47 万元，较年初减少 6,001.85 万元，下降幅度为 11.83%。其中流动资产 27,516.55 万元，较年初减少 12,566.54 万元，下降 31.35%，非流动资产 17,222.92 万元，较年初增加 6,564.69 万元，增长 61.59%。

本报告期末，公司货币资金 10,911.59 万元，较年初减少 15,609.03 万元，下降幅度 58.86%。其原因主要是报告期购买商品、接受劳务支出现金 6,932.13 万元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金 3,285 万元，现金投资设立合营公司 3,000 万元，支付 2009 年企业所得税等各项税金 1,437.24 万元以及现金分红 1,100 万元等各项现金支出较大而同期销售回款相对较少所致。

本报告期末，公司应收账款净额为 6,506.43，较年初增加 2,009.03 万元，增长 44.67%，主要是昆明市第四污水处理厂升级改造示范工程等项目工程进度资金结算尚在办理中；应收票据 660 万元，较年初减少 626 万元，下降 48.68%，主要是本期部分应收票据用于支付供应商货款所致。

本报告期末，公司其他应收款 290.04 万元，较年初增加 192.25 万元，增长 196.58%，主要是备用金及投标保证金增加所致。

本报告期末，公司长期股权投资余额 3,000 万元，主要是投资云南城投碧水源水务科技有限责任公司。

本报告期末，公司在建工程为 5,906.51 万元，较年初增加 3,407.61 万元，增长 136.36%，主要是碧水源膜产业基地二期厂房建设支出 1,455.15 万元、生产车间建设支出 1,344.54 万元及碧水源技术中心科技研发楼建设支出 374.42 万元所致。

(2) 主要负债项目的变化

截至 2010 年 3 月 31 日，公司负债总额 11,599.00 万元，较年初减少 5,320.27 万元，下降 31.45%。其中，流动负债 10,299.00 万元，较年初减少 5,320.27，非流动负债 1,300.00 万元，与年初保持不变。

本报告期末，公司应付账款 3,556.38 万元，较年初减少 3,496.27 万元，下降 49.57%，主要是上期信用证到期，支付货款所致；应交税费余额较年初减少 1,664.18 万元，下降 154.62%，主要是缴纳 2009 年企业所得税所致。

(3) 主要现金流量表项目的变化

2010 年 1-3 月经营活动产生的净现金流量为-7,963.81 万元，相对上年同期减少 7,276.08 万元，其主要原因是支付购买商品及劳务较上年同期增加 3,059.96 万元、支付税金较上年同期增加 1,296.13 万元，而同期销售回款减少 3,025.18 万元共同影响所致；投资活动产生的现金流量净额为-6,285.03 万元，较上年同期减少 6,106.55 万元，主要是投资云南城投碧水源水务科技有限责任公司及在建工程增加所致；筹资活动现金净额为-1,072.50 万元，较上年同期减少 530.48 万元，主要是本期支付现金分红比去年同期增加 550 万元所致。

3、除上述事项外，2010 年 1-3 月公司经营状况良好，财务状况稳定，没有其他对财务数据和指标产生重大影响的重要事项。

【注】公司截至 2010 年 3 月 31 日的股本总数为 11,000 万元，本次发行后股本总数增至 14,700 万元。公司提请投资者注意股本变化对公司相关财务指标的影响。

第六节 其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、本公司自 2010 年 3 月 30 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；

（二）公司所处行业或市场未发生重大变化；

（三）公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；

（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；

（五）公司未发生重大投资行为；

（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；

（七）公司住所没有变更；

（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

（十）公司未发生对外担保等或有事项；

（十一）公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；

（十二）公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况

- 1、保荐人（主承销商）：第一创业证券有限责任公司
- 2、法定代表人：刘学民
- 3、住所：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层
- 4、电话：0755-25832512
- 5、传真：0755-25831718
- 6、保荐代表人：艾民、陈作为
- 7、项目协办人：熊顺祥
- 8、项目经办人：杨明、潘克三、曹沛、杨兆琰、辛坤艳

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐人第一创业证券有限责任公司（以下简称“第一创业证券”）已向深圳证券交易所出具了《第一创业证券有限责任公司关于北京碧水源科技股份有限公司股票上市保荐书》。

第一创业证券认为，碧水源申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的有关规定，碧水源具备在深圳证券交易所创业板上市的条件，第一创业证券愿意保荐碧水源的股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。

附件：1、2010年3月31日比较式资产负债表

2、2010年1-3月比较式利润表

3、2010年1-3月比较式现金流量表

(此页无正文，为《北京碧水源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书》之盖章页)

发行人：北京碧水源科技股份有限公司





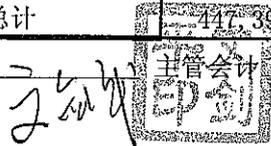
资产负债表

编制单位：北京碧水源科技股份有限公司

单位：人民币元

	2010年3月31日		2009年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	109,115,943.36	55,388,396.66	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	6,600,000.00	-	12,860,000.00	6,260,000.00
应收账款	65,064,282.12	64,744,282.12	44,973,951.99	44,972,451.99
预付款项	32,847,267.13	32,579,053.33	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	2,900,427.09	2,454,521.04	977,963.43	848,067.32
买入返售金融资产				
存货	58,637,602.29	27,867,119.19	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	275,165,521.99	183,033,372.34	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	30,000,000.00	88,500,000.00	-	58,500,000.00
投资性房地产				
固定资产	34,827,980.98	29,106,867.58	34,860,552.83	29,752,717.63
在建工程	59,065,142.82	55,861,099.91	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	42,909,333.00	25,370,707.72	43,256,254.95	25,627,487.60
开发支出	3,233,039.37	1,593,461.73	1,460,700.88	1,000,000.00
商誉				
长期待摊费用	1,739,392.93	1,361,914.00	1,561,429.96	1,161,914.00
递延所得税资产	454,263.18	453,362.08	454,263.18	453,362.08
其他非流动资产				
非流动资产合计	172,229,152.28	202,247,413.02	106,582,246.03	140,615,475.82
资产总计	447,394,674.27	385,280,785.36	507,413,216.31	461,913,297.23

法定代表人： 王健 主管会计工作负责人： 王健 会计机构负责人： 王淑琴





资产负债表 (续)

编制单位: 北京碧水源科技股份有限公司

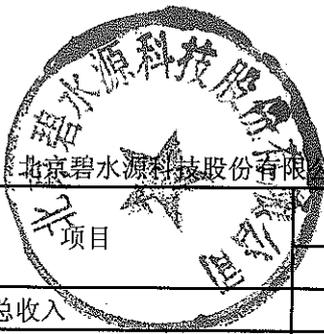
单位: 人民币元

项目	2010年3月31日		2009年12月31日	
	合并数	母公司	合并数	母公司
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	35,563,751.93	4,433,211.36	70,526,501.89	57,226,231.34
预收款项	61,254,720.50	60,306,151.65	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	201,353.15		236,332.49	
应交税费	-5,878,879.54	-5,065,067.77	10,762,941.39	7,210,435.04
应付利息				
应付股利				
其他应付款	4,299,096.90	2,244,901.83	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	7,550,000.00	4,600,000.00	4,600,000.00	4,600,000.00
流动负债合计	102,990,042.94	66,519,197.07	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	115,990,042.94	79,519,197.07	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)	110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00
资本公积	172,326.45	172,326.45	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	181,954,882.45	173,202,525.04	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	314,513,945.70	305,761,588.29	321,204,605.79	312,065,194.41
少数股东权益	16,890,685.63		17,015,821.19	
所有者权益合计	331,404,631.33	305,761,588.29	338,220,426.98	312,065,194.41
负债和所有者权益总计	447,394,674.27	385,280,785.36	507,413,216.31	461,913,297.23

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



利润表

编制单位：北京碧水源科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	2010年1-3月		2009年1-3月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	27,464,247.66	27,197,654.07	14,367,799.27	13,866,075.97
其中：营业收入	27,464,247.66	27,197,654.07	14,367,799.27	13,866,075.97
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	22,389,545.61	21,645,984.80	12,632,386.96	11,538,826.32
其中：营业成本	13,383,854.31	13,683,812.24	8,017,205.00	7,682,592.15
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	828,792.36	797,374.75	153,933.26	152,428.09
销售费用	1,131,095.95	1,079,091.79	775,744.84	718,425.44
管理费用	6,884,377.90	5,778,067.37	3,743,944.58	3,034,537.02
财务费用	161,425.09	307,638.65	-58,440.72	-49,156.38
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）				
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）	5,074,702.05	5,551,669.27	1,735,412.31	2,327,249.65
加：营业外收入	1,000.00		35,010.00	
减：营业外支出	26,500.00	26,500.00	152.00	-
其中：非流动资产处置损失			-	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,049,202.05	5,525,169.27	1,770,270.31	2,327,249.65
减：所得税费用	864,997.70	828,775.39	349,087.45	349,087.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,184,204.35	4,696,393.88	1,421,182.86	1,978,162.20
归属于母公司所有者的净利润	4,309,339.91	4,696,393.88	1,512,887.75	1,978,162.20
少数股东损益	-125,135.56		-91,704.89	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04	0.04	0.01	0.02
（二）稀释每股收益				
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	4,184,204.35	4,696,393.88	1,421,182.86	1,978,162.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,309,339.91	4,696,393.88	1,512,887.75	1,978,162.20
归属于少数股东的综合收益总额	-125,135.56		-91,704.89	

法定代表人： 王

主管会计工作负责人： 王

会计师事务所负责人： 王

现金流量表

编制单位: 北京基尔源科技股份有限公司

单位: 人民币元

项目	2010年1-3月		2009年1-3月	
	合并数	母公司	合并数	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	10,408,681.52	9,381,456.04	40,660,516.77	40,154,542.27
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	5,402,339.56	2,451,339.56	6,395,010.00	2,358,600.00
经营活动现金流入小计	15,811,021.08	11,832,795.60	47,055,526.77	42,513,142.27
购买商品、接受劳务支付的现金	69,321,316.00	53,424,313.17	38,721,700.33	27,512,235.16
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	5,476,550.46	2,769,001.32	4,064,057.66	2,863,114.97
支付的各项税费	14,372,383.91	12,031,028.70	1,411,115.07	1,409,609.90
支付其他与经营活动有关的现金	6,278,840.73	28,309,422.99	9,735,970.14	14,346,963.51
经营活动现金流出小计	95,449,091.10	96,533,766.18	53,932,843.20	46,131,923.54
经营活动产生的现金流量净额	-79,638,070.02	-84,700,970.58	-6,877,316.43	-3,618,781.27
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				
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	32,850,296.18	28,974,464.52	1,784,839.87	1,381,850.23
支付的现金				
投资支付的现金	30,000,000.00	30,000,000.00		
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	62,850,296.18	58,974,464.52	1,784,839.87	1,381,850.23
投资活动产生的现金流量净额	-62,850,296.18	-58,974,464.52	-1,784,839.87	-1,381,850.23
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	274,957.77	125,351.49	79,765.58	68,481.04
筹资活动现金流入小计	274,957.77	125,351.49	79,765.58	68,481.04
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	11,000,000.00	11,000,000.00	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	11,000,000.00	11,000,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-10,725,042.23	-10,874,648.51	-5,420,234.42	-5,431,518.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-425,559.43	-425,559.43	-620.50	-620.50
五、现金及现金等价物净增加额	-153,638,967.86	-154,975,643.04	-14,083,011.22	-10,432,770.96
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	75,419,958.52	21,692,411.82	120,887,537.65	57,576,377.74

法定代表人: _____

主管会计工作负责人: _____

审计机构负责人: _____

