

北京碧水源科技股份有限公司

2009 年度财务决算报告

2009 年，在公司董事会领导下，经过经营班子和公司员工的不懈努力，全年度基本完成了经营目标和计划。大信会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的《审计报告》（大信审字【2010】第1-0009号），根据审计结果编制2009 年度财务决算，报告如下：

一、 财务状况

(金额单位：万元)

序号	项目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	增减幅度 (%)
一、	资产			
1	总资产	50741.32	28426.1	78.50%
2	流动资产	40083.1	21978.57	82.37%
3	长期应收款			
4	无形资产	4325.63	2210.9	95.65%
5	固定资产	3486.06	3566.43	-2.25%
6	在建工程	2498.9	0.9	277555.56%
二、	负债			
1	负债合计	16919.28	4941.6	242.38%
2	流动负债	15619.28	4941.6	216.08%
其中：1)	短期借款			
2)	应付票据			
3)	应付账款	7052.65	3383.4	108.45%
3	非流动负债	1300	0	
三、	所有者权益			
1	所有者权益合计	33822.04	23484.5	44.02%
2	股本	11000	11000	0.00%
3	资本公积	17.23	17.23	0.00%
4	盈余公积	2238.67	1262.94	77.26%
5	未分配利润	18864.55	9671.07	95.06%
6	少数股东权益	1701.58	1533.26	10.98%

二、 经营成果

(金额单位: 万元)

序号	项 目	2009 年		2008 年		增减幅度 (%)
		金额	占收入	金额	占收入	
1	营业收入	31356.33	100%	22087.96	100%	41.96%
2	营业成本	16260.18	51.86%	12563.27	56.88%	29.43%
3	营业费用	633.82	2.02%	493.7	2.24%	28.38%
4	管理费用	1612.9	5.14%	810.98	3.67%	98.88%
5	财务费用	-68.74	0.22%	-380.64	1.72%	-81.94%
6	利润总额	12438.22	39.67%	8797.12	39.83%	41.39%
7	所得税费用	1674.76	5.34%	1329.8	6.02%	25.94%
8	净利润	10763.46	34.33%	7467.32	33.81%	44.14%
9	归属于母公司所有者的净利润	10719.22	34.19%	7482.31	33.88%	43.26%
10	基本每股收益	0.97		0.68		

三、 现金流量情况

(金额单位: 万元)

项目	2009 年	
	合并	母公司
经营活动产生的现金流量净额	13503.25	13354.25
投资活动产生的现金流量净额	-3892.55	-2110.1
筹资活动产生的现金流量净额	-328.59	-504.99
现金及现金等价物净增加额	9408.84	10865.89

四、 股东权益变动情况

(金额单位: 万元)

序号	项目	2009 年期初	2009 年期末	增减幅度 (%)
1	所有者权益合计	23484.5	33822.04	44.02%
2	股本	11000	11000	0.00%

3	资本公积	17.23	17.23	0.00%
4	盈余公积	1262.94	2238.67	77.26%
5	未分配利润	9671.07	18864.55	95.06%
6	少数股东权益	1533.26	1701.58	10.98%

五、 主要财务指标

(金额单位：万元)

序号	指标范畴	主要指标	2009 年度	2008 年度
1	偿债能力	资产负债率	33.26%	19.51%
2		流动比率	2.56%	4.11%
3		速动比率	2.25	3.84
4		利息保障倍数	792.67	152.55
5	发展能力	总资产增长率	78.50%	19.72%
6		销售增长率	41.96%	6.93%
7		净利润增长率	44.14%	5.73%
8	盈利能力	销售利润率	34.33%	33.81%
9		全面摊薄净资产收益率	39.88	38.3
10		全面摊薄净资产收益率(扣除非经常性损益)	39.6	37.22
11		全面摊薄每股收益	0.97	0.67
12		全面摊薄每股收益(扣除非经常性损益)	0.96	0.65
13	经营效率	应收账款周转率(次)	7.41	7.08
14		存货周转率(次)	5.16	6.78
15	现金能力	每股经营活动产生的现金流量	1.23	0.99
16		每股净现金流量	0.86	0.37
17	其他	每股净资产(摊薄)	2.9	1.99

注：以上数据均来自合并报表

以上财务决算报告尚需公司2009年度股东大会批准。

北京碧水源科技股份有限公司

2010年5月16日