

北京碧水源科技股份有限公司  
2013 年第三季度报告



(公告编号：2013-083)

2013 年 10 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	6,329,391,380.11	5,260,463,222.49	20.32%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	4,052,919,441.67	3,881,451,871.69	4.42%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.58	7.02	-34.76%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	436,711,183.20	80.48%	1,259,860,387.84	77.9%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	30,456,169.54	20.51%	132,630,313.26	25.2%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-719,386,736.25	-238.92%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.81	-107.69%
基本每股收益 (元/股)	0.03	-40%	0.15	-21.05%
稀释每股收益 (元/股)	0.03	-40%	0.15	-21.05%
净资产收益率 (%)	0.76%	0%	3.35%	0.14%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.69%	-0.05%	3.19%	0.06%

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)	94,574.53	
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)	8,237,865.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-816,540.67	

减：所得税影响额	1,108,349.37	
少数股东权益影响额（税后）	-74,009.15	
合计	6,481,558.67	--

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，形成了膜技术应用的局限性。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型产业发展规划，突显了我国对膜技术的重视。目前，许多知名企业包括知名的GE、Siemens、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		18,243				
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	25.13%	223,620,656	167,715,492		
刘振国	境内自然人	16.87%	150,123,254	125,786,619		
何愿平	境内自然人	5.12%	45,524,691	35,337,926		
陈亦力	境内自然人	4.76%	42,321,116	35,337,926		
梁辉	境内自然人	3.97%	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	2.33%	20,739,217	0		
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.35%	12,000,000	0		
中国农业银行－交银施罗德成长股票证	境内非国有法人	1.24%	11,001,395	0		

券投资基金					
周念云	境内自然人	1.01%	8,956,744	8,666,588	
中国建设银行－泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.93%	8,302,675	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	人民币普通股	55,905,164		
梁辉	35,286,808	人民币普通股	35,286,808		
刘振国	24,336,635	人民币普通股	24,336,635		
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	20,739,217	人民币普通股	20,739,217		
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	12,000,000	人民币普通股	12,000,000		
中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金	11,001,395	人民币普通股	11,001,395		
何愿平	10,186,765	人民币普通股	10,186,765		
中国建设银行－泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	8,302,675	人民币普通股	8,302,675		
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	8,153,403	人民币普通股	8,153,403		
中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金	7,548,144	人民币普通股	7,548,144		
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－交银施罗德成长股票证券投资基金、中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金同属交银施罗德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）	无。				

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	125,786,619	0	0	125,786,619	高管锁定股	-
何愿平	35,337,926	0	0	35,337,926	高管锁定股	-
陈亦力	35,337,926	0	0	35,337,926	高管锁定股	-
周念云	8,666,588	0	0	8,666,588	高管锁定股	-
合计	372,844,551	0	0	372,844,551	--	--

### 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	报告期比上年末增减(%)
货币资金	1,127,740,491.65	1,904,167,591.40	-40.78
应收账款	1,062,174,518.38	650,646,106.86	63.25
其他应收款	302,014,584.20	38,952,894.37	675.33
预付款项	242,929,002.94	66,977,408.58	262.70
存货	201,419,304.10	128,399,804.49	56.87
长期应收款	1,780,915,507.88	986,127,487.91	80.60
在建工程	123,838,384.22	89,405,328.59	38.51
递延所得税资产	12,180,681.80	7,246,872.46	68.08
短期借款	610,000,000.00		100
应付票据		8,480,000.00	-100
预收款项	90,216,664.63	28,775,534.50	213.52
应付职工薪酬	1,878,566.79	1,315,324.65	42.82
长期借款	156,000,000.00		100
股本	885,768,866.00	552,859,034.00	60.22

(1) 货币资金期末余额较期初数减少77,642.71万元，减少了40.78%，主要原因一方面是公司的BT项目投资拨款，以及报告期新增加的对外投资；另一方面是公司业务规模扩大，公司收款存在季节性因素，前三季度收款较少而采购及工程付款增加所致。

(2) 应收账款期末余额较期初数增加41,152.84万元，增加了63.25%，主要原因一是公司业务规模扩大，收入增长，导致应收账款增加；二是受国家宏观调控政策对地方政府债务限制的影响，以政府为主的主要客户付款进程放慢所致。另外，公司业务结算主要集中在第四季度，预计年末回款状况将有所改善。

(3) 其他应收款期末余额较期初数增加26,306.17万元，增加了675.33%，主要原因是报告期内母公司及子公司北京久安建设投资有限公司参与投标的项目增多，各项投标保证金及备用金增加所致。

(4) 预付账款期末余额较期初数增加17,595.16万元，增加了262.70%，主要原因是报告期内投资预付款增加所致。

(5) 存货期末余额较期初数增加7,301.95万元，增加了56.87%，主要原因一方面是子公司膜科技公司及净

水科技公司为满足市场需求，而增加了膜产品及净水器产品生产库存；另一方面是公司业务规模扩大，原材料储备及未结算工程增加所致。

(6) 长期应收款期末余额较期初数增加了79,478.80万元，增加了80.60%，主要原因是报告期内BT项目的投资拨款增加所致。

(7) 在建工程期末余额较期初数增加3,443.31万元，增加了38.51%，主要原因是公司募投项目的膜产业基地建设工程增加所致。

(8) 递延所得税资产期末余额较期初数增加493.38万元，增加了68.08%，主要原因是报告期内公司应收账款及其他应收款增加，计提的坏账准备增加所致。

(9) 短期借款期末余额较期初数增加61,000万元，主要原因是报告期内母公司及下属控股久安公司因业务需要向银行的短期借款所致。

(10) 应付票据期末余额较期初数减少848万元，主要原因是报告期内公司兑付了到期的银行承兑汇票所致。

(11) 预收账款期末余额较期初数增加6,144.11万元，增加了213.52%，主要原因一是子公司北京久安建设投资有限公司部分工程项目，预收的工程款增加；二是子公司净水科技公司拓展市场，业务增加，预收的销售货款增加所致。

(12) 应付职工薪酬期末余额较期初数增加56.32万元，增加了42.82%，主要原因是公司规模扩大，人员增多，计提的社会保险及工会经费增加所致。

(13) 长期借款期末余额较期初数增加15,600万元，主要是昆明九厂、十厂BT项目的长期配套贷款所致。

(14) 股本期末余额较期初数增加33,290.98万股，增加了60.22%，主要原因是公司董事会对2012年度权益分派方案做出了实施公告，以公司2012年末总股本552,859,034股加职工行权股数1,194,460股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5.987064股。转增后股本总数为885,768,866股。

## 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	1,259,860,387.84	708,175,924.30	77.90
营业成本	919,823,621.81	479,470,126.66	91.84
营业税金及附加	27,309,421.35	16,399,125.56	66.53
营业费用	21,706,522.63	10,538,770.93	105.97
财务费用	7,585,983.71	-31,364,701.86	124.19
资产减值损失	29,499,814.75	9,264,597.86	218.41
投资收益	40,882,776.11	17,368,342.90	135.39
营业外收入	8,332,567.56	3,164,293.03	163.33
营业外支出	816,668.67	8,000.00	10108.36

(1) 报告期营业收入较上年同期增长了77.90%，主要原因是报告期内公司大力拓展市场，业务在多个地区



全面推进，工程项目业务量增加特别是控股子公司北京久安建设投资集团有限公司公司的给排水业务量快速增加所致。

(2) 报告期营业成本较上年同期增长了91.84%，主要原因是报告期内公司规模扩大，工程项目收入增加，且北京久安建设投资集团有限公司公司的给排水业务毛利率较低，相应的成本增加较多所致。

(3) 报告期营业税金及附加较上年同期增长了66.53%，主要原因是报告期内收入增加产生的税金相应增加所致。

(4) 报告期营业费用较上年同期增加了105.97%，主要原因是公司经营规模扩大以及子公司北京碧水源净水科技有限公司家用净水器增加了营业费用所致。

(5) 报告期财务费用较上年同期增加了124.19%，主要原因是存款比上年同期减少以及报告期内有新增的银行贷款所致。

(6) 报告期资产减值损失较上年同期增加了218.41%，主要原因是应收账款及其他应收款增加，计提的坏账准备相应增加所致。

(7) 报告期投资收益较上年同期增加了135.39%，主要原因是报告期公司BT投资业务产生的投资收益及非并表下属公司产生的收益增加所致。

(8) 报告期内营业外收入较上年同期增加了163.33%，主要原因是报告期内摊销的政府补贴收入增加所致。

(9) 报告期内营业外支出较上年同期增加了10108.36%，主要原因是报告期内公司对雅安地震灾区捐赠净水设备所致。

### 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	-719,386,736.25	-212,260,705.22	-238.92
投资活动产生的现金流量净额	-873,864,680.37	-586,127,200.46	-49.09
筹资活动产生的现金流量净额	817,070,844.87	-137,259,944.44	695.27

(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了238.92%，主要是在大形势资金较紧的局面下公司经营规模扩大，前三季度收款较少，而采购及工程付款增加以及支付的各项投标保证金增加所致。

(2) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了49.09%，主要是报告期内公司增加的对BT项目的投资拨款及对外股权投资所致。

(3) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了695.27%，主要原因为报告期新增的银行贷款及母公司员工期权款到账所致。

## 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，公司按照董事会年初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、演绎生态文明”的企业精神，以技术创新为基础，以市场需求为导向，紧紧抓住国家实施美丽中国、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。

2013年第三季度，公司实现营业收入436,711,183.20元，同比增长80.48%；实现归母净利润30,456,169.54元，同比增长20.51%。尽管公司所处的行业存在业务的季节性特点，一般上半年主要从事项目规划、技术方案准备及设计等准备工作，项目实施及收入确认主要集中在下半年，特别是第四季度，但公司在2013年三季度的业绩仍取得了较好的增长。上述指标增长的主要原因是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以及全国市场的强势开拓，形成了自身固有的发展模式以及核心技术产品大规模生产与完全自给的有效结合，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。在目前较好的政策与市场环境下，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，预计本年度公司仍将保持持续增长的态势。

在市场方面，公司抓住了国家节能减排、水资源严格管理、饮用水指标升级等政策落实的大好机会，通过碧水源的市场模式，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。

### 2、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。

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

报告期内，公司按照董事会年初制定的年度经营计划，得了较好经营成果。2013年第三季度，公司实现营业收入436,711,183.20元，同比增长80.48%；实现归母净利润30,456,169.54元，同比增长20.51%。

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

请参见“第二节 公司基本情况，二、重大风险提示”。

## 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
股改承诺	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	(一) 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。 (二) 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”。	2010 年 04 月 21 日		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					
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）	不适用				

**二、募集资金使用情况对照表**

单位：万元

募集资金总额		244,427.80				本季度投入募集资金总额			2,691.74	
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			224,419.56	
累计变更用途的募集资金总额		0				截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)				
累计变更用途的募集资金总额比例		0%				项目达到预定可使用状态日期			本报告期实现的效益	
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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>										
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	0.44	14,931.42	50.52%	2010年06月30日	502.77	是	否
超/微滤膜系列产品生产线	否	27,059	27,059	1,285.14	23,695.18	87.57%	2010年06月30日	276.62	是	否
承诺投资项目小计	--	56,613	56,613	1,285.58	38,626.6	--	--	779.39	--	--
<b>超募资金投向</b>										
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	1,940.48	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	-29.66	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	123.25	是	否
对外投资成立武汉武钢碧水源环保科技有限公司	否	14,700	14,700	0	5,880	40%	2012年01月13日	97.76	是	否
对外投资成立北京北排水务投资有限公司	否	10,000	10,000	0	10,000	100%	2013年06月30日	134.4	是	否
归还银行贷款 (如有)	--			0	2,000		--	--	--	--
补充流动资金 (如有)	--			1,406.16	104,545.76		--	--	--	--

超募资金投向小计	--	88,067.2	88,067.2	1,406.16	185,792.96	--	--	2,266.23	--	--
合计	--	144,680.2	144,680.2	2,691.74	224,419.56	--	--	3,045.62	--	--
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。</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。</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</p>									

	<p>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。</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，并已及时将情况通知了保荐机构及保荐代表人。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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>
募集资金投资项目实	适用
施地点变更情况	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。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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。

### 三、其他重大事项进展情况

无。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

无。



## 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

无。

## 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

无。

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

无。

## 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	1,127,740,491.65	1,904,167,591.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	11,285,217.00	10,790,000.00
应收账款	1,062,174,518.38	650,646,106.86
预付款项	242,929,002.94	66,977,408.58
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	302,014,584.20	38,952,894.37
买入返售金融资产		
存货	201,419,304.10	128,399,804.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,947,563,118.27	2,799,933,805.70
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	1,780,915,507.88	986,127,487.91

长期股权投资	1,095,339,815.68	1,010,861,219.59
投资性房地产		
固定资产	206,143,523.87	215,260,455.97
在建工程	123,838,384.22	89,405,328.59
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	124,349,520.65	118,522,301.93
开发支出	30,400,812.71	24,371,522.52
商誉	7,927,385.81	7,927,385.81
长期待摊费用	732,629.22	806,842.01
递延所得税资产	12,180,681.80	7,246,872.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,381,828,261.84	2,460,529,416.79
资产总计	6,329,391,380.11	5,260,463,222.49
流动负债：		
短期借款	610,000,000.00	
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		8,480,000.00
应付账款	405,842,874.01	388,784,588.73
预收款项	90,216,664.63	28,775,534.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,878,566.79	1,315,324.65
应交税费	131,803,023.10	162,032,311.99
应付利息	3,975,092.50	
应付股利		
其他应付款	13,557,271.39	16,221,524.94
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	575,291,643.83	557,168,663.01
流动负债合计	1,832,565,136.25	1,162,777,947.82
非流动负债：		
长期借款	156,000,000.00	
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		
其他非流动负债	46,805,942.93	49,930,884.96
非流动负债合计	202,805,942.93	49,930,884.96
负债合计	2,035,371,079.18	1,212,708,832.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	885,768,866.00	552,859,034.00
资本公积	1,860,168,688.80	2,121,069,749.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	92,080,859.32	92,080,859.32
一般风险准备		
未分配利润	1,214,901,027.55	1,115,442,229.37
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,052,919,441.67	3,881,451,871.69
少数股东权益	241,100,859.26	166,302,518.02
所有者权益（或股东权益）合计	4,294,020,300.93	4,047,754,389.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,329,391,380.11	5,260,463,222.49

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	958,284,327.27	1,514,508,568.83
交易性金融资产		
应收票据	500,000.00	
应收账款	706,115,198.91	462,896,251.77
预付款项	141,632,594.60	51,478,938.37
应收利息		
应收股利		
其他应收款	176,474,622.14	21,837,424.48
存货	58,469,593.50	38,232,108.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,041,476,336.42	2,088,953,291.65
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	1,524,660,092.07	966,227,487.91
长期股权投资	1,440,843,727.79	1,326,525,270.37
投资性房地产		
固定资产	149,041,661.56	156,825,564.44
在建工程	76,869,803.23	55,308,639.91
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	43,997,612.63	45,057,571.35
开发支出	10,999,500.00	7,769,500.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,303,618.83	4,857,080.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,254,716,016.11	2,562,571,113.98
资产总计	5,296,192,352.53	4,651,524,405.63

流动负债：		
短期借款	330,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	389,688,794.05	413,324,328.78
预收款项	67,919,996.02	75,187,637.00
应付职工薪酬	1,052,644.79	720,938.97
应交税费	71,604,377.64	69,647,284.65
应付利息	3,975,092.50	
应付股利		
其他应付款	59,533,270.63	3,047,867.54
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	575,291,643.83	557,168,663.01
流动负债合计	1,499,065,819.46	1,119,096,719.95
非流动负债：		
长期借款	156,000,000.00	
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		
其他非流动负债	43,630,829.67	47,597,551.67
非流动负债合计	199,630,829.67	47,597,551.67
负债合计	1,698,696,649.13	1,166,694,271.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	885,768,866.00	552,859,034.00
资本公积	1,839,995,905.87	2,120,577,006.87
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	92,080,859.32	92,080,859.32
一般风险准备		
未分配利润	779,650,072.21	719,313,233.82
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,597,495,703.40	3,484,830,134.01

负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,296,192,352.53	4,651,524,405.63
-------------------	------------------	------------------

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、合并本报告期利润表

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	436,711,183.20	241,967,886.43
其中：营业收入	436,711,183.20	241,967,886.43
二、营业总成本	413,058,881.57	212,729,101.04
其中：营业成本	338,526,563.03	177,658,931.42
营业税金及附加	11,403,290.45	6,153,576.37
销售费用	8,403,975.60	3,665,905.44
管理费用	40,925,201.23	26,970,817.87
财务费用	14,024,736.88	-1,720,130.06
资产减值损失	-224,885.62	
投资收益（损失以“-”号填列）	18,788,634.43	5,788,431.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,440,936.06	35,027,216.42
加：营业外收入	3,373,931.01	535,618.01
减：营业外支出	85,768.67	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,729,098.40	35,562,834.43
减：所得税费用	8,554,606.63	6,826,084.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,174,491.77	28,736,750.13
归属于母公司所有者的净利润	30,456,169.54	25,273,713.31
少数股东损益	6,718,322.23	3,463,036.82
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.05
（二）稀释每股收益	0.03	0.05
八、综合收益总额	37,174,491.77	28,736,750.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,456,169.54	25,273,713.31

归属于少数股东的综合收益总额	6,718,322.23	3,463,036.82
----------------	--------------	--------------

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、母公司本报告期利润表

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	109,793,455.83	67,075,159.66
减：营业成本	68,005,338.47	29,462,327.73
营业税金及附加	208,808.17	1,397,030.45
销售费用	4,017,123.68	1,914,723.24
管理费用	24,659,404.94	16,215,561.11
财务费用	11,230,336.28	-1,130,259.08
投资收益（损失以“-”号填列）	16,563,049.10	5,813,771.08
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,235,493.39	25,029,547.29
加：营业外收入	1,037,631.00	337,500.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,273,124.39	25,367,047.29
减：所得税费用	-1,781,247.53	4,264,422.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,054,371.92	21,102,625.20
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	21,054,371.92	21,102,625.20

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、合并年初到报告期末利润表

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	1,259,860,387.84	708,175,924.30
其中：营业收入	1,259,860,387.84	708,175,924.30
利息收入		
已赚保费		



手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,108,475,314.68	571,883,983.09
其中：营业成本	919,823,621.81	479,470,126.66
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	27,309,421.35	16,399,125.56
销售费用	21,706,522.63	10,538,770.93
管理费用	102,549,950.43	87,576,063.94
财务费用	7,585,983.71	-31,364,701.86
资产减值损失	29,499,814.75	9,264,597.86
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）	40,882,776.11	17,368,342.90
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）	192,267,849.27	153,660,284.11
加：营业外收入	8,332,567.56	3,164,293.03
减：营业外支出	816,668.67	8,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	199,783,748.16	156,816,577.14
减：所得税费用	27,975,052.86	38,169,204.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	171,808,695.30	118,647,372.67
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	132,630,313.26	105,933,137.45

少数股东损益	39,178,382.04	12,714,235.22
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.19
（二）稀释每股收益	0.15	0.19
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	171,808,695.30	118,647,372.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	132,630,313.26	105,933,137.45
归属于少数股东的综合收益总额	39,178,382.04	12,714,235.22

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、母公司年初到报告期末利润表

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	338,753,069.83	284,098,618.27
减：营业成本	184,980,828.24	139,525,918.38
营业税金及附加	3,363,020.97	5,048,393.86
销售费用	9,844,538.69	5,375,567.21
管理费用	57,333,293.15	58,902,734.62
财务费用	3,785,313.40	-29,386,890.79
资产减值损失	22,976,925.51	6,553,761.91
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）	36,021,137.43	17,895,972.96
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）	92,490,287.30	115,975,106.04
加：营业外收入	5,595,693.00	1,012,500.00
减：营业外支出	500,000.00	8,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	97,585,980.30	116,979,606.04

减：所得税费用	4,077,626.83	21,003,683.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	93,508,353.47	95,975,922.72
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	93,508,353.47	95,975,922.72

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

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	902,145,607.59	597,565,018.75
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	1,108,672.00	1,337,475.00
收到其他与经营活动有关的现金	81,767,592.22	56,305,351.49
经营活动现金流入小计	985,021,871.81	655,207,845.24
购买商品、接受劳务支付的现金	1,187,067,982.39	641,702,190.37
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	73,336,932.92	51,798,239.73
支付的各项税费	122,753,543.39	99,402,140.64
支付其他与经营活动有关的现金	321,250,149.36	74,565,979.72
经营活动现金流出小计	1,704,408,608.06	867,468,550.46
经营活动产生的现金流量净额	-719,386,736.25	-212,260,705.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	67,021,059.85	
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	228,245.20	
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	60,000,000.00	191,700,000.00
投资活动现金流入小计	127,249,305.05	191,700,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,515,503.65	51,807,083.00
投资支付的现金	144,150,000.00	101,800,000.00
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	816,448,481.77	624,220,117.46
投资活动现金流出小计	1,001,113,985.42	777,827,200.46
投资活动产生的现金流量净额	-873,864,680.37	-586,127,200.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	103,260,019.16	
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	796,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	66,164.60	
筹资活动现金流入小计	899,326,183.76	

偿还债务支付的现金	30,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,330,338.89	35,246,444.44
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	1,925,000.00	2,013,500.00
筹资活动现金流出小计	82,255,338.89	137,259,944.44
筹资活动产生的现金流量净额	817,070,844.87	-137,259,944.44
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	-776,180,571.75	-935,647,850.12
加：期初现金及现金等价物余额	1,897,643,171.40	2,322,992,924.77
六、期末现金及现金等价物余额	1,121,462,599.65	1,387,345,074.65

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

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	193,891,790.79	129,187,517.49
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	56,428,964.38	48,115,803.17
经营活动现金流入小计	250,320,755.17	177,303,320.66
购买商品、接受劳务支付的现金	341,265,342.54	237,649,252.80
支付给职工以及为职工支付的现金	23,181,811.39	17,026,613.89
支付的各项税费	37,136,906.62	62,137,476.19
支付其他与经营活动有关的现金	235,308,751.55	37,114,194.39
经营活动现金流出小计	636,892,812.10	353,927,537.27
经营活动产生的现金流量净额	-386,572,056.93	-176,624,216.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	67,021,059.85	
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		191,700,000.00
投资活动现金流入小计	67,021,059.85	191,700,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,019,037.04	49,321,768.91
投资支付的现金	158,850,000.00	101,800,000.00
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	525,094,565.97	624,220,117.46
投资活动现金流出小计	719,963,603.01	775,341,886.37
投资活动产生的现金流量净额	-652,942,543.16	-583,641,886.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	42,960,019.16	
取得借款收到的现金	486,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	66,164.60	
筹资活动现金流入小计	529,026,183.76	
偿还债务支付的现金		100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,564,297.23	35,246,444.44
支付其他与筹资活动有关的现金	1,925,000.00	2,013,500.00
筹资活动现金流出小计	45,489,297.23	137,259,944.44
筹资活动产生的现金流量净额	483,536,886.53	-137,259,944.44
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	-555,977,713.56	-897,526,047.42
加：期初现金及现金等价物余额	1,512,588,568.83	2,077,385,105.55
六、期末现金及现金等价物余额	956,610,855.27	1,179,859,058.13

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

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇一三年十月二十五日