

北京碧水源科技股份有限公司

2012 年度业绩快报

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本公告所载2012年度的财务数据为初步核算数据，尚须经会计师事务所审计，可能与经审计的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2012 年度主要财务数据和指标

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	1,771,545,779.75	1,026,008,242.50	72.66
营业利润	691,921,474.92	409,105,644.65	69.13
利润总额	697,942,054.96	413,948,978.17	68.61
归属于上市公司股东的净利润	562,230,358.70	344,505,061.05	63.20
基本每股收益（元）	1.02	1.07	-4.67%
加权平均净资产收益率	15.94%	11.18%	增长了4.76个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	5,240,432,641.49	4,411,799,488.74	18.78
归属于上市公司股东的所有者权益	3,881,022,030.53	3,263,856,813.06	18.91
股本	552,859,034.00	323,400,000.00	70.95
归属于上市公司股东每股净资产（元）	7.02	10.09	-30.43

注：1、本表数据为公司合并报表数据；

2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营情况

本报告期内公司实现营业总收入 177,154.58 万元，比上年同期增加 72.66%，

主要是在国家节能减排政策落实的大背景下，公司大力拓展市场，业务在多个地区全面推进，总体业务量增加，带来了业绩的增长。

本报告期内公司实现营业利润 69,192.15 万元，比上年同期增加 69.13%；利润总额 69,794.21 万元，比上年同期增加 68.61%；归属于上市公司股东的净利润 56,223.04 万元，比上年同期增加 63.20%，主要是公司报告期内营业总收入增加所致。

本报告期内每股收益 1.02 元，比上年同期下降 4.67%，主要是报告期内，公司实施了以资本公积向全体股东每 10 股转增 7 股的权益分派，公司总股本增加，且股本增长速度超过净利润的增长幅度，导致了每股收益的下降。

本报告期加权平均净资产收益率 15.94%，比上年同期增加 4.76%，主要是公司经营业绩增长所致。

2、财务情况

本报告期末，公司总资产为 524,043.26 万元，比本报告期初增长了 18.78%，主要原因有：

(1) 应收票据较上年同期增加了 901 万元，主要是报告期内公司收到客户以银行承兑汇票支付的工程款增加所致。

(2) 应收账款较上年同期增加了 36,830.69 万元，主要是公司经营规模扩大，工程结算量增加。以及受宏观经济形势的影响，以政府为主的客户财政比较紧张，部分地区付款进度放慢所致。

(3) 预付账款较上年同期增加了 5,186.74 万元，主要是公司项目增加，以预付方式的工程、设备采购金额增加所致。

(4) 长期应收款较上年同期增加了 53,393.35 万元，主要是公司承担的几个已有与新增的 BT 项目的投资拨款所致。

(5) 在建工程较上年同期增加了 5,151.80 万元，主要是报告期内新增的超滤膜三期反渗透生产线及子公司生产线建设投资增加所致。

(6) 预收账款较上年同期增加了 1766.65 万元，主要是子公司工程项目预收款。

(7) 本报告期应交税费较上年增加了 10,452.45 万元，主要是公司收入增加，带来企业所得税的增加所致。

(8) 本报告期净利润较上年增加了 21,772.53 万元，是公司主营业务收入业绩增长带来的利润同步增长。

上述各指标的增加，带动了资产总额的增加。

本报告期末，公司归属于上市公司股东的所有者权益为 388,102.20 万元，比本报告期初增加 18.91%，主要是本年的净利润取得增长所致。

本报告期末，归属于上市公司股东的每股净资产比上期减少了 30.43%，其主要原因是 2012 年 5 月，公司向全体股东进行了 10 股转增 7 股的权益分派，以及除权后导致每股净资产的下降。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与 2012 年 12 月 25 日披露的业绩预告不存在差异。

四、其他说明

本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2012 年度财务报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

1. 经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇一三年二月二十八日