

证券代码：300070

证券简称：碧水源

公告编号：2013-018

# 北京碧水源科技股份有限公司 2012 年度报告摘要

## 1、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：  
chinext.cninfo.com.cn; chinext.cs.com.cn; chinext.cnstock.com; chinext.stcn.com; chinext.ccstock.cn。

没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

非标准审计意见提示

适用  不适用

公司董事会建议以公司 2012 年 12 月 31 日的总股本 55,285.9 万股为基数，每 10 股送现金红利 0.60 元，股票股利 0.00 元，并以资本公积转增股本，每 10 股转增 6 股。

公司基本情况简介

股票简称	碧水源	股票代码	300070
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	何愿平	张 兴	
电话	010-88465890	010-88465890	
传真	010-88434847	010-88434847	
电子信箱	IR@originwater.com	IR@originwater.com	
办公地址	北京市海淀区生命科学园路 23-2 碧水源大厦	北京市海淀区生命科学园路 23-2 碧水源大厦	

## 2、会计数据和财务指标摘要

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入（元）	1,771,545,779.75	1,026,008,242.50	72.66%	500,470,845.46
营业成本（元）	1,012,610,650.81	539,405,666.99	87.73%	257,204,308.23
归属于上市公司股东的净利润（元）	562,462,757.32	344,505,061.05	63.27%	176,962,990.98
经营活动产生的现金流量净额（元）	348,943,129.29	360,027,078.42	-3.08%	177,505,116.72
基本每股收益（元/股）	1.02	0.63	61.9%	0.32
稀释每股收益（元/股）	1.02	0.63	61.9%	0.32
加权平均净资产收益率（%）	15.95%	11.18%	4.77%	8.72%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
期末总股本（股）	552,859,034.00	323,400,000.00	70.95%	147,000,000.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.02	10.09	-30.44%	19.97

资产负债率 (%)	23.05%	23.18%	-0.13%	6.84%
-----------	--------	--------	--------	-------

### 3、股本结构及股东情况

#### (1) 股份变动情况

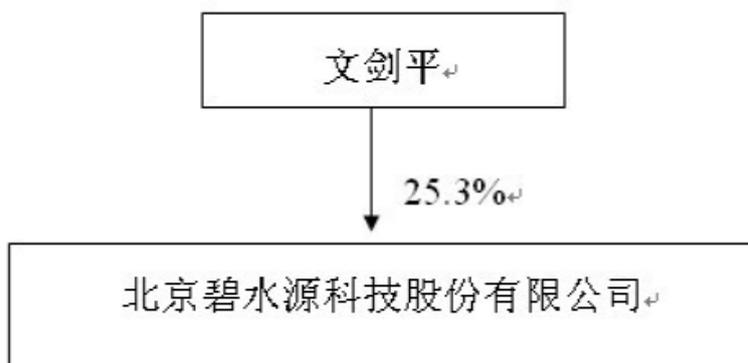
	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	204,369,000	63.19%	0	0	143,058,300	-49,265,150	93,793,150	298,162,150	53.93%
3、其他内资持股	204,369,000	63.19%	0	0	143,058,300	-102,644,300	40,414,000	244,783,000	44.28%
境内自然人持股	204,369,000	63.19%	0	0	143,058,300	-102,644,300	40,414,000	244,783,000	44.28%
5、高管股份					0	53,379,150	53,379,150	53,379,150	9.66%
二、无限售条件股份	119,031,000	36.81%	0	0	83,321,700	52,344,184	135,665,884	254,696,884	46.07%
1、人民币普通股	119,031,000	36.81%	0	0	83,321,700	52,344,184	135,665,884	254,696,884	46.07%
三、股份总数	323,400,000	100%	0	0	226,380,000	3,079,034	229,459,034	552,859,034	100%

#### (2) 公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	10,005	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	10,975			
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	25.3%	139,876,000	139,876,000		
刘振国	境内自然人	18.98%	104,907,000	104,907,000		
陈亦力	境内自然人	5.33%	29,472,100	23,604,075		
何愿平	境内自然人	5.33%	29,472,100	23,604,075		
梁辉	境内自然人	3.99%	22,072,100	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	2.53%	13,981,976	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	1.79%	9,880,559	0		
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	境内非国有法人	1.31%	7,270,079	0		
周念云	境内自然人	1.31%	7,228,000	6,171,000		
融通新蓝筹证券投资基金	境内非国有法人	0.94%	5,211,392	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		

梁辉	22,072,100	人民币普通股	22,072,100
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	13,981,976	人民币普通股	13,981,976
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	9,880,559	人民币普通股	9,880,559
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	7,270,079	人民币普通股	7,270,079
陈亦力	5,868,025	人民币普通股	5,868,025
何愿平	5,868,025	人民币普通股	5,868,025
融通新蓝筹证券投资基金	5,211,392	人民币普通股	5,211,392
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	5,206,938	人民币普通股	5,206,938
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	5,100,000	人民币普通股	5,100,000
中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	4,901,262	人民币普通股	4,901,262
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：中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金、中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金同属华宝兴业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。		

### (3) 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 4、管理层讨论与分析

### (1) 报告期经营情况简介

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。

2012年，公司实现营业收入1,771,545,779.75元，同比增长72.66%；实现利润总额698,174,453.58元，同比增长68.66%；实现归属于母公司的净利润562,462,757.32元，同比增长63.27%。取得了较好的业绩增长。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快速增长的态势。

**(2) 报告期公司主营业务是否存在重大变化**

是  否

**(3) 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征**

是  否

**(4) 报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明**

适用  不适用

水环境治理的需求日益增加，公司的核心竞争技术不断提升，加上国家宏观政策的支持，公司的主营核心业务不断壮大发展，并在国内多个地区开花结果，故本期的收入较上期有大幅增加。对应的营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额也相应的增加。

**(5) 分部报告与上年同期相比是否存在重大变化**

是  否

主营业务分部报告

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
环保行业	1,768,784,543.75	1,012,610,650.81	42.75%	72.39%	87.73%	-4.68%
分产品						
污水处理整体解决方案	1,396,383,309.57	715,382,490.97	48.77%	52.46%	55.92%	-1.14%

净水器销售	31,311,464.64	9,071,852.05	71.03%	64.84%	92.17%	-4.12%
给排水工程	341,089,769.54	288,156,307.79	15.52%	274.47%	279.73%	-1.17%
分地区						
北京地区	954,277,533.70	526,465,581.53	44.83%	101.72%	114.55%	-3.3%
外埠地区	814,507,010.05	486,145,069.28	40.31%	47.31%	65.34%	-6.52%

**(6) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明**

适用  不适用

**5、涉及财务报告的相关事项**

**(1) 公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明**

不适用

**(2) 公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

不适用

**(3) 合并报表范围发生变更说明**

报告期公司新成立 5 家控股公司进入合并范围，分别为：碧水源（禹城）环保科技有限公司、吉林市碧水源环保工程有限公司、北京恒泽美顺环境科技有限公司、北京格润美云环境治理有限公司、北京碧海环境科技有限公司

**(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

不适用

北京碧水源科技股份有限公司

董事长：文剑平

二〇一三年三月二十二日