

北京碧水源科技股份有限公司

2013 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2013年度的财务数据为初步核算数据，未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、2013 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	3,142,509,976.01	1,771,545,779.75	77.39
营业利润	1,023,527,002.95	692,153,873.54	47.88
利润总额	1,043,491,796.08	698,174,453.58	49.46
归属于上市公司股东的净利润	819,880,474.28	562,462,757.32	45.77
基本每股收益（元）	0.93	1.02	-8.82
加权平均净资产收益率	19.02%	15.94%	增长 3.08 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	8,153,641,546.39	5,260,463,222.49	55.00
归属于上市公司股东的所有者权益	4,822,513,186.93	3,881,451,871.69	24.25
股本	891,448,317.00	552,859,034.00	61.24
归属于上市公司股东每股净资产（元）	5.41	7.02	-22.93

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 314,251.00 万元，比上年同期增加 77.39%，

主要是在国家加强生态文明建设节能减排政策落实的大背景下，公司品牌与竞争实力进一步增强，业务在多个地区全面推进，带来了业绩的持续快速增长。

本报告期内公司实现营业利润 102,352.70 万元，比上年同期增加 47.88%；利润总额 104,349.18 万元，比上年同期增加 49.46%；归属于上市公司股东的净利润 81,988.05 万元，比上年同期增加 45.77%，主要是公司报告期内营业总收入规模增大所致。

本报告期内每股收益 0.93 元，比上年同期下降 8.82%，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 5.987064 股的权益分派及公司职工行权，使报告期公司总股本增加，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 19.02%，比上年同期增加 3.08%，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 815,364.15 万元，比本报告期初增长了 55.00%，主要原因有：

(1) 应收账款较上年同期增加 65,880.45 万元，增长了 101.25%，主要是报告期公司经营规模扩大，工程结算量增加，以及受宏观经济形势与国家地方债务政策调整的影响，以政府为主体的部分客户付款进度放缓所致。

(2) 其他应收款较上年同期增加 7,448.31 万元，增长了 191.21%，主要是报告期公司投标规模扩大，相应的投标保证金增加所致。

(3) 预付账款较上年同期增加 2,118.55 万元，增长了 31.63%，主要是报告期公司预付货款较上年增加所致。

(4) 存货较上年同期增加 6,438.74 万元，增长了 50.15%，主要是报告期公司业务规模扩大，收入增长较快，采购也相应增长导致存货增加所致。

(5) 长期应收款较上年同期增加 125,804.43 万元，增长了 127.57%，主要是报告期公司承担的 BT 项目投资拨款所致。

(6) 长期股权投资较上年同期增加 47,232.47 万元，增长了 46.72%，主要是公司对武汉三镇实业控股股份有限公司、北京北排水务投资有限公司等投资所致。

(7) 在建工程较上年同期增加 4,643.91 万元,增长了 51.94%,主要是报告期内新增的膜三期生产线及子公司生产线建设投资增加所致。

(8) 开发支出较上年同期增加 1,191.09 万元,增长了 48.87%,主要是报告期公司科技项目增加、新产品的研发的增加所致。

(9) 递延所得税资产较上年同期增加 776.89 万元,增长了 107.20%,主要是报告期末应收账款余额增加,计提坏账准备增加所致。

(10) 短期借款较上年同期增加 75,000.00 万元,主要是报告期新增流动资金贷款所致。

(11) 应付账款较上年同期增加 57,496.94 万元,增长了 147.89%,主要是报告期内公司经营规模广大,采购量增加,公司应付客户货款增加所致。

(12) 预收账款较上年同期增加 3,991.18 万元,增长了 138.70%,主要是报告期子公司预收款项增加所致。

(13) 应交税费较上年增加 10,051.90 万元,增长了 62.04%,主要是报告期公司收入增加,年末计提的流转税及企业所得税的增加所致。

(14) 应付利息较上年增加了 222.54 万元,主要是报告期公司短期借款和长期借款增加,计提的利息增加所致。

(15) 其他应付款较上年增加 2,750.92 万元,增长了 169.58%,主要是报告期招标的投标保证金增加所致。

(16) 长期借款较上年增加了 35,250.00 万元,主要是报告期公司为融资项目进行贷款所致。

(17) 股本较上年增加 33,858.93 万股,增长了 61.24%,主要是本报告期内公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 5.987064 股的权益分派所致。

(18) 本报告期净利润较上年增加了 32,433.67 万元,主要是报告期公司主营业务收入业绩增长带来的利润增长所致。

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 482,251.32 万元,比本报告期初增加 24.25%,主要是本年的净利润增长所致。

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 22.93%,其主要原因是 2013 年 5 月,公司向全体股东进行了每 10 股转增 5.987064 股的权益

分派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 2014 年 1 月 11 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 2013 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

二〇一四年二月二十七日