

证券代码：300070

证券简称：碧水源

公告编号：2015-026

北京碧水源科技股份有限公司 2014 年年度报告摘要

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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,076,938,480 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.34 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

公司简介

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

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

	2014 年	2013 年		本年比上年增减	2012 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入（元）	3,449,157,893.32	3,133,272,799.66	3,133,272,799.66	10.08%	1,771,545,779.75	1,771,545,779.75
营业成本（元）	2,098,862,554.40	1,967,711,094.79	1,967,711,094.79	6.67%	1,012,610,650.81	1,012,610,650.81
营业利润（元）	1,161,917,173.76	1,047,956,135.08	1,019,989,949.90	13.91%	692,153,873.54	657,992,887.59
利润总额（元）	1,174,851,077.09	1,067,920,928.21	1,039,954,743.03	12.97%	698,174,453.58	664,013,467.63
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	940,812,206.74	839,910,205.39	816,151,417.03	15.27%	562,462,757.32	561,604,624.67
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	929,356,015.02	799,205,462.88	775,446,674.52	19.85%	557,525,507.29	556,667,374.64

经营活动产生的现金流量净额（元）	781,390,751.08	674,076,773.18	674,076,773.18	15.92%	348,943,129.29	348,943,129.29
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.73	0.76	0.76	-3.95%	0.63	0.63
基本每股收益（元/股）	0.88	0.79	0.77	14.29%	0.64	0.64
稀释每股收益（元/股）	0.87	0.78	0.76	14.47%	0.64	0.64
加权平均净资产收益率	17.26%	19.35%	18.81%	-1.55%	15.95%	15.95%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	17.05%	18.41%	17.87%	-0.82%	15.81%	15.81%
	2014 年末	2013 年末		本年末比上年末增减	2012 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
期末总股本（股）	1,076,938,480.00	891,448,317.00	891,448,317.00	20.81%	552,859,034.00	552,859,034.00
资产总额（元）	10,535,594,467.28	8,132,727,229.92	8,193,859,439.80	28.58%	5,260,463,222.49	5,242,664,246.82
负债总额（元）	4,085,381,374.05	3,009,780,998.09	3,016,721,701.97	35.42%	1,212,708,832.78	1,212,708,832.78
归属于上市公司普通股股东的的所有者权益（元）	6,078,032,279.14	4,841,444,118.04	4,895,635,624.04	24.15%	3,881,451,871.69	3,863,652,896.02
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.64	5.43	5.49	2.73%	7.02	6.99
资产负债率	38.78%	37.01%	36.82%	1.96%	23.05%	23.13%

3、股本结构及股东情况

（1）股份变动情况

单位：股

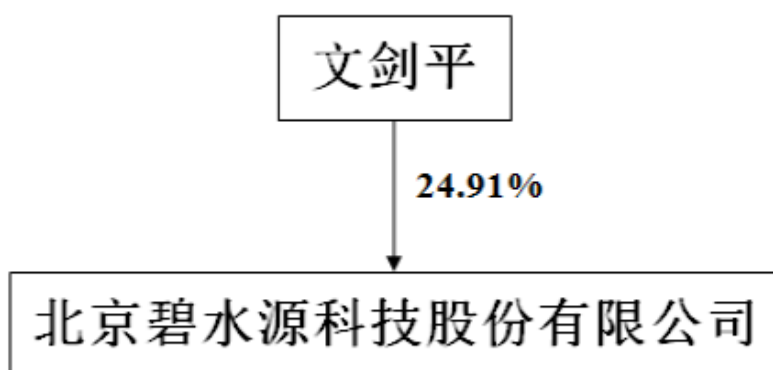
	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	372,845,551	41.81%			74,516,539	-23,929,035	50,587,504	423,433,055	39.32%
3、其他内资持股	372,845,551	41.81%			74,516,539	-23,929,035	50,587,504	423,433,055	39.32%
境内自然人持股	372,845,551	41.81%			74,516,539	-23,929,035	50,587,504	423,433,055	39.32%
二、无限售条件股份	518,602,766	58.19%			103,647,430	31,255,229	134,902,659	653,505,425	60.68%
1、人民币普通股	518,602,766	58.19%			103,647,430	31,255,229	134,902,659	653,505,425	60.68%
三、股份总数	891,448,317	100.00%			178,163,969	7,326,194	185,490,163	1,076,938,480	100.00%

（2）前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		25,772	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		29,357
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	24.91%	268,313,257	201,234,943	质押 76,799,559
刘振国	境内自然人	16.01%	172,466,738	135,095,053	
何愿平	境内自然人	5.07%	54,623,209	40,967,407	
陈亦力	境内自然人	4.71%	50,767,373	38,075,530	
梁辉	境内自然人	3.51%	37,828,261	0	
周念云	境内自然人	1.00%	10,746,829	8,060,122	
中国农业银行股份有限公司—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）	境内非国有法人	0.81%	8,736,471	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	0.78%	8,409,263	0	
全国社保基金—零八组合	境内非国有法人	0.75%	8,102,568	0	
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	境内非国有法人	0.74%	8,010,816	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	无				

(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“承担社会责任、建设生态文明”的企业精神，以创新为基础，以市场需求为导向，紧紧抓住十八届三中全会加强生态文明建设精神与国家刚刚公布的《水污染防治行动计划》、环境税的即将推出、国家新《环境保护法》的实施、实施美丽中国、节能减排、即将提升水处理标准、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、国家开始实施消灭黑臭水体及劣V类水体战略思想指导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，加大技术创新研发投入，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，加强PPP模式合作，并取得了较好经营成果。

2014年，公司实现营业收入3,449,157,893.32元，同比增长10.08%；实现利润总额1,174,851,077.09元，同比增长12.97%；实现归属于母公司的净利润940,812,206.74元，同比增长15.27%。取得了较好的业绩增长，完成了董事会年初制定的发展目标。上述指标增长的主要原因是在国家加强生态文明建设的大环境下，国家环保政策开始稳步实施，国家《水污染防治行动计划》的推出，即将开始的环境税征收等，使得我国开始采取更强手段、更严格排放标准、污水再生、零排放等成为国家治理水污染的发展方向。公司利用自身理念、技术及商业模式创新与经营实力的优势实现了业务的不断扩大，特别是形成了多个核心区域市场，与自身固有的发展模式以及核心技术产品大规模生产的有效结合，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。在目前国家开始实施更严格的环境保护政策与较好的市场环境下，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，并进一步在市场上得到认可。

在市场方面，公司抓住了国家提出的生态文明建设、节能减排、水资源严格管理、饮用水指标升级、《水污染防治行动计划》消灭劣V类水体等政策利好落实的大好机会，通过碧水源的独特市场与商业模式，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、海河流域与京津冀地区、南水北调、华南经济发达地区、华中地区、华北地区、华东发达地区、新疆地区及西北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、污水资源化与循环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。特别是近年来碧水源已连续建成多个地下式

MBR再生水厂后，目前在中心城市建设地下式再生水厂已成为国内一些主要城市的重要选择，并成为国内许多城市建设再生水厂的发展趋势，为碧水源增添了更多的商机。同时，公司生产的DF膜也开始规模化生产，将MBR+DF技术用于实现污水变成地表水II类或III类的高品质资源化，将成为未来又一潜在的增长引擎。

公司稳定耕耘，在北京、云南、江苏、内蒙古、湖北、湖南、新疆、山东、广东、山西、吉林等已有市场的基础上，2014年又通过投资设立云峰碧水源环保科技有限公司成功与大型房地产企业合作、投资设立天津市碧水源环境科技有限公司成功进入天津及环渤海水务市场，投资设立西安碧水源水务有限公司成功进入陕西水务市场，投资设立贵州碧水源环境科技有限公司进入贵州水务市场，投资设立河南碧水源水处理有限公司成功进入河南水务市场，并通过投资设立武汉水务环境科技有限公司进一步加深华中已有市场的合作，继续延续独特的混合所有制与国家提倡的“PPP”模式，推动公司膜技术进入了新的区域水务市场，大大增加了公司的市场份额，为公司未来的快速发展奠定了坚实基础；在研发与自主创新方面，公司在超/微滤及DF膜制造技术、膜组器设备技术、MBR与CMF应用工艺技术、MBR+DF联合工艺技术、工业污水处理工艺技术、工业零排放技术等以膜技术为核心的技术开发领域进一步取得进展与突破，形成了覆盖面广、产业链完整、多系列、多类别的高品质产品与技术体系，并处于行业领先地位。低压反渗透DF膜生产技术形成了大规模生产，新一代中衬超/微滤膜、脉冲曝气技术、新一代超级纳滤机D401、D402与智能D506纳滤净水机、高效高级氧化催化技术等新产品与技术的研发均取得了升级并投放市场，特别是公司利用自身开发的技术在工业污水处理、垃圾渗透液处理、固废处理、环境影响评价等领域均取得市场突破，为来年各领域的全面发展奠定了良好基础。同时，公司还作为牵头人承担了国家水专项、“863”计划等多个国家级科研项目，成功实现了公司研发方向与国家科研规划的完全融合；在膜材料与核心设备生产方面，公司进一步进行技术创新升级，将增强型及中衬型PVDF中空纤维微滤膜的年产能稳定在400万平方米以及将中空纤维超滤膜的年产能稳定至200万平方米，低压反渗透DF膜的年产能达100万平方米，形成了产品的系列化与规模化，进一步降低了产品成本，成为目前全球领先的能生产全系列产品的膜制造商之一，也是世界上少数拥有MF、UF及RO产品全系列生产技术与生产线的公司之一及全球膜产能最大的公司之一；另外，旗下的净水公司生产的净水器系列产品预计2015年将实现较大规模的增长，并成为净水器行业的领先品牌与最多创新产品提供者。同时，公司在管理、品牌、人力资源等领域均取得进展，各种成熟的激励机制不断形成，使得公司的管理水平不断提升，员工数量与素质大幅增强，公司品牌已成为中关村及环保行业内的著名品牌，并取得了社会一致认可。

(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

(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

报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
环保与市政行业	3,445,416,066.68	1,288,373,207.46
分产品		
污水处理整体解决方案	2,695,974,302.04	1,098,900,141.43
净水器销售	89,486,468.94	33,536,887.98
市政与给排水工程	659,955,295.70	155,936,178.05
分地区		
北京地区	1,567,012,261.17	533,023,454.41
外埠地区	1,878,403,805.51	755,349,753.05

占比 10%以上的产品、行业或地区情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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						
环保与市政行业	3,445,416,066.68	2,098,862,554.40	39.08%	10.06%	6.67%	1.93%
分产品						
污水处理整体解决方案	2,695,974,302.04	1,551,549,148.93	42.45%	37.76%	44.84%	-2.81%
净水器销售	89,486,468.94	54,438,486.24	39.17%	9.72%	62.27%	-19.70%
市政与给排水工程	659,955,295.70	492,874,919.23	25.32%	-39.57%	-42.89%	4.34%
分地区						
北京地区	1,567,012,261.17	1,007,527,778.76	35.70%	-10.24%	-15.22%	3.78%
外埠地区	1,878,403,805.51	1,091,334,775.64	41.90%	35.65%	40.05%	-1.83%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

(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

☒ 适用 ☐ 不适用

财政部于2014年修订和新颁布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》等八项企业会计准则，除《企业会计准则第37号—金融工具列报》从2014年度及以后期间实施外，其他准则从2014年7月1日起在执行企业会计准则的企业实施。本公司根据准则规定重新厘定了相关会计政策，并采用追溯调整法，对2014年度比较财务报表进行重述。

根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，本公司将不具有控制、共同控制、重大影响且没有公开活跃市场报价的权益投资调至可供出售金融资产核算，并采用成本法计量；根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定，本公司将其他（非）流动负债中列报的政府补助，调至递延收益列报，将资本公积中以后可重分类进损益的其他综合收益调出至其他综合收益单独列报，将外币报表折算差额调至其他综合收益列报；根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益变动，投资方应按所持股权比例计算应享有的份额，调整长期股权投资的账面价值，同时计入资本公积。

（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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）合并报表范围发生变更说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本期公司因新设珠海京久安建设投资有限公司、天津市碧水源环境科技有限公司、十堰京水环境科技有限公司、河北正定碧水源投资有限公司、河北正定京源环境科技有限公司、湖北汉源环境科技有限公司、张家界碧水源水务科技有限公司、山西钢源晋阳水务有限公司等8家子公司导致合并范围增加。

本期出售子公司碧水源（禹城）环保科技有限公司，导致合并范围减少。

（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

☐ 适用 ☒ 不适用

北京碧水源科技股份有限公司

董事长：文剑平

二〇一五年四月二十五日