

证券代码：300070

证券简称：碧水源

公告编号：2017-018

## 北京碧水源科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

声明

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：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 3,133,686,772 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.56 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。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

股票简称	碧水源	股票代码	300070
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
办公地址	北京市海淀区生命科学园路 23-2 号 碧水源大厦	北京市海淀区生命科学园路 23-2 号 碧水源大厦	
传真	010-88434847	010-88434847	
电话	010-88465890	010-88465890	
电子信箱	IR@originwater.com	IR@originwater.com	

#### 2、报告期主要业务或产品简介

公司是专业从事环境保护领域，在水处理领域拥有全产业链，特别是给水、污水处理、污水资源化及家用与商用净水设备技术开发、核心设备制造和应用；以及水生态修复、固废

处理等的高科技环保企业。公司主要采用先进的膜技术为客户一揽子提供建造给水与污水处理厂或再生水厂与海水淡化厂及城市生态系统的整体技术解决方案，包括技术方案设计、工程设计、技术实施与系统集成、运营技术支持和托管运营服务等，并制造和提供核心的膜组器系统和核心部件膜材料；同时公司研发、生产与销售家用及商用净水器产品，并提供城市水生态系统治理、市政与给排水的工程建设服务。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年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

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	8,892,285,137.71	5,214,260,272.86	70.54%	3,449,157,893.32
归属于上市公司股东的净利润	1,845,759,951.30	1,361,697,953.99	35.55%	940,812,206.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,814,785,687.39	1,355,141,774.04	33.92%	929,356,015.02
经营活动产生的现金流量净额	751,830,058.51	1,359,223,496.52	-44.69%	781,390,751.08
基本每股收益（元/股）	0.60	0.48	25.00%	0.36
稀释每股收益（元/股）	0.59	0.48	22.92%	0.35
加权平均净资产收益率	12.80%	16.35%	-3.55%	17.26%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	31,806,430,085.04	18,388,772,124.91	72.97%	10,535,594,467.28
归属于上市公司股东的净资产	15,521,078,887.45	13,574,383,036.75	14.34%	6,078,032,279.14

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	630,607,076.57	1,716,568,016.59	857,814,056.13	5,687,295,988.42
归属于上市公司股东的净利润	35,196,387.67	234,796,078.83	169,433,661.44	1,406,333,823.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,848,314.11	232,981,623.99	170,081,102.91	1,377,874,646.38
经营活动产生的现金流量净额	-665,532,331.91	-290,073,045.40	-375,085,228.94	2,082,520,664.76

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 4、股本及股东情况

## (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

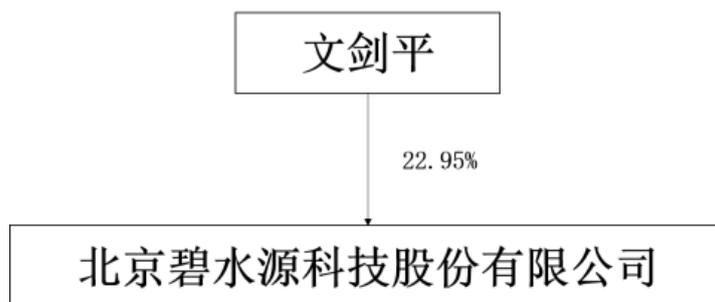
报告期末普通股股东总数	43,137	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	47,353	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
文剑平	境内自然人	22.95%	717,466,634	538,099,976	质押	404,934,898	
刘振国	境内自然人	13.59%	424,996,847	318,747,634	质押	71,605,624	
新华基金－民生银行－新华基金－民生银行－碧水源定增 1 号资产管理计划	境内非国有法人	4.77%	149,016,698	0			
何愿平	境内自然人	4.30%	134,603,877	100,952,908			
陈亦力	境内自然人	3.65%	114,103,202	85,577,402			
国开创新资本投资有限责任公司	国有法人	3.59%	112,339,506	0			
梁辉	境内自然人	2.96%	92,601,291	0			
陈桂珍	境内自然人	1.62%	50,641,238	50,641,238			
武昆	境内自然人	1.49%	46,575,319	0			
挪威中央银行－自有资金	境外法人	1.20%	37,507,731	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	国开创新资本投资有限责任公司通过“国开创新资本投资有限责任公司”和“新华基金-民生银行-碧水源定增 1 号资产管理计划”合计持有公司 261,356,204 股股份，占公司总股本 8.36%。根据《上市公司收购管理办法》第八十三条规定，“国开创新资本投资有限责任公司”和“新华基金-民生银行-碧水源定增 1 号资产管理计划”为一致行动人。						

## (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 三、经营情况讨论与分析

### 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公布的《水污染防治行动计划》和《“十三五”生态环境保护规划》，随着国家新《环境保护法》的实施、环境税的即将推出及实施美丽中国、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、国家实施京津冀一体化并建设雄安新区等的良好机遇，特别是抓住我国多地区严重缺水、对高品质水环境与再生水有刚性需求、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，公司继续专注于主营业务发展，深化和巩固在全系列膜技术领域的行业领先地位，特别是独有开发的“MBR+DF”技术可以将污水直接净化成地表水II类或III类，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。

2016年，公司实现营业收入8,892,285,137.71元，同比增长70.54%；实现利润总额2,234,981,521.61元，同比增长31.85%；实现归属于母公司的净利润1,845,759,951.30元，同比增长35.55%，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》的大力推行与国家《“十三五”生态环境保护规划》的推出及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。公司利用自身创新的理念、技术及商业模式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并几乎覆盖全国，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，膜技

术已经成为解决我国水脏、水少、饮水不安全问题的主流技术，并进一步在市场上得到认可（至2016年底，碧水源的膜技术已服务近2500万吨/天的污水处理能力），特别是成为了部分缺水地区的关键技术。

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、《“十三五”生态环境保护规划》加强保护未被污染的III类以上水体，进一步加强治理黑臭水体及供给侧改革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，DF膜应用于供水，以及将MBR+DF技术用于实现污水变成地表水II类或III类水的高品质资源化，随着国家新区的建设，将成为未来又一潜在的增长引擎。

公司务实且稳定耕耘，在北京、云南、江苏、内蒙古、湖北、湖南、新疆、山东、广东、山西、吉林、贵州、天津、陕西、河南、福建、深圳等已有市场的基础上，2016年以来又通过PPP模式几乎覆盖了全国的主要地区近二百个城市，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联合新水源工艺技术、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服务体系，并始终处于行业领先地位。超低压选择性纳滤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D509系列、D468、D601系列等只能纳滤净水机、高效高级氧化催化技术等创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PVDF中空纤维微滤膜的年产能稳定在600万平方米以及将中空纤维超滤膜的年产能稳定至400万平方米，超低压选择性纳滤DF膜的年产能达300万平方米，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、DF及RO产品全系列生产技术（世界上仅GE与碧水源）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来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及创新引领者，并取得了社会一致认可。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
污水处理整体解决方案	4,497,251,284.88	2,357,966,117.70	47.57%	18.76%	20.94%	-0.94%
净水器销售	232,545,853.17	120,380,671.38	48.23%	6.50%	5.23%	0.62%
市政与给排水工程	4,162,487,999.66	3,622,771,050.74	12.97%	244.28%	261.71%	-4.19%

## 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

## 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

## 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 7、涉及财务报告的相关事项

### (1) 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情况说明

适用  不适用

### (2) 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

### (3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本公司因新设深圳碧水源生态投资建设有限公司、商丘水云间污水处理有限公司、汝州碧水源环境科技有限公司、上海碧清环境科技有限公司、五峰碧水源环境科技有限公司、湖南国开碧水源生态环境科技有限公司、北京碧通台马水环境治理有限公司、合肥京水水务科技有限公司、大连旅顺碧水源环境投资发展有限公司、秦皇岛碧水源环境科技有限公司、赤峰锦源环保科技有限公司、海盐碧水源水务科技有限公司、永嘉碧水源环境科技有限公司、海南碧水瑞今环境投资控股有限公司、巨鹿县碧水源环境工程建设有限责任公司、嘉兴市碧水嘉源科技有限公司、西咸新区沣西新城碧水源环保科技有限公司、西安碧水源环保科技有限公司、奇台县碧水阳光水务有限公司、西藏碧水源环境科技有限责任公司、西藏碧水源创业投资合伙企业、河南碧水源生态科技有限公司、肇源碧水源水务有限公司、新乡市碧水源水处理有限公司、民勤县碧水源生态环境科技有限公司、泰安市博泰环境科技有限公司、北京碧水京良水务有限公司、昌黎空港碧水源环境科技有限公司、汉中市汉源城市建设开发有限公司、洱源碧水源环保科技有限公司、钟祥市清源水务科技有限公司、凌源碧水源水务科技有限公司、丹东大孤山碧清水务科技有限公司、湖州碧水源环境科技有限公司、滁州碧水源水务有限公司、阜阳碧源环保科技有限公司、延安良业环境技术有限公司、收购宽城奥能环保有限公司、武汉碧水源环保技术有限公司、延吉海信生物能源科技有限公司、北京中煤碧水源环境科技有限责任公司等二级子公司以及新设北京碧水源净水工程技术股份有限公司、眉山市彭山久安水务有限公司、泗洪久安水务有限公司、益阳国开碧水源水务有限公司、山东鲁北碧水源海水淡化有限公司、廊坊市碧水源再生水有限公司、碧水源净水科技（天津）有限公司、秦皇岛碧水源净水科技有限公司、天津蓟源水处理有限公司、西藏碧水源环境技术有限公司等三级子公司导致合并范围增加，湖北汉源环境科技有限公司因少数股东增资股权比例稀释本期末不再纳入合并范围。

北京碧水源科技股份有限公司

董事长：文剑平

二〇一七年四月十二日