

北京碧水源科技股份有限公司

2011 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2011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、2011 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	1,026,008,242.50	500,470,845.46	105.01
营业利润	409,105,644.65	209,231,347.28	95.53
利润总额	413,948,978.17	209,147,112.59	97.92
归属于上市公司股东的净利润	344,505,061.05	176,962,990.98	94.68
基本每股收益 (元)	1.07	1.31	-18.32
加权平均净资产收益率	11.18%	8.72%	增长了 2.46 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度 (%)
总资产	4,411,799,488.74	3,171,913,248.60	39.09
归属于上市公司股东的所有者权益	3,263,856,813.06	2,934,951,124.90	11.21
股本	323,400,000.00	147,000,000.00	120
归属于上市公司股东每股净资产 (元)	10.09	19.97	-49.47

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 102,600.82 万元，比上年同期增加 105.01%，

主要原因是：在国家节能减排大好形势下，可以同时解决水污染与水资源短缺问题的膜技术得到了越来越多的认可，其应用区域与范围越来越广；在国家多地区存在对高品质再生水的刚性需求下膜技术与产品的应用规模越来越大；公司在行业内的核心竞争实力越来越强，市场覆盖的区域与领域越来越广，因而带动了公司经营规模与业绩的同步快速增长。

本报告期内公司实现营业利润 40,910.56 万元，比上年同期增加 95.53%；利润总额 41,394.90 万元，比上年同期增加 97.92%；归属于上市公司股东的净利润 34,450.51 万元，比上年同期增加 94.68%，主要中公司营业总收入增加所致。

本报告期内每股收益 1.07 元，比上年同期下降 18.32%，主要是报告期内，公司进行了 10 股转增 12 股的利润分配，公司总股本由 14,700 万股增加至 32,340 万股，增加了 120%，而同期归属于上市公司股东的净利润增长幅度为 94.68%，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 11.18%，比上年同期增加 2.46%，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 441,179.95 万元，比本报告期初增长了 39.09%，主要原因有：

(1) 2011 年 12 月发行 55,000.00 万元的短期融资券，主要用于公司中标的 BT 项目资金需求和短期流动资金需求。

(2) 应付账款较去年增加了 11,334.47 万元，主要是公司业务扩展、项目增加，使得与之相关的工程、设备采购金额增加，从而产生了短期应付账款的增长。

(3) 本报告期短期借款增加 10,000 万元，主要用于补充流动资金。

(4) 本报告期净利润 34,450.51 万元，是公司业绩的稳步增长，带来利润的同步增长。

上述负债和权益的增加，引起了资产总额的增加。

本报告期末，公司归属于上市公司股东的所有者权益为 326,385.68 万元，比本报告期初增加 11.21%，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 49.47%，其原因是 2011 年 5 月，公司向全体股东进行了 10 股转增 12 股的权益分派，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 1 月 14 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 2011 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

二〇一二年二月二十七日