证券代码：300437　　证券简称：清水源　　公告编号：2020-017

债券代码：123028　　债券简称：清水转债

河南清水源科技股份有限公司 2019 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因

声明

公司负责人王志清、主管会计工作负责人王琳及会计机构负责人(会计主管人员)张楠声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

致同会计师事务所（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。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

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 218,324,973 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.1 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。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，分配比例将按照分派总额不变的原则相应调整。

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	清水源	股票代码	300437
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	宋长廷	王肖蕊	
办公地址	河南省济源市轵城镇 207 国道东侧正兴玉米公司北邻	河南省济源市轵城镇 207 国道东侧正兴玉米公司北邻	
传真	0391-6089341	0391-6089341	
电话	0391-6089790	0391-6089342	
电子信箱	dongshihui@qywt.com.cn	dongshihui@qywt.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

河南清水源科技股份有限公司创建于1995 年，于2015 年 4 月 23 日在深交所创业板上市。公司是国内最大的水处理剂专业生产、研发、服务的厂家之一，主要产品涵盖阻垢剂、分散剂、阻垢缓蚀剂、杀菌防腐剂纺织印染助剂、造纸助剂等八大系列六十多种产品，广泛应用于化工、钢铁、电力、污水处理、自来水、纺织、印染、石油、造纸等行业。公司始终秉承“做有益社会、服务全球的百年企业”的核心理念，围绕以水为核心的环保产业链创新发展，着力打造水处理化学品研发生产、工业水系统终端服务与运营、工业复杂废水处理及资源化利用、市政与村镇生活污水处理、环境综合治理与生态修复等五大业务板块。

公司作为科技先导型企业，拥有完整的研发、设计、生产、工程配套体系，是河南省水处理剂工程技术研究中心，与中科院生态环境研究中心共建“土壤污染防治与生态修复工程技术研发中心”，着力打造国家级科研平台。与美国、以色列及国内顶级科研院所（中科院生态环境研究中心、中科院过程工程研究所、清华大学、同济大学、中国石油大学、郑州大学等）在水处理化学品、工业复杂废水处理、工业零排放、村镇污水处理一体化、土壤污染修复等技术领域开展产学研合作。

公司于 2019 年 6 月 19 日公开发行了金额为 4.9 亿元可转换公司债券，募集资金主要用于年产 18 万吨水处理剂扩建项目'。该项目项目预计将于 2020 年试生产，届时公司水处理剂总产能将达到 27 万吨。报告期内公司为更好服务下游供应商，带来的增量用户，着力打造工业物联网平台-水云踪'工业互联网平台系统，旨在把先进的传感器技术和互联网技术应用到工业水处理领域，实现工业水处理系统的自动加药、在线监测、网络传输和远程控制，为客户提供全过程智能化、定制化增值服务。以此解决传统水处理存在检测时间长、效率低、数据采集难、误差大、问题发现滞后、加药方式粗放、浪费严重和主要依靠人工管理、无自动化加药及控制系统等弊端。

清源水处理为公司全资子公司，主要从事水处理剂、化学清洗剂、油田注剂及包装桶的生产销售；水处理设备销售；化工原料销售；从事货物和技术的进出口业务。清源水处理为具备规模和技术研发优势的水处理剂生产型企业，所属行业为环保产业的水处理领域，主要产品包括有机磷类水处理剂、聚合物类水处理剂。公司是目前国内规模领先的水处理化学品专业生产厂家之一，产品出口多个国家。公司以客户需求为核心，并建立与之相对应的研发模式、采购模式、生产模式和销售模式。

同生环境为公司全资子公司，主要业务为市政环保工程建设、生态水环境治理、农村环境综合整治、工业废水处理与利用、环保设备生产与销售等五大板块，为目标客户提供全方面的技术咨询、方案设计、技术合作、工程建设及项目运维等服务。

中旭环境为公司控股55%的子公司，主要以环保工程建设、施工为核心业务，提供环保工程建设施工，市政公用基础建设施工、房屋建筑工程和其他工程施工服务，目前正在安徽、河南等地大力开展环境综合治理、河道治理等环保类业务。

安得科技为公司全资子公司，主要业务为水质稳定剂、油田助剂等环保型工业助剂的研发、生产与销售，为目标客户提供全方位的工业水处理解决方案，包括工业设备清洗、工业污水处理等服务。目前业务已经扩展至巴基斯坦、马来西亚等地。

水云踪智控科技有限公司是安得科技与启盘科技发展（上海）有限公司共同投资设立的合资公司，水云踪科技的主要业务为水处理设备，水质监测传感器、水处理系统测控设备、水质分析仪器等设备的研发、生产、销售和水处理行业的综合服务，以及水处理化学品及加药系统研发、生产、销售和技术服务。

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	1,707,807,465.13	1,712,117,473.81	-0.25%	841,134,819.71
归属于上市公司股东的净利润	115,275,996.48	247,012,482.19	-53.33%	113,258,926.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	112,552,818.99	243,446,139.01	-53.77%	111,937,855.41
经营活动产生的现金流量净额	111,962,337.32	84,705,030.81	32.18%	26,391,415.34
基本每股收益（元/股）	0.5280	1.1314	-53.33%	0.5188
稀释每股收益（元/股）	0.4812	1.1314	-57.47%	0.5188

加权平均净资产收益率	7.57%	18.90%	-11.33%	9.47%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	4,673,849,759.22	3,911,495,365.44	19.49%	3,087,834,126.29
归属于上市公司股东的净资产	1,611,546,560.53	1,427,098,179.49	12.92%	1,195,689,495.20

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	378,408,698.28	381,778,047.72	369,577,027.32	578,043,691.81
归属于上市公司股东的净利润	32,564,618.45	39,495,403.33	31,566,441.76	11,649,532.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,457,161.86	39,759,095.51	29,752,036.57	10,584,525.05
经营活动产生的现金流量净额	-58,632,950.37	-641,887.15	-31,658,975.13	202,896,149.97

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

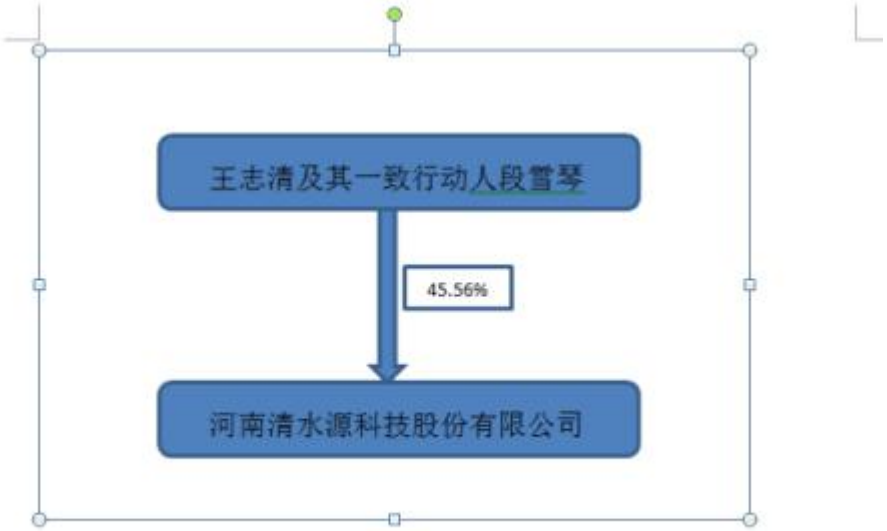
报告期末普通股股东总数	15,532	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,316	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
王志清	境内自然人	43.64%	95,270,000	71,452,500			
钟盛	境内自然人	3.21%	7,000,000	2,800,000	质押	1,400,000	
宋颖标	境内自然人	3.21%	7,000,000	7,000,000			
河南经纬投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.21%	4,828,225				
段雪琴	境内自然人	1.92%	4,200,000				
李万双	境内自然人	1.49%	3,261,010		质押	2,800,000	
尚洁	境内自然人	1.25%	2,721,480				
钟培宇	境内自然人	0.90%	1,964,342				
杨海星	境内自然人	0.64%	1,400,000	1,050,000	冻结	1,400,000	
张振达	境内自然人	0.51%	1,120,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东段雪琴女士为控股股东、实际控制人王志清先生的配偶。除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。						

（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

2019年，全球经济增速显著放缓，尤其是发达国家经济增长持续乏力，为挽回颓势，纷纷推出各种贸易保护措施，地缘政治冲突频发和大国博弈加剧，给世界经济带来诸多不稳定、不确定影响，同时加剧了全球经济增长衰退趋势。中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，经济结构不断优化升级，第三产业消费需求逐步成为主体，城乡区域差距逐步缩小，居民可支配收入占比上升，发展成果惠及更广大民众；经济增长从要素驱动、投资驱动转向创新驱动。经济呈现出新常态的同时带来了新的发展机遇，中国经济增速虽然适度放缓，实际增量依然可观；中国经济增长更趋平稳，增长动力更为多元；经济运行步入转型升级阶段，市场活力进一步释放。

报告期内，公司管理层认真贯彻执行年度经营计划，及时调整经营策略，紧抓行业机遇，专注公司主营业务发展，持续推进技术创新，加强市场开拓力度，提升管理效率来积极应对全球经济增速放缓的复杂形势。截至2019年12月31日，公司实现营业收入170,780.75万元，营业利润22,494.97万元，较上年同期下降39.77%，归母净利润11527.56万元，较上年同期下降53.33%

报告期内，公司重点做了以下几个方面的工作：

1、可转债成功发行

公司于2019年6月19日成功公开发行490万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额4.9亿元。本次募集资金主要用于年产18万吨水处理剂扩建项目和补充流动资金。可转债的成功发行，为公司发展提供了充足的资金，有利于提升上市公司现金流动性和经营能力。公司以较低的融资成本扩建水处理剂项目，与公司长期发展战略相匹配，有助于进一步扩大公司水处理剂产品的生产和经营规模，提升水处理剂自动化生产工艺和技术水平，增强核心竞争力及市场占有率,更好地满足日益增长的市场需求。

2、打造"水云踪工业互联网平台"

对于工业生产企业而言，水处理环节必不可少。“水云踪系统”改变传统工业水处理模式，可以让客户足不出户掌握现场循环水系统运行的点点滴滴。该系统基于互联网、大数据平台的水处理智能控制系统，旨在把先进的传感器技术和互联网技术应用到工业水处理领域，实现工业水处理系统的自动加药、在线监测、网络传输和远程控制，为客户提供全过程智能化、

定制化增值服务，以此解决传统水处理业务存在的检测时间长、效率低、数据采集难、误差大、问题发现滞后、加药方式粗放、浪费严重等弊端。年产3000台水云踪自动加药设备的智能制造基地在济源建成，实现了专用传感器和终端设备的规模化、定制化生产。2019年11月，“水云踪工业互联网平台”被国家工信部确定为“2019年制造业双创平台”示范项目。目前，公司已经和国电河南电力有限公司签订框架协议，并在河南周边多个工业企业试运行，取得了良好的效果，系统极大地改变工业水处理现场的运行方式，给水处理服务商带来服务效率的提升。公司将继续加大“水云踪系统”项目成果在电力、化工、冶金等工业领域的推广力度，为节能减排、污染防治做出更大贡献。

3、加强QSY一体化污水处理设备的推广

公司自主研发的QSY一体化污水处理设备采用独特的模块化、一体化设计，是一种颠覆性的高效、节能、低成本的污水处理新技术，适宜农村、乡镇、社区、学校、医院、旅游集散地生活污水处理和水产、养殖等小型污水处理市场。目前该设备已经在河南、四川、新疆等多地应用，已和多地政府及多家国内大型国企、央企合作推广该设备，公司的QSY一体化污水处理设备销售预计将迎来快速增长。此外，公司正加紧研发适合不同地区的农村污水处理的一体化装置，以实现一次性投入低、运行费用低、维护简单方便的特点，加快高品质农村生活污水一体化装置制造的产业化生产，为农村污水处理提供智能化解决方案，为美丽乡村建设贡献力量。

4、“河南省智慧水处理系统国际联合实验室”顺利获批

报告期内，清水源与美国PYXIS股份有限公司、德国明斯特大学合作建设的“河南省智慧水处理系统国际联合实验室”顺利获批。河南省智慧水处理系统国际联合实验室的建立，是公司重视研发，重视人才，重视合作的具体体现，将对我省在水处理领域国际科技合作起到引领和示范作用。按照省科技厅要求，清水源将认真落实该实验室2020—2022年发展目标和重点建设任务，强化组织领导，加大研发投入，加强与国外知名学者、国际知名水处理公司的技术交流合作，积极创新合作方式，提高合作成效，将国际联合实验室创建成为技术领先、人才聚集、成果丰硕、管理规范的科技开放创新平台，建设在国际上具有引领示范作用的水处理产品、应用、设备、控制及智慧化服务的系统性研究基地，打造国内一流、世界领先的环保企业，为推动我省经济社会高质量发展贡献清水源力量。

5、公司年产18万吨水处理剂扩建项目有序推进

公司年产18万吨水处理剂扩建项目正在加紧建设中，预计在2020年下半年试产。该项目将按照工业化、信息化融合要求，以自动化、智能化工厂建设为目标，实现生产管理、工业控制智能化、智能装备联动一键式生产模式，争创省级智能工厂。年产18万吨水处理剂扩建项目是巩固传统水处理剂产品竞争优势、不断开拓无磷水处理剂市场的重要举措，达产后产品结构将得到进一步优化，产量也会得到大幅提升。该项目实施后将有利于巩固公司有机膦水处理剂的行业领先地位，同时也有利于公司进一步开拓非磷类水处理剂市场，满足终端客户对复配产品的需求，实现公司发展战略。

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
水处理剂产品及衍生产品	738,172,610.60	211,173,256.41	28.61%	-6.82%	4.74%	-7.88%
工程施工设计	791,667,669.49	261,965,678.04	33.09%	5.23%	13.47%	-4.86%

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

（1）重要会计政策变更

①新金融工具准则

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”），本公司于2019年3月27日召开的第四届董事会第十三次会议，批准自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注五、44。

新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策并无重大影响。

2019年1月1日，本公司没有将任何金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，也没有撤销之前的指定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；
- 租赁应收款；
- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

本公司按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

于2019年1月1日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

原金融工具准则 新金融工具准则

项 目 类 别 账面价值 项 目 类 别 账面价值

应收票据 摊余成本 50,815,083.81 应收票据 摊余成本 50,815,083.81

应收款项融资 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益

应收账款 摊余成本 877,090,060.53 应收账款 摊余成本 877,090,060.53

应收款项融资 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益

其他应收款 摊余成本 134,417,100.26 其他流动资产 摊余成本

其他应收款 摊余成本 134,417,100.26

于2019年1月1日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

项 目 调整前账面金额

（2018年12月31日）

重分类 重新计量 调整后账面金额

（2019年1月1日）

资产：

应收票据 50,832,850.31 -17,766.50 50,815,083.81

应收账款 875,122,380.16 1,967,680.37 877,090,060.53

其他应收款 134,572,283.62 -155,183.36 134,417,100.26

递延所得税资产 33,312,606.74 -403,809.02 32,908,797.72

股东权益：

盈余公积 38,014,645.32 65,546.10 38,080,191.42

未分配利润 507,143,293.28 1,542,226.61 508,685,519.89

少数股东权益 243,374,310.87 -216,851.22 243,157,459.65

本公司将根据原金融工具准则计量的2018年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的2019年年初损失准备之间的调节表列示如下：
计量类别　调整前账面金额
（2018年12月31日）
重分类　重新计量　调整后账面金额
（2019年1月1日）
应收票据减值准备　　17,766.50　17,766.50
应收账款减值准备　143,201,875.94　　-1,967,680.37　141,234,195.57
其他应收款减值准备　1,191,583.11　　155,183.36　1,346,766.47
②财务报表格式
财政部于2019年4月发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）同时废止；财政部于2019年9月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）同时废止。根据财会[2019]6号和财会[2019]16号，本公司对财务报表格式进行了以下修订：
资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。
本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。
财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。
未读

（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
本期新增设合并范围子公司：河南水云踪智控科技有限公司、安徽聚云环保设备制造有限责任公司。
本期注销合并范围子公司：济源市清源商贸有限公司。

河南清水源科技股份有限公司
法定代表人: 王志清
2020 年4月24日