

河南清水源科技股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划，发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告"第四节 经营情况讨论与分析 九、公司未来发展的展望"中，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：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。

目录

第一节重要提示、目录和释义.....2
第二节公司简介和主要财务指标.....6
第三节公司业务概要.....10
第四节经营情况讨论与分析.....13
第五节重要事项.....36
第六节股份变动及股东情况.....63
第七节优先股相关情况.....69
第八节可转换公司债券相关情况.....70
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.....72
第十节公司治理.....79
第十一节公司债券相关情况.....85
第十二节财务报告.....86
第十三节备查文件目录.....233

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、河南清水源、清水源	指	河南清水源科技股份有限公司
同生环境	指	公司全资子公司，河南同生环境工程有限公司
安得科技、陕西安得	指	公司全资子公司，陕西安得科技股份有限公司
清源水处理	指	公司全资子公司，济源市清源水处理有限公司
上海清水源	指	公司全资子公司，清水源（上海）环保科技有限公司
清源商贸	指	公司全资子公司，济源市清源商贸有限公司
艾驰环保	指	公司全资子公司，艾驰环保有限公司
海南公司	指	公司全资子公司，海南自贸区清水源环境科技有限公司
思威达	指	公司全资子公司，济源市思威达环保科技有限公司
北京清水源	指	公司全资子公司，清水源（北京）投资有限公司
中旭环境	指	公司控股子公司，安徽中旭环境建设有限责任公司
水云踪	指	公司全资子公司陕西安得科技股份有限公司之控股公司，河南水云踪智控科技有限公司
伊川二污	指	伊川县第二污水处理厂
晋开集团	指	河南晋开化工投资控股集团有限责任公司
晋煤华昱	指	山西晋煤华昱煤化工有限责任公司
报告期、本报告期	指	2019 年 1 月-12 月
上年同期、去年同期	指	2018 年 1 月-12 月
期初	指	2019 年 1 月 1 日
期末	指	2019 年 12 月 31 日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《创业板股票上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《规范运作指引》	指	《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
《公司章程》	指	《河南清水源科技股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
会计事务所	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）

保荐人（主承销商） 、财务顾问	指	中原证券股份有限公司
PPP	指	PPP 是 Public Private Partnership 的字母缩写，是政府和社会资本合作模式，是指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率，通过特许经营、购买服务、股权合作等方式，与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系。
BOT	指	民间兴建营运后转移模式是一种公共建设的运用模式，多以英文简称"BOT"称之，即 Build（建设）、Operate（运营）以及 Transfer（转让）三个单字的缩写。其为将政府所规划的工程交由民间投资兴建并经营一段时间后，再由政府回收经营。
EPC	指	Engineering Procurement Construction 的字母缩写，意即"设计-采购-施工"，是指提供商受客户的委托，按照合同约定对项目的咨询、设计、采购、施工、安装、验收、试运行等实行全过程或若干阶段的承包，并按照合同约定对工程项目的质量、工期、造价等向业主负责，同时可依法将所承包工程中的部分工作发包给具有相应资质的分包企业。
聚合物	指	由许多相同的、简单的结构单元通过共价键重复连接而成的化合物
缓蚀剂	指	能起到抑制或延缓金属被腐蚀作用的一类水处理药剂
阻垢剂	指	能起到防止换热设备的受热面产生沉积物作用的一类水处理药剂
复配产品	指	两种及以上不同的水处理剂单剂组合在一起的水处理剂产品，没有明确的分子式和化合物名称，而以其用途、性能特点进行命名。
GE 水务	指	GEWater&ProcessTechnologies，原 GE 旗下水务公司
BWA	指	水添加剂有限公司
ZSM	指	Zshimmer&SchwarzMohsdorfGmbH&CoKG，德国司马化学有限公司
BRE	指	Brenntag 集团，是一家化学品分销行业的跨国公司，总部位于德国
苏伊士水务	指	SUEZWaterTechnologies&solutions，原 GE 水务，被 Suez 集团收购后更名
COD	指	化学需氧量，是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	清水源	股票代码	300437
公司的中文名称	河南清水源科技股份有限公司		
公司的中文简称	清水源		
公司的外文名称（如有）	Henan Qingshuiyuan Technology CO.,Ltd		
公司的法定代表人	王志清		
注册地址	河南省济源市轵城镇 207 国道东侧正兴玉米公司北邻		
注册地址的邮政编码	459000		
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		
办公地址的邮政编码	459000		
公司国际互联网网址	www.qywt.com.cn		
电子信箱	dongshihui@qywt.com.cn		

二、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
联系地址	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
电话	0391-6089790	0391-6089342
传真	0391-6089341	0391-6089341
电子信箱	dongshihui@qywt.com.cn	dongshihui@qywt.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券日报、中国证券报、上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	河南清水源科技股份有限公司董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
签字会计师姓名	闫磊 李光宇

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中原证券股份有限公司	河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号	武佩增、杨曦	2019 年 7 月 15 日-2021 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

五、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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	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（元）	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（元）	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（元）	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（元）	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（元）	1,611,546,560.53	1,427,098,179.49	12.92%	1,195,689,495.20

六、分季度主要财务指标

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

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-462,528.77		31,756.45	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,415,222.83	9,279,375.24	2,589,221.61	
债务重组损益		-29,126.38	-300,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		251,946.97		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-659,893.01	-3,281,605.78	-876,104.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			401,910.96	
减：所得税影响额	1,834,083.38	1,663,614.59	245,191.07	
少数股东权益影响额（税后）	1,735,540.18	990,632.28	280,522.33	
合计	2,723,177.49	3,566,343.18	1,321,070.86	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

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。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	主要系报告期内总部办公楼转固所致。
无形资产	主要系报告期内安徽元通管业新购土地所致。
在建工程	主要系报告期内蚌埠市黑臭水体治理工程本期已完工及同生环境宝丰湛河源综合治理项目本期由 PPP 变更为 EPC，重分类至存货披露所致。
存货	主要系报告期内建造合同形成的已完工未结算资产增加所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
艾驰环保有限公司	自主投资	221.72 万美元	美国马萨诸塞州	自主经营	《公司章程》	7.19 万人民币	0.14%	否

三、核心竞争力分析

1、产业优势

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，立足环保深耕水处理领域，打造以水为核心的综合型环保集团，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。

依托集团公司自身较长的产业链扩宽了各子公司的业务渠道，有助于各个业务板块之间形成联动、协同发展，更好地为客户提供一站式服务。

2、研发优势

公司一直以来高度重视研发团队建设和人才储备，经过多年的积累，组建了一支由中科院院士、水处理领域专家组成的专家团队，由博士后、博士组成的技术骨干，一批重点院校毕业的硕士生、本科生组成的研发队伍，形成了资深专家、经验积累、新兴技术有效结合的技术平台，建立了科学合理的研发制度和研发流程，通过绩效激励制度充分调动研发人员的工作积极性，鼓励创新，重视科研成果转化，关注技术与核心竞争力创造的企业效益，不断提高自身的研发能力，提升公司的行业竞争力。

截止目前，公司已取得授权专利共60余项，其中发明专利10余项，实用新型专利50余项，参与制定国家标准22项，行业标准43项。公司的研发成果得到了市场、政府主管部门与同行的认可，整体水平在国内水处理领域处于领先地位，为公司持续发展，打造“百年企业”的目标提供了重要保障。

3、市场地位及品牌优势

水处理是政府支持和鼓励的环保行业之一，公司作为国内最早从事水处理剂生产的企业之一，公司的有机膦水处理剂产品和高品质亚磷酸产品具有明显的市场优势。因重品牌、重信誉、产品质量好、性价比高、技术服务好，与GE、BWA等多家国内外客户建立了长期合作关系，客户对公司的满意度、信任度和忠诚度较高，为公司业务的持续发展提供了保障。

公司自成立以来就重视公司文化和品牌建设，以“百年企业”为奋斗目标，立足水处理及环保行业，通过参加国际性行业展会、学术交流会等方式，不断向行业及客户推广自身的发展理念和战略目标，增强同行及客户对公司的认同感，提升公司在行业及市场的影响力。

4、资质优势

公司控股子公司中旭环境具有市政公用工程施工总承包一级、建筑工程施工总承包二级两个总承包资质，以及九项专业承包资质（建筑装修装饰工程专业承包二级、防水防腐保温工程专业承包二级、公路工程施工总承包三级、水利水电工程施工总承包三级、地基基础工程专业承包三级、预拌混凝土专业承包资质、建筑机电安装工程专业承包三级、环保工程专业承包三级、钢结构工程专业承包三级）。公司全资子公司同生环境具有市政公用工程总承包二级资质、环境工程设计乙级（固体废物处理处置工程、大气污染防治工程、水污染防治工程）资质等环境工程领域业务资质。全面的业务资质也是公司承接大型项目的重要保证，也是公司的重要发展优势之一。

5、客户优势

公司具备领先的水处理剂生产技术、稳定的产能供应和产品质量，保证了公司对下游客户供货的及时性和稳定性，使公司赢得了国内外客户的信赖。ZSM公司、BRE公司、GE水务（现为苏伊士水务）等国际知名企业是公司稳定的出口业务客户。子公司同生环境与晋开集团通过多年合作，形成了较为稳固的客户关系，与晋开集团一分公司、二分公司、晋煤华昱签订了10年的长期合约，为其提供的工业脱盐水和中水回用服务，保证了未来盈利能力。其稳定的过往业绩也在其竞标新的业务时成为招标方看重的优势之一。良好稳定的客户合作关系和长期的合作历程是公司业务发展的客户优势。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

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。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求：

2019年度，在水处理剂及终端服务方面，通过公司研发团队的共同努力，成功研制出多种聚合物类阻垢分散剂及污水处理药剂，完成了相关产品的工业化技术改造，公司产品数量、质量以及生产效率都有了大幅度提升。尤其是荧光示踪技术有了突破性进展，同时公司与科研机构和高科技型企业开展紧密合作，研发出在线荧光检测传感器，通过建立新型的工业互联网平台，实现了实时在线准确检测水质、阻垢剂浓度和水处理操作智能远程控制，该技术已达到同类技术国际先进水平。

另外，为解决现有的污水处理设备尚存在处理效率不高、设备占地面积较大，能耗较高、处理后的水质较差等问题，公司开展了一体化污水设备的研发，并取得了重大突破。该项目拥有多项核心技术，在处理同等污水的情况下，占地面积更小、能耗更低，出水可连续稳定达到国家污水处理排放一级A标准，现已在全国各地区投入使用。

在土壤修复领域，公司研发团队继续与中科院生态环境研究中心紧密合作，研发项目已经在土壤污染诊断、作物重金属吸收与调控机制、污染土壤调理剂、修复策略和技术、工程示范等方面取得了重要成果。部分技术成果在河南济源、湖南攸县、广东韶关等多地的示范工程中应用推广。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,707,807,465.13	100%	1,712,117,473.81	100%	-0.25%
分行业					

水处理剂行业	743,893,338.20	43.56%	806,591,212.35	47.11%	-7.77%
环保工程行业	963,914,126.93	56.44%	905,526,261.46	52.89%	6.45%
分产品					
水处理剂产品及衍生品	738,172,610.60	43.22%	792,171,999.40	46.27%	-6.82%
工程设计施工	791,667,669.49	46.36%	752,298,801.99	43.94%	5.23%
环保设备及配件	32,446,435.95	1.90%	59,300,108.31	3.46%	-45.28%
水处理运营	81,572,213.23	4.78%	73,044,701.49	4.27%	11.67%
其他产品	63,948,535.86	3.74%	35,301,862.62	2.06%	81.15%
分地区					
国内	1,415,613,904.40	82.89%	1,404,370,667.84	82.03%	37.89%
国外	292,193,560.73	17.11%	307,746,805.97	17.97%	33.90%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 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						
水处理剂行业	743,893,338.20	517,165,765.56	30.48%	-7.77%	2.06%	-6.70%
环保工程行业	963,914,126.93	641,374,489.72	33.46%	6.45%	12.73%	-3.71%
分产品						
水处理剂产品及衍生产品	738,172,610.60	526,999,354.19	28.61%	-6.82%	4.74%	-7.88%
工程施工设计	791,667,669.49	529,701,991.45	33.09%	5.23%	13.47%	-4.86%
分地区						
国内	1,415,613,904.40	957,294,021.61	32.38%	0.80%	9.76%	-5.52%
国外	292,193,560.73	201,246,233.67	31.13%	-5.05%	-1.07%	-2.77%

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 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 □ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
水处理剂产品及衍	销售量	吨	183,079.58	184,717.44	-0.89%

生品	生产量	吨	193,149.77	196,826.12	-1.87%
	库存量	吨	2,813.16	4,350.71	-35.34%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

主要原因系公司产量较上年减少所致。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求：

报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况										
业务类型	新增订单						确认收入订单		期末在手订单	
	数量	金额（万元）	已签订合同		尚未签订合同		数量	确认收入金额（万元）	数量	未确认收入金额（万元）
			数量	金额（万元）	数量	金额（万元）				
EPC	12	70,566.86	11	70,000.62	1	566.24	17	45,948.11	16	18,001.4
BT							1	559.42	1	1,506.57

报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元）							
项目名称	订单金额（万元）	业务类型	项目执行进度	本期确认收入（万元）	累计确认收入（万元）	回款金额（万元）	项目进度是否达预期，如未达到披露原因

报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况													
业务类型	新增订单						尚未执行订单		处于施工期订单				处于运营期订单	
	数量	投资金额（万元）	已签订合同		尚未签订合同		数量	投资金额（万元）	数量	本期完成的投资金额（万元）	本期确认收入金额（万元）	未完成投资金额（万元）	数量	运营收入（万元）
			数量	投资金额（万元）	数量	投资金额（万元）								
BOT	1	858.6	1	858.6					2	1,550.4	1,550.4	13,557.87	9	8,157.22
O&M													1	3,435.87

报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 30%以上且金额超过 5000 万元）							
项目名称	业务类型	执行进度	报告内投资金额（万元）	累计投资金额（万元）	未完成投资金额（万元）	确认收入（万元）	进度是否达预期，如未达到披露原因

报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10%以上且金额超过 1000 万元，或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润 10%以上且金额超过 100 万）

项目名称	业务类型	产能	定价依据	营业收入（万元）	营业利润（万元）	回款金额（万元）	是否存在不能正常履约的情形，如存在请详细披露原因

（5）营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
水处理剂产品及衍生产品	原材料	431,316,190.01	81.84%	404,714,195.62	80.43%	6.57%
水处理剂产品及衍生产品	人工工资	16,309,837.52	3.09%	14,146,553.71	2.81%	15.29%
水处理剂产品及衍生产品	制造费用	72,426,479.98	13.74%	67,850,206.69	13.48%	6.74%
水处理剂产品及衍生产品	其他	6,946,846.68	1.32%	16,448,294.05	3.27%	-57.77%

说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、本期无非同一控制下企业合并

2、本期无同一控制下企业合并

3、其他

本期新增设合并范围孙公司：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。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	578,296,484.25
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	33.86%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	322,979,977.78	18.91%
2	第二名	106,412,630.75	6.23%
3	第三名	64,658,500.65	3.79%
4	第四名	43,066,093.71	2.52%
5	第五名	41,179,281.36	2.41%
合计	--	578,296,484.25	33.86%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	298,854,052.25
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	62.61%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	111,732,546.91	23.41%
2	第二名	110,507,277.96	23.15%
3	第三名	33,436,069.34	7.00%
4	第四名	22,566,335.80	4.73%
5	第五名	20,611,822.24	4.32%
合计	--	298,854,052.25	62.61%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明

销售费用	64,127,583.40	76,016,974.24	-15.64%	
管理费用	95,089,798.32	79,281,717.04	19.94%	
财务费用	77,159,929.77	53,066,135.96	45.40%	主要系报告期内新增贷款产生的利息较去年增加所致。
研发费用	20,230,273.18	17,783,404.38	13.76%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2019年度，在水处理剂及终端服务方面，通过公司研发团队的共同努力，成功研制出多种聚合物类阻垢分散剂及污水处理药剂，完成了相关产品的工业化技改，公司产品数量、质量以及生产效率都有了大幅度提升。尤其是荧光示踪技术有了突破性进展，同时公司与科研机构和高科技型企业开展紧密合作，研发出在线荧光检测传感器，通过建立新型的工业互联网平台，实现了实时在线准确检测水质、阻垢剂浓度和水处理操作智能远程控制，该技术已达到同类技术国际先进水平。

另外，为解决现有的污水处理设备尚存在处理效率不高、设备占地面积较大，能耗较高、处理后的水质较差等问题，公司开展了一体化污水设备的研发，并取得了重大突破。该项目拥有多项核心技术，在处理同等污水的情况下，占地面积更小、能耗更低，出水可连续稳定达到国家污水处理排放一级A标准，现已在全国各地区投入使用。

在土壤修复领域，公司研发团队继续与中科院生态环境研究中心紧密合作，研发项目已经在土壤污染诊断、作物重金属吸收与调控机制、污染土壤调理剂、修复策略和技术、工程示范等方面取得了重要成果。部分技术成果在河南济源、湖南攸县、广东韶关等多地的示范工程中应用推广。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	100	91	152
研发人员数量占比	7.03%	3.52%	9.25%
研发投入金额（元）	20,230,273.18	17,783,404.38	21,734,772.17
研发投入占营业收入比例	1.18%	1.04%	2.58%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	333,224.47
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	1.53%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.29%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,123,987,030.57	1,294,633,488.63	-13.18%
经营活动现金流出小计	1,012,024,693.25	1,209,928,457.82	-16.36%
经营活动产生的现金流量净额	111,962,337.32	84,705,030.81	32.18%
投资活动现金流入小计	70,121,864.00	25,795,170.37	171.84%
投资活动现金流出小计	545,960,013.53	438,332,894.58	24.55%
投资活动产生的现金流量净额	-475,838,149.53	-412,537,724.21	15.34%
筹资活动现金流入小计	1,736,748,862.03	1,419,150,533.37	22.38%
筹资活动现金流出小计	1,196,758,629.02	1,094,961,415.18	9.30%
筹资活动产生的现金流量净额	539,990,233.01	324,189,118.19	66.57%
现金及现金等价物净增加额	176,189,984.08	-2,648,985.12	6,751.23%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

现金及现金等价物净增加额较去年同期增长6751.23%，主要系报告期内发行可转换公司债券所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值	47,966,431.85	21.43%	主要系报告期内计提的银收账款应收票据其他应收款坏账准备所致。	
营业外收入	850,355.74	0.38%	主要系报告期内安得未完成业绩所收到的补偿款。	
营业外支出	1,972,777.52	0.88%	主要系报告期处置废旧物资及项目诉讼费支出所致。	

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	437,361,127.52	9.36%	289,386,379.25	7.40%	1.96%	主要系报告期内发行可转债补充流动资金所致。
应收账款	810,454,710.07	17.34%	877,090,060.53	22.42%	-5.08%	主要系报告期内应收客户货款增加所致。
存货	994,403,951.73	21.28%	576,779,044.41	14.74%	6.54%	主要系报告期内建造合同形成的已完工未结算资产增加所致。
固定资产	373,601,254.98	7.99%	353,186,353.35	9.03%	-1.04%	主要系报告期内总部办公楼转固所致。
在建工程	224,743,553.10	4.81%	500,094,090.94	12.78%	-7.97%	主要系报告期内蚌埠市黑臭水体治理工程本期已完工及同生环境宝丰湛河源综合治理项目本期由 PPP 变更为 EPC，重分类至存货披露所致。
短期借款	700,848,750.32	15.00%	590,936,024.24	15.10%	-0.10%	主要系报告期内贷款增加所致。
长期借款	337,740,580.70	7.23%	291,399,700.00	7.45%	-0.22%	主要系报告期内贷款增加所致。
应付债券	370,469,271.02	7.93%	0.00	0.00%	7.93%	主要系报告期内发行可转换公司债券所致。
预付款项	77,851,952.86	1.67%	30,204,528.83	0.77%	0.90%	主要系报告期内公司预付工程项目材料款、工程款所致。
可供出售金融资产						
递延所得税资产	36,351,821.94	0.78%	32,908,797.71	0.84%	-0.06%	主要系报告期内资产减值准备较上期增加所致。
其他非流动资产	80,599,576.73	1.72%	28,655,828.80	0.73%	0.99%	主要系报告期内预付工程款所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	9,399,666.67	保函保证金
货币资金	87,781,314.57	银行承兑汇票保证金
应收账款（含以后期间）	337,773,601.73	质押借款

应收账款	17,000,000.00	有追索权的应收账款保理
固定资产	37,565,514.06	抵押借款
无形资产	11,275,383.68	抵押借款
合计	**500,795,480 .71**	

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
123,649,321.11	310,527,637.87	-60.18%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
河南水云踪智控科技有限公司	水处理设备、化学品及加药系统研发、生产、销售	新设	50,000,000.00	71.00%	自有资金	启盘科技发展（上海）有限公司	长期	水处理设备、药剂销售	5,000,000.00	-932,884.37	否		
合计	--	--	50,000,000.00	--	--	--	--	--	5,000,000.00	-932,884.37	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年	首次公开发行	15,230.1	118.53	13,531.83	0	1,605.03	10.54%	442.8	其他尚未使用募集资金存放募集资金专户	0
2016 年	非公开发行	41,094.99	787.28	37,748.71	0	2,752.48	6.70%	658.7	其他尚未使用募集资金存放募集资金专户	0
2019 年	公开发行可转债	48,044.68	12,150.57	12,150.57	0	0	0.00%	16,841.03	其他尚未使用募集资金存放募集资金专户	0
合计	--	104,369.77	13,056.38	63,431.11	0	4,357.51	4.18%	17,942.53	--	0

募集资金总体使用情况说明

一、募集资金基本情况

（一）2015 年首次公开发行股份募集资金

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]540 号文核准，本公司由主承销商中原证券股份有限公司于 2015 年 4 月 15 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,670 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 10.53 元。截至 2015 年 4 月 20 日止，本公司共募集资金 175,851,000.00 元，扣除发行费用 23,550,000.00 元，募集资金净额 152,301,000.00 元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了大华验字[2015]000174 号验资报告。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

（1）以前年度已使用金额

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 134,132,997.50 元，永久补充流动资金募集资金 16,050,341.39 元，暂时补充流动资金募集资金 5,500,000.00 元，募集资金余额为 104,861.25 元（包括募集资金购买理财产品取得收益 2,816,801.38 元，募集资金利息收入 680,909.07 元，募集资金支付手续费 10,510.31 元）。

（2）本年度使用金额及当前余额

2019 年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募集投项目 1,185,329.40 元。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 135,318,326.90 元。

综上，截至 2019 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 135,318,326.90 元，永久补充流动资金的募集资金为 16,050,341.39 元，募集资金余额为 4,428,033.75 元（包括募集资金购买理财产品取得收益 2,816,801.38 元、募集资金专户存储利息收入 690,913.74 元，支付手续费 12,013.08 元）。

（二）2016 年非公开发行股份募集资金

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1490 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由中原证券采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,561,965 股，发行价为每股人民币 23.40 元，募集资金总额为 410,949,981.00 元。扣除发行费用 12,883,742.46 元后的募集资金净额为 398,066,238.54 元，中原证券已于 2016 年 9 月 1 日向本公司指定的银行账户划转了募集资金。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了大华验字[2016]000768 号验资报告。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

（1）以前年度已使用金额

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 369,614,282.81 元（含发行相关税费、中介机构费用），永久补充流动资金的募集资金为 27,524,808.50 元，暂时补充流动资金的募集资金为 14,000,000.00 元，，募集资金余额为 448,827.23 元（包括募集资金购买理财产品取得收益 94,589.04 元，募集资金利息收入 548,687.98 元，募集资金支付手续费 5,339.48 元）。

（2）本年度使用金额及当前余额

2019 年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募集投项目 7,872,793.61 元。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 377,487,076.42 元。

综上，截至 2019 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 377,487,076.42 元（含发行相关税费、中介机构费用），永久补充流动资金的募集资金为 27,524,808.50 元，募集资金余额为 6,587,014.66 元（包括募集资金购买理财产品取得收益 94,589.04 元，募集资金利息收入 560,286.48 元，募集资金支付手续费 5,956.94 元）。

（三）2019 年公开发行可转换公司债券

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】313 号文核准，本公司由主承销商中原证券股份有限公司于 2019 年 6 月 19 日公开发行可转换公司债券，本次发行总额为人民币 4.90 亿元可转债，每张面值为人民币 100.00 元，共计 490 万张，按面值发行。截至 2019 年 6 月 25 日止，本公司共募集资金 490,000,000.00 元，扣除发行费用 9,553,183.35 元，募集资金净额 480,446,816.65 元。上述募集资金净额已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2019]000259 号《验资报告》验证。

2、本年度使用金额及当前余额。

2019 年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募集投项目 61,505,731.13 元。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 61,505,731.13 元。

综上，截至 2019 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 61,505,731.13 元，暂时补充流动资金的募集资金为 93,743,003.57 元，永久补充流动资金的募集资金为 60,000,000.00 元，募集资金购买理财产品金额 100,000,000.00 元，尚未支付的发行费用为 355,983.35 元，募集资金余额为 168,410,286.49 元（包括募集资金购买理财产品取得收益 700,664.38 元，募集资金利息收入 2,158,899.28 元，募集资金支付手续费 3,342.47 元）。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《河南清水源科技股份有限公司募集资金管理制度》（以

下简称管理制度）。该管理制度经本公司第三届董事会六次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；根据公司与中原证券股份有限公司、中国银行股份有限公司济源分行、中信银行股份有限公司郑州分行、中国民生银行股份有限公司郑州分行、交通银行股份有限公司济源分行、郑州银行股份有限公司宝龙城支行签订的《募集资金专户储存三方监管协议》，及公司单次或 12 个月以内从募集资金存款专户中支取的金额超过人民币 1,000 万元或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 10%的，公司应当及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。同时公司授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的商业银行查询、复印募集资金专户资料。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：1、2015 年首次公开发行股份募集资金中国银行济源豫光支行账号：250737487531 截止日余额 4,428,033.75 元。2、2016 年非公开发行股份募集资金中国银行济源豫光支行账号：249448849646 截止日余额 5,015,929.86 元；中信银行郑州航海路支行账号：8111101013100376803 截止日余额 1,571,084.80 元。3、2019 年公开发行可转换公司债券招商银行股份有限公司郑州分行营业部账号：371902618710702 截止日余额 40,496,363.92 元；中国民生银行股份有限公司郑州纬三路支行账号：631162972 截止日余额 45,46,724.22 元；中信银行股份有限公司郑州航海路支行账号：8111101012100979418 截止日余额 2,935,523.35；中国银行股份有限公司济源豫光支行 账号：249466552790 截止日余额 40,786,470.81 元；中原银行股份有限公司济源分行账号：411801010150056202 截止日余额 38,945,204.19 元。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1.1 研发中心建设项目	否	4,500	4,500	0	4,570.59	101.57%	2018 年 03 月 31 日			不适用	否
1.2 年产 3 万吨水处理剂扩建项目	否	10,500	8,230.1	8.26	6,449.86	78.37%	2017 年 12 月 31 日	2,019.88	5,428.11	是	否
1.3 营销中心建设项目	否	2,500	2,500	110.28	2,511.38	100.46%	2018 年 03 月 31 日			不适用	否
2.1 伊川二污 BOT 项目	否	10,732	10,732	429.55	9,000.51	83.87%	2017 年 09 月 30 日	1,058.22	2,456.18	是	否

2.2 晋煤华昱脱盐水、中水回用 BOT 项目	否	6,711	6,711	357.73	5,661.74	84.37%	2017 年 12 月 31 日	499.25	247.09	否	否
2.3 标的公司及其子公司偿还银行借款	否	4,400	4,400	0	4,400	100.00%	2016 年 09 月 30 日			不适用	否
2.4 收购同生现金对价	否	17,252	17,252	0	17,252	100.00%	2016 年 09 月 30 日	4,111.48	20,912.62	否	否
2.5 支付交易相关税费、中介机构费用	否	2,000	1,999.99	0	1,434.46	71.72%	2016 年 09 月 30 日			不适用	否
3.1 年产 18 万吨水处理剂扩建项目	否	43,000	42,044.68	6,150.57	6,150.57	14.63%	2021 年 05 月 31 日			不适用	否
3.2 补充流动资金	否	6,000	6,000	6,000	6,000	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	107,595	104,369.77	13,056.39	63,431.11	--	--	7,688.83	29,044	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	107,595	104,369.77	13,056.39	63,431.11	--	--	7,688.83	29,044	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	（1）研发中心建设项目 受河南省扬尘污染治理和河南省大气污染防治攻坚战领导小组办公室二级管控及一级管控影响，公司需按要求暂停研发中心建设项目的施工，耽误了施工进度，致使募投项目不能按期完工投入使用。根据相关募投项目的实施进度及实际建设情况，经过谨慎的研究论证，公司将该项目延期至 2018 年 3 月 31 日前完成。本次募投项目延期业经公司 2018 年 1 月 18 日召开的第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过。 （2）年产 3 万吨水处理剂扩建项目										

（分具体项目）	为扩大生产规模、提高产品品质、提升生产线自动化程度，公司决定开发水处理剂连续化生产工艺的工艺包，但是该工艺包在和惠生工程（中国）有限公司设计院的工业化设计对接过程中，公司及惠生工程（中国）有限公司设计院对安装生产可行性和稳定性存在诸多分歧。公司本着谨慎投资、安全生产的原则，为了保障公司及广大股民的利益，决定采用公司现有生产工艺，由公司技术人员和惠生工程（中国）有限公司河南化工设计院分公司联合开发工艺包并施工建设；公司 2016 年 5 月份与惠生工程（中国）有限公司签订了 EPC 工程总承包合同，工程设计从 2016 年 5 月份到 8 月份，现场施工从 2016 年 8 月份正式开始；受国家、河南省针对大气污染的防治政策影响，现场施工进展缓慢，未能按计划完成。公司根据募投项目的实施进度、市场前景及实际建设情况等将该项目延期至 2017 年 12 月 31 日前完成。本次募投项目延期业经公司 2016 年 12 月 28 日召开的第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过。3 万吨水处理扩建项目本期未达到预期主要是因为本期 HEDP 副产品盐酸生产的氯甲烷本期销售单价降低所致，累计已达到预期效益。 （3）营销中心建设项目 济源营销中心建设项目因与研发中心同位于济源市高新产业集聚区内，与研发中心建设项目一起施工建设，因河南省扬尘污染治理和河南省大气污染防治攻坚战领导小组办公室先后启动二级管控、一级管控，公司济源营销中心建设项目按要求暂停工程施工，耽误了项目施工进度，致使募投项目不能按期完工投入使用，公司预计济源营销中心建设项目将于 2018 年 3 月 31 日前建成投入使用。本次募投项目延期业经公司 2018 年 1 月 18 日召开的第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过。 （4）伊川二污 BOT 项目 公司募集资金投资项目“伊川二污 BOT 项目”，原计划建设完成时间为 2017 年 6 月，公司实际于 2017 年 6 月完成项目的工程建设，截止 2017 年 9 月完成验收，2017 年 10 月开始投入使用。 （5）晋煤华昱脱盐水、中水回用 BOT 项目 公司募集资金投资项目“晋煤华昱脱盐水、中水回用 BOT 项目”，原计划建设完成时间为 2017 年 8 月，公司实际于 2017 年 12 月完成项目的工程建设，主要系公司承建的脱盐水及中水回用系统是晋煤集团高硫煤洁净利用化电热一体化示范项目的配套工程，受环保政策影响，原定的整体试车计划延迟，项目开始正式运营时间受整体工程进度影响，延迟至 2017 年 12 月所致。 晋煤华昱脱盐水及中水回用 BOT 项目是晋煤华昱高硫煤洁净利用化电热一体化示范项目一期工程（年产百万吨甲醇）的配套工程，2017 年 12 月底已建设完成。2018 年初脱盐水系统已连续外送合格水供锅炉及各车间使用。目前脱盐水系统已开始满负符运营生产；2018 年 8 月晋煤华昱整个系统流程打通后中水回用系统开始运行。目前由于晋煤华昱生产系统部分还在技改，MTG 整个车间还没运行，部分水量还没有完全回到中水系统，造成外送水量与设计的水处理量差距较大，无法达到预计效益。预计 2020 年 9 月晋煤华昱技改完成，正式开始商业运营后可按基本水量（保底水量）进行结算，效益会逐渐提升。 （6）同生公司 2019 年同生环境根据集团战略布署“坚持高科技培育，轻资产运行，高质量稳步发展”公司着重于内部管理建设，新增工程项目较少；造成利润下降。2020 年计划筛选优质工程项目建设，对现有污水厂进行提标改造，加强制度建设，完善流程权限，提高管理效率；建立绩效考核体系，控制成本费用，实现利润的上升。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资	不适用

金的金额、用途及使用进展情况	
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	（1）年产 3 万吨水处理剂扩建项目 ①2017 年变更事项 为贯彻落实《燃煤设施拆除和取缔工作方案》，使“年产 3 万吨水处理剂扩建项目”符合当地环保要求，满足该募投项目的蒸汽需求，根据济源市政府的提案，经相关政府部门的组织协调，公司于 2017 年 8 月 9 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更募投项目部分建设内容的议案》，决定变更“年产 3 万吨水处理剂扩建项目”的部分建设内容，即取消该项目中锅炉房（燃气锅炉）建设、1 台 10 吨蒸汽/时燃用天然气介质锅炉建设并预留 1 台备用 10 吨蒸汽/时燃气锅炉位置等公用工程中的建设内容，改为建设配套热力管网直接与济源市市政热力管网对接。除上述变更部分，“年产 3 万吨水处理剂扩建项目”其他建设内容不变。本次变更募投项目部分建设内容事项不属于募投项目的实质性变更，业经本公司 2017 年 8 月 9 日召开的第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过，且已经公司 2017 年 8 月 28 日召开的 2017 年第二次临时股东大会表决通过。 ②2018 年项目建成时的变更事项 “年产 3 万吨水处理剂扩建项目”主体已完工并投入使用，按照公司生产厂区的实际使用情况及原生产系统的改造情况，公司决定终止“年产 3 万吨水处理剂扩建项目”中氯化工段、固化工段及包装工段的建设。氯化工段、固化工段及包装工段属于“年产 3 万吨水处理剂扩建项目”的配套工段，公司现有生产厂区的配套工段改造提升后可以满足 3 万吨水处理剂扩建项目的生产需求。“年产 3 万吨水处理剂扩建项目”募投项目的部分调整有利于集中资源生产和提高生产效率，节约投资成本，提升公司综合竞争力。本次变更募投项目部分建设内容事项不属于募投项目的实质性变更，业经本公司 2018 年 1 月 18 日召开的第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过，且已经公司 2018 年 2 月 7 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过。 （2）营销中心建设项目 受近年来国内商业地产价格和场地租金不断上涨以及城市自身发展变化等因素影响，原募投项目规划中的广州、宁夏营销中心根据当时的规划和预算购置或租赁已比较困难或不经济，通过近期对相关市场的考察和调研，公司认为广州和宁夏的市场潜力已达不到预期，重新调整部分项目的实施方式及实施地点更有利于提高募集资金使用效率。公司经研究决定不再建设宁夏和广州营销中心。本次变更募集资金投资项目部分建设内容，不再建设广州、宁夏营销中心，是公司根据实际经营情况、市场状况的变化作出，不会导致济源营销中心、北京营销中心等其他营销中心的建设使用情况发生变化，业经本公司 2018 年 1 月 18 日召开的第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过，且已经公司 2018 年 2 月 7 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过。
募集资金投资	适用
	（1）2016 年 4 月 6 日，本公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产

项目先期投入及置换情况	并募集配套资金方案的议案》，并于 2016 年 4 月 26 日经本公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由本公司利用自筹资金先行投入。截至 2016 年 9 月 20 日，自筹资金实际投资额 23,928,962.87 元。具体情况如下：1.本次交易的现金对价:已预先投入资金 15,000,000.00 元，其中：其他支出 15,000,000.00 元；2.伊川二污 BOT 项目：已预先投入资金 7,758,258.37 元，其中：建安工程支出 6,000,765.84 元，设备购置 1,455,767.50 元，其他支出 301,725.03 元；3.晋煤华昱脱盐水、中水回用 BOT 项目已预先投入资金 1,170,704.50 元，其中：建安工程支出 1,137,237.13 元，其他支出 33,467.37 元。根据 2016 年 4 月 6 日本公司与钟盛、宋颖标之发行股份及支付现金购买资产协议第十四条履约保证金约定，为保证协议的履行，本公司向钟盛、宋颖标支付保证金 1,500 万元，约定本次交易获得中国证监会核准后，履约保证金在本公司按照协议的约定支付股权转让价款时，自动转为股权转让价款的一部分。故本公司向钟盛、宋颖标支付的 1,500 万元保证金作为自筹资金预先投入募集资金项目的一部分。 （2）2019 年 8 月 27 日，河南清水源科技股份有限公司（以下简称“清水源”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由本公司利用自筹资金先行投入。 截至 2019 年 6 月 25 日，自筹资金实际投资额 10,215,651.11 元。具体情况如下：年产 18 万吨水处理剂扩建项目，已预先投入资金 10215651.11 元，其中建安工程支出 4170373.8 元，设备购置 4324840 元，其他支出 1720437.31。截至 2019 年 6 月 25 日，本公司已从自有资金账户支付发行费用 2,806,385.35 元，本次拟一并置换，《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》已经 2019 年 8 月 27 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，具体情况如下：发行费用 9553183.35 元，已预先投入资金 2806383.35 元，其中：承销保荐费 2000000 元，其他支出 806383.35 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	（1）2018 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金按时支付募投项目尾款及质保金的前提下，使用不超过 2,300 万元（其中 2015 年首次公开发行股份募集资金的部分闲置募集资金不超过 900 万元，2016 年非公开发行股份募集配套资金的部分闲置募集资金不超过 1,400 万元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第六次会议审议通过该议案之日起不超过 8 个月，到期将归还至募集资金专用账户。公司该次实际使用 2,000 万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金，截止 2018 年 12 月 5 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 2,000 万元全部归还至公司募集资金专户。 （2）2018 年 12 月 7 日，公司召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金按时支付募投项目尾款及质保金的前提下，使用不超过 2,000 万元（其中 2015 年首次公开发行股份部分闲置募集资金不超过 600 万元，2016 年重大资产重组部分闲置募集资金不超过 1,400 万元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第十一次会议审议通过该议案之日起不超过 6 个月，到期将归还至募集资金专用账户。截止 2019 年 6 月 13 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金全部归还至公司募集资金专户。（3）2018 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金按时支付募投项目尾款及质保金的前提下，使用不超过 2,300 万元（其中 2015 年首次公开发行股份募集资金的部分闲置募集资金不超过 900 万元，2016 年非公开发行股份募集配套资金的部分闲置募集资金不超过 1,400 万元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第六次会议审议通过该议案之日起不超过 8 个月，到期将归还至募集资金专用账户。公司该次实际使用 2,000 万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金，截止 2018 年 12 月 5 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 2,000 万元全部归还至公司募集资金专户。（4）2018 年 12 月 7 日，公司召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金按时支付募投项目尾款及质保金的前提下，使用不超过 2,000 万元（其中 2015 年首次公开发行股份部分闲置募集资金不超过 600 万元，2016 年重大资产重组部分闲置募集资金不超过 1,400 万元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第十一次会议审议通过该议案之日起不超过 6 个月，到期将归还至募集资金专用账户。截止 2019 年 6 月 13 日，公司已将

	上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至公司募集资金专户。（5） 2019 年 10 月 25 日，清水源第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十七次，审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过 10,000 万元的闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第二十一次会议审议通过该议案之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 （1）年产 3 万吨水处理剂扩建项目主体已完工并投入使用，按照公司生产厂区的实际使用情况及原生产系统的改造情况，公司本着降低成本，节约资金的角度出发，终止了“年产 3 万吨水处理剂扩建项目”中氯化工段、固化工段及包装工段的建设。氯化工段、固化工段及包装工段属于“年产 3 万吨水处理剂扩建项目”的配套工段，公司现有生产厂区的配套工段可以满足 3 万吨水处理剂扩建项目的生产需求。终止建设上述工段不会影响年产 3 万吨水处理剂扩建项目的使用。2018 年 3 月 29 日，公司召开的第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募投项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司拟将募投项目结余资金 16,050,341.39 元永久补充流动资金。 （1）收购同生现金对价 公司已经根据资产购买协议向钟盛、宋颖标支付了本次交易的现金对价，该项目已经完成。该项目的募集资金出现结余，主要原因系募集资金存放期间产生的利息收入及银行理财产品投资收益所致。该项目结余资金 49,068.44 元永久补充流动资金。 （2）伊川二污 BOT 项目 伊川二污 BOT 项目已建设完毕，于 2017 年 10 月投入使用。该项目的募集资金出现结余，主要原因系①原估算投资总额中包含建设期利息 707.72 万元，采用募集资金相应减少了该部分投资；②公司从降低成本出发，加强项目现场管理，优化建设流程，减少了返工及设备采购。该项目结余资金 12,632,973.25 元永久补充流动资金。 （3）晋煤华昱脱盐水、中水回用 BOT 项目 晋煤华昱脱盐水、中水回用 BOT 项目已建设完毕，于 2017 年 12 月完成建设。该项目的募集资金出现结余，主要原因系①改进了技术工艺，降低了初始投资成本及后期的运营成本；②在建设项目过程中加强了成本管控，降低了投资成本。该项目结余资金 9,153,541.87 元永久补充流动资金。 （4）支付本次交易相关税费和中介机构费用 公司本次交易的相关税费和中介机构费用已经支付完毕，该项目的募集资金出现结余，主要因为预计交易、发行费用高于实际支付的本次交易相关税费和交易、发行费用。该项目结余资金 5,689,224.94 元永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	首次公开发行和非公开发行尚未使用的募集资金用途为支付建设工程尾款及质保金；公开发行可转债尚未使用的募集资金用途为：暂时补充流动资金的募集资金为 93,743,003.57 元，募集资金购买理财产品金额 100,000,000.00 元，剩余存放在募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
河南同生环境工程有限公司	子公司	环境工程、市政工程施工总承包，环保工程专业承包，工业废水治理等业务	300,000,000.00	992,739,533.37	477,264,819.81	279,091,186.92	58,486,622.22	47,313,460.78
陕西安得科技实业有限公司	子公司	水质稳定剂、油田助剂等业务	53,000,000.00	294,702,183.66	140,313,552.92	176,247,997.79	35,486,852.84	31,037,716.15
安徽中旭环境建设有限责任公司	子公司	环保工程、市政公用工程、建筑工程、公路工程和水利水电工程、城市园林绿化工程等业务	291,500,000.00	1,694,792,621.11	614,161,920.61	669,081,239.22	141,251,686.18	103,057,100.72
济源市清源水处理有限	子公司	水处理剂、化学清洗剂、油田注	100,000,000.00	570,298,441.56	320,731,071.11	486,792,850.83	5,274,499.34	4,460,893.75

公司		剂及包装桶的生产销售等						
海南自贸区清水源环境科技有限公司	子公司	水处理技术、废水资源化技术的研发、技术服务、技术咨询；网络信息技术及软件的开发等	20,000,000.00	19,967,006.10	19,601,199.27	4,445,925.97	-410,225.41	-424,867.63
济源市思威达环保科技有限公司	子公司	环卫设施、设备的技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务等	67,438,300.00	67,553,842.62	66,536,448.13	279,981.90	-1,017,299.09	-1,017,318.00

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
济源市清源水处理有限公司	投资新设	拓展公司业务发展
济源市思威达环保科技有限公司	投资新设	拓展公司业务发展
海南自贸区清水源环境科技有限公司	投资新设	拓展公司业务发展
蚌埠市青山绿水环境建设发展有限公司	投资新设	拓展公司业务发展
河南水云踪智控科技有限公司	投资新设	拓展公司业务发展
蚌埠市茂淮绿色建筑产业发展有限公司	投资新设	拓展公司业务发展
庐江县中汉市政工程有限公司	注销	

主要控股参股公司情况说明

1.安徽中旭环境建设有限责任公司成立于2004年1月20日，注册资本29,150.00万元，于2017年12月20日购入，持股55%，主要从事环保工程、市政公用工程、建筑工程、公路工程和水利水电工程、城市园林绿化工程等业务。报告期内主要财务数据：期末资产总额169479.26万元，收入66908.12万元，净利润10305.71万元。

2.陕西安得科技实业有限公司成立于2002年2月5日，注册资本5,300.00万元，于2017年8月15日完成持股100%，主要从事水质稳定剂、油田助剂等业务。报告期内主要财务数据：期末资产总额29470.22万元，收入17624.80万元，净利润3103.77万元。

3.河南同生环境工程有限公司成立于2004年4月19日，注册资本3亿元整，于2016年8月1日购入，持股100%，主要从事环境工程、市政工程施工总承包，环保工程专业承包，工业废水治理等业务。报告期内主要财务数据：期末资产总额99,273.95万元，收入27,909.12万元，净利润4731.35万元。

4.济源市清源水处理有限公司是公司于2018年4月20日新设成立，注册资本1亿元整，持股100%，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；化工原料销售等业务。报告期内主要财务数据：期末资产总额57029.84万元，收入48679.29万元，净利润446.09万元。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

党的十八大以来，“绿色发展”观、“生态文明建设”思想、“绿水青山就是金山银山”论等重要论述及“水十条”、“水污染防治攻坚战”等一系列支持性政策的出台，为国内环保行业提供了良好的政策环境。“十三五”期间，生态环境保护面临重要的战略机遇。全面深化改革与全面依法治国深入推进，创新发展和绿色发展深入实施，使得循环经济、清洁生产、节能减排、节水环保等理念逐步深入人心。国家持续加大环保扶持力度，鼓励环境治理投资，不断提高节水要求和废水排放标准，水处理行业将保持旺盛市场需求，发展空间广阔。

生态文明建设体制机制的逐步健全，为环境保护释放政策红利、法治红利和技术红利。2020年是“十三五”规划的收官之年，也是三大攻坚战的最后攻关之年。2020年中央一号文件继续聚焦农村人居环境治理，清水源多项业务将迎来更大的发展机遇。同时，国内新冠疫情已经得到控制，随着下游行业逐步复工复产，水处理剂产品需求会进一步增加，预计2020年清水源会取得更好的成绩。

目前国内环境细分领域产业化程度和市场集中度仍处于竞争状态，城市需求以及国家产业政策对环保领域扶持下，也促使大型央企、地方国有企业和民间资本进军环保产业各项细分领域，部分地区市场竞争逐渐激烈。未来将会有更多潜在竞争者通过项目投资、兼并收购、寻求股权合作等方式进入环保各领域，公司将面临更为严峻的行业竞争格局。在这样的环境下，要求企业必须具备咨询设计、投资管理、建设管理、运营管理等环境治理的综合服务能力，为客户提供一体化的整体解决方案，唯有如此，企业才能在激烈的市场竞争中脱颖而出，继续向前发展。

（二）公司既定的发展战略

公司坚持以“高科技培育，高质量发展，轻资产运营”为发展方向；以水为核心，以水处理剂生产为依托，发展水处理剂生产及终端服务、工业循环水运营服务、工业废水处理及零排放、市政/村镇生活污水处理、环境综合治理五大业务领域，并通过外延并购不断延伸布局环保产业链。

公司以客户服务为导向，在经营过程中增加顾客价值，特别注意顾客的购买偏好以及购买行为的分析，重视新产品开发和营销手段的创新，做好售后服务。产业链的延伸使公司更接近水处理剂的终端用户，了解客户需求，敏锐地捕捉终端市场变化，使公司水处理剂产品在终端市场获得更多的客户认知，从而提高产品的市场占有率。

公司以提高综合服务能力为导向，目前环保产业在基础设施领域已呈现出由“单一工程建设”向“环境治理综合服务”的发展趋势，市场考验企业是否具备环境治理综合服务能力，而非简单的工程建设服务。公司在业务板块整合和产业链整合方面连续发力，目前已形成“城乡水环境”、“城乡固废处置”、“工业水系统”三位一体的整合能力，实现在单一业务板块的纵向发展到在不同业务板块的协同发展，具备城乡环境治理综合服务的能力。

公司以质量为导向，公司建立完善的质量管理体系，将质量管理贯穿于产品研发、原材料采购、产品生产和销售的全过程。在研发环节，公司严格规范产品研发的立项、实施、验证、评审和确认;在采购环节，公司坚持选用高品质原材料，严把原材料质量关;在生产环节，公司通过提高水处理剂自动化生产水平，不断提升产品质量的稳定性;在销售环节，公司重视产品的售后服务，通过为客户提供快捷、优质的售后服务，提升产品的市场竞争力和客户的认可度。

（三）经营计划

2020年公司继续保持以水为核心的五大板块协同发展战略，确保公司前进方向正确，进一步加强集团内部的运营管理，将公司已经形成的水处理剂研发、生产、销售，生活污水处理、工业污水处理及水处理剂的终端应用三大业务板块做精，加快两化融合，提高生产设备和工艺的自动化、智能化水平，充分发挥协同效应形成各个业务板块的良性互动，为实现公司高质量发展而努力奋斗。

1、公司将打造“产品+平台+服务”的模式，2020年清水源将继续夯实主业，延续药剂、装备加服务的发展道路，提升公

司的市场竞争力和客户的认可度。

（1）加快年产18万吨水处理剂扩建项目的建设，扩大产品生产规模，努力将清源水处理打造国内水处理行业的重要的生产基地。另外，加大研发力度，扩大水处理剂产品的种类和应用范围，重点发展绿色、环保的聚合物产品，提高公司的核心竞争力；继续坚持技术和产品创新的策略，增加研发投入，不断调整产品结构，努力改善产品的性能，并提高产品的科技含量，增加公司产品的议价能力。

（2）抓住历史机遇，拓展水云踪工业互联网平台。在新冠疫情发生后，水云踪工业物联网平台的优势得以显现。水云踪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，应对疫情期间的生产用水挑战。系统可以检测循环冷却水系统主要的水质指标与实时药剂浓度，并在各类工况下实现自动加药，使药剂浓度维持平稳。另外，水云踪系统以突破性的荧光示踪技术为核心，实现对循环冷却水处理药剂的连续实时监测。

（3）公司致力于为广大水处理服务商和水处理用户提供在线水质监测，数据远程传输等先进的增资服务，并为用户提高优质的后续服务，提升产品的市场竞争力和客户的认可度，持续将服务价值向客户价值转化。

2、继续加强集团化管控，提高集团运作效率。进一步优化组织和过程管理，结合公司发展方向和业务拓展需求，合理规划组织架构和工作流程，提高组织效率；总结项目经验，加强项目过程管理，建立完善的项目管理机制；积极贯彻和执行集团化管控的相关规定，精细化经营，高质量发展。随着公司业务规模的快速扩大，公司技术研发、工程实施、药剂生产等环节都得以不断增强。继续保持目前组织构架的稳定性，保持重大制度及流程的持续性，保持股东大会、董事会、经营管理层和子分公司管理三条主线，以集团公司为决策中心，各分子公司为利润点，各生产现场、施工现场、运营现场为成本中心，做好集权、分权和授权管理。集团公司应本着不冒进、稳发展、保利润、现金流、可考核的思想，提高集团运作效率和质量。

3、强化人才管理，进一步加强人才引进和梯队建设，持续加大技术创新投入，积极与国内外科研院所、技术企业开展交流活动，持续加强产学研合作、技术引进、成果转化和示范应用，建立长效的合作开发、成果转化和产业化推广机制，推进公司技术又好又快发展，为企业可持续发展奠定坚实的基础。我们要坚持人才战略，加大高素质、高学历人才的引进，不拘一格引进人才，寻找符合企业发展方向的人才加入清水源的团队，吸收、培养优秀的技术工人和高端人才。做好员工培训，深挖内部潜力，建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工进行系统培训，提升员工的职业素质，使人才聘的来、留得住、用得上。

4、合法合规，依法经营。作为上市公司，要在不断提升自身经营能力的同时加快构建公司合法、合规经营机制，努力提高内部合规经营和风险管控水平，建立流程清晰，信息通畅、运转高效、反应灵敏的合法合规管理机制，有效化解违规风险。对外要遵守国家的各项法律法规，准确把握和理解监管要求，落实监管政策，确保公司合法合规发展。

5、推进企业文化建设。清水源是一个有着优秀文化的企业，文化底蕴深厚。公司要根据企业战略发展的新要求，通过加强精神文明建设，使工作作风、工作效率熔铸到各岗位的“血脉”里，形成推动公司发展的无形力量。

6、提高企业现金流管理水平。随着公司业务规模的不断扩大，尤其是在进入环境综合治理领域后，公司的应收账款逐渐增多。为化解公司现金流紧张或负债结构不合理而带来的偿债风险，下一步公司拟采取以下解决措施：

（1）加强成本控制，降低产品消耗，降低现金流出。

（2）加大应收账款催收力度，减少应收账款成为坏账的可能。在债务规模控制上，加强应付账款的清理和回收，尤其对长期挂账付不出的应付账款及时清理。合理使用债务重组，加大债务重组的力度，根据企业经营实际，通过破产免债、债权变股权、非现金资产清偿债务、修改负债条件等形式，达到降低企业债务水平、盘活闲置资产、减缓企业偿债压力的目的。

(3)经营规划的战略调整，进一步扩大毛利高且周转快的水处理智能控制系统的市场份额，加大水处理剂等回款好的产品生产。

（4）公司继续通过自身品牌优势，甄选综合实力雄厚、履约能力强的优质客户和供应商与其达成战略合作伙伴关系，建立良好的供应链。

（四）可能面对的风险

1、产品价格波动的风险

公司主要产品为水处理药剂，虽然广泛应用于石油、化工、冶炼、钢铁、印染等行业，但是公司部分原材料受环保政策等影响较大，主要原材料的价格波动会对本公司的毛利率及盈利水平产生影响，未来若出现公司主要原材料价格上涨而公司

产品价格无法同比上涨的情况，则可能导致公司的利润水平受到挤压，存在毛利率下降的风险。产品价格也受下游行业景气度的影响，尤其是下游行业受国家产业政策的影响较大，公司水处理剂产品价格可能出现一定幅度的波动。为避免原材料市场波动带来的风险，公司将加强与优质客户的长期合作，同时寻求导入新的合格供应商，及时关注原材料价格走势，根据原材料价格变化情况积极调整采购策略。加强成本控制，改进生产工艺、提高生产制造的自动化智能化水平。

2、应收账款增大的风险

未来若经济形势恶化或者客户自身发生重大经营困难，应收账款不能及时收回，可能影响公司的现金流量。若公司不能有效管控应收账款规模，加强经营活动现金流的管理，公司将面临现金流短缺的风险。公司将持续不断地强化应收账款管理，加强应收账款催收力度，根据账龄时间、客户性质和项目情况，制定有针对性的催款方案，将应收账款纳入营销人员的业务考核指标。今后公司将持续优化和健全相关制度，逐步建立应收账款有序回收的长效机制，并做好客户管理工作，选择信用好的优质客户进行长期合作。

3、汇率风险

公司一直努力拓展国际市场，出口业务收入占主营业务收入的比例较大，公司出口业务主要使用美元作为结算货币，近年来人民币对美元的汇率波动幅度较大，对公司出口产品盈利能力产生不确定性影响，将对公司的经营业绩产生直接影响。公司根据自身行业特性，并紧密关注外汇走势，与客户积极协商调整产品价格；积极运用金融工具，制定相应的应对措施，以加快结汇速度、减少汇率波动对公司经营业绩的影响。

4、信用评级变化的风险

本次可转债信用等级为AA-,在本期债权存续期限内，若由于公司经营环境的变化、经营或财务状况、自身或评级标准变化等因素，导致本次可转债的信用评级级别变化，将会增大投资者的风险。企业将把商业支付行为放在企业在信用机构中专有的账户下进行，用积极的商业交易产生良好的信用跟踪记录，从而减小信用评级下滑的风险。

5、商誉减值风险

公司围绕“以水为核心的产业链”发展，积极开展外延式并购，于2016年收购同生环境，于2017年收购安得科技、中旭环境，将水处理剂终端服务、水生态治理综合性服务等业务纳入公司业务体系，提升公司整体盈利能力，同时形成了一定金额的商誉。若因未来国家产业政策调整，或对业务、财务、人力资源、公司治理等整合不当甚至失败而造成未能充分发挥协同效应等原因，导致被收购的标的公司未来经营收益达不到预期，则存在商誉减值风险，进而对公司经营业绩造成一定影响。公司将加强子公司管理，在业务方面整体筹划，进行有效的资源整合，发挥各公司间的技术、市场协同效应，加强财务管控的力度，同时紧密关注被并购企业发展中所遇到的风险，促进被并购企业持续稳健发展，最大限度地避免或降低商誉减值风险，维护上市公司股东权益。

6、管理风险

随着公司规模的不断扩大，子公司数量逐渐增多，业务也呈现多元化，公司在制度建设、运营管理和内部控制等方面将面临更多挑战。若公司未能继续完善和有效执行管理制度或者管理层出现较大变动，将可能导致公司管理水平难以适应预期的扩张规模，公司的长期发展将受到不利影响。公司根据发展实际不断完善岗位职责，强化责任意识，加强对各子公司资源整合共享，在发展战略、经营目标方面协调一致，发挥整体战略的协同效应。持续推进公司集团化管控，不断强化内部管理，持续加强企业文化建设，努力提升公司上下协同力和执行力，同时吸引和留住了管理人才和核心骨干，并通过多种渠道引进人才，逐步优化人力资源配置，有效降低公司不断发展带来的管理风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

现金分红政策：在公司盈利的前提下，若公司无重大投资或重大支出事项（指金额占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过500万元），应当采取现金方式分配利润，且每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。

报告期内现金分红政策执行情况:经2019年3月27日召开的第四届董事会第十三次会议、2019年4月24日召开的2018年度股东大会审议，公司以截至2018年12月31日公司股份总数218,321,965股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2.3元（含税），合计派发现金股利 50,214,051.95元（含税），2018年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.1
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	218,324,973
现金分红金额（元）（含税）	24,015,747.03
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	24,015,747.03
可分配利润（元）	273,462,066.08
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%

本次现金分红情况
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（致同审字（2020）第 110ZA5986 号），公司 2019 年度实现净利润为 76,150,838.40 元（母公司报表口径，下同），根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 10%提取法定公积金 76,201,675.30 元后、公司 2019 年度实现的可分配利润为 68,535,754.56 元，加上年初未分配利润 25,4481,235.13 元，加上会计政策变更613,375.13元，减去2018年已分配利润50,214,051.95元，公司在2019年末可供分配的利润为273,462,066.08元。 公司拟以截至 2019 年 12 月 31 日公司股份总数 218,324,973 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.1 元（含税），合计派发现金股利 24,015,747.03 元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配；2019 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。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。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2017年度：公司以截至2017年12月31日公司股份总数218,321,965股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.1元（含税），合计派发现金股利24,015,416.15元（含税），2017年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

2018年度：公司以截至2018年12月31日公司股份总数218,321,965股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2.3元（含税），合计派发现金股利50,214,051.95元（含税），2018年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

2019年度：公司拟以截至2019年12月31日公司股份总数218,324,973股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.1元（含税），合计派发现金股利24,015,747.03元（含税）；2019年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	24,015,747.03	115,275,996.48	20.83%	0.00	0.00%	24,015,747.03	20.88%
2018 年	50,214,051.95	247,012,482.19	20.33%	0.00	0.00%	50,214,051.95	20.33%
2017 年	24,015,416.15	113,258,926.27	21.20%	0.00	0.00%	24,015,416.15	21.20%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	崔文杰;高巍;郭福兵;蒋道彬;李晨;李峰;李海军;李卡怀;林泽军;刘能杰;刘洋军;卢小涛;任敏龙;尚洁;谭星辰;汤燕妮;汪锐宏;王庆斌;王英;薛测产;薛竟;杨超;杨勇;张建强;张文;张毅敏;赵品智;赵庆娟;周凤君;朱玮强；白夏敏;党振刚;高小娟;李运成;梁思;马智贞;尚会军;孙宇;王嘉启;王莉;王艳霞;张超;张奇;张淑华	业绩承诺及补偿安排	（1）股份转让方承诺在《股份转让协议》生效后， 2017 年年度经审计净利润不低于 1,540 万元人民币，2018 年年度经审计净利润不低于 2,040 万元人民币，2019 年年度经审计净利润不低于 2,630 万元人民币（前述净利润是指扣除非经常性损益前后归属于母公司股东所有的净利润孰低的金额）。若股份转让方未能达到上述业绩指标，则股份转让方应以现金方式进行补偿，补偿金额计算公式如下：当期补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×拟受让股份交易作价－累积已补偿金额。发生以上现金补偿情形时，应由股份转让方按已完成转让的股份比例承担，张毅敏、尚洁应承担不可撤销的连带补充赔偿责任。（2）股份转让方承诺安得科技 2017 年度、2018 年度、2019 年度每年经审计的财务报告中经营活动产生的现金流量净额不得为负。若安得科技未能达到上述指标时，应当由股份转让方向安得科技给予补偿，补偿金额为当年度经营活动产生的现金流量的绝对值，股份转让方应当在安得科技年度审计报告出具之日起十个工作日内以现金转账的方式补偿给安得科技；若下一会计年度安得科技经审计后经营活动产生的现金流量净额为正数且超过上一会计年度股份转让方补偿数额，安得科技应于年度审计报告出具之日起十个工作日内将上年度股份转让方已补偿数额无息返还给股份转让方。发生以上现金补偿情形时，应由股份转让方按已完成转让的股份比例承担，张毅敏、尚洁应承担不可撤销的连带补充赔偿责任。	2016 年 11 月 04 日	2019 年 12 月 31 日	履行完毕
资产重组时所作承诺	钟盛	股份限售承诺	通过本次交易认购的上市公司股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。限售期届满之日起，分三次解禁：1、自发行结束之日起第 13 个月至 24 个月内，解除锁定的股份数量为本人因本次发行股份及支付现金购买资产而获得的上市公司股份数量的 30%；2、自发行结束之日起第 25 个月至 36 个月内，解除锁定的股份数量为本人因本次发行股份及支付现金购买资产而获得的上市公司股份数量的 30%；3、自发行结束之日起第 36 个月后，解除锁定的股份数量为本人因本次发行股份及支付现金购买资产而获得上市公司股份中所有仍未解禁的股份；由于上市公司送红股、转增股本原因增持的上市公司股份，亦遵守上述约定。若中国证券监督管理委员会或其他监管机构对本次交易中所获得的股份之锁定期有不同要求的，本人将自愿无条件依据中国证券监督管理委员会或其他监管机构的要求进行股份锁定。	2016 年 08 月 05 日	见承诺内容	正常履行
	宋颖标	股份限售承	1、通过本次交易认购的上市公司股份自本次发行结束之	2016	36 个月	履行

		诺	日起 36 个月内不得转让。2、由于上市公司送红股、转增股本原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述约定。3、若中国证券监督管理委员会或其他监管机构对本次交易中所获得的股份之锁定期有不同要求的，本人将自愿无条件依据中国证券监督管理委员会或其他监管机构的要求进行股份锁定。	年 08 月 05 日		完毕
	宋颖标;钟盛	业绩承诺及补偿安排	本次交易业绩承诺的承诺期为 2016 年、2017 年、2018 年，如本次交易实施完毕的时间延后，则盈利承诺期顺延；同生环境在业绩承诺期各年度的承诺净利润为 3,520.00 万元、5,600.00 万元、6,680.00 万元。净利润是指经具有证券期货相关业务资格的会计师事务所按照中国现行有效的会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有者的净利润。本人承诺将尽力实现上述盈利业绩，如达不到上述盈利业绩，将依据协议履行补偿义务。本人与钟盛/宋颖标对因协议产生的所有义务和责任（包括但不限于股份补偿义务、现金补偿义务、损失赔偿义务以及违约责任等）均为共同的义务和责任，上市公司可以依据协议不分先后地要求任何一方全面履行上述义务或责任；任何一方不能履行或不履行上述义务或责任，则应由另一方无条件且不可撤销地承担连带责任。	2016 年 08 月 05 日	36 个月	履行完毕
	宋颖标;钟盛	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、关于避免同业竞争的承诺:1、本人在同生环境及其子公司的任职期限不少于盈利承诺期，在上述任职期限内，未经上市公司书面同意，本人及直系亲属不得在上市公司及其子公司、同生环境及其子公司以外，从事与上市公司及其子公司相同及相竞争性业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不得在其他与上市公司及其子公司、同生环境及其子公司有竞争关系的任何企业或组织任职；也不得做任何有损同生环境和上市公司合法权益的事情。本人及其直系亲属违反本项承诺的所得归同生环境或上市公司所有，并承担由此给同生环境或上市公司造成的损失。 2、自本人从同生环境或其子公司离职后 12 个月内不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。二、关于规范与上市公司关联交易、避免占用标的公司资金的承诺:1、尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易；2、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签署规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格按照市场原则确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。若出现违反	2016 年 08 月 05 日	长期	正常履行

			上述承诺而损害上市公司及其他股东利益的情形，本人将对前述行为造成的损失向上市公司及其他股东进行赔偿；3、截至承诺函出具日，本人不存在占用标的公司资金的情形；本次交易完成后，本人将不会以代垫费用或其他支出、直接或间接借款、代偿债务等方式占用标的公司的资金，避免与标的公司发生与正常经营业务无关的资金往来行为。			
	王志清	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、关于规范与上市公司关联交易的承诺：1、尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易；2、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格按照市场原则确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；3、保证不利用关联交易非法移转上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及其下属企业以及非关联股东的利益。二、关于避免同业竞争的承诺：（1）本人不会直接或间接进行与上市公司生产、经营有相同或类似业务的投资，今后不会直接或间接新设或收购从事与上市公司有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不会自己或协助他人在中国境内或境外成立、经营、发展任何与上市公司业务直接竞争或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何经营性活动，以避免对上市公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。（2）无论是由本人或本人控制的其他企业研究开发、引进的或与他人合作开发的与上市公司生产、经营有关的新技术、新产品，上市公司有优先受让、生产的权利。（3）本人或本人控制的其他企业如拟出售与上市公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，上市公司均有优先购买的权利；本人保证自身或本人控制的其他企业在出售或转让有关资产或业务时给予上市公司的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。（4）本人确认本承诺函旨在保障上市公司及上市公司全体股东之权益而作出，本人将不利用对上市公司的控制关系进行损害上市公司及上市公司中除本人外的其他股东利益的经营活动。（5）如违反上述任何一项承诺，本人将采取积极措施消除同业竞争，并愿意承担由此给上市公司或上市公司中除本人以外的其它股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。（6）本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被认定无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。	2016 年 08 月 05 日	长期	正常履行
	王志清;史振方;郑柏梁;朱	其他承诺	上市公司全体董事、监事和高级管理人员出具了《关于本次重大资产重组信息披露和申请文件真实、准确、完整的	2016 年 08	长期	正常

	晓军;李太平;李立贞;杜文聪;张利萍;尹振涛：都小兵;韩战芬;李翠娥;王正勇;钟国奇;李爱国;宋长廷;杨海星;杨丽娟;赵卫东；刘永辉		声明与承诺》，主要内容如下：1、本人已向清水源及其聘请的相关中介机构充分提供、披露了本人及关联 人信息及买卖清水源股票情况等所有应当披露的内容； 2、本人保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承 担个别或连带的法律责任； 3、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前， 不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将 暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向深圳证券 交易所（以下简称"证券交易所"）和中国证券登记结算有限公司（以下简称"登 记结算公司"）申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实 后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的， 授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违 规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。	月 05 日		履行
	王志清;史振方;郑柏梁;朱晓军;李太平;李立贞;杜文聪;张利萍;尹振涛：都小兵;韩战芬;李翠娥;王正勇;钟国奇;李爱国;宋长廷;杨海星;杨丽娟;赵卫东；刘永辉	其他承诺	上市公司全体董事和高级管理人员出具了《关于重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺》，主要内容如下：1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； 2、对本人的职务消费行为进行约束； 3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动； 4、本人承诺由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 5、若公司后续推出股权激励政策，承诺未来股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 6、本人承诺出具日至公司本次重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该 等规定时，承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺； 7、本人切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意由中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。	2016 年 08 月 05 日	长期	正常履行
	胡先保;李万双	业绩承诺及补偿安排	本次重组的承诺期为 2018 年、2019 年、2020 年，中旭建设在业绩承诺期各年度的净利润分别为不低于 8,000 万元、9,600 万元、11,520 万元。净利润是指中旭建设相关	2017 年 12 月 12	2020 年 12 月 31	正常履行

			年度经具有证券从业资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东所有的净利润孰低的金额。相关业绩补偿措施详见协议。本人承诺将尽力实现上述盈利业绩，如达不到上述业绩，将依据协议履行补偿义务。胡先保及李万双对因协议产生的所有义务和责任（包括但不限于现金补偿义务、损失赔偿义务以及违约责任等）均为共同的义务和责任，上市公司可以依据协议不分先后地要求任何一方全面履行上述义务或责任；任何一方不能履行或不履行上述义务或责任，则应由另一方无条件且不可撤销地承担连带责任。	日	日	
	安徽聚群投资管理中心;胡先保;李万双	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、李万双关于避免同业竞争的承诺：本人在安徽中旭建设股份有限公司（以下简称"中旭建设"）及其子公司的任职期限不少于盈利承诺期，在上述任职期限内，未经上市公司书面同意，本人及直系亲属不得在上市公司及其子公司、中旭建设及其子公司以外，从事与上市公司及其子公司相同及相竞争性业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务或活动；不得在其他与上市公司及其子公司、中旭建设及其子公司有竞争关系的任何企业或组织任职；也不得从事任何有损中旭建设和上市公司合法权益的业务。本人及其直系亲属违反本项承诺的所得归中旭建设或上市公司所有，并承担由此给中旭建设或上市公司造成的损失。自本人从中旭建设或其子公司离职后十年内不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动，不会在同中旭建设及清水源存在相竞争业务的实体担任任何职务或为其提供任何服务。二、胡先保关于避免同业竞争的承诺：本人在安徽中旭建设股份有限公司（以下简称"中旭建设"）及其子公司的任职期限不少于盈利承诺期，在上述任职期限内，未经上市公司书面同意，本人及直系亲属不得在上市公司及其子公司、中旭建设及其子公司以外，从事与上市公司及其子公司相同及相竞争性业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务或活动；不得在其他与上市公司及其子公司、中旭建设及其子公司有竞争关系的任何企业或组织任职；也不得从事任何有损中旭建设和上市公司合法权益的业务。本人及其直系亲属违反本项承诺的所得归中旭建设或上市公司所有，并承担由此给中旭建设或上市公司造成的损失。自本人从中旭建设或其子公司离职后二年内不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动，不会在同中旭建设及清水源存在相竞争业务的实体担任任何职务或为其提供任何服务。"三、安徽聚群关于避免同业竞争的承诺：未经上市公司书面同意，本企业不得从事或投资与中旭建设、	2017 年 11 月 03 日	2020 年 12 月 31 日	正常履行

			上市公司及其子公司相同、相似及相竞争性业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务或活动；也不得从事任何有损中旭建设和上市公司合法权益的业务。本企业违反本项承诺的所得归中旭建设或上市公司所有，并承担由此给中旭建设或上市公司造成的损失。四、关于规范与上市公司关联交易、避免占用资金的承诺;1、尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易。2、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签署规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格按照市场原则确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行有关关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及股东的利益。若出现违反上述承诺而损害上市公司及其他股东利益的情形，本人（企业）将对前述行为造成的损失向上市公司及其他股东进行赔偿。3、截至承诺函出具日，本人（企业）不存在占用中旭建设资金的情形；本次交易完成后，本人（企业）将不会以代垫费用或其他支出、直接或间接借款、代偿债务等方式占用中旭建设的资金，避免与中旭建设发生与正常经营业务无关的资金往来行为。			
	安徽聚群投资管理中心（有限合伙）;胡先保;李万双	其他承诺	一、关于提供信息真实、准确、完整的承诺 1、本人（企业）已向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本人有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本人（企业）保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2、在参与本次交易期间，本人（企业）将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。二、关于合法拥有标的资产的承诺 1、中旭建设为依法设立和有效存续的股份公司，其注册资本已全部缴足，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况，历次出资真实，目前的股权结构不存在任何纠纷。本人（企业）已依法对中旭建设履行出资义务，真实合法持有中旭建设的股权，不存在任何虚假出资、延期出资、出资不实、抽逃出资等导致本人（企业）作为中旭建设股东	2017 年 11 月 03 日	2020 年 11 月 3 日	正常履行

			的主体资格存在任何瑕疵或异议的情形。2、本人（企业）合法拥有上述标的资产完整的所有权，该等标的资产不存在法律纠纷，不存在抵押、质押、留置等任何担保权和其他第三方权利或其他限制转让的合同或约定，亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形以及代持的情形。3、本人（企业）持有的该等股权过户或者转移不存在法律障碍。本人承诺及时办理标的资产的权属变更，且在权属变更过程中出现的纠纷而形成的全部责任均由本人（企业）承担。4、中旭建设不存在未解决的诉讼、仲裁等纠纷，如因发生诉讼、仲裁等纠纷而产生的责任由本人（企业）承担。本人（企业）保证对与上述纠纷有关的法律问题或者纠纷承担全部责任，并赔偿因违反上述承诺而给公司造成的一切损失。三、关于合法合规经营的承诺 1、截至本承诺出具之日，除已公开披露的情形外，中旭建设及其子公司合法合规经营，未受到包括但不限于工商、税务、建设、环保、劳动及社会保障，住房公积金等其他行政主管机关、主管部门处以罚款、滞纳金等处罚。2、如因交易交割日前中旭建设的违法的经营行为、非经营行为导致中旭建设受到但不限于工商、税务、建设、环保、劳动及社会保障，住房公积金等其他行政主管机关、主管部门处以罚款，滞纳金等处罚，或被要求补缴相应款项的，本人/本企业将无条件向清水源或中旭建设以现金方式补足全部损失。3、如因交易交割日前中旭建设未严格按照相关规定聘用员工、为员工缴纳社会保险（包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险）、住房公积金等事项导致中旭建设遭受任何经济损失，本人/本企业将无条件向清水源或中旭建设以现金方式补足全部损失。四、关于对外担保的承诺除已披露的对外担保外，中旭建设不存在其他对外担保情况。如因上述对外担保导致中旭建设赔偿、负债或产生其他法律责任，本人/本企业将无条件向清水源或中旭建设以现金方式补足全部损失。本承诺项下的法律责任为不可撤销的连带责任，清水源或中旭建设可以不分先后地要求本人/本企业及其他交易对方中任何一方全面履行上述义务或责任。五、关于未取得房产证的承诺除已披露的未办理完毕的房屋建筑物未取得房产证外，中旭建设及其下属子公司不存在其他未取得土地证、房产证的情况。如因未取得土地证、房产证导致中旭建设产权瑕疵、被行政处罚或产生其他民事、行政法律责任，本人（企业）将无条件向清水源或中旭建设承担赔偿责任。若届时本人未支付赔偿金额，清水源有权从尚未向本人支付的本次重组现金对价中扣除该补偿金额，尚未支付的本次重组现金对价不足以补偿的，剩余部分仍由本人承担。本承诺项下的法律责任为不可撤销的连带责任，清水源或中旭建设可以不分先后地要求本人及其他交易对方中任何			

			一方全面履行上述义务或责任。六、关于与中介机构无关联关系的承诺本人（企业）与上市公司因本次重组聘请的独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所、资产评估机构及其经办人员不存在关联关系。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	李立贞;史振方	股份减持承诺	1、除本人已于 2012 年 3 月出具的《股份锁定承诺函》中承诺的相关股份锁定期之外， 若清水源上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则本人持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。2、本人承诺对于在清水源首次公开发行前所持股份，在股份锁定期满后两年内的减持价格不低于本次公开发行价格；自清水源上市之日至本人减持之日，若清水源发生派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权或除息事项，则本人上述承诺的减持底价下限将相应进行调整。3、本人将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》、《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为》等相关法律法规规定及本人所公开作出的股份锁定及减持承诺，若本人违反该等规定及承诺进行减持的，则自愿将减持所得收益上缴至清水源。4、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。	2015 年 04 月 23 日	60 个月	履行完毕
	王志清	股份减持承诺	1、对于本人在清水源首次公开发行前所持股份，在相关法律法规规定及本人承诺的锁定期满后两年内，将通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式，按照届时的市场价格或大宗交易确定的价格（但不低于发行价）进行减持，第一年减持数量为本人届时所持的全部解锁股份数的 4%，第二年减持数量为本人届时所持的全部解锁股份数的 6%。本人将在减持前 3 个交易日公告减持计划。2、自清水源上市之日起至本人减持之日，若清水源发生派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权或除息事项，则上述承诺的减持底价下限将相应进行调整。3、本人将严格遵守关于解锁期满后两年内减持意向的上述承诺，若本人违反该等承诺进行减持的，则自愿将减持所得收益上缴至清水源、并同意归清水源所有。	2015 年 04 月 23 日	见承诺内容	正常履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	报告期内，上述承诺主体均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
安得科技	2019 年 01 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	3,200	3,107	报告期内，安得科技按照集团公司的战略规划，对外投资设立河南水云踪智控科技有限公司，因河南水云踪智控科技有限公司成立时间较短，前期投入及开办费用支出较大，对 2019 年利润实现情况有一定影响，导致 2019 年未能完成业绩承诺。	2017 年 07 月 13 日	详见公司于 2017 年 7 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用现金收购陕西安得科技股份有限公司 49%股份的公告》
中旭环境	2019 年 01 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	9,600	10,197	不适用	2017 年 11 月 27 日	详见公司于 2017 年 11 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《业绩补偿协议之补充协议》

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2017年完成收购安得科技49%股份，收购完成后公司持有安得科技100%股权。根据公司与张毅敏、尚洁等 11 名自然人签订的《股权收购协议》，张毅敏、尚洁等 11 名自然人承诺：安得科技 2017 年经审计净利润数不低于人民币 2,300.00 万元，2018 年经审计净利润不低于人民币 2,700.00 万元，2019 年经审计净利润不低于人民币 3,200.00 万元（前述净利润是指扣除非经常性损益前后归属于母公司股东所有的净利润孰低的金额）。

2、公司于2017年完成收购中旭环境55%股份，根据公司与李万双、胡先保签署的《业绩补偿协议之补充协议》，根据中旭环境未来年度净利润的预测情况，承诺中旭环境2018年度、2019年度、2020年度的净利润（特指标的公司相关年度经具有证券从业资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东所有的净利润孰低的金额）分别不低于8,000万元、9,600万元、11,520万元。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

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“44、重要会计政策和会计估计变更”。

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资产和负债并无重大影响。

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	77,422,769.73	应收票据	摊余成本	77,422,769.73
			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	810,454,710.07	应收账款	摊余成本	810,454,710.07
			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	168,843,548.45	其他流动资产	摊余成本	
			其他应收款	摊余成本	168,843,548.45

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。

七、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。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	130
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	闫磊 李光宇
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0

境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

是否改聘会计师事务所

√ 是 □ 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

√ 是 □ 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

1、公司董事会已提前与大华事务所就变更会计师事务所事项进行了沟通和协商，大华事务所陈述意见如下：由于我所审计时间和审计人员安排问题，无法保证及时完成贵公司 2019 年度财务报表审计工作，为了贵公司 2019 年度财务报告编制工作顺利进行，经慎重考虑，我所不再承接贵公司 2019 年度财务报表审计业务。

2、公司董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了充分的了解和审查，并结合公司未来业务的发展和公司的实际情况，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

3、公司于2020 年 1 月 9 日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。公司独立董事对公司变更会计师事务所事项进行了事前审查，对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

4、公司于2020年2月4日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

本年度，公司因公开发行可转换公司债券，聘请中原证券股份有限公司为保荐机构，期间共支付承销保荐费560万元；聘请大华会计师事务所为可转债项目审计机构期间共支付审计及验资费50万。

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
其他非重大诉讼	46	不适用	已判决生效	不适用	不适用		不适用

其他非重大诉讼	854	不适用	尚未判决生效	不适用	不适用		不适用

十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
西安创新融资担保有限公司	2019 年 03 月 29 日	500	2019 年 04 月 29 日	500	连带责任保证	1 年	否	否
西安创新融资担保有限公司	2019 年 03 月 29 日	1,000	2019 年 10 月 31 日	500	连带责任保证	1 年	否	否
西安创新融资担保有限公司	2019 年 03 月 29 日	1,000	2019 年 10 月 31 日	500	连带责任保证	2 年	否	否
西安投融资担保有限公司	2019 年 03 月 29 日	1,000	2019 年 11 月 26 日	1,000	连带责任保证	1 年	否	否
西安创新融资担保有限公司	2017 年 11 月 27 日	1,000	2017 年 12 月 04 日	500	连带责任保证	2 年	是	否
西安创新融资担保有限公司	2017 年 07 月 13 日	500	2018 年 08 月 20 日	500	连带责任保证	1 年	是	否

西安创新融资担保有限公司	2017 年 07 月 13 日	500	2018 年 09 月 03 日	500	连带责任保证	1 年	是	否
西安创新融资担保有限公司	2017 年 11 月 27 日	500	2018 年 02 月 06 日	500	连带责任保证	1 年	是	否
西安投融资担保有限公司	2018 年 04 月 25 日	1,100	2018 年 06 月 29 日	500	连带责任保证	1 年	是	否
西安投融资担保有限公司	2018 年 04 月 25 日	1,100	2018 年 07 月 13 日	600	连带责任保证	1 年	是	否
安徽鸿日商贸有限公司	2017 年 11 月 27 日	800	2016 年 07 月 11 日	500	连带责任保证	3 年	是	否
蚌埠市润利汽车销售服务有限公司	2018 年 08 月 29 日	3,000	2018 年 09 月 17 日	3,000	连带责任保证	6 个月	是	否
安徽双晖建材贸易有限责任公司	2018 年 09 月 13 日	1,500	2018 年 09 月 17 日	1,500	连带责任保证	7 个月	是	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		2,500		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		2,500		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		2,500		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		2,500		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
河南同生环境工程有限公司	2019 年 03 月 29 日	5,000	2019 年 01 月 31 日	103	连带责任保证	1 年	否	否
河南同生环境工程有限公司	2019 年 03 月 29 日	5,000	2018 年 01 月 30 日	1,190	连带责任保证	2 年	否	否
河南同生环境工程有限公司	2019 年 03 月 29 日	5,000	2019 年 05 月 20 日	1,500	连带责任保证	1 年	否	否
河南同生环境工程有限公司	2019 年 03 月 29 日	3,000	2019 年 01 月 29 日	225.38	连带责任保证	1 年	否	否
河南同生环境工程有限公司	2019 年 03 月 29 日	5,500	2019 年 01 月 21 日	3,000	连带责任保证	1 年	否	否
河南同生环境工程有限公司	2019 年 03 月 29 日	5,500	2019 年 05 月 22 日	2,500	连带责任保证	1 年	否	否
河南同生环境工程有限公司	2019 年 03 月 29 日	1,100	2019 年 01 月 14 日	298.04	连带责任保证	1 年	否	否
河南同生环境工程有限公司	2019 年 03 月 29 日	8,000	2019 年 05 月 14 日	1,000	连带责任保证	1 年	否	否

河南同生环境工程有限公司	2019 年 03 月 29 日	8,000	2019 年 05 月 15 日	2,000	连带责任保证	1 年	否	否
河南同生环境工程有限公司	2019 年 03 月 29 日	8,000	2019 年 04 月 17 日	2,100	连带责任保证	1 年	否	否
河南同生环境工程有限公司	2019 年 03 月 29 日	8,000	2019 年 05 月 08 日	900	连带责任保证	1 年	否	否
河南同生环境工程有限公司	2019 年 03 月 29 日	3,200	2019 年 11 月 21 日	1,800	连带责任保证	6 个月	否	否
河南同生环境工程有限公司	2019 年 03 月 29 日	3,200	2019 年 11 月 23 日	200	连带责任保证	6 个月	否	否
河南同生环境工程有限公司	2019 年 03 月 29 日	3,200	2019 年 12 月 12 日	537	连带责任保证	6 个月	否	否
济源市清源水处理有限公司	2019 年 03 月 29 日	5,000	2019 年 08 月 23 日	690	连带责任保证	6 个月	否	否
济源市清源水处理有限公司	2019 年 03 月 29 日	5,000	2019 年 09 月 09 日	330	连带责任保证	6 个月	否	否
济源市清源水处理有限公司	2019 年 03 月 29 日	5,000	2019 年 09 月 18 日	305.96	连带责任保证	6 个月	否	否
济源市清源水处理有限公司	2019 年 03 月 29 日	5,000	2019 年 09 月 23 日	606	连带责任保证	6 个月	否	否
济源市清源水处理有限公司	2019 年 03 月 29 日	5,000	2019 年 10 月 10 日	12	连带责任保证	6 个月	否	否
济源市清源水处理有限公司	2019 年 03 月 29 日	5,000	2019 年 12 月 02 日	1,515	连带责任保证	6 个月	否	否
陕西安得科技实业有限公司	2019 年 03 月 29 日	1,500	2019 年 07 月 19 日	1,000	连带责任保证	1 年	否	否
陕西安得科技实业有限公司	2019 年 03 月 29 日	1,500	2019 年 07 月 19 日	500	连带责任保证	半年	否	否
安徽中旭环境建设有限责任公司	2019 年 03 月 29 日	1,000	2018 年 11 月 12 日	500	连带责任保证	2 年	否	否
安徽中旭环境建设有限责任公司	2019 年 03 月 29 日	1,000	2019 年 03 月 19 日	1,000	连带责任保证	1 年	否	否
安徽中旭环境建设有限责任公司	2019 年 03 月 29 日	6,000	2019 年 12 月 04 日	4,000	连带责任保证	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			64,300	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			25,385.38	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			64,300	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			27,812.38	

子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		3,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		3,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		0		
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		69,800		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		27,885.38		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		69,800		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		30,312.38		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				18.81%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				

采用复合方式担保的具体情况说明

无

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司继续坚持在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户，积极从事环境保护等公益事业，促进公司本身与社会的协调、和谐发展，积极履行社会责任。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票创业板上市规则》等法律法规以及《公司章程》的要求，建立健全公司内部控制体系，优化公司治理结构，不断提升公司治理水平。公司一直秉承信息披露“真实、准确、完整”的理念，全力做好公司信息披露工作，让投资者能够更好的了解公司；通过深交所互动易等互动平台、接待调研采访等沟通渠道与广大投资者进行互动、交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、健康、稳定的关系，提升公司形象，实现公司价值和股东利益最大化。

2、公司秉承“以人为本”的理念，视员工为公司最宝贵的财富，为员工建立全面的健康安全保障体系和成长机制。尊重和维护员工的个人权益，重视人才培养，基于员工对公司发展的贡献，提供及时合理的薪资和具有竞争力的福利。同时重视员工的生活和心理健康，建立完善的沟通渠道，组织开展丰富的活动，陶冶员工情操，增强员工体魄，切实关注员工健康、安全和满意度，实现员工与企业的共同成长。

3、公司建立了较为稳定的供应商、客户合作关系。公司通过技术改造、产品升级，为客户、社会提供环境友好型、资源节约型的优质产品，充分尊重并维护供应商和客户的合法权益。建立健全质量管理体系，严格把控产品质量，注重产品安全，提高客户对产品的满意度，保护客户利益，树立良好的企业形象。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

（2）年度精准扶贫概要

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——

2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

公司后续将坚持在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，促进公司本身与社会的协调、和谐发展，更加积极的履行社会责任。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
济源市清源水处理有限公司	HCl；COD；NH3-N；	处理达标后排放排放	废气排放口 5 个；废水排放口 1 个	排放口分布于生产厂区内，经纬度为东经 112°39.41"，北纬 35°3'27"	HCl＜10mg/m3COD＜50mg/L；NH3-N＜5mg/L；	《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表 4；《蟒沁河流域水污染物排放标准》（DB41/776-2012）；	根据 2019 年统计数据：COD=0.32t/a；NH3-N=0.047t/a；	COD＜0.6t/a；NH3-N＜0.1t/a；	无
漯河同生淞江水务有限公司	COD；NH3-N；	处理达标后直排	共设置 1 个排放口	排放口位置位于厂区北部，柳支河右岸，排放口的经纬度为东经 113°59′5″，北纬	COD≤50mg/L；NH3-N≤5mg/L；	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2008）一级 A 排放标准	根据 2017 年统计数据：COD=209.8t/a；NH3-N=11.4t/a；	COD≤547.5t/a；NH3-N≤54.75t/a；	无

				33°38′17″。					

防治污染设施的建设和运行情况

1、济源市清源水处理有限公司建厂、投运以来，污染物防治设施正常运行，未出现超标排放的情况。

2、淞江水务所运营的污水处理厂于2012年开工建设，于2013年开始运营，设计规模3万吨/天。该项目目前运营情况良好，自正式运营以来，未出现超标排放的情况。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

一、济源市清源水处理有限公司各建设项目均进行了环境影响评价，并获得了相关环保部门的批复，正式投产项目通过了环保验收，具体如下：

1、年产5万吨水处理剂技改项目

济源市环境保护局于2009年12月25日批复了《年产5万吨水处理剂技改项目环境影响报告书审批意见》（济环开[2009]214号）；

济源市环境保护局于2010年6月22日批复了《年产5万吨水处理剂技改项目变更环境影响评价补充分析报告的意见》（济环开函[2010]165号）；

济源市环境保护局于2011年12月20日批复了《年产5万吨水处理剂技改项目（HEDP、甲叉类、聚合类）竣工环境保护验收意见》（济环评验[2011]69号）；

济源市环境保护局于2014年8月20日批复了《年产5万吨水处理剂技改项目（三氯化磷生产线）竣工环境保护验收申请的批复》（济环评验[2014]036号）；

2、年产1万吨水处理剂技改项目

济源市环境保护局于）2012年6月20日批复了《年产1万吨水处理剂技改项目环境影响报告书的批复》（济环审[2012]019号；

济源市环境保护局于2014年8月20日批复了《年产1万吨水处理剂技改项目竣工环境保护验收申请的批复》（济环评验[2014]035号）；

3、废酸（液）资源化利用项目

济源市环境保护局于2012年6月29日批复了《废酸（液）资源化利用项目环境影响报告书的批复》（济环审[2012]020号）；

济源市环境保护局于2014年8月20日批复了《废酸（液）资源化利用项目竣工环境保护验收申请的批复》（济环评验[2014]037号）；

4、年产3万吨水处理剂扩建项目

济源市环境保护局于）2012年2月28日批复了《年产3万吨水处理剂扩建项目环境影响报告书的批复》（济环审[2012]001号；

我公司于2017年12月30日组织专家进行验收，出具了《年产3万吨水处理剂扩建项目验收意见》（自主验收）；

济源市环境保护局于2018年2月1日批复了《年产3万吨水处理剂扩建项目噪声、固体废物污染防治设施竣工环境保护验收意见的函》（济环函[2018]002号）；

二、淞江水务所运营的污水处理厂需要履行的手续包括建设项目环境影响评价及开工前的环保验收，具体如下：

1、漯河市环境保护局于2012年12月4日批复了《漯河市淞江污水处理厂及配套管网工程项目环境影响报告书》（漯环

监审（2012）26号）。

2、漯河市环境保护局于2015年8月13日批复了《关于漯河同生淞江水务有限公司漯河市淞江污水处理厂及配套管网工程项目竣工环境保护验收申请的批复》（漯环监验（2015）20号）。

3、2016年12月22日取得了由漯河市环境保护局批准的排污许可证（豫环许可漯字2016011号）

突发环境事件应急预案

1、济源市清源水处理有限公司于2019年6月至8月编制《济源市清源水处理有限公司突发环境事件应急预案》经专家评审后，于2019年9月10日在河南省生态环境厅备案，备案编号：419001-2019-027-H。

2、淞江水务于2018年5月委托河南科莱尔环保科技有限公司编制《漯河同生淞江水务有限公司突发环境事件应急预案》并于2018年7月22日通过专家评审。

环境自行监测方案

一、济源市清源水处理有限公司，委托有资质的第三方监测单位，每季度对公司范围内污染物排放情况进行监测。

二、淞江水务所运营的污水处理厂主要采取第三方在线监测和自查的方式监测环境

1、淞江水务所运营的污水处理厂自正式运行以来，委托第三方在线运维单位，负责在线设备的运行维护。

2、淞江水务所运营的污水处理厂化验室每天对进出水进行化验检测，保障运营合法合规。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

序号	重大事项概述	公告编号	公告名称	披露日期	披露媒体
1	公开发行可转换公司债券申请初审会告知函的回复	2019-001	《关于公开发行可转换公司债券申请初审会告知函回复的公告》	2019年1月8日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2	公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过	2019-003	《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》	2019年1月14日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
3	提前归还部分用于暂时补充流动资金	2019-004	《关于提前归还部分用于暂时补充流动资	2019年1月29日	巨潮资讯网

	的闲置募集资金		金的闲置募集资金的公告》		（http://www.cninfo.com.cn）
4	提前归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金	2019-005	《关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》	2019年1月30日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
5	公开发行可转换公司债券获得中国证监会核准批文	2019-010	《关于公开发行可转换公司债券获得中国证监会核准批文的公告》	2019年3月18日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
6	会计政策变更	2019-019	《关于会计政策变更的公告》	2019年3月29日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
7	2018年度计提资产减值准备	2019-021	《关于2018年度计提资产减值准备的公告》	2019年3月29日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
8	2018年度权益分派实施	2019-032	《2018年度权益分派实施公告》	2019年5月6日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
9	公司董事辞职	2019-037	《关于公司董事辞职的公告》	2019年5月17日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
10	归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金	2019-039	《关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》	2019年6月13日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
11	创业板公开发行可转换公司债券募集说明书		《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》	2019年6月17日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
12	创业板公开发行可转换公司债券网上路演	2019-043	《创业板公开发行可转换公司债券网上路演公告》	2019年6月17日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
13	创业板公开发行可转换公司债券发行	2019-044	《创业板公开发行可转换公司债券发行公告》	2019年6月17日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
14	创业板公开发行可转换公司债券网上发行中签率及网下发行配售结果	2019-047	《创业板公开发行可转换公司债券网上发行中签率及网下发行配售结果公告》	2019年6月20日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
15	创业板公开发行可转换公司债券网上中签结果	2019-048	《创业板公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》	2019年6月21日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
16	创业板公开发行可转换公司债券网上	2019-049	《创业板公开发行可转换公司债券网上中签结果的更正公告》	2019年6月21日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

	中签结果的更正				
17	创业板公开发行可转换公司债券发行结果	2019-051	《创业板公开发行可转换公司债券发行结果公告》	2019年6月25日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
18	签订募集资金四方监管协议	2019-057	《关于签订募集资金四方监管协议的公告》	2019年7月4日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
19	控股股东、实际控制人减持公司可转换公司债券	2019-059	《关于控股股东、实际控制人减持公司可转换公司债券的提示性公告》	2019年7月15日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
20	首次公开发行前已发行股份上市	2019-060	《关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》	2019年7月19日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
21	首次公开发行前已发行股份上市流通	2019-061	《关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告的 补充更正公告 》	2019年7月22日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
22	首次公开发行前已发行股份上市流通	2019-062	《关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》	2019年7月26日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
23	聘任公司高级管理人员	2019-064	《关于聘任公司高级管理人员的公告 》	2019年8月6日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
24	公司会计政策变更	2019-071	《关于公司会计政策变更的公告 》	2019年8月29日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
25	使用暂时闲置募集资金进行现金管理	2019-070	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 》	2019年8月29日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
26	使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展	2019-076	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 》	2019年9月10日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
27	补选公司非独立董事	2019-078	《关于补选公司非独立董事的公告 》	2019年9月18日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
28	公司控股股东、实际控制人股票解除质押	2019-079	《关于公司控股股东、实际控制人股票解除质押的公告 》	2019年9月18日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
29	使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金	2019-088	《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的公告》	2019年10月29日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
30	公司董事辞职	2019-092	《关于公司董事辞职的公告 》	2019年12月27	巨潮资讯网

				日	（http://www.cninfo.com.cn）
31	公司监事辞职	2019-093	《关于公司监事辞职的公告 》	2019年12月27日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

序号	重大事项概述	公告编号	公告名称	披露日期	披露媒体
1	河南同生环境工程有限公司对外投资设立控股子公司	2019-007	《关于河南同生环境工程有限公司对外投资设立控股子公司的公告》	2019年1月31日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2	全资子公司中标项目签订合同	2019-008	《关于全资子公司中标项目签订合同的进展公告》	2019年1月31日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
3	陕西安得科技实业有限公司对外投资设立合资公司	2019-020	《关于陕西安得科技实业有限公司对外投资设立合资公司的公告》	2019年3月29日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
4	河南同生环境工程有限公司控股子公司完成工商注册登记	2019-036	《关于河南同生环境工程有限公司控股子公司完成工商注册登记的公告》	2019年5月14日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
5	全资子公司涉及诉讼	2019-065	《关于公司全资子公司涉及诉讼的公告》	2019年8月21日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
6	公司全资子公司涉及诉讼的进展	2019-074	《关于公司全资子公司涉及诉讼的进展公告 》	2019年8月30日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
7	公司全资子公司涉及诉讼的进展	2019-075	《关于公司全资子公司涉及诉讼的进展公告 》	2019年9月9日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

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	85,697,500	39.25%				-1,400,000	-1,400,000	84,297,500	38.61%
3、其他内资持股	85,697,500	39.25%				-1,400,000	-1,400,000	84,297,500	38.61%
二、无限售条件股份	132,624,465	60.75%				1,403,008	1,403,008	134,027,473	61.39%
1、人民币普通股	132,624,465	60.75%				1,403,008	1,403,008	134,027,473	61.39%
三、股份总数	218,321,965	100.00%				3,008	3,008	218,324,973	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司公开发行公司可转换债券清水转债自 2019 年 12 月 25 日起可转换为公司股份，截止本本报告期末清水转债转股数量未3,008股，转股后公司股本由218,321,965变为218,324,973。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]313 号文核准，河南清水源科技股份有限公司于 2019 年 6 月 19 日公开发行了 490 万张可
转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 49,000 万元。

经深圳证券交易所“深证上[2019]390 号”文件同意，公司 49,000 万元可转换公司债券于 2019 年 7 月 15 日起在深交所挂牌交易，债
券简称“清水转债”，债券代码“123028”。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

公司可转债转为股份，会引起基本每股收益和稀释每股收益下降，归属于公司普通股股东的每股净资产增加，具体详见本报告第二章节主要财务指标。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
赵卫东	840,000		280,000	1,120,000	高管锁定股	高管锁定股：就任时确定的任期届满后六个月内不得转让其所持公司股份
史振方	100,000		100,000	0	首次公开发行前已发行股份	2019 年 7 月 31 日上市流通
东莞证券股份有限公司	1,300,000		1,300,000	0	首次公开发行前已发行股份	2019 年 7 月 31 日上市流通
合计	2,240,000	0	1,680,000	1,120,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
可转换公司债券	2019 年 06 月 19 日	100	4,900,000	2019 年 07 月 15 日	4,900,000	2025 年 06 月 18 日
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]313 号文核准，河南清水源科技股份有限公司于 2019 年 6 月 19 日公开发行了 490 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 49,000 万元。

经深圳证券交易所“深证上[2019]390 号”文件同意，公司 49,000 万元可转换公司债券于 2019 年 7 月 15 日起在深交所挂牌交易，债券简称“清水转债”，债券代码“123028”。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]313 号文核准，河南清水源科技股份有限公司于 2019 年 6 月 19 日公开发行了 490 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 49,000 万元。经深圳证券交易所深证上[2019]390 号”文件同意，公司 49,000 万元可转换公司债券于 2019 年 7 月 15 日起在深交所挂牌交易，债券简称“清水转债”，债券代码“123028”。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《河南清水源科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，公司本次发行的清水转债自 2019 年 12 月 25 日起可转换为公司股份，初始转股价格为人民币 11.95 元/股。截至 2019 年 12 月 31 日，转股数量为 3,008 股，本次可转换公司债券转股后公司股份总数增加3,008股，公司股份总数为218,324,973，公司负债减少，公司总资产不变。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,532	年度报告披露日前上一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（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	23,817,500		
钟盛	境内自然人	3.21%	7,000,000		2,800,000	4,200,000	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	-659,971		4,828,225		
段雪琴	境内自然人	1.92%	4,200,000			4,200,000		

李万双	境内自然人	1.49%	3,261,010			3,261,010	质押	2,800,000
尚洁	境内自然人	1.25%	2,721,480			2,721,480		
钟培宇	境内自然人	0.90%	1,964,342			1,964,342		
杨海星	境内自然人	0.64%	1,400,000		1,050,000	350,000	冻结	1,400,000
张振达	境内自然人	0.51%	1,120,000			1,120,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
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。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
王志清	23,817,500	人民币普通股	23,817,500
河南经纬投资咨询有限公司	4,828,225	人民币普通股	4,828,225
段雪琴	4,200,000	人民币普通股	4,200,000
钟盛	4,200,000	人民币普通股	4,200,000
李万双	3,261,010	人民币普通股	3,261,010
尚洁	2,721,480	人民币普通股	2,721,480
钟培宇	1,964,342	人民币普通股	1,964,342
张振达	1,120,000	人民币普通股	1,120,000
杨丽娟	1,120,000	人民币普通股	1,120,000
李立贞	1,120,000	人民币普通股	1,120,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。		
参与融资融券业务股东情况说	无		

明（如有）（参见注 5）	

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王志清	中国	否
主要职业及职务	河南清水源科技股份有限公司董事长	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

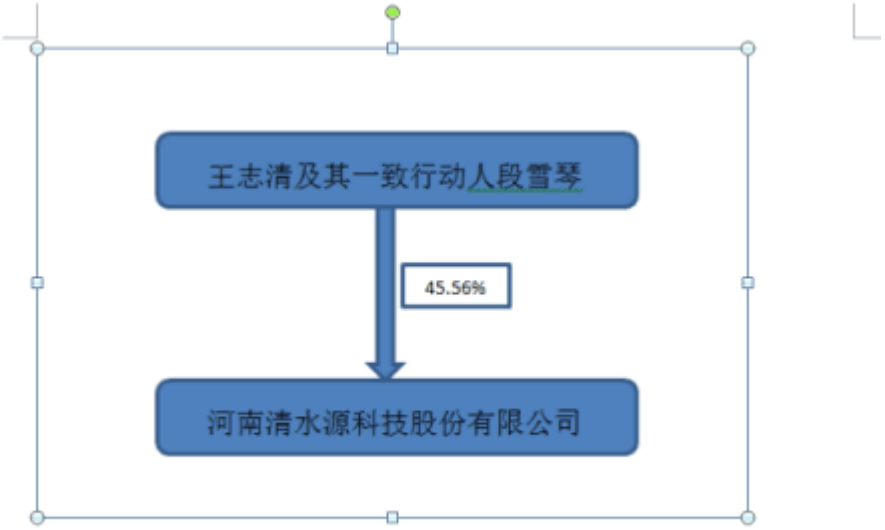
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王志清	本人	中国	否
段雪琴	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	王志清先生为公司董事长，段雪琴女士为王志清先生之配偶，在公司计划财务部担任核算会计。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

一、转股价格历次调整情况

根据《河南清水源科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，“清水转债”的初始转股价格为11.95 元/股，报告期内公司未对转股价格进行调整。

二、累计转股情况

√ 适用 □ 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量（张）	发行总金额	累计转股金额（元）	累计转股数（股）	转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例	尚未转股金额(元)	未转股金额占发行总金额的比例
清水转债	2019 年 12 月 25 日	4,900,000	490,000,000.00	36,200.00	3,008	0.00%	489,963,800.00	99.99%

三、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	南方东英资产管理有限公司－南方东英龙腾中国基金（交易所）	境外法人	409,993	40,999,300.00	8.37%
2	中泰证券股份有限公司	国有法人	234,544	23,454,400.00	4.79%
3	易方达稳健回报固定收益型养老金产品－交通银行股份有限公司	其他	228,104	22,810,400.00	4.66%
4	中国工商银行股份有限公司－兴全可转债混合型证券投资基金	其他	193,904	19,390,400.00	3.96%

5	UBS AG	境外法人	177,990	17,799,000.00	3.63%
6	中国农业银行股份有限公司－富国可转换债券证券投资基金	其他	139,706	13,970,600.00	2.85%
7	易方达稳健配置二号混合型养老金产品－中国工商银行股份有限公司	其他	132,840	13,284,000.00	2.71%
8	中国银行－易方达稳健收益债券型证券投资基金	其他	130,000	13,000,000.00	2.65%
9	中国工商银行股份有限公司－天弘安康养老混合型证券投资基金	其他	112,582	11,258,200.00	2.30%
10	上海浦东发展银行股份有限公司－易方达裕祥回报债券型证券投资基金	其他	96,281	9,628,100.00	1.97%

四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

□ 适用 √ 不适用

五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

2019年6月27日，东方金诚国际信用评估有限公司出具《信用等级通知书》（东方金诚债跟踪评字【2019】367号），东方金诚通过对公司及“清水转债”信用状况进行跟踪评级，公司主体信用等级为AA-，评级展望稳定；清水转债的信用等级为AA-。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
王志清	董事长、高级管理人员	现任	男	54	2008 年 03 月 02 日	2020 年 12 月 28 日	95,270,000	0	0	0	95,270,000
王晶	董事	离任	男	48	2018 年 02 月 07 日	2019 年 12 月 27 日	0	0	0	0	0
赵卫东	董事	离任	男	50	2011 年 02 月 22 日	2019 年 05 月 17 日	1,120,000	0	260,000	0	860,000
刘永辉	董事、高级管理人员	现任	男	60	2016 年 02 月 18 日	2020 年 12 月 28 日	0	0	0	0	0
宋颖标	董事	离任	男	54	2017 年 12 月 28 日	2019 年 10 月 09 日	7,000,000	0	0	0	7,000,000
敬元元	董事	现任	女	34	2017 年 12 月 28 日	2020 年 12 月 28 日	0	0	0	0	0
宋长廷	高级管理人员	现任	男	45	2008 年 03 月 02 日	2020 年 12 月 28 日	420,000	0	0	0	420,000
杨海星	高级管理人员	现任	男	50	2011 年 02 月 22 日	2020 年 12 月 28 日	1,400,000	0	0	0	1,400,000
王琳	高级管理人员	现任	女	38	2017 年 12 月 28 日	2020 年 12 月 28 日	0	0	0	0	0
李太平	高级管理人员	现任	男	56	2017 年 12 月 28 日	2020 年 12 月 28 日	1,120,000	0	0	0	1,120,000
都小兵	监事	现任	男	43	2011 年	2020 年	0	0	0	0	0

					10 月 30 日	12 月 28 日					
李翠娥	监事	现任	女	42	2008 年 03 月 02 日	2020 年 12 月 28 日	0	0	0	0	0
宋建邦	监事	离任	男	33	2018 年 02 月 07 日	2019 年 12 月 27 日	0	0	0	0	0
蔡斌	监事	现任	男	33	2017 年 12 月 28 日	2020 年 12 月 28 日	0	0	0	0	0
韩战芬	监事	现任	男	48	2008 年 03 月 02 日	2020 年 12 月 28 日	0	0	0	0	0
杜文聪	独立董事	现任	女	54	2014 年 10 月 14 日	2020 年 12 月 28 日	0	0	0	0	0
尹振涛	独立董事	现任	男	39	2015 年 06 月 10 日	2020 年 12 月 28 日	0	0	0	0	0
陈琪	独立董事	现任	女	46	2017 年 12 月 28 日	2020 年 12 月 28 日	0	0	0	0	0
韩光武	董事、高级管理人员	现任	男	52	2019 年 10 月 09 日	2020 年 12 月 28 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	106,330,000	0	260,000		106,070,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王晶	董事	离任	2019 年 12 月 27 日	个人原因
赵卫东	董事	离任	2019 年 05 月 17 日	个人原因
宋颖标	董事	离任	2019 年 10 月 09 日	未尽到忠实和勤勉义务，公司股东大会审议通过免去其董事职务。
宋建邦	监事	离任	2019 年 12 月 27	个人原因

			日	
韩光武	董事	任免	2019 年 10 月 09 日	补选公司董事
韩光武	高级管理人员	任免	2019 年 08 月 06 日	补选公司高级管理人员

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

一、董事

1、王志清先生：1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级经济师。1987年9月～1994年9月，任济源市电厂水处理服务站技术员；1995年6月～1997年5月，任济源市清源水处理有限责任公司董事长、经理；1997年6月～2008年3月，任济源市清源水处理有限责任公司执行董事、经理；2006年3月～2009年7月，兼任济源市清源实业有限公司法人代表、执行董事、经理；2008年3月至今任河南清水源科技股份有限公司董事长、总裁。

2、刘永辉先生：1960年10月10日出生，中国国籍，本科学历，毕业于陕西咸阳师范学院，清华大学经管学院2005级EMBA培训。多年从事石油化工、煤化工及环保行业管理工作。1985年7月至1999年12月，先后在中石油长庆油田、宁夏炼油厂、宁夏石化集团工作，任科长、处长、公司经理等，1999年12月任宁夏银川中策（长城）橡胶有限公司副总经理，2002年1月任新加坡佳通轮胎（中国）有限公司总经理助理，2003年6月至2009年4月在神华宁煤集团工作，先后任处长、煤化工公司副总经理等，期间于2005年1月至2008年10月任北京索斯泰克煤气化技术有限公司CEO（神华宁煤集团与西门子的合资公司），2009年5月任宁夏回族自治区银川橡胶厂厂长兼宁夏富宁投资集团有限公司副总经理，2011年2月至2015年10月任北京万邦达环保技术股份有限公司董事、总经理、副董事长等职。2015年8月至今兼任中科合成油工程股份有限公司（非上市公司）独立董事。2016年2月至今任河南清水源科技股份有限公司副总经理，现任公司副董事长、副总裁。

3、敬元元女士： 1985年3月3日出生，中国国籍，博士学历，2011 年毕业于郑州大学，获有机化学专业硕士学位，2011.10-2015.09 获得威斯特法伦-威廉姆斯-明斯特大学（WWU，德国大学化学排名 Top 5）有机化学专业博士学位。2017 年 8 月至今就职河南清水源科技股份有限公司研发部门，现任公司董事、研发中心主任。

4、尹振涛先生：1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。博士，副研究员，硕士研究生导师。2009年毕业于中国社会科学院经济研究所， 获得经济学博士学位。主要研究领域为金融制度、金融监管等。在《经济 学动态》、《国际经济评论》、《中国人口科学》、《中国金融》等核心期刊发表学术论文 40 余篇。出版学术专著 2 部、主持和参与多项省部级及国家社 会科学基金项目。于 2013 年 3 月 1 日取得由上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。现任中国社会科学院金融法律与金融监管研究基地副主任、秘书长，现任公司独立董事。

5、杜文聪女士：1965 年 12 月 18 日生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，1989 年 7 月毕业于中南财经政法大学， 毕业后一直在河南财经政法大学任教职。1995 年 10 月取得律师资格，现为河南义和信律师事务所兼职律师。2015 年 1 月取得独立董事资格证书，现兼任公司独立董事。

6、陈琪女士：1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士，副教授，硕士研究生导师，注册会计师、河南省第二期会计领军人才（学术类）， 河南省会计学会理事。主要研究领域为财务与会计理论与实务等。于 2015 年1月 8 日取得由上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。1995.07 至今在郑州大学商学院会计系任教。目前兼任上市公司思维列控（603508）和公司独立董事。

7、韩光武先生：1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级工程师。1989年7月-2001年10月任中原特钢厂新产品（外贸）开发室主任，锻压厂技术组组长、技术副厂长、厂长。2001 年 11 月—2006 年 11 月，任中原特

钢有限公司销售、供应副总经理。2006 年 12 月—2013 年 3 月，任中原特钢股份有限公司总经理、董事；任北京石晶光电有限公司副董事长、董事；任中国兵器装备集团财务公司董事。2013 年 4 月—2015 年 8 月，任中原特钢股份有限公司党委书记、董事；任北京石晶光电有限公司副董事长、董事；任中国兵器装备集团财务公司董事。2015 年 9 月—2017 年 10 月，任中原特钢股份有限公司首席专家。2017年11月—2018年 5月，任天津钢研海德科技有限公司顾问。2018 年 6 月—2019 年 6 月，任天津钢研海德科技有限公司总经理、董事。2019 年 8 月至今担任河南清水源科技股份有限公司副总裁，现任公司董事、副总裁。

二、监事

1、都小兵先生：1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。 2000 年 10 月～2008 年 3 月，在济源市清源水处理有限责任公司销售部工作；2008 年 4 月至今在河南清水源科技股份有限公司工作，历任国内销售部经理、总经理助理、监事、监事会主席，现任公司全资子公司济源市思威达环保科技有限公司执行董事兼总经理和公司监事会主席。

2、李翠娥女士：1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。 1996 年 9 月～2008 年 3 月在济源市清源水处理有限责任公司工作，历任化验员、化验室主任、生产科科长兼化验室主任；2008 年 3 月至今，在河 南清水源科技股份有限公司工作，历任技术部部长、职工代表监事，现任清源水处理技术部部长和公司监事。

3、韩战芬先生：1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。 1990 年 2 月~1995 年 5 月，在济源市电厂水处理服务站任技术员；1995 年 6 月~2008 年 3 月，在济源市清源水处理有限责任公司生产系统工作；2008 年 3 月至今在河南清水源科技股份有限公司工作，现任清源水处理生产部部长和公司监事。

4、蔡斌先生：1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生 学历。2005 年 9 月起在中国石油大学（北京）就读，2007 年 12 月加入中国共产党，2016 年 6 月获环境化工博士学位。2016 年6月至今在清水源 （上海）环保科技有限公司工作，历任设计研发部研发工程师、固废处理事业部副总监（副经理），现任固废处理事业部总监（经理）、中共清水源（上海）环保科技有限公司党支部书记和公司监事。

三、高级管理人员

1、王志清先生、刘永辉先生、韩光武先生任职情况请见“董事”部分。

2、李太平先生：1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1981年11月～1985年12月在济源市思礼镇涧北小学任教师，1986年1月～1995年10月自由经商，1995年11月～2008年3月历任济源市清源水处理有限责任公司副总经理、监事；2008年3月至今在河南清水源科技股份有限公司工作，历任副总经理、董事、副董事长、总经理，现任副总裁。

3、宋长廷先生：1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级经济师、高级会计师、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、河南省注册会计师行业业务领军人才、澳大利亚公共会计师协会会员。1997年7月～2002年5月任济源市奔月集团会计，2002年6月～2007年12月任济源市阳光会计师事务所审计项目经理，2008年3月至今，历任河南清水源科技股份有限公司财务总监董事会秘书、副总经理，2015年至今共参加3次深交所举办的高级管理人员培训，2016年10月参加深交所组织的董事会秘书资格培训并获得证书，现任公司董事会秘书、副总裁。

4、杨海星先生：1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1991年10月～1995年12月在济源市磷肥厂化验室、生产科工作；1996年1月～1999年11月在济源市化肥厂造气车间、合成车间、生产科工作；1999年12月～2006年2月任济源市清源水处理有限责任公司技术负责人；2006年3月～2009年7月任济源市清源实业有限公司技术负责人；2009年8月～2011年1月任河南清水源科技股份有限公司技术研发负责人；2011年2月至今任河南清水源科技股份有限公司总工程师。

5、王琳女士： 1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级会计师。2006 年 6 月至 2008 年 3 月在济源市清源实业有限公司财务部工作，2008 年 4 月至今在河南清水源科技股份有限公司财务部工作，历任财务部经理，现任公司财务总监，兼任清水源（北京）投资有限公司监事。

在股东单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王志清	北京鼎信体育产业股份有限公司	董事			否
尹振涛	中国社会科学院	副主任			是
杜文聪	河南财经政法大学	教授			是
陈琪	郑州大学	教授			是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、高级管理人员报酬根据公司《董事和高级管理人员报酬及绩效考核管理制度》确定，由董事会薪酬与考核委员会组织并考核。
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	年度绩效目标
董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况	工资、津贴次月发放；奖金延后发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王志清	董事、高级管理人员	男	54	现任	17.98	否
赵卫东	董事	男	50	离任	0.95	否
刘永辉	董事、高级管理人员	男	60	现任	39.16	否
韩光武	董事、高级管理人员	男	52	现任	11.31	否
王晶	董事	男	48	离任	0	否
敬元元	董事	女	34	现任	18.92	否

宋颖标	董事	男	54	任免	7.5	否
杜文聪	独立董事	女	54	任免	7.2	否
陈琪	独立董事	女	46	现任	7.2	否
尹振涛	独立董事	男	39	现任	7.2	否
都小兵	监事	男	43	现任	13.22	否
李翠娥	监事	女	42	现任	8.74	否
宋建邦	监事	男	33	离任	0	否
蔡斌	监事	男	33	现任	24.07	否
韩战芬	职工监事	男	48	现任	9.23	否
杨海星	高级管理人员	男	50	现任	10.9	否
宋长廷	高级管理人员	男	45	现任	18.78	否
王琳	高级管理人员	女	38	现任	13.03	否
李太平	高级管理人员	男	56	现任	12.47	否
合计	--	--	--	--	227.86	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	79
主要子公司在职员工的数量（人）	1,344
在职员工的数量合计（人）	1,423
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,423
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	10
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	766
销售人员	142
技术人员	292
财务人员	52
行政人员	122
管理人员	49
合计	1,423
教育程度	

教育程度类别	数量（人）
博士	5
研究生	38
本科	333
大专	393
高中及以下	654
合计	1,423

2、薪酬政策

为有效激励员工，实现公司战略与经营目标，提升企业竞争力和促进组织成长，公司薪酬政策采取员工收入与个人贡献、公司经济效益紧密地结合，有效实施绩效考核，奖勤罚懒，按劳取酬的办法，设计原则如下：

（一） 战略原则：服务公司战略需要，将公司战略目标转化为对员工的期望和要求。

（二） 公平原则：体现内部公平和外部公平。

（三） 适应性原则：薪资水平须与公司的战略目标、企业规模、发展阶段相一致，与经济效益和经济承受能力相适应。

3、培训计划

为适应集团的发展，加强集团管控建设，本年度培训以实用性、有效性、针对性为培训管理的根本原则，以企业文化及企业精神为基础，以提高员工实际岗位技能和工作绩效为重点。高层管理从格局培养出发，中层以提升管理能力着手，后备干部及骨干员工以提升执行能力为目标，进行分层、分主题的精准培训学习，在增加员工对企业文化的认同感同时，提升自身的知识、技能、态度，打造良好的企业文化氛围及高素质的干部及员工团队。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，股东大会、董事会、监事会和经营层在企业决策中各司其职，协调运作，有效制衡。截止报告期末，公司治理的实际状况符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部控制度。公司不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题。

1、关于股东与股东大会：报告期内公司严格按照《公司章程》、《上市公司股东大会规则》和《股东大会议事规则》等规定要求，召集、召开股东大会，并全面提供网络投票，为股东参加股东大会提供便利，平等对待所有股东，保证全体股东尤其是中小股东对公司重大事项享有知情权和参与权。

2、关于董事与董事会：公司董事会设立董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及构成符合法律、法规、《公司章程》及深圳证券交易所对创业板上市公司的要求。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，熟悉相关法律、法规及部门规章，了解公司经营情况，积极参加相关培训，出席公司董事会和股东大会会议并审慎地发表意见。

3、关于监事和监事会：公司监事会设立监事4人，其中职工代表3人，监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举监事，推举职工监事，监事会认真履行自己的职责，除审议日常事项外，对公司的关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责等方面发挥了良好的监督职能，切实维护公司及股东的合法权益。

4、关于公司与控股股东：公司控股股东、实际控制人王志清严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有规定，公司控股股东严格规范自身行为，依法行使其权利并承担相应义务，不存在超越股东大会直接或间接干预本公司的决策和经营活动。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司正持续完善高级管理人员绩效评价与激励约束机制。高级管理人员的聘任能够做到公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责对董事和高级管理人员进行绩效考核。

6、关于利益相关者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

7、关于信息披露与透明度：公司董事会秘书负责投资者关系管理和日常信息披露工作，接待股东的来访和资讯。公司严格按照有关法律法规以及《信息披露事务管理制度》的要求，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《中国证券报》、《证券时报》为信息披露报纸，巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为信息披露的指定网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。公司按照《投资者关系管理制度》的要求，加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

（一）资产完整情况

公司拥有独立完整的资产结构，公司与控股股东产权明晰，公司资产完全独立于控股股东。公司拥有独立的生产系统及配套设施；各项资产独立完整，产权明晰；拥有的各项资质、商标及专利均权属清晰。

（二）人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定选举产生，不存在大股东和实际控制人超越董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司在劳动、人事及工资管理方面机构独立，制度健全。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取薪酬。

（三）财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，建立健全独立的财务核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，与控股股东账户分立。公司作为独立的纳税主体，依法独立纳税。本公司独立对外签订各项合同，独立进行财务决策，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用的情况。

（四）机构独立情况

公司董事会、监事会和其他内部机构健全，运作独立，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。公司的生产经营和办公场所与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分开，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形。

（五）业务独立情况

公司拥有独立的开发、销售、技术等人员，拥有独立的决策和执行机构和业务体系；独立地对外签署合同，独立采购、生产并销售公司产品；具有面向市场的自主经营能力；公司股东及其控制的其他企业没有从事与公司相同或相近的业务。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	56.88%	2019 年 04 月 24 日	2019 年 04 月 24 日	《2018 年度股东大会决议的公告》（公告编号：2019-028）披露网址:巨潮资讯网（http://www.cninfo

					.com.cn）
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	47.57%	2019 年 05 月 29 日	2019 年 05 月 29 日	《2019 年第一次临时股东大会决议的公告》（ 公告编号：2019-038 ） 披露网址:巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	60.92%	2019 年 10 月 09 日	2019 年 10 月 09 日	《2019 年第二次临时股东大会决议的公告》（ 公告编号：2019-082 ） 披露网址:巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
杜文聪	10	7	3	0	0	否	0
尹振涛	10	2	8	0	0	否	1
陈琦	10	4	6	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内无连续两次未亲自出席董事会的独立董事。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作细则》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关法律、法规等有关规定开展工作，独立履行职责，对公司内部控制建设、管理体系建设和重大决策等方面提供了很多宝贵的专业性建议。独立董事分别为《关于公司 2019 年关联交易预计的议案》、《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》、《关于使用募集资金对全资子公司济源市清源水处理有限公司增资的议案》、《关于聘任韩光武先生为公司副总裁的议案》等发表独立意见或事前认可意见，切实履行独立董事的监督职能，所发表的独立意见均得到采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。公司分别制定了《战略委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《审计委员会工作细则》以及《薪酬与考核委员会工作细则》，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，恪尽职守，认真负责履行各自职责，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。

1、审计委员会

报告期内，公司审计委员会召开3次，对《关于公司2018年度财务决算报告》、《关于聘请2019年度会计审计和内部控制鉴证机构》等议案进行表决，严格按照有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》及《董事会审议委员会工作规则》等有关规定履行其职责。审计委员会在加强指导公司内部审计工作的同时，积极与公司聘任的审计机构交流、配合，切实履行审计委员会的职责。

2、战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会认真研究国家宏观经济政策、结构调整对公司的影响，跟踪国内外同行业发展动向，结合公司战略发展要求，向公司董事会提出有关结构调整、资本运作等事项的建议，并对《关于公司发行可转换公司债券上市的议案》和《关于公司2019年发展规划及投资计划的议案》进行表决，促进公司转变方式，规避市场风险，起到积极良好的作用。

3、提名委员会

报告期内，提名委员会共召开2次会议，在会议中对《关于提请免除宋颖标先生董事的议案》、《关于聘任韩光武先生为公司董事的议案》和《关于聘任韩光武先生为公司副总裁的议案》进行讨论审议，确保各任职符合关法律规定，并对其上述人员的任职资格发表了意见。

4、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会对《关于公司高级管理人员2018年度业绩考核情况及2019年业绩考核目标的议案》、《关于公司2019年度董事薪酬或津贴标准的议案》、《关于公司2019年高管薪酬或津贴标准的议案》进行表决投票。2019年度，公司薪酬委员会召开2次会议，确保相关人员的薪酬福利符合市场整体情况和公司相关制度规定。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司按照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。

为促进公司发展，适应集团化经营模式，通过KPI目标职责分解，全面落实精细化管理，根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为：2019年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 27 日	
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1、重大缺陷：公司董事、监事或高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；企业财务报表已经或者很可能被注册会计师出具否定意见或者拒绝表示意见；注册会计师发现未被公司内部控制识别的当期财务报告重大错报；内部控制监督无	1、重大缺陷：决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；公司中高级管理人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。2、重

	效。2、重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。3、一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。	要缺陷：决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。3、一般缺陷：决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般岗位业务人员流失严重；一般缺陷未得到整改。
定量标准	1、重大缺陷：（1）错报金额≥资产总额的 1.0%或错报金额≥500 万元；（2）错报金额≥营业收入总额的 2.0%或错报金额≥800 万元。2、重要缺陷：（1）资产总额的 0.5%≤错报金额＜资产总额的 1.0%或 250 万元≤错报金额＜500 万元； （2）营业收入总额的 1.0%≤错报金额＜营业收入总额的 2.0%或 400 万元 ≤错报金额＜800 万元。3、一般缺陷：（1）错报金额＜资产总额的 0.5%或错报金额＜250 万元；（2）错报金额＜营业收入总额的 1.0%或错报金额＜400 万元。	1、重大缺陷：非财务报告内部控制缺陷导致的直接经济损失金额≥100 万元。2、重要缺陷：50 万元≤非财务报告内部控制缺陷导致的直接经济损失金额＜100 万元。3、 一般缺陷：非财务报告内部控制缺陷导致的直接经济损失金额＜50 万元。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节公司债券相关情况

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

第十二节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 24 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字（2020）第 110ZA5986 号
注册会计师姓名	闫磊 李光宇

审计报告正文

审计报告

致同审字（2020）第110ZA5986号

河南清水源科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了河南清水源科技股份有限公司（以下简称清水源公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了清水源公司2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于清水源公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）应收账款坏账准备的计提

相关信息披露详见财务报表附注三、9、26和附注五、3。

1、事项描述

于2019年12月31日，清水源公司应收账款账面余额为965,350,750.21元，坏账准备余额为154,896,040.14元。由于清水源公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，清水源公司管理层（以下简称管理层）在确定应收账款坏账准备的计提时需要运用重大会计估计和判断，包括评估目前交易对方的信用等级及其历史还款记录及当前的经营状况和市场情况，且影响金额重大，为此我们确定应收账款坏账准备的计提为关键审计事项。

2、审计应对

针对应收账款坏账准备的计提，我们主要执行了以下审计程序：

（1）对与应收账款日常管理及可收回性评估相关的内部控制的设计及运行有效性进行了解、评估及测试。这些内部控制包括客户信用风险评估、应收账款收回流程、识别已发生信用减值的应收账款及其客观证据，以及对可收回金额的估计等。

（2）复核了管理层在评估应收账款的可收回性方面的判断及估计，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目，是否已考虑过往的回款模式、实际信用条款的遵守情况，以及对经营环境及行业基准的认知（特别是账龄及逾期应收账款）等。

（3）将以前年度坏账准备的计提情况与本期实际发生的坏账损失、坏账准备转回情况进行了对比，评估管理层以往年度对应收账款可收回金额判断的合理性和准确性，并向管理层询问了显著差异的原因。

（4）对管理层按照信用风险特征组合计提的坏账准备进行了复核，评价管理层坏账准备计提的合理性。

（5）抽样检查了期后回款情况。

（6）检查了管理层对应收账款坏账准备的披露是否充分、适当。

（二）商誉减值测试

相关信息披露详见财务报表附注三、18、26和附注五、13。

1、事项描述

于2019年12月31日，清水源公司商誉账面余额为591,428,622.54元，商誉减值准备为46,315,062.02元。

管理层对商誉于每年年末进行减值测试，并在识别出减值迹象时进行减值测试。管理层通过比较商誉的相关资产组的可收回金额与该资产组及商誉的账面价值，对商誉进行减值测试。预测可收回金额涉及对资产组未来现金流量现值的预测，管理层在预测中需要做出重大判断和假设，特别是对于未来收入、成本、经营费用、折现率以及增长率等。由于减值测试过程较为复杂，同时涉及重大判断，为此我们确定商誉减值测试为关键审计事项。

2、审计应对

针对商誉减值测试，我们主要执行了以下审计程序：

（1）了解了与商誉减值测试相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试了相关内部控制的运行有效性。

（2）分析管理层对商誉所属资产组的认定和进行商誉减值测试时采用的关键假设和方法，检查相关假设和方法的合理性。

（3）评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性，复核了外部估值专家对资产组的估值方法及出具的评估报告。

（4）复核了管理层编制的商誉所属资产组可收回金额的计算表及管理层对折现的现金流量预测中采用的关键假设的敏感性分析。

（5）对现金流量预测所使用的数据与历史数据、实际经营情况、预算等进行了比较。

（6）利用注册会计师的评估专家的工作，复核了管理层商誉减值测试的过程及计提的减值金额的准确性，并评价了注册会计师的评估专家的胜任能力、专业素质和独立性。

（7）评价了在财务报表中有关商誉的减值以及所采用的关键假设的披露是否符合企业会计准则的要求。

（三）建造合同收入确认

相关信息披露详见财务报表附注三、21和附注五、37。

1、事项描述

清水源公司收入主要来自于采用完工百分比法确认的建造合同。于2019年度，清水源公司实现的建造合同收入为790,662,032.76元，占2019年度营业收入46.30%。

由于完工百分比法确认收入涉及管理层的重大判断和估计，包括对完成的进度、交付的范围以及所需的服务、合同总成本、尚未完工成本、合同总收入和合同风险的估计，为此我们确定建造合同收入确认为关键审计事项。

2、审计应对

针对建造合同收入确认，我们主要执行了以下审计程序：

（1）了解、评价和测试了清水源公司核算合同成本、合同收入及完工进度计算相关的内部控制流程。

（2）获取了重大建造合同，并验证合同收入，复核了关键合同条款。

（3）抽样检查了相关文件验证已发生的合同成本。

（4）执行了截止性测试程序，检查相关合同成本是否被记录在恰当的会计期间。

（5）评价了管理层于确定预计合同总成本时所采用的判断和估计以及完工百分比方法确认的合同收入，并根据已发生成本和预计合同总成本重新计算了完工百分比。

（6）对主要合同的毛利率执行了分析性程序。

四、其他信息

清水源公司管理层对其他信息负责。其他信息包括清水源公司2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

清水源公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估清水源公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算清水源公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督清水源公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对清水源公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致清水源公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就清水源公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

致同会计师事务所	中国注册会计师
（特殊普通合伙）	（项目合伙人）
	中国注册会计师
中国 北京	二〇二〇年 四月二十四日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：河南清水源科技股份有限公司

2019 年 01 月 01 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	437,361,127.52	289,386,379.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	77,422,769.73	50,832,850.31
应收账款	810,454,710.07	875,122,380.16
应收款项融资		
预付款项	77,851,952.86	30,204,528.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	168,843,548.45	134,572,283.62
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	994,403,951.73	576,779,044.41
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	8,089,461.37	
其他流动资产	141,818,437.13	47,965,322.53
流动资产合计	2,716,245,958.86	2,004,862,789.11
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	249,093,391.06	
长期股权投资		

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	373,601,254.98	353,186,353.35
在建工程	224,743,553.10	500,094,090.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	434,536,054.25	389,867,719.66
开发支出		
商誉	545,113,560.52	591,428,622.54
长期待摊费用	13,564,587.78	10,087,354.30
递延所得税资产	36,351,821.94	33,312,606.74
其他非流动资产	80,599,576.73	28,655,828.80
非流动资产合计	1,957,603,800.36	1,906,632,576.33
资产总计	4,673,849,759.22	3,911,495,365.44
流动负债：		
短期借款	700,848,750.32	590,936,024.24
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	193,542,653.20	102,436,428.42
应付账款	477,382,667.99	489,086,274.09
预收款项	86,219,798.37	50,222,436.03
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,630,583.39	7,676,596.67
应交税费	100,166,316.20	97,471,261.82

其他应付款	325,933,831.88	427,806,534.66
其中：应付利息		65,939.95
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	116,730,698.98	86,498,259.90
其他流动负债	24,855,416.88	71,609,535.69
流动负债合计	2,035,310,717.21	1,923,743,351.52
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	337,740,580.70	291,399,700.00
应付债券	370,469,271.02	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		12,752,276.25
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,368,733.97	13,127,547.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	727,578,585.69	317,279,523.56
负债合计	2,762,889,302.90	2,241,022,875.08
所有者权益：		
股本	218,324,973.00	218,321,965.00
其他权益工具	123,000,779.85	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	642,269,142.78	642,227,117.51
减：库存股		
其他综合收益	54,611.69	60,493.88
专项储备	16,069,397.37	21,330,664.50
盈余公积	45,700,358.95	38,014,645.32

一般风险准备		
未分配利润	566,127,296.89	507,143,293.28
归属于母公司所有者权益合计	1,611,546,560.53	1,427,098,179.49
少数股东权益	299,413,895.79	243,374,310.87
所有者权益合计	1,910,960,456.32	1,670,472,490.36
负债和所有者权益总计	4,673,849,759.22	3,911,495,365.44

法定代表人：王志清　　主管会计工作负责人：王琳　　会计机构负责人：张楠

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	209,241,645.20	86,822,153.00
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	28,266,810.53	28,608,430.21
应收账款	56,671,772.27	55,212,100.40
应收款项融资		
预付款项	78,704,586.00	3,416,871.29
其他应收款	45,985,816.99	76,954,541.48
其中：应收利息		
应收股利		
存货	18,298,608.44	6,154,657.41
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	101,666,577.64	977,477.74
流动资产合计	538,835,817.07	258,146,231.53
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,705,165,828.02	1,581,516,506.91
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	162,020,821.89	135,566,855.27
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	27,589,836.13	27,582,179.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	850,500.38	1,572,326.98
递延所得税资产	2,357,314.92	2,730,044.80
其他非流动资产	999,400.00	710,000.00
非流动资产合计	1,898,983,701.34	1,749,677,913.03
资产总计	2,437,819,518.41	2,007,824,144.56
流动负债：		
短期借款	259,478,750.32	128,791,983.44
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	55,000,000.00	90,000,000.00
应付账款	37,579,608.57	103,203,134.14
预收款项	13,118,276.06	7,122,080.53
合同负债		
应付职工薪酬	1,155,641.36	429,639.36
应交税费	446,626.75	2,978,712.00
其他应付款	159,433,322.32	283,414,167.70
其中：应付利息		
应付股利		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	56,078,422.73	50,380,673.19
其他流动负债		
流动负债合计	582,290,648.11	666,320,390.36
非流动负债：		
长期借款	84,740,580.70	90,499,700.00
应付债券	370,469,271.02	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,627,547.30	6,027,547.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	460,837,399.02	96,527,247.31
负债合计	1,043,128,047.13	762,847,637.67
所有者权益：		
股本	218,324,973.00	218,321,965.00
其他权益工具	123,000,779.85	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	734,203,293.40	734,161,268.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,700,358.95	38,012,038.63
未分配利润	273,462,066.08	254,481,235.13
所有者权益合计	1,394,691,471.28	1,244,976,506.89
负债和所有者权益总计	2,437,819,518.41	2,007,824,144.56

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,707,807,465.13	1,712,117,473.81
其中：营业收入	1,707,807,465.13	1,712,117,473.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,424,270,421.01	1,310,702,069.75
其中：营业成本	1,158,540,255.28	1,075,634,860.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,122,581.06	8,918,977.26
销售费用	64,127,583.40	76,016,974.24
管理费用	95,089,798.32	79,281,717.04
研发费用	20,230,273.18	17,783,404.38
财务费用	77,159,929.77	53,066,135.96
其中：利息费用	72,552,111.50	49,742,676.76
利息收入	2,237,056.08	1,063,802.68
加：其他收益	7,415,222.83	11,219,885.41
投资收益（损失以“－”号填列）		1,541,441.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填	-18,036,139.16	

列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-47,966,431.85	-40,654,059.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“一”号填列）	224,949,695.94	373,522,671.03
加：营业外收入	850,355.74	112,995.19
减：营业外支出	1,972,777.52	3,423,727.35
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	223,827,274.16	370,211,938.87
减：所得税费用	62,641,109.96	85,815,183.40
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	161,186,164.20	284,396,755.47
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	161,186,164.20	284,396,755.47
2.终止经营净利润（净亏损以“一”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	115,275,996.48	247,012,482.19
2.少数股东损益	45,910,167.72	37,384,273.28
六、其他综合收益的税后净额	-5,882.19	26,062.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,882.19	26,062.22
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-5,882.19	26,062.22
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-5,882.19	26,062.22
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	161,180,282.01	284,422,817.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	115,270,114.29	247,038,544.41
归属于少数股东的综合收益总额	45,910,167.72	37,384,273.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5280	1.1314
（二）稀释每股收益	0.4812	1.1314

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王志清　　主管会计工作负责人：王琳　　会计机构负责人：张楠

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	577,689,896.79	679,703,150.34
减：营业成本	479,788,426.36	480,950,981.68
税金及附加	2,664,498.20	4,800,252.72
销售费用	13,920,286.10	40,903,238.30
管理费用	27,694,385.33	29,394,664.87
研发费用	3,232,307.28	4,975,730.22
财务费用	19,341,740.80	13,423,144.52

其中：利息费用	19,694,905.78	15,422,396.23
利息收入	921,817.09	463,519.07
加：其他收益	3,744,673.20	2,958,073.20
投资收益（损失以“—”号填列）	50,950,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-784,415.31	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-19,068.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	84,958,510.61	108,194,142.95
加：营业外收入	662,024.58	59,434.05
减：营业外支出	143,771.29	305,300.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	85,476,763.90	107,948,277.00
减：所得税费用	9,275,088.60	23,622,312.72
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	76,201,675.30	84,325,964.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	76,201,675.30	84,325,964.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	76,201,675.30	84,325,964.28
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	829,488,229.77	987,860,186.13
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加		

额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	16,909,582.66	6,096,914.37
收到其他与经营活动有关的现金	277,589,218.14	300,676,388.13
经营活动现金流入小计	1,123,987,030.57	1,294,633,488.63
购买商品、接受劳务支付的现金	419,059,582.89	676,928,919.80
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	96,532,644.81	75,747,679.70
支付的各项税费	109,617,128.42	105,154,379.60
支付其他与经营活动有关的现金	386,815,337.13	352,097,478.72
经营活动现金流出小计	1,012,024,693.25	1,209,928,457.82
经营活动产生的现金流量净额	111,962,337.32	84,705,030.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	21,269,900.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	121,864.00	4,525,270.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	70,121,864.00	25,795,170.37
购建固定资产、无形资产和其他	302,210,513.53	340,833,894.58

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	170,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	73,749,500.00	97,499,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	545,960,013.53	438,332,894.58
投资活动产生的现金流量净额	-475,838,149.53	-412,537,724.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,500,000.00	4,769,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,500,000.00	
取得借款收到的现金	1,496,755,819.90	1,233,537,630.64
收到其他与筹资活动有关的现金	225,493,042.13	180,843,102.73
筹资活动现金流入小计	1,736,748,862.03	1,419,150,533.37
偿还债务支付的现金	843,484,330.35	804,539,179.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	121,213,988.85	76,173,815.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	232,060,309.82	214,248,420.14
筹资活动现金流出小计	1,196,758,629.02	1,094,961,415.18
筹资活动产生的现金流量净额	539,990,233.01	324,189,118.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	75,563.28	994,590.09
五、现金及现金等价物净增加额	176,189,984.08	-2,648,985.12
加：期初现金及现金等价物余额	163,990,162.20	166,639,147.32
六、期末现金及现金等价物余额	340,180,146.28	163,990,162.20

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	340,119,877.97	432,732,307.19
收到的税费返还	16,909,582.66	4,156,404.20

收到其他与经营活动有关的现金	48,214,942.32	72,982,386.64
经营活动现金流入小计	405,244,402.95	509,871,098.03
购买商品、接受劳务支付的现金	323,934,052.58	105,838,559.99
支付给职工以及为职工支付的现金	7,909,304.85	21,108,164.99
支付的各项税费	18,231,075.11	42,226,406.44
支付其他与经营活动有关的现金	57,150,040.02	106,207,018.46
经营活动现金流出小计	407,224,472.56	275,380,149.88
经营活动产生的现金流量净额	-1,980,069.61	234,490,948.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	50,950,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	120,950,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,975,666.51	19,541,912.02
投资支付的现金	406,097,433.61	289,605,980.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	451,073,100.12	309,147,892.71
投资活动产生的现金流量净额	-330,123,100.12	-309,147,892.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	823,785,819.90	393,912,861.23
收到其他与筹资活动有关的现金	142,971,508.36	45,688,375.41
筹资活动现金流入小计	966,757,328.26	439,601,236.64
偿还债务支付的现金	318,622,702.84	330,770,397.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,281,196.63	39,437,812.38
支付其他与筹资活动有关的现金	89,397,167.09	83,008,337.20
筹资活动现金流出小计	476,301,066.56	453,216,547.18

筹资活动产生的现金流量净额	490,456,261.70	-13,615,310.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	97,382.67	975,871.56
五、现金及现金等价物净增加额	158,450,474.64	-87,296,383.54
加：期初现金及现金等价物余额	28,791,170.56	116,087,554.10
六、期末现金及现金等价物余额	187,241,645.20	28,791,170.56

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	218,321,965.00				642,227,117.51		60,493.88	21,330,664.50	38,014,645.32		507,143,293.28		1,427,098,179.49	243,374,310.87	1,670,472,490.36
加：会计政策变更									65,546.10		1,542,226.61		1,607,772.71	-216,851.22	1,390,921.49
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	218,321,965.00				642,227,117.51		60,493.88	21,330,664.50	38,080,191.42		508,685,519.89		1,428,705,952.20	243,157,459.65	1,671,863,411.85
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	3,008.00			123,000,779.85	42,025.27		-5,882.19	-5,261,267.13	7,620,167.53		57,441,777.00		182,840,608.33	56,256,436.14	239,097,044.47
（一）综合收益总额							-5,882.19				115,275,996.48		115,270,114.29	45,910,167.72	161,180,282.01
（二）所有者投入和减少资本	3,008.00				42,025.27								45,033.27	14,500,000.00	14,545,033.27

1．所有者投入的普通股														14,500,000.00	14,500,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他	3,008.00				42,025.27								45,033.27		45,033.27
（三）利润分配									7,620,167.53		-57,834,219.48		-50,214,051.95		-50,214,051.95
1．提取盈余公积									7,620,167.53		-7,620,167.53				
2．提取一般风险准备															
3.对所有者（或股东）的分配											-50,214,051.95		-50,214,051.95		-50,214,051.95
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															

（五）专项储备								-5,261,267.13					-5,261,267.13	-4,153,731.58	-9,414,998.71
1．本期提取								15,568,191.85					15,568,191.85	4,958,677.03	20,526,868.88
2．本期使用								-20,829,458.98					-20,829,458.98	-9,112,408.61	-29,941,867.59
（六）其他				123,000,779.85									123,000,779.85		123,000,779.85
四、本期期末余额	218,324,973.00			123,000,779.85	642,269,142.78		54,611.69	16,069,397.37	45,700,358.95		566,127,296.89		1,611,546,560.53	299,413,895.79	1,910,960,456.32

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	218,321,965.00				642,227,117.51		34,431.66	12,945,108.47	29,579,442.20		292,581,430.36		1,195,689,495.20	197,721,270.01	1,393,410,765.21
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	218,321,965.00				642,227,117.51		34,431.66	12,945,108.47	29,579,442.20		292,581,430.36		1,195,689,495.20	197,721,270.01	1,393,410,765.21
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							26,062.22	8,385,556.03	8,435,203.12		214,561,862.92		231,408,684.29	45,653,040.86	277,061,725.15

（一）综合收益总额							26,062.22				247,012,482.19		247,038,544.41	37,384,273.28	284,422,817.69
（二）所有者投入和减少资本														4,769,800.00	4,769,800.00
1．所有者投入的普通股														4,769,800.00	4,769,800.00
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他															
（三）利润分配									8,435,203.12		-32,450,619.27		-24,015,416.15		-24,015,416.15
1．提取盈余公积									8,435,203.12		-8,435,203.12				
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配											-24,015,416.15		-24,015,416.15		-24,015,416.15
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															

5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备								8,385,556.03					8,385,556.03	3,498,967.58	11,884,523.61
1．本期提取								17,277,507.56					17,277,507.56	3,936,767.78	21,214,275.34
2．本期使用								-8,891,951.53					-8,891,951.53	-437,800.20	9,329,751.73
（六）其他															
四、本期期末余额	218,321,965.00				642,227,117.51		60,493.88	21,330,664.50	38,014,645.32		507,143,293.28		1,427,098,179.49	243,374,310.87	1,670,472,490.36

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	218,321,965.00				734,161,268.13				38,012,038.63	254,481,235.13		1,244,976,506.89
加：会计政策变更									68,152.79	613,375.13		681,527.92
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	218,321,965.00				734,161,268.13				38,080,191.42	255,094,610.26		1,245,658,034.81
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	3,008.00			123,000,779.85	42,025.27				7,620,167.53	18,367,455.82		149,033,436.47
（一）综合收益总额										76,201,675.30		76,201,675.30

（二）所有者投入和减少资本	3,008.00				42,025.27							45,033.27
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他	3,008.00				42,025.27							45,033.27
（三）利润分配									7,620,167.53	-57,834,219.48		-50,214,051.95
1．提取盈余公积									7,620,167.53	-7,620,167.53		
2．对所有者（或股东）的分配										-50,214,051.95		-50,214,051.95
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备												
1．本期提取												
2．本期使用												

（六）其他				123,000,779.85								123,000,779.85
四、本期期末余额	218,324,973.00			123,000,779.85	734,203,293.40				45,700,358.95	273,462,066.08		1,394,691,471.28

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	218,321,965.00				734,161,268.13				29,579,442.20	202,603,283.43		1,184,665,958.76
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	218,321,965.00				734,161,268.13				29,579,442.20	202,603,283.43		1,184,665,958.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									8,432,596.43	51,877,951.70		60,310,548.13
（一）综合收益总额										84,325,964.28		84,325,964.28
（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												

（三）利润分配									8,432,596.43	-32,448,012.58		-24,015,416.15
1．提取盈余公积									8,432,596.43	-8,432,596.43		
2.对所有者（或股东）的分配										-24,015,416.15		-24,015,416.15
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备												
1．本期提取								-2,103,572.10				-2,103,572.10
2．本期使用								2,103,572.10				2,103,572.10
（六）其他												
四、本期期末余额	218,321,965.00				734,161,268.13				38,012,038.63	254,481,235.13		1,244,976,506.89

三、公司基本情况

1、公司概况

河南清水源科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）是一家在河南省注册的股份有限公司，由济源市清源水处理有限责任公司整体变更设立，济源市清源水处理有限责任公司以2008年1月31日经审计后的净资产43,921,836.42元为基础，折

合公司的注册资本40,000,000.00元，扣除向股东现金分红1,135,186.44元，其余2,786,649.98元计入资本公积。根据公司2011年1月29日2011年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，公司增加注册资本人民币1,000万元，变更后的注册资本为人民币5,000万元。2015年经中国证券监督管理委员会证监发许可[2015]540号文《关于核准河南清水源科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，向社会公开发行1,670万股人民币普通股，每股面值1元，每股发行价格为10.53元，并于2015年4月23日在深圳证券交易所上市交易。根据公司2015年度股东大会决议，本公司以2016年3月31日股本6,670万股为基数，按每10股由资本公积金转增18股，共计转增120,060,000.00股，转增后，注册资本增至人民币186,760,000.00元。公司于 2016 年 7 月收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《股份登记申请受理确认书》，确认公司增发股份登记数量为14,000,000股（有限售条件的流通股），增发后公司股份数量为 200,760,000 股，发行后，注册资本增至人民币200,760,000.00元。2016年7月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1490号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由中原证券采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票17,561,965股，发行价为每股人民币23.40元，注册资本增加至218,321,965.00元。经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]313号文核准，公司于2019年6月19日公开发行了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49,000万元。截至2019年12月31日，清水转债因转股减少36,200元，转股数量为3,008股。注册资本增加至218,324,973.00元。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设国内销售部、国际贸易部、市场服务部、物资部、仓储部、生产部、技术部、安环部、设备基建部、研发中心、人力资源部、财务部、办公室等部门。本公司注册地址为济源市轵城镇207国道东侧正兴玉米公司北邻，统一社会信用代码为914100001774787121。

2、主要子公司业务性质及经营范围

本公司及其子公司主要经营范围包括水处理化学品及加药系统研发、生产、销售及技术服务；河道治理、环境综合治理、土壤修复、园林绿化的设计、施工；环保设备的研发、制造、销售、安装；环保工程的咨询、设计、总承包；市政工程施工等。

济源市清源水处理有限公司：水处理剂产品生产和销售；

河南同生环境工程有限公司：环境工程施工、市政公用工程施工；

陕西安得科技实业有限公司：专用化学用品生产销售；

安徽中旭环境建设有限责任公司：环境工程施工、市政公用工程施工、建筑工程施工。

3、财务报表的批准报出

本财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会第二十三次会议于2020年4月24日批准。

4、合并财务报表范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并范围，详见“附注八、合并范围的变更”、“附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销以及收入确认政策，具体会计政策见附注五、24、附注五、30和附注五、39。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积（股本溢价/资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

（2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

（3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用当期平均汇率折算。

现金流量表所有项目均按照当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响” 项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本公司在初始确认时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，将金融资产分为以下三类：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金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。

②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

（4）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、10。

（5）金融资产减值

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）。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

（6）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（7）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时

变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11、应收票据

对于应收票据，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 应收票据组合1：银行承兑汇票
- 应收票据组合2：商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

12、应收账款

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 应收账款组合1： 应收工程客户
- 应收账款组合2： 应收水处理剂国内客户
- 应收账款组合3： 应收水处理剂国外客户

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

13、应收款项融资

无。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 其他应收款组合1：应收备用金

- 其他应收款组合2：应收保证金及押金
- 其他应收款组合3：应收往来款及其他
- 其他应收款组合4：应收出口退税

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

15、存货

（1）存货的分类

本公司存货分为原材料、包装物、在产品、自制半成品、库存商品、发出商品、建造合同形成的已完工未结算资产等。

（2）发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用月末一次加权平均法计价。

建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分在存货中列示为“建造合同形成的已完工未结算资产”；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分在预收款项中列示为“建造合同形成的已结算尚未完工款”。

为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

包装物按照领用时采用一次转销法摊销。

16、合同资产

无。

17、合同成本

无。

18、持有待售资产

无。

19、债权投资

对于债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

20、其他债权投资

对于其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

21、长期应收款

本公司的长期应收款包括应收分期收款提供劳务款款项。

本公司依据信用风险特征将应收分期收款提供劳务款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收分期收款提供劳务款

- 分期收款提供劳务款组合1：应收政府及所属企业款

对于应收分期收款提供劳务款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

除应收分期收款提供劳务款之外的划分为组合的其他应收款和长期应收款，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

22、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

（1）初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、31。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

（1）确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	5	4.75-3.17
生产设备	年限平均法	4-10	5	23.75-9.50
运输设备	年限平均法	4-10	5	23.75-9.50
电子设备	年限平均法	3-5	5	31.67-19.00
其他	年限平均法	3-5	5	31.67-19.00

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现

值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、31。

26、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

27、生物资产

无。

28、油气资产

无。

29、使用权资产

无。

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、特许经营权、非专利技术、软件、专利许可使用费等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	50	直线法	权证载明期限
特许经营权	10、30	直线法	协议约定期限
非专利技术	10-20	直线法	
专利许可使用费	10-20	直线法	
软件	10	直线法	

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注五、31。

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

31、长期资产减值

对子公司的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

32、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

33、合同负债

无。

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬” 项目。

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、

工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划仅涉及设定提存计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

无。

36、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

37、股份支付

无。

38、优先股、永续债等其他金融工具

无。

39、收入

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）一般原则

①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

④建造合同

于资产负债表日，建造合同的结果能够可靠地估计的，本公司根据完工百分比法确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

合同预计总成本超过合同总收入的，本公司将预计损失确认为当期费用。

合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：A、合同总收入能够可靠地计量；B、与合同相关的经济利益很可能流入企业；C、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；D、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

（2）具体方法

①本公司水处理剂产品业务收入确认的具体方法如下：

A、内销业务销售收入确认的具体原则

本公司于仓库发货并收到客户签收单据时确认收入。

B、出口业务销售收入确认的具体标准

公司出口销售在同时满足下列条件时确认收入并结转成本：a、根据合同要求的质量、数量，检验合格后及时将货物发出；b、货物已运至发货港口或购货方指定的境内仓库；c、开具销售发票；d、完成出口报关手续。

②本公司建造合同收入确认的具体方法如下：

A、建造期间收入确认

建造期间，公司对于所提供的建造服务按照《企业会计准则第15 号——建造合同》确认相关的收入和费用，公司未提供实际建造服务，将基础设施建造发包给其他方的，不确认建造服务收入。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

B、运营期间收入确认

BOT 项目建成后，公司在BOT 项目经营期间内按照实际水量与合同约定水量孰高确认处理水量然后与合同约定的单位水价确认经营服务收入。委托运营收入的确认为在经营期间内按照实际水量与合同约定水量孰高确认处理水量然后与合同约定的单位水价确认经营服务收入。

③本公司工程施工收入确认的具体方法如下：

对于工期较短，报告期内完工的项目，公司于完工时一次结转收入和成本；完工以是否进行竣工验收为依据进行判断。

对于工期长并跨报告期的项目，公司按照累计实际发生的成本占预计总成本的比例确定完工进度后，根据预计合同总收入计算确定当期应确认的完工收入及相应结转的合同成本。资产负债表日，在确定完工进度的同时须取得由监理单位和建设单位进行确认后的竣工验收单或完工进度表。资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

40、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本公司将除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁， 融资租赁中，在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

43、其他重要的会计政策和会计估计

无。

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
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。	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。
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）；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）	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修订，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。	

（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。

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	289,386,379.25	289,386,379.25	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	50,832,850.31	50,815,083.81	-17,766.50
应收账款	875,122,380.16	877,090,060.53	1,967,680.37
应收款项融资			
预付款项	30,204,528.83	30,204,528.83	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	134,572,283.62	134,417,100.26	-155,183.36
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	576,779,044.41	576,779,044.41	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	47,965,322.53	47,965,322.53	
流动资产合计	2,004,862,789.11	2,006,657,519.62	1,794,730.51
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			

可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	353,186,353.35	353,186,353.35	
在建工程	500,094,090.94	500,094,090.94	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	389,867,719.66	389,867,719.66	
开发支出			
商誉	591,428,622.54	591,428,622.54	
长期待摊费用	10,087,354.30	10,087,354.30	
递延所得税资产	33,312,606.74	32,908,797.72	-403,809.02
其他非流动资产	28,655,828.80	28,655,828.80	
非流动资产合计	1,906,632,576.33	1,906,228,767.31	-403,809.02
资产总计	3,911,495,365.44	3,912,886,286.93	1,390,921.49
流动负债：			
短期借款	590,936,024.24	590,936,024.24	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	102,436,428.42	102,436,428.42	
应付账款	489,086,274.09	489,086,274.09	
预收款项	50,222,436.03	50,222,436.03	
合同负债			
卖出回购金融资产款			

吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	7,676,596.67	7,676,596.67	
应交税费	97,471,261.82	97,471,261.82	
其他应付款	427,806,534.66	427,806,534.66	
其中：应付利息	65,939.95	65,939.95	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	86,498,259.90	86,498,259.90	
其他流动负债	71,609,535.69	71,609,535.69	
流动负债合计	1,923,743,351.52	1,923,743,351.52	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	291,399,700.00	291,399,700.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	12,752,276.25	12,752,276.25	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	13,127,547.31	13,127,547.31	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	317,279,523.56	317,279,523.56	
负债合计	2,241,022,875.08	2,241,022,875.08	
所有者权益：			
股本	218,321,965.00	218,321,965.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	642,227,117.51	642,227,117.51	
减：库存股			
其他综合收益	60,493.88	60,493.88	
专项储备	21,330,664.50	21,330,664.50	
盈余公积	38,014,645.32	38,014,645.32	65,546.10
一般风险准备			
未分配利润	507,143,293.28	508,685,519.89	1,542,226.61
归属于母公司所有者权益合计	1,427,098,179.49	1,428,705,952.20	1,607,772.71
少数股东权益	243,374,310.87	243,157,459.65	-216,851.22
所有者权益合计	1,670,472,490.36	1,671,863,411.85	1,390,921.49
负债和所有者权益总计	3,911,495,365.44	3,912,886,286.93	1,390,921.49

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	86,822,153.00	86,822,153.00	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	28,608,430.21	28,603,544.37	-4,885.84
应收账款	55,212,100.40	56,092,978.63	880,878.23
应收款项融资			
预付款项	3,416,871.29	3,416,871.29	
其他应收款	76,954,541.48	76,987,252.98	32,711.50
其中：应收利息			
应收股利			
存货	6,154,657.41	6,154,657.41	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动			

资产			
其他流动资产	977,477.74	977,477.74	
流动资产合计	258,146,231.53	259,054,935.42	908,703.89
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,581,516,506.91	1,581,516,506.91	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	135,566,855.27	135,566,855.27	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	27,582,179.07	27,582,179.07	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,572,326.98	1,572,326.98	
递延所得税资产	2,730,044.80	2,502,868.83	-227,175.97
其他非流动资产	710,000.00	710,000.00	
非流动资产合计	1,749,677,913.03	1,749,450,737.06	-227,175.97
资产总计	2,007,824,144.56	2,008,505,672.48	681,527.92
流动负债：			
短期借款	128,791,983.44	128,791,983.44	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	90,000,000.00	90,000,000.00	
应付账款	103,203,134.14	103,203,134.14	

预收款项	7,122,080.53	7,122,080.53	
合同负债			
应付职工薪酬	429,639.36	429,639.36	
应交税费	2,978,712.00	2,978,712.00	
其他应付款	283,414,167.70	283,414,167.70	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	50,380,673.19	50,380,673.19	
其他流动负债			
流动负债合计	666,320,390.36	666,320,390.36	
非流动负债：			
长期借款	90,499,700.00	90,499,700.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	6,027,547.31	6,027,547.31	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	96,527,247.31	96,527,247.31	
负债合计	762,847,637.67	762,847,637.67	
所有者权益：			
股本	218,321,965.00	218,321,965.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	734,161,268.13	734,161,268.13	
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积	38,012,038.63	38,080,191.42	68,152.79
未分配利润	254,481,235.13	255,094,610.26	613,375.13
所有者权益合计	1,244,976,506.89	1,245,658,034.81	681,527.92
负债和所有者权益总计	2,007,824,144.56	2,008,505,672.48	681,527.92

调整情况说明

（4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	16%、13%、11%、10%、9%、6%、3%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
汝州同生水务有限公司	三免三减半
漯河同生淞江水务有限公司	三免三减半
濮阳同生中宇水务有限公司	三免三减半
洛阳同生水务有限公司	三免三减半
洛阳同生环境技术有限公司	三免三减半
漯河瑞泰环保科技有限公司	20%
芜湖东南建设工程有限公司	20%
河南水云踪智控科技有限公司	20%
陕西安得科技实业有限公司	15%
合并范围内除上述公司外的其他公司	25%

2、税收优惠

（1）增值税优惠

本公司2019年出口货物实行“免、退”税政策，公司产品除亚磷酸、溴化钠及溴化钾、初级形状的纤维素醚、阳离子型有机表面活性剂退税率为零外，执行6%、10%、13%的退税率。

根据财税[2008]156号《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》的规定，公司收取的污水处理费，符合增值税免税条件。2015年6月12日发布的财税[2015]78号《关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知》的规定，本公司之子公司河南同生环境工程有限公司及其子公司提供的污水处理劳务于2015年7月1日之前免交增值税，自2015年7月1日起执行应交增值税70%即征即退政策；中水回用执行应交增值税50%即征即退政策。

（2）所得税税收优惠

根据财税[2009]166号《财政部国家税务总局国家发展改革委关于公布环境保护节能节水项目企业所得税优惠目录（试行）的通知》的规定，公共污水处理业务，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起享受“三免三减半”，洛阳同生水务有限公司、汝州同生水务有限公司、濮阳同生中宇水务有限公司、洛阳同生环境技术有限公司符合此项优惠政策适用范围，目前尚属于免税期。本公司之子公司漯河同生淞江水务有限公司目前属于减半期。

关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知 财税[2019]13号，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司之子公司漯河瑞泰环保科技有限公司、芜湖东南建设工程有限公司、河南水云踪智控科技有限公司享受小微企业所得税优惠政策。

本公司之子公司陕西安得科技实业有限公司于2017年10月18日取得编号为GR201761000420的高新技术企业证书，有效期3年。按照《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，该公司2017年度至2019年度减按 15%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	651,805.08	110,492.48
银行存款	339,528,341.20	163,879,669.72
其他货币资金	97,180,981.24	125,396,217.05
合计	437,361,127.52	289,386,379.25
其中：存放在境外的款项总额	2,183,503.02	

其他说明

期末，本公司无存放在境外且资金汇回受到限制的款项。各期期末其他货币资金主要系票据保证金及建筑劳务保证金，其他货币资金受限情况详见本附注七、81。

2、交易性金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	74,062,463.00	36,736,713.30
商业承兑票据	3,360,306.73	14,078,370.51
合计	77,422,769.73	50,815,083.81

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	77,433,540.38	100.00%	10,770.65	0.01%	77,422,769.73	50,832,850.31	100.00%	17,766.50	0.03%	50,815,083.81
其中：										
商业承兑汇票	3,363,670.40	4.34%	3,363.67	0.10%	3,360,306.73	14,092,462.97	27.72%	14,092.46	0.10%	14,078,370.51
银行承兑汇票	74,069,869.98	95.66%	7,406.98	0.01%	74,062,463.00	36,740,387.34	72.28%	3,674.04	0.01%	36,736,713.30
合计	77,433,540.38	100.00%	10,770.65	0.01%	77,422,769.73	50,832,850.31	100.00%	17,766.50	0.03%	50,815,083.81

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：商业承兑汇票

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	3,363,670.40	3,363.67	0.10%

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：银行承兑汇票

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	74,069,869.98	7,406.98	0.01%

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收票据	17,766.50	0.00	6,995.85			10,770.65
合计	17,766.50	0.00	6,995.85			10,770.65

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额

（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	299,849,679.41	
商业承兑票据		451,146.70
合计	299,849,679.41	451,146.70

（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

（6）本期实际核销的应收票据情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位： 元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明：

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	115,207,561.05	11.93%	29,261,339.34	25.40%	85,946,221.71					
其中：										
按组合计提坏账准	850,143,	88.07%	125,634,	14.78%	724,508,4	1,018,324	100.00%	141,234,1	13.87%	877,090,06

备的应收账款	189.16		700.80		88.36	,256.10		95.57		0.53
其中：										
应收工程客户	647,146,690.72	67.04%	109,103,236.56	16.86%	538,043,454.16	806,942,049.20	79.24%	125,087,776.72	15.50%	681,854,272.48
应收水处理剂国内客户	149,240,063.51	15.46%	13,247,887.88	8.88%	135,992,175.63	147,511,271.26	14.49%	15,025,572.46	10.19%	132,485,698.80
应收水处理剂国外客户	53,756,434.93	5.57%	3,283,576.36	6.11%	50,472,858.57	63,870,935.64	6.27%	1,120,846.39	1.75%	62,750,089.25
合计	965,350,750.21	100.00%	154,896,040.14	16.05%	810,454,710.07	1,018,324,256.10	100.00%	141,234,195.57	13.87%	877,090,060.53

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
(ITM) ITALMATCH CHEMICALS S.P.A.	159,615.46	159,615.46	100.00%	预计无法收回
怀远县龙亢新型城镇化建设有限公司	71,320,553.52	7,132,055.35	10.00%	信用风险显著变化
安徽省铜陵市承接产业转移园区建设投资有限责任公司	27,928,280.43	8,378,484.13	30.00%	信用风险显著变化
中铁二十四局	11,039,636.19	8,831,708.95	80.00%	信用风险显著变化
巢湖市城镇建设投资有限公司	4,759,475.45	4,759,475.45	100.00%	预计无法收回
合计	115,207,561.05	29,261,339.34	--	--

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：应收工程客户

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	341,484,146.27	17,108,355.73	5.01%
1 至 2 年	128,126,022.59	10,903,524.52	8.51%
2 至 3 年	72,494,380.21	15,441,302.99	21.30%
3 至 4 年	37,112,337.98	14,180,624.34	38.21%

4 至 5 年	19,323,179.91	12,127,227.72	62.76%
5 年以上	48,606,623.76	39,342,201.26	80.94%
合计	647,146,690.72	109,103,236.56	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：应收水处理剂国内客户

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	100,630,739.20	4,407,626.39	4.38%
1 至 2 年	36,334,858.60	3,960,499.59	10.90%
2 至 3 年	9,633,538.06	2,238,834.25	23.24%
3 至 4 年	1,239,245.13	1,239,245.13	100.00%
4 至 5 年	733,052.98	733,052.98	100.00%
5 年以上	668,629.54	668,629.54	100.00%
合计	149,240,063.51	13,247,887.88	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：应收水处理剂国外客户

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
3 个月以内	33,709,634.99	505,644.52	1.50%
3 至 6 个月	5,948,397.64	297,419.88	5.00%
7 至 12 个月	3,391,685.06	339,168.51	10.00%
1-2 年	10,706,717.24	2,141,343.45	20.00%
合计	53,756,434.93	3,283,576.36	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	552,583,860.10
1 至 2 年	182,742,988.60
2 至 3 年	90,448,420.77
3 年以上	139,575,480.74
3 至 4 年	54,444,882.91
4 至 5 年	28,132,232.89
5 年以上	56,998,364.94
合计	965,350,750.21

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
	141,234,195.57	14,858,689.10		1,197,537.98		154,896,040.14
合计	141,234,195.57	14,858,689.10		1,197,537.98		154,896,040.14

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,197,537.98

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
常州满泰进出口有限公司	货款	592,454.60	无法收回		否

中冶美利崃山纸业有限公司	货款	306,500.00	无法收回		否
常州市嘉沁化工有限公司	货款	243,303.15	无法收回		否
其他	货款	55,280.23	无法收回		否
合计	--	1,197,537.98	--	--	--

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
怀远县龙亢新型城镇化建设有限公司	71,320,553.52	7.39%	7,132,055.35
蚌埠金黄山凹版印刷有限公司	46,909,462.10	4.86%	2,350,164.05
萧县城市管理行政执法局	42,615,600.00	4.41%	2,196,394.07
伊川县住房和城乡建设局	36,669,525.00	3.80%	3,120,576.58
济源市城投建设发展有限公司	28,000,000.00	2.90%	1,402,800.00
合计	225,515,140.62	23.36%	

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

7、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	71,497,195.03	91.84%	28,301,938.11	93.70%
1 至 2 年	5,649,621.75	7.26%	1,283,955.08	4.25%
2 至 3 年	195,398.64	0.25%	474,706.39	1.57%
3 年以上	509,737.44	0.65%	143,929.25	0.48%
合计	77,851,952.86	--	30,204,528.83	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	预付款项期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例%
安徽绍飞建筑装饰工程有限公司	6,268,832.40	8.05
蚌埠绿美园林建筑工程有限公司	5,003,887.65	6.43
安徽禹田建筑工程有限公司	4,542,855.12	5.84
贵州诚祥肥业有限公司	3,935,571.31	5.06
安徽省正洲建设工程有限公司	3,185,104.01	4.09
合 计	**22,936,250.49**	**29.47**

其他说明：

8、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	168,843,548.45	134,417,100.26
合计	168,843,548.45	134,417,100.26

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

2）重要逾期利息

单位： 元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额

应收备用金	6,722,958.20	6,364,217.65
应收保证金及押金	150,398,304.17	121,341,842.61
应收往来款及其他	7,717,354.99	3,741,285.71
应收出口退税	4,004,931.09	2,969,754.29
合计	168,843,548.45	134,417,100.26

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,314,276.47		32,490.00	1,346,766.47
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	1,291,787.70		10,800.00	1,302,587.70
2019 年 12 月 31 日余额	2,606,064.17		43,290.00	2,649,354.17

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	82,004,384.13
1 至 2 年	13,084,936.22
2 至 3 年	40,913,946.37
3 年以上	35,489,635.90
3 至 4 年	23,527,200.97
4 至 5 年	6,499,001.33
5 年以上	5,463,433.60
合计	171,492,902.62

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2018年12月31日余额	1,159,093.11		32,490.00	1,191,583.11
首次执行新金融工具准则的调整金额	155,183.36			155,183.36
2019年1月1日余额	1,314,276.47		32,490.00	1,346,766.47
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,291,787.70		10,800.00	1,302,587.70
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	2,606,064.17		43,290.00	2,649,354.17

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

期末，本公司不存在实际核销的其他应收款情况。

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
蚌埠市城乡和住房建设委员会	保证金	28,000,000.00	2-3 年	16.33%	140,000.00
济源市城投建设发展有限公司	保证金	20,129,500.00	1 年以内	11.74%	100,647.50
淮北市公共资源交易中心	保证金	16,400,000.00	1 年以内、2-3 年	9.56%	82,000.00
宿州市埇桥区会计中心	保证金	9,990,000.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年	5.83%	49,950.00
五河县国库集中支付中心	保证金	6,046,887.33	3-4 年、4-5 年	3.53%	30,234.44
合计	--	80,566,387.33	--	46.99%	402,831.94

6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	28,786,773.06		28,786,773.06	31,553,219.72		31,553,219.72
在产品	22,590,431.67		22,590,431.67	9,278,759.19		9,278,759.19
库存商品	27,550,612.83		27,550,612.83	25,701,794.22		25,701,794.22
建造合同形成的	908,445,538.85		908,445,538.85	501,419,528.35		501,419,528.35

已完工未结算资产						
发出商品	1,147,296.79		1,147,296.79	2,442,857.43		2,442,857.43
包装品	2,265,136.27		2,265,136.27	2,408,800.55		2,408,800.55
自制半成品	3,618,162.26		3,618,162.26	3,974,084.95		3,974,084.95
合计	994,403,951.73		994,403,951.73	576,779,044.41		576,779,044.41

（2）存货跌价准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额	本期确认资本化金额的资本化率(%)
			出售减少	其他减少		
伊川县白元乡污水处理厂厂区项目	186,729.23	577,019.06			763,748.29	5.62
伊川县城乡环卫一体化项目	23,457.36				23,457.36	
宝丰县乌江河源头环境综合治理项目	1,439,492.09	2,919,086.91			4,358,579.00	5.62
合 计	**1,649,678.68**	**3,496,105.97**			**5,145,784.65**	

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

项目	金额
累计已发生成本	3,266,507,479.10
累计已确认毛利	871,289,475.50
已办理结算的金额	3,229,351,415.75
建造合同形成的已完工未结算资产	908,445,538.85

其他说明：

10、合同资产

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位： 元

项目	变动金额	变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：

11、持有待售资产

单位： 元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期应收款	8,089,461.37	
合计	8,089,461.37	

重要的债权投资/其他债权投资

单位： 元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	39,461,281.32	47,798,613.83
预缴税金	2,189,526.84	166,708.70

待摊费用	167,628.97	
结构性存款	100,000,000.00	
合计	141,818,437.13	47,965,322.53

其他说明：

14、债权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位： 元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位： 元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位： 元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

16、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款提供劳务	250,974,555.82	1,881,164.76	249,093,391.06				6.19%
合计	250,974,555.82	1,881,164.76	249,093,391.06				--

坏账准备减值情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额				0.00
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提				1,881,164.76
2019 年 12 月 31 日余额				1,881,164.76

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、其他权益工具投资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位： 元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

21、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	373,601,254.98	353,186,353.35
合计	373,601,254.98	353,186,353.35

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	316,453,761.18	108,676,596.12	36,613,776.38	19,550,810.78	10,524,891.10	491,819,835.56
2.本期增加金额	44,719,878.20	6,586,696.86	2,165,809.37	1,417,627.90	857,420.95	55,747,433.28
（1）购置	29,206,563.20	6,586,696.86	2,165,809.37	1,417,627.90	857,420.95	40,234,118.28
（2）在建工程转入	15,513,315.00					15,513,315.00
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额		6,085,519.34	76,208.37	448,005.44	33,195.00	6,642,928.15
（1）处置或报废		6,085,519.34	76,208.37	448,005.44	33,195.00	6,642,928.15
4.期末余额	361,173,639.38	109,177,773.64	38,703,377.38	20,520,433.24	11,349,117.05	540,924,340.69
二、累计折旧						
1.期初余额	44,250,743.28	70,487,199.50	7,795,680.82	10,839,064.03	5,260,794.58	138,633,482.21
2.本期增加金额	14,825,638.88	8,974,802.86	5,906,327.60	3,516,613.59	1,368,254.33	34,591,637.26
（1）计提	14,825,638.88	8,974,802.86	5,906,327.60	3,516,613.59	1,368,254.33	34,591,637.26

3.本期减少金额		5,408,699.78	57,486.23	417,705.87	18,141.88	5,902,033.76
（1）处置或报废		5,408,699.78	57,486.23	417,705.87	18,141.88	5,902,033.76
4.期末余额	59,076,382.16	74,053,302.58	13,644,522.19	13,937,971.75	6,610,907.03	167,323,085.71
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额						
（1）处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	302,097,257.22	35,124,471.06	25,058,855.19	6,582,461.49	4,738,210.02	373,601,254.98
2.期初账面价值	272,203,017.90	38,189,396.62	28,818,095.56	8,711,746.75	5,264,096.52	353,186,353.35

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

项目	期末账面价值

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	201,862,661.28	正在办理中

其他说明

本公司之子公司陕西安得科技实业有限公司以原值38,821,443.99元、净值37,565,514.06元的地上附着物，原值11,572,128.52元、净值11,275,383.68元的高陵区土地使用权为抵押，与北京银行西安泾渭工业园支行签订合同编号为【0561476】的借款合同，合同约定借款金额为10,000,000.00元，固定资产受限情况详见本附注七、81。

（6）固定资产清理

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

22、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	217,630,714.82	499,028,796.63
工程物资	7,112,838.28	1,065,294.31
合计	224,743,553.10	500,094,090.94

（1）在建工程情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
污水处理站建设项目	160,839.87		160,839.87			
济源年产 18 万吨水处理剂项目	42,550,723.26		42,550,723.26	1,927,017.07		1,927,017.07
济源市生活垃圾无害化处理场一期封场及生活垃	5,484,543.05		5,484,543.05	692,568.19		692,568.19

圾焚烧发电配套转存场工程 PPP 项目						
蚌埠市黑臭水体治理工程				247,102,762.09		247,102,762.09
蚌埠市淮上区绿色建筑产业园基础设施 PPP 项目	110,884,734.89		110,884,734.89	45,662,882.82		45,662,882.82
伊川平等污水处理厂工程厂外配套管网项目	38,439,197.32		38,439,197.32	33,154,105.38		33,154,105.38
伊川县三污项目	3,289,584.92		3,289,584.92	1,829,329.71		1,829,329.71
漯河瑞泰环保产业科技园项目-厂区及公租房	16,821,091.51		16,821,091.51	16,687,506.62		16,687,506.62
伊川环卫一体化				14,177,399.92		14,177,399.92
平等乡污水处理厂				28,486,910.14		28,486,910.14
宝丰县乌江河源头环境综合治理项目				109,308,314.69		109,308,314.69
合计	217,630,714.82		217,630,714.82	499,028,796.63		499,028,796.63

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
济源年产 18 万吨水处理剂项目	460,000,000.00	1,927,017.07	40,623,706.19			42,550,723.26	9.25%	9.25%	9,521,357.99	9,521,357.99	7.00%	募股资金
济源市生活垃圾无害化处理场一期封场及	337,138,300.00	692,568.19	4,791,974.86			5,484,543.05	1.63%	1.63%				其他

生活垃圾焚烧发电配套转存场工程 PPP 项目												
蚌埠市黑臭水体治理工程	265,064,900.00	247,102,762.09	4,187,491.06		251,290,253.15		94.80%	94.80%				其他
伊川平等污水处理厂工程厂外配套管网项目	35,326,200.00	33,154,105.38	5,285,091.94			38,439,197.32	108.81%	108.81%	1,268,838.74	729,699.43	5.62%	其他
蚌埠市淮上区绿色建筑产业园基础设施 PPP 项目	500,000,000.00	45,662,882.82	65,221,852.07			110,884,734.89	22.18%	22.18%				其他
伊川县三污项目	137,674,700.00	1,829,329.71	1,460,255.21			3,289,584.92	2.39%	2.39%	345,458.70	239,027.96	5.62%	其他
漯河瑞泰环保产业科技园项目-厂区及公租房	20,600,000.00	16,687,506.62	133,584.89			16,821,091.51	81.66%	81.66%				其他
伊川环卫一体化	20,000,000.00	14,177,399.92	3,490.71		14,180,890.63		70.90%	70.90%				其他
平等乡污水处理厂	29,000,000.00	28,486,910.14	904,992.30		29,391,902.44		101.35%	101.35%				其他

鸿洲江山办公楼建设项目	15,513,300.00		15,513,315.00	15,513,315.00			100.00%	100.00%				
宝丰县乌江河源头环境综合治理项目		109,308,314.69			109,308,314.69							其他
合计	1,820,317,400.00	499,028,796.63	138,125,754.23	15,513,315.00	404,171,360.91	217,469,874.95	--	--	11,135,655.43	10,490,085.38		--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

蚌埠市黑臭水体治理工程本期已完工，根据协议转至长期应收款收取相关款项；宝丰县乌江河源头环境综合治理项目原项目名称为宝丰湛河源综合治理项目，本期由PPP模式变更为EPC模式，重分类至存货披露；平等乡污水处理厂投入运营，转入无形资产-特许经营权。

（4）工程物资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程用材料	7,112,838.28		7,112,838.28	1,065,294.31		1,065,294.31
工程物资减值准备						
合计	7,112,838.28		7,112,838.28	1,065,294.31		1,065,294.31

其他说明：

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位： 元

项目		合计

其他说明：

26、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	特许经营权	软件	专利许可使用费及非专利技术	合计
一、账面原值							
1.期初余额	82,475,991.14			355,701,660.80	833,132.54	5,496,386.26	444,507,170.74
2.本期增加金额	10,783,870.87			31,641,256.17	1,023,137.42	25,988,679.24	69,436,943.70
（1）购置	10,783,870.87			31,641,256.17	1,023,137.42	25,988,679.24	69,436,943.70
（2）内部研发							
（3）企业合并增加							
3.本期减少金额							
（1）处置							
4.期末余额	93,259,862.01			387,342,916.97	1,856,269.96	31,485,065.50	513,944,114.44
二、累计摊销							
1.期初余额	4,856,807.75				629,087.29	829,219.89	54,639,451.08

2.本期增加金额	1,695,915.14				271,825.80	1,634,337.04	23,117,239.28
（1）计提	1,695,915.14			19,515,161.30	271,825.80	1,634,337.04	23,117,239.28
3.本期减少金额							
（1）处置							
4.期末余额	6,552,722.89			67,839,497.45	900,913.09	2,463,556.93	77,756,690.36
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额				1,651,369.83			1,651,369.83
（1）计提				1,651,369.83			1,651,369.83
3.本期减少金额							
（1）处置							
4.期末余额				1,651,369.83			1,651,369.83
四、账面价值							
1.期末账面价值	86,707,139.12			317,852,049.69	955,356.87	29,021,508.57	434,536,054.25
2.期初账面价值	77,619,183.39			307,377,324.65	204,045.25	4,667,166.37	389,867,719.66

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

无形资产受限情况详见本附注五、21和本附注七、81。

27、开发支出

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
河南同生环境工程有限公司	404,108,562.99					404,108,562.99
陕西安得科技实业有限公司	47,287,593.83					47,287,593.83
安徽中旭环境建设有限责任公司	140,017,068.30					140,017,068.30
清水源（北京）投资有限公司	15,397.42					15,397.42
合计	591,428,622.54					591,428,622.54

（2）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
河南同生环境工程有限公司		46,315,062.02				46,315,062.02
合计		46,315,062.02				46,315,062.02

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司以商誉所在资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据；同时，考虑企业管理层管理生产经营活动的方式（按照业务种类等）和对资产的持续使用或者处置的决策方式等，能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，确认商誉所在资产组或资产组合。上述被投资单位均拥有独立的运营和管理体系，均可以独立的产生现金流量，且无法再向下分解为若干更小的资产组组合，故公司将各个被收购公司的所有资产认定单独的资产组，在此基础上进行商誉减值测试。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

本公司被投资单位商誉减值测试过程及结果如下：

A、河南同生环境工程有限公司

该商誉所在资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，公司根据河南同生环境工程有限公司已签订的合同、协议、发展规划、历年经营趋势、行业发展状况等因素的综合分析，对减值测试基准日未来的主营业务收入及其相关的成本、费用、利润进行预测，预测期后作为永续测算，未来五年的收入增长率分别为18.89%、25.27%、16.39%、5.57%和4.24%，预测期内利润率根据预测的收入、成本、费用计算，折现率为15.78%。

根据公司聘请的北京中天华资产评估有限责任公司出具的中天华资评报字[2020]第10261号《资产评估报告》的评估结果显示，截至2019年12月31日，包含商誉的资产组可收回金额为105,369.71万元，低于包含商誉的资产组账面价值为110,001.22万元，计提减值准备4,631.51万元。

B、陕西安得科技实业有限公司

该商誉所在资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，公司根据陕西安得科技实业有限公司已签订的合同、协议、发展规划、历年经营趋势、行业发展状况等因素的综合分析，对减值测试基准日未来的主营业务收入及其相关的成本、费用、利润进行预测，预测期后作为永续测算，未来五年的收入增长率分别为-16.19%、7.49%、13.36%、6.99%和0.00%，预测期内利润率根据预测的收入、成本、费用计算，折现率为14.53%。

根据公司聘请的北京中天华资产评估有限责任公司出具的中天华资评报字（2020）第10262号《资产评估报告》的评估结果显示，截至2019年12月31日，包含商誉的资产组可收回金额为17,053.49万元，高于包含商誉的资产组账面价值为14,834.34万元，无需计提减值准备。

C、安徽中旭环境建设有限责任公司

该商誉所在资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，公司根据安徽中旭环境建设有限责任公司已签订的合同、协议、发展规划、历年经营趋势、行业发展状况等因素的综合分析，对减值测试基准日未来的主营业务收入及其相关的成本、费用、利润进行预测，预测期后作为永续测算，未来五年的收入增长率分别为47.49%、19.70%、8.96%、4.47%和-0.11%，预测期内利润率根据预测的收入、成本、费用计算，折现率为14.85%。

根据公司聘请的北京中天华资产评估有限责任公司出具的中天华资评报字[2020]第10260号《资产评估报告》的评估结果显示，截至2019年12月31日，包含商誉的资产组可收回金额为136,249.27万元，高于包含商誉的资产组账面价值为134,357.54万元，无需计提减值准备。

③形成商誉时的并购重组相关方业绩承诺的完成情况

A、陕西安得科技实业有限公司业绩实现情况

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字(2020)第110ZC8158号《审计报告》，安得科技2019年度实现净利润30,767,179.68元，归属于母公司所有者的净利润31,037,716.15元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润31,074,896.48元，根据股权收购协议约定：在计算各年度净利润时，应扣除本公司向其注入资金应承担的利息，具体金额按照资金注入时间权重及同期1年期银行贷款利率确定，2019年度确定的税后资金成本为 510,771.64元。本年度与业绩承诺差异1,473,055.49元。

B、安徽中旭环境建设有限责任公司业绩实现情况

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字(2020)第110ZC8159号《审计报告》，中旭环境2019年度实现净利润102,862,109.59 元，归属于母公司所有者的净利润103,057,100.72 元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润101,996,492.85 元。

商誉减值测试的影响

详见本附注第十四节商誉减值测试报告。

其他说明

详见本附注第十四节商誉减值测试报告。

29、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	4,237,683.83	5,244,172.68	2,823,740.41		6,658,116.10
租赁费	1,590,307.53	1,374,092.94	2,436,613.46		527,787.01
环保管家与土壤污染修复技术服务费用	1,572,326.98		943,396.20		628,930.78
反渗透膜	1,661,030.57	2,367,395.53	515,558.18		3,512,867.92
防腐工程	219,830.01		94,331.88		125,498.13
工程待摊	506,466.25	928,788.76	381,013.18		1,054,241.83
其他	299,709.13	3,375,970.77	2,618,533.89		1,057,146.01
合计	10,087,354.30	13,290,420.68	9,813,187.20		13,564,587.78

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	138,844,096.65	33,280,992.61	132,123,324.44	31,773,001.61
递延收益	12,283,317.30	3,070,829.33	6,158,420.50	1,539,605.13
合计	151,127,413.95	36,351,821.94	138,281,744.94	33,312,606.74

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		36,351,821.94		32,908,797.72

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	22,244,602.90	12,270,134.61
可抵扣亏损	64,985,320.60	65,155,250.98
合计	87,229,923.50	77,425,385.59

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		1,794,122.26	
2020 年	1,269,879.34	3,480,080.60	
2021 年	6,231,381.16	11,876,315.62	
2022 年	14,729,558.34	15,276,900.40	
2023 年	29,438,279.75	32,727,832.10	
2024 年	13,316,222.01		
合计	64,985,320.60	65,155,250.98	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	80,599,576.73	28,655,828.80
合计	80,599,576.73	28,655,828.80

其他说明：

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		53,144,040.80
抵押借款	40,000,000.00	20,000,000.00
保证借款	532,848,750.32	431,791,983.44
质押+保证借款	45,000,000.00	86,000,000.00
抵押+保证借款	83,000,000.00	
合计	700,848,750.32	590,936,024.24

短期借款分类的说明：

截止期末公司尚未到期的保证借款明细如下：

借款方	放款方	借款金额	借款起始日	借款到期日	提供担保方
本公司	中国民生银行股份有限公司银行郑州分行	15,000,000.00	2019/11/25	2020/11/21	王志清、段雪琴
本公司	郑州银行股份有限公司管城支行	15,000,000.00	2019/11/17	2020/11/6	王志清
本公司	广发银行郑州航海东路支行	20,000,000.00	2019/1/15	2020/1/14	王志清
本公司	中国银行济源豫光支行	10,500,000.00	2019/12/10	2020/12/9	王志清、段雪琴
本公司	河南济源农村商业银行股份有限公司	50,000,000.00	2019/5/9	2020/5/9	济源市清源水处理有限公司、王志清
本公司	河南济源农村商业银行股份有限公司	20,000,000.00	2019/5/27	2020/5/27	济源市清源水处理有限公司、王志清

本公司	中国银行济源豫光支行	29,000,000.00	2019/7/30	2020/7/30	王志清、段雪琴
本公司	中信银行航海路支行	50,000,000.00	2019/10/23	2020/10/23	王志清、段雪琴
本公司	中信银行航海路支行	50,000,000.00	2019/12/6	2020/12/6	王志清、段雪琴
本公司	招商银行股份有限公司郑州分行	10,000,000.00	2019/12/5	2020/12/4	王志清
本公司	中国光大银行郑州宏达路支行	19,978,750.32	2019/11/5	2020/5/3	王志清
陕西安得科技实业有限公司	中国民生银行股份有限公司西安分行营业部	10,000,000.00	2019/11/26	2020/11/26	张毅敏、尚洁、西安投融资担保有限公司
陕西安得科技实业有限公司	交通银行西安高新支行	5,000,000.00	2019/10/31	2019/10/29	西安创新融资担保有限公司
陕西安得科技实业有限公司	交通银行西安高新支行	5,000,000.00	2019/10/31	2019/10/30	西安创新融资担保有限公司
河南同生环境工程有限公司	华夏银行股份有限公司郑州分行营业部	21,000,000.00	2019/4/17	2020/4/17	河南清水源科技股份有限公司
河南同生环境工程有限公司	华夏银行股份有限公司郑州分行营业部	9,000,000.00	2019/5/8	2020/5/8	河南清水源科技股份有限公司
河南同生环境工程有限公司	中国光大银行股份有限公司郑州宏达路支行	2,000,000.00	2019/11/23	2020/5/21	河南清水源科技股份有限公司
河南同生环境工程有限公司	中国光大银行股份有限公司郑州宏达路支行	18,000,000.00	2019/11/21	2020/5/24	河南清水源科技股份有限公司
河南同生环境工程有限公司	中国光大银行股份有限公司郑州宏达路支行	5,370,000.00	2019/12/12	2020/6/9	河南清水源科技股份有限公司
河南同生环境工程有限公司	郑州银行股份有限公司康平路支行	30,000,000.00	2019/1/21	2020/1/20	河南清水源科技股份有限公司、钟盛、张雪蓁、宋颖标、郭红雨
河南同生环境工程有限公司	郑州银行股份有限公司康平路支行	25,000,000.00	2019/5/22	2020/5/21	河南清水源科技股份有限公司、钟盛、张雪蓁、宋颖标、郭红雨
河南同生环境工程有限公司	广发银行股份有限公司郑州航海东路支行	15,000,000.00	2019/5/20	2020/5/17	河南清水源科技股份有限公司、钟盛
安徽中旭环境建设有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司蚌埠分行	20,000,000.00	2019/11/29	2020/5/28	蚌埠融资担保集团有限公司
安徽中旭环境建设有限责任公司	安徽固镇农村商业银行股份有限公司	28,000,000.00	2019/12/10	2020/12/9	安徽达实融资担保有限公司、李万双

安徽中旭环境建设有限责任公司	中国光大银行股份有限公司蚌埠分行	10,000,000.00	2019/6/12	2020/6/5 蚌埠融资担保集团有限公司、李万双、顾从荣
安徽中旭环境建设有限责任公司	中国光大银行股份有限公司蚌埠分行	20,000,000.00	2019/7/12	2020/7/7 蚌埠融资担保集团有限公司、李万双、顾从荣
安徽中旭环境建设有限责任公司	中信银行股份有限公司蚌埠分行	10,000,000.00	2019/1/3	2020/1/2 蚌埠融资担保集团有限公司
安徽中旭环境建设有限责任公司	广发银行股份有限公司合肥滨湖新区支行	10,000,000.00	2019/3/19	2020/3/18 河南清水源科技股份有限公司、李万双、顾从荣
合 计		**532,848,750.32**		

截止期末公司尚未到期的抵押借款明细如下：

借款方	放款方	借款金额	借款起始日	借款到期日	抵押物
安徽中旭环境建设有限责任公司	徽商银行蚌埠科技支行	26,740,000.00	2019/7/18	2020/7/18	安徽聚云互联网科技产业园有限公司5,763.72万元房产抵押
安徽中旭环境建设有限责任公司	徽商银行蚌埠科技支行	13,260,000.00	2019/7/22	2020/7/22	安徽聚云互联网科技产业园有限公司2,941.83万元房产抵押
合 计		**40,000,000.00**			

截止期末公司尚未到期的质押+保证借款明细如下：

借款方	放款方	借款金额	借款起始日	借款到期日	质押物及担保
陕西安得科技实业有限公司	交通银行西安高新支行	5,000,000.00	2019/4/29	2020/2/13	西安创新融资担保有限公司提供担保；清水源科技股份有限公司、张毅敏、尚洁提供反担保；陕西安得科技实业有限公司的一种停炉保护剂新型加药装置专利权提供质押担保
安徽中旭环境建设有限责任公司	蚌埠农村商业银行股份有限公司吴小街支行	40,000,000.00	2019/12/4	2020/12/4	河南清水源科技股份有限公司、李万双、顾从荣、郑怀琪提供保证担保；李万双以其安徽中旭环境建设有限责任公司3000万股权质押、安徽紫阳置业有限公司800万元存单质押
合 计		**45,000,000.00**			

截止期末公司尚未到期的抵押+保证借款明细如下：

借款方	放款方	借款金额	借款起始日	借款到期日	抵押物及担保
陕西安得科技实业有限公司	北京银行西安泾渭工业园支行	10,000,000.00	2019/7/19	2020/7/18	河南清水源科技股份有限公司、张毅敏、尚洁提供保证担保；陕西安得科技实业有限公司的工业用地及地上附着物抵押

安徽中旭环境建设有限责任公司	中国建设银行蚌埠高新技术产业开发区支行	60,000,000.00	2019/4/4	2020/4/3	李万双、顾从荣提供保证担保，安徽广坤置业有限公司五河县国防南路西侧银河路以东2号商业用地及商业用房、安徽广坤置业有限公司五河光彩大市场12号楼商业用房中间土地使有权及中间商业用房抵押、安徽达美置业有限公司五河县中旭兴业广场1号商业用房27套及2号商业楼5-6层抵押
安徽中旭环境建设有限责任公司	合肥市国正科技小额贷款有限公司	13,000,000.00	2019/10/25	2020/4/25	李万双、顾从荣、郑怀琪提供保证担保；安徽紫阳置业有限公司、安徽聚云互联网科技产业园有限公司、安徽达实融资担保有限公司提供连带责任保证担保；安徽紫阳置业有限公司名下房产（蚌埠字第2015028189号房产、蚌埠字第2015028197号房产、蚌埠字第2015028201号房产及蚌国用（2015）第442号、第444号、第445号土地）提供抵押担保
合 计		**83,000,000.00**			

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位： 元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

33、交易性金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	193,542,653.20	102,436,428.42
合计	193,542,653.20	102,436,428.42

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	218,153,474.64	186,103,912.83
应付工程款	174,418,568.28	192,850,448.53
应付设备款	44,022,262.80	78,168,179.79
应付其他款	40,788,362.27	31,963,732.94
合计	477,382,667.99	489,086,274.09

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
云南合续环境科技有限公司	4,034,494.67	未到结算期
北京金宝厦建筑装饰有限公司	3,080,840.42	未到结算期
河南金铭源建设工程有限公司	2,803,074.90	未到结算期
河南睿子琪建筑工程有限公司	2,592,267.02	未到结算期
上海山恒生态科技股份有限公司	2,371,776.03	未到结算期
合计	14,882,453.04	--

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
货款	16,104,659.10	8,417,531.41
工程款	15,887,317.44	5,117,628.23
已结算未完工	54,227,821.83	36,687,276.39
合计	86,219,798.37	50,222,436.03

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
五河县城市建设投资经营有限责任公司	4,436,893.21	未到结算期
安徽达美置业有限公司	3,762,892.24	未到结算期
江苏省南京浦口经济开发总公司	3,721,766.53	未到结算期
合计	11,921,551.98	--

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元

项目	金额

其他说明：

38、合同负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位： 元

项目	变动金额	变动原因

39、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,620,961.75	92,667,887.86	90,716,193.89	9,572,655.72

二、离职后福利-设定提存计划	55,634.92	6,460,097.32	6,457,804.57	57,927.67
合计	7,676,596.67	99,127,985.18	97,173,998.46	9,630,583.39

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	7,510,453.58	81,018,352.56	79,090,979.03	9,437,827.11
2、职工福利费		5,624,128.28	5,624,128.28	
3、社会保险费	37,171.45	3,029,786.83	3,036,459.29	30,498.99
其中：医疗保险费	33,603.94	2,453,840.42	2,461,017.50	26,426.86
工伤保险费	672.41	279,245.44	279,385.54	532.31
生育保险费	2,895.10	296,700.97	296,056.25	3,539.82
4、住房公积金	15,874.00	1,882,496.00	1,879,682.00	18,688.00
5、工会经费和职工教育经费	57,462.72	1,113,124.19	1,084,945.29	85,641.62
合计	7,620,961.75	92,667,887.86	90,716,193.89	9,572,655.72

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	54,205.27	6,262,732.15	6,260,693.44	56,243.98
2、失业保险费	1,429.65	197,365.17	197,111.13	1,683.69
合计	55,634.92	6,460,097.32	6,457,804.57	57,927.67

其他说明：

40、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	18,193,652.71	19,546,599.45
企业所得税	78,952,181.45	75,215,216.87
个人所得税	62,117.69	52,814.08
城市维护建设税	693,621.55	829,303.13

土地使用税	708,017.06	659,040.78
房产税	474,714.33	298,530.43
教育费附加	453,240.31	635,666.35
印花税	447,474.84	69,912.05
水利建设基金	62,340.66	42,276.48
资源税	111,955.60	82,000.00
水资源税		32,902.20
环境保护税	7,000.00	7,000.00
合计	100,166,316.20	97,471,261.82

其他说明：

41、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		65,939.95
其他应付款	325,933,831.88	427,740,594.71
合计	325,933,831.88	427,806,534.66

（1）应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		65,939.95
合计		65,939.95

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

（2）应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

（3）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
借款	148,378,546.82	131,445,116.68
股权转让款	147,499,000.00	260,203,500.00
暂收款	12,269,982.27	15,605,672.36
押金及保证金	11,742,893.48	14,624,143.44
代垫款	1,831,018.17	1,045,169.44
其他	4,212,391.14	4,816,992.79
合计	325,933,831.88	427,740,594.71

2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
张毅敏	30,128,000.00	未到结算期
河南济源钢铁（集团）有限公司	104,577,777.78	未到结算期
合计	134,705,777.78	--

其他说明

42、持有待售负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	102,399,800.00	73,615,110.47
一年内到期的长期应付款	12,752,276.25	12,752,276.24
一年内结转损益的递延收益		130,873.19
一年内到期的应付债券利息	1,578,622.73	
合计	116,730,698.98	86,498,259.90

其他说明：

（1）一年内到期的长期借款

项　目	2019.12.31	2018.12.31
质押借款	36,000,000.00	11,000,000.00
保证借款	36,900,000.00	32,756,539.09
信用借款		358,771.38
保证+质押借款	29,499,800.00	29,499,800.00
合　计	**102,399,800.00**	**73,615,110.47**

（2）一年内到期的长期应付款

项　目	2019.12.31	2018.12.31
应付融资租赁款	4,252,276.25	12,752,276.24
其他	8,500,000.00	
合　计	**12,752,276.25**	**12,752,276.24**

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	24,855,416.88	71,609,535.69
合计	24,855,416.88	71,609,535.69

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	214,000,000.00	200,000,000.00
保证借款	106,890,680.70	90,906,539.09
信用借款		358,771.38

质押+保证借款	119,249,700.00	73,749,500.00
一年内到期的长期借款	-102,399,800.00	-73,615,110.47
合计	337,740,580.70	291,399,700.00

长期借款分类的说明：

截止期末公司尚未到期的质押借款明细如下：

借款方	放款方	借款金额	其中：一年内到期金额	借款起始日	借款到期日	质押物
安徽中旭环境建设有限责任公司	徽商银行股份有限公司蚌埠分行	15,000,000.00	15,000,000.00	2018/11/13	2020/11/13	固镇职教园项目应收账款评估作价 2,500.00 万元为质押
安徽中旭环境建设有限责任公司	徽商银行股份有限公司蚌埠分行	10,000,000.00	10,000,000.00	2018/11/20	2020/11/20	
安徽城中环保科技有限公司	徽商银行股份有限公司蚌埠分行	94,500,000.00	5,500,000.00	2018/1/23	2031/1/23	以其应收账款（含以后期间）评估作价 20,000.00 万元进行质押
安徽城中环保科技有限公司	徽商银行股份有限公司蚌埠分行	66,150,000.00	3,850,000.00	2018/2/5	2031/2/5	
安徽城中环保科技有限公司	徽商银行股份有限公司蚌埠分行	28,350,000.00	1,650,000.00	2018/3/22	2031/3/22	
合计		**214,000,000.00**	**36,000,000.00**			

截止期末公司尚未到期的保证借款明细如下：

借款方	放款方	借款金额	其中：一年内到期金额	借款起始日	借款到期日	提供担保方
河南清水源科技股份有限公司	中原银行股份有限公司济源分行	20,000,000.00	10,000,000.00	2016/12/30	2021/12/30	王志清、段雪琴
河南清水源科技股份有限公司	中原银行股份有限公司济源分行	14,250,000.00	4,750,000.00	2017/8/15	2022/8/15	王志清、段雪琴
河南清水源科技股份有限公司	中原银行股份有限公司济源分行	12,000,000.00	4,000,000.00	2018/6/4	2022/8/15	王志清、段雪琴
河南清水源科技股份有限公司	中原银行股份有限公司济源分行	18,740,680.70	6,250,000.00	2019/6/24	2022/8/15	王志清、段雪琴
河南清水源科技股份有限公司	中国建设银行济源分行	30,000,000.00		2019/9/11	2021/9/11	王志清、段雪琴
河南同生环境工程有限公司	广发银行股份有限公司郑州航海东路支行	11,900,000.00	11,900,000.00	2018/1/30	2020/1/30	河南清水源科技股份有限公司、钟盛、张雪蓁
合计		**106,890,680.70**	**36,900,000.00**			

截止期末公司尚未到期的质押+保证借款明细如下：

借款方	放款方	借款金额	其中：一年内到期金额	借款起始日	借款到期日	质押物及担保

本公司	招商银行股份有限公司郑州分行	44,249,700.00	29,499,800.00	2018/1/30	2021/1/17	由王志清提供担保；质押对子公司安徽中旭环境建设有限责任公司55%的股权
安徽中旭环境建设有限责任公司	徽商银行股份有限公司蚌埠分行	30,000,000.00		2019/2/2	2021/2/2	由郑怀琪、李万双提供担保；以怀远龙亢项目应收账款评估作价4,500.00 万元为质押
安徽中旭环境建设有限责任公司	徽商银行股份有限公司蚌埠分行	10,000,000.00		2019/2/1	2021/2/1	
安徽中旭环境建设有限责任公司	徽商银行股份有限公司蚌埠分行	5,000,000.00		2019/3/22	2021/3/22	
安徽中旭环境建设有限责任公司	徽商银行股份有限公司蚌埠分行	10,000,000.00		2019/3/22	2021/3/22	由郑怀琪、李万双提供担保；以怀远龙亢项目应收账款评估作价3,000.00 万元为质押
安徽中旭环境建设有限责任公司	徽商银行股份有限公司蚌埠分行	20,000,000.00		2019/2/1	2021/2/1	
合计		**119,249,700.00**	**29,499,800.00**			

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

（1）应付债券

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
清水转债	370,469,271.02	
合计	370,469,271.02	

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位： 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
清水转债	490,000,000.00	2019/6/19	6 年	490,000,000.00		490,000,000.00	12,529,869.06	-132,024,398.04	36,200.00		370,469,271.02
合计	--	--	--	490,000,000.00		490,000,000.00	12,529,869.06	-132,024,398.04	36,200.00		370,469,271.02

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

说明：根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]313号核准，本公司于2019年6月19日公开发行490万份可转换公司债券，每份面值100元，发行总额4.90亿元，债券期限为6年。

本公司发行的可转换公司债券的票面利率为：第一年0.6%、第二年0.8%、第三年1.5%、第四年2.0%、第五年5.0%、第六年3.0%，利息按年支付，2020年6月19日为第一次派息日。转股期自可转债发行结束之日（2019年6月25日）起六个月后的第一个交易日（2019年12月25日）起（含当日），至可转换公司债券到期日（2025年6月18日）止（含当日）。持有人可在转股期内申请转股。可转换公司债券发行时的初始转股价格为每股人民币11.95元。

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额

其他说明

48、长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		12,752,276.25
合计		12,752,276.25

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	4,252,276.25	25,504,552.49
其他	8,500,000.00	
减：一年内到期长期应付款	12,752,276.25	12,752,276.25
合计		12,752,276.25

其他说明：

（2）专项应付款

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关的政府补助	12,858,420.50	6,723,000.00	212,686.53	19,368,733.97	
与收益相关的政府补助	400,000.00		400,000.00		
减：重分类到流动负债的递延收益	-130,873.19	130,873.19			
合计	13,127,547.31	6,853,873.19	612,686.53	19,368,733.97	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
土地出让金返还		6,723,000.00		67,230.00			6,655,770.00	与资产相关
漯河同生排污监控设备补助	50,000.00			8,333.33			41,666.67	与资产相关
郑州同生总磷设备排污监控设备补助	50,000.00			6,250.00			43,750.00	与资产相关
公司上市奖励资金	5,758,420.50			130,873.20			5,627,547.30	与资产相关
发展专项经费	400,000.00			400,000.00				与收益相关
漯河瑞泰环保科技产业园公租房补助	7,000,000.00						7,000,000.00	与资产相关
合计	13,258,420.50	6,723,000.00		612,686.53			19,368,733.97	

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	218,321,965.00				3,008.00	3,008.00	218,324,973.00

其他说明：

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券			4,900,000	123,009,867.52	362	9,087.67	4,899,638	123,000,779.85
合计			4,900,000	123,009,867.52	362	9,087.67	4,899,638	123,000,779.85

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

本期变动原因为可转债期末转股3,008股，股本溢价42,025.27。

其他说明：

55、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	642,227,117.51	42,025.27		642,269,142.78

合计	642,227,117.51	42,025.27		642,269,142.78

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	60,493.88	-5,882.19				-5,882.19		54,611.69
外币财务报表折算差额	60,493.88	-5,882.19				-5,882.19		54,611.69
其他综合收益合计	60,493.88	-5,882.19				-5,882.19		54,611.69

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	21,330,664.50	15,568,191.85	20,829,458.98	16,069,397.37
合计	21,330,664.50	15,568,191.85	20,829,458.98	16,069,397.37

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	38,014,645.32	7,685,713.63		45,700,358.95
合计	38,014,645.32	7,685,713.63		45,700,358.95

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期法定盈余公积增加中，因会计政策变更调整期初影响金额65,546.10元。

60、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	507,143,293.28	292,581,430.36
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	1,542,226.61	
调整后期初未分配利润	508,685,519.89	292,581,430.36
加：本期归属于母公司所有者的净利润	115,005,460.01	247,012,482.19
减：提取法定盈余公积	7,620,167.53	8,435,203.12
应付普通股股利	50,214,051.95	24,015,416.15
期末未分配利润	566,127,296.89	507,143,293.28

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 1,542,226.61 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,674,752,700.35	1,141,968,311.65	1,674,888,162.30	1,051,271,937.43
其他业务	33,054,764.78	16,571,943.63	37,229,311.51	24,362,923.44
合计	1,707,807,465.13	1,158,540,255.28	1,712,117,473.81	1,075,634,860.87

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

62、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,867,389.56	2,978,148.51

教育费附加	953,594.17	1,652,493.91
房产税	1,292,575.65	216,481.02
土地使用税	2,365,374.81	1,703,994.14
车船使用税	55,534.19	50,419.37
印花税	1,334,854.04	724,847.42
地方教育费附加	635,732.75	1,101,663.58
水利基金	478,111.75	312,643.04
水资源税	114,148.80	135,570.60
环境保护税	22,121.49	39,690.66
营业税	3,143.85	3,025.01
合计	9,122,581.06	8,918,977.26

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

63、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	35,748,042.79	42,568,340.23
装卸费	10,412,113.80	14,605,985.51
职工薪酬	9,373,714.13	8,566,659.86
差旅费	1,557,216.90	1,863,706.72
展览费	565,821.46	814,279.99
业务招待费	565,650.39	848,991.47
宣传费	407,440.82	98,738.87
营销中心摊销费用	177,346.27	439,153.36
其它费用	5,320,236.84	6,211,118.23
合计	64,127,583.40	76,016,974.24

其他说明：

64、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	42,224,366.47	35,491,384.73
折旧摊销费用	18,746,001.64	13,925,904.19

安全生产费	6,059,031.77	4,080,871.55
咨询费	5,990,549.73	4,396,514.38
办公费	5,843,129.71	4,014,719.95
房屋租赁	5,156,741.01	4,645,273.42
业务招待费	3,637,927.81	2,926,192.94
差旅费	2,192,356.02	1,677,797.17
汽车费用	1,740,851.95	1,294,122.81
通讯费	55,438.75	108,955.06
其它费用	3,443,403.46	6,719,980.84
合计	95,089,798.32	79,281,717.04

其他说明：

65、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
直接人工	7,474,110.81	6,342,791.86
直接材料	4,408,341.64	5,465,832.32
折旧费用与长期费用摊销	4,109,194.86	1,033,812.72
设备调试费	72,020.10	200,821.12
设计费	2,178.00	384,867.20
其它费用	4,164,427.77	4,355,279.16
合计	20,230,273.18	17,783,404.38

其他说明：

66、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	86,538,302.85	52,420,850.67
减：资本化利息	13,986,191.35	2,678,173.91
承兑汇票贴息	819,686.25	
利息收入	2,237,056.08	1,063,802.68
汇兑损益	-277,261.98	-2,831,452.11
借款担保费	4,381,823.83	2,789,884.33
手续费及其他	1,920,626.25	4,428,829.66

合计	77,159,929.77	53,066,135.96

其他说明：

67、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	7,415,222.83	11,219,885.41

68、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		1,289,494.21
处置长期股权投资产生的投资收益		96,446.97
处置可供出售金融资产取得的投资收益		155,500.00
合计		1,541,441.18

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

71、信用减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,302,587.70	
长期应收款坏账损失	-1,881,164.76	
应收票据坏账损失	6,995.85	
应收账款坏账损失	-14,859,382.55	

合计	-18,036,139.16	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-40,654,059.62
十二、无形资产减值损失	-1,651,369.83	
十三、商誉减值损失	-46,315,062.02	
合计	-47,966,431.85	-40,654,059.62

其他说明：

73、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额

74、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
资产处置利得	71,113.16		71,113.16
其他	779,242.58	112,995.19	779,242.58
合计	850,355.74	112,995.19	850,355.74

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

75、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

对外捐赠	183,300.00	1,210,870.80	183,300.00
资产报废损失	533,641.93	553,790.21	533,641.93
其他	1,255,835.59	1,659,066.34	1,255,835.59
合计	1,972,777.52	3,423,727.35	1,972,777.52

其他说明：

76、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	66,084,134.19	95,317,258.60
递延所得税费用	-3,443,024.23	-9,502,075.20
合计	62,641,109.96	85,815,183.40

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	223,827,274.16
按法定/适用税率计算的所得税费用	55,956,818.54
子公司适用不同税率的影响	-3,701,108.21
调整以前期间所得税的影响	2,652.82
非应税收入的影响	-5,178,632.68
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	15,159,998.06
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,920,391.01
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	6,168,338.71
研究开发费加成扣除的纳税影响	-2,560,342.38
固定资产加速折旧的影响	509,055.31
税率变动对期初递延所得税余额的影响	204,720.80
所得税费用	62,641,109.96

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
政府各类补助	6,802,536.30	9,265,168.70
利息收入	2,237,056.08	1,063,802.68
其他营业外收入	90,085.35	112,995.19
暂收往来款	263,432,370.24	268,052,625.20
保证金	5,027,170.17	22,181,796.36
合计	277,589,218.14	300,676,388.13

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用、管理费用、财务手续费付现	98,507,896.85	107,096,648.39
营业外支出付现	1,281,874.37	2,869,937.14
其他暂付款	282,827,565.91	234,963,976.66
保证金	4,198,000.00	7,166,916.53
合计	386,815,337.13	352,097,478.72

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
承兑保证金	225,493,042.13	80,843,102.73
非金融机构借款		100,000,000.00
合计	225,493,042.13	180,843,102.73

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
承兑保证金	193,105,309.82	170,053,535.81
支付其他融资费用		5,239,884.33
购买少数股权支付的现金	38,955,000.00	38,955,000.00
合计	232,060,309.82	214,248,420.14

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	161,186,164.20	284,396,755.47
加：资产减值准备	66,002,571.01	40,654,059.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,591,637.26	28,408,259.20
无形资产摊销	23,117,239.28	19,682,779.13
长期待摊费用摊销	9,813,187.20	5,888,417.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	462,528.77	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		553,790.21
财务费用（收益以“－”号填列）	76,933,935.33	57,483,317.03
投资损失（收益以“－”号填列）		-1,541,441.18

递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-3,443,024.23	-9,502,075.20
存货的减少（增加以“—”号填列）	-417,624,907.32	-157,812,026.26
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	28,027,562.81	-523,042,055.18
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	132,895,443.01	339,535,250.94
经营活动产生的现金流量净额	111,962,337.32	84,705,030.81
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	340,180,146.28	163,990,162.20
减：现金的期初余额	163,990,162.20	166,639,147.32
现金及现金等价物净增加额	176,189,984.08	-2,648,985.12

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	73,749,500.00
其中：	--
安徽中旭环境建设有限责任公司	73,749,500.00
取得子公司支付的现金净额	73,749,500.00

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	340,180,146.28	163,990,162.20
其中：库存现金	651,805.08	110,492.48
可随时用于支付的银行存款	339,528,341.20	163,879,669.72
三、期末现金及现金等价物余额	340,180,146.28	163,990,162.20

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	97,180,981.24	保函保证金和银行承兑汇票保证金
固定资产	37,565,514.06	抵押借款
无形资产	11,275,383.68	
应收账款（含以后期间）	332,067,957.45	质押借款
应收账款	17,000,000.00	有追索权的应收账款保理
合计	495,089,836.43	--

其他说明：

82、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	1,226,897.82	6.9762	8,559,084.57
欧元	1,372,134.16	7.8155	10,723,914.53
港币			
应收账款	--	--	

其中：美元	9,172,765.22	6.9762	63,991,044.73
欧元	1,648,989.50	7.8155	12,887,677.44
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政拨款	6,723,000.00	土地出让金返还	67,230.00
财政拨款	50,000.00	漯河同生排污监控设备补助	8,333.33
财政拨款	50,000.00	郑州同生总磷设备排污监控设备补助	6,250.00
财政拨款	5,758,420.50	公司上市奖励资金	130,873.20
财政拨款	400,000.00	发展专项经费	400,000.00
财政拨款	7,000,000.00	漯河瑞泰环保科技产业园公租房补助	0.00
财政拨款	2,000,000.00	制造业高质量发展资金	2,000,000.00
财政拨款	560,500.00	外贸中小企业开拓市场资金	560,500.00
财政拨款	300,000.00	制造业与互联网融合发展奖励资金	300,000.00

财政拨款	300,000.00	企业质量标杆奖补资金	300,000.00
财政拨款	60,000.00	2019 年度企业研发投入奖补	60,000.00
财政拨款	50,000.00	财政贡献奖	50,000.00
财政拨款	58,248.00	就业补助资金	58,248.00
财政拨款	19,700.00	出口信用保险项目补助资金	19,700.00
财政拨款	100,000.00	建筑业奖励	100,000.00
财政拨款	95,578.00	稳岗补贴	95,578.00
财政拨款	4,657.10	个人所得税扣缴税款手续费返还	4,657.10
财政拨款	3,822.00	工会职工阅读站点配款	3,822.00
财政拨款	3,031.20	返还党费	3,031.20
财政拨款	3,247,000.00	税款返还（财政奖励资金）	3,247,000.00
合计	26,783,956.80		7,415,222.83

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

（2）合并成本

单位： 元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

本期新增设合并范围孙公司：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。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
济源市清源水处理有限公司	济源市	济源市	水处理剂产品生产和销售	100.00%		设立
清水源（上海）环保科技有限公司	上海市	上海市	环保领域工程施工、专用设备销售	100.00%		设立
清水源（北京）投资有限公司	北京市	北京市	项目投资、资产管理、投资管理、	100.00%		非同一控制企业合并

			投资咨询、企业管理咨询、经济贸易咨询			
艾驰环保有限公司	美国	马萨诸塞州	水处理产品的销售和环保服务	100.00%		设立
济源市思威达环保科技有限公司	济源市	济源市	市政工程	100.00%		设立
海南自贸区清水源环境科技有限公司	海南省	高新技术产业示范区	水处理产品的销售	100.00%		设立
河南同生环境工程有限公司	河南漯河	河南漯河	污水处理；水处理设备产品销售	100.00%		非同一控制企业合并
汝州同生水务有限公司	河南汝州	河南汝州	污水处理；水处理设备产品销售		100.00%	非同一控制企业合并
开封市同生水务有限公司	河南开封	河南开封	污水处理；安装水处理设备		100.00%	非同一控制企业合并
漯河同生淞江水务有限公司	河南漯河	河南漯河	污水处理；水处理设备产品销售		100.00%	非同一控制企业合并
漯河瑞泰环保科技有限公司	河南临颍	河南临颍	环保设备安装；水处理产品销售		100.00%	非同一控制企业合并
郑州同生水处理设备有限公司	河南郑州	河南郑州	设计、安装水处理设备；水处理设备销售		100.00%	非同一控制企业合并
濮阳同生中宇水务有限公司	河南濮阳	河南濮阳	污水处理；水处理设备产品销售		100.00%	非同一控制企业合并
河南国威化学工业有限公司	河南郑州	河南郑州	化工产品、水处理设备销售		100.00%	非同一控制企业合并
洛阳同生水务有限公司	河南洛阳	河南洛阳	污水、污泥处理；中水回用技术服务；水处理设备的设计、安装；水泵、阀门及建材的销售；水运营服务		100.00%	非同一控制企业合并
晋城同生水务有限公司	晋城泽州	晋城泽州	污水处理；水处理设备产品销售		100.00%	设立
伊川同生环境服务有限公司	洛阳伊川	洛阳伊川	城乡道路清扫、保洁、垃圾收集、运输；生物质能发电；污水处理		100.00%	设立

			及再生利用；河道治理；一般劳保用品、工程车辆购销			
洛阳同生环境技术有限公司	洛阳伊川	洛阳伊川	中水回用技术服务；污水、污泥处理服务；水处理设备的设计、安装；水泵、阀门及建材的销售；环境工程、市政工程、环保工程施工		100.00%	设立
陕西安得科技实业有限公司	西安市	西安市	专用化学用品生产销售	100.00%		非同一控制企业合并
河南水云踪智控科技有限公司	河南济源	河南济源	水处理设备生产销售		71.00%	设立
安徽中旭环境建设有限责任公司	安徽蚌埠	安徽蚌埠	市政工程	55.00%		非同一控制企业合并
安徽天泽市政工程有限责任公司	安徽合肥	安徽合肥	市政工程		100.00%	非同一控制企业合并
宣城开元建筑工程有限公司	安徽宣城	安徽宣城	市政工程		100.00%	非同一控制企业合并
芜湖东南建设工程有限公司	安徽芜湖	安徽芜湖	市政工程		100.00%	非同一控制企业合并
无为中旭天泽建设工程有限公司	安徽无为	安徽无为	市政工程		100.00%	非同一控制企业合并
安徽元通管业有限公司	安徽蚌埠	安徽蚌埠	管材生产销售		90.00%	非同一控制企业合并
安徽城中环保科技有限公司	安徽蚌埠	安徽蚌埠	市政工程		90.00%	非同一控制企业合并
蚌埠市青山绿水环境建设发展有限公司	安徽蚌埠	安徽蚌埠	市政工程		100.00%	设立
蚌埠市茂淮绿色建筑产业发展有限公司	安徽蚌埠	安徽蚌埠	市政工程		90.00%	设立
安徽聚云环保设备制造有限责任公司	安徽蚌埠	安徽蚌埠	环保专用设备生产销售		80.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
安徽中旭环境建设有限责任公司	45.00%	46,451,240.66		285,454,968.73

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
安徽中旭环境建设有限责任公司	1,259,511,761.84	435,280,859.27	1,694,792,621.11	817,783,862.51	259,655,770.00	1,077,439,632.51	1,135,690,623.40	354,465,148.08	1,490,155,771.48	751,710,210.00	201,752,276.25	953,462,486.25

单位： 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
安徽中旭环境建设有限责任公司	669,081,239.22	102,862,109.59	102,862,109.59	-30,757,655.38	578,402,043.94	84,751,191.53	84,751,191.53	-63,161,728.38

其他说明：

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、长期应收款、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款等。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公

司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的23.36%（2018年：29.84%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的46.99%（2018年：34.18%）。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2019年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为65,115.71万元（2018年12月31日：31,175.05万元）。

期末，本公司持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）：

项　目	2019.12.31				
	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上	合　计
金融资产：					
货币资金	437,361,127.52				437,361,127.52
应收票据	77,422,769.73				77,422,769.73
应收账款	810,454,710.07				810,454,710.07
其他应收款	168,843,548.45				168,843,548.45
长期应收款	8,089,461.37	9,771,812.26	41,107,559.70	198,214,019.10	257,182,852.43
金融资产合计	**1,502,171,617.14**	**9,771,812.26**	**41,107,559.70**	**198,214,019.10**	**1,751,265,008.20**
金融负债：					
短期借款	700,848,750.32				700,848,750.32
应付票据	193,542,653.20				193,542,653.20
应付账款	477,382,667.99				477,382,667.99
其他应付款	325,933,831.88				325,933,831.88
长期借款	102,399,800.00	125,749,900.00	91,990,680.70	120,000,000.00	440,140,380.70
应付债券				370,469,271.02	370,469,271.02
长期应付款	12,752,276.25				12,752,276.25
金融负债合计	**1,812,859,979.64**	**125,749,900.00**	**91,990,680.70**	**490,469,271.02**	**2,521,069,831.36**

期初，本公司持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）：

项　目	2018.12.31				
	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上	合计
金融资产：					
货币资金	289,386,379.25				289,386,379.25
应收票据	50,832,850.31				50,832,850.31
应收账款	875,122,380.16				875,122,380.16
其他应收款	134,572,283.62				134,572,283.62
金融资产合计	**1,349,913,893.34**				**1,349,913,893.34**
金融负债：					
短期借款	590,936,024.24				590,936,024.24
应付票据	102,436,428.42				102,436,428.42
应付账款	489,086,274.09				489,086,274.09
其他应付款	427,740,594.71				427,740,594.71
长期借款	73,615,110.47	71,149,800.00	82,249,900.00	138,000,000.00	365,014,810.47
长期应付款	12,752,276.24	12,752,276.25			25,504,552.49
金融负债合计	**1,696,566,708.17**	**83,902,076.25**	**82,249,900.00**	**138,000,000.00**	**2,000,718,684.42**

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

（3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风

险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息费用，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

汇率风险主要为本公司的财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响。本公司承受汇率风险主要与美元有关，除出口业务以美元、少量欧元结算外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。本公司持有的外币资产及负债占整体的资产及负债比例并不重大。因此本公司认为面临的汇率风险并不重大。

于2019年12月31日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：人民币元）：

项目	外币负债		外币资产	
	期末数	期初数	期末数	期初数
美元	2,564,130.21	2,636,681.80	72,553,321.24	35,540,763.11
欧元			23,611,591.96	14,793,193.37
合计	**2,564,130.21**	**2,636,681.80**	**96,164,913.20**	**50,333,956.48**

于2019年12月31日，对于本公司以外币计价的金融资产和金融负债，假设人民币对外币（主要为对美元和欧元）升值或贬值10%，而其他因素保持不变，则会导致本公司股东权益及净利润均增加或减少约7,020,058.73元（2018年12月31日：约3,577,295.58元）。

2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2019年12月31日，本公司的资产负债率为59.11%（2018年12月31日：57.29%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例

河南清水源科技股份有限公司	济源市轵城镇 207 国道东侧正兴玉米	环保产业的水处理领域	218324973		

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是王志清。

其他说明：

实际控制名称	类型	持股比例（%）	表决权比例（%）
王志清	自然人	43.64	43.64

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
河南济源农村商业银行股份有限公司	实际控制人担任董事的公司
启盘科技发展（上海）有限公司	本公司之孙公司河南水云踪智控科技有限公司股东
刘永辉	公司董事
尹振涛	公司董事
陈琪	公司董事
韩光武	公司董事
敬元元	公司董事
杜文聪	公司董事
段雪琴	实际控制人配偶

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
启盘科技发展（上海）有限公司	购买专利、软件著作权等	26,000,000.00			

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王志清、段雪琴	15,000,000.00	2020 年 11 月 22 日	2023 年 11 月 21 日	否
王志清	15,000,000.00	2020 年 11 月 07 日	2023 年 11 月 06 日	否
王志清	20,000,000.00	2020 年 01 月 15 日	2022 年 01 月 14 日	否
王志清、段雪琴	10,500,000.00	2020 年 12 月 10 日	2022 年 12 月 09 日	否
济源市清源水处理有限公司、王志清	50,000,000.00	2020 年 05 月 10 日	2022 年 05 月 09 日	否
济源市清源水处理有限公司、王志清	20,000,000.00	2020 年 05 月 28 日	2022 年 05 月 27 日	否
王志清、段雪琴	29,000,000.00	2020 年 07 月 31 日	2022 年 07 月 30 日	否
王志清、段雪琴	50,000,000.00	2020 年 10 月 24 日	2023 年 10 月 23 日	否
王志清、段雪琴	50,000,000.00	2020 年 12 月 07 日	2023 年 12 月 06 日	否
王志清	10,000,000.00	2019 年 11 月 21 日	2023 年 12 月 04 日	否
王志清	19,978,750.32	2020 年 05 月 04 日	2022 年 05 月 03 日	否
王志清、段雪琴	44,990,680.70	2022 年 08 月 15 日	2024 年 08 月 14 日	否
王志清、段雪琴	20,000,000.00	2021 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 30 日	否
王志清、段雪琴	30,000,000.00	2021 年 09 月 12 日	2024 年 09 月 11 日	否
王志清	44,249,700.00	2018 年 01 月 30 日	2024 年 01 月 16 日	否
王志清	15,000,000.00	2020 年 01 月 13 日	2023 年 01 月 12 日	否
王志清	12,000,000.00	2020 年 05 月 05 日	2022 年 05 月 04 日	否
王志清	6,000,000.00	2020 年 04 月 16 日	2022 年 04 月 15 日	否

关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

（7）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,278,155.75	2,905,020.58

（8）其他关联交易

①存款 单位：元

关联方	期末余额	期初余额
河南济源农村商业银行股份有限公司	707,955.86	19,628.32

②存款利息收入 单位：元

关联方	关联方交易定价	本期发生额	上期发生额
河南济源农村商业银行股份有限公司	银行基准利率	5,648.76	19,725.20

③借款利息支出 单位：元

关联方	关联方交易定价	本期发生额	上期发生额
河南济源农村商业银行股份有限公司	协议定价	2,148,940.00	210,779.25

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

（2）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无。

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

1、重要的承诺事项

截至2019年12月31日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

（1）未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

原告	被告	案由	受理法院	标的额	案件进展情况

朱明	安徽中旭环境建设有限责任公司	建设工程分包合同纠纷	安徽省固镇县县人民法院	2,630,000.00	审理中
河南中达建筑有限责任公司	漯河瑞泰环保科技有限公司	建设工程施工合同纠纷	漯河市临颍县人民法院	3,089,254.91	审理中

①本公司之控股子公司安徽中旭环境建设有限责任公司因建设工程施工合同纠纷事宜被他人起诉，诉讼金额为人民币2,630,000.00元，截至本报告公告日，此案正在审理过程中；

②河南同生环境工程有限公司之子公司漯河瑞泰环保科技有限公司（以下简称漯河瑞泰）自建瑞泰公共租赁住房项目，经过公开招标选定河南中达建筑工程有限公司作为承建方建设。2020年3月19日，漯河瑞泰公司收到法院通知，河南中达建筑工程有限公司以漯河瑞泰未支付工程款为由，向河南省临颍县人民法院提起诉讼并申请财产保全，要求瑞泰支付工程款3,089,254.91元（暂定），同时申请冻结了漯河瑞泰的公司基本账户（截至2019年12月31日，基本户银行存款余额为48,296.68元），截至本报告公告日，此案正在审理过程中。

（2）为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至2019年12月31日，本公司为下列单位贷款提供保证：

被担保单位名称	担保事项	担保余额	担保期限	备注
一、子公司				
陕西安得科技实业有限公司	流动资金贷款	10,000,000.00	2020/7/19至2022/7/18	
陕西安得科技实业有限公司	银行承兑汇票	5,000,000.00	2020/1/20至2022/1/19	
河南同生环境工程有限公司	流动资金贷款	21,000,000.00	2020/4/18至2022/4/17	
河南同生环境工程有限公司	流动资金贷款	9,000,000.00	2020/5/9至2022/5/8	
河南同生环境工程有限公司	其他贷款	2,000,000.00	2020/5/22至2022/5/21	
河南同生环境工程有限公司	其他贷款	18,000,000.00	2020/5/25至2022/5/24	
河南同生环境工程有限公司	其他贷款	5,370,000.00	2020/6/10至2022/6/9	
河南同生环境工程有限公司	流动资金贷款	30,000,000.00	2020/1/21至2023/1/20	
河南同生环境工程有限公司	流动资金贷款	25,000,000.00	2020/5/22至2023/5/21	
河南同生环境工程有限公司	流动资金贷款	15,000,000.00	2020/5/18至2022/5/17	
河南同生环境工程有限公司	中长期贷款	11,900,000.00	2020/1/31至2022/1/30	
河南同生环境工程有限公司	银行承兑汇票	20,000,000.00	2020/5/16至2022/5/15	
河南同生环境工程有限公司	银行承兑汇票	10,000,000.00	2020/5/15至2022/5/14	
河南同生环境工程有限公司	银行承兑汇票	2,980,400.00	2020/1/15至2022/1/14	
河南同生环境工程有限公司	银行承兑汇票	2,253,834.85	2020/1/30至2023/1/29	
河南同生环境工程有限公司	银行承兑汇票	1,030,043.15	2019/2/1至2022/1/31	
安徽中旭环境建设有限责任公司	流动资金贷款	10,000,000.00	2020/3/19至2022/3/18	
安徽中旭环境建设有限责任公司	流动资金贷款	40,000,000.00	2020/12/5至2022/12/4	
安徽中旭环境建设有限责任公司	有追索权的国内卖方保理融资	5,000,000.00	2018/11/12至2022/11/11	
济源市清源水处理有限公司	银行承兑汇票	6,900,000.00	2020/2/24至2022/2/23	
济源市清源水处理有限公司	银行承兑汇票	3,300,000.00	2020/3/10至2022/3/9	
济源市清源水处理有限公司	银行承兑汇票	3,059,578.63	2020/3/19至2022/3/18	

济源市清源水处理有限公司	银行承兑汇票	6,060,000.00	2020/3/24至2022/3/23	
济源市清源水处理有限公司	银行承兑汇票	120,000.00	2020/4/11至2022/4/10	
济源市清源水处理有限公司	银行承兑汇票	15,150,000.00	2020/6/3至2022/6/2	
二、其他公司				
西安投融资担保有限公司	流动资金贷款	10,000,000.00	2020/11/27至2023/11/26	
西安创新融资担保有限公司	流动资金贷款	5,000,000.00	2019/9/6至2022/10/29	
西安创新融资担保有限公司	流动资金贷款	5,000,000.00	2019/9/6至2022/10/30	
西安创新融资担保有限公司	流动资金贷款	5,000,000.00	2018/7/19至2022/2/13	
合计		**303,123,856.63**		

其他公司担保说明：

A、本公司之子公司陕西安得科技实业有限公司由西安投融资担保有限公司提供担保，由本公司、张毅敏、尚洁提供反担保，自中国民生银行股份有限公司西安分行营业部取得借款1,000.00万元，借款期限为2019年11月26日至2020年11月26日,担保期限为自西安投融资担保有限公司代陕西安得科技实业有限公司向债权人代偿贷款本金、利息及其他相关费用之次日起三年；

B、本公司之子公司陕西安得科技实业有限公司由西安创新融资担保有限公司提供担保，由本公司提供反担保，自交通银行股份有限公司西安高新支行取得短期借款500.00万元，借款期限为2019年10月31日至2020年10月29日,担保期限为自担保合同生效之日至西安创新融资担保有限公司代陕西安得科技实业有限公司偿还担保债务之日后两年止；

C、本公司之子公司陕西安得科技实业有限公司由西安创新融资担保有限公司提供担保，由本公司提供反担保，自交通银行股份有限公司西安高新支行取得短期借款500.00万元，借款期限为2019年10月31日至2020年10月30日,担保期限为自担保合同生效之日至西安创新融资担保有限公司代陕西安得科技实业有限公司偿还担保债务之日后两年止；

D、本公司之子公司陕西安得科技实业有限公司由西安创新融资担保有限公司提供担保，由本公司、张毅敏、尚洁及陕西安得科技实业有限公司名下一项专利权提供反担保，自交通银行股份有限公司西安高新支行取得短期借款500.00万元，借款期限为2019年4月29日至2020年2月13日,担保期限为自担保合同生效之日至西安创新融资担保有限公司代陕西安得科技实业有限公司偿还担保债务之日后两年止。

（3）其他应披露的或有事项

截至2019年12月31日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位： 元

拟分配的利润或股利	24,015,747.03
经审议批准宣告发放的利润或股利	24,015,747.03

3、销售退回

无。

4、其他资产负债表日后事项说明

(1)其他资产负债表日后事项说明

截至2020年4月24日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

(2)新冠病毒疫情对经营活动的影响

新型冠状病毒感染的肺炎疫情于2020 年1月在全国爆发以来，对新冠病毒疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。本公司将切实贯彻落实防控工作的各项要求，强化对疫情防控工作的支持。本次新冠病毒疫情对本公司整体经营暂未造成重大影响。公司将继续密切关注新冠病毒疫情发展情况，积极应对其可能对公司财务状况、经营成果等方面的影响。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位： 元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位： 元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为2个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本集团报告分部包括：

（1）水处理剂生产与销售；

（2）工程施工及附属；

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目	水处理剂生产与销	工程施工及附属分	其他	分部间抵销	合计

	售分部	部			
营业收入	1,247,536,620.61	948,172,426.14	22,601,382.60	-510,502,964.22	1,707,807,465.13
其中：对外交易收入	748,846,264.84	937,836,909.02	21,124,291.27		1,707,807,465.13
分部间交易收入	498,690,355.77	10,335,517.12	1,477,091.33	-510,502,964.22	
其中：主营业务收入	1,197,831,816.18	940,728,673.28	22,601,382.60	-486,409,171.71	1,674,752,700.35
营业成本	1,015,372,247.56	632,582,315.22	14,239,620.48	-503,653,927.98	1,158,540,255.28
其中：主营业务成本	980,111,779.07	632,497,815.22	14,239,620.48	-484,880,903.12	1,141,968,311.65
营业费用	163,040,573.68	119,445,489.05	8,244,313.47	41,002,360.54	331,732,736.74
营业利润/(亏损)	123,878,472.57	199,738,308.40	134,311.75	-98,801,396.78	224,949,695.94
资产总额	3,395,526,516.34	2,687,532,154.48	34,413,484.57	-1,443,622,396.17	4,673,849,759.22
负债总额	1,436,507,958.63	1,592,914,346.07	14,928,000.31	-281,461,002.11	2,762,889,302.90
补充信息：					
1.折旧和摊销费用	30,759,178.54	33,562,649.86	246,265.97		64,568,094.37
2.资产减值损失	3,214,528.60	16,089,137.32	384,536.52	46,314,368.57	66,002,571.01

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	159,615.46	0.26%	159,615.46	100.00%	0.00					
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	60,298,146.21	99.74%	3,626,373.94	6.01%	56,671,772.27	59,929,119.35	100.00%	3,836,140.72	6.40%	56,092,978.63

其中：										
应收水处理剂国内客户	34,796,548.78	57.56%	3,251,710.33	9.34%	31,544,838.45	31,418,047.84	52.43%	3,371,966.76	10.73%	28,046,081.08
应收水处理剂国外客户	23,992,452.24	39.68%	374,663.61	1.56%	23,617,788.63	26,231,474.63	43.77%	464,173.96	1.77%	25,767,300.67
合并范围内关联方	1,509,145.19	2.50%			1,509,145.19	2,279,596.88	3.80%			2,279,596.88
合计	60,457,761.67	100.00%	3,785,989.40	6.26%	56,671,772.27	59,929,119.35	100.00%	3,836,140.72	6.40%	56,092,978.63

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
(ITM)ITALMATCHCHEMICALSS.P.A.	159,615.46	159,615.46	100.00%	预计无法收回
合计	159,615.46	159,615.46	--	--

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：应收水处理剂国内客户

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	29,510,832.11	1,292,574.45	4.38%
1 至 2 年	3,164,546.90	344,935.61	10.90%
2 至 3 年	660,460.53	153,491.03	23.24%
3 至 4 年	387,284.70	387,284.70	100.00%
4 至 5 年	471,257.00	471,257.00	100.00%
5 年以上	602,167.54	602,167.54	100.00%
合计	34,796,548.78	3,251,710.33	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：应收水处理剂国外客户

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

3 个月以内	23,812,340.16	357,185.10	1.50%
3 至 6 个月	10,653.89	532.69	5.00%
7 至 12 个月	169,458.19	16,945.82	10.00%
合计	23,992,452.24	374,663.61	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	54,866,449.98
1 至 2 年	3,320,639.42
2 至 3 年	809,963.03
3 年以上	1,460,709.24
3 至 4 年	387,284.70
4 至 5 年	471,257.00
5 年以上	602,167.54
合计	60,457,761.67

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账损失	3,836,140.72	785,606.43		835,757.75		3,785,989.40
合计	3,836,140.72	785,606.43		835,757.75		3,785,989.40

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	835,757.75

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
(ZSM)ZSCHIMMER&SCHWARZMOHSDORFGMBH&COKG	8,816,665.55	14.58%	132,249.98
邹平县东方化工有限公司	2,345,980.57	3.88%	102,753.95
河南金马能源股份有限公司	1,834,014.59	3.03%	80,329.84
(BRHPOL)BRENNTAGPOLSKASP.ZO.O.	1,732,110.19	2.86%	25,981.65
江苏源泉红光环保科技有限公司	1,370,333.20	2.27%	60,020.59
合计	16,099,104.10	26.62%	

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	45,985,816.99	76,987,252.98
合计	45,985,816.99	76,987,252.98

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

2）重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收备用金	115,669.37	80,845.80

应收保证金及押金	477,699.00	660,149.00
应收往来款及其他	41,398,212.04	73,287,046.51
应收出口退税	4,006,934.56	2,971,239.91
合计	45,998,514.97	76,999,281.22

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	5,538.24		6,490.00	12,028.24
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	669.74			669.74
2019 年 12 月 31 日余额	6,207.98		6,490.00	12,697.98

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	18,272,934.83
1 至 2 年	27,619,090.14
2 至 3 年	100,000.00
3 年以上	6,490.00
5 年以上	6,490.00
合计	45,998,514.97

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
本期计提、收回或转回的坏账准备情况	12,028.24	669.74				12,697.98

合计	12,028.24	669.74				12,697.98

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
陕西安得科技实业有限公司	关联方往来	28,858,702.29	1 年以内、1-2 年	62.74%	
济源市清源水处理有限公司	关联方往来	9,973,933.45	1 年以内	21.68%	
应收出口退税	应收出口退税	4,006,934.56	1 年以内	8.71%	2,003.47
清水源（北京）投资有限公司	关联方往来	2,000,000.00	1 年以内	4.35%	
河南水云踪智控科技有限公司	关联方往来	337,500.00	1 年以内	0.73%	
合计	--	45,177,070.30	--	98.21%	2,003.47

6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,705,165,828.02		1,705,165,828.02	1,581,516,506.91		1,581,516,506.91
合计	1,705,165,828.02		1,705,165,828.02	1,581,516,506.91		1,581,516,506.91

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
济源市清源商贸有限公司	978,000.00		978,000.00				
清水源（上海）环保科技有限公司	34,000,000.00	5,000,000.00				39,000,000.00	
艾驰环保有限公司（H2QINC）	1,289,940.00	1,410,140.00				2,700,080.00	
河南同生环境工程有限公司	677,549,654.04	7,872,793.61				685,422,447.65	
陕西安得科技实业有限公司	210,552,400.00					210,552,400.00	
清水源（北京）投资有限公司	2,993,401.11					2,993,401.11	
安徽中旭环境建设有限责任公司	368,747,500.00					368,747,500.00	
济源市清源水处理有限公司	207,077,311.76	101,234,387.50				308,311,699.26	
济源市思威达环保科技有限公司	67,438,300.00					67,438,300.00	

海南自贸区清水源环境科技有限公司	10,890,000.00	9,110,000.00				20,000,000.00	
合计	1,581,516,506.91	124,627,321.11	978,000.00			1,705,165,828.02	

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	550,742,993.23	460,448,700.10	645,906,789.83	459,422,984.98
其他业务	26,946,903.56	19,339,726.26	33,796,360.51	21,527,996.70
合计	577,689,896.79	479,788,426.36	679,703,150.34	480,950,981.68

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	50,950,000.00	
合计	50,950,000.00	

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-462,528.77	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,415,222.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-659,893.01	
减：所得税影响额	1,834,083.38	
少数股东权益影响额	1,735,540.18	
合计	2,723,177.49	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.57%	0.5280	0.4812
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.39%	0.5155	0.4700

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十三节备查文件目录

一、载有公司法定代表人签名的年度报告文本；

二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、其他相关资料。

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