

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2021-023

债券代码：123028

债券简称：清水转债

河南清水源科技股份有限公司

2020 年年度报告摘要

一、重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

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

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：2020 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	清水源	股票代码	300437
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	成举明	周戈	
办公地址	河南省济源市轵城镇高新区文博路与科工路交叉口清水源研发大楼	河南省济源市轵城镇高新区文博路与科工路交叉口清水源研发大楼	
传真	0391-6089341	0391-6089341	
电话	0391-6089790	0391-6089342	
电子信箱	dongshihui@qywt.com.cn	dongshihui@qywt.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

一、报告期内主要业务

公司主要业务为水处理剂生产及终端服务、市政水处理、工业水处理、特别是工业污水零排放、环境综合治理等领域业务，围绕以水处理为核心的产业链创新发展；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。公司是国内主要水处理剂产品生产企业之一，水处理剂产能规模较大、产品系列丰富，包括有机磷类产品和聚合类产品，有机磷类产品主要包括 HEDP、ATMP、DTPMP 和 PBTCA 等；聚合类产品主要包括水解聚马来酸酐、聚丙烯酸和聚丙烯酸共聚物等。公司水处理剂产品广泛应用于化工、钢铁、电力、污水处理、自来水等行业。公司主要子公司清源水处理、同生环境、安得科技、中旭环境、水云踪具体业务如下：

清源水处理为公司全资子公司，主要从事水处理剂研发、生产、销售，广泛应用于化工、钢铁、电力、污水处理、纺织、印染、石油、造纸等行业；清源水处理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。

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，市政公用基础设施建设施工、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，安得科技控股71%，水云踪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、公司所属行业情况

（一）公司所属行业

目前，公司主要产品包括水处理剂及衍生品、市政与工业水处理服务及环保工程建设施工服务。

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司水处理剂产品相关业务属于“C26化学原料和化学制品制造业”大类下的“C2665环境污染处理专用药剂材料制造”。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“C26化学原料和化学制品制造业”。

（二）、行业周期性

公司水处理剂业务的下游行业为水处理服务行业，终端需求行业主要为电力、石化、冶金、矿业、造纸等行业。对于上述客户的用水系统，水处理药剂为必需品，必须连续投加才能保证系统稳定运行，否则会出现结垢、腐蚀现象。因此水处理剂产品属于必需品、易耗品，没有明显的周期性。

（三）、公司所处的行业地位

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，公司产品种类丰富，产品质量优异，产品运用广泛，与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。公司将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。

（四）、公司所处的行业上下游行业发展状况

水处理剂生产的上游主要是基础化工行业，直接下游是水处理服务商，最终下游是工业领域与民用、市政领域用户。水处理服务上游是水处理剂生产商、水处理设备制造商、工程施工单位等，下游是工业领域与民用、市政领域用户。

1、水处理剂产品的主要上下游行业情况

（1）水处理剂产品的上游行业情况：水处理剂的主要原材料为黄磷、液氯、冰醋酸等基础化工产品，具体情况如下：

①黄磷：黄磷由磷矿石冶炼取得。我国黄磷生产布局相对集中，主要分布在云南、贵州、湖北、四川 4 省。

②液氯：液氯是氯碱工业的产品之一。公司所处周边有大量氯碱企业，可以满足公司正常生产经营需求。

③冰醋酸：冰醋酸是最重要的有机酸之一，主要用于醋酸乙烯、醋酐、醋酸纤维、醋酸酯和金属醋酸盐等，也用作农药医药和染料等工业溶剂和原材料。水处理剂行业原材料以大宗商品为主，国内生产企业较多，市场竞争充分，供应充足。

(2) 水处理剂产品的下游行业情况：水处理剂产品的直接下游为水处理服务商，最终下游为工业领域与民用、市政领域用户。最终下游行业的景气度与节能、环保投入对公司所处行业的发展具有较大的影响，其需求变化直接决定了公司所处行业未来的发展状况。

2、水处理服务的上下游行业情况

(1) 水处理服务的上游行业情况：水处理服务的上游行业主要为水处理剂生产、水处理设备制造、建筑施工等行业。水处理剂、水处理设备、建材原料等价格将直接影响水处理服务的成本，对利润产生影响。水处理设备主要包括水处理系统所需的仪器仪表、装置器材等，如计量加药泵、检测仪、管道、阀门、pH 计、电导仪、污垢阻热仪等通用零配件，市场供应充足，产品价格平稳。对上游行业需求的增加、上游产品价格的上升将对水处理行业产生不利影响。反之，上游行业竞争加剧、价格下降将增加水处理行业的利润。

(2) 水处理服务的下游行业情况：水处理服务的下游包括工业领域和民用、市政领域。其中，工业领域水处理服务主要包括为冶金、石化、造纸、电力、机械制造、制药等行业内的企业提供工艺用水处理、循环水处理、中水回用与深度处理、废水（污水）处理等；民用、市政领域水处理服务则主要包括为市政建设、商场楼宇、机场车站、城市综合体等提供污水处理和中水回用、中央空调水处理、雨水收集应用、垃圾渗滤液处理等。下游行业对水处理系统的投资力度将决定水处理行业的需求。当下游行业景气度提升、发展迅速，对水处理服务的需求大幅增加，将会带动水处理行业的发展，提高水处理行业的利润总量。此外，国家对节能环保、环境污染治理的重视也会推动下游行业加大水处理服务支出，提升水处理市场需求。反之，下游行业减少对水处理系统投资，则会降低水处理行业的需求，进而减少水处理行业的利润总量。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	1,237,387,447.26	1,707,807,465.13	-27.55%	1,712,117,473.81
归属于上市公司股东的净利润	-373,063,087.37	115,275,996.48	-423.63%	247,012,482.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-378,312,564.63	112,552,818.99	-436.12%	243,446,139.01
经营活动产生的现金流量净额	197,529,211.08	111,962,337.32	76.42%	84,705,030.81
基本每股收益（元/股）	-1.7088	0.5280	-423.64%	1.1314
稀释每股收益（元/股）	-1.4496	0.4812	-401.25%	1.1314
加权平均净资产收益率	-26.40%	7.57%	-33.97%	18.90%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	4,387,774,793.05	4,673,849,759.22	-6.12%	3,911,495,365.44
归属于上市公司股东的净资产	1,223,050,081.13	1,611,546,560.53	-24.11%	1,427,098,179.49

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	271,333,931.78	254,626,665.03	362,684,828.09	348,742,022.36
归属于上市公司股东的净利润	20,278,319.96	18,420,855.71	33,557,232.27	-445,319,495.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,441,811.22	14,097,652.76	29,892,729.49	-442,744,758.10
经营活动产生的现金流量净额	-23,336,677.04	66,867,653.85	99,451,912.38	54,546,321.89

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

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,092	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,096	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
王志清	境内自然人	43.06%	95,270,000	71,452,500			
宋颖标	境内自然人	3.16%	7,000,000	7,000,000			
钟盛	境内自然人	2.20%	4,860,000	2,800,000			
河南经纬投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.18%	4,828,225	0			
段雪琴	境内自然人	1.90%	4,200,000	0	冻结	3,500,000	
李万双	境内自然人	1.33%	2,935,010	0	质押	2,930,000	
陈远深	境内自然人	1.12%	2,470,000	0			
尚洁	境内自然人	1.08%	2,381,480	0	冻结	2,000,000	
杨海星	境内自然人	0.63%	1,400,000	1,400,000	冻结	1,400,000	
杨丽娟	境内自然人	0.51%	1,120,000	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	东段雪琴女士为控股股东、实际控制人王志清先生的配偶。除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。						

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年，新冠肺炎疫情对全球经济造成严重冲击，全球主要经济体深度衰退，受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司及上下游企业复工时间普遍延迟，项目建设实施进度有所放缓。公司在认真做好疫情防控和生产经营部署的同时，积极践行上市公司社会责任，认真贯彻执行年度经营计划，及时调整年度经营工作安排，统筹优化资源投入，全面加强预算管理，采取各项措施积极应对市场短期波动，持续推动公司高质量发展。报告期内，受疫情及全球经济衰退的影响，公司环保工程业务出现下滑，但水处理剂业务保持稳定。报告期内，公司实现营业收入123,738.74万元，较上年同期下降27.55%，营业利润-38,762.97万元，较上年同期下降272.32%，归母净利润-37,306.31万元，较上年同期下降423.63%。

报告期内，公司重点做了以下几个方面的工作：

1、践行社会责任，全力以赴抗击疫情

面对突如其来的新冠肺炎疫情，公司高度关注疫情发展态势，积极配合当地政府的举措，严格落实示范区新冠肺炎疫情防控指挥部的工作要求，成立了疫情防控领导小组，制定疫情防控应急预案，强化集团和各子公司的疫情防控指导。公司在第一时间向济源市慈善总会捐款，主动履行社会责任，积极参与疫情防控工作；子公司陕西安得在疫情爆发初期完成办理消毒产品生产许可证，并积极组织人力和物力生产84消毒液，主动为政府提供防疫物资，全力以赴抗击疫情。在新冠疫情防控中公司荣获“示范区疫情防控先进单位”；子公司中旭环境荣获“第一批新冠疫情期间参与应急抢险活动先进建筑业企业”荣誉称号。

2、打造“水云踪工业互联网平台”



水云踪智能制造基地

河南水云踪智控科技有限公司经过探索与积累，打造出“水云踪”工业互联网平台系统，该系统实现了工业水处理系统运行的在线监测、智能加药、网络传输、异常报警和远程控制功能，能随时监控运行数据并实施智能化管理，将被动式事故处理变为早期预警和有效预防，为客户提供全过程智能化、定制化增值服务，是对传统水处理服务模式的一种创新。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。“水云踪”工业互联网平台先后被评为河南省服务型制造示范项目、河南省制造业“双创”平台，入选河南省省级重点培育的工业互联网平台培育名单、河南省制造业与互联网融合发展试点示范项目和国家级制造业“双创”平台试点示范项目。

2020年水云踪完成软件研发团队的组建，对水云踪工业互联网平台进行专项化升级研发；在济源、郑州、西安、武汉、沈阳等地区组建销售团队，构建了覆盖全国的销售网络，大力发展渠道商，加快产品布局与推广。2020年水云踪相继推出在线式三参数（碱度、硬度、氯离子）水质分析仪、冷却水智能动态模拟装置，在中国化工学会工业水处理专业委员会成立40周年大会获得较高的市场评价。三参数水质分析仪适用于循环冷却水、钢铁浊环系统、煤化工灰水、脱硫废水等应用的连续监测；冷却水智能动态模拟装置主要应用于工业循环冷却水处理配方筛选、优化与验证，适用于电力、石化、冶金等行业的科研机构；该设备具有广阔的市场前景，目前已将取得良好的市场反响，公司将根据市场需求不断优化设备工艺，加强推广力度，为水处理行业智能化发展做出更大贡献。

3、加强QSY一体化污水处理设备的推广





qsy污水处理设备

针对我国农村生活污水特点，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。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，为国家乡村振兴提供更多服务。

4、公司年产18万吨水处理剂扩建项目顺利完工



18万吨水处理剂扩建项目

报告期内，公司年产18万吨水处理剂扩建项目，按照原定计划高标准、高质量地完成了设备安装，截止目前已进入试生产阶段。该项目按照工业化、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。公司年产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、不断开拓新型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在水处理剂行业的领先地位，同时也有利于公司进一步开拓新型水处理剂市场，满足终端客户对复配产品的需求，助力公司高质量发展。

5、持续加强子公司管理

为进一步加强贯彻和落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》(国发〔2020〕14号)文件精神，公司在报告期内持续提升规范运作水平。目前随着公司规模不断扩大，子公司数量较多，业务也呈现多元化，对公司管理层的管理水平要求也越来越高。2020年，公司对各个子公司进行了认真调研，根据各个子公司的业务模式制定了有针对性的管理方案，同时向各个子公司派驻管理人员，资金、招采实行统一管理，有效降低管理风险。下一步公司将持续优化管理模式，合理制定考

核目标，加大现金流指标的考核比重，确保公司行稳致远。

6、加强人才梯队建设，凝心聚力促发展

公司始终注重人才梯队建设，持续吸引高端技术人才，加强与科研机构、高等院校和培训机构间的合作，实现产学研的有机结合。报告期内，公司选派集团及子公司中高层后备人员15名参加郑州大学MBA实战研学班，本次MBA实战研学班课程为期一年半，公司将以此为契机全面加强集团公司中高层后备人才培养，储备打造集团后备人才、梯队人才，为公司长远发展提供坚强的人才保障。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
水处理剂及衍生产品	644,403,217.45	150,797,468.52	23.40%	-12.70%	-28.59%	-5.21%
工程施工设计	436,136,289.31	97,930,319.06	22.45%	-44.91%	-62.62%	-10.64%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

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

适用 不适用

主要系报告期内商誉减值所致。

6、面临退市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

因执行新收入准则，本公司将与销售商品及提供劳务相关、不满足无条件收款权的收取对价的权利计入合同资产；将与基建建设、部分制造与安装业务及提供劳务相关、不满足无条件收款权的已完工未结算、长期应收款计入合同资产和其他非流动资产；将与基建建设、部分制造与安装业务相关的已结算未完工、销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。

(1) 重要会计政策变更

①新收入准则

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司经第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过自2020年1月1日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本公司属于

在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：合同成本、质量保证、主要责任人和代理人的区分、附有销售退回条款的销售、额外购买选择权、知识产权许可、回购安排、预收款项、无需退回的初始费的处理等。

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下：

受影响的资产负债表项目	影响金额 2020年12月31日
合同资产-原值	902,404,216.07
存货	-902,404,216.07
递延所得税资产	19,768,464.68
合同负债	104,446,833.74
预收款项	-104,446,833.74
未分配利润	-39,758,907.68
少数股东权益	-19,546,486.37

受影响的利润表项目	影响金额 2020年年度
资产减值损失	-22,185,729.57
所得税费用	-5,546,432.39
净利润	-16,639,297.18
其中：归属于母公司股东权益	-11,042,947.02
少数股东权益	-5,596,350.16

②企业会计准则解释第13号

财政部于2019年12月发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号）（以下简称“解释第13号”）。

解释第13号修订了构成业务的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营活动或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的方法。

解释第13号明确了企业的关联方包括企业所属企业集团的其他共同成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业，以及对企业实施共同控制的投资方的企业合营企业或联营企业等。

解释13号自2020年1月1日起实施，本公司采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。

采用解释第13号未对本公司财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。

③财政部于2020年6月发布了《关于印发<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>的通知》（财会[2020]10号），可对新冠肺炎疫情相关租金减让根据该会计处理规定选择采用简化方法。

本公司未选择采用该规定的简化方法，因此该规定未对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本期股权转让不纳入合并报表范围孙公司：安徽聚云环保设备制造有限责任公司

河南清水源科技股份有限公司

法定代表人: 王志清

2021年4月25日