

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2017-011

## 河南清水源科技股份有限公司

### 2016 年年度报告摘要

#### 一、重要提示

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

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

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
-----------	-----------	-----------	--------

大华会计师事务所（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大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 218,321,965 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

#### 二、公司基本情况

##### 1、公司简介

股票简称	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	朱晓军	王肖蕊	
办公地址	河南省济源市轵城镇 207 国道东侧正兴玉米公司北邻	河南省济源市轵城镇 207 国道东侧正兴玉米公司北邻	
传真	0391-6089341	0391-6089341	
电话	0391-6089790	0391-6089342	
电子信箱	dongshihui@qywt.com.cn	dongshihui@qywt.com.cn	

## 2、报告期主要业务或产品简介

公司作为具备规模和技术优势的水处理剂生产企业，主要业务为水处理剂研发、生产和销售。本公司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、化工原料销售。公司是目前中国最大的水处理化学产品专业生产厂家之一，是该行业唯一的上市公司，产品出口世界各地，广泛应用于油田、石化、电力、冶金、纺织印染助剂等行业。公司以客户需求为核心，并建立了与之对应的研发模式、采购模式、生产模式和销售模式。

近年来，受水处理剂行业竞争加剧及下游客户需求放缓等因素影响，水处理剂行业盈利水平增长缓慢。为此，公司制定了“坚持自主创新，以水处理剂的生产、销售为支柱，以水处理剂技术的应用为突破，以水处理工程咨询、工程施工、技术服务、托管运营为增长点，把公司建成水处理领域国内领先、世界一流的专业的生产和综合性服务企业”的战略目标，积极开展外延式并购。公司在年内收购了河南同生环境工程有限公司，将市政污水处理，工业废水，固体废弃物处理，环境工程设计施工等产业纳入公司业务体系，初步实现了公司战略目标。

报告期内，公司实现营业收入47877.42万元，同比增长20.28%，保证了较高了增长态势。公司将在发展水处理剂技术的应用基础上，把握国内环保产业尤其是水处理行业大发展的契机，努力打造“水处理剂生产销售，水处理工程设计、施工、运营，环保设备销售”的业务体系，为股东创造更大利益。

## 3、主要会计数据和财务指标

### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	478,774,224.60	398,033,574.94	20.28%	424,554,516.14
归属于上市公司股东的净利润	45,236,797.72	39,121,553.86	15.63%	36,953,913.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,288,292.93	33,953,118.94	24.55%	36,394,655.83
经营活动产生的现金流量净额	27,386,743.32	28,317,952.09	-3.29%	42,486,297.64
基本每股收益（元/股）	0.2296	0.2285	0.48%	0.2640
稀释每股收益（元/股）	0.2296	0.2285	0.48%	0.2640
加权平均净资产收益率	6.73%	11.00%	-4.27%	16.68%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	1,493,292,860.26	480,645,568.67	210.68%	306,651,721.97
归属于上市公司股东的净资产	1,178,936,101.92	423,295,085.64	178.51%	234,675,715.47

### (2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	114,960,435.21	90,614,618.01	105,955,267.37	167,243,904.01
归属于上市公司股东的净利润	9,624,878.36	7,224,510.08	6,896,720.39	21,490,688.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,529,079.52	6,142,663.04	6,600,974.30	21,015,576.07
经营活动产生的现金流量净额	-9,253,820.04	33,251,401.24	-11,613,425.59	15,002,587.71

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	12,765	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,795	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
王志清	境内自然人	43.64%	95,270,000	95,270,000	质押	35,200,000	
北京新华联产业投资有限公司	境内非国有法人	7.14%	15,590,000	0	质押	15,000,000	
鹏华资产-浦发银行-华宝信托-华宝-雪峰 2 号集合资金信托计划	其他	4.84%	10,576,923	10,576,923			
宋颖标	境内自然人	3.28%	7,170,000	7,000,000			
钟盛	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	2.71%	5,908,196	0			
段雪琴	境内自然人	1.92%	4,200,000	4,200,000			
中国建设银行股份有限公司-银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.61%	3,525,641	3,525,641			
张振达	境内自然人	1.05%	2,300,000	0			
杨海星	境内自然人	0.64%	1,400,000	1,050,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东段雪琴为控股股东、实际控制人王志清的配偶。						

## (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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
否

报告期内，公司以发行股份及支付现金的方式购买钟盛、宋颖标持有的河南同生环境工程有限公司 100% 股权，并募集配套资金。本次交易完成之后，公司持有同生环境 100% 的股权。同生环境是以工业水处理、城市污水处理为主要业务的集环境系统研发、设计、施工、生产运营于一体的专业环保企业，其主营业务可分为以下四类：1、工业水处理：以BOT和TOT模式为工业脱盐水、中水回用等提供水处理运营服务。2、市政污水处理：主要以BOT模式为市政生活污水提供水处理服务。3、工程施工：主要采用EPC或BT模式为污水处理厂升级改造、垃圾渗滤液处理等工程项目提供设计、采购，建设总承包服务。

4、环保设备及药剂销售：主要为环保设备的销售安装及水处理药剂的销售。

报告期内公司实现销售收入47877.42万元，较上年同期增长20.28%，实现营业利润5419.82万元，较上年同期增长37.98%；归属于母公司所有者的净利润4523.68万元，较上年同期增长15.63%。公司作为 A 股水处理剂行业首家上市公司，是我国水处理剂行业的领航企业，同生环境并购重组项目是公司外延式并购策略的重要举措。通过并购具有较强经营实力、盈利能力、优秀管理团队、稳健发展的企业，逐步进军城市污水治理、固体废弃物处理、环境工程设计施工等领域，迅速延伸产业链，拓展公司业务。本次并购活动将开启公司在水处理行业的战略布局，对实现公司既定的发展战略目标具有重大指导意义。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 否

**3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
水处理剂产品	334,995,351.39	76,967,456.33	22.98%	7.86%	7.41%	0.32%
氯甲烷	39,388,817.52	11,186,661.96	28.40%	-16.42%	9.69%	-17.04%
其他	19,419,351.87	3,214,596.53	16.55%	-41.16%	-46.30%	8.40%
工程施工设计	59,803,071.78	22,568,183.27	37.74%	100.00%	100.00%	100.00%
环保设备及配件	10,802,059.82	5,171,271.26	47.87%	100.00%	100.00%	100.00%
工业水处理	8,067,034.60	4,807,822.85	59.60%	100.00%	100.00%	100.00%
污水处理	5,864,782.07	3,499,298.58	59.67%	100.00%	100.00%	100.00%

**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

报告期内公司实现营业收入47877.42万元，较上年同期增长20.28%；营业成本35135.89万元，较上年同期增长15.31%；实现营业利润5419.82万元，较上年同期增长37.98%；归属于母公司所有者的净利润4523.68万元，较上年同期增长15.63%。其主要原因为报告期内，公司以发行股份及支付现金的方式购买钟盛、宋颖标持有的河南同生环境工程有限公司 100% 股权，并募集配套资金。本次交易完成之后，公司持有同生环境 100% 的股权。同生环境是以工业水处理、城市污水处理为主要业务的集环境系统研发、设计、施工、生产运营于一体的专业环保企业，其主营业务可分为以下四类：1、工业水处理：以 BOT 和 TOT 模式为工业脱盐水、中水回用等提供水处理运营服务，实现收入 806.70 万元；2、市政污水处理：主要以 BOT 模式为市政生活污水提供水处理服务，实现收入 586.48 万元。3、工程施工：主要采用 EPC 或 BT 模式为污水处理厂升级改造、垃圾渗滤液处理等工程项目提供设计、采购，建设总承包服务，实现收入 5980.31 万元。4、环保设备及药剂销售：主要为环保设备的销售安装及水处理药剂的销售。实现收入 1080.21 万元。

**6、面临暂停上市和终止上市情况**

□ 适用 √ 不适用

**7、涉及财务报告的相关事项****(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

□ 适用 □ 不适用

**(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

□ 适用 □ 不适用

**(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

√ 适用 □ 不适用

**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**

被购买方	河南同生环境工程有限公司
股权取得时点	2016年7月19日
股权取得成本	494,800,000.00
股权取得比例(%)	100.00
股权取得方式	发行股份及支付现金
购买日	2016年7月19日
购买日的确定依据	股权变更
购买日至期末被购买方的收入	84,977,071.85
购买日至期末被购买方的净利润	25,314,822.60

**(2) 合并成本及商誉**

合并成本	河南同生环境工程有限公司
现金	172,520,000.00
非现金资产的公允价值	
发行或承担的债务的公允价值	
发行的权益性证券的公允价值	322,280,000.00
或有对价的公允价值	
购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
其他	
合并成本合计	494,800,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	90,691,437.01
商誉	404,108,562.99

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

项目	河南同生环境工程有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	13,559,085.51	13,559,085.51
应收款项	54,012,361.37	54,012,361.37
存货	108,385,455.84	108,385,455.84
其他流动资产	1,072,983.78	1,072,983.78
可供出售金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
长期股权投资	14,613,304.72	14,613,304.72
固定资产	458,296.45	458,296.45
无形资产	73,647,324.60	73,647,324.60
在建工程	8,746,726.74	8,746,726.74
其他非流动资产	11,326,823.54	11,326,823.54
减：借款	112,850,000.00	112,850,000.00
应付款项	76,564,114.58	76,564,114.58
应付职工薪酬	470,127.62	470,127.62
其他非流动负债	7,000,000.00	7,000,000.00
净资产	90,938,120.35	90,938,120.35
减：少数股东权益		
专项储备	246,683.34	246,683.34
取得的净资产	90,691,437.01	90,691,437.01

**2. 其他原因的合并范围变动**

本期新设立全资子公司艾驰环保有限公司，纳入合并报表范围。

河南清水源科技股份有限公司

法定代表人:王志清

二零一七年四月二十五日