



河南清水源科技股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 年 08 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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：保证本半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、公司面临的风险和应对措施”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。

公司控股子公司安徽中旭环境建设有限公司尚处于业绩承诺期，2020 年承诺业绩为净利润不低于 1.152 亿元。报告期内，安徽中旭环境建设有限公司实现净利润为-54.27 万元，与本年度承诺业绩相差较大，请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	30
第六节 股份变动及股东情况.....	44
第七节 优先股相关情况.....	48
第八节 可转换公司债券相关情况.....	49
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	51
第十节 公司债券相关情况.....	52
第十一节 财务报告.....	53
第十二节 备查文件目录.....	188

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
艾驰环保	指	公司全资子公司，艾驰环保有限公司
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
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	2020 年 1 月-6 月
上年同期、去年同期	指	2019 年 1 月-6 月
期初	指	2020 年 1 月 1 日
期末	指	2020 年 6 月 30 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
会计师事务所	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。
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、公司简介

股票简称	清水源	股票代码	300437
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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（如有）	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		

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	0391-6089342	0391-6089342
传真	0391-6089341	0391-6089341
电子信箱	dongshihui@qywt.com.cn	dongshihui@qywt.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	525,960,596.81	760,186,746.00	-30.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,699,175.67	72,060,021.78	-46.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	34,539,463.98	72,216,257.37	-52.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	43,530,976.81	-59,274,837.52	173.44%
基本每股收益（元/股）	0.1773	0.3301	-46.29%
稀释每股收益（元/股）	0.1501	0.3301	-54.53%
加权平均净资产收益率	2.37%	4.98%	-2.61%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,706,111,796.91	4,673,849,759.22	0.69%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,627,728,374.72	1,611,546,560.53	1.00%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	76,058.76	
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）	8,875,686.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,692,426.91	
减：所得税影响额	1,844,480.33	
少数股东权益影响额（税后）	1,255,126.30	
合计	4,159,711.69	--

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

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、水云踪智控具体业务如下：

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；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。

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。

水云踪智控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、公司所属行业情况

1、行业的发展阶段

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）及《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司市政与工业水处理服务业务属于“N77 生态保护和环境治理业”。目前，环保产业进入全面政策深耕时代，水、土、固、废气延续严监管态势，同时创新监管手段和机制，未来环保产业将进入提质增效的时代，从整体产业链到细分领域，从发展黄金期趋于高质量增长期，而大量国资、央企进军生态环境领域，环保产业迎来新的发展机遇和竞争格局。

2、行业周期性

公司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。

3、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。

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
股权资产	无重大变化。
固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。
在建工程	主要系报告期内 18 万吨水处理剂扩建项目投入增加所致。
预付款项	主要系报告期内预付工程项目材料款、工程款所致。
货币资金	主要系报告期内公司支付 18 万吨项目款所致。
应收账款	主要系报告期内公司收到的回款较上期增加所致。

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	219.16 万人民币	美国马萨诸塞州	自主经营	《公司章程》	4.7 万人民币	0.13%	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，公司的有机磷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建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级，两个总承包壹级资质；以及九项专业承包资质（建筑装修装饰工程专业承包壹级、环保工程专业承包壹级、防水防腐保温工程专业承包贰级、公路施工总承包叁级、水利水电工程施工总承包叁级、地基基础工程专业承包叁级、钢结构工程专业承包叁级、建筑机电安装工程专业承包叁级、预拌混凝土专业承包资质）。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，与多家国际知名企业建立稳定的客户关系。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

2020年以来，新冠疫情肆虐全球，中美贸易摩擦不断，社会经济各行各业受到极大冲击，国内经济面临了严峻的外部环境，经济下行的压力持续上升。上半年，全国规模以上工业增加值同比下降 1.3%，制造业下降 1.4%，高新技术制造业和装备制造业增加值同比分别增加 4.5%和 0.4%（数据来源：国新办 2020 年国民经济运行情况发布会）。

报告期内，受疫情和全球经济减速等因素的影响，国内经济遭受了一定的冲击。公司以及上下游产业链企业复工复产延迟，公司上半年生产经营受到一定不利影响，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，在积极应对疫情防控的同时，紧抓行业机遇，专注公司主营业务发展，深挖市场潜力，拓宽利润增收渠道，深耕现有大客户，不断开发优质新客户，持续推进技术创新，强化内控管理，加强成本管控，提升管理效率来积极应对全球经济增速放缓的复杂形势。报告期内，受疫情影响影响，公司环保工程业务出现下滑，但水处理剂业务保持稳定。截至2020年6月30日，公司实现营业收入52596.06万元，营业利润5721.08万元，较上年同期下降55.12%，归母净利润3869.92万元，较上年同期下降46.30%。

报告期内，公司重点做了以下几个方面的工作：

1、打造“水云踪工业互联网平台”



水云踪智能制造基地

公司作为科技先导型企业，始终把核心技术和研发创新作为支撑公司长久发展的不竭动力。公司将人工智能技术和互联网技术深度融合运用到工业水处理领域，打造出“水云踪”工业互联网平台系统，综合考虑了目前企业污水检测处理的种种弊端和技术难点，通过研发新的药剂和检测技术，克服了目前在复杂环境下污水检测和处理失准难题，减少了能源消耗、降低污染物排放、提高工业企业运行的效率等。“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。该系统是基于互联网、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。

“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。目前，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。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。

2、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，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，为国家乡村振兴提供更多服务。

3、公司年产18万吨水处理剂扩建项目有序推进



18万吨扩建项目规划图

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磷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，助力公司高质量发展。

4、持续加强子公司管理

随着公司规模的不扩大，子公司数量逐渐增多，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。上半年，公司对各个子公司进行了认真调研，根据各子公司的业务模式制定了有针对性的管理方案。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。

5、加大人才培养力度

人才逐渐成为企业竞争力的核心因素，科技推动进步，人才促进增长，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，为集团长远发展提供坚强的人才保障。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	525,960,596.81	760,186,746.00	-30.81%	主要系报告期内受疫情影响，工程项目施工推进缓慢，收入较上期有所下降。
营业成本	370,772,961.81	523,046,862.80	-29.11%	主要系报告期内受疫情影响，工程项目施工推进缓慢，成本较上期减少。
销售费用	23,918,161.61	30,531,951.37	-21.66%	主要系报告期内受疫情影响销售费用运输费较上期减少所致。
管理费用	47,342,934.25	44,705,288.94	5.90%	主要系报告期内中介服务较上期增加所致
财务费用	29,746,918.99	34,142,905.33	-12.88%	主要系报告期内借款利息支出较上期减少所致。
所得税费用	16,828,202.42	31,609,068.69	-46.76%	主要系报告期内疫情影响收入利润下降所致。
研发投入	11,969,553.34	6,093,744.17	96.42%	主要系报告期内研发项目投入较上期增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	43,530,976.81	-59,274,837.52	173.44%	主要系报告期内疫情影响，购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-21,884,735.88	-252,165,221.51	91.32%	主要系报告期内结构性理财到期以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-12,580,415.46	771,667,713.39	-101.63%	主要系上年同期收到可转换债券募集资金所致。
现金及现金等价物净增加额	9,441,353.88	460,076,334.28	-97.95%	主要系上年同期收到可转换债券募集资金所致。
其他收益	8,875,686.47	1,003,836.60	784.18%	主要系报告内收到政府补助较去年增加所致。

营业外支出	1,732,893.43	276,578.20	526.55%	主要系报告期内因疫情原因对外捐赠较上期增加所致。
-------	--------------	------------	---------	--------------------------

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

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
分产品或服务						
水处理剂及衍生产品	316,795,193.91	220,723,646.23	30.33%	-5.61%	-5.58%	-0.03%
工程施工设计	137,884,260.83	104,069,847.74	24.52%	-60.61%	-57.48%	-5.57%

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	5	2,533.5	5	2,533.5			12	7,931.54	21	10,678.59
BT							1	964.12	1	542.45
合计	5	2,533.5	5	2,533.5			13	8,895.66	22	11,221.04

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									2	109.55		4,030	8	4,154.2

合计								2	109.55		4,030	8	4,154.2
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						

三、非主营业务分析

√ 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
营业外收入	92,950.04	0.17%	主要系报告期内处置固定资产收益所致。	否
营业外支出	1,732,893.43	3.12%	主要系报告期内因疫情原因向公益机构捐赠支出所致。	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	433,547,905.46	9.21%	764,150,434.35	16.19%	-6.98%	主要系报告期内公司支付 18 万吨项目款所致。
应收账款	670,114,880.24	14.24%	961,569,411.03	20.37%	-6.13%	主要系报告期内公司收到的回款较上期增加所致。
存货	80,525,186.73	1.71%	630,294,512.72	13.35%	-11.64%	主要系报告期内公司在建项目未到结算节点所致。
固定资产	364,636,454.00	7.75%	326,945,388.38	6.93%	0.82%	无重大变化。
在建工程	345,210,251.22	7.34%	546,291,906.54	11.57%	-4.23%	主要系报告期内 18 万吨水处理剂扩建项目投入增加所致。

短期借款	766,238,700.00	16.28%	844,330,759.86	17.89%	-1.61%	主要系报告期内贷款较上期减少所致。
长期借款	276,190,680.70	5.87%	365,490,480.70	7.74%	-1.87%	主要系报告期内贷款较上期减少所致。
预付款项	124,738,343.47	2.65%	86,240,587.12	1.83%	0.82%	主要系报告期内预付工程款，材料款较上期增加所致。

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	77,884,000.00	银行承兑汇票保证金
固定资产	36,750,323.24	抵押借款
无形资产	11,147,817.16	抵押借款
货币资金	5,802,108.62	保函保证金
货币资金	200,000.00	信用证保证金
货币资金	40,296.68	诉讼冻结
应收账款（含以后期间）	292,232,003.74	质押借款
应收账款	17,000,000.00	有追索权的应收账款保理

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
43,674,711.70	112,872,793.61	-61.31%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

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

募集资金总额	104,369.77
报告期投入募集资金总额	7,967.33
已累计投入募集资金总额	71,398.44
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	4,357.51
累计变更用途的募集资金总额比例	4.18%

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

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。

截止 2020 年 6 月 30 日，扣除募集发行费的累计募集资金净额 152,301,000.00 元，公司对募集资金项目累计投入 135,714,013.11 元，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 696,752.33 元，募集资金支付手续费 12,193.08 元，永久补充流动资金募集资金 20,085,756.76 元，募集资金余额为人民币 2,590.76 元。其中 2020 年 1-6 月募集资金使用金额为 395,686.21 元。

(二) 2016 年非公开发行股份募集资金

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。

截止 2020 年 6 月 30 日，累计募集资金总额 410,949,981.00 元，扣除相关发行费后累计募集资金净额 398,066,238.54 元，公司对募集资金项目累计投入 378,165,950.62 元，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 568,637.57 元，募集资金支付手续费 6,136.94 元，永久补充流动资金募集资金 33,437,424.64 元，募集资金余额为人民币 3,695.41 元。其中 2020 年 1-6 月募集资金使用金额为 678,874.20 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

2020 年上半年，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募集投资项目 78,598,681.21 元。截至 2020 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 140,104,412.34 元，暂时补充流动资金的募集资金为 99,743,003.57 元，永久补充流动资金的募集资金为 60,000,000.00 元，尚未支付的发行费用为 334,783.35 元，募集资金余额为 187,088,689.49 元（包括募集资金购买理财产品取得收益 2,795,979.46 元，募集资金利息收入 3,364,659.89 元，募集资金支付手续费 6,133.95 元）。其中，2020 年 1-6 月募集资金使用金额为 78,598,681.21 元。

二、募集资金的存放和管理情况：

（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及使用办法》（以下简称管理办法）。该管理办法经本公司第三届董事会六次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，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、招商银行股份有限公司郑州分行、中原银行股份有限公司济源分行签订的《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。公司签订的《募集资金专户储存三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 6 月 30 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 截至日余额 2,590.76 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 2,712.74 元；中信银行郑州航海路支行账号：8111101013100376803 截至日余额 982.67 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 截至日余额 31,373,295.26 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 61,158,229.00 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 59,018,145.64 元；中国银行股份有限公司济源豫光支行账号：249466552790 截止余额 35,064,660.15 元；中原银行股份有限公司济源分行账号：411801010150056202 截止日金额 474,359.44 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	39.57	6,489.43	78.85%	2017年 11月30 日	1,163.65	6,591.76	是	否
1.3 营销中心建设项目	否	2,500	2,500	0	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	67.89	9,068.39	84.50%	2017年 09月30 日	528.51	2,984.69	是	否
2.2 晋煤华显脱盐水、中水回用BOT项目	否	6,711	6,711	0	5,661.74	84.37%	2017年 12月31 日	202.82	449.91	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	1,244.3	22,156.92	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	否	43,000	42,044.68	7,859.87	14,010.44	33.32%	2021年 05月31 日			不适用	否
3.2 补充流动资金	否	6,000	6,000	0	6,000	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	107,595	104,369.77	7,967.33	71,398.43	--	--	3,139.28	32,183.28	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	107,595	104,369.77	7,967.33	71,398.43	--	--	3,139.28	32,183.28	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>(1) 研发中心建设项目</p> <p>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</p>										

	<p>四届监事会第二次会议审议通过。</p> <p>(2) 年产 3 万吨水处理剂扩建项目</p> <p>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，现场施工进度缓慢，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。</p> <p>(3) 营销中心建设项目</p> <p>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。</p> <p>(4) 伊川二污 BOT 项目</p> <p>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。</p> <p>(5) 晋煤华昱脱盐水、中水回用 BOT 项目</p> <p>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。</p> <p>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荷运营生产；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。</p> <p>(6) 同生公司</p> <p>2019 年同生环境根据集团战略部署“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。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用	不适用

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	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>(1) 年产 3 万吨水处理剂扩建项目</p> <p>①2017 年变更事项</p> <p>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/时燃气锅炉建设并预留 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。</p> <p>②2018 年项目建成时的变更事项</p> <p>“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。</p> <p>(2) 营销中心建设项目</p> <p>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。</p>
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>一、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。</p> <p>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.收购同生现金对价：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</p>

	<p>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。</p> <p>二、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。</p> <p>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：1.年产 18 万吨水处理剂扩建项目已预先投入资金 10,215,651.11 元，其中：建安工程支出 4,170,373.80 元，设备购置支出 4,324,840.00 元，其他支出 1,720,437.31 元。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 9,553,183.35 元，已预先投入资金 2,806,383.35 元，其中：承销保荐费 2,000,000.00 元，其他支出 806,383.35 元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(3) 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。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>一、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</p>

	<p>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。</p> <p>二、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永久补充流动资金，具体补充流动资金的金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准。</p> <p>(1) 收购同生现金对价</p> <p>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。</p> <p>(2) 伊川二污 BOT 项目</p> <p>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。</p> <p>(3) 晋煤华昱脱盐水、中水回用 BOT 项目</p> <p>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。</p> <p>(4) 支付本次交易相关税费和中介机构费用</p> <p>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。</p> <p>三、2020 年 5 月 26 日，公司第四届董事会第二十四次会议及公司第四届监事会第二十次会议审议通过了《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》，一致同意公司使用首次公开发行股票配套募集资金募投项目结余募集资金 4,035,415.37 元永久补充流动资金。</p> <p>四、2020 年 5 月 26 日，公司第四届董事会第二十四次会议及公司第四届监事会第二十次会议审议通过了《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》，一致同意公司使用 2016 年度重大资产重组配套募集资金募投项目结余募集资金 5,912,646.14 元永久补充流动资金。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	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，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。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	10,000	0	0
合计		10,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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	960,075,809.77	479,885,131.94	69,291,740.33	19,986,691.50	16,141,437.93
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	290,334,373.71	147,776,790.99	50,386,605.06	9,552,090.56	7,463,238.07
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、水利水电工程、城市园林绿化工程等业务	291,500,000.00	1,732,323,907.33	615,948,821.41	123,793,084.89	2,470,502.05	-542,699.78
济源市清源水处理有限公司	子公司	水处理剂、化学清洗剂、油田注剂及包装桶的生产销售等	100,000,000.00	674,119,810.43	369,367,948.46	237,735,355.00	17,385,139.57	13,079,469.84

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

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173232.39万元，收入12379.31万元，净利润-54.27万元。
- 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29033.44万元，收入5038.66万元，净利润746.32万元。
- 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96007.58万元，收入6929.17万元，净利润1614.14万元。
- 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67411.98万元，收入23773.54万元，净利润1307.95万元。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

1、新型冠状病毒疫情蔓延风险

2020年初以来，新型冠状病毒疫情在全球范围扩散。从目前情况来看，国内的疫情基本得到有效控制，但海外的疫情不断加剧。如若疫情长期不能得到及时遏制，将给国内外实体经济带来全面性、实质性的严重影响；将对公司的外部业务开展、内部经营管理造成冲击，对于原材料供应、物流运输、市场营销、人员流动等方面也构成诸多挑战和不利影响，增加企业运营成本和管理风险，对公司未来的经营业绩产生一定不利影响。公司控股子公司中旭环境以环保工程建设、施工为核心业务，目前仍处于业绩对赌期，且报告期内受新冠疫情影响较大，后续疫情如不能有效遏制可能面对无法实现业绩承诺的风险。

但本次疫情大幅提升了政府、社会对于社会公共卫生安全的重视程度，污水处理、污泥处理等城镇公共生态环境服务业务将迎来更大需求释放的机遇；同时客观上疫情也会加剧了整个行业洗牌，行业龙头、优质企业的竞争优势更加凸显。公司将继续密切关注新冠肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对公司财务状况、经营成果等方面的影响。公司将采取一系列措施积极应对疫情形势，积极研判市场走势，合理预案经营管理策略，谨慎安排业务承接实施及投资项目，大力防控资金链风险，努力保持平稳运行。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2020年04月29日	全景网	其他	其他	全体投资者	公司生产经营情况及未来发展规划

第五节 重要事项

一、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
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	51.47%	2020 年 02 月 04 日	2020 年 02 月 04 日	巨潮资讯网
2019 年度股东大会	年度股东大会	51.50%	2020 年 05 月 18 日	2020 年 05 月 18 日	巨潮资讯网

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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	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						
资产重组时所作承诺						
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，则本人上	2015 年 04 月 23 日	60 个月	履行完毕

			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。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	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。					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

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	632	已判决生效	不适用	不适用	不适用		不适用
其他非重大诉讼	1,296.8	尚未判决生效	不适用	不适用	不适用		不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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。

十三、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。

十四、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	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	是否为关

	相关公告披露日期						完毕	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	是	否
西安创新融资担保有限公司	2020年04月27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	2020年04月27日	1,000	2019年10月31日	500	连带责任保证	1年	否	否
西安投融资担保有限公司	2020年04月27日	1,000	2019年11月26日	1,000	连带责任保证	1年	否	否
西安投融资担保有限公司	2020年04月27日	1,000	2020年01月16日	1,000	连带责任保证	2年	否	否
西安创新融资担保有限公司	2020年04月27日	500	2020年06月18日	500	连带责任保证	1年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			1,500	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				1,500
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			3,500	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				3,500
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	是	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	是	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	是	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	是	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	是	否
河南同生环境工程有限公司	2019年03月29日	5,500	2019年06月22日	2,500	连带责任保证	1年	是	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	是	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	是	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	2,000	连带责任保	1年	是	否

有限公司	月 29 日		15 日		证			
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	是	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	是	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	是	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	是	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	是	否
河南同生环境工程有限公司	2020 年 04 月 27 日	3,000	2020 年 01 月 10 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	2020 年 04 月 27 日	3,000	2020 年 03 月 10 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	2020 年 04 月 27 日	3,200	2020 年 01 月 15 日	202.8	连带责任保证	6 个月	否	否
河南同生环境工程有限公司	2020 年 04 月 27 日	3,200	2020 年 04 月 23 日	145	连带责任保证	6 个月	否	否
河南同生环境工程有限公司	2020 年 04 月 27 日	3,200	2020 年 04 月 24 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	2020 年 04 月 27 日	3,200	2020 年 04 月 26 日	1,700	连带责任保证	6 个月	否	否
河南同生环境工程有限公司	2020 年 04 月 27 日	3,200	2020 年 05 月 26 日	38	连带责任保证	6 个月	否	否
河南同生环境工程有限公司	2020 年 04 月 27 日	3,200	2020 年 05 月 27 日	432.06	连带责任保证	6 个月	否	否
河南同生环境工程有限公司	2020 年 04 月 27 日	3,200	2020 年 06 月 01 日	77	连带责任保证	6 个月	否	否
河南同生环境工程有限公司	2020 年 04 月 27 日	3,200	2020 年 06 月 22 日	300.01	连带责任保证	6 个月	否	否
河南同生环境工程有限公司	2020 年 04 月 27 日	3,200	2020 年 06 月 23 日	100	连带责任保证	6 个月	否	否
河南同生环境工程有限公司	2020 年 04 月 27 日	5,000	2020 年 04 月 16 日	2,300	连带责任保证	2 年	否	否
河南同生环境工程有限公司	2020 年 04 月 27 日	5,000	2020 年 06 月 19 日	2,000	连带责任保证	2 年	否	否
河南同生环境工程有限公司	2020 年 04 月 27 日	5,000	2020 年 01 月 22 日	437.25	连带责任保证	6 个月	否	否

河南同生环境工程有限公司	2020年04月27日	5,000	2020年01月21日	170.5	连带责任保证	6个月	否	否
河南同生环境工程有限公司	2020年04月27日	5,000	2020年04月29日	105.6	连带责任保证	6个月	否	否
河南同生环境工程有限公司	2020年04月27日	2,000	2020年05月07日	2,000	连带责任保证	1年	否	否
陕西安得科技实业有限公司	2020年04月27日	1,000	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	500	2019年07月19日	500	连带责任保证	6个月	是	否
陕西安得科技实业有限公司	2020年04月27日	1,000	2020年02月18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	2020年04月27日	4,000	2020年03月31日	4,000	连带责任保证	1年	否	否
安徽中旭环境建设有限责任公司	2020年04月27日	1,000	2018年11月12日	240	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	是	否
安徽中旭环境建设有限责任公司	2020年04月27日	6,000	2019年12月04日	4,000	连带责任保证	1年	否	否
安徽中旭环境建设有限责任公司	2020年04月27日	6,000	2020年01月10日	2,000	连带责任保证	1年	否	否
安徽中旭环境建设有限责任公司	2020年04月27日	1,000	2020年04月03日	500	连带责任保证	8个月	否	否
安徽中旭环境建设有限责任公司	2020年04月27日	1,000	2020年04月10日	250	连带责任保证	8个月	否	否
安徽中旭环境建设有限责任公司	2020年04月27日	1,000	2020年04月14日	250	连带责任保证	8个月	否	否
安徽中旭环境建设有限责任公司	2020年04月27日	1,000	2020年03月06日	1,000	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	是	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	是	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	是	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	是	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	是	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	是	否
济源市清源水处理有限公司	2020年04月27日	5,000	2020年04月16日	600	连带责任保证	6个月	否	否
济源市清源水处理有限公司	2020年04月27日	5,000	2020年04月30日	420	连带责任保证	6个月	否	否
济源市清源水处理有限公司	2020年04月27日	5,000	2020年05月18日	1,200	连带责任保证	6个月	否	否
济源市清源水处理有限公司	2020年04月27日	5,000	2020年05月20日	360	连带责任保证	6个月	否	否
济源市清源水处理有限公司	2020年04月27日	5,000	2020年06月03日	366	连带责任保证	6个月	否	否
济源市清源水处理有限公司	2020年04月27日	5,000	2020年06月09日	60	连带责任保证	6个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			50,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				25,214.22
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			50,500	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				30,454.22
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
安徽元通管业有限公司	2020年04月27日	1,000	2020年01月09日	1,000	连带责任保证	1年	否	否
安徽元通管业有限公司	2020年04月27日	160	2020年03月25日	160	连带责任保证	6个月	否	否
漯河同生淞江水务有限公司	2020年04月27日	300	2020年05月25日	300	连带责任保证	6个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			3,300	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				1,460
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			3,300	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				1,460
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）			55,300	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				28,174.22
报告期末已审批的担保额度合			57,300	报告期末实际担保余额合计				35,414.22

计 (A3+B3+C3)		(A4+B4+C4)	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			21.76%
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)			1,160
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			1,160

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、日常经营重大合同

单位:

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险

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。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

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
济源市清水源水处理有限公司	HCl; COD; NH3-N;	处理达标后排放	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	HCl<10mg/m ³ OD<	《无机化学工业污染物排放标准》	根据 2020 年上半年统计数据:	COD<0.6t/a; NH3-N<	无

				为东经 112°39'41" ，北纬 35° 3'27"	50mg/L; NH3-N< 5mg/L;	《GB31573 -2015)表 4; 《蟒沁河流 域水污染物 排放标准》 (DB41/77 6-2012);	COD=0.25t/ a; NH3-N=0.0 2t/a;	0.1t/a;	
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 33°38'17"。	COD≤50mg /L; NH3-N≤5m g/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=209.8 t/a; NH3-N=11. 4t/a;	COD≤547.5 t/a; NH3-N≤54. 75t/a;	无

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、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	2019年第四季度可转换公司债券转股情况	2020-001	2019年第四季度可转换公司债券转股情况公告	2020年1月3日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2	变更会计师事务所	2020-004	关于变更会计师事务所的公告	2020年1月10日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
3	使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换	2020-005	关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告	2020年1月10日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
4	2019年度业绩预告暨商誉减值风险提示	2020-007	2019年度业绩预告暨商誉减值风险提示性公告	2020年1月22日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
5	股票交易异常波动及风险提示	2020-009	股票交易异常波动及风险提示公告	2020年2月10日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
6	闲置募集资金进行现金管理的进展	2020-011	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告	2020年3月20日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
7	2020年第一季度可转换公司债券转股情况	2020-012	2020年第一季度可转换公司债券转股情况公告	2020年4月1日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
8	2020年第一季度业绩预告	2020-013	2020年第一季度业绩预告	2020年4月8日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
9	公司2019年度利润分配方案	2020-020	关于公司2019年度利润分配方案的公告	2020年4月27日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
10	2019年度计提资产	2020-025	关于2019年度计提资产	2020年4月27日	巨潮资讯网

	减值准备和信用减值准备		产减值准备和信用减值准备的公告		(http://www.cninfo.com.cn)
11	公司会计政策变更	2020-031	关于公司会计政策变更的公告	2020年4月27日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
12	公司2020年度拟申请银行授信额度	2020-035	关于公司2020年度拟申请银行授信额度的公告	2020年4月27日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
13	使用募投项目结余募集资金永久补充流动资金	2020-041	关于使用募投项目结余募集资金永久补充流动资金的公告	2020年5月27日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
14	实施权益分派期间“清水转债”暂停转股	2020-042	关于实施权益分派期间“清水转债”暂停转股的公告	2020年6月4日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
15	2019年度权益分派实施	2020-043	关于2019年度权益分派实施的公告	2020年6月5日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
16	公司可转债转股价格调整	2020-044	关于公司可转债转股价格调整的公告	2020年6月5日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
17	“清水转债”恢复转股	2020-046	关于“清水转债”恢复转股的公告	2020年6月12日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
18	“清水转债”2020年付息	2020-047	关于“清水转债”2020年付息公告	2020年6月15日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

十七、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	公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保	2020-022	关于公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告	2020年4月27日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2	公司全资子公司同生环境为其全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保	2020-026	关于公司全资子公司同生环境为其全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告	2020年4月27日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
3	公司控股子公司中	2020-027	关于公司控股子公司中	2020年4月27日	巨潮资讯网

	旭环境为其子公司元通管业向银行申请综合授信额度提供担保		旭环境为其子公司元通管业向银行申请综合授信额度提供担保的公告		(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	84,297,500	38.61%				-195,000	-195,000	84,102,500	38.52%
3、其他内资持股	84,297,500	38.61%				-195,000	-195,000	84,102,500	38.52%
二、无限售条件股份	134,027,473	61.39%				208,892	208,892	134,236,365	61.48%
1、人民币普通股	134,027,473	61.39%				208,892	208,892	134,236,365	61.48%
三、股份总数	218,324,973	100.00%				13,892	13,892	218,338,865	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，本报告期内清水转债转股数量未为 13892 股，转股后公司股本由 218,324,973 股变为 218,338,865 股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

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

具体数据详见“第二节 公司简介和主要财务指标”之“四、主要会计数据和财务指标”。

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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
赵卫东	840,000	195,000	0	645,000	高管限售股	高管锁定股：就任时确定的任期，届满前每年可减持数量不得超过其所持公司股份 25%。
合计	840,000	195,000	0	645,000	--	--

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、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		12,608	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 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	43.63%	95,270,000		71,452,500	23,817,500		
宋颖标	境内自然人	3.21%	7,000,000		7,000,000			
钟盛	境内自然人	2.80%	6,113,800	-886,200	2,800,000	3,313,800		
河南经纬投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.21%	4,828,225		0	4,828,225		
中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金	其他	2.21%	4,819,483		0	4,819,483		
段雪琴	境内自然人	1.92%	4,200,000		0	4,200,000	冻结	3,500,000
顾从荣	境内自然人	1.90%	4,159,225		0	4,159,225		
中国工商银行股	其他	1.62%	3,531,417		0	3,531,417		

份有限公司—广发多策略灵活配置混合型证券投资基金								
李万双	境内自然人	1.42%	3,105,010		0	3,105,010	质押	2,930,000
尚洁	境内自然人	1.21%	2,641,480		0	2,641,480	冻结	2,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东段雪琴女士为控股股东、实际控制人王志清先生的配偶，股东顾从荣女士为股东李万双先生的配偶。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					
中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金	4,819,483	人民币普通股	4,819,483					
段雪琴	4,200,000	人民币普通股	4,200,000					
顾从荣	4,159,225	人民币普通股	4,159,225					
中国工商银行股份有限公司—广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	3,531,417	人民币普通股	3,531,417					
钟盛	3,313,800	人民币普通股	3,313,800					
李万双	3,105,010	人民币普通股	3,105,010					
尚洁	2,641,480	人民币普通股	2,641,480					
陶建华	1,505,200	人民币普通股	1,505,200					
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，股东顾从荣女士为股东李万双先生的配偶。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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东顾从荣女士除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过华创证券公司客户信用交易担保证券账户持有 4,159,225 股，实际合计持有 4,159,225 股。							

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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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

公司实施2019 年权益分派方案，以截至2020年6月4日的公司总股本218,338,638股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.099931元（含税），具体内容详见公司于2020 年6月5日披露的《关于2019 年度权益分派实施的公告》。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》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，清水转债的转股价格调整如下： $P1=P0-D=11.95-0.109993=11.84$ 元/股，清水转债的转股价格调整为11.84元/股，调整后的转股价格自2020 年6月15日（除权除息日）起生效。

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	202,700.00	16,900	0.01%	489,797,300. 00	99.96%

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	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%
3	UBS AG	境外法人	215,436	21,543,600.00	4.40%
4	中国工商银行股份 有限公司—天弘添 利债券型证券投资	其他	203,237	20,323,700.00	4.15%

	基金（LOF）				
5	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	186,274	18,627,400.00	3.80%
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	169,706	16,970,600.00	3.46%
7	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	155,807	15,580,700.00	3.18%
8	中国银行股份有限公司—华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金	其他	146,860	14,686,000.00	3.00%
9	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%
10	中国工商银行—富国天利增长债券投资基金	其他	128,303	12,830,300.00	2.62%

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

	本期	上期	变动	原因
资产负债率	59.03%	60.66%	-1.64%	
利息保障倍数	2.67	5.11	-2.44	主要系本报告期内受疫情影响，收入利润大幅下降所致。
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	0%	

报告期内，公司主体信用等级为AA-，评级展望为稳定；“清水转债”的信用等级为AA-。资信评级未发生变化。公司将不断改善的经营情况，加强应收账款回收，注重经营活动现金流，保障公司偿债能力。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

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
成举明	董事	任免	2020 年 05 月 18 日	补选公司董事
郑娟	董事	任免	2020 年 05 月 18 日	补选公司董事
张宁波	监事	任免	2020 年 05 月 18 日	补选公司监事

第十节 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，且在半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

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	433,547,905.46	437,361,127.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	71,193,640.77	77,422,769.73
应收账款	670,114,880.24	810,454,710.07
应收款项融资		
预付款项	124,738,343.47	77,851,952.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	220,609,939.19	168,843,548.45
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	80,525,186.73	994,403,951.73
合同资产	1,016,694,349.75	

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	8,930,636.82	8,089,461.37
其他流动资产	42,250,611.20	141,818,437.13
流动资产合计	2,668,605,493.63	2,716,245,958.86
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	237,447,310.55	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	364,636,454.00	373,601,254.98
在建工程	345,210,251.22	224,743,553.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	423,099,676.25	434,536,054.25
开发支出		
商誉	545,113,560.52	545,113,560.52
长期待摊费用	11,217,798.29	13,564,587.78
递延所得税资产	33,896,206.84	36,351,821.94
其他非流动资产	76,885,045.61	80,599,576.73
非流动资产合计	2,037,506,303.28	1,957,603,800.36
资产总计	4,706,111,796.91	4,673,849,759.22
流动负债：		
短期借款	766,238,700.00	700,848,750.32
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	174,612,554.69	193,542,653.20
应付账款	418,855,626.12	477,382,667.99

预收款项		86,219,798.37
合同负债	90,416,172.00	
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	6,549,825.65	9,630,583.39
应交税费	96,527,290.88	100,166,316.20
其他应付款	353,617,081.55	325,933,831.88
其中：应付利息		
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	178,475,938.13	116,730,698.98
其他流动负债	16,057,024.42	24,855,416.88
流动负债合计	2,101,350,213.44	2,035,310,717.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	276,190,680.70	337,740,580.70
应付债券	381,107,385.14	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	19,229,400.70	19,368,733.97
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	676,527,466.54	727,578,585.69
负债合计	2,777,877,679.98	2,762,889,302.90
所有者权益：		
股本	218,338,865.00	218,324,973.00

其他权益工具	122,958,981.60	123,000,779.85
其中：优先股		
永续债		
资本公积	642,463,549.03	642,269,142.78
减：库存股		
其他综合收益	83,643.50	54,611.69
专项储备	17,372,247.70	16,069,397.37
盈余公积	45,700,358.95	45,700,358.95
一般风险准备		
未分配利润	580,810,728.94	566,127,296.89
归属于母公司所有者权益合计	1,627,728,374.72	1,611,546,560.53
少数股东权益	300,505,742.21	299,413,895.79
所有者权益合计	1,928,234,116.93	1,910,960,456.32
负债和所有者权益总计	4,706,111,796.91	4,673,849,759.22

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	328,726,056.88	209,241,645.20
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	28,335,401.53	28,266,810.53
应收账款	75,945,024.28	56,671,772.27
应收款项融资		
预付款项	33,396,526.84	78,704,586.00
其他应收款	62,480,695.94	45,985,816.99
其中：应收利息		
应收股利		
存货	21,545,789.92	18,298,608.44
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	1,396,503.90	101,666,577.64
流动资产合计	551,825,999.29	538,835,817.07
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,748,840,539.72	1,705,165,828.02
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	156,985,857.05	162,020,821.89
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	27,657,420.72	27,589,836.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	177,443.04	850,500.38
递延所得税资产	2,418,737.74	2,357,314.92
其他非流动资产	405,000.00	999,400.00
非流动资产合计	1,936,484,998.27	1,898,983,701.34
资产总计	2,488,310,997.56	2,437,819,518.41
流动负债：		
短期借款	259,500,000.00	259,478,750.32
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	108,000,000.00	55,000,000.00
应付账款	22,261,189.95	37,579,608.57
预收款项		13,118,276.06
合同负债	11,206,623.37	
应付职工薪酬	659,523.58	1,155,641.36
应交税费	2,349,274.87	446,626.75
其他应付款	188,672,990.41	159,433,322.32

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	54,499,800.00	56,078,422.73
其他流动负债		
流动负债合计	647,149,402.18	582,290,648.11
非流动负债：		
长期借款	57,490,680.70	84,740,580.70
应付债券	381,107,385.14	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	5,562,110.70	5,627,547.30
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	444,160,176.54	460,837,399.02
负债合计	1,091,309,578.72	1,043,128,047.13
所有者权益：		
股本	218,338,865.00	218,324,973.00
其他权益工具	122,958,981.60	123,000,779.85
其中：优先股		
永续债		
资本公积	734,397,699.65	734,203,293.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,700,358.95	45,700,358.95
未分配利润	275,605,513.64	273,462,066.08
所有者权益合计	1,397,001,418.84	1,394,691,471.28
负债和所有者权益总计	2,488,310,997.56	2,437,819,518.41

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	525,960,596.81	760,186,746.00
其中：营业收入	525,960,596.81	760,186,746.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	487,658,939.89	642,057,454.92
其中：营业成本	370,772,961.81	523,046,862.80
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,908,409.89	3,536,702.31
销售费用	23,918,161.61	30,531,951.37
管理费用	47,342,934.25	44,705,288.94
研发费用	11,969,553.34	6,093,744.17
财务费用	29,746,918.99	34,142,905.33
其中：利息费用	33,366,615.47	30,967,895.68
利息收入	4,063,062.46	869,789.81
加：其他收益	8,875,686.47	1,003,836.60
投资收益（损失以“-”号填列）		
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“-”号填列)	10,009,929.01	8,322,787.23
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	23,575.24	7,020.66
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	57,210,847.64	127,462,935.57
加: 营业外收入	92,950.04	124,178.95
减: 营业外支出	1,732,893.43	276,578.20
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	55,570,904.25	127,310,536.32
减: 所得税费用	16,828,202.42	31,609,068.69
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	38,742,701.83	95,701,467.63
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	38,742,701.83	95,701,467.63
2.终止经营净利润(净亏损以“-”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	38,699,175.67	72,060,021.78
2.少数股东损益	43,526.16	23,641,445.85
六、其他综合收益的税后净额	29,031.81	944.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	29,031.81	944.13
(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	29,031.81	944.13

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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	29,031.81	944.13
7.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	38,771,733.64	95,702,411.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,728,207.48	72,060,965.91
归属于少数股东的综合收益总额	43,526.16	23,641,445.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1773	0.3301
（二）稀释每股收益	0.1501	0.3301

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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	273,062,219.45	279,616,268.66
减：营业成本	235,334,556.11	237,714,487.74
税金及附加	632,425.53	772,353.03
销售费用	7,249,104.19	4,959,129.19
管理费用	16,120,585.19	12,647,299.48
研发费用	1,058,140.15	1,294,684.99
财务费用	5,798,735.56	9,329,204.74
其中：利息费用	9,680,438.33	9,056,909.24
利息收入	3,472,924.03	414,098.24

加：其他收益	6,451,436.60	1,003,836.60
投资收益（损失以“-”号填列）	18,660,000.00	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		
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）	-311,127.88	-37,020.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,668,981.44	64,815,925.93
加：营业外收入	3,428.87	1,103.45
减：营业外支出	757,743.76	5,543.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,914,666.55	64,811,486.26
减：所得税费用	4,755,475.37	4,450,303.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,159,191.18	60,361,182.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26,159,191.18	60,361,182.89
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	26,159,191.18	60,361,182.89
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	2020 年半年度	2019 年半年度
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	446,142,331.06	502,465,506.68
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	10,476,933.83	9,527,337.08
收到其他与经营活动有关的现金	118,659,361.37	178,452,732.25
经营活动现金流入小计	575,278,626.26	690,445,576.01
购买商品、接受劳务支付的现金	355,659,304.07	428,422,311.21
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	47,912,907.60	45,322,368.52
支付的各项税费	34,029,214.28	61,465,714.59
支付其他与经营活动有关的现金	94,146,223.50	214,510,019.21
经营活动现金流出小计	531,747,649.45	749,720,413.53
经营活动产生的现金流量净额	43,530,976.81	-59,274,837.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
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	188,179.45	2,980.00
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		20,000.00
投资活动现金流入小计	100,188,179.45	22,980.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,072,915.33	178,418,701.51
投资支付的现金		
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
支付其他与投资活动有关的现金		20,000.00
投资活动现金流出小计	122,072,915.33	252,188,201.51
投资活动产生的现金流量净额	-21,884,735.88	-252,165,221.51

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
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	493,068,700.00	691,401,909.22
收到其他与筹资活动有关的现金	112,436,314.57	616,562,052.68
筹资活动现金流入小计	605,505,014.57	1,322,463,961.90
偿还债务支付的现金	427,483,411.17	316,672,808.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,803,143.35	83,128,150.85
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	129,798,875.51	150,995,289.06
筹资活动现金流出小计	618,085,430.03	550,796,248.51
筹资活动产生的现金流量净额	-12,580,415.46	771,667,713.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	375,528.41	-151,320.08
五、现金及现金等价物净增加额	9,441,353.88	460,076,334.28
加：期初现金及现金等价物余额	340,180,146.28	163,990,162.20
六、期末现金及现金等价物余额	349,621,500.16	624,066,496.48

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	161,145,880.51	178,946,680.87
收到的税费返还	10,476,933.83	9,473,868.54
收到其他与经营活动有关的现金	58,483,673.84	72,103,111.18
经营活动现金流入小计	230,106,488.18	260,523,660.59
购买商品、接受劳务支付的现金	111,800,452.34	168,396,983.46
支付给职工以及为职工支付的现金	4,984,132.42	3,794,254.02
支付的各项税费	4,041,637.81	5,983,784.64
支付其他与经营活动有关的现金	14,352,357.45	66,949,393.30
经营活动现金流出小计	135,178,580.02	245,124,415.42

经营活动产生的现金流量净额	94,927,908.16	15,399,245.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	18,660,000.00	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	118,660,000.00	50,950,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,258,703.87	8,866,415.90
投资支付的现金	43,678,874.20	112,872,793.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		73,749,500.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	55,937,578.07	195,488,709.51
投资活动产生的现金流量净额	62,722,421.93	-144,538,709.51
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	120,500,000.00	153,821,520.33
收到其他与筹资活动有关的现金	222,271,147.47	545,418,011.88
筹资活动现金流入小计	342,771,147.47	699,239,532.21
偿还债务支付的现金	149,307,273.05	54,416,963.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,634,981.95	58,497,340.98
支付其他与筹资活动有关的现金	220,041,602.79	80,555,000.00
筹资活动现金流出小计	405,983,857.79	193,469,304.19
筹资活动产生的现金流量净额	-63,212,710.32	505,770,228.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	346,791.91	-167,049.08
五、现金及现金等价物净增加额	94,784,411.68	376,463,714.60
加：期初现金及现金等价物余额	187,241,645.20	28,791,170.56
六、期末现金及现金等价物余额	282,026,056.88	405,254,885.16

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	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、上年年末余额	218,324,973.00			123,000,779.85	642,269,142.78		54,611,690.69	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
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	218,324,973.00			123,000,779.85	642,269,142.78		54,611,690.69	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	13,892.00			-41,798.25	194,406.25		29,031.81	1,302,850.33			14,683,432.05		16,181,814.19	1,091,846.42	17,273,660.61
（一）综合收益总额							29,031.81				38,699,175.67		38,728,207.48	43,526.16	38,771,733.64
（二）所有者投入和减少资本	13,892.00				194,406.25								208,298.25		208,298.25
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	13,89 2.00			194,40 6.25							208,29 8.25		208,29 8.25	
(三)利润分配										-24,01 5,743. 62	-24,01 5,743. 62		-24,01 5,743. 62	
1. 提取盈余公 积														
2. 提取一般风 险准备														
3. 对所有者(或 股东)的分配										-24,01 5,743. 62	-24,01 5,743. 62		-24,01 5,743. 62	
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							1,302, 850.33				1,302, 850.33	1,048, 320.26	2,351, 170.59	
1. 本期提取							4,642, 532.99				4,642, 532.99	1,347, 426.28	5,989, 959.27	
2. 本期使用							-3,339, 682.66				-3,339, 682.66	-299,1 06.02	-3,638, 788.68	
(六)其他				-41,7 98.25							-41,79 8.25		-41,79 8.25	
四、本期期末余	218,3			122,9	642,46		83,643	17,372	45,700		580,81	1,627,	300,50	1,928,

额	38,86			58,98	3,549.		.50	,247.7	,358.9		0,728.		728,37	5,742.	234,11
	5.00			1.60	03			0	5		94		4.72	21	6.93

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	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、上年年末余额	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															
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	38,014,645.32		507,143,293.28		1,427,098,179.49	243,374,310.87	1,670,472,490.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				123,009,867.52		944.13	1,682,964.46				21,795,755.78		146,489,531.89	39,712,760.40	186,202,292.29
（一）综合收益总额						944.13					72,060,021.78		72,060,965.91	23,641,445.85	95,702,411.76
（二）所有者投入和减少资本														14,500,000.00	14,500,000.00
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															

				7.52								52			
四、本期期末余额	218,321,965.00			123,009,867.52	642,227,117.51		61,438.01	23,013,628.96	38,014,645.32		528,939,049.06		1,573,587,711.38	283,087,071.27	1,856,674,782.65

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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、上年年末余额	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
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	13,892.00			-41,798.25	194,406.25					2,143,447.56		2,309,947.56
（一）综合收益总额										26,159,191.18		26,159,191.18
（二）所有者投入和减少资本	13,892.00				194,406.25							208,298.25
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	13,892.00				194,406.25							208,298.25

	00				25							5
(三) 利润分配										-24,015,743.62		-24,015,743.62
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-24,015,743.62		-24,015,743.62
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				-41,798.25								-41,798.25
四、本期期末余额	218,338,865.00			122,958,981.60	734,397,699.65				45,700,358.95	275,605,513.64		1,397,001,418.84

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	永续	其他								

		股	债									
一、上年年末余额	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												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	218,321,965.00				734,161,268.13				38,012,038.63	254,481,235.13		1,244,976,506.89
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				123,009,867.52						10,096,916.89		133,106,784.41
(一)综合收益总额										60,361,182.89		60,361,182.89
(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										-50,264,266.00		-50,264,266.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-50,264,266.00		-50,264,266.00
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				123,009,867.52								123,009,867.52
四、本期期末余额	218,321,965.00			123,009,867.52	734,161,268.13				38,012,038.63	264,578,152.02		1,378,083,291.30

三、公司基本情况

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,由济源市清水源水处理有限责任公司整体变更设立,济源市清水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2020年6月30日,转股数量为16,900股。注册资本增加至218,338,865.00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二十五次会议于2020年8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”。

无

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，具体会计政策见本附注内资产、收入各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

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。

所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本,购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的,相应调整合并商誉。

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）与债权人之间达成协议，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：

- ①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；
- ②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：

- ①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；
- ②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

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

（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：

- 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应收款项和债权投资；

③租赁应收款；

④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：

- ①债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- ②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；
- ③已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- ④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：

- ①发行方或债务人发生重大财务困难；
- ②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- ③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；
- ④债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- ⑤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。

当单项应收票据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将应收票据划分为若干组合，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、库存商品、包装物、在产品、自制半成品、发出商品等。

(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。

(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

本公司与客户的合同中，本公司有权就已向客户转让商品、提供劳务的相关服务而收取合同价款，与此同时承担将商品和服务转移给客户的履约义务。当客户实际支付合同对价或在该对价到期应付之前，企业已向客户转移了商品或服务，则应当因已转让商品或服务而有权收取对价列示为合同资产，在取得无条件收款权时确认为应收账款；反之，本公司已收或应收客户对价而应向客户转移商品或服务的义务列示为合同负债。当本公司履行向客户转让商品或提供服务的义务时，合同负债确认为收入。本公司对于同一合同下的合同资产与合同负债以净额列示。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见五 / 10、（5）金融资产减值。

17、合同成本

根据《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）的规定，企业为履行合同可能会发生各种成本，企业应当对这些成本进行分析，属于其他企业会计准则（例如，《企业会计准则第1号——存货》《企业会计准则第4号——固定资产》以及《企业会计准则第6号——无形资产》等）规范范围的，应当按照相关企业会计准则进行会计处理；不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，应当作为合同履约成本确认为一项资产：

（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。预期取得的合同应当是企业能够明确识别的合同。与合同直接相关的成本包括直接人工、直接材料、制造费用、施工、服务等费用，明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。

（2）该成本增加了企业未来用于履行（包括持续履行）履约义务的资源。

（3）该成本预期能够收回。

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	3.17-4.75
生产设备	年限平均法	4-10	5	9.50-23.75
运输设备	年限平均法	4-10	5	9.50-23.75
电子设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67

其他设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
------	-------	-----	---	-------------

(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。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。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使用寿命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

本公司与客户的合同中，本公司有权就已向客户转让商品、提供劳务的相关服务而收取合同价款，与此同时承担将商品和服务转移给客户的履约义务。当客户实际支付合同对价或在该对价到期应付之前，企业已向客户转移了商品或服务，则应当因已转让商品或服务而有权收取对价列示为合同资产，在取得无条件收款权时确认为应收账款；反之，本公司已收或应收客户对价而应向客户转移商品或服务的义务列示为合同负债。当本公司履行向客户转让商品或提供服务的义务时，合同负债确认为收入。本公司对于同一合同下的合同资产与合同负债以净额列示。

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

收入确认和计量所采用的会计政策

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控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

(1) 本公司在合同开始日即对合同进行评估。当本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入：

- 1) 合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- 2) 该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；
- 3) 该合同有明确的与所转让商品或服务相关的支付条款；
- 4) 该合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；
- 5) 本公司因向客户转让商品或服务而有权取得的对价很可能收回。

(2) 识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。

1) 识别单项履约义务。下列情况下，本公司将向客户转让商品或服务的承诺作为单项履约义务：一是本公司向客户转让可明确区分商品或服务(或者商品或服务的组合)的承诺；二是本公司向客户转让一系列实质相同且转让模式相同的、可明确区分商品或服务的承诺。

本公司向客户承诺的商品或服务同时满足下列两项条件的，作为可明确区分的商品或服务：

①客户能够从该商品或服务本身或从该商品或服务与其他易于获得资源一起使用中获益，即该商品或服务本身能够明确区分；

②本公司向客户转让该商品或服务的承诺与合同中其他承诺可单独区分，即转让该商品或服务的承诺在合同中是可明确区分的。

本公司在确定转让商品或服务的承诺是否可单独区分时运用判断并综合考虑所有事实和情况。下列情形通常表明本公司向客户转让商品或服务的承诺与合同中的其他承诺不可单独区分：

- ①本公司需提供重大的服务以将该商品或服务与合同中承诺的其他商品或服务整合成合同约定的组合产出转让给客户；
- ②该商品或服务将对合同中承诺的其他商品或服务予以重大修改或定制；
- ③该商品或服务与合同中承诺的其他商品或服务具有高度关联性。

2) 确定单项履约义务的时段或者时点。满足下列条件之一的,属于在某一时间段内履行的履约义务,本公司按照履约进度,在一段时间内确认收入:

- ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益;
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品;

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则,本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务,本公司根据商品和劳务的性质,采用产出法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度。当履约进度不能合理确定时,公司已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

公司在原收入准则下,对建造合同部分的合同完工进度按已经结算的收入占合同预计总收入的比例确定完工百分比,基于在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入,采用产出法确认收入更符合公司的实际情况,同时为保持会计确认计量的连续性,故选用产出法确定履约进度。

(3) 确定交易价格

交易价格,是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款,并结合以往的惯例确定交易价格。在确定交易价格时,本公司考虑可变对价、重大融资成分、应付客户对价、非现金对价等因素的影响。

1) 可变对价

合同中存在可变对价(如奖励、罚金等)的,本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格,不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。每一资产负债表日,本公司重新估计应计入交易价格的可变对价金额。

2) 重大融资成分

合同中存在重大融资成分的,本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额,在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日,本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的,不考虑合同中存在的重大融资成分。

3) 应付客户对价

合同中存在应付客户对价的,除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的,本公司将该应付对价冲减交易价格,并在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。

4) 非现金对价

客户支付非现金对价的,本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的,本公司参照承诺向客户转让商品或服务的单独售价间接确定交易价格。

(4) 将交易价格分摊至各单项履约义务

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。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项(而非全部)履约义务相关的,本公司将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。单独售价,是指本公司向客户单独销售商品或服务的价格。单独售价无法直接观察的,本公司综合考虑能够合理取得的全部相关信息,并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

(5) 履行义务确认收入

合同开始日,本公司识别合同中包含的各单项履约义务,并确定各单项履约义务是在某一时段内履行,还是在某一时点履行,本公司在履行各单项履约义务时分别确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

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
执行新收入准则	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	

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、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

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	437,361,127.52	437,361,127.52	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	77,422,769.73	77,422,769.73	
应收账款	810,454,710.07	810,454,710.07	
应收款项融资			
预付款项	77,851,952.86	77,851,952.86	
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	168,843,548.45	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	994,403,951.73	85,958,412.88	-908,445,538.85
合同资产		908,445,538.85	908,445,538.85
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	8,089,461.37	8,089,461.37	
其他流动资产	141,818,437.13	141,818,437.13	
流动资产合计	2,716,245,958.86	2,716,245,958.86	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	249,093,391.06	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	373,601,254.98	
在建工程	224,743,553.10	224,743,553.10	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	434,536,054.25	434,536,054.25	
开发支出			
商誉	545,113,560.52	545,113,560.52	
长期待摊费用	13,564,587.78	13,564,587.78	
递延所得税资产	36,351,821.94	36,351,821.94	
其他非流动资产	80,599,576.73	80,599,576.73	
非流动资产合计	1,957,603,800.36	1,957,603,800.36	
资产总计	4,673,849,759.22	4,673,849,759.22	
流动负债：			
短期借款	700,848,750.32	700,848,750.32	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	193,542,653.20	193,542,653.20	
应付账款	477,382,667.99	477,382,667.99	
预收款项	86,219,798.37		-86,219,798.37
合同负债		86,219,798.37	86,219,798.37
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	9,630,583.39	
应交税费	100,166,316.20	100,166,316.20	
其他应付款	325,933,831.88	325,933,831.88	
其中：应付利息			
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	116,730,698.98	
其他流动负债	24,855,416.88	24,855,416.88	
流动负债合计	2,035,310,717.21	2,035,310,717.21	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	337,740,580.70	337,740,580.70	
应付债券	370,469,271.02	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	19,368,733.97	19,368,733.97	
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	727,578,585.69	
负债合计	2,762,889,302.90	2,762,889,302.90	
所有者权益：			
股本	218,324,973.00	218,324,973.00	
其他权益工具	123,000,779.85	123,000,779.85	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	642,269,142.78	642,269,142.78	
减：库存股			
其他综合收益	54,611.69	54,611.69	
专项储备	16,069,397.37	16,069,397.37	
盈余公积	45,700,358.95	45,700,358.95	
一般风险准备			
未分配利润	566,127,296.89	566,127,296.89	
归属于母公司所有者权益合计	1,611,546,560.53	1,611,546,560.53	
少数股东权益	299,413,895.79	299,413,895.79	

所有者权益合计	1,910,960,456.32	1,910,960,456.32	
负债和所有者权益总计	4,673,849,759.22	4,673,849,759.22	

调整情况说明

公司自2020年1月1日起开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），将存货中建造合同形成的已完工未结算资产调整至合同资产，调整金额为908,445,538.85元；将预收账款科目调整至合同负债，调整金额为86,219,798.37元。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	209,241,645.20	209,241,645.20	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	28,266,810.53	28,266,810.53	
应收账款	56,671,772.27	56,671,772.27	
应收款项融资			
预付款项	78,704,586.00	78,704,586.00	
其他应收款	45,985,816.99	45,985,816.99	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	18,298,608.44	18,298,608.44	
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	101,666,577.64	
流动资产合计	538,835,817.07	538,835,817.07	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,705,165,828.02	1,705,165,828.02	
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	162,020,821.89	

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	27,589,836.13	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	850,500.38	850,500.38	
递延所得税资产	2,357,314.92	2,357,314.92	
其他非流动资产	999,400.00	999,400.00	
非流动资产合计	1,898,983,701.34	1,898,983,701.34	
资产总计	2,437,819,518.41	2,437,819,518.41	
流动负债：			
短期借款	259,478,750.32	259,478,750.32	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	55,000,000.00	55,000,000.00	
应付账款	37,579,608.57	37,579,608.57	
预收款项	13,118,276.06		-13,118,276.06
合同负债		13,118,276.06	13,118,276.06
应付职工薪酬	1,155,641.36	1,155,641.36	
应交税费	446,626.75	446,626.75	
其他应付款	159,433,322.32	159,433,322.32	
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	56,078,422.73	
其他流动负债			
流动负债合计	582,290,648.11	582,290,648.11	
非流动负债：			
长期借款	84,740,580.70	84,740,580.70	
应付债券	370,469,271.02	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	5,627,547.30	
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	460,837,399.02	
负债合计	1,043,128,047.13	1,043,128,047.13	
所有者权益：			
股本	218,324,973.00	218,324,973.00	
其他权益工具	123,000,779.85	123,000,779.85	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	734,203,293.40	734,203,293.40	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	45,700,358.95	45,700,358.95	
未分配利润	273,462,066.08	273,462,066.08	
所有者权益合计	1,394,691,471.28	1,394,691,471.28	
负债和所有者权益总计	2,437,819,518.41	2,437,819,518.41	

调整情况说明

公司自2020年1月1日起开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），将预收账款科目调整至合同负债，调整金额为13,118,276.06元。

（4）2020年起首次执行新收入准则、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	13%、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) 增值税税收优惠

本公司2020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。本公司之子公司洛阳同生水务有限公司、漯河同生淞江水务有限公司、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。公司已重新申请认定。

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	91,552.11	651,805.08
银行存款	349,529,948.05	339,528,341.20
其他货币资金	83,926,405.30	97,180,981.24
合计	433,547,905.46	437,361,127.52
其中：存放在境外的款项总额	2,158,146.14	2,183,503.02
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	40,296.68	

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	77,884,000.00	87,781,314.57
保函保证金	5,802,108.62	9,399,666.67
信用证保证金	200,000.00	
诉讼冻结	40,296.68	
合计	83,926,405.30	97,180,981.24

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	68,546,290.77	74,062,463.00
商业承兑票据	2,647,350.00	3,360,306.73
合计	71,193,640.77	77,422,769.73

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	71,203,146.09	100.00%	9,505.32	0.01%	71,193,640.77	77,433,540.38	100.00%	10,770.65	0.01%	77,422,769.73
其中：										
银行承兑汇票	68,553,146.09	96.28%	6,855.32	0.01%	68,546,290.77	74,069,869.98	95.66%	7,406.98	0.01%	74,062,463.00
商业承兑汇票	2,650,000.00	3.72%	2,650.00	0.10%	2,647,350.00	3,363,670.40	4.34%	3,363.67	0.10%	3,360,306.73
合计	71,203,146.09	100.00%	9,505.32	0.01%	71,193,640.77	77,433,540.38	100.00%	10,770.65	0.01%	77,422,769.73

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：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	68,553,146.09	6,855.32	0.01%
合计	68,553,146.09	6,855.32	--

确定该组合依据的说明：

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	2,650,000.00	2,650.00	0.10%
合计	2,650,000.00	2,650.00	--

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	
银行承兑汇票	3,363.67	3,491.65				6,855.32
商业承兑汇票	7,406.98		4,756.98			2,650.00
合计	10,770.65	3,491.65	4,756.98			9,505.32

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	118,242,585.43	
商业承兑票据		200,000.00
合计	118,242,585.43	200,000.00

(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	85,818,000.06	10.57%	25,211,529.95	29.38%	60,606,470.11	115,207,561.05	11.93%	29,261,339.34	25.40%	85,946,221.71
其中：										
按组合计提坏账准备	725,725,	89.43%	116,216,	16.01%	609,508,4	850,143,1	88.07%	125,634,7	14.78%	724,508,48

备的应收账款	103.68		693.55		10.13	89.16		00.80		8.36
其中：										
应收工程客户	498,986,838.45	61.49%	98,991,689.14	19.84%	399,995,149.31	647,146,690.72	67.04%	109,103,236.56	16.86%	538,043,454.16
应收水处理剂国内客户	143,962,573.42	17.74%	12,329,023.95	8.56%	131,633,549.47	149,240,063.51	15.46%	13,247,887.88	8.88%	135,992,175.63
应收水处理剂国外客户	82,775,691.81	10.20%	4,895,980.46	5.91%	77,879,711.35	53,756,434.93	5.57%	3,283,576.36	6.11%	50,472,858.57
合计	811,543,103.74	100.00%	141,428,223.50	17.43%	670,114,880.24	965,350,750.21	100.00%	154,896,040.14	16.05%	810,454,710.07

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
怀远县龙亢新型城镇化建设有限公司	44,681,940.64	4,468,194.06	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	25,978,280.43	7,793,484.14	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	4,118,142.80	4,118,142.80	100.00%	预计无法收回
合计	85,818,000.06	25,211,529.95	--	--

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	218,878,705.77	10,965,823.16	5.01%
1 至 2 年	114,839,100.68	9,772,807.47	8.51%
2 至 3 年	63,556,557.51	13,537,546.75	21.30%
3 至 4 年	31,935,563.86	12,202,578.95	38.21%
4 至 5 年	21,806,923.32	13,686,025.08	62.76%

5 年以上	47,969,987.31	38,826,907.73	80.94%
合计	498,986,838.45	98,991,689.14	--

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	103,869,109.45	4,549,466.99	4.38%
1 至 2 年	27,407,130.58	2,987,377.23	10.90%
2 至 3 年	10,284,202.27	2,390,048.61	23.24%
3 至 4 年	968,908.69	968,908.69	100.00%
4 至 5 年	582,418.11	582,418.11	100.00%
5 年以上	850,804.32	850,804.32	100.00%
合计	143,962,573.42	12,329,023.95	--

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
1 年以内	81,618,011.69	4,664,444.44	5.71%
1 至 2 年	1,157,680.12	231,536.02	20.00%
合计	82,775,691.81	4,895,980.46	--

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	449,047,767.55
1 至 2 年	144,770,250.24

2至3年	76,138,401.55
3年以上	141,586,684.40
3至4年	41,075,472.55
4至5年	44,608,641.23
5年以上	55,902,570.62
合计	811,543,103.74

(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	
按单项计提坏账准备的应收账款	29,261,339.34		4,049,809.39			25,211,529.95
按组合计提坏账准备的应收账款	125,634,700.80		9,418,007.25			116,216,693.55
合计	154,896,040.14		13,467,816.64			141,428,223.50

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

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
怀远县龙亢新型城镇化	44,681,940.64	5.51%	4,468,194.06

建设有限公司			
蚌埠金黄山凹版印刷有限公司	38,674,160.75	4.77%	1,937,575.45
伊川县住房和城乡建设局	36,669,525.00	4.52%	3,120,576.58
中国电建集团甘肃能源投资有限公司巴基斯坦代表处	30,421,010.50	3.75%	1,820,543.31
安徽省铜陵市承接产业转移示范园区建设投资有限公司	25,978,280.43	3.20%	7,793,484.13
合计	176,424,917.32	21.75%	

(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	101,350,958.40	81.25%	71,497,195.03	91.84%
1至2年	19,625,596.51	15.73%	5,649,621.75	7.26%
2至3年	3,119,681.80	2.51%	195,398.64	0.25%
3年以上	642,106.76	0.51%	509,737.44	0.65%

合计	124,738,343.47	--	77,851,952.86	--
----	----------------	----	---------------	----

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：

(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
安徽众原建筑劳务分包有限公司	25,873,118.12	20.74%
安徽绍飞建筑装饰工程有限公司	6,475,872.94	5.19%
安徽禹田建筑工程有限公司	5,300,087.84	4.25%
蚌埠绿美园林建筑工程有限公司	5,003,887.65	4.01%
安徽省正洲建设工程有限公司	4,129,559.39	3.31%
合计	46,782,525.94	37.50%

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	220,609,939.19	168,843,548.45
合计	220,609,939.19	168,843,548.45

(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	9,006,019.24	6,722,958.20
应收保证金及押金	147,153,942.19	150,398,304.17
应收往来款及其他	61,348,101.67	7,717,354.99
应收出口退税	3,101,876.09	4,004,931.09
合计	220,609,939.19	168,843,548.45

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	2,606,064.17		43,290.00	2,649,354.17
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
本期计提	3,534,155.23			3,534,155.23

2020年6月30日余额	6,140,219.40		43,290.00	6,183,509.40
--------------	--------------	--	-----------	--------------

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	期末余额
1年以内（含1年）	133,397,294.93
1至2年	13,491,605.95
2至3年	41,185,286.21
3年以上	38,719,261.50
3至4年	22,551,362.63
4至5年	10,662,472.27
5年以上	5,505,426.60
合计	226,793,448.59

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	
按单项计提坏账准备的其他应收款	43,290.00					43,290.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,606,064.17	3,534,155.23				6,140,219.40
合计	2,649,354.17	3,534,155.23				6,183,509.40

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
安徽双晖建材贸易有限责任公司	往来款	45,956,000.00	1年以内	20.26%	2,996,331.20
蚌埠市城乡和住房建设委员会	保证金	28,000,000.00	2-3年	12.35%	140,000.00
济源市城投建设发展有限公司	保证金	16,629,500.00	1年以内	7.33%	83,147.50
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	7.23%	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	4.40%	49,950.00
合计	--	116,975,500.00	--	51.57%	3,351,428.70

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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	21,426,610.33		21,426,610.33	28,786,773.06		28,786,773.06
在产品	12,925,744.70		12,925,744.70	22,590,431.67		22,590,431.67
库存商品	42,080,477.14		42,080,477.14	27,550,612.83		27,550,612.83
发出商品				1,147,296.79		1,147,296.79
包装物	1,472,660.34		1,472,660.34	2,265,136.27		2,265,136.27
自制半成品	2,619,694.22		2,619,694.22	3,618,162.26		3,618,162.26
合计	80,525,186.73		80,525,186.73	85,958,412.88		85,958,412.88

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

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
建造合同形成的已完工未 结算资产	1,016,694,349. 75		1,016,694,349. 75	908,445,538.85		908,445,538.85
合计	1,016,694,349. 75		1,016,694,349. 75	908,445,538.85		908,445,538.85

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
一年内到期的长期应收款	8,930,636.82	8,089,461.37
合计	8,930,636.82	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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	41,290,999.47	39,461,281.32
预缴税金	959,611.73	2,189,526.84
待摊费用		167,628.97
结构性存款		100,000,000.00
合计	42,250,611.20	141,818,437.13

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)	
2020 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)	
2020 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	248,184,112.13	1,806,164.76	246,377,947.37	259,064,017.19	1,881,164.76	257,182,852.43	6.19
一年内到期的长期应收款	-8,930,636.82		-8,930,636.82	-8,089,461.37		-8,089,461.37	
合计	239,253,475.31	1,806,164.76	237,447,310.55	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)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,881,164.76			1,881,164.76
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期转回	75,000.00			75,000.00
2020 年 6 月 30 日余额	1,806,164.76			1,806,164.76

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		

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	364,636,454.00	373,601,254.98
合计	364,636,454.00	373,601,254.98

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	生产设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	361,173,639.38	109,177,773.64	38,703,377.38	20,520,433.24	11,349,117.05	540,924,340.69
2.本期增加金额	1,575,695.97	3,094,003.23	614,025.22	301,042.43	860,826.80	6,445,593.65
(1) 购置	1,575,695.97	3,094,003.23	614,025.22	301,042.43	860,826.80	6,445,593.65
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		1,191,767.58	417,507.67	9,201.00		1,618,476.25
(1) 处置或报废		1,191,767.58	417,507.67	9,201.00		1,618,476.25
4.期末余额	362,749,335.35	111,080,009.29	38,899,894.93	20,812,274.67	12,209,943.85	545,751,458.09
二、累计折旧						
1.期初余额	59,076,382.16	74,053,302.58	13,644,522.19	13,937,971.75	6,610,907.03	167,323,085.71
2.本期增加金额	8,287,784.73	3,691,121.18	873,394.91	1,665,905.33	739,599.98	15,257,806.13
(1) 计提	8,287,784.73	3,691,121.18	873,394.91	1,665,905.33	739,599.98	15,257,806.13
3.本期减少金额		1,060,514.52	396,632.28	8,740.95		1,465,887.75
(1) 处置或报废		1,060,514.52	396,632.28	8,740.95		1,465,887.75
4.期末余额	67,364,166.89	76,683,909.24	14,121,284.82	15,595,136.13	7,350,507.01	181,115,004.09
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	295,385,168.46	34,396,100.05	24,778,610.11	5,217,138.54	4,859,436.84	364,636,454.00
2.期初账面价值	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) 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	197,471,222.69	正在办理中

其他说明

(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	317,303,043.92	217,630,714.82
工程物资	27,907,207.30	7,112,838.28
合计	345,210,251.22	224,743,553.10

(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
蚌埠市淮上区绿色建筑产业园基础设施 PPP 项目	111,302,665.00		111,302,665.00	110,884,734.89		110,884,734.89
年产 18 万吨水处理剂项目	108,050,840.78		108,050,840.78	42,550,723.26		42,550,723.26
伊川平等乡外管网项目	42,465,341.99		42,465,341.99	38,439,197.32		38,439,197.32
济源市生活垃圾处理 PPP 项目	34,912,381.05		34,912,381.05	5,484,543.05		5,484,543.05
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	16,821,091.51		16,821,091.51
伊川三污 BOT 项目	3,475,323.82		3,475,323.82	3,289,584.92		3,289,584.92
污水处理站建设项目	160,839.87		160,839.87	160,839.87		160,839.87
年产 30 万米蒸压钢筋砼顶管及钢筋砼排水管项目	114,559.90		114,559.90			
合计	317,303,043.92		317,303,043.92	217,630,714.82		217,630,714.82

(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
年产 18 万吨水处理剂项目	460,000,000.00	42,550,723.26	65,500,117.52			108,050,840.78	23.49%	23.49%	21,687,232.38	12,165,874.39	7.00%	其他
济源市生活垃圾处理 PPP 项目	337,138,300.00	5,484,543.05	29,427,838.00			34,912,381.05	10.36%	10.36%				其他
伊川平等乡外管网项目	35,326,200.00	38,439,197.32	4,026,144.67			42,465,341.99	120.21%	100.00%	1,779,086.03	510,247.29	5.05%	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	110,884,734.89	417,930.11			111,302,665.00	22.26%	22.26%				其他
伊川三污 BOT 项目	137,674,700.00	3,289,584.92	185,738.90			3,475,323.82	2.52%	2.52%	457,036.28	111,577.58	5.05%	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	16,821,091.51				16,821,091.51	81.66%	81.66%				其他
								--				
合计	1,490,739,200.00	217,469,874.95	99,557,769.20			317,027,644.15	--	--	23,923,354.69	12,787,699.26		--

(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

(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	27,907,207.30		27,907,207.30	7,112,838.28		7,112,838.28
合计	27,907,207.30		27,907,207.30	7,112,838.28		7,112,838.28

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	合计
----	-------	-----	-------	-------	----	----

一、账面原值						
1.期初余额	93,259,862.01		31,485,065.50	387,342,916.97	1,856,269.96	513,944,114.44
2.本期增加金额	17,770.75		71,287.13		622,805.33	711,863.21
(1) 购置	17,770.75		71,287.13		622,805.33	711,863.21
(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	93,277,632.76		31,556,352.63	387,342,916.97	2,479,075.29	514,655,977.65
二、累计摊销						
1.期初余额	6,552,722.89		2,463,556.93	67,839,497.45	900,913.09	77,756,690.36
2.本期增加金额	2,625,370.30		1,444,787.13	7,933,825.97	144,257.81	12,148,241.21
(1) 计提	2,625,370.30		1,444,787.13	7,933,825.97	144,257.81	12,148,241.21
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	9,178,093.19		3,908,344.06	75,773,323.42	1,045,170.90	89,904,931.57
三、减值准备						
1.期初余额				1,651,369.83		1,651,369.83
2.本期增加金额						
(1) 计提						
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	84,099,539.57		27,648,008.57	309,918,223.72	1,433,904.39	423,099,676.25
2.期初账面价值	86,707,139.12		29,021,508.57	317,852,049.69	955,356.87	434,536,054.25

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。

(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：

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		处置		
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

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：

商誉减值测试的影响

其他说明

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	6,658,116.10	131,217.88	962,109.90		5,827,224.08
租赁费	527,787.01	586,131.29	714,853.35		399,064.95
环保管家与土壤污 染修复技术服务费 用	628,930.78		471,698.10		157,232.68
反渗透膜	3,512,867.92		392,135.71		3,120,732.21
防腐工程	125,498.13		55,026.93		70,471.20
工程待摊	1,054,241.83		288,972.79		765,269.04
其他	1,057,146.01	1,011,111.11	1,190,452.99		877,804.13
合计	13,564,587.78	1,728,460.28	4,075,249.77		11,217,798.29

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	128,695,355.05	30,858,544.16	138,844,096.65	33,280,992.61
内部交易未实现利润	12,150,650.70	3,037,662.68	12,283,317.30	3,070,829.33
合计	140,846,005.75	33,896,206.84	151,127,413.95	36,351,821.94

(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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		33,896,206.84		36,351,821.94

(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	20,732,047.93	22,244,602.90
可抵扣亏损	70,335,668.03	64,985,320.60
合计	91,067,715.96	87,229,923.50

(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
2020 年	1,269,879.34	1,269,879.34	
2021 年	6,231,381.16	6,231,381.16	
2022 年	14,729,558.34	14,729,558.34	
2023 年	29,438,279.75	29,438,279.75	
2024 年	12,041,856.37	13,316,222.01	
2025 年	6,624,713.07		
合计	70,335,668.03	64,985,320.60	--

其他说明：

31、其他非流动资产

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
预付工程设备款	76,885,045.6 1		76,885,045.6 1	80,599,576.7 3		80,599,576.7 3
合计	76,885,045.6 1		76,885,045.6 1	80,599,576.7 3		80,599,576.7 3

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
抵押借款	40,000,000.00	40,000,000.00
保证借款	621,048,700.00	532,848,750.32
质押+保证借款	66,190,000.00	45,000,000.00
抵押+保证借款	39,000,000.00	83,000,000.00
合计	766,238,700.00	700,848,750.32

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	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	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	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	20,000,000.00	2020/1/14	2021/1/14	王志清
本公司	中国民生银行股份有限公司	20,000,000.00	2020/3/11	2021/3/11	王志清、段雪琴

	公司郑州分行				
本公司	中国民生银行股份有限公司郑州分行	30,000,000.00	2020/4/29	2021/4/30	王志清、段雪琴
本公司	中国建设银行济源分行	50,000,000.00	2020/3/30	2020/9/21	王志清、段雪琴
本公司	中国光大银行郑州宏达路支行	20,000,000.00	2020/4/27	2020/10/24	王志清
本公司	郑州银行股份有限公司管城支行	20,000,000.00	2020/5/8	2021/5/8	王志清
本公司	中国银行济源豫光支行	10,500,000.00	2020/5/20	2021/5/20	王志清、段雪琴
本公司	中信银行航海路支行	20,000,000.00	2020/5/28	2021/2/28	王志清、段雪琴
本公司	农行济源分行	30,000,000.00	2020/6/30	2021/6/30	王志清
河南同生环境工程有限公司	招商银行股份有限公司郑州奥兰花园支行	10,000,000.00	2020/1/10	2021/1/10	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	招商银行股份有限公司郑州奥兰花园支行	20,000,000.00	2020/3/10	2021/3/9	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	中国光大银行股份有限公司郑州宏达路支行	2,028,000.00	2020/1/15	2020/7/13	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	1,450,000.00	2020/4/23	2020/10/20	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	2020/4/24	2020/10/21	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	17,000,000.00	2020/4/26	2020/10/23	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	380,000.00	2020/5/26	2020/11/22	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	4,320,600.00	2020/5/27	2020/11/23	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	770,020.00	2020/6/1	2020/11/28	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	3,000,060.00	2020/6/22	2020/12/19	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	1,000,020.00	2020/6/23	2020/12/20	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	渤海银行股份有限公司郑州纬五路支行	20,000,000.00	2020/5/7	2021/5/7	河南清水源科技股份有限公司
漯河同生淞江水务有限公司	工商银行漯河行政区支行	3,000,000.00	2020/5/25	2020/11/21	河南同生环境工程有限公司

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	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	中信银行股份有限公司蚌埠分行	10,000,000.00	2020/2/21	2020/2/20	蚌埠融资担保集团有限公司、李万双、顾从荣、郑怀琪、姜克霞
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	2020/3/6	2020/9/4	河南清水源科技股份有限公司、李万双、顾从荣
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	5,000,000.00	2020/4/3	2020/12/2	河南清水源科技股份有限公司
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	2020/6/1	2020/12/1	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	中国光大银行股份有限公司蚌埠分行	10,000,000.00	2020/6/24	2021/6/23	蚌埠融资担保集团有限公司、李万双、顾从荣
安徽聚云环保设备制造有限责任公司	中国工商银行股份有限公司蚌埠淮河支行	2,000,000.00	2020/2/28	2021/2/27	李万双、顾从荣
安徽元通管业有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司蚌埠营业部	10,000,000.00	2020/1/9	2021/1/8	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、顾雪飞
安徽元通管业有限公司	中国工商银行股份有限公司蚌埠汇通支行	1,600,000.00	2020/3/25	2020/9/21	安徽中旭环境建设有限责任公司、顾雪飞
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	2020/10/29	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	2020/10/30	西安创新融资担保有限公司
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	长安银行高陵区支行	10,000,000.00	2020/2/18	2021/2/13	西安市高陵区三阳农村产权融资担保有限公司、河南清水源科技股份有限公司
合计		621,048,700.00			--

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
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3000万股股权质押、安徽紫阳置业有限公司800万元存单质押
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	20,000,000.00	2020/1/10	2020/12/4	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3000万股股权质押、安徽紫阳置业有限公司800万元存单质押
陕西安得科技实业有限公司	招行西安曲江支行	590,000.00	2020/4/20	2021/4/19	西安投融资担保有限公司；张毅敏、尚洁提供反担保；陕西安得科技实业有限公司以其现有的及未来两年将产生的全部应收账款提供质押反担保
陕西安得科技实业有限公司	招行西安曲江支行	300,000.00	2020/5/14	2021/4/19	西安投融资担保有限公司；张毅敏、尚洁提供反担保；陕西安得科技实业有限公司以其现有的及未来两年将产生的全部应收账款提供质押反担保
陕西安得科技实业有限公司	招行西安曲江支行	300,000.00	2020/6/12	2021/4/19	西安投融资担保有限公司；张毅敏、尚洁提供反担保；陕西安得科技实业有限公司以其现有的及未来两年将产生的全部应收账款提供质押反担保
陕西安得科技实业有限公司	招行西安曲江支行	5,000,000.00	2020/6/18	2021/6/17	西安创新融资担保有限公司、张毅敏、尚洁提供保证担保；张毅敏、尚洁、河南清水源科技股份有限公司提供反担保；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反担保
合计		66,190,000.00			--

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	中国建设银行股份有限公司蚌埠高新技术产业开发区支行	29,000,000.00	2020/4/20	2021/4/19	李万双、顾从荣提供保证担保，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用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
合计		39,000,000.00			--

(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	174,612,554.69	193,542,653.20
合计	174,612,554.69	193,542,653.20

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

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	177,771,506.92	218,153,474.64
应付工程款	181,703,682.09	174,418,568.28
应付设备款	29,908,415.40	44,022,262.80
应付其他款	29,472,021.71	40,788,362.27

合计	418,855,626.12	477,382,667.99
----	----------------	----------------

(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
上海山恒生态科技股份有限公司	6,471,776.03	未到结算期
河南金铭源建设工程有限公司	5,364,656.38	未到结算期
河南杨金科技外包产业园建设投资有限公司	5,006,298.21	未到结算期
云南合续环境科技有限公司	4,034,494.67	未到结算期
江苏晟鹏环保科技有限公司	3,260,033.70	未到结算期
合计	24,137,258.99	--

其他说明：

37、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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
----	------	-----------

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	14,523,739.67	16,104,659.10
工程款	12,136,728.63	15,887,317.44
已结算未完工	63,755,703.70	54,227,821.83
合计	90,416,172.00	86,219,798.37

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	9,572,655.72	44,431,852.85	47,462,096.91	6,542,411.66
二、离职后福利-设定提存计划	57,927.67	817,533.38	868,047.06	7,413.99
合计	9,630,583.39	45,249,386.23	48,330,143.97	6,549,825.65

(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	9,437,827.11	39,361,585.06	42,411,637.49	6,387,774.68
2、职工福利费		1,971,554.67	1,971,554.67	
3、社会保险费	30,498.99	1,029,543.77	1,031,109.12	28,933.64
其中：医疗保险费	26,426.86	964,616.79	965,962.65	25,081.00
工伤保险费	532.31	29,260.45	29,660.09	132.67
生育保险费	3,539.82	35,666.53	35,486.38	3,719.97
4、住房公积金	18,688.00	1,045,183.75	1,000,229.75	63,642.00
5、工会经费和职工教育经费	85,641.62	1,023,985.60	1,047,565.88	62,061.34
合计	9,572,655.72	44,431,852.85	47,462,096.91	6,542,411.66

(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	56,243.98	788,756.53	837,998.93	7,001.58
2、失业保险费	1,683.69	28,776.85	30,048.13	412.41
合计	57,927.67	817,533.38	868,047.06	7,413.99

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	20,987,450.46	18,193,652.71
企业所得税	72,530,052.87	78,952,181.45
个人所得税	97,807.10	62,117.69
城市维护建设税	652,419.48	693,621.55
土地使用税	742,707.68	708,017.06
房产税	491,975.91	474,714.33
教育费附加	488,992.72	453,240.31
印花税	374,757.37	447,474.84
水资源税	112,769.20	
水利建设基金	38,383.79	62,340.66
环境保护税	9,974.30	7,000.00
资源税		111,955.60
合计	96,527,290.88	100,166,316.20

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	353,617,081.55	325,933,831.88
合计	353,617,081.55	325,933,831.88

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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	177,695,683.78	148,378,546.82
股权转让款	147,499,000.00	147,499,000.00
暂收款	13,539,617.53	12,269,982.27
押金及保证金	11,930,620.69	11,742,893.48
代垫款	1,724,586.83	1,831,018.17
其他	1,227,572.72	4,212,391.14
合计	353,617,081.55	325,933,831.88

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
河南济源钢铁（集团）有限公司	104,577,777.78	未到结算期
张毅敏	15,128,000.00	未到结算期
合计	119,705,777.78	--

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	172,299,800.00	102,399,800.00
一年内到期的应付债券		1,578,622.73
一年内到期的长期应付款	6,176,138.13	12,752,276.25
合计	178,475,938.13	116,730,698.98

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	16,057,024.42	24,855,416.88
合计	16,057,024.42	24,855,416.88

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	208,500,000.00	214,000,000.00
保证借款	125,490,680.70	106,890,680.70
质押+保证借款	114,499,800.00	119,249,700.00
一年内到期的长期借款	-172,299,800.00	-102,399,800.00
合计	276,190,680.70	337,740,580.70

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	91,750,000.00	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	64,225,000.00	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	27,525,000.00	1,650,000.00	2018/3/22	2031/3/22	

技有限公司	公司蚌埠分行					
合计		208,500,000.00	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
本公司	中原银行股份有限公司济源分行	15,000,000.00	10,000,000.00	2016/12/30	2021/12/30	王志清、段雪琴
本公司	中原银行股份有限公司济源分行	11,875,000.00	4,750,000.00	2017/8/15	2022/8/15	王志清、段雪琴
本公司	中原银行股份有限公司济源分行	10,000,000.00	4,000,000.00	2018/6/4	2022/8/15	王志清、段雪琴
本公司	中原银行股份有限公司济源分行	15,615,680.70	6,250,000.00	2019/6/24	2022/8/15	王志清、段雪琴
本公司	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	焦作中旅银行股份有限公司郑州分行营业部	23,000,000.00	2,300,000.00	2020/4/16	2022/4/16	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	焦作中旅银行股份有限公司郑州分行营业部	20,000,000.00	2,000,000.00	2020/6/19	2022/6/15	河南清水源科技股份有限公司
合计		125,490,680.70	29,300,000.00			--

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	29,499,800.00	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	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	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	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	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	20,000,000.00	2019/2/1	2021/2/1	
西安安得科技实业有限公司	招商银行西安曲江支行	10,000,000.00	2,500,000.00	2020/1/16	2022/1/15	西安投融资担保有限公司、张毅敏、尚洁提供担保；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脉冲式反渗透膜离线清洗装置专利权提供质押反担保
合计		114,499,800.00	106,999,800.00			--

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	381,107,385.14	370,469,271.02
合计	381,107,385.14	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	370,469,271.02			-10,804,614.12	166,500.00	381,107,385.14
合计	--	--	--	490,000,000.00	370,469,271.02			-10,804,614.12	166,500.00	381,107,385.14

(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
----	------	------

(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	2,096,138.13	4,252,276.25
其他	4,080,000.00	8,500,000.00
小计	6,176,138.13	12,752,276.25
减：一年内到期长期应付款	6,176,138.13	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

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
政府补助	19,368,733.97		139,333.27	19,229,400.70	
合计	19,368,733.97		139,333.27	19,229,400.70	--

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	6,655,770.00			67,230.00			6,588,540.00	与资产相关
漯河同生排污监控设备补助	41,666.67			4,166.67			37,500.00	与资产相关
郑州同生总磷设备排污监控设备补助	43,750.00			2,500.00			41,250.00	与资产相关
企业发展资金	5,627,547.30			65,436.60			5,562,110.70	与资产相关
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	19,368,733.97			139,333.27			19,229,400.70	

其他说明：

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

注：单项政府补助影响净利润的金额占当期净利润绝对值的比例在10%以上且绝对金额超过人民币500万元的，应当详细披露该政府补助的具体内容及条款、会计处理方法、涉及金额和当期实际收到金额等。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖相关业务》的披露要求

注：单项政府补助影响净利润的金额占当期净利润绝对值的比例在10%以上且绝对金额超过人民币500万元的，应当详细披露该政府补助的具体内容及条款、会计处理方法、涉及金额和当期实际收到金额等。

52、其他非流动负债

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	218,324,973.00				13,892.00	13,892.00	218,338,865.00

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	4,899,638	123,000,779. 85			1,665	41,798.25	4,897,973	122,958,981. 60
合计	4,899,638	123,000,779. 85			1,665	41,798.25	4,897,973	122,958,981. 60

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：

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）	642,269,142.78	194,406.25		642,463,549.03
合计	642,269,142.78	194,406.25		642,463,549.03

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	
二、将重分类进损益的其他综合	54,611.69	29,031.81				29,031.81	83,643.5

收益								0
外币财务报表折算差额	54,611.69	29,031.81				29,031.81		83,643.50
其他综合收益合计	54,611.69	29,031.81				29,031.81		83,643.50

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	16,069,397.37	4,642,532.99	3,339,682.66	17,372,247.70
合计	16,069,397.37	4,642,532.99	3,339,682.66	17,372,247.70

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第10号——上市公司从事民用爆破相关业务》的披露要求

注：披露报告期内安全专项储备的核算情况，包括计提比例、计提金额和安全专项储备在报告期内的使用情况。

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	45,700,358.95			45,700,358.95
合计	45,700,358.95			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：

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	566,127,296.89	507,143,293.28
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	566,127,296.89	508,685,519.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	38,699,175.67	115,275,996.48
减：提取法定盈余公积		7,620,167.53
应付普通股股利	24,015,743.62	50,214,051.95
期末未分配利润	580,810,728.94	566,127,296.89

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

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	525,288,739.09	370,376,410.09	752,502,054.58	516,186,275.33
其他业务	671,857.72	396,551.72	7,684,691.42	6,860,587.47
合计	525,960,596.81	370,772,961.81	760,186,746.00	523,046,862.80

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	其他	抵消	合计
商品类型	562,300,861.29	193,084,825.22	15,698,004.04	-245,123,093.74	525,960,596.81
其中：					
水处理剂及衍生品	552,260,782.90			-235,465,588.99	316,795,193.91
工程施工设计		142,554,775.70		-4,670,514.87	137,884,260.83
环保设备及配件	3,926,159.60	-32,070.22	15,652,132.48		19,546,221.86
水处理运营		41,541,962.04			41,541,962.04
其他产品	6,113,918.79	9,020,157.70	45,871.56	-4,986,989.88	10,192,958.17
按经营地区分类	562,300,861.29	193,084,825.22	15,698,004.04	-245,123,093.74	525,960,596.81
其中：					
国内	418,997,379.05	193,084,825.22	15,698,004.04	-244,041,338.29	383,738,870.02
国外	143,303,482.24			-1,081,755.45	142,221,726.79
其中：					
其中：					
其中：					
其中：					
其中：					
合计	562,300,861.29	193,084,825.22	15,698,004.04	-245,123,093.74	525,960,596.81

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,107,349,648.24 元，其中，701,210,447.87 元预计将于 2020 年度确认收入，406,139,200.37 元预计将于 2021 年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

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	722,372.08	903,323.76
教育费附加	614,605.47	794,321.47
房产税	417,544.95	83,331.00
土地使用税	1,624,532.54	950,150.82
车船使用税	3,270.44	21,184.60
印花税	322,191.06	439,925.22
水利基金	112,947.88	275,542.72
水资源税	54,995.40	55,108.80
环境保护税	35,950.07	10,745.68
营业税		3,068.24
合计	3,908,409.89	3,536,702.31

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	10,931,738.60	17,918,105.85
装卸费	4,976,728.45	4,200,958.25
职工薪酬	3,702,215.79	4,287,724.40
差旅费	356,542.98	663,463.03
营销中心摊销费用	204,476.31	
展览费	185,808.39	163.70
业务招待费	125,052.43	260,934.43
宣传费	99,431.76	71,972.48

其它费用	3,336,166.90	3,128,629.23
合计	23,918,161.61	30,531,951.37

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	21,278,309.83	19,961,617.76
折旧摊销费用	10,256,095.47	9,259,713.07
咨询费	5,013,880.30	1,384,006.07
安全生产费	2,696,572.62	3,819,606.53
房屋租赁	2,075,525.44	2,218,941.22
业务招待费	2,042,615.96	1,120,561.27
办公费	1,225,259.49	1,029,332.90
汽车费用	620,126.50	736,215.20
差旅费	563,049.11	841,708.60
通讯费	85,726.76	118,585.89
其它费用	1,485,772.77	4,215,000.43
合计	47,342,934.25	44,705,288.94

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	4,871,449.50	2,872,595.33
直接材料	3,550,363.57	1,331,248.65
折旧费用与长期费用摊销	2,155,759.61	637,960.11
设备调试费	25,922.48	52,787.17
设计费	1,793.00	978.00
其它费用	1,364,265.18	1,198,174.91
合计	11,969,553.34	6,093,744.17

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	33,366,615.47	30,967,895.68
减：利息收入	4,063,062.46	869,789.81
借款担保费	371,572.33	
承兑汇票贴息	32,303.18	
汇兑损益	-1,577,794.64	-31,299.33
手续费及其他	1,617,285.11	4,076,098.79
合计	29,746,918.99	34,142,905.33

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
递延收益摊销	139,333.27	65,436.60
济源市财政国库支付中心先进制造业专项资金	5,000,000.00	
税款返还（财政奖励资金）	2,156,068.20	
2018 年省企业研发财政地方配	490,000.00	
济源市财政 2018 年年度科技创新奖	368,000.00	
济源市财政国库支付中心工业企业结构调整专项奖	266,800.00	
稳岗补贴	126,185.00	
济源市财政国库支付中心 2019 年上半年中小开资金	117,600.00	
济源市财政国库支付中心	71,900.00	
河南省中国科学院科技成果转化中心资金	50,000.00	350,000.00
企业研发补助	40,000.00	
科技创新奖补资金	40,000.00	
济源市财政国库支付中心支付专用户 2019 年第三季度就业见习	9,000.00	
2019 年上半年出口信用保险项目资金支持	800.00	

济源市 2018 年制造业与互联网融合发展奖励资金		300,000.00
外贸中小企业开拓市场资金		288,400.00
合计	8,875,686.47	1,003,836.60

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	-3,534,152.96	-483,808.98
长期应收款坏账损失	75,000.00	
应收票据坏账损失	1,265.33	
应收账款坏账损失	13,467,816.64	8,806,596.21
合计	10,009,929.01	8,322,787.23

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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
固定资产处置利得或损失	23,575.24	
无形资产处置利得或损失		7,020.66
合计	23,575.24	7,020.66

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
政府补助		99,772.00	
资产处置利得	52,483.52		52,483.52
其他	40,466.52	24,406.95	40,466.52
合计	92,950.04	124,178.95	92,950.04

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：

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖相关业务》的披露要求

注：单项政府补助影响净利润的金额占当期净利润绝对值的比例在10%以上且绝对金额超过人民币500万元的，应当详细披露该政府补助的具体内容及条款、会计处理方法、涉及金额和当期实际收到金额等。

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

注：单项政府补助影响净利润的金额占当期净利润绝对值的比例在10%以上且绝对金额超过人民币500万元的，应当详细披露该政府补助的具体内容及条款、会计处理方法、涉及金额和当期实际收到金额等。

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	981,867.62	129,100.00	981,867.62
资产报废损失		17,143.81	
其他	751,025.81	130,334.39	751,025.81

合计	1,732,893.43	276,578.20	1,732,893.43
----	--------------	------------	--------------

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	14,372,587.32	30,637,125.53
递延所得税费用	2,455,615.10	971,943.16
合计	16,828,202.42	31,609,068.69

(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	55,570,904.25
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,892,726.06
子公司适用不同税率的影响	791,186.27
非应税收入的影响	-1,551,789.75
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,366,168.79
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-318,591.41
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	1,278,039.53
研究开发费加成扣除的纳税影响	-1,884,035.20
固定资产加速折旧的影响	254,498.13
所得税费用	16,828,202.42

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
政府的各类补助	8,632,568.70	1,038,172.00
利息收入	4,063,062.46	869,789.81
其他营业外收入	128,895.46	3,302.90
暂收往来款	102,425,226.10	77,015,383.81
保证金	3,409,608.65	99,526,083.73
合计	118,659,361.37	178,452,732.25

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、财务手续费浮现	38,759,191.12	59,019,000.55
营业外支出付现	1,547,185.47	259,684.99
其他暂付款	53,839,846.91	98,100,997.98
保证金		57,130,335.69
合计	94,146,223.50	214,510,019.21

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
售卖理财产品		20,000.00
合计		20,000.00

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
购买理财产品		20,000.00
合计		20,000.00

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	112,436,314.57	104,162,052.68
融资借款（可转债）		484,400,000.00
借款		28,000,000.00
合计	112,436,314.57	616,562,052.68

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	102,539,000.00	105,600,000.00
支付其他融资费用	403,875.51	6,440,289.06
购买少数股权支付的现金		38,955,000.00
归还非金融机构借款	26,856,000.00	
合计	129,798,875.51	150,995,289.06

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	38,742,701.83	95,701,467.63
加：资产减值准备	-10,009,929.01	-8,332,187.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,257,806.13	17,670,979.19
无形资产摊销	12,148,241.21	10,346,928.09
长期待摊费用摊销	4,075,249.77	3,420,196.13
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）	-97,554.25	7,020.66
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		17,143.81

财务费用（收益以“－”号填列）	33,770,490.98	30,851,844.18
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	2,455,615.10	303,054.90
存货的减少（增加以“－”号填列）	-102,815,584.75	-53,259,235.24
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	141,342,993.41	-102,164,582.24
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-91,339,053.61	-53,837,467.40
经营活动产生的现金流量净额	43,530,976.81	-59,274,837.52
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	349,621,500.16	624,066,496.48
减：现金的期初余额	340,180,146.28	163,990,162.20
现金及现金等价物净增加额	9,441,353.88	460,076,334.28

（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：	--
其中：	--

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	349,621,500.16	340,180,146.28
其中：库存现金	91,552.11	651,805.08
可随时用于支付的银行存款	349,529,948.05	339,528,341.20
三、期末现金及现金等价物余额	349,621,500.16	340,180,146.28

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	77,884,000.00	银行承兑汇票保证金
固定资产	36,750,323.24	抵押借款
无形资产	11,147,817.16	抵押借款
货币资金	5,802,108.62	保函保证金
货币资金	200,000.00	信用证保证金
货币资金	40,296.68	诉讼冻结
应收账款（含以后期间）	292,232,003.74	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	441,056,549.44	--

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	1,556,064.66	7.0795	11,016,159.76
欧元	338,035.09	7.9610	2,691,097.36
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	2,057,781.76	7.0795	14,568,065.93

欧元	1,022,918.75	7.9610	8,143,456.17
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
计入其他收益的政府补助	8,875,686.47	其他收益	8,875,686.47

(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

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	济源市	济源市	水处理剂产品生	100.00%		设立

理有限公司			产和销售			
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、投资咨询、企业管理咨询、经济贸易咨询	100.00%		非同一控制企业合并
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	河南临颖	河南临颖	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		100.00%	非同一控制企业合并

			营服务			
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；污水处理及再生利用；河道治理；一般劳保用品、工程车辆购销		100.00%	设立
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	安徽蚌埠	安徽蚌埠	市政工程		100.00%	设立

限公司						
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%	-326,039.88		285,906,712.64

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	1,311,677,269.54	420,646,637.79	1,732,323,907.33	934,177,302.91	179,088,540.00	1,113,265,842.91	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

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	123,793,084.89	-624,524.76	-624,524.76	54,273,169.97	324,362,988.29	53,432,874.22	53,432,874.22	-46,356,439.20

责任公司								
------	--	--	--	--	--	--	--	--

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。

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。

截止2020年06月30日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额21.75%。

（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。

截止2020年06月30日,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	2020.06.30				
	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上	合 计
金融资产:					
货币资金	433,547,905.46				433,547,905.46
应收票据	71,193,640.77				71,193,640.77
应收账款	670,114,880.24				670,114,880.24
其他应收款	220,609,939.19				220,609,939.19
长期应收款	8,930,636.82	9,771,812.26	41,107,559.70	177,637,301.77	237,447,310.55
金融资产合计	1,404,397,002.48	9,771,812.26	41,107,559.70	177,637,301.77	1,632,913,676.21
金融负债:					
短期借款	766,238,700.00				766,238,700.00
应付票据	174,612,554.69				174,612,554.69
应付账款	418,855,626.12				418,855,626.12
其他应付款	353,617,081.55				353,617,081.55
长期借款	172,299,800.00	107,200,000.00	57,990,680.70	111,000,000.00	448,490,480.70
应付债券				381,107,385.14	381,107,385.14
长期应付款	6,176,138.13				6,176,138.13
金融负债合计	1,891,799,900.49	107,200,000.00	57,990,680.70	492,107,385.14	2,549,097,966.33

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	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

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2020年06月30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	3,688,555.92	2,564,130.21	25,615,375.49	72,553,321.24
欧元			10,834,553.53	23,611,591.96
合计	3,688,555.92	2,564,130.21	36,449,929.02	96,164,913.20

于2020年06月30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2,457,102.98元。

2、资本管理

本公司资本管理政策的目的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2020年06月30日，本公司的资产负债率为59.03%。

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 国道东侧正兴玉米公司东侧	环保产业的水处理领域	218,338,865		
---------------	-------------------------	------------	-------------	--	--

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：

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

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	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、段雪琴	20,000,000.00	2021年03月01日	2024年02月28日	否

王志清、段雪琴	37,490,680.70	2022 年 08 月 15 日	2024 年 08 月 14 日	否
王志清、段雪琴	15,000,000.00	2021 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 30 日	否
王志清	29,499,800.00	2018 年 01 月 30 日	2024 年 01 月 16 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	10,500,000.00	2021 年 05 月 21 日	2023 年 05 月 20 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、段雪琴	50,000,000.00	2020 年 09 月 22 日	2023 年 09 月 21 日	否
王志清	20,000,000.00	2020 年 10 月 24 日	2022 年 10 月 23 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	20,000,000.00	2019 年 11 月 21 日	2024 年 01 月 14 日	否
王志清	18,000,000.00	2020 年 07 月 04 日	2022 年 07 月 03 日	否
王志清	12,000,000.00	2020 年 10 月 09 日	2022 年 10 月 10 日	否
王志清	4,800,000.00	2020 年 11 月 21 日	2022 年 11 月 22 日	否
王志清	7,500,000.00	2020 年 12 月 10 日	2022 年 12 月 11 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	2021 年 05 月 09 日	2024 年 05 月 08 日	否
王志清、段雪琴	15,000,000.00	2020 年 11 月 21 日	2023 年 11 月 20 日	否
王志清、段雪琴	7,500,000.00	2020 年 07 月 15 日	2023 年 07 月 14 日	否
王志清、段雪琴	10,000,000.00	2020 年 09 月 11 日	2023 年 09 月 10 日	否
王志清、段雪琴	20,000,000.00	2021 年 03 月 11 日	2024 年 03 月 10 日	否
王志清、段雪琴	30,000,000.00	2021 年 05 月 01 日	2024 年 04 月 30 日	否
王志清	30,000,000.00	2021 年 06 月 30 日	2023 年 06 月 29 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	1,405,800.08	830,597.10

(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	843,269.49	707,955.86

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	1,748.63	708.72

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	1,021,650.00	368,350.00

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

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

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

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
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	漯河市临颖县人民法 院	3,089,254.91	审理中

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，向河南省临颖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2020年06月30日，基本户银行存款余额为40,296.68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

截止2020年6月30日，本公司为下列单位贷款提供保证：

被担保方	担保事项	担保余额	担保期限	备注
济源市清源水处理有限公司	银行承兑汇票	6,000,000.00	2020/04/07至2022/04/06	
济源市清源水处理有限公司	银行承兑汇票	4,200,000.00	2020/10/31至2022/10/30	
济源市清源水处理有限公司	银行承兑汇票	12,000,000.00	2020/11/19至2022/11/18	
济源市清源水处理有限公司	银行承兑汇票	3,600,000.00	2020/11/21至2022/11/20	
济源市清源水处理有限公司	银行承兑汇票	3,660,000.00	2020/12/04至2022/12/03	
济源市清源水处理有限公司	银行承兑汇票	600,000.00	2020/12/10至2022/12/09	
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	流动资金贷款	10,000,000.00	2021/2/14至2023/2/13	
河南同生环境工程有限公司	流动资金贷款	10,000,000.00	2021/1/10-2024/1/9	
河南同生环境工程有限公司	商承兑现	20,000,000.00	2021/3/10-2024/3/9	
河南同生环境工程有限公司	其他贷款	2,028,000.00	2020/7/14-2022/7/13	
河南同生环境工程有限公司	其他贷款	1,450,000.00	2020/10/21-2022/10/20	
河南同生环境工程有限公司	其他贷款	2,000,000.00	2020/10/22-2022/10/21	
河南同生环境工程有限公司	其他贷款	17,000,000.00	2020/10/24-2022/10/23	
河南同生环境工程有限公司	其他贷款	380,000.00	2020/11/24-2022/11/22	
河南同生环境工程有限公司	其他贷款	4,320,600.00	2020/11/24-2022/11/23	
河南同生环境工程有限公司	其他贷款	770,020.00	2020/11/29-2022/11/28	
河南同生环境工程有限公司	其他贷款	3,000,060.00	2020/12/20-2022/12/19	
河南同生环境工程有限公司	其他贷款	1,000,020.00	2020/12/21-2022/12/20	
河南同生环境工程有限公司	中长期贷款	23,000,000.00	2022/4/17-2024/4/16	
河南同生环境工程有限公司	中长期贷款	20,000,000.00	2022/6/16-2024/6/15	
河南同生环境工程有限公司	流动资金贷款	20,000,000.00	2021/5/8-2023/5/7	
河南同生环境工程有限公司	银行承兑汇票	4,372,500.00	2020/7/23-2022/7/22	
河南同生环境工程有限公司	银行承兑汇票	1,705,000.00	2020/7/22-2022/7/21	
河南同生环境工程有限公司	银行承兑汇票	1,056,000.00	2020/10/30-2022/10/29	
安徽中旭环境建设有限责任公司	供应链贷款	40,000,000.00	2021/3/31-2024/3/30	
安徽中旭环境建设有限责任公司	流动资金贷款	40,000,000.00	2020/12/5-2022/12/4	
安徽中旭环境建设有限责任公司	流动资金贷款	20,000,000.00	2020/12/5-2022/12/4	
安徽中旭环境建设有限责任公司	流动资金贷款	5,000,000.00	2020/12/3-2022/12/2	
安徽中旭环境建设有限责任公司	银行承兑汇票	2,500,000.00	2020/12/13-2022/12/12	
安徽中旭环境建设有限责任公司	银行承兑汇票	2,500,000.00	2020/12/11-2022/12/10	
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	2,400,000.00	2018/11/22-2022/11/11	
安徽中旭环境建设有限责任公司	流动资金贷款	10,000,000.00	2020/9/5-2022/9/4	
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	2020/11/27-2023/11/26	
西安创新融资担保有限公司	流动资金贷款	5,000,000.00	2019/9/6-2022/10/29	
西安创新融资担保有限公司	流动资金贷款	5,000,000.00	2019/9/6-2022/10/30	
西安投融资担保有限公司	流动资金贷款	10,000,000.00	2022/1/16-2025/1/15	

西安创新融资担保有限公司	流动资金贷款	5,000,000.00	2021/6/18-20-2023/6/17	
合计		339,542,200.00		

- 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，借款期限分别为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起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，借款期限分别为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起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、本公司之子公司安得科技由西安投融资担保有限公司提供担保，由本公司、张毅敏、尚洁及安得科技名下一项专利提供反担保，自招商银行股份有限公司西安曲江支行取得长期借款1000.00万元，借款期限为2020年1月16日至2022年1月15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；
- E、本公司之子公司安得科技由西安创新融资担保有限公司提供担保，由本公司、张毅敏、尚洁及安得科技名下一项专利提供反担保，自招商银行股份有限公司西安曲江支行取得短期借款500.00万元，借款期限为2020年6月18日至2021年6月17日，担保期限为自担保合同生效之日起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。

(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

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

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	水处理剂生产与销售分部	工程施工及附属分部	其他	分部间抵销	合计
营业收入	562,300,861.29	193,084,825.22	15,698,004.04	-245,123,093.74	525,960,596.81
其中：对外交易收入	321,848,282.42	188,414,310.35	15,698,004.04		525,960,596.81
分部间交易收入	240,452,578.87	4,670,514.87		-245,123,093.74	
其中：主营业务收入	561,294,031.89	193,084,825.22	15,698,004.04	-244,788,122.06	525,288,739.09
营业成本	461,500,379.82	138,567,665.31	14,590,223.27	-243,885,306.59	370,772,961.81

其中：主营业务成本	461,103,828.10	138,567,665.31	14,590,223.27	-243,885,306.59	370,376,410.09
营业费用	68,231,142.06	34,327,524.23	4,811,414.10	-494,031.32	106,876,049.07
营业利润/(亏损)	57,845,851.25	22,457,193.55	-3,688,441.33	-19,403,755.83	57,210,847.64
资产总额	3,544,061,166.02	2,692,399,717.10	42,997,748.21	-1,573,346,834.42	4,706,111,796.91
负债总额	1,526,997,988.81	1,593,456,520.74	24,190,143.26	-366,766,972.83	2,777,877,679.98
补充信息：					
1.折旧和摊销费用	16,632,377.84	14,423,330.78	425,588.49		31,481,297.11
2.信用减值损失	-580,760.17	-9,471,416.91	42,248.07		-10,009,929.01

(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	80,004,204.32	100.00%	4,059,180.04	5.07%	75,945,024.28	60,298,146.21	99.74%	3,626,373.94	6.01%	56,671,772.27
其中：										
应收水处理剂国内客户	42,012,137.27	52.51%	3,708,381.69	8.83%	38,303,755.58	34,796,548.78	57.56%	3,251,710.33	9.34%	31,544,838.45
应收水处理剂国外客户	22,534,393.01	28.17%	350,798.35	1.56%	22,183,594.66	23,992,452.24	39.68%	374,663.61	1.56%	23,617,788.63
合并范围内关联方	15,457,617.04	19.32%			15,457,617.04	1,509,145.20	2.50%			1,509,145.11

	74.04				4.04	.19				9
合计	80,004,204.32	100.00%	4,059,180.04	5.07%	75,945,024.28	60,457,761.67	100.00%	3,785,989.40	6.26%	56,671,772.27

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	34,606,998.71	1,515,786.54	4.38%
1 至 2 年	4,318,482.60	470,714.60	10.90%
2 至 3 年	1,777,977.35	413,201.94	23.24%
3 至 4 年	169,714.16	169,714.16	100.00%
4 至 5 年	354,622.13	354,622.13	100.00%
5 年以上	784,342.32	784,342.32	100.00%
合计	42,012,137.27	3,708,381.69	--

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	22,169,180.00	332,537.70	1.50%
3 至 6 个月	365,213.01	18,260.65	5.00%
合计	22,534,393.01	350,798.35	--

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	72,415,700.76
1 至 2 年	4,501,847.60
2 至 3 年	1,777,977.35
3 年以上	1,308,678.61
3 至 4 年	169,714.16
4 至 5 年	354,622.13
5 年以上	784,342.32
合计	80,004,204.32

（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	
按单项计提坏账准备的应收账款	159,615.46		159,615.46			
按组合计提坏账准备的应收账款	3,626,373.94	432,806.10				4,059,180.04
合计	3,785,989.40	432,806.10	159,615.46			4,059,180.04

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

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 & SCHWARZ MOHSDORF GMBH & CO KG	5,731,920.00	7.16%	85,978.80
邹平县东方化工有限公司	3,144,680.57	3.93%	137,737.01
江苏精科霞峰环保科技有限公司	2,874,402.81	3.59%	125,898.84
(GBS) GIOVANNI BOZZETTO S.P.A.	2,744,899.14	3.43%	41,173.49
武汉强盛科技有限公司	1,573,115.49	1.97%	68,902.46
合计	16,069,018.01	20.08%	

(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	62,480,695.94	45,985,816.99
合计	62,480,695.94	45,985,816.99

(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	181,556.79	115,669.37
应收保证金及押金	332,136.00	477,699.00
应收往来款及其他	58,914,266.71	41,398,212.04
应收出口退税	3,103,427.80	4,006,934.56
合计	62,531,387.30	45,998,514.97

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	6,207.98		6,490.00	12,697.98

2020年1月1日余额在 本期	——	——	——	——
本期计提	37,993.38			37,993.38
2020年6月30日余额	44,201.36		6,490.00	50,691.36

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	期末余额
1年以内（含1年）	36,067,956.16
1至2年	26,456,941.14
3年以上	6,490.00
5年以上	6,490.00
合计	62,531,387.30

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	
按单项计提坏账准备的其他应收款	6,490.00					6,490.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	6,207.98	37,993.38				44,201.36
合计	12,697.98	37,993.38				50,691.36

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	28,195,716.72	1 年以内、1-2 年	45.09%	
济源市清源水处理有限公司	关联方	24,864,886.26	1 年以内	39.76%	
应收出口退税	应收出口退税	3,103,427.80	1 年以内	4.96%	1,551.71
清水源（上海）环保科技有限公司	关联方	2,924,727.00	1 年以内	4.68%	
清水源（北京）投资有限公司	关联方	2,000,000.00	1 年以内	3.20%	
合计	--	61,088,757.78	--	97.69%	1,551.71

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	1,748,840,539.72		1,748,840,539.72	1,705,165,828.02		1,705,165,828.02
合计	1,748,840,539.72		1,748,840,539.72	1,705,165,828.02		1,705,165,828.02

(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		
清水源（上海）环保科技有限公司	39,000,000.00	3,000,000.00				42,000,000.00	
艾驰环保有限公司(H2QINC)	2,700,080.00					2,700,080.00	
河南同生环境工程有限公司	685,422,447.65	678,874.20				686,101,321.85	
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	308,311,699.26	39,995,837.50				348,307,536.76	
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	20,000,000.00					20,000,000.00	
合计	1,705,165,828.02	43,674,711.70				1,748,840,539.72	

(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		
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	272,189,479.39	234,938,004.39	278,710,972.70	237,714,487.74
其他业务	872,740.06	396,551.72	905,295.96	
合计	273,062,219.45	235,334,556.11	279,616,268.66	237,714,487.74

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型	273,062,219.45		273,062,219.45
其中：			
水处理剂及衍生产品	270,820,871.73		270,820,871.73
环保设备及配件	1,723,381.46		1,723,381.46
其他产品	517,966.26		517,966.26
按经营地区分类	273,062,219.45		273,062,219.45
其中：			
国内	144,699,589.68		144,699,589.68
国外	128,362,629.77		128,362,629.77
其中：			
其中：			
其中：			
其中：			
其中：			
合计	273,062,219.45		273,062,219.45

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 37,011,246.36 元，其中，37,011,246.36 元预计将于 2020 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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	18,660,000.00	50,950,000.00
合计	18,660,000.00	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	76,058.76	
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）	8,875,686.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,692,426.91	
减：所得税影响额	1,844,480.33	
少数股东权益影响额	1,255,126.30	
合计	4,159,711.69	--

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	2.37%	0.1773	0.1501
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.12%	0.1582	0.1340

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

第十二节 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8月24日