

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2025-023

# 河南清水源科技股份有限公司

## 2017 年年度报告摘要（更正后）

### 一、重要提示

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

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因

声明

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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

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

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 218,321,965 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

股票简称	清水源	股票代码	300437
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	宋长廷	王肖蕊	
办公地址	河南省济源市轵城镇 207 国道东侧正兴玉米公司北邻	河南省济源市轵城镇 207 国道东侧正兴玉米公司北邻	
传真	0391-6089341	0391-6089341	
电话	0391-6089790	0391-6089342	

电子信箱	dongshihui@qywt.com.cn	dongshihui@qywt.com.cn
------	------------------------	------------------------

## 2、报告期主要业务或产品简介

公司为具备规模和技术研发优势的水处理剂生产型企业，主要业务为水处理剂研发、生产和销售，所属行业为环保产业的水处理领域，主要产品包括有机磷类水处理剂、聚合物类水处理剂、化工原料销售。公司是目前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，广泛应用于油田、石化、电力、冶金、纺织印染助剂等行业。公司以客户需求为核心，并建立了与之相对应的研发模式、采购模式、生产模式和销售模式。

近年来，公司“围绕以水为核心的产业链的发展”，即致力于在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的发展。这一发展战略，公司一方面积极建设IPO募投项目，于2017年11月将3万吨水处理剂生产线投入使用，增强核心业务的竞争优势；另一方面积极开展外延式并购，于2016年收购同生环境，于2017年收购了安得科技、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。目前，公司已经形成了水处理药剂研发、生产、销售，生活污水处理、工业污水处理及水处理剂的终端应用三大业务板块，“大环保”产业链初步成型。公司目前主要拥同生环境、中旭环境、安得科技、上海清水源等子公司，其中：

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，主要以市政公用工程建设、施工为核心业务，提供市政公用基础建设施工、环保工程建设施工、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。安得科技长期以来专注于石油、石化、电力、市政水处理等行业提供环保型水质稳定剂、油田助剂及工业设备清洗等服务，掌握了水质稳定剂和油田助剂领域的关键工艺和关键技术，自主研发了阻垢缓蚀剂等多种主要产品，目前业务已经扩展至巴基斯坦、马来西亚等地。

## 3、主要会计数据和财务指标

### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	801,322,916.26	461,250,396.59	73.73%	398,033,574.94
归属于上市公司股东的净利润	93,707,784.12	39,300,687.30	138.44%	39,121,553.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	92,386,713.26	36,352,182.51	154.14%	33,953,118.94
经营活动产生的现金流量净额	26,391,415.34	27,386,743.32	-3.63%	28,317,952.09
基本每股收益（元/股）	0.4292	0.1995	115.14%	0.2285
稀释每股收益（元/股）	0.4292	0.1995	115.14%	0.2285
加权平均净资产收益率	7.94%	5.87%	2.07%	11.00%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
资产总额	3,054,180,214.32	1,486,302,360.80	105.49%	480,645,568.67
归属于上市公司股东的净资产	1,170,202,242.63	1,172,999,991.50	-0.24%	423,295,085.64

## (2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	124,362,498.47	183,271,163.03	143,392,016.29	350,297,238.47
归属于上市公司股东的净利润	9,026,762.51	19,412,366.32	14,005,152.21	51,263,503.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,946,801.27	18,567,520.90	12,814,867.11	52,057,523.98
经营活动产生的现金流量净额	-41,097,829.61	15,029,213.83	-6,623,735.69	59,083,766.81

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

 是  否

## 4、股本及股东情况

## (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,076	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,854	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
王志清	境内自然人	43.64%	95,270,000	95,200,000	质押	35,200,000	
北京新华联产业投资有限公司	境内非国有法人	5.00%	10,913,000	0			
鹏华资产—浦发银行—华宝信托—华宝—雪峰 2 号集合资金信托计划	其他	4.84%	10,576,923	0			
钟盛	境内自然人	3.21%	7,000,000	4,900,000			
宋颖标	境内自然人	3.21%	7,000,000	7,000,000			
河南经纬投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.71%	5,908,196	0			
段雪琴	境内自然人	1.92%	4,200,000	4,200,000			
中国建设银行股份有限公司—银华鑫锐定增灵活配置混合	其他	1.61%	3,525,641	0			

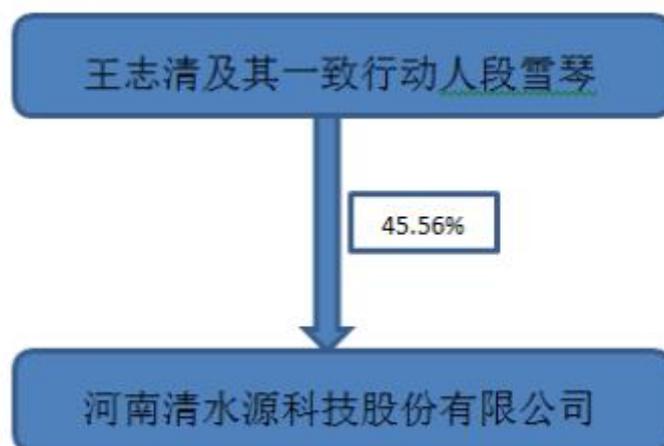
型证券投资 基金						
张振达	境内自然 人	0.87%	1,906,100	0		
李万双	境内自然 人	0.76%	1,655,400	0		
上述股东关联关系或一致 行动的说明	股东段雪琴女士为控股股东、实际控制人王志清先生的配偶。					

## (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、公司债券情况

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

## 三、经营情况讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
是

节能环保服务业

一、报告期内，公司实现营业收入80,132.29万元，较上年同期增长73.73%；营业利润12,026.30万元，较上年同期增长160.55%；利润总额12,048.18万元，较上年同期增长149.29%；实现归属于上市公司股东的净利润9,370.78万元，较上年同期增长138.44%；基本每股收益0.4292元，较上年同期增长115.14%。

近年来,受水处理剂行业竞争加剧及下游客户需求放缓等因素影响,水处理剂行业盈利水平增长缓慢。为此,公司制定了新的发展战略——“围绕以水为核心的产业链的发展”为战略目标,即致力于在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的发展,并积极开展外延式并购。公司在年内收购了陕西安得科技实业有限公司、安徽中旭环境建设有限责任公司,将水处理剂终端服务、水生态治理综合性PPP等纳入公司业务体系,初步实现了公司战略目。

二、报告期内,公司重点做了以下几个方面的工作:

### 1、积极推动产业布局

报告期内,2017年7月12日清水源第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用现金收购陕西安得科技股份有限公司49%股份的议案》,同意公司以自有资金12,985万元收购张毅敏、尚洁等11名自然人持有的陕西安得科技股份有限公司(以下简称“安得科技”)49%的股份,交易完成后陕西安得科技股份有限公司成为公司全资子公司。2017年8月,陕西安得科技股份有限公司已完成了本次股权收购的工商变更登记手续并取得了陕西省工商行政管理局换发的《营业执照》。

通过本次收购,公司可进一步借助安得科技在水处理领域积累的技术经验、研发优势和客户资源,实现协同稳步发展,通过整合资源,有利于提升公司的综合竞争能力、市场拓展能力以及后续发展能力,提升公司的盈利能力和可持续发展能力。进一步提高公司在生态环保领域的市场占有率,对实现公司的战略目标具有积极的推动作用。

### 2、环保产业链的延伸

报告期内,公司以支付现金的方式购买李万双、胡先保、安徽聚群持有的安徽中旭环境建设有限责任公司55%股权,根据沃克森评估出具的《资产评估报告》(沃克森评报字[2017]第1392号),经交易双方协商后确定交易价格为36,874.75万元(折合2.30元/股)。本次交易完成后,清水源将持有标的公司55%股权,安徽中旭环境建设有限责任公司成为清水源的控股子公司。中旭建设以市政公用工程建设、施工为核心业务,主要业务集中在皖北、皖南、华东地区,在多年经营中积累了丰富的工程经验、人才及客户资源,在当地享有一定声誉。近年来,为响应国家环保政策,该公司逐步布局环保工程领域,不断开拓环保工程业务,如黑臭水体治理、河道整治、污水管网、污水处理厂配套工程等,在业务资质、工程业绩、客户资源等方面与上市公司能够形成较强的互补效应。

本次交易完成后,上市公司将依托中旭建设的资质、技术实力以及客户资源,有助于上市公司实现自身发展战略,通过开展“PPP”业务布局生态环境综合治理领域,实现产业链的延伸,不断提高盈利能力。有利于公司扩大经营规模和资产规模、增强持续盈利能力,有利于公司实现发展战略、增强抗风险能力,符合公司和全体股东的利益。

### 3、董事会换届工作

报告期内,公司于2017年12月28日召开公司2017年第四次临时股东大会,审议通过了公司选举第四届董事会候选人的相关议案,王志清、赵卫东、郑柏梁、宋颖标、刘永辉、敬元元为公司第四届董事会非独立董事,尹振涛、杜文聪、陈琪为公司第四届董事会独立董事。同日公司召开了第四届董事会第一次会议,公司聘任郝德武先生为总经理,聘任刘永辉先生、李太平先生、宋长廷先生、李志江先生、李剑兵先生为副总经理,聘任王琳女士为财务总监,聘任宋长廷先生为董事会秘书,聘任杨海星先生为总工程师,聘任王肖蕊女士为证券事务代表,聘任杨丽娟女士为公司审计部负责人。公司董事会于2018年1月24日收到公司董事郑柏梁先生的辞职报告。郑柏梁先生因工作原因申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。公司于2018年2月7日召开公司2018年第一次临时股东大会,审议通过了关于补选公司董事的议案,完成选举王晶为公司第四届董事会非独立董事。

清水源在第三届董事会的领导下,已经从单一的水处理药剂生产企业发展壮大为集水处理药剂的研发、生产、销售,市政及工业污水处理、工业零排放、固体废弃物处理、环保设备安装调试、药剂终端复配及环保项目运营服务于一体的多元化上市公司。公司业务从水处理剂的研发、生产和销售向市政、工业污水处理、环境综合治理等领域扩张,为公司的快速发展奠定了坚实的基础。

这些成绩的取得,离不开各位董事的积极参与、指导、监督和大力支持,各位董事的勤勉尽职,更加凝聚和坚定了公司不断发展的力量和信心。值此谨向第三届董事会成员及高级管理人员在任职期间对公司的经营指导、监督、决策、信任和支持,表示诚挚的感谢和崇高的敬意!并对各位董事、高级管理人员在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢!

公司第四届董事会将以加强组织机构的设计、工作流程的再造、管理制度的完善、内控体系的优化为重点,着重提高公司集团化的管控效率,扩大公司的经营利润,提高每股收益,切实保护中小投资者利益,为把公司打造成国内一流、世界领先的环保企业而努力奋斗。

### 4、加强团队建设,提升企业实力

报告期内,公司规模不断扩大。公司不断调整和优化经营管理体制,完善法人治理结构,公司根据中国证监会和相关部门关于上市公司规范运作的有关规定,积极提高管理水平,健全各项规章制度和内控制度,及时准确完整履行信息披露义务。为建立和完善公司与员工的利益共享机制,提高公司的竞争力和凝聚力,倡导公司与个人共同持续发展的理念,充分调动公司员工积极性和创新力。

**2、报告期内主营业务是否存在重大变化** 是  否**3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况** 适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
水处理剂产品及衍生品	575,294,939.68	187,949,066.49	32.67%	49.99%	107.72%	9.08%
工程施工设计	50,723,240.54	2,027,589.02	4.00%	19.97%	-85.44%	-28.94%
环保设备及配件	115,764,933.84	31,674,813.41	27.36%	971.67%	512.48%	-20.51%

**4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征** 是  否**5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明** 适用  不适用

报告期内公司及各子公司积极落实年度经营计划，有序推进各项工作，优化产品销售结构，加大全球市场开拓力度，公司在国家强化生态环境保护政策的大背景下，较好地抓住发展机遇，保持了利润持续增长的发展态势。水处理剂产品销售及相关服务业务稳中向好，市政污水BOT项目、EPC项目等环保业务大幅增加，给公司业绩带来了较大幅度的增长。

**6、面临暂停上市和终止上市情况** 适用  不适用**7、涉及财务报告的相关事项****(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明** 适用  不适用**1. 会计政策变更**

(1) 2017年5月10日，财政部公布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》，该准则修订自2017年6月12日起施行，同时要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。

本公司自2017年6月12日开始采用该修订后的准则，上述会计政策变化的主要内容为：与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。本公司已根据新准则要求，对2017年1月1日至该准则实施之间发生的政府补助进行了调整。对于2017年1月1日之前发生的交易，不予追溯调整，对于2017年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。

(2) 2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。本公司根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）

的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。

本公司自2017年5月28日开始采用该修订后的准则，上述会计政策变化的主要内容为：将长期资产处置利得或损失计入资产处置收益。本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整，2016年度调减营业外支出249,531.31元，调增资产处置收益-249,531.31元。

## 2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

### (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

### (3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

#### 一、非同一控制下企业合并

##### 1、本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方	陕西安得科技实业有限公司	清水源（北京）投资有限公司	安徽中旭环境建设有限责任公司
股权取得时点	2017年1月5日	2017年5月17日	2017年12月22日
股权取得成本	80,702,400.00	600,000.00	368,747,500.00
股权取得比例(%)	51.00%	100.00%	55.00%
股权取得方式	支付现金	支付现金	支付现金
购买日	2017年1月5日	2017年5月17日	2017年12月22日
购买日的确定依据	工商变更	工商变更	工商变更
购买日至期末被购买方的收入	116,075,507.83		
购买日至期末被购买方的净利润	23,542,456.38	-740,924.16	

##### 2、合并成本及商誉

合并成本	陕西安得科技实业有限公司	清水源（北京）投资有限公司	安徽中旭环境建设有限责任公司
现金	80,702,400.00	600,000.00	368,747,500.00
购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		593,401.11	
合并成本合计	80,702,400.00	1,193,401.11	368,747,500.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	33,414,806.17	1,178,003.69	228,730,431.70
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	47,287,593.83	15,397.42	140,017,068.30

##### 3、被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	陕西安得科技实业有限公司		清水源（北京）投资有限公司		安徽中旭环境建设有限责任公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	637,371.63	637,371.63	1,200,718.69	1,200,718.69	15,685,969.26	15,685,969.26
应收款项	79,214,659.13	79,214,659.13			644,308,246.19	644,308,246.19
预付款项	1,014,057.66	1,014,057.66			30,335,031.81	30,335,031.81
存货	3,912,535.34	3,912,535.34			307,000,643.99	307,000,643.99
固定资产	349,382.60	349,382.60			18,195,316.01	18,195,316.01

在建工程	11,532,959.55	11,532,959.55				
无形资产	35,733.62	35,733.62			5,745,458.96	5,745,458.96
递延所得税资产	1,116,989.18	1,116,989.18			17,172,685.29	17,172,685.29
其他资产	13,966,434.66	13,966,434.66			25,310,024.02	25,310,024.02
减：借款	5,695,219.50	5,695,219.50			220,606,539.09	220,606,539.09
应付款项	33,789,006.57	33,789,006.57	22,715.00	22,715.00	295,141,732.19	295,141,732.19
预收款项	451,321.40	451,321.40			31,879,438.97	31,879,438.97
应付职工薪酬	1,029,834.00	1,029,834.00			906,808.36	906,808.36
应交税费	1,263,008.91	1,263,008.91			25,753,642.82	25,753,642.82
其他负债	4,032,505.21	4,032,505.21			50,068,403.92	50,068,403.92
净资产	65,519,227.78	65,519,227.78	1,178,003.69	1,178,003.69	439,396,810.18	439,396,810.18
其中：专项储备					23,536,560.85	23,536,560.85
减：少数股东权益	32,104,421.61	32,104,421.61			197,721,270.01	197,721,270.01
取得的净资产	33,414,806.17	33,414,806.17	1,178,003.69	1,178,003.69	228,730,431.70	228,730,431.70

#### 4、其他原因的合并范围变动

名称	变更原因
伊川同生环境服务有限公司	投资新设
洛阳同生环境技术有限公司	投资新设