

河南清水源科技股份有限公司

2019 年度财务决算报告

各位董事：

2019 年河南清水源科技股份有限公司（以下简称“清水源”或“公司”）全年实现营业总收入为 170,780.75 万元，同比减少 0.25%；归属于上市公司股东的净利润为 11,527.60 万元，同比减少 53.33%。基本每股收益为 0.5280 元，同比减少 53.44%。公司 2019 年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所审计验证，并于 2020 年 4 月 24 日出具了致同审字（2020）第 110ZA5986 号标准无保留意见的审计报告。公司 2019 年度财务决算报告详细内容如下。

一、主要会计数据和财务指标

	2019 年	2018 年	本年比上年增减
营业收入（元）	1,707,807,465.13	1,712,117,473.81	-0.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	115,275,996.48	247,012,482.19	-53.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	112,552,818.99	243,446,139.01	-53.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	111,962,337.32	84,705,030.81	32.18%
基本每股收益（元/股）	0.5280	1.1314	-53.33%
稀释每股收益（元/股）	0.4812	1.1314	-57.47%
加权平均净资产收益率	7.57%	18.90%	-11.33%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	4,673,849,759.22	3,911,495,365.44	19.49%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,611,546,560.53	1,427,098,179.49	12.92%

二、合并资产负债表主要项目分析

单位：万元

项目	期末余额	期初余额	本年比上年增减
流动资产：			
货币资金	43,736.11	28,938.64	51.13%
应收票据	7,742.28	5,083.29	52.31%
应收账款	81,045.47	87,512.24	-7.39%
预付款项	7,785.20	3,020.45	157.75%
其他应收款	16,884.35	13,457.23	25.47%
存货	99,440.40	57,677.90	72.41%
流动资产合计	271,624.60	200,486.28	35.48%
可供出售金融资产	0	0	0.00%
长期股权投资	0	0	0.00%
固定资产	37,360.13	35,318.64	5.78%
在建工程	22,474.36	50,009.41	-55.06%
无形资产	43,453.61	38,986.77	11.46%
商誉	54,511.36	59,142.86	-7.83%
非流动资产合计	195,760.38	190,663.26	2.67%
资产总计	467,384.98	391,149.54	19.49%
短期借款	70,084.88	59,093.60	18.60%
应付票据	19,354.27	10,243.64	88.94%
应付账款	47,738.27	48,908.63	-2.39%
预收款项	8,621.98	5,022.24	71.68%
应付职工薪酬	963.06	767.66	25.45%
应交税费	10,016.63	9,747.13	2.76%
其他应付款	32,593.38	42,780.65	-23.81%
流动负债合计	203,531.07	192,374.34	5.80%
长期借款	33,774.06	29,139.97	15.90%
应付债券	37,046.93		100.00%
非流动负债合计	72,757.86	31,727.95	129.32%
负债合计	276,288.93	224,102.29	23.29%
股本	21,832.50	21,832.20	0.00%
资本公积	64,226.91	64,222.71	0.01%
盈余公积	4,570.04	3,801.46	20.22%
未分配利润	56,612.73	50,714.33	11.63%
归属于母公司所有者权益合计	161,154.66	142,709.82	12.92%
少数股东权益	29,941.39	24,337.43	23.03%
所有者权益合计	191,096.05	167,047.25	14.40%
负债和所有者权益总计	467,384.98	391,149.54	19.49%

1、货币资金较去年同期增长 51.13%，主要系报告期内发行可转债募集资金所致。

2、应收票据较去年同期增长 52.31%，主要系报告期内客户结算收到应收票据增长所致。

3、预付款项较去年同期增长 157.75%，主要系报告期内安徽中旭预付工程款，材料款及同生环境预付宝丰乌江源治理项目前期征地费用所致。

4、存货较去年同期增长 72.41%，主要系报告期内建造合同形成的已完工未结算资产增加所致。

5、在建工程较去年同期减少 55.06%，主要系报告期内蚌埠市黑臭水体治理项目本期已完工，以及同生环境宝丰湛河源综合治理项目本期由 PPP 变更为 EPC，重分类至存货所致。

6、应付票据较去年同期增长 88.94%，主要系报告期内新增办理应付票据支付所致。

7、预收款项较去年同期增长 71.68%，主要系报告期内中旭部分项目结算金额大于工程施工重分类所致。

8、长期借款较去年增加 15.9%，主要系报告期内长期贷款较去年增加所致。

9、应付债券较期初增加 100%，主要系报告期内公司发行可转换公司债券所致。

三、合并利润表主要项目分析

单位：万元

	本期发生额	上期发生额	本年比上年增减
一、营业总收入	170,780.75	171,211.75	-0.25%
二、营业总成本	149,027.30	135,135.61	10.28%
其中：营业成本	115,854.03	107,563.49	7.71%
税金及附加	912.26	891.90	2.28%
销售费用	6,412.76	7,601.70	-15.64%
管理费用	9,508.98	7,928.17	19.94%
研发费用	2,023.03	1,778.34	13.76%
财务费用	7,715.99	5,306.61	45.40%
资产减值损失	4,796.64	4,065.41	17.99%
加：其他收益	741.52	1,121.99	-33.91%
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,494.97	37,352.27	-39.78%
加：营业外收入	85.04	11.30	652.56%
减：营业外支出	197.28	342.37	-42.38%
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,382.73	37,021.19	-39.54%
减：所得税费用	6,264.11	8,581.52	-27.00%
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,118.62	28,439.68	-43.32%
归属于母公司所有者的净利润	11,527.60	24,701.25	-53.33%
少数股东损益	4,591.02	3,738.43	22.81%

1、财务费用较去年同期增长 45.40%，主要系报告期内新增贷款产生的利息及可转债利息较去年增加所致。

2、其他收益较去年同期减少 33.91%，主要系报告期内政府补助较去年减少所致。

3、营业外支出较去年同期减少 42.38%，主要系报告期内对外捐赠及资产报废损失较去年减少所致。

4、利润总额较去年同期减少 39.54%，主要系报告期内水处理剂及衍生品受市场行情影响，利润较上期减少所致。

四、合并现金流量表主要项目分析

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额	本年比上年增减
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	82,948.82	98,786.02	-16.03%
收到的税费返还	1,690.96	609.69	177.35%
收到其他与经营活动有关的现金	27,758.92	30,067.64	-7.68%
经营活动现金流入小计	112,398.70	129,463.35	-13.18%
购买商品、接受劳务支付的现金	41,905.96	67,692.89	-38.09%
支付给职工以及为职工支付的现金	9,653.26	7,574.77	27.44%
支付的各项税费	10,961.71	10,515.44	4.24%
支付其他与经营活动有关的现金	38,681.53	35,209.75	9.86%
经营活动现金流出小计	101,202.47	120,992.85	-16.36%
经营活动产生的现金流量净额	11,196.23	8,470.50	32.18%
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	7,012.19	2,579.52	171.84%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,221.05	34,083.39	-11.33%
投资支付的现金	17,000.00	0.00	100%
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7,374.95	9,749.90	-24.36%
投资活动现金流出小计	54,596.00	43,833.29	24.55%
投资活动产生的现金流量净额	-47,583.81	-41,253.77	15.34%
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	1,450.00	476.98	204.00%
取得借款收到的现金	149,675.58	123,353.76	21.34%
收到其他与筹资活动有关的现金	22,549.30	18,084.31	24.69%
筹资活动现金流入小计	173,674.89	141,915.05	22.38%
偿还债务支付的现金	84,348.43	80,453.92	4.84%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,121.40	7,617.38	59.13%
支付其他与筹资活动有关的现金	23,206.03	21,424.84	8.31%
筹资活动现金流出小计	119,675.86	109,496.14	9.30%
筹资活动产生的现金流量净额	53,999.02	32,418.91	66.57%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7.56	99.46	-92.40%
五、现金及现金等价物净增加额	17,619.00	-264.90	-6751.23%

1、收到的税费返还较上年同期增长 177.35%，主要系报告期内出口退税方式变更，收到退税额较上期增加所致。

2、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长 38.09%，

主要系报告期内材料价格上涨，现金支出增加所致。

3、 投资支付的现金较上年同期增长 100%，主要系报告期内对子公司的投资增加所致。

4、 吸收投资收到的现金较上年同期增长 204%，主要系报告期内水云踪公司收到上海启盘公司注资款所致。

5、 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长 59.13%，主要系报告期内利润分配较上年增长所致。