



河南清水源科技股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 02 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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宋长廷及会计机构负责人(会计主管人员)王琳声明：保证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。

1、原材料价格波动风险主要原材料的价格波动会对本公司的毛利率以及盈利水平带来较大的影响，2015 年在经济整体放缓的情况下，原材料价格下降明显，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。公司将通过及时了解行情信息，尽可能保证原材料价格稳定，同时继续提高现有材料的利用效率，严格控制生产成本。

2、安全环保风险公司生产方式为规模化、连续化生产，生产所需的部分原材料及中间产品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，对存储和运输有特殊的要求。如果在生产使用过程中操作不当发生影响环境安全的事故，将可能影响公司的生产经营，并造成一定的经济损失。公司自设立以来坚持生产与环境协调发展的原则，在努力建设节约环保型企业的过程中，不断加大污染处理力度，

最大限度地保护生态环境，不损害职工健康；公司配备了完善的安全措施，建立了完善的事故预警、应急处理机制，整个生产过程始终处于受控状态，尽可能减小发生安全事故的可能性。

3、汇率变动风险公司一直努力拓展国际市场，亚洲、欧洲和北美洲是公司最主要的出口市场，出口业务收入占公司营业收入的比重较大，汇率变动对本公司收入和利润的影响较为明显。如果人民币和前述地区汇率波动幅度较大，将对公司的经营业绩产生直接影响。公司推进技术进步，加快产品创新，增加产品种类，提高产品质量，不断提高产品竞争力；通过技术创新来提高产品的定价能力，同时通过降低成本，扩大国内市场，加大内销收入在营业收入中的比例，在适当的时候利用外汇市场金融工具对冲波动，从而降低汇率因素对公司带来的风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止 2015 年 12 月 31 日的股本 66,700,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 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 18 股。

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 管理层讨论与分析	11
第五节 重要事项	26
第六节 股份变动及股东情况	39
第七节 优先股相关情况	45
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	46
第九节 公司治理	53
第十节 财务报告	58
第十一节 备查文件目录	159

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
报告期、本报告期	指	2015 年 1 月-12 月
上年同期、去年同期	指	2014 年 1 月-12 月
期初	指	2015 年 1 月 1 日
期末	指	2015 年 12 月 31 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》、《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》
NSF 认证	指	NSF 是 National Sanitation Foundation（美国国家卫生基金会）的简称，是 1944 年成立一个独立的，不以营利为目的的非政府组织。NSF 专致力于公共卫生、安全、环境保护领域的标准制订、产品测试和认证。
REACH 认证	指	Registration, Evaluation Authorization and Restriction of Chemicals；—化学品注册、评估、许可和限制。这是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的法规，于 2007 年 6 月 1 日正式实施。
元、万元	指	人民币元、人民币万元
会计事务所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
券商、保荐人（主承销商）	指	中原证券股份有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	清水源	股票代码	300437
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	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		
注册地址	河南省济源市轵城镇 207 国道东侧正兴玉米公司北邻		
注册地址的邮政编码	459000		
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		
办公地址的邮政编码	459000		
公司国际互联网网址	www.qywt.com.cn		
电子信箱	dongshihui@qywt.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱晓军	王肖蕊
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	0391-6089790	0391-6089342
传真	0391-6089341	0391-6089341
电子信箱	dongshihui@qywt.com.cn	dongshihui@qywt.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券日报、中国证券报、上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	河南清水源科技股份有限公司董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
----------	------------------

会计师事务所办公地址	北京海淀区海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层
签字会计师姓名	董超、叶志璇

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中原证券股份有限公司	河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号	武佩增、刘建森	2015 年 4 月 23 日-2018 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	398,033,574.94	424,554,516.14	-6.25%	382,620,166.04
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,121,553.86	36,953,913.40	5.87%	31,400,400.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	33,953,118.94	36,394,655.83	-6.71%	30,599,856.40
经营活动产生的现金流量净额（元）	28,317,952.09	42,486,297.64	-33.35%	27,335,814.21
基本每股收益（元/股）	0.6399	0.7391	-13.42%	0.628
稀释每股收益（元/股）	0.6399	0.7391	-13.42%	0.628
加权平均净资产收益率	11.00%	16.68%	-5.68%	16.17%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额（元）	480,645,568.67	306,651,721.97	56.74%	280,842,069.37
归属于上市公司股东的净资产（元）	423,295,085.64	234,675,715.47	80.37%	206,435,420.94

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	100,138,109.58	86,895,275.75	101,337,106.66	109,663,082.95
归属于上市公司股东的净利润	9,151,007.82	9,311,667.04	6,841,978.16	13,816,900.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,150,922.82	9,060,850.25	6,499,825.76	9,241,520.11

经营活动产生的现金流量净额	-12,510,717.44	17,544,466.40	1,438,676.90	21,845,526.23
---------------	----------------	---------------	--------------	---------------

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

七、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。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	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）	433,717.98		-95,436.83	
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）	4,990,054.90	658,500.00	1,067,700.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	15.50			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	400.00	-549.92	347.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	656,323.29			
减：所得税影响额	912,076.75	98,692.51	172,066.88	
合计	5,168,434.92	559,257.57	800,543.78	--

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

本公司所属行业为环保产业的水处理领域，主要产品包括有机磷类水处理剂、聚合物类水处理剂、化工原料销售。公司是目前中国最大的水处理化学品专业生产厂家之一，是该行业唯一的上市公司，产品出口世界各地，广泛应用于油田、石化、电力、冶金、纺织印染助剂等行业。公司以客户需求为核心，并建立了与之对应的研发模式、采购模式、生产模式和销售模式。

(1)水处理单剂方面：受宏观经济环境下行的影响，公司主要下游客户如钢铁、电力、冶金等产量下降，造成对公司产品的需求下降；受行业竞争加剧及人民币汇率波动的影响，公司出口业务略有减少，上述原因综合导致2015年公司单剂产品实现销售收入2,8218.13万元，同比下降 19.72%。

(2)水处理复配产品方面，2015年公司加大了复配产品新客户开发力度，原有客户生产规模的扩大也导致其需求量增加，上述原因促使2015年公司复配产品实现销售收入2,053.13万元，同比增长3.5%。

根据“十二五”节能环保产业发展规划、“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划、“十二五”重点流域水污染防治计划。国家对水资源保护、水污染治理的高度重视及政策大力支持，将刺激水处理行业的市场需求，尤其是工业废水治理、市政污水处理提标改造、中水回用、农村污水治理等领域将迎来一个大发展时期。

为了把握水处理行业大发展的机遇，打造公司新的利润增长点，公司在保证现有客户的基础上，不断拓展市场，挖掘新客户。未来，公司将在发展水处理剂技术的应用基础上，把握国内水处理行业大发展的契机，利用现有技术和市场条件，开拓新的利润增长点，努力为股东创造更大利益。

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	未发生重大变化
固定资产	未发生重大变化
无形资产	未发生重大变化
在建工程	主要系报告期内新增募集资金项目建设投入

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、技术研发优势：

报告期内，公司始终把科技创新工作放在突出的位置，2015年共实施了7个研究开发项目，授权了1项发明专利，作为主要起草单位共参与制定了2个国家标准和3个行业标准，技术水平均处于国内领先。知识产权的取得有助于提升公司的市场地位，保持公司的核心竞争优势。

2、管理团队优势

以公司实际控制人王志清先生为代表的核心管理团队在水处理剂及相关行业拥有丰富的管理经验，部门经理以上人员平均司龄超过10年。经过十多年的创业发展，公司管理团队积累了丰富的水处理剂研发、生产、销售经验和管理经验。

3、产品和服务的质量优势

公司建立了完善的质量管理体系，将质量管理贯穿于产品研发、原材料采购、产品生产和销售的全过程。公司已通过ISO9001质量管理体系认证，公司产品已经取得NSF认证和欧盟REACH认证注册。

2015年度公司未发生关键管理人员及核心技术人员的离职从而使得公司核心竞争力严重影响的情况。

4、产品优势

经过十余年的发展，公司已发展成为具有年产60,000吨水处理剂生产规模的国内水处理剂生产龙头企业之一，主要产品涵盖阻垢剂、分散剂、阻垢缓蚀剂、杀菌防腐剂、金属离子螯合剂、日化助剂、纺织印染助剂、造纸助剂等八大系列六十多种产品，可以充分满足下游客户采购品种多样化的需求，广泛应用于化工、钢铁、电力、污水处理、自来水、纺织、印染、石油、造纸等行业。领先的生产技术和产能规模使公司产品在成本和质量控制、市场形象等方面具有相对优势，保证了公司对下游客户供货的及时性和稳定性。

5、成本优势

规模化生产以及有机磷产品大型化、连续化综合生产技术的运用带来的能源及原材料平均消耗降低和人工成本支出减少使公司获得了较好的生产成本优势。

有机磷类水处理剂的重要原材料之一为三氯化磷。三氯化磷是国家监控化学品之一，国内多数水处理剂生产厂家没有自行生产该产品的资质，本公司获得了生产三氯化磷许可，自产原材料使公司获得了原材料成本优势，规模化生产以及有机磷产品大型化、连续化综合生产技术的运用带来的能源及原材料平均消耗降低和人工成本支出减少使公司获得了较好的生产成本优势。此外，公司所在区域分布众多氯碱企业，充足可靠的液氯供应和短途运输的低成本进一步降低了公司的原材料成本。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

2015年，在宏观经济增长放缓的情况下，面对错综复杂，较为艰难的经营形势，公司管理层围绕年初制定的发展战略和年度经营目标，坚持以管理为核心，牢牢把握发展机遇，适时调整经营策略，努力改善经营局面，保障了全年收入未发生较大波动，盈利水平略有上升。报告期内，公司实现营业收入39,803.36万元，同比减少6.25%；实现营业利润3,928.04万元，同比减少9.24%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润3,912.16万元，同比增长5.87%。

报告期内，公司重点做了以下几个方面的工作：

积极推进募投项目建设：

报告期内，公司积极推进募投项目建设工作，研发中心建设项目选址在济源市高新技术产业区，项目设计合同已签订，设计方案经过多次修改，已获得方案批复，截至报告期末已具备开工条件。2016年1月8日在研发中心项目工地举行了全市项目启动仪式，计划2016年底投入使用。

技术研发方面：

聚合物的研发方面，主要针对含磷磺酸共聚、无磷磺酸共聚、丙烯酸均聚物的合成开展研发工作，其中丙烯酸均聚物的合成初步确定了QSYH1001、QSYH1002和QSYW1000 3个产品，其实验室合成产品性能已经达到或超过ACUMER1000产品。报告期内，公司国家级高新技术企业重新获得了认定，市科技攻关项目马脂通过验收，下发客户技术规范36个，产品生产工艺文件修订15种，起草2项国家标准、3项行业标准，2项行业标准，获得了1项发明专利授权，2项发明专利进行了答辩。

安全环保方面：

报告期内，公司制定了年度安全环保目标计划，层层签订了《安全生产目标责任书》，各部门建立起隐患排查整改体系，大力加强专业管理，严格监督检查，认真、细致、全面的开展隐患排查治理工作。2015年9月，公司的应急处置工作受到了河南省督察组的一致好评。

规模扩展方面：

报告期内，公司在上海设立了全资子公司清水源（上海）环保科技有限公司，主要从事环境保护技术研发、推广服务、培训以及环境保护工程的设计、制造、施工总承包，专业承包、建设工程项目管理等业务，截至报告期末公司组织结构已经确定，人员正逐步到位，业务正在开展。

企业管理方面：

报告期内，公司和北大纵横管理咨询公司合作，对公司的薪酬管理、绩效考核、人员培训等方面系统制定方案，目前方案正在完善中，具备条件后将全面推行；公司通过邀请业内专家、核心技术人员以讲座和内部讨论形式与其他员工经常性交流，提升员工整体素质；报告期内，公司组织了知识竞赛、登山比赛、职工运动会等活动，有效提高了员工的凝聚力和业务知识水平。

产品销售方面：

面对整体经济下滑、同行业竞争加剧、货款回收困难等难题，公司根据年初制定的总体目标以及阶段性目标，努力改善经营局面。销售部门充分发挥自主性、创新性，密切关注市场动态，维护并开拓新的客户，力争营业收入稳步增长。报告期内，国内销售部客户数量增加47个；国际贸易部新增客户20个。在加大销售力度的同时，公司通过参加水处理年会、上海水溶性高分子展会以及国外的一些展会，积极进行市场推广和宣传。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	398,033,574.94	100%	424,554,516.14	100%	-6.25%
分行业					
水处理剂行业	349,532,642.68	87.81%	378,865,209.34	89.24%	-7.74%
其他行业	48,500,932.26	12.19%	45,689,306.80	10.76%	6.15%
分产品					
水处理剂产品	302,712,595.42	76.05%	371,329,763.50	87.46%	-18.48%
氯甲烷	47,126,221.32	11.84%	44,077,908.97	10.38%	6.92%
其他产品	48,194,758.20	12.11%	9,146,843.67	2.16%	426.90%
分地区					
国外	135,880,064.00	34.14%	189,214,836.93	44.57%	-28.19%
国内	262,153,510.94	65.86%	235,339,679.21	55.43%	11.39%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 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
分行业						
水处理剂行业	349,532,642.68	278,004,240.78	20.46%	-7.74%	-2.66%	-37.35%
其他行业	48,500,932.26	26,701,009.44	44.95%	6.15%	-18.26%	12.75%
分产品						
水处理剂产品	302,712,595.42	232,610,898.24	23.16%	-18.48%	-20.18%	-6.31%
氯甲烷产品	47,126,221.32	25,711,767.22	45.44%	6.92%	-23.86%	63.77%
其他产品	48,194,758.20	46,382,584.76	3.76%	426.90%	575.71%	-84.93%

分地区						
国外	135,880,064.00	110,273,030.56	18.85%	-28.19%	-24.36%	-17.88%
国内	262,153,510.94	193,943,789.34	26.02%	11.39%	12.46%	-2.61%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
水处理剂行业(不含外购产品)	销售量	吨	54,367.82	56,143.68	-3.16%
	生产量	吨	56,079.97	59,142.1	-5.18%
	库存量	吨	3,220.08	2,947	9.27%
其他行业	销售量	吨	65,599.66	83,888.86	-21.80%
	生产量	吨	68,412.4	83,798.3	-18.36%
	库存量	吨	97.84	137.25	-28.71%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
水处理剂产品	原材料	180,466,507.20	77.58%	220,160,891.61	78.76%	-18.03%
水处理剂产品	人工工资	8,455,053.00	3.63%	7,739,783.31	2.77%	9.24%
水处理剂产品	制造费用	35,238,360.55	15.15%	39,582,565.02	14.16%	-10.98%
水处理剂产品	其他	8,450,977.49	3.64%	12,059,582.41	4.31%	-29.92%
氯甲烷	原材料	19,507,735.65	75.87%	25,905,562.82	81.34%	-24.70%
氯甲烷	人工工资	1,275,527.08	4.96%	1,124,202.73	3.53%	13.46%
氯甲烷	制造费用	4,928,504.49	19.17%	4,817,651.00	15.13%	2.30%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本期纳入合并财务报表范围的主体共2户，具体包括

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
清水源(上海)环保科技有限公司	全资子公司	2	100	100
济源市清源商贸有限公司	全资子公司	2	100	100

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加2户，其中：

1. 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
清水源(上海)环保科技有限公司	新设
济源市清源商贸有限公司	购买

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	97,129,782.54
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	24.40%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	32,258,257.39	8.10%
2	第二名	17,877,519.02	4.49%
3	第三名	16,403,374.58	4.12%
4	第四名	16,081,820.48	4.04%
5	第五名	14,508,811.07	3.65%
合计	--	97,129,782.54	24.40%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	148,397,284.09
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	49.90%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	45,204,072.39	15.20%

2	第二名	38,818,138.26	13.05%
3	第三名	25,044,304.31	8.42%
4	第四名	23,546,075.94	7.92%
5	第五名	15,784,693.19	5.31%
合计	--	148,397,284.09	49.90%

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	22,426,393.25	28,795,965.01	-22.12%	由于出口销售收入减少，造成运输费、装卸费的减少
管理费用	31,051,122.57	31,541,831.61	-1.56%	
财务费用	-2,103,581.00	476,107.47	-541.83%	美元汇率波动引起汇兑损益变动

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

一、中水及废水回用高效阻垢剂的研发及应用

该项目为使用中水为补水的现场提供了高效阻垢缓蚀剂，以有机磷产品为基础，研发新型的缓蚀分散剂，满足现场利用中水的要求，减少水体污染，通过现场应用进一步确定该新型缓蚀阻垢剂的适用性。

该项目经过近一年的反复试验，取得了重大进展，针对不同换热设备材质和不同现场水质筛选出了多组高效缓蚀分散剂，项目取得以下成就：1、完成了配方的确定；2、完成了配方的性能指标反复检测；3、对配方产品进行中试以及批量生产；4、已经应用于3个现场，目前现场运行稳定，阻垢率和腐蚀速率均满足标准运行；5、为适应部分特殊现场运行的配方微调。目前，该药剂已经进入了现场试用阶段，试用状况良好。

二、无磷缓蚀分散剂的研发及应用

该项目改变了以往缓蚀分散剂以有机磷为主要成分的方向，改用低磷无磷产品，以低磷无磷产品为基础，研发新型的绿色环保缓蚀分散剂，降低总磷在企业外排水中的含量，满足国家环保要求，减少水体污染，通过现场应用进一步确定该新型无磷缓蚀分散剂的适用性。

该项目经过近一年的反复试验，取得了重大进展，针对不同换热设备材质和不同现场水质筛选出了多组高效无磷缓蚀分散剂，项目取得以下成就：通过改变复配产品结构，引入低磷无磷产品，降低了复配药剂中磷的含量；通过对药剂进行配伍试验，筛选处理高效分散剂，可应用于高硬高碱水中，提高了循环冷却水的浓缩倍率和盐容纳度，节约企业用水；通过降低水处理剂产品中的磷含量，降低了企业排污水中磷的含量，减轻了企业排污压力；产品性能稳定。

目前，该药剂已经进入了现场试用阶段，试用过程中发现，该药剂对不同设备材质均有着良好的缓蚀效果，腐蚀速率均在标准要求之内，且换热设备表面无结垢和附着现象，试用状况良好。下一步，该项目会在更多现场进行试用，根据现场使用情况，分析数据，进一步研发更多满足更多现场类型的水处理药剂。

三、片状亚磷酸生产工艺的研究

传统的亚磷酸生产方法是三氯化磷用浓盐酸水解（反应在冷却状态下进行），生成的亚磷酸产品经浓缩、脱水、蒸发副产品氯化氢制得产品，或由三氯化磷和亚磷酸及盐酸的混合物反应制得亚磷酸，水解后的亚磷酸含量只有45%左右，需要经十几个小时的浓缩才能进行结晶、离心脱水，能耗较高，生产流程比较繁琐，采用釜式反应器经多级吸收，且生产工艺条件需进行严格的控制，对设备要求也很高，极易造成泄漏，对环境造成污染，且离心后的大量母液无法处理，难以工业化连续生产。项目组拟采用的管式反应器水解反应生产片状亚磷酸产品工艺、设备选择主要考虑降低物耗、能耗，提高装置的机械

化和自动化水平。

该项目主要研究内容为：将三氯化磷和水或盐酸通过管式反应器进行反应，之后进入气液分离器，氯化氢气体进入吸收装置，亚磷酸产品通过石墨降膜或升膜加热器进行浓缩，之后进入结片机生成片状亚磷酸，经螺旋输送机进料仓后自动包装，从而规模化生产。

项目组逐步完成了亚磷酸结晶的小试、中试，筛选出物料配比、温度、流量等工艺参数，将三氯化磷和水或盐酸通过管式反应器进行反应，之采用生产上合成好的80.0%含量亚磷酸作为母液，进入气液分离器，用真空抽滤的方式进行气液分离，氯化氢气体进入吸收装置，亚磷酸产品通过石墨降膜或升膜加热器进行浓缩，得到含量为99.5%的亚磷酸结晶，在结晶过程中，由于亚磷酸自身易吸潮，若敞口放置或密封不严，则会造成亚磷酸吸收空气中的水分，含量降低，因此，浓缩完的亚磷酸必须进行密封。之后亚磷酸结晶进入结片机生成片状亚磷酸，经螺旋输送机进料仓后自动包装，从而实现规模化生产。目前，该项目已完成工业化生产线的安装调试，正处于规模化生产阶段。

四、羟基亚乙基二膦酸及其配套产品连续生产工艺技术的开发

传统的有机膦生产依靠釜式反应，在相同的工艺条件下得到的有机膦产品质量不同，色度、气味、粘度以及产品稳定性均存在不同程度的差异。该项目要从根本上解决有机膦产品生产产量低，产品质量不稳定的问题，打破传统釜式生产的基本模式，采用更为先进的管式反应器进行生产；同时配备相应的控制系统，设定对应的关键控制点，实现生产自动化。该项目完成后，公司有机膦产品的生产将达到国内甚至国际领先水平，不仅能实现产品的规模化生产，增加产量，降低现场人员的工作强度，节约劳动力，降低人员管理成本。

项目组首先进行了HEDP的实验室小试模型构建，主要是依据生产现场实际情况，建立一套管式反应器，用来进行样品小试，该模型的构建也为以后各项产品实现管式生产提供了数据支持。通过性能验证实验来确定合适的生产工艺，在实验室进行反复实验，确认生产工艺的可靠性。2015年9月至今，项目组在车间建立了一套中试设备模型，按照小试工艺进行放大试验，逐步掌握管路设计、物料配比、反应温度、进料速率、容器压力等技术参数，为下一步项目进度的进行提供试验数据。目前，该项目按正在计划进度进行。

五、阻垢分散剂QSYW2000连续生产工艺的研究

该项目改变了以往合成聚合物的生产方法，采用先进的自动进样系统，在产品质量稳定的前提下，提高产品的产率，缩短生产周期，节约人力资源，可实现批量化、连续生产，最终达到产品规模化，提高了产品的竞争力，将QSYW2000打造成为公司的品牌产品。该项目完成后生产的主要产品为重均分子量（Mw）在6000左右的羧酸-磺酸共聚物产品，具有良好的阻垢性能及分散作用，按照国标GB/T 22626-2008《水处理剂阻垢性能的测定 磷酸钙沉积法》的要求，阻磷酸钙率可达到90%以上；同时建立一条完整的规模化、自动化QSYW2000生产线，必须保证各批次产品均一稳定，分子量误差不超过500（Mw），色度、粘度、pH值均符合产品要求，且性能稳定。

该项目于2015年7月正式立项，在实验阶段，项目组不仅取得了产品生产的相关工艺资料，而且在产品性能检验方面也取得突破，改进了碳酸钙、磷酸钙、硫酸钙阻垢实验方法，增加了分散性实验、药剂钙溶解度实验等新的性能判定手段。得到的QSYW2000产品阻垢性能、分散性能优异，将实验小样邮寄给国内外客户后，均获得良好评价，有望完全替代传统的磺酸共聚产品。目前，QSYW2000已完成小批量生产，生产工艺仍需要进行轻微调整。

六、十二烷基二甲基苄基氯化铵生产工艺的研究

十二烷基二甲基苄基氯化铵（1227）季铵盐型杀菌灭藻剂作为非氧化型杀菌灭藻剂自身毒性小且无积累性毒性，并易溶于水不受水硬度影响，应用在石油、化工、电力、纺织等行业的循环冷却水系统中可以控制循环冷却水系统菌藻类滋生，对杀灭硫酸盐还原菌有特效。该项目完成后，可结束企业杀菌灭藻剂全部外购的历史，使企业在相关产品的生产应用上更具优势，顺应了企业发展的趋势，还可提升企业在水处理剂生产领域的国际竞争力。

该项目于2015年6月通过公司高层审批，正式立项。2015年7月开始在实验室进行工艺摸索和样品合成，同时进行检测方法的确认和活性检测。目前，该项目处于工艺验证及逐级放大试验阶段。

七、重金属污染土壤及水体修复技术的研究与开发

公司与同济大学签订技术服务合同，共同合作开发“重金属污染土壤及水体修复技术”，该项目能有效地修复重金属污染土壤（农业用地）及水体，修复后的土壤重金属浸出浓度低于中华人民共和国国家标准GB15618-2008《土壤环境质量标准》中的农业用地二级标准，并使修复后的土壤恢复农用功能。

该项目已完成前期纳米树枝状聚合物的选择、产品试制及实验室效果评测，实验室效果评测采用济源市内多处地点的土

样进行试验，完善了重金属离子，如铅、砷、镉等的测定方法，测定精度可达到0.05ppm，同时对固体废物浸出毒性浸出方法进行反复对比实验，确定了重金属离子的浸出方法，以及完成了实验室内产品性能的测定。目前正处于小试阶段。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2015 年	2014 年	2013 年
研发人员数量（人）	65	46	46
研发人员数量占比	17.00%	13.00%	13.00%
研发投入金额（元）	13,349,411.62	13,049,585.19	11,946,204.84
研发投入占营业收入比例	3.35%	3.07%	3.12%
研发支出资本化的金额（元）	2,867,335.86	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	21.48%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	7.31%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

由于羟基亚乙基二膦酸及其配套产品连续生产工艺技术的开发符合资本化条件的会计准则,故导致资本化率大幅度变动。

开发支出符合资本化条件的标准:

- (1) 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;
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
- (3) 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;
- (4) 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;
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

我公司该项目已经经过工艺开发完成阶段, 并成功进行小试实验, 基本达到预定要求, 工艺稳定性和安全性符合要求, 能够进入批量生产, 符合资本化确认条件。

近两年专利数情况

适用 不适用

	已申请	已获得	截至报告期末累计获得
发明专利	4	3	7
实用新型	0	2	15
外观设计	0	0	0
本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况	无变动		
是否属于科技部认定高新企业	是		

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	288,066,438.00	335,564,937.57	-14.15%
经营活动现金流出小计	259,748,485.91	293,078,639.93	-11.37%
经营活动产生的现金流量净额	28,317,952.09	42,486,297.64	-33.35%
投资活动现金流入小计	1,398,875.79		
投资活动现金流出小计	93,527,254.35	11,413,805.18	719.42%
投资活动产生的现金流量净额	-92,128,378.56	-11,413,805.18	723.02%
筹资活动现金流入小计	160,351,000.00	15,000,000.00	969.01%
筹资活动现金流出小计	17,941,333.33	22,005,073.87	-18.47%
筹资活动产生的现金流量净额	142,409,666.67	-7,005,073.87	
现金及现金等价物净增加额	78,574,007.02	24,077,930.63	226.33%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1.报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少33.35%，主要系公司销售客户以票据结算金额增加，现金流入减少所致。

2.报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了723.02%，主要是报告期内募投项目投资增加所致。

3.报告期内，筹资活动产生的现金流量金额较上年同期发生大幅度变动，主要是公司上市后募集资金增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

√ 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
投资收益	656,323.29	1.47%	理财产品收益	否
公允价值变动损益	0.00	0.00%	无	否
资产减值	1,345,893.65	3.01%	计提坏账准备	否
营业外收入	5,428,443.69	12.14%	政府补助以及固定资产处置利得	否
营业外支出	4,255.31	0.01%	固定资产处置损失	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		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	146,362,354.24	30.45%	70,288,347.22	22.92%	7.53%	主要系本期募集资金到位所致。
应收账款	53,688,612.39	11.17%	32,948,483.67	10.74%	0.43%	主要系应收大客户货款增加所致。
存货	38,565,340.60	8.02%	49,267,159.95	16.07%	-8.05%	主要系原材料和在产品减少所致。
固定资产	82,685,891.39	17.20%	89,734,894.78	29.26%	-12.06%	主要系本期募集资金到位，总资产增加所致。
在建工程	5,995,141.43	1.25%	535,303.97	0.17%	1.08%	主要系募投项目开工建设所致。
短期借款			12,000,000.00	3.91%	-3.91%	主要系偿还银行贷款所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

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
2,178,000.00	0.00	

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
清水源（上海）环保科技有限公司	环保领域工程施工、专用设	新设	2,000,000.00	100.00%	自有资金	独资	2015年9月2日-2045年9月1日	环保领域工程施工、专用设		-555,318.96	否	2015年07月16日	《关于公司设立全资子公司的公

司	备销售							备销售					告》(公告编号 2015-027)
济源市清源商贸有限公司	化工原料批发与销售	收购	178,000.00	100.00%	自有资金	独资	2013年08月29日-2023年08月28日	化工原料批发与销售		-27,312.49	否		
合计	--	--	2,178,000.00	--	--	--	--	--		-582,631.45	--	--	--

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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015	发行股票	15,230.1	977.85	977.85	0	0	0.00%	14,252.25	除中国银行济源分行 6,000.00 万募集资金用于购买理财产品外,其他尚未使用募集资金存放募集	0

									资金专户	
合计	--	15,230.1	977.85	977.85	0	0	0.00%	14,252.25	--	0

募集资金总体使用情况说明

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]540号文核准，并经深圳证券交易所深证上[2015]153号文同意，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。截止2015年4月20日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大华验字[2015]000174号”验资报告验证确认。截止2015年12月31日，公司对募集资金项目累计投入9,778,497.38元，募集资金购买理财产品取得收益402,301.38元，募集资金利息收入241,805.32元，募集资金支付手续费797.41元，截止2015年12月31日，募集资金余额为人民币143,165,811.91元（其中有60,000,000.00元用于购买现金理财产品）。二、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《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《河南清水源科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第三届董事会六次会议审议通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，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签订的《募集资金专户储存三方监管协议》，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。截至2015年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：中信银行郑州航海路支行初始存放金额4,500万元，截止日余额4,432.46万元；中国民生银行洛阳永泰街支行初始存放金额2,500万元，截止日余额2,059.71万元，中国银行济源分行初始存放金额9,035.1万元，截止日余额1,824.42万元。注：初始存放金额160,351,000.00元与募集资金净额152,301,000.00元之间的差额8,050,000.00元为初始存放时尚未支付的发行费用。暂时闲置资金投资未收回金额：中国银行济源分行保本固定期限理财产品，申购日期2015年12月10日，到期日2016年6月10日，期末余额为2,000万元。中国银行济源分行保本固定期限理财产品，申购日期2015年6月24日，到期日2016年3月30日，期末余额为4,000万元。2015年5月16日第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，决议对最高额度不超过6,000.00万元人民币的闲置募集资金及不超过3,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。无变更募集资金投资项目的资金使用情况，无募集资金使用及披露中存在的问题。

(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、研发中心建设项目	否	4,500	4,500	110.18	110.18	2.45%	2016年12月31日	0	0	是	否

2、年产3万吨水处理剂扩建项目	否	10,500	10,500	421.44	421.44	4.01%	2016年 12月31 日	0	0	是	否
3、营销中心建设项目	否	2,500	2,500	446.23	446.23	17.85%		0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	17,500	17,500	977.85	977.85	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
归还银行贷款（如有）	--	0					--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0					--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0				--	--			--	--
合计	--	17,500	17,500	977.85	977.85	--	--	0	0	--	--
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、研发中心原计划于2016年4月完工，因该项目位于济源市高新产业集聚区内[土地使用权属证号济国用（2014）第004号]，直至2015年11月份项目用地上的附属物和坟墓才拆迁结束，具备建设条件，从而导致项目建设延迟。具备建设条件后，公司积极推进项目建设，目前施工图设计、临建、桩基都以完成，预计于2016年12月投入使用。2、年产3万吨水处理剂扩建项目原计划2016年4月完工，因原设计方案建立在2011年该项目备案之时的技术水平之上，与目前行业技术水平相比存在生产效率低、成本高等问题。为了更合理的使用募集资金，保障广大投资者效益。公司对“年产3万吨水处理剂扩建项目”重新进行了设计规划，与清华大学共同研究开发满足连续化生产的反应工艺和反应器技术，以及与之相配套的产品分离提纯工艺及技术。目前，该项目正在进行工艺包开发阶段，预计2016年12月投入使用。3、营销中心的主要内容是建设济源为总部营销基地，北京、上海、宁夏和广州为区域营销中心，原计划2016年4月完工；①济源营销总部：济源营销总部因与研发中心同位于济源市高新产业集聚区内[土地使用权属证号济国用（2014）第004号]，受项目用地因素影响导致项目建设延迟。公司正在积极推进项目建设，预计2016年12月投入使用；②北京营销中心：公司原计划在北京租用房屋设立营销中心。考虑到2015年7月公司在北京购置了2套独栋房产，为了避免重复投入及降低运营成本，公司决定北京营销中心使用自有房产。因上述自有房产尚处于毛坯阶段，需对其进行装修，所以导致该项目延迟投入使用，预计2016年6月投入使用；③上海营销中心：上海营销中心已完工。④宁夏和广州营销中心：宁夏和广州营销中心将在上海营销中心和北京营销中心全部完工并试运营一段时间后，根据市场行情择机建设广州及宁夏营销中心。</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、用途及使用进展情况	不适用										
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	不适用										

实施方式调整情况	
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	除中国银行济源分行 6,000.00 万募集资金用于购买理财产品外,其他尚未使用募集资金存放募集资金专户。
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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

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
济源市清源 商贸有限公司	子公司	化工原料批 发与销售	1,000,000	168,778.47	170,602.91	197,991.54	-7,412.59	-7,412.59

司								
清水源（上海）环保科技有限公司	子公司	环保领域工程施工、准用设备销售	50,000,000	1,550,197.65	1,444,681.04	348,717.93	-555,318.96	-555,318.96

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
济源市清源商贸有限公司	购买	拓宽公司经营渠道
清水源（上海）环保科技有限公司	新设	拓宽公司业务发展

主要控股参股公司情况说明

济源市清源商贸有限公司是我公司于2015年9月17日投资17.8万元购买，注册资本100万元，持股100%，主要从事氯甲烷、硫酸、磷酸、液氯批发；磷矿石、蓄电池销售等业务。报告期内主要财务数据：期末资产总额16.88万元，收入19.80万元，净利润-0.74万元。

清水源（上海）环保科技有限公司成立于2015年9月2日。注册资本5,000万元，持股100%，主要从事环保科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，环保建设工程专业施工，化工产品、五金交电、电器设备、机械设备等的销售，从事货物及技术的进出口业务。报告期内主要财务数据：期末资产总额155.02万元，收入34.87万元，净利润-55.53万元。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

1、指导思想

适应国家“十三五”发展要求，紧扣“生态文明建设”大战略，立足环保，加强环保工程全产业链发展，为美丽中国建设贡献力量。

2、现状分析

公司在同行业竞争中具有很大的优势：公司是国内最大的水处理药剂生产、服务商之一；拥有药剂生产的核心技术及专业服务团队；创业板上市公司，强大的投融资平台；公司在国际及国内享有良好的知名度和美誉度；公司拥有优秀的学习型管理团队；质量管理体系健全，国家和行业标准制定者；扩张发展意愿明显。但是也存在以下不足：产品及服务单一，环境工程专业资质欠缺,工程设计及技术团队不足等。

3、发展规划

（1）放大已有优势，适时转型

充分利用清水源水处理药剂生产服务商的优势，把产品销售、服务延伸到为企业提供水系统诊断、水质在线监测及远程控制、药剂配选、生产委托经营管理等领域为客户提供增值服务，使清水源公司从生产销售型公司转变为产品服务及运营管理型公司。

（2）收购目标公司，弥补公司短板

公司将继续致力于主营业务的经营发展，充分利用资本市场，加快收购具有环境工程专业设计资质、市政公用工程总承包资质、环境工程专业总承包资质的环保企业，实现公司低成本扩张，改善经营效率，从而巩固公司的市场份额，提高市场占有率，保持公司在行业内的领先地位。

（3）研发核心技术及装备，提高公司可持续竞争力

加快组建自己的研发团队，打造核心竞争力，在保持传统环保领域的市场份额的前提下，加大在复杂难降解废水、高含盐废水及零排放技术、采油采气废水、城市生活污水资源化利用技术、土壤修复技术、河道治理技术等研发和储备，着力打造国家级的研发机构，提高公司可持续发展的竞争力。

(4) 人力资源计划

公司视高素质人才为公司发展的核心资源，人力资源计划是实施公司战略规划的重要组成部分，不断加大在人才引进和培训方面的力度。通过邀请业内专家、核心技术人员以讲座和内部讨论形式与其他员工进行经常性交流，提升员工的技术素养；建立向国内大专院校定期派遣员工深造学习的长期机制；持续引进技术、管理、财务、市场营销等高级人才；管理层加强学习管理理念及经营思想，培养创新能力、决策能力和综合判断能力，全面推进先进的企业管理机制；建立有效的绩效考核和激励机制，鼓励员工发挥自身潜力，为全体员工的成长和才能的发挥搭建一个卓越的平台。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期末至披露日期间未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.50
每 10 股转增数（股）	18
分配预案的股本基数（股）	66,700,000
现金分红总额（元）（含税）	10,005,000.00
可分配利润（元）	168,914,665.72
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以截至 2015 年 12 月 31 日公司股份总数 66,700,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），合计派发现金股利 10,005,000.00 元（含税）；同时用资本公积金向全体股东按每 10 股转增 18 股的比例转增股份 120,060,000 股。本次利润分配及转增股本后，公司股本总额增加至 186,760,000 股。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2013 年度：经 2014 年 1 月 25 日召开的第二届董事会第十一次会议及 2014 年 2 月 15 日召开的 2013 年度股东大会审议通过，公司共分配现金股利 580 万元（税前）。

2014 年度：经 2015 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第五次会议及 2015 年 6 月 10 日召开的 2014 年度股东大会审议通过，公司不分配 2014 年度利润。

2015 年度（预案）：经 2016 年 2 月 18 日召开的第三届董事会第十次会议审议，公司拟以截至 2015 年 12 月 31 日公司股份总数 66,700,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），合计派发现金股利 10,005,000.00 元（含税）；同时用资本公积金向全体股东按每 10 股转增 18 股的比例转增股份 120,060,000 股。本次利润分配及转增股本后，公司股本总额将增加至 186,760,000 股。本分配预案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例

		润	率		
2015 年	10,005,000.00	39,121,553.86	25.57%		
2014 年	0.00	36,953,913.40	0.00%		
2013 年	5,800,000.00	31,400,400.18	18.47%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	王志清;李立贞;史振方	股份限售承诺	1、公司控股股东、实际控制人王志清及其配偶段雪琴承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在中国首次公开发行股票前所直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的该等股份。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限自动延长至少 6 个月。对于本人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，则上述承诺的减持底价下限将相应进行调整。2、公司实际控制人王志清之亲属史振方和李立贞分别承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在中国首次公开发行股票前所直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的该等股份。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限自动延长至少 6 个月。对于本人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，则上述承诺的减持底价下限将相应进行调整。	2015 年 04 月 23 日	36 个月	正常履行
	北京新华联产业投资有限公司;河南经纬投	股份限售承诺	1、自清水源首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司在清水源首次公开发行股票前所持有的清水源股份，也不由清水源回购本公司所持有的该等股份。2、 本公司愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。	2015 年 04 月 23 日	12 个月	正常履行

资咨 询有 限公 司					
杨海 星;李 爱国; 李太 平;宋 长廷; 杨丽 娟;赵 卫东; 朱晓 军;周 亚洲; 张振 达	股份 限售 承诺	1、自清水源首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人在清水源首次公开发行股票前所持有的清水源股份，也不由清水源回购本人所持有的该等股份。2、本人在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有清水源股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所直接和间接持有的清水源股份。3、若本人在清水源公开发行 A 股并在创业板上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让本人直接持有的清水源股份；在清水源公开发行 A 股并在创业板上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让本人直接持有的清水源股份。4、因清水源进行权益分派等导致直接持有清水源股份发生变化的，亦遵守上述规定；自离职申报之日起六个月内，增持本清水源股份也将予以锁定。5、本人愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。	2015 年 04 月 23 日	12 个月	正常 履行
王志 清	股份 减持 承诺	1、对于本人在清水源首次公开发行前所持股份，在相关法律法规规定及本人承诺的锁定期满后两年内，将通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式，按照届时的市场价格或大宗交易确定的价格（但不低于发行价）进行减持，第一年减持数量为本人届时所持的全部解锁股份数的 4%，第二年减持数量为本人届时所持的全部解锁股份数的 6%。本人将在减持前 3 个交易日公告减持计划。2、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，则上述承诺的减持底价下限将相应进行调整。3、本人将严格遵守关于解锁期满后两年内减持意向的上述承诺，若本人违反该等承诺进行减持的，则自愿将减持所得收益上缴至清水源、并同意归清水源所有。	2015 年 04 月 23 日	60 个月	正常 履行
北京 新华 联产 业投 资有 限公 司	股份 减持 承诺	1、对于本公司在清水源首次公开发行前所持股份，在相关法律法规规定及本公司承诺的锁定期满后两年内，将通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式，按照届时的市场价格或大宗交易确定的价格（但不低于发行价）进行减持，第一年减持数量为本公司届时所持的全部解锁股份数的 50%，第二年减持数量为本公司届时所持的全部解锁股份数的 30%。本公司将在减持前 3 个交易日公告减持计划。2、自清水源上市之日起至本公司减持之日，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，则上述承诺的减持底价下限将相应进行调整。3、本公司将严格遵守关于解锁期满后两年内减持意向的上述承诺，若本公司违反该等承诺进行减持的，则自愿将减持所得收益上缴至清水源、并同意归清水源所有。	2015 年 04 月 23 日	36 个月	正常 履行
杨海 星;朱 晓军; 李太 平;李	股份 减持 承诺	1、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，则本人上述承诺的减持底价下限将相应进行调整。自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前所	2015 年 04 月 23	36 个月	正常 履行

爱国; 杨丽娟;赵卫东; 宋长廷;张振达; 周亚洲;河南经纬投资咨询有限公司		持有的公司股份,也不由公司回购其所持有的该等股份。上述锁定期满后,担任公司董事、监事及高级管理人员的股东同时承诺:(1)在任职期间内每年转让的公司股份不超过其所直接和间接持有公司股份总数的 25%;离职后半年内,不转让其所直接和间接持有的公司股份。(2)在公司公开发行 A 股并在创业板上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份;在公司公开发行 A 股并在创业板上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份。因公司进行权益分派等导致直接持有公司股份发生变化的,亦遵守上述规定。自离职申报之日起六个月内,增持本公司股份也将予以锁定。	日		
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。	2015 年 04 月 23 日	60 个月	正常履行
王志清;河南清水源科技股份有限公司;李立贞;史振方;李太平;郑柏梁;朱晓	稳定股价承诺	为保护清水源上市后投资者的权益,根据中国证监会相关监管要求及规定,清水源及其控股股东、董事、高级管理人员现制订如下股价稳定预案:1、公司股价稳定措施的启动条件自清水源上市之日起三年内,若清水源连续 20 个交易日的股票收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产,在不违反相关法律法规规定且不会导致公司不符合上市条件的前提下,公司启动本预案中的股价稳定措施。2、公司稳定股价具体措施及程序(1)在公司符合本预案第一条启动条件之日起的 15 个工作日内,清水源董事会应根据公司财务状况及未来发展等因素,并结合公司控股股东及董事、高级管理人员意见,选择如下一种或几种股价稳定措施,制定并公告具体的股价稳定方案,披露拟采取的股价稳定措施、回购或增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息。A.公司回购若公司董事会制定并公告的股价稳定方案中选择公司回购方式,则公司应自公告之日起 1 个月之内召开股东大会审议股份回购计划;公司股份回购计划须由出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过,控股股东王志清承诺投赞成票。公司应自股东大会审议通过该股份回购计划之日起 3 个月内完成全部回购(若该股份回购计划需经相关部门审批,则完成时间相应顺延)。公司回购股份,应符合《中华人民共和	2015 年 04 月 23 日	36 个月	正常履行

<p>军;杜 文聪; 张利 萍;胡 滨;李 爱国; 宋长 廷;赵 卫东; 杨海 星;杨 丽娟; 尹振 涛</p>	<p>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》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《中国证券监督管理委员会关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，且不能导致公司不符合上市条件。公司单次计划用于稳定股价的回购资金不低于前一会计年度经审计归属上市公司净利润的 30%；若公司根据本预案在一个会计年度需多次回购公司股份，则在一个会计年度之内累计用于稳定股价的回购资金总额不超过前一会计年度经审计归属上市公司净利润的 50%。B.</p> <p>公司控股股东增持若公司董事会制定并公告的股价稳定方案中选择控股股东增持方式，则公司控股股东王志清及其配偶段雪琴，应自公告之日起 30 个交易日内完成全部增持计划（如该期间存在限制其买卖股票的情形或该股份增持计划需经相关部门审批，则完成时间相应顺延）。公司控股股东王志清及其配偶段雪琴增持公司股份，应符合《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》、《上市公司收购管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 5 号—股东及一致行动人增持股份业务管理》等相关规定，且不能导致公司不符合上市条件。公司控股股东王志清及其配偶段雪琴，单次计划用于稳定股价的增持资金不低于其前一会计年度从公司取得的税后现金分红金额的 30%；若公司控股股东王志清及其配偶段雪琴，根据本预案在一个会计年度需多次增持公司股份，则在一个会计年度之内累计用于稳定股价的增持资金总额不超过其前一会计年度从公司取得的税后现金分红金额的 50%。C. 公司董事及高级管理人员增持若公司董事会制定并公告的股价稳定方案中选择由董事及高级管理人员增持方式，则清水源届时在任并在公司领取薪酬的董事（不在公司领取薪酬的董事及独立董事除外，下同）、高级管理人员应自公告之日起 30 个交易日内完成全部增持计划（如该期间存在限制其买卖股票的情形或该股份增持计划需经相关部门审批，则完成时间相应顺延）。公司届时在任并在公司领取薪酬的董事和高级管理人员增持公司股份，应符合《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》、《上市公司收购管理办法》、《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》等相关规定，且不能导致公司不符合上市条件。公司届时在任并在公司领取薪酬的董事和高级管理人员各自单次计划用于稳定股价的增持资金不低于其前一会计年度从公司取得的税后薪酬总额的 30%；若根据本预案在一个会计年度需多次增持公司股份，则各自在一个会计年度之内累计用于稳定股价的增持资金总额不超过其前一会计年度从公司取得的税后薪酬总额的 50%。（2）若公司董事会制定并公告的股价稳定方案中仅包括公司回购股份方式，但该股份回购计划未经公司股东大会三分之二多数审议通过，则公司董事会应在 15 个交易日之内另行制定并公告其他股价稳定方案。（3）根据上述程序实施完毕一次股价稳定方案后的 6 个月内，公司不再启动其他股价稳定方案。若前一次股价稳定方案实施完毕 6 个月后，在本预案有效期内清水源连续 20 个交易日的股票收盘价仍低于公司最近一期经审计的每股净资产，则在不违反相关法律法规规定且不会导致公司不符合上市条件的前提下，公司再次启动新一轮的股价稳定方案。（4）清水源及其控股股东、董事及高级管理人员根据本预案履行其回购或增持义务时，应按照清水源股票上市地的上市规则及其他适用的监管规定履行相应的审批程序及信息披露义</p>			
--	---	--	--	--

		务。(5) 公司未来新聘的董事和高级管理人员应遵守本预案中的相关规定并履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的相关承诺; 公司在聘任该等新聘董事和高级管理人员时将促使其签署相关承诺。若未来新聘任的公司董事、高级管理人员拒绝签订相关承诺函, 本公司将予以解聘。			
王志清;史振方;郑柏梁;朱晓军;李太平;李立贞;杜文聪;胡滨;张利萍;都小兵;韩战芬;李翠娥;王正勇;钟国奇;李爱国;宋长廷;杨海星;杨丽娟;赵卫东;河南清水源科技股份有限公司	其它承诺	1、本次公开发行的招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本人将依法赔偿投资者损失。2、自上述情形经证券监管部门或有关机关确认之日起 30 日内, 本人自愿以前一个会计年度从清水源领取的全部薪酬及现金分红 (如有), 对投资者先行进行赔偿。3、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。4、发行人承诺: 若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的, 发行人将依法回购首次公开发行的全部新股。公司董事会应在上述违法违规情形确认之日起 15 个交易日内制定并公告回购新股的回购计划, 包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息, 股份回购计划经董事会审议通过后提交股东大会以三分之二以上多数审议批准。本次公开发行的招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本公司将依法赔偿投资者损失。5、发行人控股股东、实际控制人王志清承诺: 本次公开发行的招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本人及本人配偶将依法赔偿投资者损失。一旦发生前述情形, 本人及本人配偶将自愿申请冻结所持市值与履行赔偿义务相等金额的清水源股票, 为本人及本人配偶根据法律法规和监管要求赔偿投资者损失提供保障。	2015年04月03日	长期	正常履行
王志清	股份减持承诺	1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持公司股票有关事项的通知》【证监发 (2015) 51 号】等相关文件的规定。2、承诺在增持期间和本次增持完成后 6 个月内不减持所持有的公司股份。3、本次增持公司股份行为不会导致公司的股权分布不具备上市条件。4、公司将继续关注公司大股东及董监高人员股份变动相关情况, 并依据相关规定及	2015年07月23	6个月	正常履行

		时履行信息披露义务。	日		
王志清	股份减持承诺	1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》【证监发（2015）51号】等相关文件的规定。2、承诺在增持期间和本次增持完成后6个月内不减持所持有的公司股份。3、本次增持公司股份行为不会导致公司的股权分布不具备上市条件。4、公司将继续关注公司大股东及董监高人员股份变动相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。	2015年08月20日	6个月	正常履行
承诺是否按时履行	是				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共2户，具体包括

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
清水源(上海)环保科技有限公司	全资子公司	2	100	100
济源市清源商贸有限公司	全资子公司	2	100	100

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加2户，其中：

1. 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因

清水源(上海)环保科技有限公司	新设
济源市清源商贸有限公司	购买

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	20
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	董超、叶志璇
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

保荐机构名称：中原证券股份有限公司 保荐代表人姓名：武佩增、刘建森 保荐人持续督导期间：2015年4月23日-2018年12月31日

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、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。

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、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。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
山东东岳高分子材料有限公司	持有公司 5% 以上股权股东的实际控制人控制的公司	销售商品	销售商品	市场价	市场价格	25.26	0.10%	100	否	按市价结算	8200 元/吨		
合计				--	--	25.26	--	100	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
新华联控股有限公司	持有公司 5% 以	购买房产	购买房产	按市场价格定价		5,651.28	5,647.67	按市价结算	0	2015 年 07 月 16	2015-026

司	上股权 股东的 实际控 制人控 制的公 司									日	
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				无							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				无							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				无							

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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

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。

十六、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

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
中信银行郑州支行	否	保本浮动收益型、封闭型	2,000	2015年06月05日	2015年12月03日	产品年化收益率确定方式	2,000	0	35.7	35.7	35.7
中国银行济源分行豫光支行	否	保本收益型	4,000	2015年06月03日	2015年06月17日	产品年化收益率确定方式	4,000	0	3.22	3.22	3.22
中国银行济源分行豫光支行	否	保证收益型	4,000	2015年06月17日	2015年06月24日	产品年化收益率确定方式	4,000	0	1.3	1.3	1.3
中国银行济源分行豫光支行	否	保证收益型	4,000	2015年06月24日	2016年03月30日	产品年化收益率确定方式		0	116.19	0	0
交通银行济源支行	否	保本浮动收益型	1,100	2015年06月04日		活期存款利率确定方式		0		0	0
交通银行济源支行	否	保本浮动收益型	600	2015年12月24日		活期存款利率确定方式		0		0	0
兴业银行郑州郑汴路支行	否	开放式	900	2015年06月04日	2015年11月23日	活期存款利率确定方式	900	0	12.72	12.72	12.72

兴业银行 郑州郑汴 路支行	否	开放式	500	2015年 06月04 日	2015年 08月17 日	活期存款 利率确定 方式	500	0	3.29	3.29	3.29
兴业银行 郑州郑汴 路支行	否	开放式	500	2015年 05月29 日	2015年 08月05 日	活期存款 利率确定 方式	500	0	2.55	2.55	2.55
兴业银行 郑州郑汴 路支行	否	开放式	500	2015年 08月14 日	2015年 08月17 日	活期存款 利率确定 方式	500	0	0.11	0.11	0.11
兴业银行 郑州郑汴 路支行	否	开放式	1,000	2015年 08月17 日	2015年 09月14 日	活期存款 利率确定 方式	1,000	0	2.49	2.49	2.49
兴业银行 郑州郑汴 路支行	否	开放式	1,000	2015年 10月09 日	2015年 11月09 日	活期存款 利率确定 方式	1,000	0	2.72	2.72	2.72
兴业银行 郑州郑汴 路支行	否	开放式	600	2015年 11月12 日	2015年 12月14 日	活期存款 利率确定 方式	600	0	1.53	1.53	1.53
中国银行 济源分行 豫光支行	否	保本收益 型	2,000	2015年 12月11 日	2016年 06月10 日	产品年化 收益率确 定方式		0	33.91	0	0
合计			22,700	--	--	--	15,000		215.73	65.63	--
委托理财资金来源	中信银行郑州支行的一笔理财与中国银行济源分行豫光支行的4笔（尚有6,000万元未收回本金）属于闲置募集资金用于理财，交通银行济源支行2笔（尚有1700万元未收回本金）和兴业银行郑州郑汴路支行7笔属于自有资金用于理财，类型属于活期理财，不定期限。										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	不适用										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2015年05月16日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											
未来是否还有委托理财计划	有，公司使用闲置募集资金和自有资金投资理财产品的决策程序符合《公司章程》、《对外投资管理制度》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。公司使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，通过进行适度的低风险理财产品投资可以获得一定的资金收益，提高公司资金使用效率。										

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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。

十七、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司正在筹划重大资产重组事项，拟以发行股份及支付现金方式收购资产，标的公司主营业务为环保领域；目前公司与相关各方积极推进本次重大资产重组各项工作，对重组标的资产的尽职调查、审计、评估等工作正在进行中。

十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

十九、社会责任情况

适用 不适用

二十、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	50,000,000	100.00%				25,000	25,000	50,025,000	75.00%
3、其他内资持股	50,000,000	100.00%				25,000	25,000	50,025,000	75.00%
其中：境内法人持股	9,750,000	19.50%						9,750,000	14.62%
境内自然人持股	40,250,000	80.50%				25,000	25,000	40,500,000	60.37%
二、无限售条件股份			16,700,000			-25,000	16,675,000	16,675,000	25.00%
1、人民币普通股			16,700,000			-25,000	16,675,000	16,675,000	25.00%
三、股份总数	50,000,000	100.00%	16,700,000			0	16,700,000	66,700,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司于2015年4月2号取得中国证券监督管理委员会《关于核准河南清水源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]540号），并于2015年4月23日在深圳交易所创业板上市，公开发行股票数量为16,700,000股，本次发行后，公司股本从50,000,000股变更为66,700,000股。

公司实际控制人、控股股东王志清先生于2015年7月23日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司股份5000股。

公司实际控制人、控股股东王志清先生于2015年8月20日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司股份20000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2015年4月2号取得中国证券监督管理委员会《关于核准河南清水源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]540号），并于2015年4月23日在深圳交易所创业板上市，公开发行股票数量为16,700,000股，本次发行后，公司股本从50,000,000股变更为66,700,000股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司实际控制人、控股股东王志清先生于2015年7月23日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司股份5000股。

公司实际控制人、控股股东王志清先生于2015年8月20日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司股份20000股。

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

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
王志清	34,000,000	0	25,000	34,025,000	首发限售、股东承诺	首发限售 34,000,000股拟解除限售日期： 2018年4月23日； 股东承诺 25,000股拟解除限售日期：2016年2月20日
合计	34,000,000	0	25,000	34,025,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
清水源	2015年04月20日	10.53	16,700,000	2015年04月23日	16,700,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司于2015年4月2号取得中国证券监督管理委员会《关于核准河南清水源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]540号），并于2015年4月23日在深圳交易所创业板上市，公开发行股票数量为16,700,000股，本次发行后，公司股本从50,000,000股变更为66,700,000股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2015年4月2号取得中国证券监督管理委员会《关于核准河南清水源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]540号），并于2015年4月23日在深圳交易所创业板上市，公开发行股票数量为16,700,000股，本次发行后，公司股本从50,000,000股变更为66,700,000股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	9,583	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	9,543	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有）	0	
持股 5% 以上的股东或前 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	51.01%	34,025,000	25000	34,025,000	0	质押	34,000,000
								25,000
北京新华联产业 投资有限公司	境内非国有法人	11.24%	7,500,000	0	7,500,000	0		7,500,000
河南经纬投资咨 询有限公司	境内非国有法人	3.37%	2,250,000	0	2,250,000	0		2,250,000
段雪琴	境内自然人	2.25%	1,500,000	0	1,500,000	0		1,500,000
张振达	境内自然人	1.50%	1,000,000	0	1,000,000	0		1,000,000
杨海星	境内自然人	0.75%	500,000	0	500,000	0		500,000
史振方	境内自然人	0.75%	500,000	0	500,000	0	质押	500,000
杨丽娟	境内自然人	0.60%	400,000	0	400,000	0		400,000
赵卫东	境内自然人	0.60%	400,000	0	400,000	0		400,000
李爱国	境内自然人	0.60%	400,000	0	400,000	0		400,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东段雪琴为控股股东、实际控制人王志清的配偶。							

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
中央汇金资产管理有限责任公司	308,200	人民币普通股	308,200
深圳风格汇投资管理有限公司—风格汇鑫 5 号私募证券投资基金	234,800	人民币普通股	234,800
王福喜	216,540	人民币普通股	216,540
周梅	206,364	人民币普通股	206,364
杨飞	183,524	人民币普通股	183,524
杨晓娜	150,000	人民币普通股	150,000
糜炎	141,800	人民币普通股	141,800
徐薇	140,900	人民币普通股	140,900
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX074	128,548	人民币普通股	128,548
徐亚萍	111,100	人民币普通股	111,100
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	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王志清	中国	否
主要职业及职务	河南清水源科技股份有限公司董事长	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

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。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王志清	中国	否
主要职业及职务	河南清水源科技股份有限公司董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
北京新华联产业投资有限公司	毛自力	2010 年 07 月 07 日	70000 万元	项目投资、投资管理；企业管理；技术转让、技术咨询

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
王志清	董事	现任	男	50	2008年03月02日	2017年10月14日	34,000,000	25,000	0		34,025,000
郑柏梁	董事	现任	男	59	2014年10月14日	2017年10月14日	0	0	0		0
史振方	董事	现任	男	66	2011年02月22日	2017年10月14日	500,000	0	0		500,000
李立贞	董事	现任	男	53	2011年10月30日	2017年10月14日	400,000	0	0		400,000
李太平	董事	现任	男	52	2011年10月30日	2017年10月14日	400,000	0	0		400,000
朱晓军	董事	现任	男	43	2011年02月22日	2017年10月14日	400,000	0	0		400,000
杨海星	高级管理人员	现任	男	46	2011年02月22日	2017年10月14日	500,000	0	0		500,000
宋长廷	高级管理人员	现任	男	41	2008年03月02日	2017年10月14日	150,000	0	0		150,000
李爱国	高级管理人员	现任	男	47	2011年02月22日	2017年10月14日	400,000	0	0		400,000
杨丽娟	高级管理人员	现任	女	51	2011年02月22日	2017年10月14日	400,000	0	0		400,000

赵卫东	高级管理人员	现任	男	46	2011年 02月22日	2017年 10月14日	400,000	0	0	400,000
钟国奇	监事	现任	男	44	2014年 10月14日	2017年 10月14日	0	0	0	0
都小兵	监事	现任	男	39	2011年 10月30日	2017年 10月14日	0	0	0	0
李翠娥	监事	现任	男	38	2008年 03月02日	2017年 10月14日	0	0	0	0
王正勇	监事	现任	男	43	2008年 03月02日	2017年 10月14日	0	0	0	0
韩战芬	监事	现任	男	44	2008年 03月02日	2017年 10月14日	0	0	0	0
张利萍	独立董事	现任	女	45	2012年 01月15日	2017年 10月14日	0	0	0	0
杜文聪	独立董事	现任	女	50	2014年 10月14日	2017年 10月14日	0	0	0	0
尹振涛	独立董事	现任	男	35	2015年 06月10日	2017年 10月14日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	37,550,000	25,000	0	37,575,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
胡滨	独立董事	离任	2015年05月16日	因自身原因
尹振涛	独立董事	任免	2015年05月16日	新增补独立董事

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

一、董事

1、王志清先生：1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。1987年9月~1994年9月，任济源市电厂水处理服务站技术员；1995年6月~1997年5月，任济源市清源水处理有限责任公司董事长、经理；1997年6月~2008年3月，任济源市清源水处理有限责任公司执行董事、经理；2006年3月~2009年7月，兼任济源市清源实业有限公司法人代表、执行董事、经理；2008年3月至今任河南清水源科技股份有限公司董事长

2、郑柏梁先生：1956年9月1日出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，1975年9月加入中国共产党，湖南省新田县人，高级政工师、高级策划师，高级人力资源管理师职称。1975年参加工作，长期在地方从事党政机关领导工作。1995年至2000年，在湖南省郴州市从事新闻宣传工作，先后任郴州日报社任常务副社长兼党总支部书记，郴州有线电视台台长。2000年5月至2011年2月，在北京工作，先后任中国工业合作协会副秘书长、秘书长等职务。2011年3月至今，在新华联集团产业投资公司工作，先后任副总经理、常务副总经理、总经理。

3、史振方先生：1949年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。1984年2月~1991年4月任河南省济源市电厂副厂长；1991年4月~1999年4月任济源市电业局局长；1999年4月~2010年12月任开封电业局副局长；2011年1月退休；2011年2月至今，任河南清水源科技股份有限公司副董事长。

4、朱晓军先生：1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1994年10月~1997年10月在南方证券公司工作；1997年11月~2002年7月在黄河证券有限责任公司工作；2002年8月~2011年5月在民生证券有限责任公司工作；2011年5月至今在河南清水源科技股份有限公司工作，历任河南清水源科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，现任董事、董事会秘书、副总经理。

5、李太平先生：1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1981年11月~1985年12月在济源市思礼镇湖北小学任教师，1986年1月~1995年10月自由经商，1995年11月~2008年3月历任济源市清源水处理有限责任公司副总经理、监事；2008年3月至今在河南清水源科技股份有限公司工作，历任副总经理、董事、副董事长、总经理，现任董事、副总经理。

6、李立贞先生：1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1979年5月~2000年9月自由经商；2000年10月~2008年3月任济源市清源水处理有限责任公司副总经理；2006年3月~2008年10月兼任济源市清源实业有限公司副总经理；2008年11月~2011年1月任河南清水源科技股份有限公司董事；2011年2月至今任河南清水源科技股份有限公司董事、副总经理。

7、杜文聪女士：1965年12月18日生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，1989年7月毕业于中南财经政法大学，毕业后一直在河南财经政法大学任教职。兼任公司独立董事。

8、张利萍女士：1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，中国注册会计师、中国注册评估师。历任邯郸会计师事务所工作期间任初级审计员、中级审计员、项目经理，现任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计中心副经理。兼任公司独立董事。

9、尹振涛先生，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权。博士，副研究员，硕士研究生导师。2009年毕业于中国社会科学院经济研究所，获得经济学博士学位。现任中国社会科学院金融法律与金融监管研究基地副主任、秘书长。兼任公司独立董事。

二、监事

1、都小兵先生：1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1998年8月~1999年8月，在天津ABN公司做销售工作，任区域经理；1999年9月~2000年9月，在济源市太行水泥厂做销售工作；2000年10月~2008年3月，在济源市清源水处理有限责任公司销售部工作；2008年4月至今在河南清水源科技股份有限公司工作，历任国内销售部经理、总经理助理、监事、监事会主席，现任监事会主席。

2、钟国奇先生：1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1993年至1996年在长沙市人防办工作；1996年至2014年在新华联集团（原名华联企业集团）工作，期间曾任湖南六福、北京六福、六福华庭等公司助总、副总、常务副总、董事长等职务；在湖南长丰汽车服务公司任副总经理职务；在集团企业管理部、水电事业部、水电环保事业部任助理总监、副总监职务；在北京新华联兴业水电环保公司任副总、常务副总、总经理职务；在北京新华联产业投资公司任副总、常务副总经理职务。

3、李翠娥女士：1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1996年9月~2008年3月在济源市清源水处理有限责任公司工作，历任化验员、化验室主任、生产科科长兼化验室主任；2008年3月至今，在河南清水源科技股份有限公司工作，历任技术部部长、职工代表监事、监事会主席，现任职职工代表监事、技术部部长。

4、韩战芬先生：1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1990年2月~1995年5月，在济源市电厂水处理服务站任技术员；1995年6月~2008年3月，先后在济源市清源水处理有限责任公司财务部、生产系统工作；2008年3月至今在河南清水源科技股份有限公司工作，现任职职工代表监事、生产部部长。

5、王正勇先生：1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1990年2月~1996年10月，在济源煤矿任电工；1996年11月~2008年3月，在济源市清源水处理有限责任公司设备管理部工作；2008年3月至今任河南清水源科技股份有限公司职工代表监事、设备基建部部长。

三、高级管理人员

1、赵卫东先生：1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1987年12月~1999年12月任豫源化电有限公司分厂厂长；2000年1月~2010年8月任豫源化电有限公司副总经理；2010年9月至今在河南清水源科技股份有限公司工作，历任副总经理、总经理，现任公司总经理。

2、李立贞先生：1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1979年5月~2000年9月自由经商；2000年10月~2008年3月任济源市清源水处理有限责任公司副总经理；2006年3月~2008年10月兼任济源市清源实业有限公司副总经理；2008年11月~2011年1月任河南清水源科技股份有限公司董事；2011年2月至今任河南清水源科技股份有限公司董事、副总经理。

3、李太平先生：1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1981年11月~1985年12月在济源市思礼镇涧北小学任教师，1986年1月~1995年10月自由经商，1995年11月~2008年3月历任济源市清源水处理有限责任公司副总经理、监事；2008年3月至今在河南清水源科技股份有限公司工作，历任副总经理、董事、副董事长、总经理，现任董事、副总经理。

4、李爱国先生 1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1984 年 10 月~1997 年 12 月在济源市黄金冶炼厂工作；1998 年 1 月~2008 年 3 月任济源市清源水处理有限公司副总经理，2006 年 3 月~2008 年 10 月兼任济源市清源实业有限公司副总经理，2008 年 11 月至今任河南清水源科技股份有限公司副总经理。

5、朱晓军先生：1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1994年10月~1997年10月在南方证券公司工作；1997年11月~2002年7月在黄河证券有限责任公司工作；2002年8月~2011年5月在民生证券有限责任公司工作；2011年5月至今在河南清水源科技股份有限公司工作，历任河南清水源科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，现任董事、董事会秘书、副总经理。

6、杨丽娟女士：1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1986年7月~1994年3月在豫光金铅集团质管处工作；1994年3月~1997年9月任中原特钢股份有限公司质管处主任；1997年9月~2005年7月任济源市质量技术监督局认证办主任；2005年8月~2008年7月在北京恩格威认证中心工作；2008年8月至今在河南清水源科技股份有限公司工作，历任董事、副董事长、副总经理、总经理，现任副总经理。

7、杨海星先生：1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1991年10月~1995年12月在济源市磷肥厂化验室、生产科工作；1996年1月~1999年11月在济源市化肥厂造气车间、合成车间、生产科工作；1999年12月~

2006 年 2 月任济源市清源水处理有限责任公司技术负责人；2006 年 3 月~2009 年 7 月任济源市清源实业有限公司技术负责人；2009 年 8 月~2011 年 1 月任河南清水源科技股份有限公司技术研发负责人；2011 年 2 月至今任河南清水源科技股份有限公司总工程师。

8、宋长廷先生：1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级经济师、高级会计师、注册会计师。1997 年 7 月~2002 年 5 月任济源市奔月集团会计，2002 年 6 月~2007 年 12 月任济源市阳光会计师事务所审计项目经理，2008 年 3 月至今，历任河南清水源科技股份有限公司财务总监、董事，现任公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
郑柏梁	北京新华联产业投资有限公司	总经理			是
钟国奇	北京新华联产业投资有限公司	副总经理			是

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王志清	济源农村商业银行	董事			否
张利萍	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）	副经理			是
尹振涛	中国社会科学院	副主任			是
杜文聪	河南财经政法大学	教授			是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事、高级管理人员报酬根据公司《董事、监事和高级管理人员报酬及绩效考核管理制度》确定，由董事会薪酬与考核委员会组织并考核。
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	年度绩效目标
董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况	工资、津贴次月发放；奖金延后发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王志清	董事长	男	50	现任	15	否
史振方	副董事长	男	66	现任	13	否
郑柏梁	董事	男	59	现任		是
李太平	董事	男	52	现任	14.6	否
李立贞	董事	男	53	现任	14.4	否
朱晓军	董事	男	43	现任	14	否
张利萍	独立董事	女	45	现任	6.5	否
杜文聪	独立董事	女	50	现任	6.5	否
胡滨	独立董事	男	44	离任	2.44	否
尹振涛	独立董事	男	35	现任	4.06	否
都小兵	监事	男	39	现任	8.5	否
钟国奇	监事	男	44	现任		是
李翠娥	监事	女	38	现任	5.9	否
王正勇	监事	男	43	现任	6.6	否
韩战芬	监事	男	44	现任	7.7	否
赵卫东	高级管理人员	男	46	现任	17.2	否
李爱国	高级管理人员	男	47	现任	14.1	否
杨海星	高级管理人员	男	46	现任	14.3	否
杨丽娟	高级管理人员	女	51	现任	14.4	否
宋长廷	高级管理人员	男	41	现任	14.6	否
合计	--	--	--	--	193.8	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

截至2015年12月31日，公司及控股子公司员工人数为383人，其中各类人员构成情况如下：

1、专业结构：

类别	人数	占比
营销人员	36	9%
财务人员	10	3%
工程技术及生产人员	266	69%
研发人员	42	11%
行政管理人员	29	8%

合计	383	100%
----	-----	------

2、受教育程度:

项目	人数	占比
本科及以上	73	19%
大专	125	33%
中专及以下	185	48%
合计	383	100%

3、截至报告期末，公司没有需承担费用的离退休人员。

企业薪酬成本情况

	本期
当期领取薪酬员工总人数（人）	383
当期总体薪酬发生额（万元）	1,549.61
总体薪酬占当期营业收入比例	3.63%
高管人均薪酬金额（万元/人）	14.59
所有员工人均薪酬金额（万元/人）	4.05

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等规定设立了股东大会、董事会、监事会，建立了以《公司章程》、《股东大会规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》为基础，以董事长、总经理、独立董事、董事会秘书、专门委员会工作细则等为具体规范的一套较为完善的治理制度，明确了股东大会、董事会、监事会和经理层在决策、执行、监督等方面的职责权限、程序以及应履行的义务，形成了权力机构、决策机构、经营机构和监督机构科学分工，各司其职，有效制衡的治理结构。

(1) 董事与董事会：公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议，每位独立董事均严格遵守该制度，并能认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬及考核委员会四个专业委员会，在公司的经营管理中能充分发挥其专业作用。

(2) 监事与监事会：公司监事会严格执行《公司法》《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并对公司的重大事项提出了科学合理的建议。

(3) 股东与股东大会：公司能够根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召开股东大会，股东大会的会议提案、议事程序、会议表决严格按照相关规定要求执行，在审议有关关联交易的议案时，关联股东回避表决，确保关联交易公平合理。股东大会决议符合法律法规的规定和全体股东特别是中小股东的合法权益。

(4) 控股股东与上市公司：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，公司的重大决策均由股东大会和董事会依法作出；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面严格做到了“五分开”，具有独立完整的业务及自主经营能力，公司董事会、监事会和内部组织机构能够独立运作。

(5) 信息披露与透明度：公司严格按照相关法律、法规和公司章程、信息披露管理制度的规定，真实、准确、及时、完整地披露可能对广大投资者的决策产生实质性影响的信息，努力使广大投资者能及时、公平的获得信息。

(6) 绩效评价和激励约束机制：公司建立了公正、透明的高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制；公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规的规定。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司控股股东、实际控制人为自然人，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面能够独立保持自主经营能力。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会		2015 年 01 月 26 日		
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会		2015 年 02 月 11 日		
2014 年度股东大会	年度股东大会		2015 年 06 月 10 日	2015 年 06 月 10 日	《2014 年度股东大会》(公告编号 2015-020) 披露网址:巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会		2015 年 08 月 04 日	2015 年 08 月 04 日	《2015 年第三次临时股东大会》(公告编号 2015-032) 披露网址:巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

机构投资者情况

机构投资者名称	出任董事人数	股东大会参与次数

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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张利萍	7	7	0	0	0	否
杜文聪	7	7	0	0	0	否
尹振涛	3	3	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						4

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司三名独立董事根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，勤勉尽责，积极利用参加股东大会、董事会的机会，结合自身的专业特长，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对报告期内公司发生的利润分配、聘请年报财务审计机构、公司关联交易事项、募集资金存放与使用情况等事项发表了独立、公正的意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益起到了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会。

1、审计委员会

报告期内，公司审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》的相关要求，共召开审计委员会会议四次，对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的进行了监控，与审计会计师进行沟通，制定年度审计计划并对年度审计工作进行安排，并就审计过程中发现的问题与相关人员进行有效沟通，同时，审议审计部提交的年度审计计划及总结，切实履行了审计委员会工作职责。

2、战略委员会

报告期内，公司董事会战略发展委员会认真研究国家宏观经济政策、结构调整对公司的影响，跟踪国内外同行业发展动向，结合公司战略发展要求，向公司董事会提出有关结构调整、资本运作、长远发展等事项的建议，对促进公司转方式、调结构，规避市场风险，起到积极良好的作用。

3、提名委员会

报告期内，公司提名委员会共召开两次会议，向公司提名尹振涛先生为公司独立董事，向公司推荐刘永辉同志为河南清水源科技股份有限公司常务副总经理兼清水源（上海）环保科技有限公司总经理，在公司董事、高级管理人员的选聘上发挥积极的作用，未有违反《公司章程》等相关规定事宜。

4、薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会按照其工作细则的相关要求，共组织召开两次薪酬与考核委员会会议，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，审查董事和高级管理人员的薪酬调整方案，对公司董事和高级管理人员进行考核，根据公司各个董事和高级管理人员所负责的工作范围、重要程度等因素，对考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的薪酬制度和绩效考核制度，设立董事会薪酬与考核委员会，并授权该委员会制定并实施公司高级管理人员年度薪酬与考评激励方案，为公司的高级管理人员建立了一个公平、合理的绩效考核评价体系，公司根据绩效考核结果实施相应的奖惩。同时，公司为更好地发挥高级管理人员的才智，促进公司的长远、良性发展，制定了科学的高级管理人员选择、考评、激励和约束机制。

选择机制：根据公司发展需要，按照《公司章程》规定，遵循“德、能、智、体”的原则，由董事会决定公司高级管理人员的聘任或解聘，任期三年。

考评机制：由董事会对公司高级管理人员的业绩、履职和岗位安排进行考评直至聘用与否。**激励机制：**公司对高级管理人员实行年薪制。

约束机制：公司通过《公司章程》规定、签订《劳动合同》约定以及财务、人事等内部管理制度，对高级管理人员的履职行为、权限、职责等作了相应的约束。综上所述，本公司在法人治理结构方面符合国家有关上市公司治理的规范性文件的要求，今后公司还将一如既往地不断完善公司法人治理结构，不断提高公司规范运作水平。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年02月19日	
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1、重大缺陷：公司董事、监事或高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；企业财务报表已经或者很可能被注册会计师出具否定意见或者拒绝表示意见；公司更正已公告的财务报告；注册会计师	1、重大缺陷：决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；公司中高级管理人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；其他对

	发现未被公司内部控制识别的当期财务报告重大错报；内部控制监督无效。2、重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。3、一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。	公司产生重大负面影响的情形。2、重要缺陷：决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。3、一般缺陷：决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般岗位业务人员流失严重；一般缺陷未得到整改。
定量标准	1、重大缺陷：（1）错报金额 \geq 资产总额的1.0%或错报金额 \geq 500万元；（2）错报金额 \geq 营业收入总额的2.0%或错报金额 \geq 800万元。2、重要缺陷：（1）资产总额的0.5% \leq 错报金额 $<$ 资产总额的1.0%或250万元 \leq 错报金额 $<$ 500万元；（2）营业收入总额的1.0% \leq 错报金额 $<$ 营业收入总额的2.0%或400万元 \leq 错报金额 $<$ 800万元。3、一般缺陷：（1）错报金额 $<$ 资产总额的0.5%或错报金额 $<$ 250万元；（2）错报金额 $<$ 营业收入总额的1.0%或错报金额 $<$ 400万元。	1、重大缺陷：非财务报告内部控制缺陷导致的直接经济损失金额 \geq 100万元。2、重要缺陷：50万元 \leq 非财务报告内部控制缺陷导致的直接经济损失金额 $<$ 100万元。3、一般缺陷：非财务报告内部控制缺陷导致的直接经济损失金额 $<$ 50万元。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 02 月 18 日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大华审字【2016】000563 号
注册会计师姓名	董超、叶志璇

审计报告正文

河南清水源科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的河南清水源科技股份有限公司（以下简称清水源公司）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是清水源公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，清水源公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了清水源公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	146,362,354.24	70,288,347.22
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	42,504,238.91	28,248,724.46
应收账款	53,688,612.39	32,948,483.67
预付款项	2,400,478.15	6,357,531.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,089,218.26	3,271,536.93
买入返售金融资产		
存货	38,565,340.60	49,267,159.95
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,000,000.00	
流动资产合计	345,610,242.55	190,381,783.40
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	82,685,891.39	89,734,894.78
在建工程	5,995,141.43	535,303.97
工程物资		
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,454,173.12	25,013,135.04
开发支出	2,867,335.86	
商誉		
长期待摊费用	340,998.39	
递延所得税资产	2,076,418.83	986,604.78
其他非流动资产	16,615,367.10	
非流动资产合计	135,035,326.12	116,269,938.57
资产总计	480,645,568.67	306,651,721.97
流动负债：		
短期借款		12,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,000,000.00	8,000,000.00
应付账款	35,993,952.39	35,240,546.75
预收款项	2,814,243.71	2,448,962.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,553,209.12	3,327,928.64
应交税费	3,561,352.30	1,287,446.50
应付利息		
应付股利		
其他应付款	734,685.47	6,891,070.58
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	130,873.19	

其他流动负债	2,541,999.94	2,780,051.32
流动负债合计	51,330,316.12	71,976,006.50
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,020,166.91	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,020,166.91	
负债合计	57,350,483.03	71,976,006.50
所有者权益：		
股本	66,700,000.00	50,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	164,728,396.74	29,127,396.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	730,783.13	3,533,966.82
盈余公积	22,783,956.10	18,815,529.11
一般风险准备		
未分配利润	168,351,949.67	133,198,822.80
归属于母公司所有者权益合计	423,295,085.64	234,675,715.47
少数股东权益		
所有者权益合计	423,295,085.64	234,675,715.47
负债和所有者权益总计	480,645,568.67	306,651,721.97

法定代表人：王志清

主管会计工作负责人：宋长廷

会计机构负责人：王琳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	145,469,551.71	70,288,347.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	42,504,238.91	28,248,724.46
应收账款	53,486,262.39	32,948,483.67
预付款项	2,296,878.15	6,357,531.17
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,089,218.26	3,271,536.93
存货	38,564,614.08	49,267,159.95
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,000,000.00	
流动资产合计	344,410,763.50	190,381,783.40
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,178,000.00	
投资性房地产		
固定资产	82,166,394.32	89,734,894.78
在建工程	5,995,141.43	535,303.97
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,454,173.12	25,013,135.04
开发支出	2,867,335.86	
商誉		

长期待摊费用	340,998.39	
递延所得税资产	2,076,418.83	986,604.78
其他非流动资产	16,615,367.10	
非流动资产合计	136,693,829.05	116,269,938.57
资产总计	481,104,592.55	306,651,721.97
流动负债：		
短期借款		12,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,000,000.00	8,000,000.00
应付账款	35,818,872.39	35,240,546.75
预收款项	2,814,243.71	2,448,962.71
应付职工薪酬	2,547,877.76	3,327,928.64
应交税费	3,638,071.49	1,287,446.50
应付利息		
应付股利		
其他应付款	734,685.47	6,891,070.58
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	130,873.19	
其他流动负债	2,541,999.94	2,780,051.32
流动负债合计	51,226,623.95	71,976,006.50
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,020,166.91	
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	6,020,166.91	
负债合计	57,246,790.86	71,976,006.50
所有者权益：		
股本	66,700,000.00	50,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	164,728,396.74	29,127,396.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	730,783.13	3,533,966.82
盈余公积	22,783,956.10	18,815,529.11
未分配利润	168,914,665.72	133,198,822.80
所有者权益合计	423,857,801.69	234,675,715.47
负债和所有者权益总计	481,104,592.55	306,651,721.97

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	398,033,574.94	424,554,516.14
其中：营业收入	398,033,574.94	424,554,516.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	359,409,484.05	381,273,060.21
其中：营业成本	304,699,043.78	318,254,556.47
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,990,611.80	1,847,547.29

销售费用	22,426,393.25	28,795,965.01
管理费用	31,051,122.57	31,541,831.61
财务费用	-2,103,581.00	476,107.47
资产减值损失	1,345,893.65	357,052.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	656,323.29	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	39,280,414.18	43,281,455.93
加：营业外收入	5,428,443.69	659,450.08
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,255.31	1,500.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,704,602.56	43,939,406.01
减：所得税费用	5,583,048.70	6,985,492.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,121,553.86	36,953,913.40
归属于母公司所有者的净利润	39,121,553.86	36,953,913.40
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价		

值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	39,121,553.86	36,953,913.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,121,553.86	36,953,913.40
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.6399	0.7391
（二）稀释每股收益	0.6399	0.7391

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：宋长廷

会计机构负责人：王琳

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	397,486,865.47	424,554,516.14
减：营业成本	304,210,613.46	318,254,556.47
营业税金及附加	1,990,611.80	1,847,547.29
销售费用	22,426,393.25	28,795,965.01
管理费用	30,442,725.91	31,541,831.61
财务费用	-2,105,545.04	476,107.47
资产减值损失	1,335,243.65	357,052.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	656,323.29	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	39,843,145.73	43,281,455.93
加：营业外收入	5,428,428.19	659,450.08
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,255.31	1,500.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,267,318.61	43,939,406.01
减：所得税费用	5,583,048.70	6,985,492.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,684,269.91	36,953,913.40
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	39,684,269.91	36,953,913.40
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	本期发生额	上期发生额
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	281,836,270.89	332,712,552.85
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	895,042.25	2,041,922.99
收到其他与经营活动有关的现金	5,335,124.86	810,461.73
经营活动现金流入小计	288,066,438.00	335,564,937.57
购买商品、接受劳务支付的现金	181,806,219.15	211,692,325.86
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		
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	21,452,880.72	19,335,313.17
支付的各项税费	18,797,691.52	16,154,913.18
支付其他与经营活动有关的现金	37,691,694.52	45,896,087.72
经营活动现金流出小计	259,748,485.91	293,078,639.93
经营活动产生的现金流量净额	28,317,952.09	42,486,297.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	656,323.29	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	720,500.00	
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	22,052.50	
投资活动现金流入小计	1,398,875.79	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,527,254.35	11,413,805.18
投资支付的现金	60,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	93,527,254.35	11,413,805.18
投资活动产生的现金流量净额	-92,128,378.56	-11,413,805.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	160,351,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		15,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	160,351,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	12,000,000.00	15,444,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111,333.33	6,561,073.87
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	5,830,000.00	
筹资活动现金流出小计	17,941,333.33	22,005,073.87
筹资活动产生的现金流量净额	142,409,666.67	-7,005,073.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25,233.18	10,512.04
五、现金及现金等价物净增加额	78,574,007.02	24,077,930.63
加：期初现金及现金等价物余额	66,288,347.22	42,210,416.59
六、期末现金及现金等价物余额	144,862,354.24	66,288,347.22

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	281,409,620.79	332,712,552.85
收到的税费返还	895,042.25	2,041,922.99
收到其他与经营活动有关的现金	5,334,431.30	810,461.73
经营活动现金流入小计	287,639,094.34	335,564,937.57
购买商品、接受劳务支付的现金	181,297,925.23	211,692,325.86
支付给职工以及为职工支付的现金	21,447,739.34	19,335,313.17
支付的各项税费	18,797,691.52	16,154,913.18
支付其他与经营活动有关的现金	37,069,200.05	45,896,087.72
经营活动现金流出小计	258,612,556.14	293,078,639.93
经营活动产生的现金流量净额	29,026,538.20	42,486,297.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	656,323.29	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	720,500.00	
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		
投资活动现金流入小计	1,376,823.29	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,928,590.49	11,413,805.18
投资支付的现金	60,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,178,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	95,106,590.49	11,413,805.18
投资活动产生的现金流量净额	-93,729,767.20	-11,413,805.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	160,351,000.00	
取得借款收到的现金		15,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	160,351,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	12,000,000.00	15,444,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111,333.33	6,561,073.87
支付其他与筹资活动有关的现金	5,830,000.00	
筹资活动现金流出小计	17,941,333.33	22,005,073.87
筹资活动产生的现金流量净额	142,409,666.67	-7,005,073.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25,233.18	10,512.04
五、现金及现金等价物净增加额	77,681,204.49	24,077,930.63
加：期初现金及现金等价物余额	66,288,347.22	42,210,416.59
六、期末现金及现金等价物余额	143,969,551.71	66,288,347.22

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	50,000,000.00				29,127,396.74			3,533,966.82	18,815,529.11		133,198,822.80		234,675,715.47
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	50,000,000.00				29,127,396.74			3,533,966.82	18,815,529.11		133,198,822.80		234,675,715.47

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	16,700,000.00				135,601,000.00			-2,803,183.69	3,968,426.99		35,153,126.87		188,619,370.17
(一)综合收益总额											39,121,553.86		39,121,553.86
(二)所有者投入和减少资本	16,700,000.00				135,601,000.00								152,301,000.00
1. 股东投入的普通股	16,700,000.00				135,601,000.00								152,301,000.00
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									3,968,426.99		-3,968,426.99		
1. 提取盈余公积									3,968,426.99		-3,968,426.99		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
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. 其他													
(五)专项储备								-2,803,183.69					-2,803,183.69
1. 本期提取								3,822,772.56					3,822,772.56

2. 本期使用							6,625,956.25					6,625,956.25
(六) 其他												
四、本期期末余额	66,700,000.00				164,728,396.74		730,783.13	22,783,956.10		168,351,949.67		423,295,085.64

上期金额

单位：元

项目	上期												
	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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	50,000,000.00				29,127,396.74			6,447,585.69	15,120,137.77		105,740,300.74		206,435,420.94
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	50,000,000.00				29,127,396.74			6,447,585.69	15,120,137.77		105,740,300.74		206,435,420.94
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-2,913,618.87	3,695,391.34		27,458,522.06		28,240,294.53	
(一) 综合收益总额										36,953,913.40		36,953,913.40	
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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								3,695,3 91.34		-9,495,3 91.34			-5,800,0 00.00
1. 提取盈余公积								3,695,3 91.34		-3,695,3 91.34			
2. 提取一般风险 准备													
3. 对所有者（或 股东）的分配										-5,800,0 00.00			-5,800,0 00.00
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. 其他													
(五) 专项储备								-2,913,6 18.87					-2,913,6 18.87
1. 本期提取								3,613,1 00.88					3,613,1 00.88
2. 本期使用								6,526,7 19.75					6,526,7 19.75
(六) 其他													
四、本期期末余额	50,000 ,000.0 0				29,127, 396.74			3,533,9 66.82	18,815, 529.11			133,198 ,822.80	234,675 ,715.47

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期									
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配	所有者权	

		优先股	永续债	其他		股	收益			利润	益合计
一、上年期末余额	50,000,000.00				29,127,396.74		3,533,966.82	18,815,529.11		133,198,822.80	234,675,715.47
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	50,000,000.00				29,127,396.74		3,533,966.82	18,815,529.11		133,198,822.80	234,675,715.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	16,700,000.00				135,601,000.00		-2,803,183.69	3,968,426.99		35,715,842.92	189,182,086.22
（一）综合收益总额										39,684,269.91	39,684,269.91
（二）所有者投入和减少资本	16,700,000.00				135,601,000.00						152,301,000.00
1. 股东投入的普通股	16,700,000.00				135,601,000.00						152,301,000.00
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								3,968,426.99		-3,968,426.99	
1. 提取盈余公积								3,968,426.99		-3,968,426.99	
2. 对所有者（或股东）的分配											
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. 其他											
(五) 专项储备								-2,803,183.69			-2,803,183.69
1. 本期提取								3,822,772.56			3,822,772.56
2. 本期使用								6,625,956.25			6,625,956.25
(六) 其他											
四、本期期末余额	66,700,000.00				164,728,396.74			730,783.13	22,783,956.10	168,914,665.72	423,857,801.69

上期金额

单位：元

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	50,000,000.00				29,127,396.74			6,447,585.69	15,120,137.77	105,740,300.74	206,435,420.94
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	50,000,000.00				29,127,396.74			6,447,585.69	15,120,137.77	105,740,300.74	206,435,420.94
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								-2,913,618.87	3,695,391.34	27,458,522.06	28,240,294.53
（一）综合收益总额										36,953,913.40	36,953,913.40
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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								3,695,391 .34	-9,495,3 91.34	-5,800,00 0.00	
1. 提取盈余公积								3,695,391 .34	-3,695,3 91.34		
2. 对所有者（或 股东）的分配									-5,800,0 00.00	-5,800,00 0.00	
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. 其他											
(五) 专项储备								-2,913,61 8.87			-2,913,61 8.87
1. 本期提取								3,613,100 .88			3,613,100 .88
2. 本期使用								-6,526,71 9.75			-6,526,71 9.75
(六) 其他											
四、本期期末余额	50,000,0 00.00				29,127,39 6.74			3,533,966 .82	18,815,52 9.11	133,198 ,822.80	234,675,7 15.47

三、公司基本情况

河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）由济源市清源水处理有限责任公司整体变更设立，济源市清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。截止2015年12月31日，本公司累计发行股本总数为6,670.00万股，注册资本为6,670.00万元。

本公司注册地址：济源市轵城镇207国道东侧正兴玉米公司北邻，法定代表人：王志清，公司营业执照注册号：410000100049930。

本公司所属行业为环保产业的水处理领域；主要产品包括有机磷类水处理剂、聚合物类水处理剂、化工原料销售。
本财务报表业经公司董事会于2016年2月4日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的主体共2户，具体包括

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
清水源(上海)环保科技有限公司	全资子公司	2	100	100
济源市清源商贸有限公司	全资子公司	2	100	100

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加2户，其中：

1. 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
清水源(上海)环保科技有限公司	新设
济源市清源商贸有限公司	购买

合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《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)的规定，编制财务报表。

2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

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。

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日为一个会计年度。

3、营业周期

自公历1月1日至12月31日为一个营业周期。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

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. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2. 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至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；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

3. 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司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；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。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，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，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。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权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应全部转入合并日当期的投资收益。

4. 为合并发生的相关费用

为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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

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（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

2. 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或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；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股

权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 处置子公司或业务

1. 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2. 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

1. 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。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，不改变其记账本位币金额。

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，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

管理层根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（或金融负债）、应收款项、其他金融负债等。

2. 金融工具的确认依据和计量方法

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

- 1) 取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；
- 2) 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
- 3) 属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

- 1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；
- 2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；
- 3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；
- 4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，在取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

1. 应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

1. 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。

6. 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

1. 发行方或债务人发生严重财务困难；
2. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
3. 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
4. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
5. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
6. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
7. 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
8. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额在 100 万元以上（含）
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。本公司报告期内无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

12、存货**1.存货的分类**

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、包装物、在产品、自制半成品、库存商品等。

2.发出存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4.存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销，其他周转材料采用一次转销法摊销。

13、划分为持有待售资产

无

14、长期股权投资**1.投资成本的确定**

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四 / (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2. 后续计量及损益确认

(1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

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，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

(2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，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；并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；对于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所有者权益。

本公司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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

3. 长期股权投资核算方法的转换

(1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，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，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资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。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其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。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

(2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在

编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

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，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。

购买日之前持有的股权投资按照《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。

(3) 权益法核算转公允价值计量

本公司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，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的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。

(4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，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。

(5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，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间的差额计入当期损益。

4. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，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，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

1. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。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间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，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，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，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的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(2) 在合并财务报表中, 在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额, 确认为其他综合收益, 在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

1. 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排, 并且对该安排回报具有重大影响的活动决策, 需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在, 则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排, 该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的, 根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时, 将该单独主体作为合营企业, 采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时, 该单独主体作为共同经营, 本公司确认与共同经营利益份额相关的项目, 并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

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。本公司通过以下一种或多种情形, 并综合考虑所有事实和情况后, 判断对被投资单位具有重大影响。(1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表; (2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程; (3) 与被投资单位之间发生重要交易; (4) 向被投资单位派出管理人员; (5) 向被投资单位提供关键技术资料。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有, 并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认: (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业; (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(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	5	4.75
生产设备	年限平均法	6	5	15.83
运输设备	年限平均法	4	5	23.75
电子设备	年限平均法	3	5	31.67
其他设备	年限平均法	5	5	19

(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。

17、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(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

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2.无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

1) .使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命
土地使用权	实际使用寿命
软件	5年
专利权许可使用费	6年

每期末，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，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

2) .使用寿命不确定的无形资产

本公司报告期内无使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1. 1.划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

1. 2.开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 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；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 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；
- (4) 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；
- (5) 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阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。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起转为无形资产。

22、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，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。

资产可收回金额的估计，根据其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。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

23、长期待摊费用

本报告期长期待摊费用为上海营销中心装修房屋费用，该房屋属于上海营销中心租赁的房屋，故其摊销年限应以该房屋的租赁期限一致为3年，其摊销方法为平均年限摊销法。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，

短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将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。

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

25、预计负债

无

26、股份支付

无

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

公司销售商品收入具体确认标准如下：

(1) 出口业务销售收入确认的具体标准是：

公司出口销售在同时满足下列条件时确认收入并结转成本：a、根据合同要求的质量、数量，检验合格后及时将货物发出；b、货物已运至发货港口或购货方指定的境内仓库；c、开具销售发票；d、完成出口报关手续。

(2) 内销业务销售收入确认的具体原则是：按普通商品销售原则核算，于公司仓库发货并收到客户签收单据时确认收入。

2. 确认让渡资产使用权收入的确认依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3. 提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- (1) 收入的金额能够可靠地计量；
- (2) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (3) 交易的完工进度能够可靠地确定；
- (4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

已确认的政府补助需要返还时，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；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，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。

1. 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：(1) 该交易不是企业合并；(2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与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。

1. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- (1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- (2) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- (3) 对于与子公司、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。

1. 同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

- (1) 企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- (2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，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，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32、其他重要的会计政策和会计估计

无

33、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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	境内销售；提供加工、修理修配劳务；以及进口货物等	17%、13%、6%
营业税	劳务收入	5%或 3%
城市维护建设税	应交流转税额	5%
本公司	利润总额	15%
清水源(上海)环保科技有限公司	利润总额	25%
济源市清源商贸有限公司	利润总额	25%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	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
本公司	15%
清水源(上海)环保科技有限公司	25%
济源市清源商贸有限公司	25%

2、税收优惠

根据2015年12月25日河南科学技术厅下发的豫科（2015）172号文，本公司被认定为高新技术企业，并取得编号为GR201541000183的高新技术企业证书，根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，本公司2015年—2017年所得税适用税率为15%。

3、其他

1.房产税

房产税按照房产原值的70%为纳税基准，税率为1.2%，或以租金收入为纳税基准，税率为12%。

2.个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

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	18,057.30	46,118.89
银行存款	144,844,296.94	66,242,228.33
其他货币资金	1,500,000.00	4,000,000.00
合计	146,362,354.24	70,288,347.22

其他说明

截至2015年12月31日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

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	1,500,000.00	4,000,000.00
合计	1,500,000.00	4,000,000.00

货币资金期末余额较期初余额增加108.23%，主要系本期募集资金到位所致。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	0.00	0.00
其中：债务工具投资	0.00	0.00
权益工具投资	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00

其中：债务工具投资	0.00	0.00
权益工具投资	0.00	0.00
其他	0.00	0.00

其他说明：

无

3、衍生金融资产

适用 不适用

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	41,154,238.91	28,248,724.46
商业承兑票据	1,350,000.00	
合计	42,504,238.91	28,248,724.46

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

(3) 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	80,070,643.57	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	80,070,643.57	0.00

(4) 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
商业承兑票据	0.00

其他说明

期末应收票据余额较期初增长50.46%，主要系本期客户以票据结算金额增加所致。

期末无已贴现未到期或质押的应收票据。

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	57,393,577.47	100.00%	3,704,965.08	6.46%	53,688,612.39	35,245,606.97	100.00%	2,297,123.30	6.52%	32,948,483.67
合计	57,393,577.47	100.00%	3,704,965.08	6.45%	53,688,612.39	35,245,606.97	100.00%	2,297,123.30	6.52%	32,948,483.67

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	54,526,012.09	2,726,300.60	5.00%
1 至 2 年	507,298.39	50,729.84	10.00%
2 至 3 年	1,535,377.78	460,613.33	30.00%
3 至 4 年	664,701.90	332,350.95	50.00%
4 至 5 年	126,084.77	100,867.82	80.00%
5 年以上	34,102.54	34,102.54	100.00%
合计	57,393,577.47	3,704,965.08	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,407,841.78 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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
无		

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
报告期内无实际核销的应收账款情况	0.00

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
无					

应收账款核销说明：

报告期内无实际核销的应收账款情况。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
济源市丰田肥业有限公司	6,665,394.62	11.61	333,269.73
陕西安得科技股份有限公司	4,456,764.40	7.77	222,838.22
GE Water & Process Technologies	3,708,808.04	6.46	185,440.40
BRENTAG	2,700,609.02	4.71	135,030.45
ZSCHIMMER & SCHWARZ	1,824,701.60	3.18	91,235.08
MOHSDORF GmbH & Co KG			

合 计	19,356,277.68	33.73	967,813.88
-----	---------------	-------	------------

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

应收账款期末余额较期初余额增加62.84%，主要系应收大客户货款增加所致。

6、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	2,134,692.72	88.93%	3,501,673.91	55.08%
1 至 2 年	83,079.67	3.46%	1,156,895.01	18.20%
2 至 3 年	56,095.01	2.34%	1,197,117.24	18.83%
3 年以上	126,610.75	5.27%	501,845.01	7.89%
合计	2,400,478.15	--	6,357,531.17	--

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：

无

(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	期末余额	占预付账款总额的比例 (%)	预付时间	未结算原因
河南联创化工有限公司	746,726.59	31.11	2015年12月	所购货物未到
济源市弘润劳务服务有限公司	417,041.03	17.37	2015年12月	未到结算期
青州市奥星化工有限公司	233,111.68	9.71	2015年11月	所购货物未到
国网河南省电力公司济源供电公司	125,000.28	5.21	2015年12月	预缴电费

重庆川仪自动化股份有限公司	87,000.00	3.62	2015年12月	所购货物未到
合计	1,608,879.58	67.02		

其他说明：

期末预付账款余额较期初下降62.24%，主要是由于本期预付材料款减少和公司上市成功前期预付发行费结算所致。

7、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：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
0	0.00	0.00

(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
	0.00	0	0	0

其他说明：

无

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,216,977.63	100.00%	127,759.37	5.76%	2,089,218.26	3,461,244.43	100.00%	189,707.50	5.48%	3,271,536.93
合计	2,216,977.63	100.00%	127,759.37	5.76%	2,089,218.26	3,461,244.43	100.00%	189,707.50	5.48%	3,271,536.93

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,191,347.47	109,567.37	5.00%
2 至 3 年	4,000.00	1,200.00	30.00%
4 至 5 年	2,490.00	1,992.00	80.00%
5 年以上	15,000.00	15,000.00	100.00%
合计	2,212,837.47	127,759.37	

确定该组合依据的说明：

9（1）中其他应收款账面余额与按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款差额为待抵扣进项税4140.16元，该项计提坏账准备金额为0。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 61,948.13 元。

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
无		

无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
无	

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
无					

其他应收款核销说明：

无

(4) 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
投标保证金	172,545.00	62,728.00
备用金	41,825.50	17,134.00
承兑托收	1,818,800.00	3,190,000.00
待抵扣进项税	4,140.16	38,346.97
其他应收及暂付款项	179,666.97	153,035.46
合计	2,216,977.63	3,461,244.43

(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
承兑托收	承兑托收	1,818,800.00	1 年以内	82.04%	90,940.00
投标保证金	投标保证金	172,545.00	1 年以内	7.78%	8,627.25
代扣养老保险金	暂付款	82,157.78	1 年以内	3.71%	4,107.89
代扣住房公积金	暂付款	55,907.05	1 年以内	2.52%	2,795.35

南京工业大学科技开发中心	暂付款	15,000.00	5 年以上	0.68%	15,000.00
合计	--	2,144,409.83	--	96.73%	121,470.49

(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
无				

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

其他应收款期末余额较期初余额减少35.95%，主要系应收托收承兑款项的减少所致。

10、存货**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	16,617,109.23		16,617,109.23	22,887,261.65		22,887,261.65
在产品	6,362,643.86		6,362,643.86	9,792,401.72		9,792,401.72
库存商品	10,987,287.38		10,987,287.38	11,720,714.34		11,720,714.34
包装物	2,357,693.28		2,357,693.28	1,454,670.23		1,454,670.23
自制半成品	2,240,606.85		2,240,606.85	3,412,112.01		3,412,112.01
合计	38,565,340.60		38,565,340.60	49,267,159.95		49,267,159.95

(2) 存货跌价准备

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	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	

期末存货可收回净值高于账面价值，无需计提跌价准备。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	0.00
累计已确认毛利	0.00
减：预计损失	0.00
已办理结算的金额	0.00

其他说明：

无

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
无				

其他说明：

无

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
无		

其他说明：

无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	60,000,000.00	
合计	60,000,000.00	

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具：	0.00					
可供出售权益工具：	0.00					
按公允价值计量的	0.00					
按成本计量的	0.00					
合计	0.00					

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	0.00			
公允价值	0.00			
累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	0.00			
已计提减值金额	0.00			

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单 位	账面余额				减值准备				在被投资 单位持股 比例	本期现金 红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
	0.00	0.00								
合计	0.00	0.00							--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	0.00			
本期计提	0.00			
其中：从其他综合收益转入	0.00			
本期减少	0.00			
其中：期后公允价值回升转回	0.00			
期末已计提减值余额	0.00			

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
	0.00					
合计	0.00		--	--		--

其他说明

无

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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
0	0.00					

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
0				

(3) 本期重分类的持有至到期投资

无

其他说明

无

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	
融资租赁款	0.00						
其中：未实现融资收益	0.00						
分期收款销售商品	0.00						
分期收款提供劳务	0.00						
	0.00						
合计	0.00						--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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	其他		
一、合营企业											

二、联营企业

其他说明

无

18、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
0		

其他说明

无

19、固定资产

(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	其它设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	63,589,544.55	73,180,528.22	3,491,716.20	6,233,081.88	2,363,558.15	148,858,429.00
2.本期增加金额	1,085,500.00	5,685,901.50	679,092.77	458,346.23	299,684.86	8,208,525.36
(1) 购置		4,862,901.50	679,092.77	458,346.23	299,684.86	6,300,025.36
(2) 在建工程转入	1,085,500.00	823,000.00				1,908,500.00
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		458,718.44	1,611,212.00			2,069,930.44

(1) 处置或 报废		458,718.44	1,611,212.00			2,069,930.44
4.期末余额	64,675,044.55	78,407,711.28	2,559,596.97	6,691,428.11	2,663,243.01	154,997,023.92
二、累计折旧						
1.期初余额	15,488,888.46	34,011,774.76	3,008,708.23	5,232,292.54	1,381,870.23	59,123,534.22
2.本期增加金 额	2,990,931.73	10,661,679.04	316,995.25	764,756.13	280,586.48	15,014,948.63
(1) 计提	2,990,931.73	10,661,679.04	316,995.25	764,756.13	280,586.48	15,014,948.63
3.本期减少金 额		296,698.92	1,530,651.40			1,827,350.32
(1) 处置或 报废		296,698.92	1,530,651.40			1,827,350.32
4.期末余额	18,479,820.19	44,376,754.88	1,795,052.08	5,997,048.67	1,662,456.71	72,311,132.53
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	46,195,224.36	34,030,956.40	764,544.89	694,379.44	1,000,786.30	82,685,891.39
2.期初账面价 值	48,100,656.09	39,168,753.46	483,007.97	1,000,789.34	981,687.92	89,734,894.78

(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
					期末固定资产不存在减值、暂时闲置情况

(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
无				

(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
无	

(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
截止 2015 年 12 月 31 日公司固定资产不存在未办妥产权证书和抵押的情况。		

其他说明

本期计提的折旧额为15,014,948.63元。

期末固定资产不存在减值、暂时闲置情况。

截止2015年12月31日公司固定资产不存在未办妥产权证书和抵押的情况。

20、在建工程

(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
3 万吨水处理剂 扩建项目	3,296,558.00		3,296,558.00	459,832.27		459,832.27
废酸液资源化利 用扩建项目	75,471.70		75,471.70	75,471.70		75,471.70

研发中心建设项目	1,510,953.51		1,510,953.51		
营销中心项目	1,112,158.22		1,112,158.22		
合计	5,995,141.43		5,995,141.43	535,303.97	535,303.97

(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
3万吨水处理剂扩建项目		459,832.27	2,836,725.73			3,296,558.00	4.01%	3.14				募股资金
研发中心建设项目			1,510,953.51			1,510,953.51	2.45%	3.36				募股资金
营销中心项目			1,569,698.53	116,541.92	340,998.39	1,112,158.22	17.85%	6.28				募股资金
合计		459,832.27	5,917,377.77	116,541.92	340,998.39	5,919,669.73	--	--				--

(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
0		

其他说明

截止2015年12月31日，在建工程不存在减值情况，无需计提在建工程减值准备。

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		

其他说明：

无

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
0		

其他说明：

无

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、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	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	26,763,347.28	300,000.00		169,031.00	27,232,378.28
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(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	26,763,347.28	300,000.00		169,031.00	27,232,378.28
二、累计摊销					
1.期初余额	1,809,449.80	300,000.00		109,793.44	2,219,243.24
2.本期增加金额	535,266.96			23,694.96	558,961.92
(1) 计提	535,266.96			23,694.96	558,961.92
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,344,716.76	300,000.00		133,488.40	2,778,205.16
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					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	24,418,630.52			35,542.60	24,454,173.12
2.期初账面价值	24,953,897.48			59,237.56	25,013,135.04

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：

本期摊销额为558,961.92元。

期末无形资产不存在减值的情况，无需计提减值准备。

截止2015年12月31日公司无形资产无未办妥产权证书的情况。

26、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
无磷缓蚀分散剂的研究与应用		3,075,604.97				3,075,604.97		
片状亚磷酸生产工艺的研究		626,851.31				626,851.31		
重金属污染土壤及水体修复技术的研究与开发		1,681,217.32				1,681,217.32		
中水及废水回用高效阻垢剂的研究及应用		3,622,609.73				3,622,609.73		
羟基亚乙基二膦酸及其配套产品连续生产工艺技术的开发		2,867,335.86					2,867,335.86	
阻垢分散剂 QSYW2000 连续生产工艺的研究		1,163,453.92				1,163,453.92		
十二烷基二甲基苄基氯化铵生产工艺的研究		312,338.51				312,338.51		
合计		13,349,411.62				10,482,075.76	2,867,335.86	

其他说明

27、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

(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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

无

其他说明

无

28、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
上海营销中心装修 费		340,998.39			340,998.39
合计		340,998.39			340,998.39

其他说明

29、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	3,822,074.45	573,311.17	2,486,830.80	373,024.62
固定资产	3,869,677.60	580,451.64	4,090,534.37	613,580.16
递延收益	6,151,040.10	922,656.02		
合计	13,842,792.15	2,076,418.83	6,577,365.17	986,604.78

(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 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		2,076,418.83		986,604.78

(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	10,650.00	
可抵扣亏损	460,611.84	
合计	471,261.84	

(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	460,611.84		
合计	460,611.84		--

其他说明：

递延所得税资产期末余额较期初余额增长110.46%，主要系本期确认与递延收益相关的递延所得税资产所致。

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	16,615,367.10	
合计	16,615,367.10	

其他说明：

31、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		7,000,000.00
保证借款		5,000,000.00
合计		12,000,000.00

短期借款分类的说明：

(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：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	0.00	
其中：发行的交易性债券	0.00	
衍生金融负债	0.00	
其他	0.00	
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	0.00	
	0.00	

其他说明：

33、衍生金融负债

 适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额

商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	3,000,000.00	8,000,000.00
合计	3,000,000.00	8,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、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	32,216,041.64	30,564,051.44
应付工程款	592,199.60	272,813.40
应付设备款	1,870,923.95	2,329,979.79
应付其他款	1,314,787.20	2,073,702.12
合计	35,993,952.39	35,240,546.75

(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
杭州和利时自动化有限公司	158,000.00	未到结算期
无锡市德氟隆防腐设备有限公司	140,196.00	未到结算期
焦作化电集团	128,250.00	未到结算期
合计	426,446.00	--

其他说明：

截止2015年12月31日，应付账款中无应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项。

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	2,814,243.71	2,448,962.71
合计	2,814,243.71	2,448,962.71

(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
0	0.00	

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	0.00
累计已确认毛利	0.00
减：预计损失	0.00
已办理结算的金额	0.00
建造合同形成的已完工未结算项目	0.00

其他说明：

截止2015年12月31日，无账龄超过一年的大额预收款项。

截止2015年12月31日，预收款项中无预收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

37、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	3,327,928.64	18,873,560.98	19,648,280.50	2,553,209.12
二、离职后福利-设定提存计划		1,805,421.65	1,805,421.65	
合计	3,327,928.64	20,678,982.63	21,453,702.15	2,553,209.12

(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	2,844,461.78	15,512,089.72	16,112,201.34	2,244,350.16
2、职工福利费		1,700,917.41	1,700,917.41	
3、社会保险费		812,991.96	812,991.96	

其中：医疗保险费		574,552.28	574,552.28	
工伤保险费		166,548.40	166,548.40	
生育保险费		71,891.28	71,891.28	
4、住房公积金		457,432.00	457,432.00	
5、工会经费和职工教育经费	483,466.86	390,129.89	564,737.79	308,858.96
合计	3,327,928.64	18,873,560.98	19,648,280.50	2,553,209.12

(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		1,673,584.00	1,673,584.00	
2、失业保险费		131,837.65	131,837.65	
合计		1,805,421.65	1,805,421.65	

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,521,530.68	16,702.32
企业所得税	1,753,385.14	914,980.56
个人所得税	19,948.40	7,331.78
城市维护建设税	66,507.60	29,480.90
土地使用税		236,835.00
房产税		39,835.14
教育费附加	191,827.27	29,480.90
印花税	8,153.21	12,799.90
合计	3,561,352.30	1,287,446.50

其他说明：

期末应交税费余额较期初增加176.62%，主要系所得税及增值税增加所致。

39、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：

40、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：

41、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
扶持企业发展资金		6,249,195.00
押金及保证金	58,755.71	58,055.71
社保金	16,341.58	19,484.24
代垫款	566,233.07	310,228.52
其他	93,355.11	254,107.11
合计	734,685.47	6,891,070.58

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

其他说明

其他应付款的其他说明：期末其他应付款余额较期初减少89.34%，主要系2015年4月公司成功上市，公司2013年收到市政府扶持企业发展资金6,249,195.00元，根据济源市人民政府专题会议纪要【2011】105号文规定，符合确认为政府补助的条件，公司将其转入递延收益（与资产相关的政府补助）核算

42、划分为持有待售的负债

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
一年内到期的递延收益	130,873.19	
合计	130,873.19	

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
进项税转出	2,541,999.94	2,780,051.32
合计	2,541,999.94	2,780,051.32

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：

根据国家税务总局公告2013年第61号《关于调整出口退（免）税申报办法公告》规定，自2014年1月1日起在所有出口销售有关的单证都齐全后才能进行出口退（免）税正式申报，企业应根据免抵退税正式申报的出口销售额计算免抵退税额，并填报当期《增值税纳税申报表附列资料（二）》“免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税”栏、《免抵退税申报汇总表》“免抵退税不得免征和抵扣税额”栏；为了保证销售收入与成本的配比，将已完成出口销售，但与出口销售有关的单证尚未收齐的销售收入的增值税征税率与出口退税税率之差（即应作为进项税转出计入成本部分）进行了计提调整，列入其他流动负债。

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

长期借款分类的说明：

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

(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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(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、长期应付款

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

其他说明：

48、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：

49、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：

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		6,249,195.00	98,154.90	6,151,040.10	
减：预计一年内转入利润表的递延收益		-130,873.19		-130,873.19	
合计		6,118,321.81	98,154.90	6,020,166.91	--

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
递延收益		6,249,195.00	98,154.90		6,151,040.10	与资产相关
合计		6,249,195.00	98,154.90		6,151,040.10	--

其他说明：

根据济源市人民政府专题会议纪要【2011】105号文和济财预(2013)第0934号文的规定，公司2013年收到市政府根据土地出让金返还拨付的企业发展资金6,249,195.00元，2015年4月公司成功上市，符合确认政府补助的条件，公司将其转入递延收益（与资产相关的政府补助）核算，截至公司2015年4月上市时，该土地已摊销27个月，剩余573个月，递延收益在该土地剩余摊销期间平均摊销。

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	50,000,000.00	16,700,000.00				16,700,000.00	66,700,000.00

其他说明：

根据中国证券监督管理委员会证监许可【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，2015年4月15日公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,670万股，每股面值1元，每股发行价格为10.53元。经此发行，注册资本变更为人民币6,670万元。截止2015年4月20日止，公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币175,851,000.00元，扣除与发行有关费用人民币23,550,000.00元，公司实际募集资金净额为人民币152,301,000.00元，其中计入“股本”人民币16,700,000.00元，计入“资本公积—股本溢价”人民币135,601,000.00元，上述事项，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字【2015】000174号验资报告验证。

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

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）	29,127,396.74	135,601,000.00		164,728,396.74
合计	29,127,396.74	135,601,000.00		164,728,396.74

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据中国证券监督管理委员会证监许可【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的批复》的核准，2015年4月15日公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,670万股，每股面值1元，每股发行价格为10.53元。经此发行，注册资本变更为人民币6,670万元。截止2015年4月20日止，公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币175,851,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币23,550,000.00元，公司实际募集资金净额为人民币152,301,000.00元，其中计入“股本”人民币16,700,000.00元，计入“资本公积—股本溢价”人民币135,601,000.00元，上述事项，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字【2015】000174号验资报告验证。

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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

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	3,533,966.82	3,822,772.56	6,625,956.25	730,783.13
合计	3,533,966.82	3,822,772.56	6,625,956.25	730,783.13

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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	18,815,529.11	3,968,426.99		22,783,956.10
合计	18,815,529.11	3,968,426.99		22,783,956.10

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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	133,198,822.80	
调整后期初未分配利润	133,198,822.80	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	39,121,553.86	
减：提取法定盈余公积	3,968,426.99	
期末未分配利润	168,351,949.67	

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	349,838,816.74	258,322,665.46	415,407,672.47	311,390,238.90
其他业务	48,194,758.20	46,376,378.32	9,146,843.67	6,864,317.57
合计	398,033,574.94	304,699,043.78	424,554,516.14	318,254,556.47

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	995,305.90	923,773.64
教育费附加	597,183.54	554,264.18
地方教育费附加	398,122.36	369,509.47
合计	1,990,611.80	1,847,547.29

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
装卸费	4,538,866.88	7,154,644.35
运输费	12,417,655.21	15,722,689.59
展览费	306,217.36	441,488.90
宣传费	489,038.69	10,833.96
差旅费	474,873.59	416,591.00
职工薪酬	2,169,390.49	3,009,676.12
业务招待费	526,689.20	201,399.41
佣金	59,442.58	104,724.26
REACH 注册费		119,052.94
其它费用	1,444,219.25	1,614,864.48
合计	22,426,393.25	28,795,965.01

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	6,512,359.00	6,973,965.00
办公费	208,108.88	296,508.07
业务招待费	1,381,067.58	819,139.98
差旅费	823,069.15	425,151.26
折旧费用	1,392,872.37	1,820,804.60
通讯费	172,280.66	78,291.14
税金	1,271,001.83	1,239,145.46
无形资产摊销	558,961.92	617,703.97
安全生产费	3,822,772.56	3,613,100.88
科研费用	10,482,075.76	13,049,585.19
汽车费用	455,800.39	420,993.69
咨询费	1,653,962.25	760,000.00
其它费用	2,316,790.22	1,427,442.37
合计	31,051,122.57	31,541,831.61

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	111,333.33	761,073.87
减：利息收入	350,014.97	151,011.65
汇兑损益	-1,978,149.34	-276,669.12
其他	113,249.98	142,714.37
合计	-2,103,581.00	476,107.47

其他说明：

财务费用本期较上期减少541.83%，主要系汇兑收益增加所致

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,345,893.65	357,052.36
合计	1,345,893.65	357,052.36

其他说明：

67、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：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	656,323.29	
合计	656,323.29	

其他说明：

69、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

其中：固定资产处置利得	437,973.29		437,973.29
政府补助	4,990,054.90	658,500.00	4,990,054.90
控股合并合并成本小于被购买方可辨认资产公允价值的金额	15.50		15.50
其他	400.00	950.08	400.00
合计	5,428,443.69	659,450.08	5,428,443.69

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
企业发展资金	济源市财政局					98,154.90		与资产相关
企业扶持资金	济源市财政局	补助	奖励上市而给予的政府补助			2,000,000.00		与收益相关
企业扶持资金	济源市财政局	补助				2,000,000.00		与收益相关
出口信用保险专项扶持资金	济源市财政局					20,900.00	31,000.00	与收益相关
科技发展计划项目	济源市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助			100,000.00		与收益相关
科技创新项目扶持	济源市科技局					521,000.00		与收益相关
工业经济突出贡献企业扶持						250,000.00		与收益相关
废酸液资源化利用项目补助资金							400,000.00	与收益相关
自主创新项目将补							46,000.00	与收益相关
标准化项目奖励奖金							150,000.00	与收益相关
提高自主能力奖补							2,000.00	与收益相关

中小企业国际市场开拓项目资金拨付							19,500.00	与收益相关
自主创新奖补							10,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	4,990,054.90	658,500.00	--

其他说明：

70、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
非流动资产处置损失合计			4,255.31
其中：固定资产处置损失	4,255.31		4,255.31
对外捐赠		1,500.00	
合计	4,255.31	1,500.00	4,255.31

其他说明：

71、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	6,672,862.75	6,599,005.92
递延所得税费用	-1,089,814.05	386,486.69
合计	5,583,048.70	6,985,492.61

(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	44,704,602.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,705,690.38
子公司适用不同税率的影响	-56,273.15
调整以前期间所得税的影响	-166,362.73
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-1,017,821.26

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	117,815.46
所得税费用	5,583,048.70

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、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
政府各类补助	4,675,000.00	658,500.00
利息收入	350,014.97	151,011.65
其它营业外收入及暂收往来款	310,109.89	950.08
合计	5,335,124.86	810,461.73

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	33,826,103.45	45,598,729.92
财务费用手续费	113,249.98	142,714.37
营业外支出		1,500.00
其他暂付款	3,752,341.09	153,143.43
合计	37,691,694.52	45,896,087.72

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
当期收购子公司现金等价物减去企业取得子公司支付价款的差额	22,052.50	
合计	22,052.50	

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

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

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
支付募集资金发行费	5,830,000.00	
合计	5,830,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	39,121,553.86	36,953,913.40
加：资产减值准备	1,345,893.65	357,052.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,014,948.63	14,644,547.18
无形资产摊销	558,961.92	617,703.97
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）	-433,717.98	
财务费用（收益以“-”号填列）	136,566.51	750,561.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-656,323.29	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,089,814.05	386,486.69

存货的减少（增加以“－”号填列）	10,701,819.35	1,009,653.42
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-32,134,624.12	-7,478,234.63
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-4,247,312.39	-4,755,386.58
经营活动产生的现金流量净额	28,317,952.09	42,486,297.64
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	144,862,354.24	66,288,347.22
减：现金的期初余额	66,288,347.22	42,210,416.59
现金及现金等价物净增加额	78,574,007.02	24,077,930.63

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	178,000.00
其中：	--
济源市清源商贸有限公司	178,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	200,052.50
其中：	--
济源市清源商贸有限公司	200,052.50
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	-22,052.50

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	144,862,354.24	66,288,347.22
其中：库存现金	18,057.30	46,118.89
可随时用于支付的银行存款	144,844,296.94	66,242,228.33
三、期末现金及现金等价物余额	144,862,354.24	66,288,347.22

其他说明：

75、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：

76、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	1,500,000.00	票据保证金
合计	1,500,000.00	--

其他说明：

77、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
其中：美元	2,817.82	6.4936	18,297.80
欧元	28,014.59	7.0952	198,769.12
其中：美元	1,888,388.25	6.4936	12,262,437.94
应付账款			
其中：美元	14,400.00	6.4936	93,507.84
预付账款			
其中：美元			

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

78、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：

79、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
济源市清源商贸有限公司	2015年09月17日	178,000.00	100.00%	购买	2015年09月17日	股权已过户及全部款项支付	197,991.54	-7,412.59

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	济源市清源商贸有限公司
--现金	178,000.00
合并成本合计	178,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	178,015.50
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	15.50

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
货币资金	200,052.50	200,052.50
其他应付款	22,037.00	22,037.00
净资产	178,015.50	178,015.50

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

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	
清水源(上海)环保科技有限公司	上海	上海	环保领域工程施工、专用设备销售	100.00%		新设
济源市清源商贸有限公司	济源	济源	化工原料批发与销售	100.00%		购买

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

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

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

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	
清水源（北京）投资有限公司	北京	北京	投资	30.00%		权益法

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

2015年8月24日公司第三届董事会第八次会议同意与北京创鑫恒富投资基金管理有限公司、北京鼎奥资本管理有限公司共同发起设立清水源（北京）投资有限公司，公司认缴出资额300万元，占改公司注册资本30%。2015年11月25日清水源（北京）投资有限公司成立，截止2015年12月31日本公司尚未缴付出资额，清水源（北京）投资有限公司尚未开始营业。

(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认的损失	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**

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为外汇风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

1.信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。本公司采取限额政策以规避对任何金融机构的信贷风险。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，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、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它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。

截止2015年12月31日，本公司的前五大客户的应收款占本公司应收款项总额11.54%。

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(包括衍生金融工具)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。

2.流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

项目	期末余额					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上
货币资金	146,362,354.24	146,362,354.24	146,362,354.24			
应收票据	42,504,238.91	42,504,238.91	42,504,238.91			
应收账款	53,688,612.39	57,393,577.47	57,393,577.47			
预付账款	2,400,478.15	2,400,478.15	2,400,478.15			
其他应收款	2,089,218.26	2,216,977.63	2,216,977.63			
其他流动资产	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00			
小计	307,044,901.95	310,877,626.40	310,877,626.40			
应付票据	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00			
应付账款	35,993,952.39	35,993,952.39	35,993,952.39			
预收账款	2,814,243.71	2,814,243.71	2,814,243.71			
其他应付款	734,685.47	734,685.47	734,685.47			
小计	42,542,881.57	42,542,881.57	42,542,881.57			

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备;同时持续监控是否符合借款协议的规定,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2015年12月31日,本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:

续:

项目	期初余额					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上
货币资金	70,288,347.22	70,288,347.22	70,288,347.22			
应收票据	28,248,724.46	28,248,724.46	28,248,724.46			
应收账款	32,948,483.67	35,245,606.97	35,245,606.97			
预付账款	6,357,531.17	6,357,531.17	6,357,531.17			
其他应收款	3,271,536.93	3,461,244.43	3,461,244.43			
小计	141,114,623.45	143,601,454.25	143,601,454.25			
短期借款	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00			
应付票据	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00			
应付账款	35,240,546.75	35,240,546.75	35,240,546.75			
预收账款	2,448,962.71	2,448,962.71	2,448,962.71			
其他应付款	6,891,070.58	6,891,070.58	6,891,070.58			
小计	64,580,580.04	64,580,580.04	64,580,580.04			

3.市场风险

1.外汇风险

本公司承受汇率风险主要与美元、欧元等有关,本公司的主要经营位于中国境内,国内业务以人民币结算,出口业务以美元结算,因此汇率变动可能对本公司的经营业绩产生影响。

公司通过及时结汇控制汇率波动对利润的影响,报告期汇率波动对公司经营的影响较小,本公司财务部门负责监控公司

外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；

1. 报告期内公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

(2) 截止2015年12月31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：

项目	期末余额		
	美元	欧元	合计
外币金融资产：			
货币资金	18,297.80	198,769.12	217,066.92
应收账款	12,262,437.94		12,262,437.94
小计	12,280,735.74	198,769.12	12,479,504.86
外币金融负债：			
应付账款	93,507.84		93,507.84
小计	93,507.84		93,507.84

(3) 敏感性分析：

截止2015年12月31日，对于本公司各类美元及欧元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元及欧元升值或贬值10%，其他因素保持不变，则本公司将增加或减少利润总额约1,238,599.70元。

2.利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。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。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。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支出，并对本公司的财务业绩产生的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。截止2015年12月31日，本公司的带息债务期末无余额。

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

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。

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九-3。

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
山东东岳高分子材料有限公司	持有公司 5% 以上股权股东的实际控制人控制的公司

新华联控股有限公司	持有公司 5%以上股权股东的实际控制人控制的公司
-----------	--------------------------

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
新华联控股有限公司	购买房产	12,442,309.00		否	0.00

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
山东东岳高分子材料有限公司	销售商品	252,564.10	378,632.50

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

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	1,458,980.44	1,424,641.20

(8) 其他关联交易**1. 与关联方河南济源农村商业银行股份有限公司交易情况****(1) 各期末存款余额及占比**

期末余额		期初余额	
存款余额（元）	占公司存款余额的比例	存款余额（元）	占公司存款余额的比例
9,500,027.14	6.49%	453,518.12	0.65%

(2) 各期间收到的利息收入及占比

本期发生额		上期发生额	
利息收入	占公司利息收入的比例	利息收入	占公司利息收入的比例

19,592.48	5.60%	32,098.92	21.26%
-----------	-------	-----------	--------

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
应收账款	山东东岳高分子材料有限公司	49,301.30	2,465.07	125,926.50	6,296.33
其他非流动资产	新华联控股有限公司	12,442,309.00			

(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

无

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

截止2015年12月31日，本公司无应披露未披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2015年12月31日，本公司不存在需要披露的或有事项。

(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
股票和债券的发行	无		

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

1、重大重组事项

公司正在筹划重大资产重组事项，拟以发行股份及支付现金方式收购资产，标的公司主营业务为环保领域；目前公司与相关各方积极推进本次重大资产重组各项工作，对重组标的资产的尽职调查、审计、评估等工作正在进行中。

2、利润分配情况

根据公司董事会通过的2015年利润分配预案,公司拟以2015年末总股份66,700,000.00股为基数,向全体股东以每 10 股派发现金红利1.50元(含税),同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 18 股,该议案尚待本公司2015年度股东大会审议。

除上述事项外,截止财务报告日,本公司无应披露未披露的其他重大资产负债表日后事项。

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(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

截止2015年12月31日，本公司无应披露未披露的其他重要事项。

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	57,180,577.47	100.00%	3,694,315.08	6.46%	53,486,262.39	35,245,606.97	100.00%	2,297,123.30	6.52%	32,948,483.67
合计	57,180,577.47	100.00%	3,694,315.08	6.46%	53,486,262.39	35,245,606.97	100.00%	2,297,123.30	6.52%	32,948,483.67

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	54,313,012.09	2,715,650.60	5.00%
1 至 2 年	507,298.39	50,729.84	10.00%
2 至 3 年	1,535,377.78	460,613.33	30.00%
3 至 4 年	664,701.90	332,350.95	50.00%
4 至 5 年	126,084.77	100,867.82	80.00%
5 年以上	34,102.54	34,102.54	100.00%
合计	57,180,577.47	3,694,315.08	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,397,191.78 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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
无		

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
无	

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
无					

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
济源市丰田肥业有限公司	6,665,394.62	11.66	333,269.73
陕西安得科技股份有限公司	4,456,764.40	7.79	222,838.22
GE Water & Process Technologies	3,708,808.04	6.49	185,440.40
BRENTAG	2,700,609.02	4.72	135,030.45
ZSCHIMMER & SCHWARZ MOHSDORF GmbH & Co KG	1,824,701.60	3.19	91,235.08
合计	19,356,277.68	33.85	967,813.88

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,216,977.63	100.00%	127,759.37	5.76%	2,089,218.26	3,461,244.43	100.00%	189,707.50	5.48%	3,271,536.93
合计	2,216,977.63	100.00%	127,759.37	5.76%	2,089,218.26	3,461,244.43	100.00%	189,707.50	5.48%	3,271,536.93

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,191,347.47	109,567.37	5.00%
2 至 3 年	4,000.00	1,200.00	30.00%
4 至 5 年	2,490.00	1,992.00	80.00%
5 年以上	15,000.00	15,000.00	100.00%
合计	2,212,837.47	127,759.37	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 61,948.13 元。

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

(3) 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：

(4) 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

投标保证金	172,545.00	62,728.00
备用金	41,825.50	17,134.00
承兑托收	1,818,800.00	3,190,000.00
待抵扣进项税	4,140.16	38,346.97
其他应收及暂付款项	179,666.97	153,035.46
合计	2,216,977.63	3,461,244.43

(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
承兑托收	承兑托收	1,818,800.00	1 年以内	82.04%	90,940.00
投标保证金	投标保证金	172,545.00	1 年以内	7.78%	8,627.25
代扣养老保险金	暂付款	82,157.78	1 年以内	3.71%	4,107.89
代扣住房公积金	暂付款	55,907.05	1 年以内	2.52%	2,795.35
南京工业大学科技开发中心	其他应收款项	15,000.00	5 年以上	0.68%	15,000.00
合计	--	2,144,409.83	--	96.73%	121,470.49

(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	2,178,000.00		2,178,000.00			
合计	2,178,000.00		2,178,000.00			

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
清水源（上海）环保科技有限公司		178,000.00		178,000.00		
济源市清源商贸有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00		
合计		2,178,000.00		2,178,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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	其他		
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	349,838,816.74	258,322,665.46	415,407,672.47	311,390,238.90
其他业务	47,648,048.73	45,887,948.00	9,146,843.67	6,864,317.57
合计	397,486,865.47	304,210,613.46	424,554,516.14	318,254,556.47

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	656,323.29	
合计	656,323.29	

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	433,717.98	
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）	4,990,054.90	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	15.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	400.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	656,323.29	
减：所得税影响额	912,076.75	
合计	5,168,434.92	--

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	11.00%	0.6399	0.6399
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.54%	0.5554	0.5554

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

第十一节 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。
- 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

河南清水源科技股份有限公司

法定代表人： 王志清

二零一六年二月十八日