



河南清水源科技股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
郑柏梁	董事	工作原因	李太平
尹振涛	独立董事	工作原因	张利萍

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,745,258,998.73	1,493,292,860.26	16.87%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,111,944,352.32	1,178,936,101.92	-5.68%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	143,392,016.29	35.33%	451,025,677.79	44.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,005,152.21	103.07%	42,444,281.04	78.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,814,867.11	94.14%	40,329,189.28	89.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-32,692,351.47	-363.99%
基本每股收益（元/股）	0.0641	82.10%	0.1944	55.40%
稀释每股收益（元/股）	0.0641	82.10%	0.1944	55.40%
加权平均净资产收益率	1.20%	0.14%	3.58%	-1.17%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	177,328.95	
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）	2,518,504.90	
委托他人投资或管理资产的损益	401,910.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-390,696.50	
减：所得税影响额	337,522.95	
少数股东权益影响额（税后）	254,433.60	
合计	2,115,091.76	--

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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,317	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王志清	境内自然人	43.64%	95,270,000	95,200,000	质押	35,200,000
北京新华联产业投资有限公司	境内非国有法人	6.75%	14,727,100	0		
鹏华资产—浦发银行—华宝信托—华宝—雪峰 2 号集合资金信托计划	其他	4.84%	10,576,923	0		
宋颖标	境内自然人	3.22%	7,029,187	7,000,000		
钟盛	境内自然人	3.21%	7,000,000	4,900,000		
河南经纬投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.71%	5,908,196	0		
段雪琴	境内自然人	1.92%	4,200,000	4,200,000		
中国建设银行股份有限公司—银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.61%	3,525,641	0		
张振达	境内自然人	0.87%	1,906,100	0		
杨海星	境内自然人	0.64%	1,400,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
北京新华联产业投资有限公司	14,727,100	人民币普通股	14,727,100			

鹏华资产—浦发银行—华宝信托—华宝—雪峰 2 号集合资金信托计划	10,576,923	人民币普通股	10,576,923
河南经纬投资咨询有限公司	5,908,196	人民币普通股	5,908,196
中国建设银行股份有限公司—银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金	3,525,641	人民币普通股	3,525,641
钟盛	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
张振达	1,906,100	人民币普通股	1,906,100
武汉昭融汇利投资管理有限责任公司—昭融兴盛量化 2 号私募基金	1,086,844	人民币普通股	1,086,844
中国国际金融股份有限公司	948,043	人民币普通股	948,043
中央汇金资产管理有限责任公司	862,960	人民币普通股	862,960
财通基金—工商银行—国海证券股份有限公司	811,170	人民币普通股	811,170
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。除此之外，公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。		

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

公司第二大普通股股东北京新华联产业投资有限公司于 2017 年 8 月 21 日购回解除质押股份 11,270,000 股，占公司总股本 5.16%。截止报告期末北京新华联产业投资有限公司持股 14,727,100 股，占公司总股本的 6.75%。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、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	95,200,000	0	0	95,200,000	首发前个人类限售股；资本公积转增	2018 年 4 月 23 日
鹏华资产—浦发银行—华宝信托—华宝—雪峰 2 号集合资金信托	10,576,923	10,576,923	0	0	非公开发行股票	2017 年 09 月 22 日

计划						
宋颖标	7,000,000	0	0	7,000,000	非公开发行股票	2019 年 8 月 6 日
钟盛	7,000,000	2,100,000	0	4,900,000	非公开发行股票	2017 年 8 月 6 日解锁： 2,100,000 股； 2018 年 8 月 6 日解锁： 2,100,000 股 2019 年 8 月 6 日解锁： 2,800,000 股
段雪琴	4,200,000	0	0	4,200,000	首发前个人类限售股；资本公积转增	2018 年 4 月 23 日
中国建设银行股份有限公司—银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金	3,525,641	3,525,641	0	0	非公开发行股票	2017 年 09 月 22 日
财通基金管理有限公司	3,459,401	3,459,401	0	0	非公开发行股票	2017 年 09 月 22 日
史振方	1,400,000	0	0	1,400,000	首发前个人类限售股；资本公积转增	2018 年 4 月 23 日
李立贞	1,120,000	0	0	1,120,000	首发前个人类限售股；资本公积转增	2018 年 4 月 23 日
杨海星	1,050,000	0	0	1,050,000	高管锁定股；资本公积转增	高管锁定股：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%
其他	4,615,000	0	130,000	4,745,000	高管锁定股；资本公积转增	高管锁定股：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%
合计	139,146,965	19,661,965	130,000	119,615,000	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目	期末金额	期初金额	同比增减	主要原因分析
应收票据	60,663,907.29	35,151,080.12	72.58%	主要系公司收到的银行承兑汇票增加所致。
应收账款	241,248,704.28	100,917,579.14	139.06%	主要系陕西安得合并报表所致。
预付款项	36,818,449.57	13,149,707.28	179.99%	主要系河南同生建设项目增加, 预付的设备及工程款所致。
其他应收款	18,863,338.00	3,270,186.55	476.83%	主要系河南同生、陕西安得参与投标所缴纳的保证金增加所致。
存货	254,374,129.15	171,648,225.85	48.20%	主要系河南同生子公司伊川二污和晋煤华昱项目投入较大且尚未完工验收所致。
长期股权投资	16,000,240.41	80,694,046.67	-80.17%	主要系公司获取陕西安得控制权, 长期股权投资通过合并报表抵消所致。
在建工程	109,690,755.04	45,789,248.45	139.56%	主要系公司募投项目建设加大投入所致。
长期待摊费用	3,798,557.99	1,653,966.89	129.66%	主要系公司研发技术费用摊销、河南同生经营租入办公场所装修费用摊销所致。
递延所得税资产	5,496,678.04	3,843,141.42	43.03%	主要系陕西安得合并报表所致。
其他非流动资产	26,598,315.07	8,714,054.95	205.23%	主要系河南同生漯河瑞泰在建的环保科技园项目预付的工程款增加及陕西安得合并报表所致。
短期借款	225,400,000.00	100,000,000.00	125.40%	主要系公司银行借款增加所致。
应付票据	49,803,399.96	19,303,287.36	158.00%	主要系公司开出的银行承兑汇票增加所致。
预收款项	11,036,364.05	4,774,645.39	131.15%	主要系公司预收产品货款增加所致。
应交税费	9,626,509.01	15,323,832.51	-37.18%	主要系河南同生上期末应交税费本期已交所致。
其他应付款	132,694,132.61	52,448,627.04	153.00%	主要系公司暂欠陕西安得股权转让款及陕西安得合并报表所致。
一年内到期的非流动负债	2,908,105.60	130,873.19	2122.08%	主要系陕西安得合并报表所致。
其他流动负债	2,548,901.81	1,550,107.30	64.43%	主要系公司出口销售的进项税额

				转出增加所致。
长期借款	80,815,390.00	0.00		主要系公司银行借款增加所致。
其他综合收益	49,042.48	85,165.30	-42.41%	主要系美国子公司报表的外币折算差额所致。
2、利润表项目	本期金额	上期金额	同比增减	主要原因分析
营业收入	451,025,677.79	311,530,320.59	44.78%	主要系陕西安得、河南同生合并报表所致。
营业成本	311,331,972.45	236,141,697.22	31.84%	主要系陕西安得、河南同生合并报表所致。
税金及附加	3,206,050.41	1,384,771.83	131.52%	主要系陕西安得、河南同生合并报表所致。
销售费用	33,913,719.72	24,897,820.35	36.21%	主要系陕西安得、河南同生合并报表所致。
管理费用	41,565,569.30	23,495,841.33	76.91%	主要系陕西安得、河南同生合并报表所致。
财务费用	5,562,091.29	-526,938.97	1155.55%	主要系公司银行借款增加支付的利息较上期增加所致。
资产减值损失	4,550,456.25	534,962.44	750.61%	主要系陕西安得、河南同生应收账款增加计提的坏账增加所致。
投资收益	1,430,304.70	2,108,351.82	-32.16%	主要系公司闲置资金购买理财产品减少所致。
其他收益	1,257,687.05			主要系新会计准则下增加的需单独列报的项目。
营业外收入	2,810,271.15	1,376,483.33	104.16%	主要系公司及陕西安得收到的政府补助增加所致。
营业外支出	505,133.80	332,941.51	51.72%	主要系公司慈善捐赠所致。
所得税费用	7,633,238.65	5,007,951.20	52.42%	主要系公司收入规模、利润规模扩大所致。
少数股东损益	5,811,427.78			主要系陕西安得控股比例的变动所致。
3、现金流量表项目	本期金额	上期金额	同比增减	主要原因分析
收到的税费返还	4,161,072.14			主要系公司应收出口退税增加、河南同生增值税即退即征金额增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	19,344,083.15	5,916,739.95	226.94%	主要系陕西安得收回投标保证金所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	218,770,731.47	148,628,075.83	47.19%	主要系陕西安得合并报表所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	31,449,969.18	19,585,846.23	60.57%	主要系陕西安得、河南同生合并报表所致。
支付的各项税费	30,778,101.24	13,323,605.88	131.00%	主要系陕西安得、河南同生合并报表所致。



支付其他与经营活动有关的现金	79,657,931.25	47,319,721.05	68.34%	主要系陕西安得合并报表所致。
取得投资收益收到的现金	401,910.96	1,889,510.96	-78.73%	主要系公司闲置资金购买理财产品减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	158,500.00	6,500,000.00	-97.56%	主要系河南同生产处置减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	142,412,495.55	53,642,712.41	165.48%	主要系河南同生合并报表所致。
投资支付的现金	131,940,000.00	61,700,000.00	113.84%	主要系公司收购陕西安得所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	53,415,429.68	173,120,000.00	-69.15%	主要系公司收购陕西安得所致。
支付其他与投资活动有关的现金	359,000.00	1,115,140.00	-67.81%	主要系陕西安得、河南同生合并报表所致。
吸收投资收到的现金		410,949,981.00	-100.00%	主要系公司年初至报告期末无募集资金。
取得借款收到的现金	224,400,000.00	20,000,000.00	1022.00%	主要系公司银行借款增加所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	22,764,560.40	125,137.14	18091.69%	主要系陕西安得、河南同生合并报表所致。
偿还债务支付的现金	26,330,724.10	44,000,000.00	-40.16%	主要系公司偿还银行借款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,010,879.77	10,652,512.53	125.40%	主要系公司分配股利及支付银行借款利息增加所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

一、董事会于2017年7月12日收到公司董事、副总经理、董事会秘书朱晓军递交的书面辞职申请。朱晓军先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书的职务，辞去清水源（北京）投资有限公司监事职务，辞职后，朱晓军先生不在公司担任任何职务。具体内容详见公司于2017年7月13日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于公司董事、副总经理、董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2017-032）。

二、2017年7月12日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用现金收购陕西安得科技股份有限公司49%股份的议案》，同意公司以自有资金129,850,000元收购张毅敏、尚洁等11名自然人持有的陕西安得科技股份有限公司49%的股份，具体内容详见公司于2017年7月13日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于使用现金收购陕西安得科技股份有限公司49%股份的公告》（公告编号：2017-033）。截至报告期末，陕西安得科技股份有限公司已完成了本次股权收购的工商变更登记手续并取得了陕西省工商行政管理局换发的《营业执照》，具体内容详见公司于2017年8月18日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于完成收购陕西安得科技股份有限公司49%股份工商变更登记的公告》（公告编号：2017-048）。本次收购完成后，公司持有陕西安得科技实业有限公司100%股份，陕西安得科技实业有限公司成为公司全资子公司。

三、公司于 2017 年 8 月 9 日，召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于变更募投项目部分建设内容的议案》，决定变更“年产 3 万吨水处理剂扩建项目”的部分建设内容。具体内容详见公司于 2017 年 8 月 9 日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于变更募投项目部分建设内容的公告》（公告编号：2017-045）。公司将按照计划积极进行“年产 3 万吨水处理剂扩建项目”的建设工作。

四、公司于 2017 年 6 月 6 日接到公司持股 5% 以上股东北京新华联产业投资有限公司的《关于拟减持清水源股份的告知函》，北京新华联产业投资有限公司计划在 6 个月内通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份。详见公司于 2017 年 6 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司持股 5% 以上股东股份减持计划的提示性公告》（2017-027）。截至 2017 年 9 月 6 日，该减持股份计划中，股份减持时间已过半，公司收到持股 5% 以上股东北京新华联产业投资有限公司发来的《关于减持情况的告知函》，减持进展的具体情况详见公司于 2017 年 9 月 8 日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于公司持股 5% 以上股东股份减持的进展公告》（公告编号：2017-054）。减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致本公司控制权发生变更，在减持股份计划实施期间，公司将督促北京新华联产业投资有限公司严格遵守相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

五、公司于 2017 年 9 月 28 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书、副总经理的议案》。根据《公司章程》的有关规定，经董事长、总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任公司财务总监宋长廷先生为公司董事会秘书、副总经理。具体内容详见公司于 2017 年 9 月 28 日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于聘任董事会秘书、副总经理的公告》（公告编号：2017-057）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司董事、副总经理、董事会秘书辞职的公告	2017 年 07 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> （公告编号：2017-032）
关于使用现金收购陕西安得科技股份有限公司 49% 股份的公告	2017 年 07 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> （公告编号：2017-033）
关于变更募投项目部分建设内容的公告	2017 年 08 月 10 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> （公告编号：2017-045）
关于完成收购陕西安得科技股份有限公司 49% 股份工商变更登记的公告	2017 年 08 月 18 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> （公告编号：2017-048）
关于公司持股 5% 以上股东股份减持的进展公告	2017 年 09 月 08 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> （公告编号：2017-054）
关于聘任董事会秘书、副总经理的公告	2017 年 09 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> （公告编号：2017-057）

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

## 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、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情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	261,672,171.64	332,141,934.09
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	60,663,907.29	35,151,080.12
应收账款	241,248,704.28	100,917,579.14
预付款项	36,818,449.57	13,149,707.28
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	18,863,338.00	3,270,186.55
买入返售金融资产		
存货	254,374,129.15	171,648,225.85
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	8,509,330.65	6,637,685.22
流动资产合计	882,150,030.58	662,916,398.25
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,000,240.41	80,694,046.67
投资性房地产		
固定资产	136,251,952.99	145,985,658.46
在建工程	109,690,755.04	45,789,248.45
工程物资	2,809,296.62	2,972,874.93
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	103,833,963.99	129,552,902.08
开发支出	5,211,054.88	5,062,005.17
商誉	451,418,153.12	404,108,562.99
长期待摊费用	3,798,557.99	1,653,966.89
递延所得税资产	5,496,678.04	3,843,141.42
其他非流动资产	26,598,315.07	8,714,054.95
非流动资产合计	863,108,968.15	830,376,462.01
资产总计	1,745,258,998.73	1,493,292,860.26
流动负债：		
短期借款	225,400,000.00	100,000,000.00
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	49,803,399.96	19,303,287.36
应付账款	102,680,875.49	105,196,000.48
预收款项	11,036,364.05	4,774,645.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,357,051.29	2,740,091.36
应交税费	9,626,509.01	15,323,832.51

应付利息		
应付股利		
其他应付款	132,694,132.61	52,448,627.04
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	2,908,105.60	130,873.19
其他流动负债	2,548,901.81	1,550,107.30
流动负债合计	539,055,339.82	301,467,464.63
非流动负债：		
长期借款	80,815,390.00	
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	13,443,916.59	12,889,293.71
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	94,259,306.59	12,889,293.71
负债合计	633,314,646.41	314,356,758.34
所有者权益：		
股本	218,321,965.00	218,321,965.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	642,227,117.51	734,161,268.13
减：库存股		
其他综合收益	49,042.48	85,165.30
专项储备		

盈余公积	25,216,788.76	25,216,788.76
一般风险准备		
未分配利润	226,129,438.57	201,150,914.73
归属于母公司所有者权益合计	1,111,944,352.32	1,178,936,101.92
少数股东权益		
所有者权益合计	1,111,944,352.32	1,178,936,101.92
负债和所有者权益总计	1,745,258,998.73	1,493,292,860.26

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	223,012,967.79	305,627,540.22
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	39,808,733.63	29,212,664.31
应收账款	67,009,586.56	54,787,693.23
预付款项	4,839,394.53	1,886,101.42
应收利息		
应收股利		
其他应收款	40,312,421.14	77,552,542.57
存货	39,703,038.32	42,292,999.63
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	2,267,078.05	1,425,521.89
流动资产合计	416,953,220.02	512,785,063.27
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	871,801,000.52	581,080,811.01
投资性房地产		

固定资产	133,534,134.42	144,870,811.47
在建工程	78,195,358.14	36,582,751.86
工程物资	2,809,296.62	2,972,874.93
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,571,372.21	24,002,618.61
开发支出	5,211,054.88	5,062,005.17
商誉		
长期待摊费用	1,523,432.14	249,272.27
递延所得税资产	2,180,299.15	1,998,246.06
其他非流动资产	11,644,068.27	6,600,026.15
非流动资产合计	1,130,470,016.35	803,419,417.53
资产总计	1,547,423,236.37	1,316,204,480.80
流动负债：		
短期借款	125,400,000.00	30,000,000.00
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	34,173,400.00	10,000,000.00
应付账款	54,449,186.88	64,730,569.61
预收款项	8,610,784.05	3,236,145.39
应付职工薪酬	1,372,377.63	1,817,887.12
应交税费	986,318.59	327,698.87
应付利息		
应付股利		
其他应付款	79,010,991.85	40,016,724.02
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	130,873.19	130,873.19
其他流动负债	2,548,901.81	1,550,107.30
流动负债合计	306,682,834.00	151,810,005.50
非流动负债：		
长期借款	75,000,000.00	
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	5,791,138.81	5,889,293.71
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	80,791,138.81	5,889,293.71
负债合计	387,473,972.81	157,699,299.21
所有者权益：		
股本	218,321,965.00	218,321,965.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	734,161,268.13	734,161,268.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,216,788.76	25,216,788.76
未分配利润	182,249,241.67	180,805,159.70
所有者权益合计	1,159,949,263.56	1,158,505,181.59
负债和所有者权益总计	1,547,423,236.37	1,316,204,480.80

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	143,392,016.29	105,955,267.37
其中：营业收入	143,392,016.29	105,955,267.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	126,880,723.98	97,743,922.40

其中：营业成本	96,066,380.86	78,188,887.22
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		
税金及附加	1,138,216.75	559,428.82
销售费用	10,657,753.12	9,364,958.37
管理费用	14,278,413.86	9,749,258.18
财务费用	2,852,464.26	34,846.48
资产减值损失	1,887,495.13	-153,456.67
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）	275,261.06	224,849.63
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）		
其他收益	329,991.27	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,116,544.64	8,436,194.60
加：营业外收入	1,821,197.25	624,078.30
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	502,144.56	258,970.62
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,435,597.33	8,801,302.28
减：所得税费用	2,420,352.16	1,904,581.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,015,245.17	6,896,720.39
归属于母公司所有者的净利润	14,005,152.21	6,896,720.39
少数股东损益	2,010,092.96	
六、其他综合收益的税后净额	-15,537.56	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-15,537.56	

（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	-15,537.56	
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	-15,537.56	
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	15,999,707.61	6,896,720.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,989,614.65	6,896,720.39
归属于少数股东的综合收益总额	2,010,092.96	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0641	0.0352
（二）稀释每股收益	0.0641	0.0352

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	102,581,328.13	87,653,118.59

减：营业成本	73,680,092.72	67,155,548.92
税金及附加	727,441.77	418,069.76
销售费用	7,449,618.63	9,001,553.93
管理费用	9,695,785.21	8,408,827.31
财务费用	2,388,051.70	44,250.96
资产减值损失	383,822.89	-92,959.13
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）		275.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,256,515.21	2,718,102.69
加：营业外收入	1,548,906.68	617,918.30
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	400,952.70	67,426.40
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,404,469.19	3,268,594.59
减：所得税费用	1,358,004.71	509,099.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,046,464.48	2,759,495.16
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	8,046,464.48	2,759,495.16
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0369	0.0145
（二）稀释每股收益	0.0369	0.0145

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	451,025,677.79	311,530,320.59
其中：营业收入	451,025,677.79	311,530,320.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	400,129,859.42	285,928,154.20
其中：营业成本	311,331,972.45	236,141,697.22
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		
税金及附加	3,206,050.41	1,384,771.83
销售费用	33,913,719.72	24,897,820.35
管理费用	41,565,569.30	23,495,841.33
财务费用	5,562,091.29	-526,938.97
资产减值损失	4,550,456.25	534,962.44
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）	1,430,304.70	2,108,351.82
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）		
其他收益	1,257,687.05	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,583,810.12	27,710,518.21
加：营业外收入	2,810,271.15	1,376,483.33
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	505,133.80	332,941.51
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,888,947.47	28,754,060.03
减：所得税费用	7,633,238.65	5,007,951.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,255,708.82	23,746,108.83
归属于母公司所有者的净利润	42,444,281.04	23,746,108.83
少数股东损益	5,811,427.78	
六、其他综合收益的税后净额	-36,122.82	13,122.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-36,122.82	13,122.35
（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	-36,122.82	13,122.35
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	-36,122.82	13,122.35
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	48,219,586.00	23,759,231.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,408,158.22	23,759,231.18
归属于少数股东的综合收益总额	5,811,427.78	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1944	0.1251
（二）稀释每股收益	0.1944	0.1251

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。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	305,329,728.72	284,788,743.61
减：营业成本	224,492,609.61	216,801,129.06
税金及附加	1,930,319.37	1,238,609.24
销售费用	24,707,001.98	24,334,890.91
管理费用	28,274,435.27	20,975,792.21
财务费用	4,511,420.90	-516,499.11
资产减值损失	1,311,842.24	391,064.75
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）	408,551.95	1,883,778.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,510,651.30	23,447,534.59
加：营业外收入	1,923,943.28	1,325,333.54
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	402,702.70	141,397.29
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,031,891.88	24,631,470.84
减：所得税费用	3,122,052.71	3,612,468.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,909,839.17	21,019,002.10
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	18,909,839.17	21,019,002.10
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0866	0.1107
（二）稀释每股收益	0.0866	0.1107

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	304,459,226.38	235,324,664.65
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	4,161,072.14	
收到其他与经营活动有关的现金	19,344,083.15	5,916,739.95
经营活动现金流入小计	327,964,381.67	241,241,404.60
购买商品、接受劳务支付的现金	218,770,731.47	148,628,075.83
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	31,449,969.18	19,585,846.23
支付的各项税费	30,778,101.24	13,323,605.88
支付其他与经营活动有关的现金	79,657,931.25	47,319,721.05
经营活动现金流出小计	360,656,733.14	228,857,248.99
经营活动产生的现金流量净额	-32,692,351.47	12,384,155.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	80,000,000.00
取得投资收益收到的现金	401,910.96	1,889,510.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	158,500.00	6,500,000.00
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	80,560,410.96	88,389,510.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	142,412,495.55	53,642,712.41
投资支付的现金	131,940,000.00	61,700,000.00
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	53,415,429.68	173,120,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	359,000.00	1,115,140.00
投资活动现金流出小计	328,126,925.23	289,577,852.41
投资活动产生的现金流量净额	-247,566,514.27	-201,188,341.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		410,949,981.00
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	224,400,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	22,764,560.40	125,137.14
筹资活动现金流入小计	247,164,560.40	431,075,118.14
偿还债务支付的现金	26,330,724.10	44,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,010,879.77	10,652,512.53
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	14,511,819.49	12,267,192.52
筹资活动现金流出小计	64,853,423.36	66,919,705.05
筹资活动产生的现金流量净额	182,311,137.04	364,155,413.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-329,683.98	-51,289.01
五、现金及现金等价物净增加额	-98,277,412.68	175,299,938.24
加：期初现金及现金等价物余额	322,490,290.41	148,415,110.59
六、期末现金及现金等价物余额	224,212,877.73	323,715,048.83

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	231,703,188.97	219,847,770.67
收到的税费返还	2,903,385.09	
收到其他与经营活动有关的现金	2,964,680.51	1,286,114.75
经营活动现金流入小计	237,571,254.57	221,133,885.42
购买商品、接受劳务支付的现金	147,648,186.61	133,026,616.91
支付给职工以及为职工支付的现金	18,040,519.99	17,501,791.20
支付的各项税费	9,126,584.21	12,434,267.42
支付其他与经营活动有关的现金	43,876,528.65	37,186,158.05
经营活动现金流出小计	218,691,819.46	200,148,833.58
经营活动产生的现金流量净额	18,879,435.11	20,985,051.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	104,000,000.00	80,000,000.00
取得投资收益收到的现金	401,910.96	1,889,510.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	158,500.00	
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	104,560,410.96	81,889,510.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,712,132.11	53,462,502.13
投资支付的现金	131,940,000.00	60,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	148,949,678.65	177,209,940.00
支付其他与投资活动有关的现金	37,359,000.00	63,775,890.00
投资活动现金流出小计	373,960,810.76	354,448,332.13
投资活动产生的现金流量净额	-269,400,399.80	-272,558,821.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		410,949,981.00
取得借款收到的现金	194,400,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,854,560.40	125,137.14

筹资活动现金流入小计	196,254,560.40	431,075,118.14
偿还债务支付的现金	24,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,977,992.89	10,005,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,071,678.29	12,267,192.52
筹资活动现金流出小计	46,049,671.18	22,272,192.52
筹资活动产生的现金流量净额	150,204,889.22	408,802,925.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-290,196.96	-64,423.01
五、现金及现金等价物净增加额	-100,606,272.43	157,164,733.28
加：期初现金及现金等价物余额	300,627,540.22	143,969,551.71
六、期末现金及现金等价物余额	200,021,267.79	301,134,284.99

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

河南清水源科技股份有限公司

法定代表人:王志清

二零一七年十月二十五日