



河南清水源科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年 04 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人郝德武、主管会计工作负责人王琳及会计机构负责人(会计主管人员)王东红声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	329,646,819.15	124,362,498.47	165.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	49,980,970.87	9,026,762.51	453.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	51,238,468.84	8,946,801.27	472.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-131,957,761.58	-41,097,829.61	-221.08%
基本每股收益（元/股）	0.2289	0.0413	454.24%
稀释每股收益（元/股）	0.2289	0.0413	454.24%
加权平均净资产收益率	3.52%	0.76%	2.76%
	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）	3,281,155,446.66	3,087,834,126.29	6.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,247,045,856.44	1,195,689,495.20	4.30%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	323,718.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,000,175.26	
减：所得税影响额	-419,114.24	
少数股东权益影响额（税后）	155.25	
合计	-1,257,497.97	--

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、重大风险提示

### 1、行业竞争加剧的风险

目前国内环保行业细分领域产业集中度越来越高，近年来受国家对环境保护的重视，以及政府对环保行业的大力支持，环保产业步入快速发展期，部分地区市场竞争逐渐激烈，未来可能会有更多潜在竞争者通过项目投资、兼并收购、寻求股权合作等方式进入环保各领域，公司将面临更为严峻的行业竞争格局。

为此，公司将密切关注国家宏观经济政策的变化，对行业动态及时分析研究，专注环保领域，依托自身全面扎实的技术研发能力，充分发挥上市公司的品牌效益和融资优势，整合优化业内优质资源，不断完善产业链布局加快实现公司持续盈利能力和抗风险能力的提升。

### 2、管理风险

随着公司业务拓展和公司规模的不断扩大，公司的子公司越来越多。公司经营管理的广度和深度在逐步加大，对管理的要求越来越高，现有的管理组织架构、人力资源可能会对公司的发展构成一定的制约，若不能及时提升管理能力并不断完善相关管理制度，可能存在管理不到位，导致内控制度失效的风险。

为此，公司将对各子公司进行全方位的整合，在发展战略、经营目标方面协调一致，发挥整体战略的协同效应，在组织架构、规章制度、管理管控等方面加快推进。将不断强化内部管理，继续加强企业文化建设，提升执行力，严格执行内部控制，提高公司管理人员的业务能力，不断适应公司所处的内外部环境的变化，使公司管理更加现代化、规范化。

### 3、应收账款的风险

随着公司业务规模的不断扩大，以及国家相关政策对地方政府融资举债规模的控制，公司的应收账款逐渐增多，若公司不能有效管控应收账款规模，加强经营活动现金流的管理，公司将面临经营活动现金流短缺的风险。

为此，公司将注重资金回笼及时性，积极催要回款，加大应收账款的催收力度，适当延长供应商付款周期，降低营运资金短缺风险。进一步加强应收账款的控制与监管，减少或杜绝形成坏账损失的风险。

### 4、原材料价格波动

公司产品的毛利率受原材料价格波动影响较大。2018年在经济缓慢复苏的情况下，原材料价格上涨比较明显，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。

为此，公司将及时了解行情信息，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。通过与原材料供应商签订长期供货合同，设定合理的价格区间以及补偿机制等措施降低原材料价格波动的影响，增强企业抗风险能力。

### 5、商誉减值的风险

公司对外投资并购完成后，在合并资产负债表中将形成一定金额的商誉，如并购吸收的有关子公司未来经营状况恶化或未能完成业绩承诺，则存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。

为此，公司将加强子公司管理，在业务方面整体筹划，和被并购公司协同发展；加强被并购企业管理，强化战略规划、预算、目标、绩效管理等手段，加强对被并购企业之间的人员培训、交流、学习，提高被并购企业的盈利水平，保障被并购子公司稳健发展。

## 三、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	13,452	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	4.99%	10,913,000	0		
鹏华资产—浦发银行—华宝信托—华宝—雪峰 2 号集合资金信托计划	其他	3.85%	8,396,923	0		
钟盛	境内自然人	3.21%	7,000,000	4,900,000		
宋颖标	境内自然人	3.21%	7,000,000	7,000,000		
河南经纬投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.51%	5,488,196	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		
华润深国投信托有限公司—广博 2 号单一资金信托	境内自然人	1.00%	2,180,070	0		
李万双	境内自然人	0.85%	1,854,800	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	10,913,000	人民币普通股	10,913,000			
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	8,396,923	人民币普通股	8,396,923			

划			
河南经纬投资咨询有限公司	5,488,196	人民币普通股	5,488,196
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
华润深国投信托有限公司—广博 2 号单一资金信托	2,180,070	人民币普通股	2,180,070
钟盛	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
李万双	1,854,800	人民币普通股	1,854,800
张振达	1,640,000	人民币普通股	1,640,000
尚洁	991,880	人民币普通股	991,880
中央汇金资产管理有限责任公司	862,960	人民币普通股	862,960
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东段雪琴女士为控股股东、实际控制人王志清先生的配偶。除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。		

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

### 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	期末余额	期初余额	同比增减	主要原因分析
应收票据	43,208,566.12	69,536,811.30	-37.86%	主要系报告期内以票据向供应商结算增加所致。
预付款项	102,206,391.17	51,554,957.66	98.25%	主要系报告期内预付项目备料款、项目工程款增加所致所致。
存货	572,456,865.94	407,135,102.97	40.61%	主要系报告期内公司支付的前期拆迁补偿款及项目施工未结算所致所致。
固定资产	287,623,930.94	220,633,572.55	30.36%	主要系报告期内公司研发中心综合楼转固所致。
在建工程	67,996,642.12	106,874,915.67	-36.38%	主要系报告期内公司研发中心综合楼转固所致。
应付票据	35,127,580.80	57,896,105.76	-39.33%	主要系报告期内银行承兑汇票到期解付导致余额减少所致。
预收款项	62,549,481.01	44,502,176.51	40.55%	主要系报告期内项目结算金额大于工程施工重分类所致。
应交税费	80,409,997.78	61,821,518.41	30.07%	主要系报告期内公司利润较上年同期有所增加导致应交税费增加所致。
长期借款	338,732,666.37	57,965,310.47	484.37%	主要系报告期内公司银行借款增加所致。
2.利润表项目	本期金额	上期金额	同比增减	
营业总收入	329,646,819.15	124,362,498.47	165.07%	主要系报告期内公司水处理剂销量增加，单价上涨，收入增加。控股安徽中旭后，其收入纳入公司合并利润表所致。
营业成本	204,876,590.69	84,205,440.08	143.31%	主要系报告期内公司收入增加相应的成本增加。控股安徽中旭后，其成本纳入公司合并利润表所致。
税金及附加	2,182,762.37	828,703.57	163.39%	主要系报告期内公司收入增加。控股安徽中旭后，其税金及附加纳入公司合并利润表所致。
销售费用	15,882,975.93	10,678,793.38	48.73%	主要系报告期内公司水处理剂销量较上年同期有所增加及运费价格上涨所致。
管理费用	20,487,612.01	13,449,593.76	52.33%	主要系报告期内安徽中旭纳入公司合并利润表所致。
财务费用	13,397,606.78	1,314,357.21	919.33%	主要系报告期内公司银行借款增加、利息增加。控股安徽中旭后，其财务费用纳入公司合并利润表所致。
资产减值损失	-3,911,441.43	1,079,641.94	-462.29%	主要系报告期内公司采用新的坏账计提政策应收账款坏账准备减少所致。
投资收益	378,835.46	59,379.04	538.00%	主要系报告期内公司对联营企业中原环保开封同生工业水务有限公司、中原环保同生漯河水务有限

				公司的长期股权投资权益法核算确认投资收益所致。
营业外收入	3,658.00	34,718.30	-89.46%	主要系报告期内收到的与收益有关的政府补助重新分类至其他收益所致。
营业外支出	2,003,833.26	5,000.00	39976.67%	主要系报告期内安徽中旭纳入公司合并利润表所致。
所得税费用	18,357,676.40	1,398,577.35	1212.60%	主要系报告期内公司利润增加及安徽中旭纳入公司合并利润表所致。
净利润	57,749,118.99	11,496,488.52	402.32%	主要系报告期内公司收入增加及安徽中旭纳入公司合并利润表所致。
归属于母公司所有者的净利润	49,980,970.87	9,026,762.51	453.70%	主要系报告期内公司收入增加及安徽中旭纳入公司合并利润表所致。
<b>3.现金流量表项目</b>	<b>本期金额</b>	<b>上期金额</b>	<b>同比增减</b>	
销售商品、提供劳务收到的现金	262,031,325.63	84,074,333.10	211.67%	主要系报告期内公司收入增加，客户回款较上年同期有所增加所致。
收到的税费返还	1,748,177.11	2,676,908.01	-34.69%	主要系报告期内收到的出口退税较上年同期有所减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	118,997,417.74	4,730,672.06	2415.44%	主要系报告期内安徽中旭纳入公司合并现金流量表所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	428,499,619.75	94,653,621.18	352.70%	主要系报告期内公司收入增加，成本相应增加，支付的原材料款增加及安徽中旭纳入公司合并现金流量表所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	20,337,744.16	10,348,808.96	96.52%	主要系报告期内安徽中旭纳入公司合并现金流量表所致。
支付的各项税费	17,571,052.53	4,308,010.81	307.87%	主要系报告期内公司净利润增加缴纳的税费增加及安徽中旭纳入公司合并现金流量表所致。
支付其他与经营活动有关的现金	48,326,265.62	23,269,301.83	107.68%	主要系报告期内安徽中旭纳入公司合并现金流量表所致。
收回投资所收到的现金	-	30,000,000.00	-100.00%	主要系报告期内募集资金理财减少所致。
取得投资收益收到的现金	-	59,589.04	-100.00%	主要系报告期内募集资金理财收益减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,437,929.27	21,950,496.66	198.12%	主要系报告期内公司在建项目处于建设期投资较多所致。
投资支付的现金	-	80,000,000.00	-100.00%	主要系报告期内公司募集资金理财减少所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	79,974,940.42	54,653,520.00	46.33%	主要系报告期内支付部分收购安徽中旭款项所致。
取得借款收到的现金	381,336,761.60	48,000,000.00	694.45%	主要系报告期公司银行借款增加及安徽中旭纳入公司合并现金流量表所致。
偿还债务支付的现金	78,560,287.01	100,000.00	78460.29%	主要系报告期内公司偿还银行借款及安徽中旭纳



				入公司合并现金流量表所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,758,108.80	822,521.12	1086.37%	主要原因系报告期内公司支付银行借款利息增加及安徽中旭纳入公司合并现金流量表所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	2,100,000.00	921,439.08	127.90%	主要系报告期内安徽中旭纳入公司合并现金流量表所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-193,016.95	-127,559.13	51.32%	主要系报告期内汇率较上年同期有所变动所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2018年第一季度，公司积极落实 2018 年度经营计划，大力拓展业务，整体经营状况良好，公司实现营业收入 329,646,819.15 元，较上年同期增长165.07%，实现归属于上市公司股东的净利润49,980,970.87元，较上年同期增长453.7%。

影响公司业务变化的主要原因是：本报告期内水处理剂产品受市场因素影响，赢利能力较上年同期有较大增长；同时安徽中旭环境建设有限责任公司纳入合并报表范围，为公司业绩带来增长。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内，公司研发团队针对公司 QSYW3100 等新产品积极开展技术研发；HEDP 四钠、二钠、锌盐等颗粒状固体产品先后进行试生产，具有产品优势。同时，公司围绕土壤修复事项与国内科研院所展开合作研究工作，并新增关于市政污泥资源化利用与磷回收技术的研究，寻求更加优化的环境问题解决方案。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

2018年1-3月前五大供应商			2017年1-3月前五大供应商		
供应商	金额(万元)	采购金额比例	供应商	金额(万元)	采购金额比例
第一名	3,208.59	12.82%	第一名	2,112.28	17.74%
第二名	1,212.90	4.84%	第二名	720.00	6.05%
第三名	1,069.87	4.27%	第三名	710.00	5.96%
第四名	1,045.85	4.18%	第四名	601.37	5.05%
第五名	811.97	3.24%	第五名	576.82	4.84%
合计	7,349.17	29.35%	合计	4,720.47	39.64%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

2018年1-3月前五大客户			2017年1-3月前五大客户		
客户	金额(万元)	营业收入比例	客户	金额(万元)	营业收入比例
第一名	3,629.30	11.01%	第一名	808.26	6.50%
第二名	2,744.37	8.33%	第二名	541.00	4.35%
第三名	1,574.98	4.78%	第三名	491.12	3.95%
第四名	1,500.13	4.55%	第四名	473.86	3.81%
第五名	1,071.42	3.25%	第五名	458.69	3.69%
合计	10,520.21	31.92%	合计	2,772.93	22.30%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

公司坚持秉承“做有益社会、服务全球的百年企业”的核心理念，紧密围绕以水为核心的产业链的发展战略，致力于在水处理剂的研发与生产、终端服务、市政污水、工业零排放及资源化利用、生态修复等领域的发展。

报告期内，公司遵循董事会制定的2018年度经营计划，有序推进各项工作，对外密切关注行业政策变动，积极采取措施适应市场变化；对内持续加强内部控制和规范运作，全面提升经营管理效率和市场竞争力。公司实现营业收入329,646,819.15元，较上年同期增长165.07%，实现归属于上市公司股东的净利润49,980,970.87元，较上年同期增长453.7%。

后续公司将依托自身的技术优势和产品优势，不断加快市场开拓力度；加强各子公司之间资源共享协同发展；增强研发投入；完善审计监察制度；加强内控体系建设；持续提升公司核心竞争力，努力完成全年的经营计划和目标。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

### 四、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。

## 五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		56,325.09				本季度投入募集资金总额		2,473.44			
累计变更用途的募集资金总额		4,357.37				已累计投入募集资金总额		49,918.27			
累计变更用途的募集资金总额比例		7.74%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1.1.研发中心建设项目	否	4,500	4,500	0	4,570.58	101.57%	2018年03月31日			不适用	否
1.2.年产3万吨水处理剂扩建项目	否	10,500	10,500	633.56	6,128.66	58.37%	2017年11月30日			不适用	否
1.3.营销中心建设项目	否	2,500	2,500	175.26	2,275.35	91.01%	2018年03月31日			不适用	否
2.1.伊川二污 BOT 项目	否	10,732	10,732	332.22	8,553.21	79.70%	2017年09月30日			不适用	否
2.2.晋煤华昱脱盐、中水回用 BOT 项目	否	6,711	6,711	1,332.39	5,304.01	79.03%	2017年12月31日			不适用	否
2.3.标的公司及其子公司偿还银行借款	否	4,400	4,400	0	4,400	100.00%	2016年09月30日			不适用	否
2.4.收购同生现金对价	否	17,252	17,252	0	17,252	100.00%	2016年09月30日			不适用	否
2.5.支付交易相关税费、中介机构费用	否	2,000	1,999.99	0	1,434.46	71.72%	2016年09月30日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	58,595	58,594.99	2,473.43	49,918.27	--	--			--	--
超募资金投向											

无	否										
合计	--	58,595	58,594.99	2,473.43	49,918.27	--	--	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>公司募集资金投资项目“研发中心建设项目”、“年产 3 万吨水处理剂扩建项目”原计划建设完成时间为 2017 年 12 月 31 日，“年产 3 万吨水处理剂扩建项目”目前已经投入使用，“研发中心建设项目”原计划建设完成时间为 2018 年 3 月 31 日，目前已完工。公司募集资金投资项目“营销中心建设项目”原计划建设完成时间为 2018 年 3 月 31 日，目前已完工。①研发中心建设项目 截至 2018 年 3 月 31 日，公司募集资金投资项目“研发中心建设项目”计划总投资金额 4,500 万元，已投资金额 4,570.586151 万元，原计划建设完成时间为 2018 年 3 月 31 日。目前已完工。②年产 3 万吨水处理剂扩建项目 截至 2018 年 3 月 31 日，公司募集资金投资项目“年产 3 万吨水处理剂扩建项目”计划总投资金额 10,500 万元，实际投资金额 6,128.661785 万元，原计划建设完成时间为 2017 年 12 月 31 日。按计划完成时间主体已完工并投入使用，按照公司生产厂区的实际使用情况及原生产系统的改造情况，公司决定本次终止“年产 3 万吨水处理剂扩建项目”中氯化工段、固化工段及包装工段的建设。氯化工段、固化工段及包装工段属于“年产 3 万吨水处理剂扩建项目”的配套工段，公司现有生产厂区的配套工段改造提升后可以满足 3 万吨水处理剂扩建项目的生产需求。“年产 3 万吨水处理剂扩建项目”募投项目的部分调整有利于集中资源生产和提高生产效率，节约投资成本，提升公司综合竞争力。③营销中心建设项目 截至 2018 年 3 月 31 日，公司募集资金投资项目“营销中心建设项目”计划总投资金额 2,500 万元，已投资金额 2,275.348192 万元，原计划建设完成时间为 2018 年 3 月 31 日，目前已完工。受近年来国内商业地产价格和场地租金不断上涨以及城市自身发展变化等因素影响，原募投项目规划中的广州、宁夏营销中心根据当时的规划和预算购置或租赁已比较困难或不经济，通过近期对相关市场的考察和调研，公司发现广州和宁夏的市场潜力已达不到预期，重新调整部分项目的实施方式及实施地点更有利于提高募集资金使用效率。公司经研究决定不再建设宁夏和广州营销中心。目前已完工。</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										
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>“年产 3 万吨水处理剂扩建项目”原计划建设 1 台 10 吨蒸汽/时燃气锅炉建设并预留 1 台备用 10 吨蒸汽/时燃气锅炉位置，预计于 2017 年 12 月 31 日前投入使用。近年来，国家环保政策逐步严格，要求取缔各类燃煤蒸汽锅炉，根据《2016 河南省大气污染防治攻坚战通知》、济源市污染防治领导小组《燃煤设施拆除和取缔工作方案》的具体实施办法时间表等文件：公司原使用的两台燃煤蒸汽锅炉于 2017 年取缔，新建锅炉检验、使用等手续也不再接受申请办理。为贯彻落实《燃煤设施拆除和取缔工作方案》，使“年产 3 万吨水处理剂扩建项目”符合当地环保要求，满足该募投项目的蒸汽需求，根据济源市政府的提案，经相关政府部门的组织协调，公司决定取消原项目中公用工程部分锅炉项目的建设，改为建设配套热力管网直接与市政热力管网对接。</p>										
募集资金投资项目	适用										

先期投入及置换情况	截至 2016 年 9 月 20 日，上市公司及标的公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为 2,392.90 万元，置换金额为 2,392.90 万元。*2 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2016 年 4 月 6 日，本公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，并于 2016 年 4 月 26 日经本公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由本公司利用自筹资金先行投入。截至 2016 年 9 月 20 日，自筹资金实际投资额 23,928,962.87 元。具体情况如下：1.本次交易的现金对价：已预先投入资金 15,000,000.00 元，其中其他支出 15,000,000.00 元 2.伊川二污 BOT 项目：已预先投入资金 7,758,258.37 元，其中建安工程支出 6,000,765.84 设备购置 1,455,767.50 其他支出 301,725.033.晋煤华昱脱盐水、中水回用 BOT 项目;已预先投入资金 1,170,704.50 元，其中建安工程支出 1,137,237.13 其他支出 33,467.37 根据 2016 年 4 月 6 日本公司与钟盛、宋颖标之发行股份及支付现金购买资产协议第十四条履约保证金约定，为保证协议的履行，本公司向钟盛、宋颖标支付保证金 1,500 万元，约定本次交易获得中国证监会核准后，履约保证金在本公司按照协议的约定支付股权转让价款时，自动转为股权转让价款的一部分。故本公司向钟盛、宋颖标支付的 1,500 万元保证金作为自筹资金预先投入募集资金项目的一部分。
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	截至 2018 年 3 月 29 日，预计年产 3 万吨水处理剂扩建项目总共节余资金 16,050,341.39 元，永久补充流动资金。截至第四届第四次董事会召开之日，上述募集资金投资项目均已建设完成，扣除项目尚需支付的项目尾款 14,605,322.39 元后，2016 年重大资产重组配套募集资金总共节余资金 27,523,386.24 元，永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

## 七、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

## 八、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。

## 九、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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	194,929,636.50	217,840,361.12
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	43,208,566.12	69,536,811.30
应收账款	758,962,238.52	775,570,945.02
预付款项	102,206,391.17	51,554,957.66
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	184,649,570.50	165,411,893.41
买入返售金融资产		
存货	572,456,865.94	407,135,102.97
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,037,928.26	39,369,398.17
流动资产合计	1,901,451,197.01	1,726,419,469.65
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,800,000.00	3,800,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,307,294.28	15,928,458.82
投资性房地产		
固定资产	287,623,930.94	220,633,572.55
在建工程	67,996,642.12	106,874,915.67
工程物资	1,737,602.50	1,506,405.92
固定资产清理	7,231.26	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	354,992,414.98	359,947,056.09
开发支出	5,395,229.64	5,395,229.64
商誉	591,428,622.54	591,428,622.54
长期待摊费用	9,862,447.30	11,516,715.69
递延所得税资产	23,885,028.41	23,810,531.54
其他非流动资产	16,667,805.68	20,573,148.18
非流动资产合计	1,379,704,249.65	1,361,414,656.64
资产总计	3,281,155,446.66	3,087,834,126.29
流动负债：		
短期借款	482,061,048.20	454,399,019.81
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	35,127,580.80	57,896,105.76
应付账款	348,338,242.57	453,470,212.83
预收款项	62,549,481.01	44,502,176.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,589,467.74	5,774,163.80
应交税费	80,409,997.78	61,821,518.41
应付利息		



应付股利		
其他应付款	384,936,654.50	459,701,622.66
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	35,448,428.95	35,002,260.20
其他流动负债	34,069,257.02	45,527,997.63
流动负债合计	1,466,530,158.57	1,618,095,077.61
非流动负债：		
长期借款	338,732,666.37	57,965,310.47
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,108,912.78	5,504,552.49
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	12,825,702.21	12,858,420.51
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	356,667,281.36	76,328,283.47
负债合计	1,823,197,439.93	1,694,423,361.08
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	642,227,117.51
减：库存股		
其他综合收益	11,164.26	34,431.66
专项储备	14,343,766.23	12,945,108.47
盈余公积	29,579,442.20	29,579,442.20

一般风险准备		
未分配利润	342,562,401.24	292,581,430.36
归属于母公司所有者权益合计	1,247,045,856.44	1,195,689,495.20
少数股东权益	210,912,150.29	197,721,270.01
所有者权益合计	1,457,958,006.73	1,393,410,765.21
负债和所有者权益总计	3,281,155,446.66	3,087,834,126.29

法定代表人：郝德武

主管会计工作负责人：王琳

会计机构负责人：王东红

## 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	120,224,316.76	131,771,404.58
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	33,601,115.09	53,631,798.93
应收账款	77,987,471.05	58,642,743.86
预付款项	9,383,646.45	4,979,840.68
应收利息		
应收股利		
其他应收款	51,186,843.02	76,948,856.55
存货	70,549,005.41	52,755,559.78
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,511,022.42	2,334,124.19
流动资产合计	365,443,420.20	381,064,328.57
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	1,287,933,407.05	1,271,287,214.46
投资性房地产		
固定资产	250,617,371.68	186,524,156.16

在建工程		43,683,215.45
工程物资	1,737,602.50	1,506,405.92
固定资产清理	7,231.26	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,293,909.68	23,433,281.97
开发支出	5,395,229.64	5,395,229.64
商誉		
长期待摊费用	958,256.95	1,225,265.03
递延所得税资产	3,428,470.29	2,044,742.41
其他非流动资产	2,128,124.28	5,548,706.90
非流动资产合计	1,575,499,603.33	1,540,648,217.94
资产总计	1,940,943,023.53	1,921,712,546.51
流动负债：		
短期借款	146,061,048.20	135,399,019.81
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	14,000,000.00	27,363,400.00
应付账款	74,996,380.19	82,031,845.18
预收款项	13,278,689.08	7,054,896.64
应付职工薪酬	1,668,125.43	3,091,547.67
应交税费	8,162,850.01	857,541.38
应付利息		
应付股利		
其他应付款	301,232,901.35	399,847,844.11
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	22,130,873.19	22,130,873.19
其他流动负债	4,972,187.56	4,511,199.26
流动负债合计	586,503,055.01	682,288,167.24
非流动负债：		
长期借款	131,499,400.00	49,000,000.00
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	5,725,702.21	5,758,420.51
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	137,225,102.21	54,758,420.51
负债合计	723,728,157.22	737,046,587.75
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	571,227.92	
盈余公积	29,579,442.20	29,579,442.20
未分配利润	234,580,963.06	202,603,283.43
所有者权益合计	1,217,214,866.31	1,184,665,958.76
负债和所有者权益总计	1,940,943,023.53	1,921,712,546.51

### 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	329,646,819.15	124,362,498.47
其中：营业收入	329,646,819.15	124,362,498.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	252,916,106.35	111,556,529.94
其中：营业成本	204,876,590.69	84,205,440.08

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	2,182,762.37	828,703.57
销售费用	15,882,975.93	10,678,793.38
管理费用	20,487,612.01	13,449,593.76
财务费用	13,397,606.78	1,314,357.21
资产减值损失	-3,911,441.43	1,079,641.94
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）	378,835.46	59,379.04
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	997,422.39	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	78,106,970.65	12,865,347.57
加：营业外收入	3,658.00	34,718.30
减：营业外支出	2,003,833.26	5,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	76,106,795.39	12,895,065.87
减：所得税费用	18,357,676.40	1,398,577.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	57,749,118.99	11,496,488.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	49,980,970.87	9,026,762.51
少数股东损益	7,768,148.12	2,469,726.01
六、其他综合收益的税后净额	-23,267.40	79,393.56
归属母公司所有者的其他综合收益	-23,267.40	79,393.56

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	-23,267.40	79,393.56
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	-23,267.40	79,393.56
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	57,725,851.59	11,575,882.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,957,703.47	9,106,156.07
归属于少数股东的综合收益总额	7,768,148.12	2,469,726.01
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2289	0.0413
（二）稀释每股收益	0.2289	0.0413

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：郝德武

主管会计工作负责人：王琳

会计机构负责人：王东红

#### 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	172,663,543.48	91,623,024.98
减：营业成本	103,611,350.64	69,907,816.98
税金及附加	1,130,096.07	411,507.48
销售费用	13,824,228.35	7,928,411.77
管理费用	8,046,942.35	10,124,354.06
财务费用	4,267,872.52	1,014,766.69
资产减值损失	1,314,836.18	788,892.33
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）		59,379.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	323,718.30	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,791,935.67	1,506,654.71
加：营业外收入		32,718.30
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,791,935.67	1,539,373.01
减：所得税费用	8,814,256.04	125,933.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,977,679.63	1,413,439.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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	31,977,679.63	1,413,439.37
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1465	0.0065
（二）稀释每股收益	0.1465	0.0065

## 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	262,031,325.63	84,074,333.10
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	1,748,177.11	2,676,908.01



收到其他与经营活动有关的现金	118,997,417.74	4,730,672.06
经营活动现金流入小计	382,776,920.48	91,481,913.17
购买商品、接受劳务支付的现金	428,499,619.75	94,653,621.18
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	20,337,744.16	10,348,808.96
支付的各项税费	17,571,052.53	4,308,010.81
支付其他与经营活动有关的现金	48,326,265.62	23,269,301.83
经营活动现金流出小计	514,734,682.06	132,579,742.78
经营活动产生的现金流量净额	-131,957,761.58	-41,097,829.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金		59,589.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	30,059,589.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,437,929.27	21,950,496.66
投资支付的现金		80,000,000.00
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	79,974,940.42	54,653,520.00
支付其他与投资活动有关的现金		359,000.00
投资活动现金流出小计	145,412,869.69	156,963,016.66

投资活动产生的现金流量净额	-145,412,869.69	-126,903,427.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,769,800.00	
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	381,336,761.60	48,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	18,974.05	880.20
筹资活动现金流入小计	386,125,535.65	48,000,880.20
偿还债务支付的现金	78,560,287.01	100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,758,108.80	822,521.12
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	2,100,000.00	921,439.08
筹资活动现金流出小计	90,418,395.81	1,843,960.20
筹资活动产生的现金流量净额	295,707,139.84	46,156,920.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-193,016.95	-127,559.13
五、现金及现金等价物净增加额	18,143,491.62	-121,971,896.36
加：期初现金及现金等价物余额	164,803,902.00	327,396,435.64
六、期末现金及现金等价物余额	182,947,393.62	205,424,539.28

## 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	114,827,018.90	61,644,057.51
收到的税费返还	1,074,473.02	2,676,908.01
收到其他与经营活动有关的现金	20,993,809.22	340,542.24
经营活动现金流入小计	136,895,301.14	64,661,507.76
购买商品、接受劳务支付的现金	69,528,562.84	51,194,859.58
支付给职工以及为职工支付的	9,529,451.18	7,184,304.29

现金		
支付的各项税费	6,679,393.87	641,529.51
支付其他与经营活动有关的现金	23,054,860.64	15,082,253.82
经营活动现金流出小计	108,792,268.53	74,102,947.20
经营活动产生的现金流量净额	28,103,032.61	-9,441,439.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		30,000,000.00
取得投资收益收到的现金		59,589.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		30,059,589.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,208,498.15	20,677,184.01
投资支付的现金	16,646,192.59	80,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	97,499,000.00	90,323,278.44
支付其他与投资活动有关的现金		359,000.00
投资活动现金流出小计	129,353,690.74	191,359,462.45
投资活动产生的现金流量净额	-129,353,690.74	-161,299,873.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	105,336,761.60	48,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		880.20
筹资活动现金流入小计	105,336,761.60	48,000,880.20
偿还债务支付的现金	12,176,313.40	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,286,578.10	
支付其他与筹资活动有关的现金		863,354.16

筹资活动现金流出小计	15,462,891.50	863,354.16
筹资活动产生的现金流量净额	89,873,870.10	47,137,526.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-170,299.79	-121,205.98
五、现金及现金等价物净增加额	-11,547,087.82	-123,724,992.79
加：期初现金及现金等价物余额	131,771,404.58	300,627,540.22
六、期末现金及现金等价物余额	120,224,316.76	176,902,547.43

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

河南清水源科技股份有限公司

法定代表人:郝德武

二零一八年四月二十四日