



河南清水源科技股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 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。

公司负责人王志清、主管会计工作负责人王琳及会计机构负责人(会计主管人员)张楠声明：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）	271,333,931.78	378,408,698.28	-28.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,278,319.96	32,564,618.45	-37.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,441,811.22	32,457,161.86	-37.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-23,336,677.04	-58,632,950.37	60.20%
基本每股收益（元/股）	0.0929	0.1492	-37.73%
稀释每股收益（元/股）	0.0929	0.1492	-37.73%
加权平均净资产收益率	1.25%	2.26%	-1.01%
	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）	4,708,965,008.18	4,673,849,759.22	0.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,634,396,563.31	1,611,546,560.53	1.42%

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）	488,818.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-883,784.81	
减：所得税影响额	-98,741.63	
少数股东权益影响额（税后）	-132,733.62	
合计	-163,491.26	--

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	13,316	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	43.63%	95,270,000	71,452,500		
钟盛	境内自然人	3.21%	7,000,000	2,800,000		
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	2.21%	4,828,225			
中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金	其他	2.21%	4,819,483			
段雪琴	境内自然人	1.92%	4,200,000		质押	3,500,000
中国工商银行股份有限公司—广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.77%	3,875,317			
李万双	境内自然人	1.49%	3,261,010		质押	2,800,000
尚洁	境内自然人	1.25%	2,721,480		质押	2,000,000
陶建华	境内自然人	0.69%	1,512,300			
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			
王志清	23,817,500	人民币普通股	23,817,500			
河南经纬投资咨询有限公司	4,828,225	人民币普通股	4,828,225			
中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金	4,819,483	人民币普通股	4,819,483			
段雪琴	4,200,000	人民币普通股	4,200,000			
钟盛	4,200,000	人民币普通股	4,200,000			
中国工商银行股份有限公司—广发多策略灵活配置混合型证券投资	3,875,317	人民币普通股	3,875,317			

资基金			
李万双	3,261,010	人民币普通股	3,261,010
尚洁	2,721,480	人民币普通股	2,721,480
陶建华	1,512,300	人民币普通股	1,512,300
杨丽娟	1,120,000	人民币普通股	1,120,000
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。		
前 10 名股东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	期末金额	期初金额	同比增减	主要原因分析
预付款项	111,786,301.55	77,851,952.86	43.59%	主要系报告期内公司预付工程项目材料款、工程款所致。
预收款项	127,710,818.52	86,219,798.37	48.12%	主要系报告期内工程施工结算金额较上期增加所致。
应付职工薪酬	6,201,675.11	9,630,583.39	-35.60%	主要系报告期内受疫情影响人工成本较上期减少所致。
其他综合收益	76,181.33	54,611.69	39.50%	主要系报告期内外币折算差额所致。
2.利润表项目	本期金额	上期金额	同比增减	主要原因分析
销售费用	9,413,116.46	13,526,028.30	-30.41%	主要系报告期内受疫情影响销量下降销售费用运输费工资较上期减少所致
研发费用	4,130,749.66	2,794,763.43	47.80%	主要系报告期内研发项目投入较上期增加所致。
其他收益	488,818.30	332,718.30	46.92%	主要系报告内收到政府补助较去年增加所致。
营业利润	33,630,953.23	59,009,391.80	-43.01%	主要系报告内受疫情影响工程项目无法正常开展，工程收入较上期下降所致。
营业外支出	1,032,805.54	248,921.55	314.91%	主要系报告期内受疫情影响对外捐赠较上期增加所致。
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
收到其他与经营活动有关的现金	168,111,079.06	64,132,213.31	162.13%	主要系报告期内经营性投标保证金退回所致。
支付的各项税费	9,431,526.73	18,769,332.73	-49.75%	主要系报告期内增值税所得税较上期减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	226,532,367.18	90,134,192.07	151.33%	主要系报告期内经营性投标保证金支出增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,017,198.50	97,836,601.03	-47.85%	主要系报告期内PPP项目支出较上期减少所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	34,872,096.49	25,097,500.00	38.95%	主要系报告期内收到的票据保证金较上期增加所致。
偿还债务支付的现金	139,949,900.00	68,980,757.63	102.88%	主要系报告期内偿还银行借款较上年增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的	250,463.69	-91,252.22	374.47%	主要系报告期内汇率变动所致。

影响				
----	--	--	--	--

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

本报告期，公司实现营业收入27,133.39万元，较去年同期减少28.30%，营业成本19,859.00万元，较去年同期减少26.97%，归属于上市公司股东的净利润2,027.83万元，比上年同期减少37.73%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,044.18万元，比上年同期减少37.02%。报告期内主要受新冠肺炎疫情影响，公司工程项目施工无法正常开展，从而导致公司一季度归属于上市公司股东的净利润同比下降。随着国内疫情防控形势逐步平稳，公司在做好疫情防控的同时将加快推进项目工程进度，积极开拓市场业务，加强产品技术研发，积极应对市场短期波动，持续推动公司高质量发展。

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

2020年，在公司总体战略方针指引下，公司的研发方向仍立足于水处理行业，关注节能环保和废水处理。药剂研发方面，以多功能绿色水处理药剂为主，带动公司产品由传统有机磷向无磷水处理剂方向加速转型。废水处理方面，围绕工业废水资源化处理近零排放技术开展研发。

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

2020年1-3月前五大供应商			2019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	1,833.38	5.49%	第一名	2811.66	
第二名	1,367.18	4.09%	第二名	2208.66	
第三名	657.02	1.97%	第三名	1409.86	
第四名	551.70	1.65%	第四名	866.41	
第五名	516.38	1.54%	第五名	571.11	
合计	4,925.66	14.74%	合计	7867.70	2

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

2020年1-3月前五大客户			2019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	1,893.03	6.98%	第一名	4864.18	1
第二名	1,851.55	6.82%	第二名	4038.98	1

第三名	1,547.77	5.70%	第三名	3470.15
第四名	862.77	3.18%	第四名	1910.23
第五名	732.91	2.70%	第五名	1409.09
合计	6,888.03	25.39%	合计	15692.63

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司围绕总体发展战略，根据董事会制定的2020年度经营计划，提升集团化管控，加强新产品、新工艺的研发力度，丰富产品系列。扩展业务模式，持续引进和培养管理人才、技术人才，积极探国内外市场，强化内部控制，提升公司治理水平。

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其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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		104,423.65				本季度投入募集资金总额			2,986.71		
报告期内变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额		4,357.51				已累计投入募集资金总额			66,417.81		
累计变更用途的募集资金总额比例		4.17%									
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	4,570.59	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	8,230.1	22.77	6,472.63	78.65%	2017年12月31日	490.44	5,918.55	是	否
1.3 营销中心建设项目	否	2,500	2,500	0	2,511.38	100.46%	2018年03月31日			不适用	否
2.1 伊川二污 BOT 项目	否	10,732	10,732	67.89	9,068.39	84.50%	2017年09月30日	320	2,776.18	是	否
2.2 晋煤华昱脱盐水、中水回用 BOT 项目	否	6,711	6,711	0	5,661.74	84.37%	2017年12月31日	89.47	336.56	否	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	292.55	21,205.17	否	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
3.1 年产 18 万吨水处理剂扩建项	否	43,000	42,044.68	2,896.05	9,046.62	21.52%	2021年05月31日			不适用	否
3.2 补充流动资金	否	6,000	6,000	0	6,000	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	107,595	104,369.77	2,986.71	66,417.81	--	--	1,192.46	30,236.46	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	107,595	104,369.77	2,986.71	66,417.81	--	--	1,192.46	30,236.46	--	--
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) 研发中心建设项目</p> <p>受河南省扬尘污染治理和河南省大气污染防治攻坚战领导小组办公室二级管控及一级管控影响，公司需按要求暂停研发中心建设项目的施工，耽误了施工进度，致使募投项目不能按期完工投入使用。根据相关募投项目的实施进度及实际建设情况，经过谨慎的研究论证，公司将该项目延期至 2018 年 3 月 31 日前完成。本次募投项目延期业经公司 2018 年 1 月 18 日召开的第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过。</p>										

	<p>(2) 年产 3 万吨水处理剂扩建项目</p> <p>为扩大生产规模、提高产品品质、提升生产线自动化程度，公司决定开发水处理剂连续化生产工艺的工艺包，但是该工艺包在和惠生工程（中国）有限公司设计院的工业化设计对接过程中，公司及惠生工程（中国）有限公司设计院对安装生产可行性和稳定性存在诸多分歧。公司本着谨慎投资、安全生产的原则，为了保障公司及广大股民的利益，决定采用公司现有生产工艺，由公司技术人员和惠生工程（中国）有限公司河南化工设计院分公司联合开发工艺包并施工建设；公司 2016 年 5 月份与惠生工程（中国）有限公司签订了 EPC 工程总承包合同，工程设计从 2016 年 5 月份到 8 月份，现场施工从 2016 年 8 月份正式开始；受国家、河南省针对大气污染的防治政策影响，现场施工进度缓慢，未能按计划完成。公司根据募投项目的实施进度、市场前景及实际建设情况等将该项目延期至 2017 年 12 月 31 日前完成。本次募投项目延期业经公司 2016 年 12 月 28 日召开的第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过。3 万吨水处理剂扩建项目本期未达到预期收益主要是因为本期 HEDP 副产品盐酸生产的氯甲烷本期销售单价降低所致，3 万吨水处理剂扩建项目累计已达到预期收益。</p> <p>(3) 营销中心建设项目</p> <p>济源营销中心建设项目因与研发中心同位于济源市高新产业集聚区内，与研发中心建设项目一起施工建设，因河南省扬尘污染治理和河南省大气污染防治攻坚战领导小组办公室先后启动二级管控、一级管控，公司济源营销中心建设项目按要求暂停工程施工，耽误了项目施工进度，致使募投项目不能按期完工投入使用，公司预计济源营销中心建设项目将于 2018 年 3 月 31 日前建成投入使用。本次募投项目延期业经公司 2018 年 1 月 18 日召开的第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过。</p> <p>(4) 伊川二污 BOT 项目</p> <p>公司募集资金投资项目“伊川二污 BOT 项目”，原计划建设完成时间为 2017 年 6 月，公司实际于 2017 年 6 月完成项目的工程建设，截止 2017 年 9 月完成验收，2017 年 10 月开始投入使用。</p> <p>(5) 晋煤华昱脱盐水、中水回用 BOT 项目</p> <p>公司募集资金投资项目“晋煤华昱脱盐水、中水回用 BOT 项目”，原计划建设完成时间为 2017 年 8 月，公司实际于 2017 年 12 月完成项目的工程建设，主要系公司承建的脱盐水及中水回用系统是晋煤集团高硫煤洁净利用化电热一体化示范项目的配套工程，受环保政策影响，原定的整体试车计划延迟，项目开始正式运营时间受整体工程进度影响，延迟至 2017 年 12 月所致。</p> <p>晋煤华昱脱盐水及中水回用 BOT 项目是晋煤华昱高硫煤洁净利用化电热一体化示范项目一期工程（年产百万吨甲醇）的配套工程，2017 年 12 月底已建设完成。2018 年初脱盐水系统已连续外送合格水供锅炉及各车间使用。目前脱盐水系统已开始满负荷运营生产；2018 年 8 月晋煤华昱整个系统流程打通后中水回用系统开始运行。目前由于晋煤华昱生产系统部分还在技改，MTG 整个车间还没运行，部分水量还没有完全回到中水系统，造成外送水量与设计的水处理量差距较大，无法达到预计效益。预计九月份晋煤华昱技改完成，正式开始商业运营后可按基本水量（保底水量）进行结算，效益会逐渐提升。</p> <p>(6) 同生公司</p> <p>2019 年同生环境根据集团战略部署“坚持高科技培育，轻资产运行，高质量稳步发展”公司着重于内部管理建设，新增工程项目较少；造成利润下降。2020 年计划筛选优质工程项目建设，对现有污水厂进行提标改造，加强制度建设，完善流程权限，提高管理效率；建立绩效考核体系，控制成本费用，实现利润的上升。</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>以前年度发生</p> <p>(1) 年产 3 万吨水处理剂扩建项目</p> <p>①2017 年变更事项</p> <p>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，审议通过了《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，即取消该项目中锅炉房（燃气锅炉）建设、1 台 10 吨蒸汽/时燃用天然气介质锅炉建设并预留 1 台备用 10 吨蒸汽/时燃气锅炉位置等公用工程中的建设内容，改为建设配套热力管网直接与济源市市政热力管网对接。除上述变更部分，“年产 3 万吨水处理剂扩建项目”其他建设内容不变。本次变更募投项目部分建设内容事项不属于募投项目的实质性变更，业经本公司 2017 年 8 月 9 日召开的第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过，且已经公司 2017 年 8 月 28 日召开的 2017 年第二次临时股东大会表决通过。</p> <p>②2018 年项目建成时的变更事项</p> <p>“年产 3 万吨水处理剂扩建项目”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。本次变更募投项目部分建设内容事项不属于募投项目的实质性变更，业经本公司 2018 年 1 月 18 日召开的第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过，且已经公司 2018 年 2 月 7 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>(2) 营销中心建设项目</p> <p>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，公司认为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。本次变更募集资金投资项目部分建设内容，不再建设广州、宁夏营销中心，是公司根据实际经营情况、市场状况的变化作出，不会导致济源营销中心、北京营销中心等其他营销中心的建设使用情况发生变化，业经本公司 2018 年 1 月 18 日召开的第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过，且已经公司 2018 年 2 月 7 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>(1) 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</p>

	<p>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 元，设备购置 1,455,767.50 元，其他支出 301,725.03 元；3.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 元，其他支出 33,467.37 元。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。</p> <p>(2) 2019 年 8 月 27 日，河南清水源科技股份有限公司（以下简称“清水源”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。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 2019 年 6 月 25 日，自筹资金实际投资额 10,215,651.11 元。具体情况如下：年产 18 万吨水处理剂扩建项目，已预先投入资金 10215651.11 元，其中建安工程支出 4170373.8 元，设备购置 4324840 元，其他支出 1720437.31。截至 2019 年 6 月 25 日，本公司已从自有资金账户支付发行费用 2,806,385.35 元，本次拟一并置换，《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》已经 2019 年 8 月 27 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，具体情况如下：发行费用 9553183.35 元，已预先投入资金 2806383.35 元，其中：承销保荐费 2000000 元，其他支出 806383.35 元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>(1) 2018 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金按时支付募投项目尾款及质保金的前提下，使用不超过 2,300 万元（其中 2015 年首次公开发行股份募集资金的部分闲置募集资金不超过 900 万元，2016 年非公开发行股份募集配套资金的部分闲置募集资金不超过 1,400 万元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第六次会议审议通过该议案之日起不超过 8 个月，到期将归还至募集资金专用账户。公司该次实际使用 2,000 万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金，截止 2018 年 12 月 5 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 2,000 万元全部归还至公司募集资金专户。</p> <p>(2) 2018 年 12 月 7 日，公司召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金按时支付募投项目尾款及质保金的前提下，使用不超过 2,000 万元（其中 2015 年首次公开发行股份部分闲置募集资金不超过 600 万元，2016 年重大资产重组部分闲置募集资金不超过 1,400 万元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第十一次会议审议通过该议案之日起不超过 6 个月，到期将归还至募集资金专用账户。截止 2019 年 6 月 13 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金全部归还至公司募集资金专户。</p> <p>(3) 2018 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金按时支付募投项目尾款及质保金的前提下，使用不超过 2,300 万元（其中 2015 年首次公开发行股份募集资金的部分闲置募集资金不超过 900 万元，2016 年非公开发行股份募集配套资金的部分闲置募集资金不超过 1,400 万元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第六次会议审议通过该议案之日起不超过 8 个月，到期将归还至募集资金专用账户。公司该次实际使用 2,000 万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金，截止 2018 年 12 月 5 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 2,000 万元全部归还至公司募集资金专户。</p> <p>(4) 2018 年 12 月 7 日，公司召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金按时支付募投</p>

	<p>项目尾款及质保金的前提下,使用不超过 2,000 万元(其中 2015 年首次公开发行股份部分闲置募集资金不超过 600 万元,2016 年重大资产重组部分闲置募集资金不超过 1,400 万元)的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第四届董事会第十一次会议审议通过该议案之日起不超过 6 个月,到期将归还至募集资金专用账户。截止 2019 年 6 月 13 日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至公司募集资金专户。</p> <p>(5) 2019 年 10 月 25 日,清水源第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十七次,审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,使用不超过 10,000 万元的闲置可转债募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第四届董事会第二十一次会议审议通过该议案之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专用账户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>年产 3 万吨水处理剂扩建项目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,公司本着降低成本,节约资金的角度出发,终止了“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可以满足 3 万吨水处理剂扩建项目的生产需求。终止建设上述工段不会影响年产 3 万吨水处理剂扩建项目的使用。2018 年 3 月 29 日,公司召开的第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用募投项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司拟将募投项目结余资金 16,050,341.39 元永久补充流动资金。</p> <p>(1) 收购同生现金对价</p> <p>公司已经根据资产购买协议向钟盛、宋颖标支付了本次交易的现金对价,该项目已经完成。该项目的募集资金出现结余,主要原因系募集资金存放期间产生的利息收入及银行理财产品投资收益所致。该项目结余资金 49,068.44 元永久补充流动资金。</p> <p>(2) 伊川二污 BOT 项目</p> <p>伊川二污 BOT 项目已建设完毕,于 2017 年 10 月投入使用。该项目的募集资金出现结余,主要原因系①原估算投资总额中包含建设期利息 707.72 万元,采用募集资金相应减少了该部分投资;②公司从降低成本出发,加强项目现场管理,优化建设流程,减少了返工及设备采购。该项目结余资金 12,632,973.25 元永久补充流动资金。</p> <p>(3) 晋煤华昱脱盐水、中水回用 BOT 项目</p> <p>晋煤华昱脱盐水、中水回用 BOT 项目已建设完毕,于 2017 年 12 月完成建设。该项目的募集资金出现结余,主要原因系①改进了技术工艺,降低了初始投资成本及后期的运营成本;②在建设项目过程中加强了成本管控,降低了投资成本。该项目结余资金 9,153,541.87 元永久补充流动资金。</p> <p>(4) 支付本次交易相关税费和中介机构费用</p> <p>公司本次交易的相关税费和中介机构费用已经支付完毕,该项目的募集资金出现结余,主要因为预计交易、发行费用高于实际支付的本次交易相关税费和交易、发行费用。该项目结余资金 5,689,224.94 元永久补充流动资金。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	首次公开发行和非公开发行股份尚未使用的募集资金用途为支付建设工程尾款及质保金。公开发行可转债尚未使用募集资金用途为暂时补充流动资金的募集资金为 93,743,003.57 元,募集资金购买理财产品金额 100,000,000.00 元,剩余存放在募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

六、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

七、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。

八、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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	373,751,138.92	437,361,127.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	69,635,548.23	77,422,769.73
应收账款	746,557,965.42	810,454,710.07
应收款项融资		
预付款项	111,786,301.55	77,851,952.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	216,955,538.77	168,843,548.45
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,055,831,220.80	994,403,951.73
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	8,089,461.37	8,089,461.37
其他流动资产	143,104,396.78	141,818,437.13
流动资产合计	2,725,711,571.84	2,716,245,958.86
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	253,213,486.00	249,093,391.06
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	367,222,423.39	373,601,254.98
在建工程	240,492,764.14	224,743,553.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	428,962,933.36	434,536,054.25
开发支出		
商誉	545,113,560.53	545,113,560.52
长期待摊费用	12,759,382.65	13,564,587.78
递延所得税资产	36,674,130.05	36,351,821.94
其他非流动资产	98,814,756.22	80,599,576.73
非流动资产合计	1,983,253,436.34	1,957,603,800.36
资产总计	4,708,965,008.18	4,673,849,759.22
流动负债：		
短期借款	745,476,750.32	700,848,750.32
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	222,427,354.17	193,542,653.20
应付账款	393,767,743.44	477,382,667.99
预收款项	127,710,818.52	86,219,798.37
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

应付职工薪酬	6,201,675.11	9,630,583.39
应交税费	109,270,434.41	100,166,316.20
其他应付款	335,474,887.67	325,933,831.88
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	100,452,076.25	116,730,698.98
其他流动负债	17,634,159.47	24,855,416.88
流动负债合计	2,058,415,899.36	2,035,310,717.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	315,490,680.70	337,740,580.70
应付债券	376,066,407.53	370,469,271.02
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,336,015.67	19,368,733.97
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	710,893,103.90	727,578,585.69
负债合计	2,769,309,003.26	2,762,889,302.90
所有者权益：		
股本	218,338,056.00	218,324,973.00
其他权益工具	122,961,416.69	123,000,779.85
其中：优先股		
永续债		
资本公积	642,452,222.94	642,269,142.78
减：库存股		
其他综合收益	76,181.33	54,611.69

专项储备	16,925,682.34	16,069,397.37
盈余公积	45,726,813.75	45,700,358.95
一般风险准备		
未分配利润	587,916,190.26	566,127,296.89
归属于母公司所有者权益合计	1,634,396,563.31	1,611,546,560.53
少数股东权益	305,259,441.61	299,413,895.79
所有者权益合计	1,939,656,004.92	1,910,960,456.32
负债和所有者权益总计	4,708,965,008.18	4,673,849,759.22

法定代表人：王志清

主管会计工作负责人：王琳

会计机构负责人：张楠

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	224,612,408.88	209,241,645.20
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	21,954,085.23	28,266,810.53
应收账款	85,829,240.44	56,671,772.27
应收款项融资		
预付款项	46,395,204.32	78,704,586.00
其他应收款	51,829,072.42	45,985,816.99
其中：应收利息		
应收股利		
存货	24,750,457.41	18,298,608.44
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	105,135,259.01	101,666,577.64
流动资产合计	560,505,727.71	538,835,817.07
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	1,707,844,702.22	1,705,165,828.02
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	159,483,199.14	162,020,821.89
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	27,925,926.74	27,589,836.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	502,806.67	850,500.38
递延所得税资产	2,786,479.12	2,357,314.92
其他非流动资产	930,400.00	999,400.00
非流动资产合计	1,899,473,513.89	1,898,983,701.34
资产总计	2,459,979,241.60	2,437,819,518.41
流动负债：		
短期借款	249,478,750.32	259,478,750.32
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	95,000,000.00	55,000,000.00
应付账款	21,535,235.15	37,579,608.57
预收款项	8,743,335.68	13,118,276.06
合同负债		
应付职工薪酬	209,966.55	1,155,641.36
应交税费	102,791.08	446,626.75
其他应付款	190,139,663.21	159,433,322.32
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	54,499,800.00	56,078,422.73
其他流动负债		
流动负债合计	619,709,541.99	582,290,648.11

非流动负债：		
长期借款	62,490,680.70	84,740,580.70
应付债券	376,066,407.53	370,469,271.02
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,594,829.00	5,627,547.30
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	444,151,917.23	460,837,399.02
负债合计	1,063,861,459.22	1,043,128,047.13
所有者权益：		
股本	218,338,056.00	218,324,973.00
其他权益工具	122,961,416.69	123,000,779.85
其中：优先股		
永续债		
资本公积	734,386,373.56	734,203,293.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,700,358.95	45,700,358.95
未分配利润	274,731,577.18	273,462,066.08
所有者权益合计	1,396,117,782.38	1,394,691,471.28
负债和所有者权益总计	2,459,979,241.60	2,437,819,518.41

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	271,333,931.78	378,408,698.28
其中：营业收入	271,333,931.78	378,408,698.28
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	250,593,168.65	308,602,176.12
其中：营业成本	198,590,039.30	271,933,696.35
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,554,270.60	2,080,862.43
销售费用	9,413,116.46	13,526,028.30
管理费用	21,218,961.27	23,365,726.56
研发费用	4,130,749.66	2,794,763.43
财务费用	15,686,031.36	17,160,796.37
其中：利息费用	14,947,155.69	14,093,649.46
利息收入	1,634,318.79	483,046.65
加：其他收益	488,818.30	332,718.30
投资收益（损失以“-”号填列）	140,239.73	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	12,257,881.83	-11,129,848.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,250.24	

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,630,953.23	59,009,391.80
加：营业外收入	17,379.57	72,874.82
减：营业外支出	1,032,805.54	248,921.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,615,527.26	58,833,345.07
减：所得税费用	7,049,472.74	14,804,579.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,566,054.52	44,028,765.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	20,278,319.96	32,564,618.45
2.少数股东损益	5,287,734.56	11,464,146.69
六、其他综合收益的税后净额	21,569.64	-9,317.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	21,569.64	-9,317.66
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	21,569.64	-9,317.66
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准		

备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	21,569.64	-9,317.66
7.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	25,587,624.16	44,019,447.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,299,889.60	32,555,300.79
归属于少数股东的综合收益总额	5,287,734.56	11,464,146.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0929	0.1492
（二）稀释每股收益	0.0929	0.1492

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：王琳

会计机构负责人：张楠

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	128,621,771.46	144,279,028.97
减：营业成本	114,346,279.28	126,558,431.32
税金及附加	-5,586.10	393,474.40
销售费用	1,984,535.19	1,926,768.16
管理费用	6,465,580.99	7,142,827.79
研发费用	350,244.28	489,896.59
财务费用	3,478,939.91	4,557,390.86
其中：利息费用	4,899,776.91	3,646,500.83
利息收入	1,328,030.31	198,172.22
加：其他收益	488,818.30	332,718.30
投资收益（损失以“-”号填列）	140,239.73	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填		

列)		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-826,232.24	-918,730.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	1,804,603.70	2,624,227.67
加：营业外收入	-65,820.58	
减：营业外支出	618,320.58	5,000.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	1,120,462.54	2,619,227.67
减：所得税费用	-149,048.56	433,303.86
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	1,269,511.10	2,185,923.81
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	1,269,511.10	2,185,923.81
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	267,241,014.07	270,763,081.40
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,864,194.31	4,994,960.96
收到其他与经营活动有关的现金	168,111,079.06	64,132,213.31
经营活动现金流入小计	439,216,287.44	339,890,255.67
购买商品、接受劳务支付的现金	202,032,123.28	263,247,953.49

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		
拆出资金净增加额		
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	24,556,947.29	26,371,727.75
支付的各项税费	9,431,526.73	18,769,332.73
支付其他与经营活动有关的现金	226,532,367.18	90,134,192.07
经营活动现金流出小计	462,552,964.48	398,523,206.04
经营活动产生的现金流量净额	-23,336,677.04	-58,632,950.37
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		480.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,500.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,500.00	480.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,017,198.50	97,836,601.03
投资支付的现金		
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	51,017,198.50	97,836,601.03
投资活动产生的现金流量净额	-51,011,698.50	-97,836,121.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,500,000.00	
取得借款收到的现金	166,616,888.89	200,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	34,872,096.49	25,097,500.00
筹资活动现金流入小计	201,488,985.38	225,097,500.00
偿还债务支付的现金	139,949,900.00	68,980,757.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,827,240.68	14,180,088.83
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	51,848,425.83	50,472,861.18
筹资活动现金流出小计	204,625,566.51	133,633,707.64
筹资活动产生的现金流量净额	-3,136,581.13	91,463,792.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	250,463.69	-91,252.22
五、现金及现金等价物净增加额	-77,234,492.98	-65,096,531.26
加：期初现金及现金等价物余额	453,450,314.42	163,990,162.20
六、期末现金及现金等价物余额	376,215,821.44	98,893,630.94

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	75,110,770.04	77,277,183.93
收到的税费返还	3,864,194.31	4,994,960.96
收到其他与经营活动有关的现金	79,410,113.17	74,712,107.45
经营活动现金流入小计	158,385,077.52	156,984,252.34
购买商品、接受劳务支付的现金	23,023,694.12	55,200,524.24
支付给职工以及为职工支付的现金	2,936,733.94	2,208,180.22
支付的各项税费	402,980.79	1,423,803.66
支付其他与经营活动有关的现金	93,544,829.75	54,414,064.08
经营活动现金流出小计	119,908,238.60	113,246,572.20
经营活动产生的现金流量净额	38,476,838.92	43,737,680.14
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,509,832.53	2,922,195.23
投资支付的现金	2,678,874.20	8,872,793.61
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	14,188,706.73	11,794,988.84
投资活动产生的现金流量净额	-14,188,706.73	-11,794,988.84
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	40,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	91,933,055.56	33,097,500.00
筹资活动现金流入小计	131,933,055.56	53,097,500.00
偿还债务支付的现金	72,249,900.00	39,124,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,899,776.91	3,646,500.83
支付其他与筹资活动有关的现金	83,415,000.00	14,097,560.96
筹资活动现金流出小计	160,564,676.91	56,868,961.79
筹资活动产生的现金流量净额	-28,631,621.35	-3,771,461.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	214,252.84	-74,847.48
五、现金及现金等价物净增加额	-4,129,236.32	28,096,382.03
加：期初现金及现金等价物余额	287,241,645.20	28,791,170.56
六、期末现金及现金等价物余额	283,112,408.88	56,887,552.59

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	437,361,127.52	437,361,127.52	0.00
应收票据	77,422,769.73	77,422,769.73	0.00
应收账款	810,454,710.07	810,454,710.07	0.00
预付款项	77,851,952.86	77,851,952.86	0.00
其他应收款	168,843,548.45	168,843,548.45	0.00
存货	994,403,951.73	994,403,951.73	0.00
一年内到期的非流动资产	8,089,461.37	8,089,461.37	0.00
其他流动资产	141,818,437.13	141,818,437.13	0.00
流动资产合计	2,716,245,958.86	2,716,245,958.86	0.00
非流动资产：			
长期应收款	249,093,391.06	249,093,391.06	0.00
固定资产	373,601,254.98	373,601,254.98	0.00
在建工程	224,743,553.10	224,743,553.10	0.00
无形资产	434,536,054.25	434,536,054.25	0.00
商誉	545,113,560.52	545,113,560.52	0.00
长期待摊费用	13,564,587.78	13,564,587.78	0.00
递延所得税资产	36,351,821.94	36,351,821.94	0.00
其他非流动资产	80,599,576.73	80,599,576.73	0.00
非流动资产合计	1,957,603,800.36	1,957,603,800.36	0.00
资产总计	4,673,849,759.22	4,673,849,759.22	0.00
流动负债：			
短期借款	700,848,750.32	700,848,750.32	0.00
应付票据	193,542,653.20	193,542,653.20	0.00
应付账款	477,382,667.99	477,382,667.99	0.00
预收款项	86,219,798.37	86,219,798.37	0.00
应付职工薪酬	9,630,583.39	9,630,583.39	0.00
应交税费	100,166,316.20	100,166,316.20	0.00
其他应付款	325,933,831.88	325,933,831.88	0.00
一年内到期的非流动负债	116,730,698.98	116,730,698.98	0.00
其他流动负债	24,855,416.88	24,855,416.88	0.00
流动负债合计	2,035,310,717.21	2,035,310,717.21	0.00

非流动负债：			
长期借款	337,740,580.70	337,740,580.70	0.00
应付债券	370,469,271.02	370,469,271.02	0.00
递延收益	19,368,733.97	19,368,733.97	0.00
非流动负债合计	727,578,585.69	727,578,585.69	0.00
负债合计	2,762,889,302.90	2,762,889.90	0.00
所有者权益：			
股本	218,324,973.00	218,324,973.00	0.00
其他权益工具	123,000,779.85	123,000,779.85	0.00
资本公积	642,269,142.78	642,269,142.78	0.00
其他综合收益	54,611.69	54,611.69	0.00
专项储备	16,069,397.37	16,069,397.37	0.00
盈余公积	45,700,358.95	45,700,358.95	0.00
未分配利润	566,127,296.89	566,127,296.89	0.00
归属于母公司所有者权益合计	1,611,546,560.53	1,611,546,560.53	0.00
少数股东权益	299,413,895.79	299,413,895.79	0.00
所有者权益合计	1,910,960,456.32	1,910,960,456.32	0.00
负债和所有者权益总计	4,673,849,759.22	4,973,849,759.22	0.00

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	209,241,645.20	209,241,645.20	
应收票据	28,266,810.53	28,266,810.53	
应收账款	56,671,772.27	56,671,772.27	
预付款项	78,704,586.00	78,704,586.00	
其他应收款	45,985,816.99	45,985,916.99	
存货	18,298,608.44	18,298,608.44	
其他流动资产	101,666,577.64	101,666,577.64	
流动资产合计	538,835,817.07	538,835,817.07	
非流动资产：			
长期股权投资	1,705,165,828.02	1,705,165,828.02	
固定资产	162,020,821.89	162,020,821.89	

无形资产	27,589,836.13	27,589,836.13	
长期待摊费用	850,500.38	850,500.38	
递延所得税资产	2,357,314.92	2,357,314.92	
其他非流动资产	999,400.00	999,400.00	
非流动资产合计	1,898,983,701.34	1,898,983,701.34	
资产总计	2,437,819,518.41	2,437,819,518.41	
流动负债：			
短期借款	259,478,750.32	259,478,750.32	
应付票据	55,000,000.00	55,000,000.00	
应付账款	37,579,608.57	37,579,608.57	
预收款项	13,118,276.06	13,118,276.06	
应付职工薪酬	1,155,641.36	1,155,641.36	
应交税费	446,626.75	446,626.75	
其他应付款	159,433,322.32	159,433,322.32	
一年内到期的非流动 负债	56,078,422.73	56,078,422.73	
流动负债合计	582,290,648.11	582,290,648.11	
非流动负债：			
长期借款	84,740,580.70	84,740,580.70	
应付债券	370,469,271.02	370,469,271.02	
递延收益	5,627,547.30	5,627,547.30	
非流动负债合计	460,837,399.02	460,837,399.02	
负债合计	1,043,128,047.13	1,043,128,047.13	
所有者权益：			
股本	218,324,973.00	218,324,973.00	
其他权益工具	123,000,779.85	123,000,779.85	
资本公积	734,203,293.40	734,203,293.40	
盈余公积	45,700,358.95	45,700,358.95	
未分配利润	273,462,066.08	273,462,066.08	
所有者权益合计	1,394,691,471.28	1,394,691,471.28	
负债和所有者权益总计	2,437,819,518.41	2,437,819,518.41	

调整情况说明

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√ 适用 □ 不适用

三、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: 王志清

2020 年4月24日