

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2021-082

债券代码：123028

债券简称：清水转债

河南清水源科技股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
- 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3、自 2021 年 7 月 1 日起，安徽中旭环境建设有限责任公司不再纳入本公司合并报表范围。公司 2021 年第三季度报告中合并年初到报告期末利润表，仅合并安徽中旭环境建设有限责任公司 2021 年 1-6 月利润表，敬请投资者注意投资风险。
- 4、第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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	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)	313,881,393.77	-13.46%	1,072,905,470.18	20.73%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	49,337,567.80	47.03%	20,121,077.18	-72.15%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润(元)	19,134,483.49	-35.99%	-10,741,908.20	-116.67%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	——	——	148,107,749.51	3.58%
基本每股收益(元/股)	0.2230	45.09%	0.0909	-72.53%

稀释每股收益(元/股)	0.2170	67.96%	0.1091	-60.78%
加权平均净资产收益率	4.08%	2.02%	1.66%	-2.75%
	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)	3,133,764,442.11	4,387,774,793.05	-28.58%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,340,482,575.46	1,223,050,081.13	9.60%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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)	205,949.41	75,144.45	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	7,358,210.74	13,857,649.90	
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		-445,766.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-968,083.31	-4,819,680.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	34,162,345.76	34,162,345.76	主要系报告期内处置子公司 50%股权确认投资收益所致。
减: 所得税影响额	10,555,338.29	11,045,936.00	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	920,771.33	
合计	30,203,084.31	30,862,985.38	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

√ 适用 □ 不适用

主要系报告期内处置子公司50%股权确认34,162,345.76元投资收益所致。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 资产负债表项目	2021年9月30日	2020年12月31日	同比增减	主要原因分析
交易性金融资产	34,020,950.00	0.00	100%	主要系报告期内处置子公司中旭环境50%股权后剩余股权以交易性金融资产核算所致。
应收账款	315,403,146.95	629,065,016.70	-49.86%	主要系报告期内处置子公司中旭环境50%股权导致合并报表范围变更所致。
预付款项	38,215,065.83	88,611,956.57	-56.87%	主要系报告期内处置子公司中旭环境50%股权导致合并报表范围变更所致。
其他应收款	272,816,177.46	165,687,154.64	64.66%	主要系报告期内处置子公司中旭环境50%股权未收到全部价款所致。

存货	177,845,119.62	87,199,567.38	103.95%	主要系报告期内原材料及产成品数量、金额较上期增长所致。
合同资产	295,907,039.60	750,126,994.03	-60.55%	主要系报告期内处置子公司中旭环境50%股权导致合并报表范围变更所致。
固定资产	608,490,541.61	353,870,634.88	71.95%	主要系报告期内18万吨项目由在建工程转为固定资产所致。
在建工程	250,182,540.66	550,360,685.81	-54.54%	主要系报告期内18万吨项目由在建工程转为固定资产所致。
资产合计	3,133,764,442.11	4,387,774,793.05	-28.58%	主要系报告期内处置子公司中旭环境50%股权导致合并报表范围变更所致。
应付账款	256,047,584.89	446,193,861.92	-42.62%	主要系报告期内处置子公司中旭环境50%股权导致合并报表范围变更所致。
合同负债	57,191,831.12	101,182,262.77	-43.48%	主要系报告期内处置子公司中旭环境50%股权导致合并报表范围变更所致。
其他应付款	25,747,967.37	293,181,970.50	-91.22%	主要系报告期内处置子公司中旭环境50%股权导致合并报表范围变更所致。
长期借款	131,450,000.00	364,540,680.70	-63.94%	主要系报告期内处置子公司中旭环境50%股权导致合并报表范围变更所致。
负债合计	1,778,360,672.72	2,896,708,704.35	-38.61%	主要系报告期内处置子公司中旭环境50%股权导致合并报表范围变更所致。
其他权益工具	76,332,442.78	114,351,905.86	-33.25%	主要系报告期内可转换公司债券转股所致。
归属于母公司股东权益合计	1,340,482,575.46	1,223,050,081.13	9.60%	主要系报告期内处置子公司中旭环境50%股权导致合并报表范围变更所致。
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	1,072,905,470.18	888,645,424.90	20.73%	主要系报告期内水处理剂产品销量及价格较上期增长所致。
营业成本	890,787,592.77	653,368,552.45	36.34%	主要系报告期内水处理剂原材料成本上涨所致。
税金及附加	8,132,920.69	6,042,731.04	34.59%	主要系上期受疫情影响享受纳税减免政策所致。
信用减值损失	-45,849,008.66	12,852,569.70	-456.73%	主要系报告期内计提坏账准备所致。
营业利润	22,678,245.27	101,036,736.20	-77.55%	主要系报告期内水处理剂原材料成本上涨及计提坏账准备所致。
归属于母公司所有者的净利润	20,121,077.18	72,256,407.94	-72.15%	主要系报告期内水处理剂原材料成本上涨及计提坏账准备所致。
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	102,066,092.91	179,880,224.88	-43.26%	主要系报告期内处置子公司中旭环境50%股权导致合并报表范围变更所致。
支付的各项税费	44,634,701.29	67,002,242.76	-33.38%	主要系报告期内处置子公司中旭环境50%股权导致合并报表范围变更所致。
支付其他与经营活动有关的现金	139,884,697.26	226,443,867.35	-38.23%	主要系报告期内处置子公司中旭环境50%股权导致合并报表范围变更所致。
收回投资所收到的现金	4,000,000.00	100,000,000.00	-96.00%	主要系上期收回结构性存款所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,580,207.91	142,449,801.67	-39.92%	主要系报告期内18万吨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	360,156,022.96	205,704,987.25	75.08%	主要系报告期内票据保证金到期较上期增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,274,325.88	76,186,081.02	-43.20%	主要系报告期内分配股利较上期减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	662,921,679.68	229,802,238.74	188.47%	主要系报告期内支付的票据保证金较上期增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,552	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
王志清	境内自然人	40.71%	95,270,000	71,452,500		
宋颖标	境内自然人	2.99%	7,000,000	7,000,000	冻结	7,000,000
钟盛	境内自然人	2.08%	4,860,000	2,800,000	冻结	4,860,000
段雪琴	境内自然人	1.79%	4,200,000	0		
河南经纬投资 咨询有限公司	境内非国有法 人	1.15%	2,696,709	0		
金钰	境内自然人	0.92%	2,157,100	0		
孙煜	境内自然人	0.73%	1,699,500	0		
上海希瓦私募 基金管理中心 （有限合伙） 一希瓦辉耀精 选私募证券投 资基金	其他	0.67%	1,574,000	0		
金云华	境内自然人	0.66%	1,548,600	0		
杨海星	境内自然人	0.60%	1,400,000	0	冻结	1,400,000
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			
段雪琴	4,200,000	人民币普通股	4,200,000			
河南经纬投资咨询有限公司	2,696,709	人民币普通股	2,696,709			
金钰	2,157,100	人民币普通股	2,157,100			
钟盛	2,060,000	人民币普通股	2,060,000			
孙煜	1,699,500	人民币普通股	1,699,500			
上海希瓦私募基金管理中心（有 限合伙）一希瓦辉耀精选私募证 券投资基金	1,574,000	人民币普通股	1,574,000			
金云华	1,548,600	人民币普通股	1,548,600			
杨海星	1,400,000	人民币普通股	1,400,000			
张志达	1,348,300	人民币普通股	1,348,300			
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）	股东孙煜报告期末共计持有公司股份 1,699,500 股，其中通过普通证券账户持有公司股份数量为 0 股，通过投资者信用证券账户持有公司股份数量为 1,699,500 股。股东上海希瓦私募基金管理中心（有限合伙）一希瓦辉耀精选私募证券投资基金报告期末					

共计持有公司股份 1,574,000 股，其中通过普通证券账户持有公司股份数量为 0 股，通过投资者信用证券账户持有公司股份数量为 1,574,000 股。股东张志达报告期末共计持有公司股份 1,348,300 股，其中通过普通证券账户持有公司股份数量为 0 股，通过投资者信用证券账户持有公司股份数量为 1,348,300 股。除此之外其它前 10 名股东不存在融资融券情况。

注：河南清水源科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股票 5,002,067 股，占公司总股份的 2.26%。

(二)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

(三)限售股份变动情况

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

- 关于公司涉及诉讼暨出售控股子公司部分股权的进展情况：公司已就与李万双的股权转让暨回购纠纷向河南省济源中级人民法院提起诉讼，具体内容详见公司分别于 2021 年 8 月 18 日、2021 年 9 月 13 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司涉及诉讼暨出售控股子公司部分股权的进展公告》、《关于公司涉及诉讼的进展公告》。目前该诉讼案件尚未开庭审理，公司将密切诉讼事项的最新进展情况，并及时履行信息披露义务。
- 公司年产 18 万吨水处理剂扩建项目现仍处于试生产阶段，报告期内试生产各项工作开展顺利，对项目整体工艺、产线、产品、产能等进行全方位的试产，逐步释放和扩大产能，校验改进工艺、产线、产品性能等稳定性，后续公司将加快试生产进度，争取项目早日达产。
- 公司于 2021 年 8 月 13 日收到河南省济源市公安局《移送起诉告知书》，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于收到案件[移送起诉告知书]的公告》，目前该案件尚未开庭审理，后续公司将密切关注该事项的进展，全力配合相关单位的工作，坚决维护上市公司及广大中小投资者的利益，根据案件的进展情况及时履行信息披露义务。
- 2021 年员工持股计划：2021 年 9 月 28 日公司组织召开 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈河南清水源科技股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈河南清水源科技股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案。目前公司 2021 年员工持股计划的相关工作正积极推进，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
- 节余募集资金永久补充流动资金：2021 年 9 月 28 日公司组织召开 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，可转换公司债券募集资金投资项目年产 18 万吨水处理剂扩建项目工程现场建设完成，达到预定可使用状态。公司将节余募集资金共计 15,113.47 万元永久补充流动资金，尚未支付的募投项目部分尾款 3,645.57 万元一并永久性补充，后续付款采用自有资金进行支付。

四、季度财务报表

(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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	449,919,668.33	529,148,880.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	34,020,950.00	

衍生金融资产		
应收票据	109,558,535.29	101,591,832.14
应收账款	315,403,146.95	629,065,016.70
应收款项融资		
预付款项	38,215,065.83	88,611,956.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	272,816,177.46	165,687,154.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	177,845,119.62	87,199,567.38
合同资产	295,907,039.60	750,126,994.03
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		9,771,812.26
其他流动资产	49,575,394.75	54,536,084.68
流动资产合计	1,743,261,097.83	2,415,739,298.71
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		242,295,724.66
长期股权投资		7,438,743.23
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	608,490,541.61	353,870,634.88
在建工程	250,182,540.66	550,360,685.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,275,548.81	
无形资产	398,257,290.35	432,662,629.82
开发支出		
商誉	80,901,962.25	153,145,739.67
长期待摊费用	6,809,686.74	10,702,958.15
递延所得税资产	22,837,136.83	68,306,111.60
其他非流动资产	10,748,637.03	153,252,266.52
非流动资产合计	1,390,503,344.28	1,972,035,494.34
资产总计	3,133,764,442.11	4,387,774,793.05
流动负债：		
短期借款	509,428,798.83	621,833,884.05
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	360,360,488.52	291,342,000.00
应付账款	256,047,584.89	446,193,861.92
预收款项		
合同负债	57,191,831.12	101,182,262.77
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	6,549,347.44	8,692,769.72
应交税费	18,298,407.99	86,682,940.34
其他应付款	25,747,967.37	293,181,970.50
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	156,370,209.36	202,273,261.82
其他流动负债	10,113,600.58	89,534,899.30
流动负债合计	1,400,108,236.10	2,140,917,850.42
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	131,450,000.00	364,540,680.70
应付债券	224,066,286.02	358,826,772.51
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	12,275,548.81	
长期应付款		8,333,333.32
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,460,601.79	24,090,067.40
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	378,252,436.62	755,790,853.93
负债合计	1,778,360,672.72	2,896,708,704.35
所有者权益：		
股本	234,024,746.00	221,234,394.00
其他权益工具	76,332,442.78	114,351,905.86
其中：优先股		
永续债		
资本公积	859,131,867.68	682,460,695.77

减：库存股	41,757,758.55	
其他综合收益	-93,419.74	-81,606.59
专项储备	6,690,755.93	19,051,827.90
盈余公积	47,631,202.01	47,631,202.01
一般风险准备		
未分配利润	158,522,739.35	138,401,662.18
归属于母公司所有者权益合计	1,340,482,575.46	1,223,050,081.13
少数股东权益	14,921,193.93	268,016,007.57
所有者权益合计	1,355,403,769.39	1,491,066,088.70
负债和所有者权益总计	3,133,764,442.11	4,387,774,793.05

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、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	1,072,905,470.18	888,645,424.90
其中：营业收入	1,072,905,470.18	888,645,424.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,051,892,173.61	813,515,504.61
其中：营业成本	890,787,592.77	653,368,552.45
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	8,132,920.69	6,042,731.04
销售费用	11,599,331.79	12,592,527.24
管理费用	67,229,832.94	71,686,752.64
研发费用	22,767,214.04	20,339,087.52
财务费用	51,375,281.38	49,485,853.72
其中：利息费用	33,725,595.41	52,002,348.44
利息收入	1,873,614.19	5,390,967.47
加：其他收益	13,892,780.78	13,195,638.12
投资收益（损失以“-”号填列）	33,716,579.05	-165,158.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-445,766.71	
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）	-45,849,008.66	12,852,569.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-95,402.47	23,767.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,678,245.27	101,036,736.20
加：营业外收入	303,149.78	280,639.17
减：营业外支出	5,108,330.47	2,262,169.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,873,064.58	99,055,206.05
减：所得税费用	5,792,143.12	26,475,608.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,080,921.46	72,579,597.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,080,921.46	72,579,597.84
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	20,121,077.18	72,256,407.94
2.少数股东损益	-8,040,155.72	323,189.90
六、其他综合收益的税后净额	-11,813.15	-35,293.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,813.15	-35,293.75
（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	-11,813.15	-35,293.75
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	-11,813.15	-35,293.75
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	12,069,108.31	72,544,304.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,109,264.03	72,221,114.19
归属于少数股东的综合收益总额	-8,040,155.72	323,189.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0909	0.3309
（二）稀释每股收益	0.1091	0.2782

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

3、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	1,005,549,498.89	913,198,017.03
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	24,238,072.62	20,848,548.48
收到其他与经营活动有关的现金	102,066,092.91	179,880,224.88
经营活动现金流入小计	1,131,853,664.42	1,113,926,790.39
购买商品、接受劳务支付的现	730,945,453.76	611,942,479.28

金		
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	68,281,062.60	65,555,311.81
支付的各项税费	44,634,701.29	67,002,242.76
支付其他与经营活动有关的现金	139,884,697.26	226,443,867.35
经营活动现金流出小计	983,745,914.91	970,943,901.20
经营活动产生的现金流量净额	148,107,749.51	142,982,889.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,000,000.00	100,000,000.00
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	162,000.00	77,210.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,625,082.54	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,787,082.54	100,077,210.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,580,207.91	142,449,801.67
投资支付的现金	385,620.00	20,000,000.00
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		73,749,500.00
支付其他与投资活动有关的现金		52,260.11
投资活动现金流出小计	85,965,827.91	236,251,561.78
投资活动产生的现金流量净额	-76,178,745.37	-136,174,351.50
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		
取得借款收到的现金	656,929,900.00	749,236,310.56
收到其他与筹资活动有关的现金	360,156,022.96	205,704,987.25
筹资活动现金流入小计	1,017,085,922.96	954,941,297.81
偿还债务支付的现金	525,543,786.56	582,966,700.94
分配股利、利润或偿付利息支	43,274,325.88	76,186,081.02

付的现金		
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	662,921,679.68	229,802,238.74
筹资活动现金流出小计	1,231,739,792.12	888,955,020.70
筹资活动产生的现金流量净额	-214,653,869.16	65,986,277.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	251,761.80	290,270.10
五、现金及现金等价物净增加额	-142,473,103.22	73,085,084.90
加：期初现金及现金等价物余额	321,469,368.39	340,180,146.28
六、期末现金及现金等价物余额	178,996,265.17	413,265,231.18

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	529,148,880.31	529,148,880.31	
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	101,591,832.14	101,591,832.14	
应收账款	629,065,016.70	629,065,016.70	
应收款项融资			
预付款项	88,611,956.57	88,611,956.57	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	165,687,154.64	165,687,154.64	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	87,199,567.38	87,199,567.38	
合同资产	750,126,994.03	750,126,994.03	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	9,771,812.26	9,771,812.26	

其他流动资产	54,536,084.68	54,536,084.68	
流动资产合计	2,415,739,298.71	2,415,739,298.71	
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	242,295,724.66	242,295,724.66	
长期股权投资	7,438,743.23	7,438,743.23	
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	353,870,634.88	353,870,634.88	
在建工程	550,360,685.81	550,360,685.81	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		14,288,026.38	14,288,026.38
无形资产	432,662,629.82	432,662,629.82	
开发支出			
商誉	153,145,739.67	153,145,739.67	
长期待摊费用	10,702,958.15	10,298,358.77	-404,599.38
递延所得税资产	68,306,111.60	68,306,111.60	
其他非流动资产	153,252,266.52	153,252,266.52	
非流动资产合计	1,972,035,494.34	1,985,918,921.34	13,883,427.00
资产总计	4,387,774,793.05	4,401,658,220.05	13,883,427.00
流动负债：			
短期借款	621,833,884.05	621,833,884.05	
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	291,342,000.00	291,342,000.00	
应付账款	446,193,861.92	446,193,861.92	
预收款项			
合同负债	101,182,262.77	101,182,262.77	
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	8,692,769.72	8,692,769.72	
应交税费	86,682,940.34	86,682,940.34	
其他应付款	293,181,970.50	293,181,970.50	
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	202,273,261.82	203,783,530.32	1,510,268.50
其他流动负债	89,534,899.30	89,534,899.30	
流动负债合计	2,140,917,850.42	2,142,428,118.92	1,510,268.50
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	364,540,680.70	364,540,680.70	
应付债券	358,826,772.51	358,826,772.51	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		12,373,158.50	12,373,158.50
长期应付款	8,333,333.32	8,333,333.32	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	24,090,067.40	24,090,067.40	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	755,790,853.93	768,164,012.43	12,373,158.50
负债合计	2,896,708,704.35	2,910,592,131.35	13,883,427.00
所有者权益：			
股本	221,234,394.00	221,234,394.00	
其他权益工具	114,351,905.86	114,351,905.86	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	682,460,695.77	682,460,695.77	
减：库存股			
其他综合收益	-81,606.59	-81,606.59	
专项储备	19,051,827.90	19,051,827.90	
盈余公积	47,631,202.01	47,631,202.01	
一般风险准备			
未分配利润	138,401,662.18	138,401,662.18	
归属于母公司所有者权益合计	1,223,050,081.13	1,223,050,081.13	
少数股东权益	268,016,007.57	268,016,007.57	
所有者权益合计	1,491,066,088.70	1,491,066,088.70	
负债和所有者权益总计	4,387,774,793.05	4,401,658,220.05	13,883,427.00

调整情况说明

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)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董事会

2021 年 10 月 18 日