



河南清水源科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 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
营业收入（元）	332,879,279.21	271,333,931.78	22.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,440,571.91	20,278,319.96	-83.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,265,354.82	20,441,811.22	-84.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	44,168,951.46	-23,338,101.86	289.26%
基本每股收益（元/股）	0.0156	0.0929	-83.21%
稀释每股收益（元/股）	0.0148	0.0929	-84.07%
加权平均净资产收益率	0.29%	1.25%	-0.96%
	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）	4,560,992,346.25	4,387,774,793.05	3.95%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,225,341,149.67	1,223,050,081.13	0.19%

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）	339,138.49	
债务重组损益	12,818.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-138,268.95	
减：所得税影响额	53,314.48	
少数股东权益影响额（税后）	-14,843.75	
合计	175,217.09	--

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	14,096	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	43.06%	95,270,000	71,452,500		
宋颖标	境内自然人	3.16%	7,000,000	7,000,000	冻结	7,000,000
钟盛	境内自然人	2.20%	4,860,000	2,800,000	冻结	4,860,000
河南经纬投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.18%	4,828,225			
段雪琴	境内自然人	1.90%	4,200,000		冻结	3,500,000
李万双	境内自然人	1.47%	3,250,410		质押	3,250,000
尚洁	境内自然人	1.08%	2,381,480		冻结	2,000,000
杨海星	境内自然人	0.63%	1,400,000	1,400,000	冻结	1,400,000
李太平	境内自然人	0.51%	1,120,000	1,120,000	冻结	1,120,000
李立贞	境内自然人	0.51%	1,120,000		冻结	1,120,000
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			
河南经纬投资咨询有限公司	4,828,225	人民币普通股	4,828,225			
段雪琴	4,200,000	人民币普通股	4,200,000			
李万双	3,250,410	人民币普通股	3,250,410			
尚洁	2,381,480	人民币普通股	2,381,480			
钟盛	2,060,000	人民币普通股	2,060,000			
李立贞	1,120,000	人民币普通股	1,120,000			
张丽	1,120,000	人民币普通股	1,120,000			
广东金百合财富管理有限公司—金百合八号证券投资基金	1,073,820	人民币普通股	1,073,820			
王涵	917,700	人民币普通股	917,700			
上述股东关联关系或一致行动的	公司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					

说明	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

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
赵卫东	645,000	161,250	0	483,750	高管锁定股	高管锁定股：就任时确定的任期届满后六个月内不得转让其所持公司股份；每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
合计	645,000	161,250	0	483,750	--	--

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	111995427.8	88611956.57	0.26388618	主要系报告期内预付工程材料款、工程款所致。
应付票据	369482000	291342000	0.26820712	主要系报告期内新增办理的银行承兑汇票较上期增加所致
合同负债	172415641.7	101182262.8	0.70401053	主要系报告期内工程施工结算金额较上期增加所致。
2.利润表项目	本期金额	上期金额	同比增减	主要原因分析
营业成本	281,842,749.90	198,590,039.30	41.92%	主要系报告期内原材料价格上涨所致。
税金及附加	2,174,025.16	1,554,270.60	39.87%	主要系上期受疫情影响享受纳税减免政策所致。
销售费用	3,826,680.37	9,413,116.46	-59.35%	主要系报告期内根据收入准则将销售费用中运输费装卸费计入营业成本所致。
研发费用	7,753,003.35	4,130,749.66	87.69%	主要系报告期内研发投入较上期增加所致。
财务费用	20,660,749.89	15,686,031.36	31.71%	主要系报告期内办理信用证一次性支付手续费较上期增加所致。
营业外收入	149,249.11	17,379.57	758.76%	主要系报告期内收到补助较上期增加所致。
营业外支出	283,370.94	1,032,805.54	-72.56%	主要系上期受疫情影响对外捐赠所致。
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	12,009,950.24	3,864,194.31	210.80%	主要系报告期内出口退税率变化，收到退税金额增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	264,513,041.33	168,111,079.06	57.34%	主要系收到经营性投标保证金退回较上期增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	293,454,687.25	202,032,123.28	45.25%	主要系报告期内原材料价格上涨支付金额较上期增加所致。
支付的各项税费	19,841,982.07	9,431,526.73	110.38%	主要系上期受疫情影响享受纳税减免政策所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,752,218.38	51,017,198.50	-39.72%	主要系报告期内PPP项目支出较上期减少所致。
取得借款收到的现金	226,100,000.00	166,616,888.89	35.70%	主要系报告期内取得银行借款较上年增加所致。

收到其他与筹资活动有关的现金	198,547,719.38	34,872,096.49	469.36%	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	249,964,069.05	139,949,900.00	78.61%	主要系报告期内偿还银行借款较上年增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	277,974,550.67	51,848,425.83	436.13%	主要系报告期内支付的票据保证金较上期增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,953.42	250,463.69	-93.63%	主要系报告期内汇率变动所致。

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

报告期内，公司实现营业总收入32,287.93万元，较去年同期上涨22.68%；实现净利润528.93万元，较去年同期下降79.31%；实现归属于上市公司股东的净利润344.06万元，比上年同期下降83.03%。扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润326.54万元，比上年同期下降84.03%。主要系报告期内原材料价格上涨及海运费较上期增加所致。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

公司控股子公司安徽中旭环境建设有限责任公司（以下简称“中旭环境”）所属联合体中标河南省济源市国家储备林基地建设 PPP 项目，项目总投资为 192,161.66 万元，合作期限为 30 年（其中建设期 6 年，运营期 24 年）。具体详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司重大合同预中标提示性公告》及《关于控股子公司重大合同中标的进展公告》，目前该项目处于按照合同约定办理项目开工的前期手续。

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

2021年1-3月前五大供应商			2020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	3,926.78	10.95%	第一名	1,833.38	5.49%
第二名	1,344.03	3.75%	第二名	1,367.18	4.09%
第三名	1,185.80	3.31%	第三名	657.02	1.97%
第四名	1,096.26	3.06%	第四名	551.70	1.65%

第五名	890.63	2.48%	第五名	516.38	1.54%
合计	8,443.50	23.54%	合计	4,925.66	14.74%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

2021年1-3月前五大客户			2020年1-3月前五大客户		
供应商	金额(万元)	销售金额比例	供应商	金额(万元)	销售金额比例
第一名	2,834.27	8.51%	第一名	1,893.03	6.98%
第二名	1,734.29	5.21%	第二名	1,851.55	6.82%
第三名	1,577.32	4.74%	第三名	1,547.77	5.70%
第四名	1,183.29	3.55%	第四名	862.77	3.18%
第五名	1,127.01	3.39%	第五名	732.91	2.70%
合计	8,456.17	25.40%	合计	6,888.03	25.39%

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，公司紧紧围绕年初制定的年度经营计划有效开展各项工作，公司各项工作均按照预定计划有序进行。报告期内，公司年度经营计划未发生重大调整。

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

1、原材料及产品价格波动的风险

公司主要产品为水处理药剂，虽然广泛应用于石油、化工、冶炼、钢铁、印染等行业，但是公司部分原材料受环保政策等影响较大，主要原材料的价格波动会对本公司的毛利率及盈利水平产生影响。报告期内，公司产品主要原材料价格出现较大波动，导致公司的利润水平受到挤压，虽然公司采取了一系列措施，但毛利率仍存在下降的风险。产品价格也受市场供给及下游行业景气度的影响，随着公司18万吨水处理剂的投产以及同行产能的扩大，市场供给会进一步加大，同时下游行业受国家产业政策的影响较大，公司水处理剂产品价格可能出现一定幅度的波动。

为避免原材料市场波动带来的风险，公司将加强与优质客户的长期合作，同时寻求导入新的合格供应商，及时关注预判原材料价格走势，根据原材料价格变化情况积极调整采购策略和销售策略。加强成本控制，改进生产工艺、提高生产制造的自动化智能化水平。积极拓展客户，合理安排生产，降低产品价格波动对企业经营的影响。

2、国际贸易环境变化的风险

近年来，国际经济形势复杂多变，国际贸易保护主义势头上升，部分国家和地区采取反倾销、反补贴、加征关税等手段加大对国内产业的保护力度。公司产品销往全球多个国家和地区，如果未来全球各国家和地区普遍实行贸易保护主义，公司主要客户所在国家（地区）针对中国水处理剂产品设置反倾销、反补贴、加征关税等形式的贸易壁垒，将对公司出口业务和国际市场的拓展产生不利影响。新型冠状病毒肺炎疫情已波及全球多个国家和地区，若未来疫情无法得到有效控制和解决，可能引起诸如海运费波动、人民币升值等情况发生，可能对出口业绩造成不利影响。

公司将密切关注和研判国内外经济形势和行业走势，对产品市场价格进行跟踪，及时了解产品价格走势，加深对行业特征、产品走势分析和研判，积极灵活调整市场策略和经营管理策略，增强公司抗风险能力。

3、汇率波动的风险

公司一直努力拓展国际市场，出口业务收入占主营业务收入的比例较大，公司出口业务主要使用美元作为结算货币，近年来人民币对美元的汇率波动幅度较大，对公司出口产品盈利能力产生不确定性影响，将对公司的经营业绩产生直接影响。

公司根据自身行业特性，并紧密关注外汇走势，与客户积极协商调整产品价格；积极运用金融工具，制定相应的应对措施，以加快结汇速度、减少汇率波动对公司经营业绩的影响。

4、管理风险

随着公司规模不断扩大，业务也呈现多元化，公司在制度建设、运营管理和内部控制等方面将面临更多挑战。若公司未能及时完善各项管理出现较大变动，对公司的长期发展将受到不利影响。

公司根据发展实际不断完善岗位职责，强化责任意识，加强对各子公司资源整合共享，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。持续推进公司集团化管控，不断强化内部管理，持续加强企业文化建设，努力提升公司上下协同力和执行力，同时吸引和留住了管理人才和核心骨干，并通过多种渠道引进人才，逐步优化人力资源配置，有效降低公司不断发展带来的管理风险。

5、应收账款回收的风险

随着公司业务规模的不断扩大，尤其是在进入环境综合治理领域后，公司的应收账款逐渐增多，未来若经济形势恶化或者客户自身发生重大经营困难，应收账款不能及时收回，可能影响公司的现金流量。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，公司将面临现金流短缺的风险。

公司将持续不断地强化应收账款管理，加强应收账款催收力度，根据账龄时间、客户性质和项目情况，制定有针对性的催款方案，将应收账款纳入营销人员的业务考核指标。今后公司将持续优化和健全相关制度，逐步建立应收账款有序回收的长效机制，并做好客户管理工作，选择信用好的优质客户进行长期合作。

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

- 1、公司可转债募投项目年产 18 万吨水处理剂扩建项目，在报告期内已经进入试生产阶段，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于年产18万吨水处理剂扩建项目试生产的公告》。
- 2、公司于 2021 年 2 月 7 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以不超过 12.80 元/股的价格以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含本数），不超过人民币 8,000 万元（含本数），回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。报告期内公司回购股份进展情况，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》。
- 3、报告期内公司收到收到中国证监会河南监管局警示函，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收到中国证监会河南监管局警示函的公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
股份回购	2021 年 02 月 08 日	详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》
	2021 年 03 月 09 日	详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份的进展公告》
关于年产 18 万吨水处理剂扩建项目试生产的公告	2021 年 03 月 30 日	详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于年产 18 万吨水处理剂扩建项目试生产的公告》
收到中国证监会河南监管局警示函	2021 年 03 月 03 日	详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收到中国证监会河南监管局警示函的公告》

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于 2021 年 2 月 7 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以不超过 12.80 元/股的价格以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含本数），不超过人民币 8,000 万元（含本数），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。

截至 2021 年 3 月 31 日，公司累计通过股票回购专用账户以集中竞价方式回购公司股份 29.07 万股，占公司目前总股本的比例为 0.131%，最高成交价为 8.47 元/股，最低成交价为 7.97 元/股，支付金额为 2,413,974 元（不含交易费用）。

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		48,044.68				本季度投入募集资金总额		34,224,462.9			
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		29,058.09			
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.年产 18 万吨水处理剂扩建项目	否	43,000	42,044.68	3,422.45	23,058.09	54.84%	2021 年 05 月 31 日			不适用	否
2.补充流动资金	否	6,000	6,000		6,000	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	49,000	48,044.68	3,422.45	29,058.09	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	49,000	48,044.68	3,422.45	29,058.09	--	--	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)	无										

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	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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》。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 10,215,651.11 元，其中建安工程支出 4,170,373.8 元，设备购置 4,324,840 元，其他支出 1,720,437.31。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 9,553,183.35 元，已预先投入资金 2,806,383.35 元，其中：承销保荐费 2,000,000 元，其他支出 806,383.35 元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>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。截止 2020 年 9 月 15 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 99,743,003.57 元全部归还至公司募集资金专户。</p> <p>2020 年 9 月 17 日召开第四届董事会第二十六次会议，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，使用不超过人民币 20,000 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二十六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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	暂时补充流动资金的募集资金为 140,000,000.00 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	无

其他情况	
------	--

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。

九、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。

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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	521,298,133.83	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	96,765,039.14	101,591,832.14
应收账款	624,526,685.48	629,065,016.70
应收款项融资		
预付款项	111,995,427.77	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	190,895,629.83	165,687,154.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	97,254,480.78	87,199,567.38
合同资产	888,119,529.88	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	56,284,932.55	54,536,084.68
流动资产合计	2,596,911,671.52	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	227,669,465.48	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	348,103,080.22	353,870,634.88
在建工程	581,092,266.45	550,360,685.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	426,651,091.98	432,662,629.82
开发支出		
商誉	153,145,739.67	153,145,739.67
长期待摊费用	11,402,870.03	10,702,958.15
递延所得税资产	68,667,023.41	68,306,111.60
其他非流动资产	139,910,394.26	153,252,266.52
非流动资产合计	1,964,080,674.73	1,972,035,494.34
资产总计	4,560,992,346.25	4,387,774,793.05
流动负债：		
短期借款	679,936,949.67	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	369,482,000.00	291,342,000.00
应付账款	413,815,694.67	446,193,861.92
预收款项		
合同负债	172,415,641.65	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	7,446,737.94	8,692,769.72
应交税费	84,179,855.43	86,682,940.34
其他应付款	339,052,455.27	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	183,139,837.16	202,273,261.82
其他流动负债	82,681,229.49	89,534,899.30
流动负债合计	2,332,150,401.28	2,140,917,850.42
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	337,390,780.70	364,540,680.70
应付债券	364,339,545.38	358,826,772.51
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	7,291,666.65	8,333,333.32
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,054,015.65	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	733,076,008.38	755,790,853.93
负债合计	3,065,226,409.66	2,896,708,704.35
所有者权益：		
股本	221,234,730.00	221,234,394.00
其他权益工具	114,350,901.70	114,351,905.86
其中：优先股		
永续债		
资本公积	682,465,047.73	682,460,695.77
减：库存股	2,413,974.00	
其他综合收益	-76,222.69	-81,606.59

专项储备	20,307,230.83	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	141,842,234.09	138,401,662.18
归属于母公司所有者权益合计	1,225,341,149.67	1,223,050,081.13
少数股东权益	270,424,786.92	268,016,007.57
所有者权益合计	1,495,765,936.59	1,491,066,088.70
负债和所有者权益总计	4,560,992,346.25	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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	265,586,280.13	254,959,935.10
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	30,072,322.65	50,928,125.10
应收账款	82,832,408.60	71,736,397.99
应收款项融资		
预付款项	6,526,851.51	22,761,408.63
其他应收款	116,286,831.70	91,180,981.32
其中：应收利息		
应收股利		
存货	22,854,650.08	25,726,211.53
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	6,049,631.99	4,595,071.34
流动资产合计	530,208,976.66	521,888,131.01
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	1,849,794,241.72	1,811,840,539.72
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	148,481,273.56	150,255,663.32
在建工程	6,461,234.86	6,461,234.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	26,837,764.82	27,116,342.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	667,475.72	667,475.72
递延所得税资产	2,625,450.26	2,407,377.19
其他非流动资产	405,000.00	405,000.00
非流动资产合计	2,035,272,440.94	1,999,153,633.68
资产总计	2,565,481,417.60	2,521,041,764.69
流动负债：		
短期借款	239,500,000.00	259,500,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	201,500,000.00	188,000,000.00
应付账款	88,828,551.58	25,651,009.38
预收款项		
合同负债	13,157,459.94	10,295,229.40
应付职工薪酬	697,237.32	927,252.13
应交税费	557,894.47	1,271,679.68
其他应付款	92,626,241.25	89,036,675.78
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	93,673,170.48	92,706,595.14
其他流动负债		902,937.65
流动负债合计	730,540,555.04	668,291,379.16

非流动负债：		
长期借款	36,740,780.70	58,990,680.70
应付债券	364,339,545.38	358,826,772.51
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	10,463,955.80	10,496,674.10
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	411,544,281.88	428,314,127.31
负债合计	1,142,084,836.92	1,096,605,506.47
所有者权益：		
股本	221,234,730.00	221,234,394.00
其他权益工具	114,350,901.70	114,351,905.86
其中：优先股		
永续债		
资本公积	774,399,198.35	774,394,846.39
减：库存股	2,413,974.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	47,631,202.01	47,631,202.01
未分配利润	268,194,522.62	266,823,909.96
所有者权益合计	1,423,396,580.68	1,424,436,258.22
负债和所有者权益总计	2,565,481,417.60	2,521,041,764.69

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	332,879,279.21	271,333,931.78
其中：营业收入	332,879,279.21	271,333,931.78
利息收入	1,068,693.09	1,634,318.79

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	338,168,426.92	250,593,168.65
其中：营业成本	281,842,749.90	198,590,039.30
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,174,025.16	1,554,270.60
销售费用	3,826,680.37	9,413,116.46
管理费用	24,474,948.38	21,218,961.27
研发费用	7,753,003.35	4,130,749.66
财务费用	20,660,749.89	15,686,031.36
其中：利息费用	19,932,072.84	14,947,155.69
利息收入	1,068,693.09	1,634,318.79
加：其他收益	343,079.86	488,818.30
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）	11,840,084.46	12,257,881.83
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		
资产处置收益（损失以“-”号填		3,250.24

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,894,016.61	33,630,953.23
加：营业外收入	149,249.11	17,379.57
减：营业外支出	283,370.94	1,032,805.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,759,894.78	32,615,527.26
减：所得税费用	1,470,588.43	7,049,472.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,289,306.35	25,566,054.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,289,306.35	25,566,054.52
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.归属于母公司股东的净利润	3,440,571.91	20,278,319.96
2.少数股东损益	1,848,734.44	5,287,734.56
六、其他综合收益的税后净额	5,383.90	21,569.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,383.90	21,569.64
（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	5,383.90	21,569.64
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	5,383.90	21,569.64
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	5,294,690.25	25,587,624.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,445,955.81	20,299,889.60
归属于少数股东的综合收益总额	1,848,734.44	5,287,734.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0156	0.0929
（二）稀释每股收益	0.0148	0.0929

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：5,289,306.35 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	155,967,413.91	128,621,771.46
减：营业成本	137,637,085.57	114,346,279.28
税金及附加	658,042.63	-5,586.10
销售费用	628,312.73	1,984,535.19
管理费用	8,818,648.84	6,465,580.99
研发费用	287,261.10	350,244.28
财务费用	4,999,402.40	3,478,939.91
其中：利息费用	4,728,998.12	4,899,776.91
利息收入	897,614.28	1,328,030.31
加：其他收益	55,118.30	488,818.30
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）	-1,464,195.00	-826,232.24
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）	1,529,583.94	1,804,603.70
加：营业外收入	10,246.17	-65,820.58
减：营业外支出	3,110.66	618,320.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,536,719.45	1,120,462.54
减：所得税费用	166,106.79	-149,048.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,370,612.66	1,269,511.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,370,612.66	1,269,511.10
（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	1,370,612.66	1,269,511.10
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	340,431,177.12	267,241,014.07
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	12,009,950.24	3,864,194.31
收到其他与经营活动有关的现金	264,513,041.33	168,111,079.06
经营活动现金流入小计	616,954,168.69	439,216,287.44

购买商品、接受劳务支付的现金	293,454,687.25	202,032,123.28
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	26,778,493.53	24,556,947.29
支付的各项税费	19,841,982.07	9,431,526.73
支付其他与经营活动有关的现金	232,710,054.38	226,533,792.00
经营活动现金流出小计	572,785,217.23	462,554,389.30
经营活动产生的现金流量净额	44,168,951.46	-23,338,101.86
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		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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,752,218.38	51,017,198.50
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	2,414,290.20	
投资活动现金流出小计	33,166,508.58	51,017,198.50
投资活动产生的现金流量净额	-33,166,508.58	-51,011,698.50
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	226,100,000.00	166,616,888.89
收到其他与筹资活动有关的现金	198,547,719.38	34,872,096.49
筹资活动现金流入小计	424,647,719.38	201,488,985.38
偿还债务支付的现金	249,964,069.05	139,949,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,672,252.52	12,827,240.68
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	277,974,550.67	51,848,425.83
筹资活动现金流出小计	542,610,872.24	204,625,566.51
筹资活动产生的现金流量净额	-117,963,152.86	-3,136,581.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,953.42	250,463.69
五、现金及现金等价物净增加额	-106,944,756.56	-77,235,917.80
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	214,524,611.83	262,944,228.48

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	92,502,794.56	75,110,770.04
收到的税费返还	5,890,250.62	3,864,194.31
收到其他与经营活动有关的现金	120,679,846.20	79,410,113.17
经营活动现金流入小计	219,072,891.38	158,385,077.52
购买商品、接受劳务支付的现金	-28,327,626.82	23,023,694.12
支付给职工以及为职工支付的现金	4,918,975.06	2,936,733.94
支付的各项税费	3,690,579.40	402,980.79
支付其他与经营活动有关的现金	129,345,382.33	93,544,829.75
经营活动现金流出小计	109,627,309.97	119,908,238.60
经营活动产生的现金流量净额	109,445,581.41	38,476,838.92
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	215,977.00	11,509,832.53
投资支付的现金	42,000,000.00	2,678,874.20
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	2,414,290.20	
投资活动现金流出小计	44,630,267.20	14,188,706.73
投资活动产生的现金流量净额	-44,630,267.20	-14,188,706.73
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	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	130,925,375.16	91,933,055.56
筹资活动现金流入小计	170,925,375.16	131,933,055.56
偿还债务支付的现金	82,249,900.00	72,249,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,937,395.49	4,899,776.91
支付其他与筹资活动有关的现金	196,561,580.98	83,415,000.00
筹资活动现金流出小计	282,748,876.47	160,564,676.91
筹资活动产生的现金流量净额	-111,823,501.31	-28,631,621.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,673.69	214,252.84
五、现金及现金等价物净增加额	-47,009,860.79	-4,129,236.32
加：期初现金及现金等价物余额	170,659,895.93	187,241,645.20
六、期末现金及现金等价物余额	123,650,035.14	183,112,408.88

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情况

适用 不适用

2、2021 年起首次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

2021年4月25日