



清水源

河南清水源科技股份有限公司

2015 年半年度报告

2015 年 08 月

第一节 重要提示、释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司半年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具标准审计报告。

本报告中所涉及的未来计划，发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

目录

| | |
|--------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、释义 | 2 |
| 第二节 公司基本情况简介 | 5 |
| 第三节 董事会报告 | 8 |
| 第四节 重要事项 | 17 |
| 第五节 股份变动及股东情况 | 26 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 | 29 |
| 第七节 财务报告 | 31 |
| 第八节 备查文件目录 | 113 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|--------------|---|-------------------|
| 公司、本公司、河南清水源 | 指 | 河南清水源科技股份有限公司 |
| 报告期、本报告期 | 指 | 2015 年 1 月-6 月 |
| 上年同期、去年同期 | 指 | 2014 年 1 月-6 月 |
| 期初 | 指 | 2014 年 12 月 31 日 |
| 期末 | 指 | 2015 年 6 月 30 日 |
| 《公司章程》、《章程》 | 指 | 《河南清水源科技股份有限公司章程》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 会计事务所 | 指 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 券商、保荐人（主承销商） | 指 | 中原证券股份有限公司 |

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---------------------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 清水源 | 股票代码 | 300437 |
| 公司的中文名称 | 河南清水源科技股份有限公司 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Henan Qingshuiyuan Technology CO.,Ltd | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | QSY Tech. | | |
| 公司的法定代表人 | 王志清 | | |
| 注册地址 | 河南省济源市轵城镇 207 国道东侧正兴玉米公司北邻 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 459000 | | |
| 办公地址 | 河南省济源市轵城镇 207 国道东侧正兴玉米公司北邻 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 459000 | | |
| 公司国际互联网网址 | www.qywt.com.cn | | |
| 电子信箱 | dongshihui@qywt.com.cn | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------------------|----------------------------|
| 姓名 | 朱晓军 | 王肖蕊 |
| 联系地址 | 河南省济源市轵城镇 207 国道东侧正兴玉米公司北邻 | 河南省济源市轵城镇 207 国道东侧正兴玉米公司北邻 |
| 电话 | 0391-6089790 | 0391-6089342 |
| 传真 | 0391-6089341 | 0391-6089341 |
| 电子信箱 | dongshihui@qywt.com.cn | dongshihui@qywt.com.cn |

三、信息披露及备置地点

| | |
|----------------------|-------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 证券日报、中国证券报、上海证券报、证券时报 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 河南清水源科技股份有限公司董事会办公室 |

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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） | 187,033,385.33 | 204,953,687.82 | -8.74% |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） | 18,462,674.86 | 17,419,110.07 | 5.99% |
| 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 18,211,773.07 | 17,079,972.57 | 6.63% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 5,033,748.96 | 31,463,342.81 | -84.00% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.0755 | 0.63 | -88.02% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3323 | 0.3484 | -4.62% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3323 | 0.3484 | -4.62% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.27% | 8.13% | 降低 1.86 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 6.18% | 7.97% | 降低 1.79 个百分点 |
| | 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） | 468,903,439.10 | 306,651,721.97 | 52.91% |
| 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元） | 404,121,911.30 | 234,675,715.47 | 72.20% |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 6.0588 | 4.69 | 29.19% |

五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 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） | 249,618.30 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 300.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 45,260.28 | |
| 减：所得税影响额 | 44,276.79 | |
| 合计 | 250,901.79 | -- |

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

| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|----|---------|----|
| | | |

| | | |
|----------------|------------|--|
| 政府补助 | 249,618.30 | 企业发展资金，依据文件：济政（2011）第 57 号，济财预（2013）第 0934 号 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 45,260.28 | 暂时闲置募集资金用于理财产品收入 |
| 其他营业外收入 | 300.00 | |

六、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

七、重大风险提示

（一）安全生产风险

公司生产方式为规模化、连续化生产，生产所需的部分原材料以及中间产品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，对存储和运输有特殊的要求。公司配备了完善的安全设施，建立了完善的事故预警、应急处理机制，整个生产过程始终处于受控状态，发生安全事故的可能性很小，但仍不能排除因保管、运输、操作不当或自然灾害等原因而造成意外安全事故，影响正常生产经营。公司存在安全生产风险。

（二）环保风险

公司设立以来坚持生产与环境协调发展的原则，在努力建设节约环保型企业的过程中，不断加大污染治理力度，最大限度地保护生态环境，不损害职工健康。尽管如此，随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，国家环保政策日益完善，环境污染治理标准日趋提高，以及主要客户对供应商产品品质和环境治理要求提高，环保治理成本将不断增加。同时，本公司生产过程中使用的部分原材料、中间品及副产品为酸碱等物质，如操作不当发生影响环境安全的事，将可能影响公司的生产经营，并造成一定的经济损失。

（三）外贸环境变化及汇率变动风险

公司一直努力拓展国际市场，亚洲、欧洲和北美洲是公司最主要的出口市场，出口业务收入占主营业务总收入的比例较大，均以美元进行计价、结算，汇率波动会对公司利润产生一定影响。虽然公司不断增加产品种类，提高产品质量并已经获得NSF认证和欧盟REACH认证注册，但受欧债危机、美国经济危机复苏缓慢导致的全球经济不景气的影响，公司出口业务仍存在一定风险。公司出口的商品享受出口商品增值税“免、抵、退”政策，如果未来国家根据出口形势变化，下调公司产品的出口退税率，将对公司业绩产生一定的不利影响。

（四）税收优惠政策变动风险

报告期内，公司被认定为高新技术企业，按照规定享受15%的企业所得税优惠税率。如果国家对高新技术企业税收优惠政策发生变化，或者公司无法达到高新技术企业认定标准，未能继续被认定为高新技术企业，将对公司的利润水平产生不利影响。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

2015年上半年，在宏观经济增长放缓的情况下，面对经济形势严峻局面，公司管理层紧密围绕年初制定的2015年度工作计划，认真贯彻落实年度工作会议的安排部署，在应对各种复杂的形势中求真务实，真抓实干，各方面工作扎实推进，成果显著。

2015年1-6月，公司实现营业收入18,703.34万元，营业利润2,138.36万元，归属于上市公司股东的净利润1,846.27万元。因黄磷、顺酐、冰醋酸、丙烯酸等主要原材料价格下降，公司相应调整了主要产品的销售价格，导致上半年公司营业收入较去年同期略有下降，下降幅度为8.74%；报告期内公司加强成本、费用控制和管理，主要产品毛利率未发生重大变化，使得公司在营业收入下降的情况下营业利润与上年同期基本持平，归属于上市公司股东的净利润增长5.99%。

2015年4月23日，公司首次公开发行股票并在创业板上市，募集资金净额15,230.10万元，公司规模和所有者权益大幅增加，为公司快速发展奠定了坚实的基础。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|----------------|----------------|------------|-------------------------|
| 营业收入 | 187,033,385.33 | 204,953,687.82 | -8.74% | |
| 营业成本 | 138,416,876.22 | 153,190,513.88 | -9.64% | |
| 销售费用 | 12,751,600.28 | 15,054,580.68 | -15.30% | |
| 管理费用 | 13,697,123.30 | 14,564,368.69 | -5.95% | |
| 财务费用 | -922,680.18 | -219,379.31 | 320.59% | 主要系利息支出减少、汇兑收益增加所致 |
| 所得税费用 | 3,170,886.87 | 4,202,066.29 | -24.54% | |
| 研发投入 | 3,960,230.52 | 4,715,641.18 | -16.02% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,033,748.96 | 31,463,342.81 | -84.00% | 主要系应收账款和应收票据增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,273,957.35 | -5,884,983.20 | 1,026.15% | 主要系闲置的募集资金用于理财 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 143,219,165.86 | -6,639,073.87 | -2,257.21% | 主要系募集资金增加所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 81,946,442.82 | 18,949,605.78 | 332.44% | 主要系募集资金增加，应收账款和应收票据增加所致 |

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入18,703.34万元，同比下降8.74%；主要原因有：

(1) 单剂产品实现销售收入14,816.62万元，同比下降13.66%。受上半年宏观经济环境下行的影响，多数客户减产，造成对产品的需求下降；行业竞争加剧；国内竞争的延伸以及汇率影响，削弱了公司产品在国际市场的竞争力，造成出口业务减少。

(2) 氯甲烷产品实现销售收入2,374.15万元，同比增长20.65%。因为氯甲烷受宏观经济环境整个市场需求增长。

(3) 复配产品实现销售收入1,070.75万元，同比增长11.80%。由于复配产品的最终用户为终端客户，随着客户生产规模的扩大，需求量增加；另外公司加大了复配产品新客户开发力度。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

公司的主营业务包括：水处理剂，化学清洗剂，油田注剂及包装桶的生产销售，水处理设备销售，化工原料销售（易燃易爆化学危险品出除外）；三氯化磷的生产；亚磷酸、盐酸、氯甲烷的生产、销售；水处理剂技术服务，从事货物和技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。报告期实现主营业务收入18,703.34万元，其中羟基亚乙基二膦酸的收入为7,459.30万元，占主营业务收入的39.88%，氯甲烷的收入为2,374.15万元，占主营业务收入的12.69%。

(2) 主营业务构成情况

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务 | | | | | | |
| 单剂产品 | 148,166,157.95 | 117,178,676.98 | 20.91% | -13.66% | -9.41% | -3.72% |
| 复配产品 | 10,707,462.08 | 3,982,483.89 | 62.81% | 11.80% | -24.99% | 18.24% |
| 氯甲烷 | 23,741,523.08 | 13,420,123.74 | 43.47% | 20.65% | -12.03% | 21.00% |

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

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

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

| 2015年1-6月前五大供应商 | | | 2014年1-6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 | 4,377.58 | 36.94 | 第一名 | 5,246.28 | 37.98 |
| 第二名 | 1,430.65 | 12.07 | 第二名 | 1,869.19 | 13.53 |
| 第三名 | 914.73 | 7.72 | 第三名 | 958.43 | 6.94 |
| 第四名 | 914.64 | 7.72 | 第四名 | 788.80 | 5.71 |
| 第五名 | 512.39 | 4.32 | 第五名 | 601.91 | 4.36 |
| 合计 | 8,149.99 | 68.77 | 合计 | 9,464.61 | 68.52 |

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

| 2015年1-6月前五大客户 | | | 2014年1-6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 | 1,120.46 | 5.99 | 第一名 | 1,968.44 | 9.61 |
| 第二名 | 924.43 | 4.94 | 第二名 | 1,369.77 | 6.68 |
| 第三名 | 889.67 | 4.76 | 第三名 | 944.74 | 4.61 |
| 第四名 | 762.11 | 4.07 | 第四名 | 904.13 | 4.41 |
| 第五名 | 715.12 | 3.82 | 第五名 | 796.03 | 3.88 |
| 合计 | 4,411.79 | 29.58 | 合计 | 5,983.11 | 29.19 |

6、主要参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的参股公司信息。

7、重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

8、核心竞争力不利变化分析

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

水污染治理最重要的纲领性文件《水污染防治行动计划》经国务院批复，已于4月16日正式对外公布，国家及各个行业的环保投资将持续加大，实施《水污染防治行动计划》对现有水处理市场将带来重大积极影响；《水十条》提出，积极推动设立融资担保基金，推广股权、项目收益权、特许经营权、排污权等质押融资担保，将推进环保涉笔融资租赁业务，消除金融资本进入环保领域的融资担保障碍，推动金融资本投入环保事业。

本公司所属行业为环保产业的水处理领域，公司产品广泛应用于化工、钢铁、电力、石油、纺织、印染等行业的水处理，随着“水十条”的逐步实施，公司业绩将会持续增长，公司借助成功上市的平台，将逐步进入设备制造、工程设计、水处理工程服务等领域，进一步做大公司在水处理行业中的地位，提升公司核心竞争力。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

根据公司制定的2015年度经营计划，2015年实现营业收入不低于2014年营业收入，力争实现4.5亿元的目标。报告期内，公司全体员工积极努力推进各项工作，虽受大环境影响，原材料价格下降及产品价格下降，公司实现营业收入1.87亿元，与2014年同期相比，下降了8.74%，与2015年度经营计划力争实现4.5亿元的目标相比，完成年度经营计划的41.56%，但净利润较上年同期增长5.97%，完成年度经营计划的48.58%。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

1、石化、钢铁、电力、建材等传统耗能行业未来投资放缓，下游企业面临产业结构调整，传统行业持续下滑和低迷，对公司水处理剂的生产及销售造成一定影响；但是战略性新兴产业和新业态都表现出强劲的增长势头，我公司抓住借助资本市场，计划全方位服务下游公司，着力进入设备制造、工程设计、水处理工程服务等高附加值领域，打造公司新的经济增长点。

2、行业内公司规模偏小，无序竞争现象突出，整合势在必行

国内水处理剂行业虽经多年发展，但行业内公司还是规模小、技术水平低，全行业目前已形成 20 余家较大企业，200 余家小型技术服务型企业的行业布局，无序竞争现象突出，随意压低产品价格，行业整合势在必行，我公司在未来发展中计划推出兼并重组，快速扩大公司规模，实现规模效应。

3、技术创新能力有待提高

国内企业除在有机磷系列水处理剂具有相对优势外，水处理剂产品的开发和创新能力不足，尤其在自动化、连续化生产应用等核心技术上，与国外先进企业很大差距，我公司加大研发投入力度，提高公司的核心竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。

4、汇率波动风险

公司出口业务收入占营业收入的比例在40%左右，出口业务主要以美元结算，因此汇率的波动可能对本公司的经营业绩产生影响。公司通过及时结汇控制汇率波动对利润的影响，报告期汇率波动对公司经营的影响较小，本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| | |
|-----------------|----------|
| 募集资金总额 | 17,585.1 |
| 报告期投入募集资金总额 | 250.77 |
| 已累计投入募集资金总额 | 250.77 |
| 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 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]540号文核准，并经深圳证券交易所深证上[2015]153号文同意，本公司由主承销商中原证券股份有限公司于2015年4月15日向社会公众公开发行普通股（A股）股票1,670万股，每股面值1元，每股发行价人民币10.53元。截至2015年4月20日止，本公司共募集资金175,851,000.00元，扣除发行费用23,550,000.00元，募集资金净额152,301,000.00元。截止2015年4月20日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所出具“大华验字[2015]000174号”验资报告验证确认。截止2015年6月30日，公司对募集资金项目累计投入2,507,653.00元，募集资金购买理财产品取得收益45,260.28元，募集资金利息收入85,881.78元，募集资金支付手续费230.00元，支付发行费用4,920,000.00元，截止2015年6月30日，募集资金余额（含尚未支付发行费用）为人民币153,054,259.06元。扣除尚未支付发行费用3,130,000.00后募集资金余额为149,924,259.06元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 研发中心建设项目 | 否 | 4,500 | | 50 | 50 | 1.11% | | | | | |
| 年产3万吨水处理剂扩建项目 | 否 | 10,500 | | 200.77 | 200.77 | 1.91% | | | | | |
| 营销中心项目 | 否 | 2,500 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|--------|---|--------|--------|----|----|---|---|----|----|
| 承诺投资项目小计 | -- | 17,500 | | 250.77 | 250.77 | -- | -- | | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 17,500 | 0 | 250.77 | 250.77 | -- | -- | 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 | | | | | | | | | | |
| 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 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 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 | 尚未使用募集资金存放募集资金专户 | | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 | 无 | | | | | | | | | | |

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

2、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

| 受托人名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 是否经过规定程序 | 计提减值准备金额(如有) | 预计收益 | 报告期实际损益金额 |
|------------------|--|--------|-------------|------------|-------------|-------------|--------|------------|----------|--------------|--------------|-----------|
| 中信银行郑州支行 | | 否 | 保本浮动收益型、封闭型 | 20,000.00 | 2015年06月05日 | 2015年12月03日 | | 0 | 是 | | 357,041.1 | 0 |
| 中国银行济源分行豫光支行 | | 否 | 保证收益型 | 40,000.00 | 2015年06月03日 | 2015年06月17日 | | 40,000.00 | 是 | | 32,219.18 | 32,219.18 |
| 中国银行济源分行豫光支行 | | 否 | 保证收益型 | 40,000.00 | 2015年06月17日 | 2015年06月24日 | | 40,000.00 | 是 | | 13,041.1 | 13,041.1 |
| 中国银行济源分行豫光支行 | | 否 | 保证收益型 | 40,000.00 | 2015年06月24日 | 2016年03月30日 | | 0 | 是 | | 1,166.027.4 | 0 |
| 合计 | | | | 140,000.00 | -- | -- | -- | 80,000.00 | -- | | 1,568,328.78 | 45,260.28 |
| 委托理财资金来源 | 中信银行郑州支行的2000万与中国银行济源分行豫光支行的4000万属于闲置募集资金用于理财，交通银行济源支行1100万属于自有资金用于理财，类型属于活期理财，不定期限。 | | | | | | | | | | | |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 审议委托理财的董事会决议披露日期 | 2015年05月16日 | | | | | | | | | | | |

| | |
|-----------------------|---|
| (如有) | |
| 审议委托理财的股东大会决议披露日期(如有) | |
| 委托理财情况及未来计划说明 | 公司使用闲置募集资金和自有资金投资理财产品的决策程序符合《公司章程》、《对外投资管理制度》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。公司使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的,通过进行适度的低风险理财产品投资可以获得一定的资金收益,提高公司资金使用效率。 |

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

公司披露了2015年半年度业绩预告,报告期内公司经营计划有序展开,主要经营目标逐步实现,营业利润保持稳定增长趋势。报告期内与上年同期相比,净利润增长了5.97%,公司披露的业绩预告符合实际情况。

四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

| 报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
|----------------------------------|-----------------|
| 因上市时间太短，为了平衡中小股东利益，暂不进行利润分配 | 用于公司日常生产经营所需资金。 |

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末发生企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------|-----------|--------|--------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|------|------|
| 河南济源农村商业银行股份 | 控股股东担任董事的 | | 存款 | | | 1.29 | 7.93% | 100 | 否 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|----------|--|----|-------|-------|-----|----|----|----|----|----|
| 有限公司 | 公司 | | | | | | | | | | | | |
| 山东东岳 高分子材 料有限公 司 | 持有公 司 5% 以上股 权股东 的实际 控制人 控制的 公司 | | 销售商 品 | 市场价 | | 18.25 | 0.12% | 100 | 否 | | | | |
| 合计 | | | | -- | -- | 19.54 | -- | 200 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 关联交易事项对公司利润的影响 | | | | 公司向山东东岳高分子材料有限公司销售产品的交易价格按照当期市场价格确定，交易金额占当期营业收入比重较低，既不存在对关联方销售有严重依赖而丧失独立性的情况，也不存在转移利润、输送利益等对公司经营业绩产生较大影响的状况。公司在河南济源农村商业银行股份有限公司的存款及取得的利息收入均按照中国人民银行公布的基准利率执行，金额占同类业务的比例均较低，不存在依赖关联方的情况，不会对公司经营业绩造成不利影响，不存在损害公司利益的情况。 | | | | | | | | | |

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

4、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

| 受托方名称 | 委托金额 | 委托起始日期 | 委托终止日期 | 报酬的确定方式 | 实际收益 | 期末余额 | 是否履行必要程序 |
|-------|------|--------|--------|---------|------|------|----------|
| | | | | | | | |

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------|-----|------|------|------|------|
| 股权激励承诺 | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------------|---|--|---------------------|-------|------|
| 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 | | | | | |
| 资产重组时 所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发 行或再融资 时所作承诺 | 王志清;李 立贞;史振 方 | "1、公司控股股东、实际控制人王志清及其配偶段雪琴承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前所直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的该等股份。若清水源上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则本人持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。对于本人在清水源首次公开发行前所持股份，在股份锁定期满后两年内的减持价格不低于本次公开发行价格；自清水源上市之日起至减持之日，若清水源发生派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权或除息事项，则上述承诺的减持底价下限将相应进行调整。2、公司实际控制人王志清之亲属史振方和李立贞分别承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前所直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的该等股份。若清水源上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则本人持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。本人承诺对于在清水源首次公开发行前所持股份，在股份锁定期满后两年内的减持价格不低于本次公开发行价格；自清水源上市之日起至本人减持之日，若清水源发生派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权或除息事项，则本人上述承诺的减持底价下限将相应进行调整。" | 2015 年 04 月 23 日 | 36 个月 | 正常履行 |
| | 北京新华联 产业投资有 限公司;河 南经纬投资 咨询有限公司 | "1、自清水源首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司在清水源首次公开发行股票前所持有的清水源股份，也不由清水源回购本公司所持有的该等股份。2、本公司愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。" | 2015 年 04 月 23 日 | 12 个月 | 正常履行 |
| | 杨海星;李 爱国;李太 平;宋长廷; 杨丽娟;赵 卫东;朱晓 军;周亚洲; 张振达 | "1、自清水源首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人在清水源首次公开发行股票前所持有的清水源股份，也不由清水源回购本人所持有的该等股份。2、本人在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有清水源股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所直接和间接持有的清水源股份。3、若本人在清水源公开发行 A 股并在创业板上市之日起六个月内申报离职的， | 2015 年 04 月 23 日 | 12 个月 | 正常履行 |

| | | | | |
|---|--|------------------|-------|------|
| | 自申报离职之日起十八个月内不得转让本人直接持有的清水源股份；在清水源公开发行 A 股并在创业板上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让本人直接持有的清水源股份。4、因清水源进行权益分派等导致直接持有清水源股份发生变化的，亦遵守上述规定；自离职申报之日起六个月内，增持本清水源股份也将予以锁定。5、本人愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。” | | | |
| 王志清 | "1、对于本人在清水源首次公开发行前所持股份，在相关法律法规规定及本人承诺的锁定期满后两年内，将通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式，按照届时的市场价格或大宗交易确定的价格（但不低于发行价）进行减持，第一年减持数量为本人届时所持的全部解锁股份数的 4%，第二年减持数量为本人届时所持的全部解锁股份数的 6%。本人将在减持前 3 个交易日公告减持计划。2、自清水源上市之日起至本人减持之日，若清水源发生派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权或除息事项，则上述承诺的减持底价下限将相应进行调整。3、本人将严格遵守关于解锁期满后两年内减持意向的上述承诺，若本人违反该等承诺进行减持的，则自愿将减持所得收益上缴至清水源、并同意归清水源所有。” | 2015 年 04 月 23 日 | 60 个月 | 正常履行 |
| 北京新华联产业投资有限公司 | "1、对于本公司在清水源首次公开发行前所持股份，在相关法律法规规定及本公司承诺的锁定期满后两年内，将通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式，按照届时的市场价格或大宗交易确定的价格（但不低于发行价）进行减持，第一年减持数量为本公司届时所持的全部解锁股份数的 50%，第二年减持数量为本公司届时所持的全部解锁股份数的 30%。本公司将在减持前 3 个交易日公告减持计划。2、自清水源上市之日起至本公司减持之日，若清水源发生派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权或除息事项，则上述承诺的减持底价下限将相应进行调整。3、本公司将严格遵守关于解锁期满后两年内减持意向的上述承诺，若本公司违反该等承诺进行减持的，则自愿将减持所得收益上缴至清水源、并同意归清水源所有。” | 2015 年 04 月 23 日 | 36 个月 | 正常履行 |
| 杨海星;朱晓军;李太平;李爱国;杨丽娟;赵卫东;宋长廷;张振达;周亚洲;河南经纬投资咨询有限公 | "1、本人承诺对于在清水源首次公开发行前所持股份，在股份锁定期满后两年内的减持价格不低于本次公开发行价格；自清水源上市之日起至本人减持之日，若清水源发生派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权或除息事项，则本人上述承诺的减持底价下限将相应进行调整。自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的该等股份。上述锁定期满后，担任公司董事、监事及高级管理人员的股东同时承诺：（1）在 | 2015 年 04 月 23 日 | 36 个月 | 正常履行 |

| | | | | | |
|--|--|---|------------------|-------|------|
| | 司 | <p>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%；离职后半年内，不转让其所直接和间接持有的公司股份。(2) 在公司公开发行 A 股并在创业板上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份；在公司公开发行 A 股并在创业板上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份。因公司进行权益分派等导致直接持有公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。自离职申报之日起六个月内，增持本公司股份也将予以锁定。”</p> | | | |
| | 李立贞;史振方 | <p>“1、除本人已于 2012 年 3 月出具的《股份锁定承诺函》中承诺的相关股份锁定期之外，若清水源上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则本人持有公司股票锁定期自动延长至少 6 个月。2、本人承诺对于在清水源首次公开发行前所持股份，在股份锁定期满后两年内的减持价格不低于本次公开发行价格；自清水源上市之日起至本人减持之日，若清水源发生派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权或除息事项，则本人上述承诺的减持底价下限将相应进行调整。3、本人将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》、《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为》等相关法律法规规定及本人所公开作出的股份锁定及减持承诺，若本人违反该等规定及承诺进行减持的，则自愿将减持所得收益上缴至清水源。4、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。”</p> | 2015 年 04 月 23 日 | 60 个月 | 正常履行 |
| | 王志清;河南清水源科技股份有限公司;李立贞;史振方;李太平;郑柏梁;朱晓军;杜文聪;张利萍;胡滨;李爱国;宋长廷;赵卫东;杨海星;杨丽娟;尹振涛 | <p>为保护清水源上市后投资者的权益，根据中国证监会相关监管要求及规定，清水源及其控股股东、董事、高级管理人员现制订如下股价稳定预案：1、公司股价稳定措施的启动条件自清水源上市之日起三年内，若清水源连续 20 个交易日的股票收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产，在不违反相关法律法规规定且不会导致公司不符合上市条件的前提下，公司启动本预案中的股价稳定措施。2、公司稳定股价具体措施及程序（1）在公司符合本预案第一条启动条件之日起的 15 个交易日内，清水源董事会应根据公司财务状况及未来发展等因素，并结合公司控股股东及董事、高级管理人员意见，选择如下一种或几种股价稳定措施，制定并公告具体的股价稳定方案，披露拟采取的股价稳定措施、回购或增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息。A. 公司回购若公司董事会制定并公告的股价稳定方案中选择公司回购方式，则公司应自公告之日起 1 个月之内召开股东大会审议股份回购计划；公司股份回购计划须由出席股东大会的股东所</p> | 2015 年 04 月 23 日 | 36 个月 | 正常履行 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | <p>持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过，控股股东王志清承诺投赞成票。公司应自股东大会审议通过该股份回购计划之日起 3 个月内完成全部回购（若该股份回购计划需经相关部门审批，则完成时间相应顺延）。公司回购股份，应符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《中国证券监督管理委员会关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，且不能导致公司不符合上市条件。公司单次计划用于稳定股价的回购资金不低于前一会计年度经审计归属上市公司净利润的 30%；若公司根据本预案在一个会计年度需多次回购公司股份，则在一个会计年度之内累计用于稳定股价的回购资金总额不超过前一会计年度经审计归属上市公司净利润的 50%。</p> <p>B. 公司控股股东增持若公司董事会制定并公告的股价稳定方案中选择控股股东增持方式，则公司控股股东王志清及其配偶段雪琴，应自公告之日起 30 个交易日内完成全部增持计划（如该期间存在限制其买卖股票的情形或该股份增持计划需经相关部门审批，则完成时间相应顺延）。公司控股股东王志清及其配偶段雪琴增持公司股份，应符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司收购管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 5 号—股东及一致行动人增持股份业务管理》等相关规定，且不能导致公司不符合上市条件。公司控股股东王志清及其配偶段雪琴，单次计划用于稳定股价的增持资金不低于其前一会计年度从公司取得的税后现金分红金额的 30%；若公司控股股东王志清及其配偶段雪琴，根据本预案在一个会计年度需多次增持公司股份，则在一个会计年度之内累计用于稳定股价的增持资金总额不超过其前一会计年度从公司取得的税后现金分红金额的 50%。</p> <p>C. 公司董事及高级管理人员增持若公司董事会制定并公告的股价稳定方案中选择由董事及高级管理人员增持方式，则清水源届时在任并在公司领取薪酬的董事（不在公司领取薪酬的董事及独立董事除外，下同）、高级管理人员应自公告之日起 30 个交易日内完成全部增持计划（如该期间存在限制其买卖股票的情形或该股份增持计划需经相关部门审批，则完成时间相应顺延）。公司届时在任并在公司领取薪酬的董事和高级管理人员增持公司股份，应符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》、《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事</p> | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|---|--|-------------------------|-----------|-------------|
| | <p>和高级管理人员买卖本公司股票行为》等相关规定，且不能导致公司不符合上市条件。公司届时在任并在公司领取薪酬的董事和高级管理人员各自单次计划用于稳定股价的增持资金不低於其前一会计年度从公司取得的税后薪酬总额的 30%；若根据本预案在一个会计年度需多次增持公司股份，则各自在一个会计年度之内累计用于稳定股价的增持资金总额不超过其前一会计年度从公司取得的税后薪酬总额的 50%。（2）若公司董事会制定并公告的股价稳定方案中仅包括公司回购股份方式，但该股份回购计划未经公司股东大会三分之二多数审议通过，则公司董事会应在 15 个交易日之内另行制定并公告其他股价稳定方案。（3）根据上述程序实施完毕一次股价稳定方案后的 6 个月内，公司不再启动其他股价稳定方案。若前一次股价稳定方案实施完毕 6 个月后，在本预案有效期内清水源连续 20 个交易日的股票收盘价仍低於公司最近一期经审计的每股净资产，则在不违反相关法律法规规定且不会导致公司不符合上市条件的前提下，公司再次启动新一轮的股价稳定方案。（4）清水源及其控股股东、董事及高级管理人员根据本预案履行其回购或增持义务时，应按照清水源股票上市地的上市规则及其他适用的监管规定履行相应的审批程序及信息披露义务。（5）公司未来新聘的董事和高级管理人员应遵守本预案中的相关规定并履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的相关承诺；公司在聘任该等新聘董事和高级管理人员时将促使其签署相关承诺。若未来新聘任的公司董事、高级管理人员拒绝签订相关承诺函，本公司将予以解聘。</p> | | | |
| <p>王志清;史振方;郑柏梁;朱晓军;李太平;李立贞;杜文聪;胡滨;张利萍;都小兵;韩战芬;李翠娥;王正勇;钟国奇;李爱国;宋长廷;杨海星;杨丽娟;赵卫东;河南清水源科技股份有限公司</p> | <p>"1、本次公开发行的招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。2、自上述情形经证券监管部门或有关机关确认之日起 30 日内，本人自愿以前一个会计年度从清水源领取的全部薪酬及现金分红（如有），对投资者先行进行赔偿。3、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。4、发行人承诺：若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将依法回购首次公开发行的全部新股。公司董事会应在上述违法违规情形确认之日起 15 个工作日内制定并公告回购新股的回购计划，包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息，股份回购计划经董事会审议通过后提交股东大会以三分之二以上多数审议批准。本次公开发行的招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。5、发行人控股股东、实际控制人王志清承诺：本次公开发行的招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人及本人配偶将依法赔偿投资者损失。一旦发生前述情形，本人及本</p> | <p>2015 年 04 月 03 日</p> | <p>长期</p> | <p>正常履行</p> |

| | | | | | |
|---------------|---|--|--|--|--|
| | | 人配偶将自愿申请冻结所持市值与履行赔偿义务相等金额的清水源股票，为本人及本人配偶根据法律法规和监管要求赔偿投资者损失提供保障。” | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

| | |
|-------------------------------|------------------|
| 审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬（万元） | 20 |
| 审计半年度财务报告的境内会计师事务所注册会计师姓名 | 温秋菊、董超 |
| 审计半年度财务报告的境外会计师事务所名称（如有） | 无 |
| 审计半年度财务报告的境外会计师事务所报酬（万元）（如有） | 0 |
| 审计半年度财务报告的境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | 无 |

半年度财务报告的审计是否较 2014 年年报审计是否改聘会计师事务所

是 否

八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

第五节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+, -) | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|------------|---------|--------------|----|-------|----|------------|------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 50,000,000 | 100.00% | | | | | | 50,000,000 | 74.96% |
| 3、其他内资持股 | 50,000,000 | 100.00% | | | | | | 50,000,000 | 74.96% |
| 其中：境内法人持股 | 9,750,000 | 19.50% | | | | | | 9,750,000 | 14.62% |
| 境内自然人持股 | 40,250,000 | 80.50% | | | | | | 40,250,000 | 60.34% |
| 二、无限售条件股份 | | | 16,700,000 | | | | 16,700,000 | 16,700,000 | 25.04% |
| 1、人民币普通股 | | | 16,700,000 | | | | 16,700,000 | 16,700,000 | 25.04% |
| 三、股份总数 | 50,000,000 | 100.00% | 16,700,000 | | | | 16,700,000 | 66,700,000 | 100.00% |

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2015年4月2号取得中国证券监督管理委员会《关于核准河南清水源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]540号），并于2015年4月23日在深圳交易所创业板上市，公开发行股票数量为16,700,000股，本次发行后，公司股本从50,000,000股变更为66,700,000股。

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

公司于2015年4月2号取得中国证券监督管理委员会《关于核准河南清水源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]540号），并于2015年4月23日在深圳交易所创业板上市，公开发行股票数量为16,700,000股，本次发行后，公司股本从50,000,000股变更为66,700,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2015年4月2号取得中国证券监督管理委员会《关于核准河南清水源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许

可[2015]540号)，并于2015年4月23日在深圳交易所创业板上市，公开发行股票数量为16,700,000股，本次发行后，公司股本从50,000,000股变更为66,700,000股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | 11,861 | | | | | | |
|-----------------------------|---------|--------|------------|------------|--------------|--------------|---------|------------|
| 持股 5%以上的股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无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 | 50.97% | 34,000,000 | 0 | 34,000,000 | 0 | 冻结 | 34,000,000 |
| 北京新华联产业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 11.24% | 7,500,000 | 0 | 7,500,000 | 0 | 冻结 | 7,500,000 |
| 河南经纬投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 3.37% | 2,250,000 | 0 | 2,250,000 | 0 | 冻结 | 2,250,000 |
| 段霄琴 | 境内自然人 | 2.25% | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0 | 冻结 | 1,500,000 |
| 张振达 | 境内自然人 | 1.50% | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 冻结 | 1,000,000 |
| 夏建文 | 境内自然人 | 0.90% | 599,810 | 0 | 0 | 599,810 | | |
| 云南国际信托有限公司—云瑞鼎盛证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 0.84% | 558,430 | 0 | 0 | 558,430 | | |
| 杨海星 | 境内自然人 | 0.75% | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | 冻结 | 500,000 |
| 史振方 | 境内自然人 | 0.75% | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | 质押 | 500,000 |

| 于喜林 | 境内自然人 | 0.68% | 452,358 | 0 | 452,358 | | |
|--|---|--------|---------|---|---------|--|--|
| 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，股东史振方为控股股东、实际控制人王志清的舅舅。 | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | |
| 夏建文 | 599,810 | 人民币普通股 | 599,810 | | | | |
| 云南国际信托有限公司—云瑞鼎盛证券投资集合资金信托计划 | 558,430 | 人民币普通股 | 558,430 | | | | |
| 于喜林 | 452,358 | 人民币普通股 | 452,358 | | | | |
| 吴霞 | 169,200 | 人民币普通股 | 169,200 | | | | |
| 邱淑珍 | 159,600 | 人民币普通股 | 159,600 | | | | |
| 陈宝娣 | 158,997 | 人民币普通股 | 158,997 | | | | |
| 骆翠 | 113,700 | 人民币普通股 | 113,700 | | | | |
| 谢其良 | 106,859 | 人民币普通股 | 106,859 | | | | |
| 王丽娟 | 100,000 | 人民币普通股 | 100,000 | | | | |
| 赵宋华 | 94,000 | 人民币普通股 | 94,000 | | | | |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 公司股东吴霞通过普通证券帐户持有 0 股，通过证券公司客户信用交易担保证券帐户持有 169200 股，合计 169200 股。公司股东邱淑珍通过普通证券帐户持有 0 股，通过证券公司客户信用交易担保证券帐户持有 159,600 股，合计 159,600 股。公司股东谢其良通过普通证券帐户持有 0 股，通过证券公司客户信用交易担保证券帐户持有 106,859 股，合计 106,859 股。公司股东赵宋华通过普通证券帐户持有 0 股，通过证券公司客户信用交易担保证券帐户持有 94,000 股，合计 94,000 股。 | | | | | | |

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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 期初持有的股权激励获授予限制性股票数量 | 本期获授予的股权激励限制性股票数量 | 本期被注销的股权激励限制性股票数量 | 期末持有的股权激励获授予限制性股票数量 |
|-----|--------|------|------------|----------|----------|------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 王志清 | 董事 | 现任 | 34,000,000 | 0 | 0 | 34,000,000 | | | | |
| 郑柏梁 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 史振方 | 董事 | 现任 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | | | | |
| 李立贞 | 董事 | 现任 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | | | | |
| 李太平 | 董事 | 现任 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | | | | |
| 朱晓军 | 董事 | 现任 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | | | | |
| 杨海星 | 高级管理人员 | 现任 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | | | | |
| 宋长廷 | 高级管理人员 | 现任 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | | | | |
| 李爱国 | 高级管理人员 | 现任 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | | | | |
| 杨丽娟 | 高级管理人员 | 现任 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | | | | |
| 赵卫东 | 高级管理人员 | 现任 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | | | | |
| 钟国奇 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 都小兵 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 李翠娥 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 王正勇 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 韩战芬 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 张利萍 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 杜文聪 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------|----|------------|---|---|------------|---|---|---|---|
| 尹振涛 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 胡滨 | 独立董事 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 合计 | -- | -- | 37,550,000 | 0 | 0 | 37,550,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2、持有股票期权情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|-----|-------------|-------|
| 胡滨 | 独立董事 | 离职 | 2015年05月16日 | 因自身原因 |
| 尹振涛 | 独立董事 | 被选举 | 2015年05月16日 | |

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

| | |
|----------|--------------------|
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2015 年 08 月 24 日 |
| 审计机构名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 大华审字[2015]005802 号 |
| 注册会计师姓名 | 温秋菊、董超 |

半年度审计报告是否非标准审计报告

是 否

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、资产负债表

编制单位：河南清水源科技股份有限公司

2015 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|---------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 150,844,790.04 | 70,288,347.22 |
| 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 | 46,522,278.00 | 28,248,724.46 |
| 应收账款 | 47,252,977.49 | 32,948,483.67 |
| 预付款项 | 2,173,474.17 | 6,357,531.17 |
| 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 | 3,293,532.02 | 3,271,536.93 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 43,693,245.88 | 49,267,159.95 |
| 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 | 60,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 353,780,297.60 | 190,381,783.40 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 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 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 85,400,232.79 | 89,734,894.78 |
| 在建工程 | 3,043,256.97 | 535,303.97 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 24,733,654.08 | 25,013,135.04 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 1,945,997.66 | 986,604.78 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 115,123,141.50 | 116,269,938.57 |
| 资产总计 | 468,903,439.10 | 306,651,721.97 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 12,000,000.00 |
| 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 | 5,220,000.00 | 8,000,000.00 |
| 应付账款 | 41,248,680.75 | 35,240,546.75 |
| 预收款项 | 3,475,936.55 | 2,448,962.71 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 2,178,372.22 | 3,327,928.64 |
| 应交税费 | 3,173,330.71 | 1,287,446.50 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,286,786.67 | 6,891,070.58 |
| 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 | 130,873.20 | |
| 其他流动负债 | 1,981,944.20 | 2,780,051.32 |
| 流动负债合计 | 58,695,924.30 | 71,976,006.50 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 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 | 6,085,603.50 | |
| 递延所得税负债 | | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 6,085,603.50 | |
| 负债合计 | 64,781,527.80 | 71,976,006.50 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 66,700,000.00 | 50,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 164,728,396.74 | 29,127,396.74 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 2,216,487.79 | 3,533,966.82 |
| 盈余公积 | 18,815,529.11 | 18,815,529.11 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 151,661,497.66 | 133,198,822.80 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 404,121,911.30 | 234,675,715.47 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 404,121,911.30 | 234,675,715.47 |
| 负债和所有者权益总计 | 468,903,439.10 | 306,651,721.97 |

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、利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 187,033,385.33 | 204,953,687.82 |
| 其中：营业收入 | 187,033,385.33 | 204,953,687.82 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 165,695,002.18 | 183,731,761.46 |
| 其中：营业成本 | 138,416,876.22 | 153,190,513.88 |
| 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 | | |
| 营业税金及附加 | 1,142,447.77 | 719,256.67 |
| 销售费用 | 12,751,600.28 | 15,054,580.68 |
| 管理费用 | 13,697,123.30 | 14,564,368.69 |
| 财务费用 | -922,680.18 | -219,379.31 |
| 资产减值损失 | 609,634.79 | 422,420.85 |
| 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） | 45,260.28 | |
| 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） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 21,383,643.43 | 21,221,926.36 |
| 加：营业外收入 | 249,918.30 | 400,750.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | | 1,500.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 21,633,561.73 | 21,621,176.36 |
| 减：所得税费用 | 3,170,886.87 | 4,202,066.29 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,462,674.86 | 17,419,110.07 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 18,462,674.86 | 17,419,110.07 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的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 | | |
| 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 | 18,462,674.86 | 17,419,110.07 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 18,462,674.86 | 17,419,110.07 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.3323 | 0.3484 |
| (二)稀释每股收益 | 0.3323 | 0.3484 |

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

3、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 | 141,256,974.40 | 151,511,320.01 |
| 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 | 482,005.76 | 2,041,922.99 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 163,301.70 | 443,117.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 141,902,281.86 | 153,996,360.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,151,865.82 | 82,808,699.67 |
| 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 | 11,618,658.84 | 10,218,430.65 |
| 支付的各项税费 | 10,095,687.42 | 6,527,805.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,002,320.82 | 22,978,081.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 136,868,532.90 | 122,533,017.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,033,748.96 | 31,463,342.81 |
| 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 | 45,260.28 | |
| 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 | 45,260.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,319,217.63 | 5,884,983.20 |
| 投资支付的现金 | 60,000,000.00 | |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 66,319,217.63 | 5,884,983.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,273,957.35 | -5,884,983.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 160,351,000.00 | |
| 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 | | 15,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 160,351,000.00 | 15,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,000,000.00 | 15,444,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 111,333.33 | 6,195,073.87 |
| 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 | 5,020,500.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,131,834.14 | 21,639,073.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 143,219,165.86 | -6,639,073.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32,514.65 | 10,320.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 81,946,442.82 | 18,949,605.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 66,288,347.22 | 42,210,416.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 148,234,790.04 | 61,160,022.37 |

4、所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
|-----|-------------|--------|----|--|------|-------|--------|------|------|--------|--------|---------|-------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--|--|----------------|--|--|---------------|---------------|--|----------------|--|----------------|
| 一、上年期末余额 | 50,000,000.00 | | | 29,127,396.74 | | | 3,533,966.82 | 18,815,529.11 | | 133,198,822.80 | | 234,675,715.47 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 50,000,000.00 | | | 29,127,396.74 | | | 3,533,966.82 | 18,815,529.11 | | 133,198,822.80 | | 234,675,715.47 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 16,700,000.00 | | | 135,601,000.00 | | | -1,317,479.03 | | | 18,462,674.86 | | 169,446,195.83 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 18,462,674.86 | | 18,462,674.86 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 16,700,000.00 | | | 135,601,000.00 | | | | | | | | 152,301,000.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | 16,700,000.00 | | | 135,601,000.00 | | | | | | | | 152,301,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|---------------|--|---------------|
| 金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 54.13 | | | 10.07 | | 55.94 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 17,419,110.07 | | 17,419,110.07 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | -5,800,000.00 | | -5,800,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -5,800,000.00 | | -5,800,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | -1,805,054.13 | | | | | -1,805,054.13 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 1,806,550.44 | | | | | 1,806,550.44 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 3,611,604.57 | | | | | 3,611,604.57 |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--|--|--|---------------|--|--|--------------|---------------|--|----------------|--|----------------|
| 四、本期期末余额 | 50,000,000.00 | | | | 29,127,396.74 | | | 4,642,531.56 | 15,120,137.77 | | 117,359,410.81 | | 216,249,476.88 |
|----------|---------------|--|--|--|---------------|--|--|--------------|---------------|--|----------------|--|----------------|

三、公司基本情况

(一) 公司注册地、组织形式和地址

河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）由济源市清水源水处理有限责任公司整体变更设立，济源市清水源水处理有限责任公司以2008年1月31日经审计后的净资产43,921,836.42元为基础，折合公司的注册资本40,000,000.00元，扣除向股东现金分红1,135,186.44元，其余2,786,649.98元计入资本公积。2015年经中国证券监督管理委员会证监发许可[2015]540号文《关于核准河南清水源科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，向社会公开发行1,670万股人民币普通股，每股面值1元，每股发行价格为10.53元，并于2015年4月23日在深圳证券交易所上市交易。截止2015年6月30日，本公司累计发行股本总数为6,670.00万股，注册资本为6,670.00万元。

本公司注册地址：济源市轵城镇207国道东侧正兴玉米公司北邻，法定代表人：王志清，公司营业执照注册号：410000100049930。

(二) 经营范围

本公司经营范围主要包括：水处理剂，化学清洗剂，油田注剂及包装桶的生产销售，水处理设备销售，化工原料销售（易燃易爆化学危险品除外）；三氯化磷的生产；亚磷酸、盐酸、氯甲烷的生产、销售；水处理剂技术服务，从事货物和技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(三) 公司业务性质和主要经营活动

本公司所属行业为环保产业的水处理领域；主要产品包括有机磷类水处理剂、聚合物类水处理剂。

(四) 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2015年8月24日批准报出。

本公司2015年1-6月无纳入合并范围的子公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的规定，编制财务报表。

2、持续经营

本公司自报告期末起12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

3、营业周期

自公历1月1日至12月31日为一个营业周期。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

无

6、合并财务报表的编制方法

无

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

管理层根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（或金融负债）、应收款项、其他金融负债等。

2. 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

- 1) 取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；
- 2) 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
- 3) 属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

- 1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；
- 2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；
- 3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；
- 4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，在取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发

放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。

(2) 应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1) 所转移金融资产的账面价值;

(2) 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1) 终止确认部分的账面价值;

(2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

4. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人达成协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债,以活跃市场的报价确定其公允价值;不存在活跃市场的金融资产或金融负债,采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值;初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债,以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

6. 金融资产(不含应收款项)减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,如有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据,包括但不限于:

1. 发行方或债务人发生严重财务困难；
2. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
3. 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
4. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
5. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
6. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
7. 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
8. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单项金额重大的具体标准为：金额在 100 万元以上（含） |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。本公司报告期内无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项。 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|----------------|----------|
| 销售货款、应收及暂付款项组合 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3 年 | 30.00% | 30.00% |
| 3—4 年 | 50.00% | 50.00% |
| 4—5 年 | 80.00% | 80.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。本公司报告期内无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项。 |

12、存货**1. 存货的分类**

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、包装物、在产品、自制半成品、库存商品等。

2. 发出存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销，其他周转材料采用一次转销法摊销。

13、固定资产**(1) 确认条件**

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|----|------|------|-----|------|
|----|------|------|-----|------|

| | | | | |
|-------|-------|----|---|-------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5 | 4.75 |
| 生产设备 | 年限平均法 | 6 | 5 | 15.83 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4 | 5 | 23.75 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3 | 5 | 31.67 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |

无

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。（2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。（4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

14、在建工程

1. 在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

15、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

16、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、外购软件系统等。

1. 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

1. 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

1. 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

| 项目 | 预计使用寿命 |
|----|--------|
|----|--------|

| | |
|----------|--------|
| 土地使用权 | 实际使用寿命 |
| 软件 | 5年 |
| 专利权许可使用费 | 6年 |

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

2.使用寿命不确定的无形资产

本公司报告期内无使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

1. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

17、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

18、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福

利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

19、预计负债

1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

20、收入

1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

公司销售商品收入具体确认标准如下：

(1) 出口业务销售收入确认的具体标准是：

公司出口销售在同时满足下列条件时确认收入并结转成本：a、根据合同要求的质量、数量，检验合格后及时将货物发出；b、货物已运至发货港口或购货方指定的境内仓库；c、开具销售发票；d、完成出口报关手续。

(2) 内销业务销售收入确认的具体原则是：按普通商品销售原则核算，于公司仓库发货并收到客户签收单据时确认收入。

2. 确认让渡资产使用权收入的确认依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3. 提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- (1) 收入的金额能够可靠地计量；
- (2) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (3) 交易的完工进度能够可靠地确定；
- (4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- (1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- (2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

21、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

22、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

1. 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

1. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- （1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- （2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- （3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

1. 同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

- （1）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- （2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体有意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

23、其他重要的会计政策和会计估计

会计政策变更

本报告期主要会计政策未发生变更。

会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

24、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

25、其他

无

六、税项**1、主要税种及税率**

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--------------------------|--------|
| 增值税 | 境内销售：提供加工、修理修配劳务；以及进口货物等 | 17% |
| 营业税 | 劳务收入 | 5%或 3% |
| 城市维护建设税 | 应交流转税额 | 5% |
| 企业所得税 | 当期应纳税所得额 | 15% |
| 教育费附加 | 应交流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应交流转税额 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
| 无 | |

2、税收优惠

根据2013年1月4日河南省科技厅下发的豫科[2013]1号文，本公司被认定为高新技术企业，并取得编号为GF201241000020的高新技术企业证书，根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，本公司2012年—2014年所得税适用税率为15%，目前高新技术企业申请已提交，正在认定阶段，暂时按照15%的所得税税率执行。

3、其他

无

七、财务报表项目注释**1、货币资金**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-----------|-----------|
| 库存现金 | 85,566.83 | 46,118.89 |

| | | |
|--------|----------------|---------------|
| 银行存款 | 148,149,223.21 | 66,242,228.33 |
| 其他货币资金 | 2,610,000.00 | 4,000,000.00 |
| 合计 | 150,844,790.04 | 70,288,347.22 |

其他说明

截至2015年6月30日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

其中受限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 2,610,000.00 | 4,000,000.00 |
| 合计 | 2,610,000.00 | 4,000,000.00 |

期末货币资金较期初增加114.61%，主要系本期募集资金到位所致。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|------|------|
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 0.00 |

其他说明：

无

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 46,522,278.00 | 28,248,724.46 |
| 合计 | 46,522,278.00 | 28,248,724.46 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|---------|
| 银行承兑票据 | 0.00 |

| | |
|--------|------|
| 商业承兑票据 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 |

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 19,007,792.45 | 0.00 |
| 商业承兑票据 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 19,007,792.45 | 0.00 |

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|--------|-----------|
| 商业承兑票据 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 |

其他说明

期末应收票据余额较期初增长64.69%，主要系本期客户以票据结算金额增加所致。

期末无已贴现未到期或质押的应收票据。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 50,160.844.64 | 100.00% | 2,907.867.15 | 5.80% | 47,252.977.49 | 35,245.606.97 | 100.00% | 2,297,123.30 | 6.52% | 32,948,483.67 |
| 合计 | 50,160.844.64 | 100.00% | 2,907.867.15 | 5.80% | 47,252.977.49 | 35,245.606.97 | 100.00% | 2,297,123.30 | 6.52% | 32,948,483.67 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 47,479,363.65 | 2,373,968.18 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 1,564,217.78 | 156,421.78 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 957,075.90 | 287,122.77 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 126,084.77 | 63,042.39 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 33,952.54 | 27,162.03 | 80.00% |
| 5 年以上 | 150.00 | 150.00 | 100.00% |
| 合计 | 50,160,844.64 | 2,907,867.15 | |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 610,743.85 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 前五名 | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比例(%) | 已计提坏账准备 |
|---------------------------------|---------------|-----------------|------------|
| GE Water & Process Technologies | 4,609,634.96 | 9.19 | 230,481.75 |
| 江苏精科霞峰环保科技有限公司 | 2,948,373.29 | 5.88 | 147,418.66 |
| BRENTAG Group | 2,760,400.44 | 5.50 | 138,020.02 |
| GIOVANNI BOZZETTO S.P.A | 2,151,987.20 | 4.29 | 107,599.36 |
| 南阳汉冶特钢有限公司 | 1,590,883.00 | 3.17 | 187,174.45 |
| 合计 | 14,061,278.89 | 28.03 | 810,694.24 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

期末应收账款余额较期初增加42.32%，主要系应收货款未到结算期所致。

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 1,537,616.91 | 70.74% | 3,501,673.91 | 55.08% |
| 1 至 2 年 | 66,895.01 | 3.08% | 1,156,895.01 | 18.20% |
| 2 至 3 年 | 57,117.24 | 2.63% | 1,197,117.24 | 18.83% |
| 3 年以上 | 511,845.01 | 23.55% | 501,845.01 | 7.89% |
| 合计 | 2,173,474.17 | -- | 6,357,531.17 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

| 期末余额 | 账龄 | 未及时结算原因 |
|------------|------|---------|
| 190,000.00 | 3-4年 | 未到结算期 |
| | | |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付账款总额的 | 预付时间 | 未结算原因 |
|------|------|----------|------|-------|
| | | | | |

| | | 比例 (%) | | |
|---------------|--------------|--------|----------|-------|
| 河南省防腐保温开发有限公司 | 294,000.00 | 13.53 | 2015年4月 | 未到结算期 |
| 晋州市奥星化工有限公司 | 247,776.48 | 11.40 | 2015年6月 | 未到结算期 |
| 郑州开普工程技术有限公司 | 204,000.00 | 9.39 | 2014年12月 | 未到结算期 |
| 济源市科技工业区财税所 | 190,000.00 | 8.74 | 2011年12月 | 未到结算期 |
| 河南联创化工有限公司 | 129,963.60 | 5.98 | 2015年6月 | 未到结算期 |
| 合计 | 1,065,740.08 | 49.04 | | |

其他说明：

预付款项的其他说明：期末预付账款余额较期初下降65.81%，主要是由于本期预付材料款减少所致。

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------|
| 定期存款 | 0.00 | 0.00 |
| 委托贷款 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 |

(2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
| 0 | 0.00 | | 0 | 0 |

其他说明：

无

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
| 无 | | |

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
| 无 | | | | |

其他说明：

无

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|--------------|---------|------------|-------|--------------|--------------|---------|------------|-------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 3,482,130.46 | 100.00% | 188,598.44 | 5.42% | 3,293,532.02 | 3,461,244.43 | 100.00% | 189,707.50 | 5.48% | 3,271,536.93 |
| 合计 | 3,482,130.46 | 100.00% | 188,598.44 | 5.42% | 3,293,532.02 | 3,461,244.43 | 100.00% | 189,707.50 | 5.48% | 3,271,536.93 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 3,439,068.87 | 171,953.44 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 4,000.00 | 400.00 | 10.00% |
| 3 至 4 年 | 2,490.00 | 1,245.00 | 50.00% |
| 5 年以上 | 15,000.00 | 15,000.00 | 100.00% |
| 合计 | 3,460,558.87 | 188,598.44 | |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 1,109.06 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| 无 | 0.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| 无 | | | | | |

其他应收款核销说明：

报告期公司不存在实际核销的其他应收款的情况。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 投标保证金 | 85,728.00 | 62,728.00 |
| 备用金 | 128,516.50 | 17,134.00 |
| 承兑托收 | 3,100,000.00 | 3,190,000.00 |
| 待抵扣进项税 | 21,571.59 | 38,346.97 |
| 其他应收及暂付款项 | 146,314.37 | 153,035.46 |
| 合计 | 3,482,130.46 | 3,461,244.43 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|---------|-------|--------------|-------|------------------|------------|
| 承兑托收 | 承兑托收 | 3,100,000.00 | 1 年以内 | 89.03% | 155,000.00 |
| 投标保证金 | 投标保证金 | 85,728.00 | 1 年以内 | 2.46% | 4,286.40 |
| 代扣养老保险金 | 暂付款 | 66,956.26 | 1 年以内 | 1.92% | 3,347.81 |
| 代扣住房公积金 | 暂付款 | 53,630.05 | 1 年以内 | 1.54% | 2,681.50 |
| 王大伟 | 备用金 | 35,569.00 | 1 年以内 | 1.02% | 1,778.45 |
| 合计 | -- | 3,341,883.31 | -- | 95.97% | 167,094.16 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| 无 | | | | |

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 18,643,992.50 | | 18,643,992.50 | 22,887,261.65 | | 22,887,261.65 |
| 在产品 | 15,134,860.20 | | 15,134,860.20 | 13,204,513.73 | | 13,204,513.73 |
| 库存商品 | 8,470,163.00 | | 8,470,163.00 | 11,720,714.34 | | 11,720,714.34 |
| 周转材料 | 1,444,230.18 | | 1,444,230.18 | 1,454,670.23 | | 1,454,670.23 |
| 合计 | 43,693,245.88 | | 43,693,245.88 | 49,267,159.95 | | 49,267,159.95 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|----|------|--------|------|--------|------|------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

期末存货可收回净值高于账面价值，无需计提跌价准备

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----------|------|
| 累计已发生成本 | 0.00 |
| 累计已确认毛利 | 0.00 |
| 减：预计损失 | 0.00 |
| 已办理结算的金额 | 0.00 |

其他说明：

无

11、划分为持有待售的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|--------|
| 无 | | | | |
| 合计 | 0.00 | | | -- |

其他说明：

无

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 无 | | |

其他说明：

无

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|------|
| 理财产品 | 60,000,000.00 | |
| 合计 | 60,000,000.00 | |

其他说明：

无。

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售债务工具： | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 可供出售权益工具： | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 按公允价值计量的 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 按成本计量的 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | | | 0.00 | | |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
|-------------------------|----------|----------|------|
| 权益工具的成本/债务工具 的摊余成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已计提减值金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单 位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资 单位持股 比例 | 本期现金 红利 |
|-----------|------|------|------|----|------|------|------|----|--------------------|------------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|----|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|----|------|

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
|---------------|----------|----------|------|
| 期初已计提减值余额 | | | 0.00 |
| 本期计提 | | | 0.00 |
| 其中：从其他综合收益转入 | | | 0.00 |
| 本期减少 | | | 0.00 |
| 其中：期后公允价值回升转回 | | | 0.00 |
| 期末已计提减值余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间（个月） | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 0.00 | -- |

其他说明

无

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 无 | | | | | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|------|----|------|------|-----|
| 无 | | | | |

| | | | | |
|----|------|----|----|----|
| 合计 | 0.00 | -- | -- | -- |
|----|------|----|----|----|

(3) 本期重分类的持有至到期投资

无

其他说明

无

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|------------|------|------|------|------|------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 融资租赁款 | 0.00 | | | | | | |
| 其中：未实现融资收益 | 0.00 | | | | | | |
| 分期收款销售商品 | 0.00 | | | | | | |
| 分期收款提供劳务 | 0.00 | | | | | | |
| 合计 | 0.00 | | | | | | -- |

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|-------|------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 0.00 | | | | | | | | | | |

其他说明

无

18、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产** 适用 不适用**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
| 无 | | |

其他说明

无

19、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

| 项目 | 房屋建筑物 | 生产设备 | 运输设备 | 电子设备 | 其他设备 | 合计 |
|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1.期初余额 | 63,589,544.55 | 73,180,528.22 | 3,491,716.20 | 6,233,081.88 | 2,363,558.15 | 148,858,429.00 |
| 2.本期增加金额 | 1,066,800.00 | 1,567,746.44 | | 190,689.32 | 8,183.76 | 2,833,419.52 |
| (1) 购置 | 1,066,800.00 | 1,567,746.44 | | 190,689.32 | 8,183.76 | 2,833,419.52 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | | |
| (3) 企业合 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 并增加 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | 64,656,344.55 | 74,748,274.66 | 3,491,716.20 | 6,423,771.20 | 2,371,741.91 | 151,691,848.52 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 15,488,888.46 | 34,011,774.76 | 3,008,708.23 | 5,232,292.54 | 1,381,870.23 | 59,123,534.22 |
| 2.本期增加金额 | 1,482,448.14 | 4,954,126.20 | 162,212.22 | 427,734.29 | 141,560.66 | 7,168,081.51 |
| (1) 计提 | 1,482,448.14 | 4,954,126.20 | 162,212.22 | 427,734.29 | 141,560.66 | 7,168,081.51 |
| | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | 16,971,336.60 | 38,965,900.96 | 3,170,920.45 | 5,660,026.83 | 1,523,430.89 | 66,291,615.73 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 47,685,007.95 | 35,782,373.70 | 320,795.75 | 763,744.37 | 848,311.02 | 85,400,232.79 |
| 2.期初账面价值 | 48,100,656.09 | 39,168,753.46 | 483,007.97 | 1,000,789.34 | 981,687.92 | 89,734,894.78 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
| 无 | | | | | |

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
| 无 | | | | |

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
| 无 | |

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
| 无 | | |

其他说明

本期计提的折旧额为7,168,081.51元。

期末固定资产不存在减值、暂时闲置情况。

截止2015年6月30日公司固定资产不存在未办妥产权证书和抵押的情况。

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------------|--------------|------|--------------|------------|------|------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 3万吨水处理剂 扩建项目 | 2,467,785.27 | | 2,467,785.27 | 459,832.27 | | 459,832.27 |
| 废酸液资源化利 用扩建项目 | 75,471.70 | | 75,471.70 | 75,471.70 | | 75,471.70 |
| 研发中心建设项 | 500,000.00 | | 500,000.00 | | | |

| | | | | | | |
|----|--------------|--|--------------|------------|--|------------|
| 日 | | | | | | |
| 合计 | 3,043,256.97 | | 3,043,256.97 | 535,303.97 | | 535,303.97 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|--------------|-----|------------|--------------|--------------|----------|------------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 3万吨水处理剂扩建项目 | | 459,832.27 | 2,007.953.00 | | | 2,467,785.27 | | | | | | 募股资金 |
| 废酸液资源化利用扩建项目 | | 75,471.70 | | | | 75,471.70 | | | | | | 其他 |
| 研发中心建设项目 | | | 500,000.00 | | | 500,000.00 | | | | | | 募股资金 |
| 零星工程 | | | 1,889.800.00 | 1,889.800.00 | | | | | | | | 其他 |
| 合计 | | 535,303.97 | 4,397.753.00 | 1,889.800.00 | | 3,043,256.976.97 | -- | -- | | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
| 无 | | |

其他说明

截止2015年6月30日，在建工程不存在减值情况，无需计提在建工程减值准备。

21、工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 无 | | |

其他说明：

无

22、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 无 | | |

其他说明：

无

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 专利权许可使用费 | 软件 | 合计 |
|------------|---------------|-----|-------|------------|------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 26,763,347.28 | | | 300,000.00 | 169,031.00 | 27,232,378.28 |
| 2.本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 购置 | | | | | | |
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|---------------|--|--|------------|------------|---------------|
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 26,763,347.28 | | | 300,000.00 | 169,031.00 | 27,232,378.28 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 1,809,449.80 | | | 300,000.00 | 109,793.44 | 2,219,243.24 |
| 2.本期增加金额 | 267,633.48 | | | | 11,847.48 | 279,480.96 |
| (1) 计提 | 267,633.48 | | | | 11,847.48 | 279,480.96 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 2,077,083.28 | | | 300,000.00 | 121,640.92 | 2,498,724.20 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 24,686,264.00 | | | | 47,390.08 | 24,733,654.08 |
| 2.期初账面价值 | 24,953,897.48 | | | | 59,237.56 | 25,013,135.04 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
| 无 | | |

其他说明：

期末无形资产不存在减值的情况，无需计提减值准备。截止2015年6月30日公司无形资产无未办妥产权证书的情况。

26、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|------|
| | | | | |

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| 无 | | | | |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| 无 | | | | |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

无

其他说明

无

28、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|--------|------|
| 无 | | | | | |

其他说明

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|---------------|--------------|--------------|------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 坏账准备 | 3,096,465.59 | 464,469.84 | 2,486,830.80 | 373,024.62 |
| 固定资产 | 3,660,375.40 | 549,056.31 | 4,090,534.37 | 613,580.16 |
| 递延收益 | 6,216,476.70 | 932,471.51 | | |
| 合计 | 12,973,317.69 | 1,945,997.66 | 6,577,365.17 | 986,604.78 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----|----------|---------|----------|---------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 1,945,997.66 | | 986,604.78 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------|------|
| 可抵扣暂时性差异 | 0.00 | 0.00 |
| 可抵扣亏损 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----|------|------|----|
| 合计 | 0.00 | 0.00 | -- |

其他说明：

无

30、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 无 | | |

其他说明：

无

31、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|---------------|
| 质押借款 | 0.00 | |
| 抵押借款 | 0.00 | 7,000,000.00 |
| 保证借款 | 0.00 | 5,000,000.00 |
| 信用借款 | 0.00 | |
| 合计 | | 12,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
| 0 | | | | |

其他说明：

无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------|------|
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：发行的交易性债券 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|---------------------------|------|------|
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00 | 0.00 |

其他说明：

无

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 商业承兑汇票 | 0.00 | 0.00 |
| 银行承兑汇票 | 5,220,000.00 | 8,000,000.00 |
| 合计 | 5,220,000.00 | 8,000,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付材料款 | 35,940,310.41 | 30,564,051.44 |
| 应付工程款 | 705,338.40 | 272,813.40 |
| 应付设备款 | 1,053,577.53 | 2,329,979.79 |
| 应付其他款 | 3,549,454.41 | 2,073,702.12 |
| 合计 | 41,248,680.75 | 35,240,546.75 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|------------|-----------|
| 杭州和利时自动化有限公司 | 158,000.00 | 未到结算期 |
| 无锡市德氟隆防腐设备有限公司 | 140,196.00 | 未到结算期 |
| 焦作化电集团 | 128,250.00 | 未到结算期 |

| | | |
|----|------------|----|
| 合计 | 426,446.00 | -- |
|----|------------|----|

其他说明:

截止2015年6月30日, 应付账款中无应付持有本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项。

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 预收货款 | 3,475,936.55 | 2,448,962.71 |
| 合计 | 3,475,936.55 | 2,448,962.71 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
| 无 | | |

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位: 元

| 项目 | 金额 |
|-----------------|------|
| 累计已发生成本 | 0.00 |
| 累计已确认毛利 | 0.00 |
| 减: 预计损失 | 0.00 |
| 已办理结算的金额 | 0.00 |
| 建造合同形成的已完工未结算项目 | 0.00 |

其他说明:

- (1) 截止2015年6月30日, 无账龄超过一年的大额预收款项。
- (2) 截止2015年6月30日, 预收款项中无预收持有本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。
- (3) 期末预收账款余额较期初增加41.94%, 主要系本期预收货款增加所致。

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位: 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

| | | | | |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 3,327,928.64 | 9,634,739.67 | 10,784,296.09 | 2,178,372.22 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 835,272.94 | 835,272.94 | |
| 合计 | 3,327,928.64 | 10,470,012.61 | 11,619,569.03 | 2,178,372.22 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 2,844,461.78 | 7,710,410.18 | 9,039,397.02 | 1,515,474.94 |
| 2、职工福利费 | | 976,985.61 | 976,985.61 | |
| 3、社会保险费 | | 394,910.03 | 394,910.03 | |
| 其中：医疗保险费 | | 279,249.02 | 279,249.02 | |
| 工伤保险费 | | 77,107.34 | 77,107.34 | |
| 生育保险费 | | 38,553.67 | 38,553.67 | |
| 4、住房公积金 | | 225,556.00 | 225,556.00 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 483,466.86 | 326,877.85 | 147,447.43 | 662,897.28 |
| 合计 | 3,327,928.64 | 9,634,739.67 | 10,784,296.09 | 2,178,372.22 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------|------------|------------|------|
| 1、基本养老保险 | | 771,073.40 | 771,073.40 | |
| 2、失业保险费 | | 64,199.54 | 64,199.54 | |
| 合计 | | 835,272.94 | 835,272.94 | |

其他说明：

38、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|------------|
| 增值税 | 459,328.85 | 16,702.32 |
| 企业所得税 | 2,364,238.61 | 914,980.56 |
| 个人所得税 | 12,708.70 | 7,331.78 |

| | | |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 26,071.22 | 29,480.90 |
| 土地使用税 | 236,835.00 | 236,835.00 |
| 房产税 | 39,835.14 | 39,835.14 |
| 教育费附加 | 26,071.22 | 29,480.90 |
| 印花税 | 8,241.97 | 12,799.90 |
| 合计 | 3,173,330.71 | 1,287,446.50 |

其他说明：

期末应交税费余额较期初增加146.48%，主要系本期应交纳的企业所得税和增值税增加所致。

39、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|------|------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 0.00 | |
| 企业债券利息 | 0.00 | |
| 短期借款应付利息 | 0.00 | |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | 0.00 | |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| 0 | | |
| 0 | | |

其他说明：

无

40、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|------|------|
| 普通股股利 | 0.00 | |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | 0.00 | |
| | 0.00 | |
| 其他 | 0.00 | |

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

41、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 扶持企业发展资金 | | 6,249,195.00 |
| 押金及保证金 | 57,855.71 | 58,055.71 |
| 社保金 | 16,753.15 | 19,484.24 |
| 代垫款 | 364,716.51 | 310,228.52 |
| 其他 | 847,461.30 | 254,107.11 |
| 合计 | 1,286,786.67 | 6,891,070.58 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
| 无 | | |

其他说明

期末其他应付款余额较期初减少81.33%，主要系2015年4月公司成功上市，公司2013年收到市政府扶持企业发展资金6,249,195.00元，根据济源市人民政府专题会议纪要【2011】105号文规定，符合确认为政府补助的条件，公司将其转入递延收益（与资产相关的政府补助）核算。

42、划分为持有待售的负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 无 | | |

其他说明：

无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------|------|
| 一年内到期的长期借款 | 0.00 | |
| 一年内到期的应付债券 | 0.00 | |
| 一年内到期的长期应付款 | 0.00 | |

| | | |
|------------|------------|------|
| 一年内到期的递延收益 | 130,873.20 | 0.00 |
| 合计 | 130,873.20 | |

其他说明：

无

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 进项税转出 | 1,981,944.20 | 2,780,051.32 |
| 合计 | 1,981,944.20 | 2,780,051.32 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|
| 无 | | | | | | | | | | |

其他说明：

根据国家税务总局公告2013年第61号《关于调整出口退（免）税申报办法公告》规定，自2014年1月1日起在所有出口销售有关的单证都齐全后才能进行出口退（免）税正式申报，企业应根据免抵退税正式申报的出口销售额计算免抵退税额，并填报当期《增值税纳税申报表附表（二）》“免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税”栏、《免抵退税申报汇总表》“免抵退税不得免征和抵扣税额”栏；为了保证销售收入与成本的配比，将已完成出口销售，但与出口销售有关的单证尚未收齐的销售收入的增值税征税率与出口退税税率之差（即应作为进项税转出计入成本部分）进行了计提调整，列入其他流动负债。

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------|
| 质押借款 | 0.00 | |
| 抵押借款 | 0.00 | |
| 保证借款 | 0.00 | |
| 信用借款 | 0.00 | |
| | 0.00 | |

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 无 | | |

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 无 | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的 金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| 无 | | | | | | | | |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

无

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 无 | | |

其他说明：

无

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|------|------|
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | 0.00 | |
| 二、辞退福利 | 0.00 | |
| 三、其他长期福利 | 0.00 | |

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|-------|-------|
| 一、期初余额 | 0.00 | |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 0.00 | |
| 1.当期服务成本 | 0.00 | |
| 2.过去服务成本 | 0.00 | |
| 3.结算利得（损失以“-”表示） | 0.00 | |
| 4.利息净额 | 0.00 | |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | 0.00 | |
| 1.精算利得（损失以“-”表示） | 0.00 | |
| | 0.00 | |
| 四、其他变动 | 0.00 | |
| 1.结算时支付的对价 | 0.00 | |
| 2.已支付的福利 | 0.00 | |
| 五、期末余额 | 0.00 | |

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|-------|-------|
| 一、期初余额 | 0.00 | |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 0.00 | |
| 1、利息净额 | 0.00 | |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | 0.00 | |
| 1.计划资产回报（计入利息净额的除外） | 0.00 | |

| | | |
|------------------------|------|--|
| 2.资产上限影响的变动(计入利息净额的除外) | 0.00 | |
| 四、其他变动 | 0.00 | |
| 五、期末余额 | 0.00 | |

设定受益计划净负债(净资产)

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|-------|-------|
| 一、期初余额 | 0.00 | |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 0.00 | |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | 0.00 | |
| 五、期末余额 | 0.00 | |

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
| 无 | | | | | |

其他说明：

无

50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----------|------|------|------|
| 对外提供担保 | 0.00 | | |
| 未决诉讼 | 0.00 | | |
| 产品质量保证 | 0.00 | | |
| 重组义务 | 0.00 | | |
| 待执行的亏损合同 | 0.00 | | |
| 其他 | 0.00 | | |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|-----------------|------|--------------|-----------|--------------|------|
| 政府补助 | | 6,249,195.00 | 32,718.30 | 6,216,476.70 | |
| 预计一年内转入利润表的递延收益 | | -130,873.20 | | -130,873.20 | |
| 合计 | | 6,118,321.80 | 32,718.30 | 6,085,603.50 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------|--------------|-------------|------|--------------|-------------|
| 递延收益 | | 6,249,195.00 | 32,718.30 | | 6,216,476.70 | 与资产相关 |
| 合计 | | 6,249,195.00 | 32,718.30 | | 6,216,476.70 | -- |

其他说明：

根据济源市人民政府专题会议纪要【2011】105号文和济财预(2013)第0934号文的规定，公司2013年收到市政府根据土地出让金返还拨付的企业扶持资金6,249,195.00元，2015年4月公司成功上市，符合确认政府补助的条件，公司将其转入递延收益（与资产相关的政府补助）核算，截至公司2015年4月上市时，该土地已摊销27个月，剩余573个月，递延收益在该土地剩余摊销期间平均摊销。

52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 无 | | |

其他说明：

无

53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、—） | | | | | 期末余额 |
|------|---------------|---------------|----|-------|----|---------------|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 50,000,000.00 | 16,700,000.00 | | | | 16,700,000.00 | 66,700,000.00 |

其他说明：

根据中国证券监督管理委员会证监许可【2015】540号文《关于核准河南清水源科技股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，2015年4月15日公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,670万股，每股面值1元，每股发行价格为10.53元。经此发行，注册资本变更为人民币6,670万元。截止2015年4月20日止，公司已收到社会公众股东缴纳的出资款人民币175,851,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币23,550,000.00元，公司实际募集资金净额为人民币152,301,000.00元，其中

计入“股本”人民币16,700,000.00元，计入“资本公积—股本溢价”人民币135,601,000.00元。上述事项，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字【2015】000174号验资报告验证。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的 金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| 无 | | | | | | | | |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

其他说明：

无

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|---------------|----------------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 29,127,396.74 | 135,601,000.00 | | 164,728,396.74 |
| 合计 | 29,127,396.74 | 135,601,000.00 | | 164,728,396.74 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据中国证券监督管理委员会证监许可【2015】540号文《关于核准河南清水源科技股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，2015年4月15日公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,670万股，每股面值1元，每股发行价格为10.53元。经此发行，注册资本变更为人民币6,670万元。截止2015年4月20日止，公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币175,851,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币23,550,000.00元，公司实际募集资金净额为人民币152,301,000.00元，其中计入“股本”人民币16,700,000.00元，计入“资本公积—股本溢价”人民币135,601,000.00元，上述事项，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字【2015】000174号验资报告验证。

56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
| 无 | | | | |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|-------------------------------------|------|-------------------|----------------------------|-------------|--------------|-------------------|------|
| | | 本期所得 税前发生 额 | 减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益 | 减：所得税 费用 | 税后归属 于母公司 | 税后归属 于少数股 东 | |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | | | | | | |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动 | 0.00 | | | | | | |
| 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 | 0.00 | | | | | | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | | | | | | |
| 其中：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 | 0.00 | | | | | | |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 0.00 | | | | | | |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 0.00 | | | | | | |
| 现金流量套期损益的有效部分 | 0.00 | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | 0.00 | | | | | | |
| 其他综合收益合计 | | 0.00 | | | | | |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 安全生产费 | 3,533,966.82 | 1,911,386.28 | 3,228,865.31 | 2,216,487.79 |
| 合计 | 3,533,966.82 | 1,911,386.28 | 3,228,865.31 | 2,216,487.79 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 18,815,529.11 | | | 18,815,529.11 |
| 合计 | 18,815,529.11 | | | 18,815,529.11 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----|
| 调整前上期末未分配利润 | 133,198,822.80 | |
| 调整后期初未分配利润 | 133,198,822.80 | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 18,462,674.86 | |
| 期末未分配利润 | 151,661,497.66 | |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 183,387,374.06 | 135,281,845.91 | 201,110,524.33 | 150,170,802.92 |
| 其他业务 | 3,646,011.27 | 3,135,030.31 | 3,843,163.49 | 3,019,710.96 |
| 合计 | 187,033,385.33 | 138,416,876.22 | 204,953,687.82 | 153,190,513.88 |

62、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 571,223.89 | 359,628.33 |

| | | |
|---------|--------------|------------|
| 教育费附加 | 342,734.33 | 215,777.00 |
| 地方教育费附加 | 228,489.55 | 143,851.34 |
| 合计 | 1,142,447.77 | 719,256.67 |

其他说明：

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 装卸费 | 3,037,093.38 | 4,144,288.86 |
| 运输费 | 7,216,666.70 | 8,141,109.64 |
| 展览费 | 55,040.00 | |
| 宣传费 | 388,349.51 | 10,833.96 |
| 差旅费 | 73,717.10 | 169,297.50 |
| 职工薪酬 | 1,192,541.84 | 1,316,614.72 |
| 业务招待 | 281,947.60 | 114,811.47 |
| 佣金 | 27,059.59 | 79,277.05 |
| 其他费用 | 479,184.56 | 1,078,347.48 |
| 合计 | 12,751,600.28 | 15,054,580.68 |

其他说明：

无

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 3,150,266.95 | 3,955,286.27 |
| 办公费 | 133,454.00 | 252,568.24 |
| 业务招待费 | 588,144.78 | 357,334.18 |
| 差旅费 | 593,170.01 | 217,057.62 |
| 折旧费 | 727,540.05 | 926,043.09 |
| 通讯费 | 40,285.97 | 39,566.53 |
| 税金 | 624,774.48 | 600,440.38 |
| 无形资产摊销 | 279,480.96 | 338,223.01 |
| 安全生产费 | 1,911,386.28 | 1,806,550.44 |
| 科研费 | 3,960,230.52 | 4,715,641.18 |

| | | |
|-----|---------------|---------------|
| 汽车费 | 251,475.08 | 226,184.68 |
| 咨询费 | 255,000.00 | 410,000.00 |
| 其他费 | 1,181,914.22 | 719,473.07 |
| 合计 | 13,697,123.30 | 14,564,368.69 |

其他说明：

65、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-------------|-------------|
| 利息支出 | 111,333.33 | 395,073.87 |
| 减：利息收入 | 163,001.70 | 42,367.66 |
| 汇兑损益 | -915,693.75 | -616,611.34 |
| 其他 | 44,681.94 | 44,525.82 |
| 合计 | -922,680.18 | -219,379.31 |

其他说明：

财务费用本期较上期减少320.59%，主要系利息支出减少、汇兑收益增加所致。

66、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------|------------|
| 一、坏账损失 | 609,634.79 | 422,420.85 |
| 合计 | 609,634.79 | 422,420.85 |

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|-------|-------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 0.00 | |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00 | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | 0.00 | |
| | 0.00 | |

其他说明：

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-----------|-------|
| 理财产品收益 | 45,260.28 | |
| 合计 | 45,260.28 | |

其他说明：

69、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|------|------------|------------|-------------------|
| 政府补助 | 249,618.30 | 400,000.00 | 249,618.30 |
| 其他 | 300.00 | 750.00 | 300.00 |
| 合计 | 249,918.30 | 400,750.00 | 249,918.30 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------|------------|--------|-------------|
| 企业发展资金 | 216,900.00 | | 与收益相关 |
| 企业发展资金 | 32,718.30 | | 与资产相关 |
| 合计 | 249,618.30 | | -- |

其他说明：

70、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|------|-------|----------|-------------------|
| 对外捐赠 | | 1,500.00 | |
| 合计 | | 1,500.00 | |

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 4,130,279.75 | 3,831,708.12 |
| 递延所得税费用 | -959,392.88 | 370,358.17 |
| 合计 | 3,170,886.87 | 4,202,066.29 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额 | 21,633,561.73 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 3,245,034.26 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -959,392.88 |
| 应纳税所得额调整数的纳税影响 | 885,245.49 |
| 所得税费用 | 3,170,886.87 |

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|------------|------------|
| 政府各类补助 | | 400,000.00 |
| 利息收入 | 163,001.70 | 42,367.66 |
| 其它营业外收入及暂收往来款 | 300.00 | 750.00 |
| 合计 | 163,301.70 | 443,117.66 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 销售费用、管理费用 | 16,568,134.28 | 22,560,303.93 |
| 财务费用手续费 | 44,681.94 | 44,525.82 |
| 营业外支出 | | 1,500.00 |
| 其他暂付款 | 1,389,504.60 | 371,752.16 |
| 合计 | 18,002,320.82 | 22,978,081.91 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| 无 | | |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| 无 | | |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| 无 | | |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|-------|
| 支付募集资金发行费 | 5,020,500.81 | |
| 合计 | 5,020,500.81 | |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 18,462,674.86 | 17,419,110.07 |
| 加：资产减值准备 | 609,634.79 | 422,420.85 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7,168,081.51 | 7,686,264.45 |
| 无形资产摊销 | 279,480.96 | 338,223.01 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 143,847.98 | 384,753.83 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -45,260.28 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -959,392.88 | 370,358.17 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 5,573,914.07 | 2,652,744.50 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -29,016,720.24 | -13,998,814.36 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 2,817,488.19 | 16,188,282.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,033,748.96 | 31,463,342.81 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 148,234,790.04 | 61,160,022.37 |
| 减：现金的期初余额 | 66,288,347.22 | 42,210,416.59 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 81,946,442.82 | 18,949,605.78 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|---------------|
| 一、现金 | 148,234,790.04 | 66,288,347.22 |
| 其中：库存现金 | 85,566.83 | |
| 可随时用于支付的银行存款 | 148,149,223.21 | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 148,234,790.04 | 66,288,347.22 |

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|--------------|-------|
| 货币资金 | 2,610,000.00 | 票据保证金 |
| 合计 | 2,610,000.00 | -- |

其他说明：

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|-----------|--------|------------|
| 其中：美元 | 955.39 | 6.1136 | 5,840.88 |
| 欧元 | 18,709.59 | 6.8699 | 128,533.01 |

| | | | |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 其中：美元 | 1,810,318.90 | 6.1136 | 11,067,565.63 |
| 欧元 | 273,350.00 | 6.8699 | 1,877,887.17 |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 52,450.00 | 6.1136 | 320,658.32 |
| 预收账款 | | | |
| 其中：美元 | 32,039.00 | 6.1136 | 195,873.63 |

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

79、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
| 无 | | | | | | | | |

其他说明：

无

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| | |
|------|------|
| 合并成本 | 无 |
| --现金 | 0.00 |

| | |
|-----------------------------|------|
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 0.00 |
|-----------------------------|------|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 无 | |
|-----|---------|---------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 0.00 | 0.00 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名 | 企业合并中 | 构成同一控 | 合并日 | 合并日的确 | 合并当期期 | 合并当期期 | 比较期间被 | 比较期间被 |
|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|

| 称 | 取得的权益比例 | 制下企业合并的依据 | | 定依据 | 初至合并日被合并方的收入 | 初至合并日被合并方的净利润 | 合并方的收入 | 合并方的净利润 |
|---|---------|-----------|--|-----|--------------|---------------|--------|---------|
| 无 | | | | | | | | |

其他说明：

无

(2) 合并成本

单位：元

| | |
|------|---|
| 合并成本 | 无 |
|------|---|

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | 无 | |
|-----|------|------|
| | 合并日 | 上期期末 |
| 资产： | 0.00 | 0.00 |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

无

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|-------|-------|-----|------|------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 无 | | | | | | |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|--------------|----------------|------------|
| 无 | | | | |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 无 | | | | | | | | | | | | |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------|-------|-----|--------|----------|-------|-----|--------|----------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 无 | | | | | | | | |

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会 |
|-------------|-------|-----|------|------|----|----------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-------|
| | | | | | | 计处理方法 |
|--|--|--|--|--|--|-------|

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有 20%以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位: 元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位: 元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业: | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业: | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位: 元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期末确认的损失(或本期分享的净利润) | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|---------------|---------------------|-------------|
| | | | |

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |
| | | | | | |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为外汇风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

1. 信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。本公司采取限额政策以规避对任何金融机构的信贷风险。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截止2015年6月30日，本公司的前五大客户的应收款占本公司应收款项总额22.41%。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

1. 流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截止2015年6月30日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

| 项目 | 期末余额 | | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|------|------|------|
| | 账面净值 | 账面原值 | 1年以内 | 1-2年 | 2-5年 | 5年以上 |
| 货币资金 | 150,844,790.04 | 150,844,790.04 | 150,844,790.04 | | | |
| 应收票据 | 46,522,278.00 | 46,522,278.00 | 46,522,278.00 | | | |

| | | | | | |
|-------|----------------|----------------|----------------|--|--|
| 应收账款 | 47,252,977.49 | 50,160,844.64 | 50,160,844.64 | | |
| 预付账款 | 2,173,474.17 | 2,173,474.17 | 2,173,474.17 | | |
| 其他应收款 | 3,293,532.02 | 3,482,130.46 | 3,482,130.46 | | |
| 小计 | 250,087,051.72 | 253,183,517.31 | 253,183,517.31 | | |
| 应付票据 | 5,220,000.00 | 5,220,000.00 | 5,220,000.00 | | |
| 应付账款 | 41,248,680.75 | 41,248,680.75 | 41,248,680.75 | | |
| 预收账款 | 3,475,936.55 | 3,475,936.55 | 3,475,936.55 | | |
| 其他应付款 | 1,286,786.67 | 1,286,786.67 | 1,286,786.67 | | |
| 小计 | 51,231,403.97 | 51,231,403.97 | 51,231,403.97 | | |

续:

| 项目 | 期初余额 | | | | | |
|-------|----------------|----------------|----------------|------|------|------|
| | 账面净值 | 账面原值 | 1年以内 | 1-2年 | 2-5年 | 5年以上 |
| 货币资金 | 70,288,347.22 | 70,288,347.22 | 70,288,347.22 | | | |
| 应收票据 | 28,248,724.46 | 28,248,724.46 | 28,248,724.46 | | | |
| 应收账款 | 32,948,483.67 | 35,245,606.97 | 35,245,606.97 | | | |
| 预付账款 | 6,357,531.17 | 6,357,531.17 | 6,357,531.17 | | | |
| 其他应收款 | 3,271,536.93 | 3,461,244.43 | 3,461,244.43 | | | |
| 小计 | 141,114,623.45 | 143,601,454.25 | 143,601,454.25 | | | |
| 短期借款 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | | | |
| 应付票据 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | | | |
| 应付账款 | 35,240,546.75 | 35,240,546.75 | 35,240,546.75 | | | |
| 预收账款 | 2,448,962.71 | 2,448,962.71 | 2,448,962.71 | | | |
| 其他应付款 | 6,891,070.58 | 6,891,070.58 | 6,891,070.58 | | | |
| 小计 | 64,580,580.04 | 64,580,580.04 | 64,580,580.04 | | | |

1. 市场风险

2. 外汇风险

本公司承受汇率风险主要与美元、欧元等有关，本公司的主要经营位于中国境内，国内业务以人民币结算，出口业务以美元结算，因此汇率变动可能对本公司的经营业绩产生影响。

公司通过及时结汇控制汇率波动对利润的影响，报告期汇率波动对公司经营的影响较小，本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本公司可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约来达到规避外汇风险的目的。

1. 报告期内公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

(2) 截止2015年6月30日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

| 项目 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|---------------|
| | 美元 | 欧元 | 合计 |
| 外币金融资产： | | | |
| 货币资金 | 5,840.88 | 128,533.01 | 134,373.89 |
| 应收账款 | 11,067,565.63 | 1,877,887.17 | 12,945,452.80 |
| 小计 | 11,073,406.51 | 2,006,420.18 | 13,079,826.69 |

外币金融负债：

| | | |
|------|------------|------------|
| 应付账款 | 320,658.32 | 320,658.32 |
| 预收账款 | 195,873.63 | 195,873.63 |
| 小计 | 516,531.95 | 516,531.95 |

(3) 敏感性分析：

截止2015年6月30日，对于本公司各类美元及欧元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元及欧元升值或贬值10%，其他因素保持不变，则本公司将增加或减少利润总额约1275916.82元。

3.利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。截止2015年6月30日，本公司的带息债务期末无余额。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------|------------|------------|------------|----|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

无

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

本企业的母公司情况的说明

本公司控股股东为王志清

本企业最终控制方是王志清。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注无。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注无。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
| 无 | |

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------|-------------|
|---------|-------------|

| | |
|------------------|--------------------------|
| 河南济源农村商业银行股份有限公司 | 控股股东担任董事的公司 |
| 山东东岳高分子材料有限公司 | 持有公司 5%以上股权股东的实际控制人控制的公司 |

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|
| 无 | | | | | |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|--------|------------|------------|
| 山东东岳高分子材料有限公司 | 销售商品 | 182,478.63 | 221,794.88 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
| 无 | | | | | | |

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
| 无 | | | | | | |

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
| 无 | | | |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
| 无 | | | |

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
| 无 | | | | |

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|-------|-------|------------|
| 无 | | | | |

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 无 | | | | |
| 拆出 | | | | |
| 无 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
| 无 | | | |

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| 无 | | |

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|---------------|------------|----------|------------|----------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 山东东岳高分子材料有限公司 | 112,301.30 | 5,615.07 | 125,926.50 | 6,296.33 |
| 应收票据 | 山东东岳高分子材料有限公司 | 50,000.00 | | | |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----|--------|--------|
| 无 | | | |

7、关联方承诺

无

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

 适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

 适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

 适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2015年6月30日，本公司无应披露未披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2015年6月30日，本公司不存在需要披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

截止财务报告日，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表 项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|----------------------|-------|
| | | | |

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
| | | |

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所 有者的终止经营 利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|--------------------------|
| | | | | | | |

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
|----|-------|----|
| | | |

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 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） | 249,618.30 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 300.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 45,260.28 | |
| 减：所得税影响额 | 44,276.79 | |
| 合计 | 250,901.79 | |

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

| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|----------------|------------|--|
| 政府补助 | 249,618.30 | 企业发展资金，依据文件：济政（2011）第 57 号，济财预（2013）第 0934 号 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 45,260.28 | 暂时闲置募集资金用于理财产品收入 |
| 其他营业外收入 | 300.00 | |

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 6.27% | 0.3323 | 0.3323 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.18% | 0.3277 | 0.3277 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

4、其他

无

第八节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的半年度报告文本；
 - 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
 - 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
 - 四、其他相关资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。



